

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2019**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 01.01.1      30 / 1.002 / 99      SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA**

**Anno 2019**

266	31/12/2019	DIVERSI gettoni di presenza	300,00	0,00	300,00
-----	------------	--------------------------------	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.002 / 99</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
---------------	------------------------	--	---------------	-------------	---------------

**Codice 01.01.1      30 / 1.013 / 99      INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Anno 2019**

189	29/08/2019	( CC 16 03/08/2019 ) indennità revisore dei conti 2019	190,65	190,65	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>190,65</b>	<b>190,65</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.013 / 99</b>		<b>190,65</b>	<b>190,65</b>	<b>0,00</b>
---------------	------------------------	--	---------------	---------------	-------------

**Codice 01.02.1      120 / 1.021 / 99      STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE**

**Anno 2019**

3	18/01/2019	( SO 1 18/01/2019 ) STIPENDIO MESE DI	139,26	139,26	0,00
---	------------	---------------------------------------	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>139,26</b>	<b>139,26</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.021 / 99</b>		<b>139,26</b>	<b>139,26</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------------------	--	---------------	---------------	-------------

**Codice 01.02.1      120 / 1.022 / 99      ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE**

**Anno 2019**

5	18/01/2019	TESORERIA DELLO STATO ( SO 1 18/01/2019 ) CONTRIBUTI C/ENTE SU STIPENDIO MESE DI	1.482,95	0,00	1.482,95
---	------------	---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.482,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,95</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.022 / 99</b>		<b>1.482,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,95</b>
---------------	-------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 01.02.1      120 / 1.024 / 99      INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE**

**Anno 2018**

225	31/12/2018	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2018	174,18	174,18	0,00
-----	------------	--------------------------------	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>174,18</b>	<b>174,18</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.024 / 99</b>		<b>174,18</b>	<b>174,18</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------------------	--	---------------	---------------	-------------

**Codice 01.02.1      120 / 1.025 / 99      RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE**

**Anno 2017**

277	31/12/2017	RIMBORSO SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNO 2017	9.000,00	0,00	9.000,00
-----	------------	---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2019**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Anno 2018**

183	07/12/2018	18.000,00	78,10	17.921,90
	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA 2018			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>18.000,00</b>	<b>78,10</b>	<b>17.921,90</b>
--------------------	-------------	------------------	--------------	------------------

**Anno 2019**

254	31/12/2019	18.000,00	0,00	18.000,00
	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA 2019			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.025 / 99</b>	<b>45.000,00</b>	<b>78,10</b>	<b>44.921,90</b>
---------------	-------------------------	------------------	--------------	------------------

**Codice 01.02.1**      120 / 1.038 / 99      **QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE**

**Anno 2019**

117	15/05/2019	163,87	0,00	163,87
	( DR 10 19/02/2019 ) diritti di rogito 2018 spettanti al segretario comunale			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>163,87</b>	<b>0,00</b>	<b>163,87</b>
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.038 / 99</b>	<b>163,87</b>	<b>0,00</b>	<b>163,87</b>
---------------	-------------------------	---------------	-------------	---------------

**Codice 01.02.1**      120 / 1.919 / 99      **RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI PUBBLICI**

**Anno 2018**

109	19/06/2018	582,95	582,95	0,00
	( SO 1 19/06/2018 ) ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTO			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>582,95</b>	<b>582,95</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.919 / 99</b>	<b>582,95</b>	<b>582,95</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------------------	---------------	---------------	-------------

**Codice 01.02.1**      120 / 2.164 / 99      **FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI**

**Anno 2015**

101	09/06/2015	500,00	500,00	0,00
	F.M.S. ANNO 2012 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			

103	09/06/2015	500,00	500,00	0,00
	FMA 2013 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			

104	09/06/2015	500,00	500,00	0,00
	fondo miglioramento servizi anno 2011 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			

105	09/06/2015	2.726,73	2.726,73	0,00
	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO 2010 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			

266	31/12/2015	1.000,00	1.000,00	0,00
	( GC 71 21/12/2015 ) fondo miglioramento servizi anno 2015			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>5.226,73</b>	<b>5.226,73</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

**Anno 2019**

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2019**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
265	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI fondo miglioramento efficienza servizi 2019	1.835,00	1.835,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.835,00</b>	<b>1.835,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2.164 / 99</b>		<b>7.061,73</b>	<b>7.061,73</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.02.1**      130 / 1.043 / 99      **SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI**

**Anno 2018**

195	13/12/2018	LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE	27,96	27,96	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>27,96</b>	<b>27,96</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2019**

112	15/05/2019	rimborso spese sostenute dall'economo 2019	82,50	6,40	76,10
135	12/06/2019	acq. materiale di cancelleria per uffici	233,39	0,00	233,39
225	06/11/2019	FORNITURA GASOLIO PER STAGIONE INVERNALE 2019/2020	1.000,00	9,33	990,67
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.315,89</b>	<b>15,73</b>	<b>1.300,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 1.043 / 99</b>		<b>1.343,85</b>	<b>43,69</b>	<b>1.300,16</b>

**Codice 01.02.1**      130 / 1.056 / 1      **SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - TASSA DI CIRCOLAZIONE**

**Anno 2017**

278	31/12/2017	rimborso spese economo x bollo auto	200,00	18,32	181,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>200,00</b>	<b>18,32</b>	<b>181,68</b>

**Anno 2018**

229	31/12/2018	rimborso spese economo per bollo auto 2018	200,00	7,79	192,21
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>200,00</b>	<b>7,79</b>	<b>192,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 1.056 / 1</b>		<b>400,00</b>	<b>26,11</b>	<b>373,89</b>

**Codice 01.02.1**      130 / 1.056 / 99      **SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - CARBURANTI**

**Anno 2019**

115	15/05/2019	carburante per auto 2019	15,00	15,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 1.056 / 99</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.02.1**      140 / 1.043 / 1      **SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI**

**Anno 2018**

Esercizio 2019

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
27	08/02/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. ( DR 4 23/01/2018 ) SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	16,98	16,98	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>16,98</b>	<b>16,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>					
37	08/01/2019	( DR 1 08/01/2019 ) SPESE TELEFONICHE 2019	2.545,62	992,08	1.553,54
44	08/01/2019	( DR 1 08/02/2019 ) TELEFONIA MOBILE ANNO 2019	671,90	113,73	558,17
197	19/09/2019	SPESE E COMMISSIONI BANCARIUE	277,72	277,72	0,00
209	08/10/2019	servizio di trasmissione al portale del tesoro dati immobiliari	305,00	0,00	305,00
255	31/12/2019	COMUNE DI CUORGNE' SUAP ANNO 2019 - SALDO	380,83	0,00	380,83
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.181,07</b>	<b>1.383,53</b>	<b>2.797,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 1</b>		<b>4.198,05</b>	<b>1.400,51</b>	<b>2.797,54</b>

**Codice 01.02.1**    140 / 1.043 / 2    **SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ALTRI SERVIZI**

**Anno 2018**

28	08/02/2018	POSTE ITALIANE ( DR 4 23/01/2018 ) SERVIZI POSTALE ANNO 2018	129,20	129,20	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>129,20</b>	<b>129,20</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2019**

2	01/01/2019	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A. servizio paghe e contributi anni 2017/2021	2.391,66	775,44	1.616,22
42	08/01/2019	( DR 1 08/02/2019 ) SERVIZIO POSTALE ANNO 2019	469,51	0,00	469,51
101	01/01/2019	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A. INCARICO PER GESTIONE CONTABILITA' IVA COMMERCIALE	911,60	0,00	911,60
183	01/01/2019	CONTRATTO MANUTENZIONE SW IDEA SISTEMI	183,00	183,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>3.955,77</b>	<b>958,44</b>	<b>2.997,33</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 2</b>		<b>4.084,97</b>	<b>1.087,64</b>	<b>2.997,33</b>

**Codice 01.02.1**    140 / 1.043 / 3    **SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE POSTALI / SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**Anno 2018**

30	08/02/2018	ALCE BLU - SOC. COOP. SOCIALE ( DR 9 01/02/2018 ) SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2018	89,79	89,79	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>89,79</b>	<b>89,79</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2019**

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2019**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
187	14/08/2019	PREVIFORMA SRL ( DR 28 25/05/2019 ) incarico per servizio amministrativo-anagrafe periodo giugno- dicembre 2019	10.999,98	0,00	10.999,98
190	03/09/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. REGISTRI STATO CIVILE 2019	300,00	7,20	292,80
234	13/11/2019	POSTE ITALIANE S.P.A. conto contrattuale 30070478-004	265,18	25,25	239,93
TOTALE ANNO 2019			11.565,16	32,45	11.532,71
TOTALE 140 / 1.043 / 3			11.654,95	122,24	11.532,71
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 5	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA			
Anno 2017					
157	24/08/2017	MANUTENZIONE SOFTWARE	488,90	488,90	0,00
TOTALE ANNO 2017			488,90	488,90	0,00
Anno 2018					
196	13/12/2018	CSI PIEMONTE CANONE MUDE	12,00	12,00	0,00
TOTALE ANNO 2018			12,00	12,00	0,00
Anno 2019					
128	26/05/2019	( DR 23 12/04/2019 ) AFFIDAMENTO INCARICOPER CONSULENZA UFFICIO TRIBUTI	207,40	0,00	207,40
TOTALE ANNO 2019			207,40	0,00	207,40
TOTALE 140 / 1.043 / 5			708,30	500,90	207,40
Codice 01.02.1	140 / 1.045 / 99	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI			
Anno 2018					
194	13/12/2018	MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018	233,99	37,99	196,00
TOTALE ANNO 2018			233,99	37,99	196,00
Anno 2019					
86	17/04/2019	mensa dipendente anno 2019	69,00	69,00	0,00
TOTALE ANNO 2019			69,00	69,00	0,00
TOTALE 140 / 1.045 / 99			302,99	106,99	196,00
Codice 01.02.1	160 / 1.060 / 99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			
Anno 2019					
126	26/05/2019	( DR 7 12/02/2019 ) contributi associativi anno 2019	1.314,49	0,00	1.314,49
TOTALE ANNO 2019			1.314,49	0,00	1.314,49

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 1.060 / 99</b>		<b>1.314,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,49</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>160 / 1.062 / 99</b>	<b>CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI</b>			
<b>Anno 2017</b>					
241	05/12/2017	SQUADRA VOLONTARI A.I.B. RUEGLIO CONTRIBUTO ANNO 2017	250,00	250,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 1.062 / 99</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 1.020 / 99</b>	<b>VERSAMENTO IRAP</b>			
<b>Anno 2019</b>					
7	18/01/2019	TESORERIA DELLO STATO ( SO 1 18/01/2019 ) VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU STIPENDIO MESE DI	2.014,45	937,32	1.077,13
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.014,45</b>	<b>937,32</b>	<b>1.077,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 1.020 / 99</b>		<b>2.014,45</b>	<b>937,32</b>	<b>1.077,13</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 1.054 / 99</b>	<b>SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA</b>			
<b>Anno 2019</b>					
252	31/12/2019	Unicredit SpA SPESE DI TESORERIA ANNO 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 1.054 / 99</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>250 / 1.053 / 99</b>	<b>IVA A DEBITO</b>			
<b>Anno 2019</b>					
267	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE iva a debito	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 1.053 / 99</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>410 / 2.157 / 99</b>	<b>SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI</b>			
<b>Anno 2016</b>					
216	09/11/2016	COMUNE DI ROANA ( DR 41 03/11/2016 ) restituzione tributi ICI, IMU, Tares erroneamente versati al Comune di Rueglio	65,23	0,00	65,23
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>65,23</b>	<b>0,00</b>	<b>65,23</b>
<b>Anno 2019</b>					
198	24/09/2019	( DR 41 13/08/2019 ) RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA	41,89	41,89	0,00
245	26/11/2019	( DT 51 20/11/2019 ) rimborso diritti e spese per registrazione contratto rep. 443/2018	293,39	0,00	293,39

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>335,28</b>	<b>41,89</b>	<b>293,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 2.157 / 99</b>		<b>400,51</b>	<b>41,89</b>	<b>358,62</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>460 / 1.156 / 1</b>	<b>SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - BENI DI CONSUMO</b>			
<b>Anno 2019</b>					
46	01/03/2019		1.547,18	1.031,12	516,06
	( DR 1 08/02/2019 ) FONTANA ACQUALIFE				
59	29/03/2019		115,90	115,90	0,00
	RIPARAZIONE BAGNO PARCO GIOCHI				
192	03/09/2019		80,11	80,11	0,00
	RUOLO ACQUEDOTTO 2019				
194	10/09/2019		470,02	12,38	457,64
	toner per uffici				
227	06/11/2019		3.000,00	0,00	3.000,00
	( DT 47 06/11/2019 ) FORNITURA GASOLIO PER STAGIONE INVERNALE 2019/2020				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>5.213,21</b>	<b>1.239,51</b>	<b>3.973,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>460 / 1.156 / 1</b>		<b>5.213,21</b>	<b>1.239,51</b>	<b>3.973,70</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>460 / 1.156 / 2</b>	<b>SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>			
<b>Anno 2019</b>					
16	06/02/2019	ZENERINO ROBERTO	4.350,98	0,00	4.350,98
	( DT 7 27/02/2019 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO				
203	01/01/2019	PANDORA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIV	1.703,07	131,07	1.572,00
	( DT 60 19/12/2018 ) PULIZIE IMMOBILI ANNI 2019/2020				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>6.054,05</b>	<b>131,07</b>	<b>5.922,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>460 / 1.156 / 2</b>		<b>6.054,05</b>	<b>131,07</b>	<b>5.922,98</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>460 / 1.156 / 99</b>	<b>SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - UTENZE</b>			
<b>Anno 2017</b>					
39	16/02/2017		390,40	390,40	0,00
	MANUTENZIONE FONTANA ACQUALIFE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>390,40</b>	<b>390,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>					
37	14/02/2018	ACQUALIFE snc	317,50	317,50	0,00
	( DR 4 23/01/2018 ) MANUTENZIONE FONTANA ACQUALIFE 2018				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>317,50</b>	<b>317,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>					
45	08/01/2019		90,57	0,00	90,57
	( DR 1 08/02/2019 ) ACQUEDOTTO ANNO 2019				
119	22/05/2019	CANAVESE ESTINTORI S.A.S.	307,74	0,00	307,74
	( DT 22 22/05/2019 ) MANUTENZIONE ESTINTORI 2019				

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2019**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>398,31</b>	<b>0,00</b>	<b>398,31</b>
-------------------------	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE 460 / 1.156 / 99</b>	<b>1.106,21</b>	<b>707,90</b>	<b>398,31</b>
--------------------------------	-----------------	---------------	---------------

**Codice 01.05.2** 6.160 / 3.066 / 99 **MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI**

**Anno 2019**

20	01/01/2019	VIGNA MASSIMO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2018/2019	5.000,00	0,00	5.000,00
----	------------	--	----------	------	----------

61	03/04/2019	VIGNA MASSIMO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2018/2019 [Ex.Imp. 2018/20] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	899,58	0,00	899,58
----	------------	---	--------	------	--------

62	03/04/2019	VIGNA MASSIMO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2018/2019 [Ex.Imp. 2018/20] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	2.516,72	0,00	2.516,72
----	------------	---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>8.416,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.416,30</b>
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE 6.160 / 3.066 / 99</b>	<b>8.416,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.416,30</b>
----------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 01.05.2** 6.160 / 3.666 / 99 **ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE**

**Anno 2017**

268	31/12/2017	AGENZIA DEL DEMANIO alienazione immobili demaniali - quota del 25% spettante allo stato	1.528,75	0,00	1.528,75
-----	------------	---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.528,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,75</b>
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Anno 2019**

74	03/04/2019	( DT 58 19/12/2018 ) RIPARAZIONE SPARGISALE [Ex.Imp. 2018/199] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	1.189,50	0,00	1.189,50
----	------------	--	----------	------	----------

153	23/07/2019	( DT 34 23/07/2019 ) INTEGRAZIONE CONVENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	3.000,00	0,00	3.000,00
-----	------------	--	----------	------	----------

161	30/07/2019	ACQUISTO MATERIALE PER KA 'D-MEZANIS	69,36	69,36	0,00
-----	------------	--------------------------------------	-------	-------	------

202	01/01/2019	ZENERINO UGO IMPRESA EDILE ( DT 59 19/12/2018 ) SGOMBERO NEVE 2019/2020	1.629,72	0,00	1.629,72
-----	------------	--	----------	------	----------

246	26/11/2019	( DT 51 20/11/2019 ) contratto di manutenzione impianti di riscaldamento 2019/2020	1.342,00	0,00	1.342,00
-----	------------	---	----------	------	----------

248	04/12/2019	( DT 55 04/12/2019 ) sostituzione serratura porta blindata ingresso uffici comunali	402,60	0,00	402,60
-----	------------	--	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>7.633,18</b>	<b>69,36</b>	<b>7.563,82</b>
-------------------------	-----------------	--------------	-----------------

<b>TOTALE 6.160 / 3.666 / 99</b>	<b>9.161,93</b>	<b>69,36</b>	<b>9.092,57</b>
----------------------------------	-----------------	--------------	-----------------

**Codice 01.05.2** 6.160 / 3.699 / 99 **INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE**

**Anno 2019**



Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
205	01/10/2019 ( DT 39 01/10/2019 ) PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA SALONE PLURIUSO	11.155,31	0,00	11.155,31
224	06/11/2019 ( DT 46 30/10/2019 ) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CT SALONE PLURIUSO	65.283,27	0,00	65.283,27
247	26/11/2019 ( DT 53 26/11/2019 ) MODIFICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BT SALONE PLURIUSO	3.265,20	3.265,20	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>79.703,78</b>	<b>3.265,20</b>	<b>76.438,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.160 / 3.699 / 99</b>	<b>79.703,78</b>	<b>3.265,20</b>	<b>76.438,58</b>

---

**Codice 01.06.1**    580 / 1.086 / 99    **PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI**
**Anno 2015**

199	20/10/2015 PUBBLICA S.R.L. ( DR 46 20/10/2015 ) INCARICO DI ASSISTENZA IN AMTERIA TRIBUTARIA	2.440,00	2.440,00	0,00
-----	--	----------	----------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

**Anno 2018**

18	07/02/2018 C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico ( DT 5 07/02/2018 ) RINNOVO SORVEGLIANZA SANITARIA	20,45	20,45	0,00
----	--	-------	-------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>20,45</b>	<b>20,45</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--------------	--------------	-------------

**Anno 2019**

18	01/01/2019 C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico RINNOVO SORVEGLIANZA SANITARIA	310,00	0,00	310,00
176	01/01/2019 ( DS 11 09/10/2018 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679	634,40	0,00	634,40

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>944,40</b>	<b>0,00</b>	<b>944,40</b>
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>580 / 1.086 / 99</b>	<b>3.404,85</b>	<b>2.460,45</b>	<b>944,40</b>
---------------	-------------------------	-----------------	-----------------	---------------

---

**Codice 01.07.1**    690 / 1.047 / 99    **SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE**
**Anno 2019**

264	31/12/2019 CITTA' D'IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00	0,00	500,00
-----	---	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>690 / 1.047 / 99</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
---------------	-------------------------	---------------	-------------	---------------

---

**Codice 01.11.1**    810 / 1.068 / 99    **SPESE PER SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO DI IVREA**
**Anno 2018**

223	31/12/2018 RIPARTO SPESE CENTRO CIRCOSCRIZIONALE DI IVREA ANNO 2018	378,50	0,00	378,50
-----	---	--------	------	--------

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2018	378,50	0,00	378,50
-------------	------	--------	------	--------

TOTALE	810 / 1.068 / 99	378,50	0,00	378,50
--------	------------------	--------	------	--------

Codice 01.11.2 5.990 / 3.006 / 99 RIMBORSO PROVENTI PER CELLETTA OSSARIO NON UTILIZZATA

Anno 2019

244	26/11/2019	750,00	0,00	750,00
( DT 51 20/11/2019 ) rimborso concessione cimiteriale rep. 443/2018				

TOTALE ANNO	2019	750,00	0,00	750,00
-------------	------	--------	------	--------

TOTALE	5.990 / 3.006 / 99	750,00	0,00	750,00
--------	--------------------	--------	------	--------

Codice 03.01.1 1.130 / 1.620 / 99 SPESE PER IL SERVIZIO DI RITIRO CANI RANDAGI

Anno 2017

280	31/12/2017	1.200,00	0,00	1.200,00
CONVENZIONE CON IL CANILE DI CALUSO				

TOTALE ANNO	2017	1.200,00	0,00	1.200,00
-------------	------	----------	------	----------

Anno 2018

224	31/12/2018	1.200,00	0,00	1.200,00
SPESE PER RITIRO CANI RANDAGI 2018				

TOTALE ANNO	2018	1.200,00	0,00	1.200,00
-------------	------	----------	------	----------

Anno 2019

253	31/12/2019	1.200,00	0,00	1.200,00
SPESE PER RITIRO CANI RANDAGI 2019				

TOTALE ANNO	2019	1.200,00	0,00	1.200,00
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	1.130 / 1.620 / 99	3.600,00	0,00	3.600,00
--------	--------------------	----------	------	----------

Codice 03.01.1 1.150 / 1.265 / 99 SERVIZIO VIGILANZA

Anno 2019

262	31/12/2019	1.960,42	0,00	1.960,42
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2019				

TOTALE ANNO	2019	1.960,42	0,00	1.960,42
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	1.150 / 1.265 / 99	1.960,42	0,00	1.960,42
--------	--------------------	----------	------	----------

Codice 04.01.1 1.450 / 1.366 / 1 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA BENI DI CONSUMO

Anno 2019

216	28/10/2019	33,44	33,44	0,00
materiale di consumo per scuola materna				

TOTALE ANNO	2019	33,44	33,44	0,00
-------------	------	-------	-------	------

TOTALE	1.450 / 1.366 / 1	33,44	33,44	0,00
--------	-------------------	-------	-------	------

Codice 04.01.1 1.450 / 1.366 / 2 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA UTENZE

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2019</b>				
38	08/01/2019 ( DR 1 08/01/2019 ) SPESE TELEFONICHE 2019	142,69	0,00	142,69
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>142,69</b>	<b>0,00</b>	<b>142,69</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.450 / 1.366 / 2</b>	<b>142,69</b>	<b>0,00</b>	<b>142,69</b>

Codice 04.01.1 1.460 / 1.416 / 1 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA

<b>Anno 2018</b>				
177	14/11/2018 FONDAZIONE PIA OPERA GLAUDO ( DR 41 04/09/2018 ) servizio mensa scuola infanzia A.S. 2018/2019	312,00	312,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>				
219	29/10/2019 ( DR 43 10/09/2019 ) SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020	7.980,00	715,60	7.264,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>7.980,00</b>	<b>715,60</b>	<b>7.264,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 1.416 / 1</b>	<b>8.292,00</b>	<b>1.027,60</b>	<b>7.264,40</b>

Codice 04.01.1 1.460 / 1.421 / 1 SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SCUOLA MATERNA

<b>Anno 2019</b>				
208	04/10/2019 gite per scuola dell'infanzia	600,00	0,00	600,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 1.421 / 1</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

Codice 04.02.1 1.560 / 1.366 / 1 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE

<b>Anno 2019</b>				
39	08/01/2019 ( DR 1 08/01/2019 ) SPESE TELEFONICHE 2019	137,29	0,00	137,29
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>137,29</b>	<b>0,00</b>	<b>137,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 1.366 / 1</b>	<b>137,29</b>	<b>0,00</b>	<b>137,29</b>

Codice 04.02.1 1.560 / 1.366 / 99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI BENI DI CONSUMO

<b>Anno 2019</b>				
217	28/10/2019 materiale di consumo per scuola PRIMARIA	152,32	2,32	150,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>152,32</b>	<b>2,32</b>	<b>150,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 1.366 / 99</b>	<b>152,32</b>	<b>2,32</b>	<b>150,00</b>

Codice 04.02.1 1.560 / 1.368 / 99 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Anno 2019

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
240 21/11/2019 ( SO 1 01/09/2019 ) FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'INFANZIA AGLI ALUNNI RESIDENTI	4,77	4,77	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>4,77</b>	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.560 / 1.368 / 99</b>	<b>4,77</b>	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>

Codice 04.02.1 1.570 / 1.416 / 2 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE

Anno 2018

178 14/11/2018 FONDAZIONE PIA OPERA GLAUDO ( DR 41 04/09/2018 ) servizio mensa scuola PRIMARIA A.S. 2018/2019	938,40	414,40	524,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>938,40</b>	<b>414,40</b>	<b>524,00</b>

Anno 2019

220 29/10/2019 ( DR 43 10/09/2019 ) SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE 1.570 / 1.416 / 2</b>	<b>8.938,40</b>	<b>414,40</b>	<b>8.524,00</b>

Codice 04.02.1 1.570 / 1.421 / 99 SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SCUOLA ELEMENTARE

Anno 2017

140 19/07/2017 ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	380,52	380,52	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>380,52</b>	<b>380,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.570 / 1.421 / 99</b>	<b>380,52</b>	<b>380,52</b>	<b>0,00</b>

Codice 04.02.1 1.700 / 1.393 / 99 SPESE DI GESTIONE CONSORZIO SCUOLA MEDIA "G. SAUDINO" DI VICO CANAVESE

Anno 2018

184 07/12/2018 SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA A.S. 2017/2018	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

Anno 2019

133 29/05/2019 SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE 1.700 / 1.393 / 99</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

Codice 04.02.1 1.700 / 1.420 / 99 ASSISTENZA MENSA DA PARTE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°  
GRADO

Anno 2018

227 31/12/2018 ASSISTENZA SCOLASTICA DA PARTE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
--	----------	------	----------

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2019				
211	23/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
assistenza mensa da parte dei docenti scuola secondaria				
TOTALE ANNO	2019	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	1.700 / 1.420 / 99	2.000,00	0,00	2.000,00
<hr/>				
Codice 04.06.1	1.900 / 1.422 / 99 SPESE PER PARTECIPAZIONE AL DOPOSCUOLA			
Anno 2019				
114	15/05/2019	150,00	0,00	150,00
spese per doposcuola 2019				
TOTALE ANNO	2019	150,00	0,00	150,00
TOTALE	1.900 / 1.422 / 99	150,00	0,00	150,00
<hr/>				
Codice 04.06.1	1.920 / 1.415 / 99 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PERSONALE A.T.A.			
Anno 2018				
60	04/03/2018	65,00	65,00	0,00
rimborso personale ATA 2017/2018				
TOTALE ANNO	2018	65,00	65,00	0,00
Anno 2019				
22	07/02/2019	64,99	64,99	0,00
RIMBORSO SPESE PER PERSONALE ATA A.S. 2018/2019				
TOTALE ANNO	2019	64,99	64,99	0,00
TOTALE	1.920 / 1.415 / 99	129,99	129,99	0,00
<hr/>				
Codice 05.01.2	7.660 / 3.222 / 99 PERCORSI DI RICERCA E DOTAZIONE MULTIMEDIALE KA 'D MESANIS			
Anno 2019				
230	12/11/2019	8.797,42	8.797,42	0,00
( DR 45 01/10/2019 ) fornitura equipaggiamento hardware per Ka 'd Mezanis				
231	12/11/2019	3.599,00	3.599,00	0,00
( DR 46 01/10/2019 ) SVILUPPO E REALIZZAZIONE SITO WEB DI PROMOZIONE TURISTICA E DI KA 'D MEZANIS				
232	12/11/2019	12.600,00	12.600,00	0,00
( DR 47 01/10/2019 ) progettazione e sviluppo contenuti software per la realizzazione di due aree tematiche con relativi n. 4 totem touchpoint				
233	12/11/2019	7.000,00	7.000,00	0,00
( DR 48 01/10/2019 ) percorsi di ricerca e spese tecniche di coordinamento del progetto per la traduzione dei contenuti e la costruzione di un percorso fruitivo				
TOTALE ANNO	2019	31.996,42	31.996,42	0,00
TOTALE	7.660 / 3.222 / 99	31.996,42	31.996,42	0,00

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

**Codice 05.02.1**      2.000 / 1.476 / 1      **SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI - UTENZE**

Anno 2019

40	08/01/2019	189,82	0,00	189,82
( DR 1 08/01/2019 ) SPESE TELEFONICHE 2019				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>189,82</b>	<b>0,00</b>	<b>189,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.000 / 1.476 / 1</b>	<b>189,82</b>	<b>0,00</b>	<b>189,82</b>

**Codice 05.02.1**      2.000 / 1.476 / 99      **SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI BENI DI CONSUMO**

Anno 2019

226	06/11/2019	1.000,00	13,26	986,74
( DT 47 06/11/2019 ) FORNITURA GASOLIO PER STAGIONE INVERNALE 2019/2020				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13,26</b>	<b>986,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.000 / 1.476 / 99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13,26</b>	<b>986,74</b>

**Codice 05.02.1**      2.120 / 1.512 / 99      **SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI**

Anno 2017

265	31/12/2017	250,00	250,00	0,00
CONTRIBUTO PROLOCO 2017				
266	31/12/2017	250,00	250,00	0,00
CONTRIBUTO FILARMONICA 2017				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Anno 2019

236	19/11/2019	500,00	0,00	500,00
( DR 58 19/11/2019 ) progetto cinema ambiente 2019				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 1.512 / 99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Codice 05.02.2**      7.560 / 3.221 / 99      **PROGRAMMA SEIMILA CAMPANILI - RESTAURO IMMOBILE KA 'D MESANIS**

Anno 2015

61	14/04/2015	156,13	0,00	156,13
( DT 19 22/04/2015 ) PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - RESTAURO IMMOBILE KA 'D MESANIS				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>156,13</b>	<b>0,00</b>	<b>156,13</b>

Anno 2016

48	15/03/2016	311,85	0,00	311,85
( DR 64 29/12/2015 ) adeguamento progetto preliminare 6000 campanili società area progetti s.r.l. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>311,85</b>	<b>0,00</b>	<b>311,85</b>

Anno 2019

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
63	03/04/2019 ( DR 64 29/12/2015 ) PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - RESTAURO IMMOBILE KA 'D MESANIS (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/56] (Somma Impegnate nell'Esercizio 20	15.208,27	0,00	15.208,27
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>15.208,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,27</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.560 / 3.221 / 99</b>	<b>15.676,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.676,25</b>
<hr/>				
<b>Codice 05.02.2</b> 7.570 / 3.119 / 99 <b>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE</b>				
<b>Anno 2019</b>				
238	20/11/2019 ( DR 55 13/11/2019 ) FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA (CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI)	800,00	0,00	800,00
239	20/11/2019 ( DR 57 13/11/2019 ) FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA NATI PER LEGGERE(fondi propri)	300,00	0,00	300,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.570 / 3.119 / 99</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 08.01.1</b> 3.090 / 1.921 / 99 <b>STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE</b>				
<b>Anno 2019</b>				
4	18/01/2019 ( SO 1 18/01/2019 ) STIPENDIO MESE DI	267,80	267,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>267,80</b>	<b>267,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.090 / 1.921 / 99</b>	<b>267,80</b>	<b>267,80</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 08.01.1</b> 3.090 / 1.922 / 99 <b>ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICUR. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE</b>				
<b>Anno 2019</b>				
6	18/01/2019 TESORERIA DELLO STATO ( SO 1 18/01/2019 ) CONTRIBUTI C/ENTE SU STIPENDIO MESE DI	1.953,58	260,15	1.693,43
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.953,58</b>	<b>260,15</b>	<b>1.693,43</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.090 / 1.922 / 99</b>	<b>1.953,58</b>	<b>260,15</b>	<b>1.693,43</b>
<hr/>				
<b>Codice 08.01.2</b> 8.580 / 3.086 / 99 <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI</b>				
<b>Anno 2019</b>				
204	01/01/2019 SCHIRRU PIERLUIGI RSPP	1.256,11	0,00	1.256,11
269	31/12/2019 LAVORI PRESSO ARCHIVI	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>4.556,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 3.086 / 99</b>	<b>4.556,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556,11</b>
<hr/>				

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2019**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 09.02.2**      9.060 / 3.536 / 99 **MIGLIORAMENTO BENI GRAVATI DA USO CIVICO**

**Anno 2019**

64	03/04/2019	ripristino danni rete idrica ristoro sima bossola [Ex.Imp. 2017/147] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/50] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	620,49	0,00	620,49
67	03/04/2019	( DT 67 20/12/2017 ) AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA PER RETE ESCURSIONISTICA [Ex.Imp. 2017/247] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/55] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	860,10	0,00	860,10
71	03/04/2019	XITO di Gianguido OGGERI BREDA PROGETTAZIONE GRAFICA SEGNALETICA SENTIERI [Ex.Imp. 2018/152] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	536,80	0,00	536,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.017,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.060 / 3.536 / 99</b>		<b>2.017,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,39</b>

**Codice 09.02.2**      9.060 / 3.545 / 99 **PROGETTO "LA PIETRA TRA PASSATO E PRESENTE: VALORIZZAZIONE DI  
ITINERARI TEMATICI LOCALI"**

**Anno 2019**

186	13/08/2019	BROGLIA PER GIANNI ( DT 37 13/08/2019 ) PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	6.191,75	0,00	6.191,75
221	06/11/2019	( DT 42 29/10/2019 ) LA PIETRA TRA PASSATO E PRESENTE LOTTO N. 2	15.189,00	15.189,00	0,00
222	06/11/2019	SCANZIO COSTRUZIONI di Claudio Scanzio ( DT 43 29/10/2019 ) LA PIETRA TRA PASSATO E PRESENTE LOTTO N. 3	16.684,59	16.684,59	0,00
223	06/11/2019	ENNIO TRABETTI ( DT 43 29/10/2019 ) LA PIETRA TRA PASSATO E PRESENTE LOTTO N. 1	26.382,85	7.996,30	18.386,55
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>64.448,19</b>	<b>39.869,89</b>	<b>24.578,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.060 / 3.545 / 99</b>		<b>64.448,19</b>	<b>39.869,89</b>	<b>24.578,30</b>

**Codice 09.03.1**      3.550 / 1.736 / 99 **CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI  
SOLIDI URBANI**

**Anno 2018**

40	14/02/2018	TEKNOSERVICE S.R.L. ( DR 11 01/02/2018 ) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU 2018	256,09	0,00	256,09
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>256,09</b>	<b>0,00</b>	<b>256,09</b>

**Anno 2019**

25	07/02/2019	TEKNOSERVICE S.R.L. ( DR 5 16/01/2010 ) SERVIZIO RACOLTA- TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU 2019	63.151,24	0,00	63.151,24
----	------------	--	-----------	------	-----------



IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
150	09/07/2019	610,00	0,00	610,00	
( DT 31 09/07/2019 ) raccolta e bonifica fibrocemento area ecologica					
TOTALE ANNO	2019	63.761,24	0,00	63.761,24	
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99	64.017,33	0,00	64.017,33	
Codice 09.04.2	8.860 / 3.350 / 99	SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA IN REGIONE LAVESSO			
Anno 2019					
76	03/04/2019	SCANZIO COSTRUZIONI di Claudio Scanzio	885,41	0,00	885,41
		SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA IN REGIONE LAVESSO [Ex.Imp. 2018/213] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
TOTALE ANNO	2019	885,41	0,00	885,41	
TOTALE	8.860 / 3.350 / 99	885,41	0,00	885,41	
Codice 09.04.2	8.890 / 3.348 / 1	RIMBORSO CANONI DI DEPURAZIONE NON DOVUTI			
Anno 2019					
78	03/04/2019		2.338,84	0,00	2.338,84
		( CC 18 27/07/2018 ) RIMBORSO CANONI DI DEPURAZIONE NON DOVUTA [Ex.Imp. 2018/230] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
TOTALE ANNO	2019	2.338,84	0,00	2.338,84	
TOTALE	8.890 / 3.348 / 1	2.338,84	0,00	2.338,84	
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA			
Anno 2019					
116	15/05/2019		32,00	32,00	0,00
		manutenzione ordinaria mezzi			
191	03/09/2019		151,19	51,19	100,00
		MANUTENZIONE TRATTORINO RASAERBA			
TOTALE ANNO	2019	183,19	83,19	100,00	
TOTALE	2.770 / 1.927 / 1	183,19	83,19	100,00	
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 99	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - CARBURANTI			
Anno 2019					
160	30/07/2019		54,83	4,83	50,00
		ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI			
TOTALE ANNO	2019	54,83	4,83	50,00	
TOTALE	2.770 / 1.927 / 99	54,83	4,83	50,00	
Codice 10.05.1	2.810 / 1.940 / 99	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO BARERA			
Anno 2019					
157	24/07/2019	BANCA POPOLARE DI NOVARA	2.648,84	0,00	2.648,84
		( SO 1 01/01/2019 ) interessi mutuo barera anno 2019			

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2019**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.648,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,84</b>
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE 2.810 / 1.940 / 99</b>	<b>2.648,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,84</b>
----------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 99 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

**Anno 2018**

24	08/02/2018 Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ( DR 4 23/01/2018 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.331,06	224,71	1.106,35
----	--	----------	--------	----------

<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>1.331,06</b>	<b>224,71</b>	<b>1.106,35</b>
-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

**Anno 2019**

35	08/01/2019 ( DR 1 08/01/2019 ) fornitura energia elettrica anno 2019	6.365,43	0,00	6.365,43
----	---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>6.365,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,43</b>
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE 2.890 / 1.937 / 99</b>	<b>7.696,49</b>	<b>224,71</b>	<b>7.471,78</b>
----------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

**Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI**

**Anno 2018**

43	22/02/2018 INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI 2018/2019	1.287,18	1.287,18	0,00
----	---	----------	----------	------

<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>1.287,18</b>	<b>1.287,18</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

**Anno 2019**

36	08/01/2019 ENEL SOLE ( DR 1 08/01/2019 ) MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	563,39	37,54	525,85
----	---	--------	-------	--------

43	01/01/2019 INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI 2018/2019	4.535,00	0,00	4.535,00
----	---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>5.098,39</b>	<b>37,54</b>	<b>5.060,85</b>
-------------------------	-----------------	--------------	-----------------

<b>TOTALE 2.890 / 1.938 / 99</b>	<b>6.385,57</b>	<b>1.324,72</b>	<b>5.060,85</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Codice 10.05.2 8.260 / 3.480 / 99 SISTEMAZIONE STRADE VARIE**

**Anno 2019**

19	01/01/2019 TRABETTIENNIO ( DT 30 18/07/2018 ) MANUTENZIONE STRADE 2018/2019	2.222,36	0,00	2.222,36
----	--	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.222,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222,36</b>
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE 8.260 / 3.480 / 99</b>	<b>2.222,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222,36</b>
----------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 10.05.2 8.260 / 3.482 / 99 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI**

**Anno 2019**

75	03/04/2019 DEFILIPPI DIEGO ( DT 43 03/10/2018 ) PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI [Ex.Imp. 2018/202] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	4.586,71	0,00	4.586,71
----	---	----------	------	----------

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2019**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
77	03/04/2019	25.738,07	0,00	25.738,07
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI [Ex.Imp. 2018/214] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)				
TOTALE ANNO	2019	30.324,78	0,00	30.324,78
TOTALE	8.260 / 3.482 / 99	30.324,78	0,00	30.324,78
Codice 10.05.2	8.260 / 3.485 / 99	ALLARGAMENTO STRADA VALLIE - PARTOR IN LOCALITA' PASSOIR		
Anno 2019				
66	03/04/2019	1.099,24	0,00	1.099,24
( DT 65 20/12/2017 ) lavori allargamento strada Vallie [Ex.Imp. 2017/246] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/54] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)				
TOTALE ANNO	2019	1.099,24	0,00	1.099,24
TOTALE	8.260 / 3.485 / 99	1.099,24	0,00	1.099,24
Codice 10.05.2	8.260 / 3.499 / 99	CONTRIBUTO DEL M.I. PER MESSA IN SICUREZZA STRADE E STRUTTURE PUBBLICHE		
Anno 2019				
104	07/05/2019	2.860,00	0,00	2.860,00
( DT 8 20/03/2019 ) LAVORI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI AFFIDAMNETO PROGETTAZIONE E D.L.				
105	07/05/2019	36.077,06	0,00	36.077,06
( DT 18 23/04/2019 ) LAVORI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO LAVORI				
TOTALE ANNO	2019	38.937,06	0,00	38.937,06
TOTALE	8.260 / 3.499 / 99	38.937,06	0,00	38.937,06
Codice 12.03.1	4.090 / 1.890 / 99	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		
Anno 2019				
263	31/12/2019	640,00	0,00	640,00
BAR AMERICANO DI RAPEGNO RAFFAELLA PRANZO DI CAPODANNO 2019				
TOTALE ANNO	2019	640,00	0,00	640,00
TOTALE	4.090 / 1.890 / 99	640,00	0,00	640,00
Codice 12.07.1	4.120 / 1.887 / 99	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE SOCIO - ASSISTENZIALI		
Anno 2019				
87	17/04/2019	7.828,42	0,00	7.828,42
CONS. SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. QUOTA ANNO 2019 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2019				
TOTALE ANNO	2019	7.828,42	0,00	7.828,42
TOTALE	4.120 / 1.887 / 99	7.828,42	0,00	7.828,42

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 12.09.1      4.210 / 1.656 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO E DEGLI UFFICI PREPOSTI</b>				
<b>Anno 2019</b>				
58	29/03/2019 ( DT 12 29/03/2019 ) AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALE 1/04/2019 - 31/03/2021	3.312,30	0,00	3.312,30
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>3.312,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 1.656 / 99</b>	<b>3.312,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,30</b>
<b>Codice 12.09.2      9.530 / 3.303 / 99 COSTRUZIONE LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARIE NEL CIMITERO COMUNALE</b>				
<b>Anno 2016</b>				
53	15/03/2016 ( DR 64 29/12/2015 ) completamento cimitero e costruzione loculi, cellette ossario e cinerarie (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	421,19	0,00	421,19
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>421,19</b>	<b>0,00</b>	<b>421,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.530 / 3.303 / 99</b>	<b>421,19</b>	<b>0,00</b>	<b>421,19</b>
<b>Codice 14.02.1      4.420 / 2.109 / 99 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONI DI FIERE</b>				
<b>Anno 2019</b>				
210	22/10/2019 ( DR 49 22/10/2019 ) fiera autunnale 2019	1.000,00	117,33	882,67
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.000,00</b>	<b>117,33</b>	<b>882,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.420 / 2.109 / 99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>117,33</b>	<b>882,67</b>
<b>Codice 50.02.4      11.050 / 4.002 / QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PARCHEGGIO BARERA</b>				
<b>Anno 2019</b>				
156	24/07/2019 BANCA POPOLARE DI NOVARA Mutuo barera ammortamento capitale	3.757,80	0,00	3.757,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>3.757,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.050 / 4.002 / 99</b>	<b>3.757,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757,80</b>
<b>Codice 99.01.7      13.530 / 5.001 / VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE</b>				
<b>Anno 2018</b>				
9	19/01/2018 INPDAP ( PG 1 19/01/2018 ) CONTRIBUTI C/DIP. MESE DI 2018	1,26	1,26	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>				
9	18/01/2019 TESORERIA DELLO STATO ( PG 1 18/01/2019 ) VERSAMENTO CONTRIBUTI C/DIP. MESE DI	1.287,15	0,00	1.287,15
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.287,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,15</b>

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2019**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

<b>TOTALE</b>	<b>13.530 / 5.001 / 99</b>	<b>1.288,41</b>	<b>1,26</b>	<b>1.287,15</b>
---------------	----------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 99.01.7**      13.540 / 5.002 / 1 **VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO**

**Anno 2019**

249	10/12/2019	Amato Gaetano Sandro Alfonso VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO	200,00	0,00	200,00
-----	------------	---	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 5.002 / 1</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
---------------	---------------------------	--	---------------	-------------	---------------

**Codice 99.01.7**      13.540 / 5.002 / 2 **VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT**

**Anno 2015**

67	14/04/2015	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	939,40	939,40	0,00
----	------------	---------------------------------------	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>939,40</b>	<b>939,40</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

**Anno 2016**

103	17/05/2016	IVA COMMERCIALE	1.517,01	1.517,01	0,00
-----	------------	-----------------	----------	----------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.517,01</b>	<b>1.517,01</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

**Anno 2017**

244	14/12/2017	TESORERIA DELLO STATO IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	85,00	85,00	0,00
-----	------------	--	-------	-------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

**Anno 2018**

33	14/02/2018	( PG 1 31/01/2018 ) IVA COMMERCIALE 2018	1.639,60	1.639,60	0,00
----	------------	--	----------	----------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.639,60</b>	<b>1.639,60</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

**Anno 2019**

83	14/04/2019	IVA SPLIT COMMERCIALE	1.269,20	0,00	1.269,20
----	------------	-----------------------	----------	------	----------

268	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT	1.446,70	0,00	1.446,70
-----	------------	------------------------------------	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.715,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,90</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 5.002 / 2</b>		<b>6.896,91</b>	<b>4.181,01</b>	<b>2.715,90</b>
---------------	---------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

**Codice 99.01.7**      13.540 / 5.002 / **VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE**

**Anno 2019**

12	18/01/2019	TESORERIA DELLO STATO ( PG 1 18/01/2019 ) ADDIZIONALE REGIONALE C/DIP. MESE DI	158,56	0,00	158,56
----	------------	---	--------	------	--------

13	18/01/2019	TESORERIA DELLO STATO ( PG 1 18/01/2019 ) VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO 2019 C/DIP. MESE DI	49,87	0,00	49,87
----	------------	---	-------	------	-------

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2019**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
199	25/09/2019 ( PG 1 25/09/2019 ) VERSAMENTO IRPEF C/DIP. MESE DI SETTEMBRE 2019	80,00	0,00	80,00
251	17/12/2019 LUPANO STEFANO ( SO 1 18/01/2019 ) LIQUIDAZIONE BONISLIQUIDAZIONE BONUS D.L. 66/2014 MESE DI DICEMBRE 2019	3.292,49	0,00	3.292,49
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>3.580,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 5.002 / 99</b>	<b>3.580,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580,92</b>

**Codice 99.01.7**      13.550 / 5.003 /    **VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI**

**Anno 2019**

14	18/01/2019 ( PG 1 18/01/2019 ) VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI C/DIP MESE DI	33,95	3,40	30,55
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>33,95</b>	<b>3,40</b>	<b>30,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.550 / 5.003 / 99</b>	<b>33,95</b>	<b>3,40</b>	<b>30,55</b>

**Codice 99.01.7**      13.560 / 5.004 /    **RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI**

**Anno 1999**

5.383	31/12/1999 GIACOLETTO PIERLUIGI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 GIACOLETTO PIERLUIGI	1.032,91	0,00	1.032,91
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>1999</b>	<b>1.032,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,91</b>

**Anno 2000**

5.066	31/12/2000 SALSICCIA DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 SALSICCIA	516,46	0,00	516,46
5.261	31/12/2000 LONGHIN RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 LONGHIN	516,46	0,00	516,46
5.286	31/12/2000 GOTTARDO ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 GOTTARDO	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2000</b>	<b>1.549,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,38</b>

**Anno 2001**

5.168	31/12/2001 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 BISSACCO CRISTINA	516,46	0,00	516,46
5.284	31/12/2001 VINCENZI LAURA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 VINCENZI LAURA	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2001</b>	<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,92</b>

**Anno 2003**

5.248	31/12/2003 PENNACCHIETTI IVAN DEPOSITO CAUZIONALE C.E. DEL 26/06/03	516,46	0,00	516,46
5.251	31/12/2003 MARCHIANO BAGIOTE PIETRO DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2003</b>	<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,92</b>
<b>Anno 2004</b>				
283	31/12/2004	516,46	0,00	516,46
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DE PALMA IVO		
6.629	31/12/2004	516,46	0,00	516,46
		IMPEGNI ANNO 2004		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2004</b>	<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,92</b>
<b>Anno 2005</b>				
182	01/01/2005	516,46	0,00	516,46
		ROSINA DAVIDE E GIOIA MAURO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		
288	31/12/2005	516,46	0,00	516,46
		DANIOTTI ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO ACUZIONALE - DANIOTTI ROBERTO		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2005</b>	<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,92</b>
<b>Anno 2007</b>				
264	19/12/2007	516,46	0,00	516,46
		GIACOLETTO PIERLUIGI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>	<b>516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>516,46</b>
<b>Anno 2008</b>				
173	27/08/2008	650,00	650,00	0,00
	( DR 36 20/08/2008 )	BRUNETTO PRANDO MARCO restituzione deposito cauzionale affitto azienda ex mulino		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2008</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2009</b>				
35	17/03/2009	516,46	0,00	516,46
	( PG 1 17/03/2009 )	PALLADINO GIANPAOLO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 2413		
100	21/05/2009	516,45	0,00	516,45
	( PG 1 20/05/2009 )	restituzione deposito cauzione sigg. GAMBINO		
106	16/06/2009	516,46	0,00	516,46
	( PG 1 15/06/2009 )	SCALA MARIO MARTINO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		
240	22/12/2009	516,46	0,00	516,46
	( PG 1 22/12/2009 )	BANCHE FAMIGLIO LUISA restituzione deposito cauzionale		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>	<b>2.065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,83</b>
<b>Anno 2010</b>				
70	06/04/2010	516,46	0,00	516,46
		TESTA DORIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/1989		
139	24/06/2010	516,46	0,00	516,46
	( PG 1 22/06/2010 )	PALLADINO GIANPAOLO restituzione deposito cauzionale		
273	14/12/2010	516,46	0,00	516,46
	( PG 1 10/12/2010 )	SCALA COA DIVA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER DIA 1714		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>	<b>1.549,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,38</b>

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2011</b>					
77	06/05/2011	TESTA DORIANO ( PG 1 05/05/2011 ) restituzione deposito cauzionale	516,46	0,00	516,46
224	24/11/2011	MODONESI MASSIMO ( PG 1 24/11/2011 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,92</b>
<b>Anno 2014</b>					
39	12/02/2014	RAVIZZA LILIANA - RODANO' ANTONIO restituzione deposito cauzionale	516,46	0,00	516,46
49	12/03/2014	RAVIZZA LILIANA - RODANO' ANTONIO restituzione deposito cauzionale p.e. 03/2013	516,00	0,00	516,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>1.032,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,46</b>
<b>Anno 2016</b>					
234	21/11/2016	BANCHE FAMIGLIO LUISA restituzione deposito cauzionale P.E.04/2016	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>516,46</b>
<b>Anno 2017</b>					
172	20/09/2017	NERETTI MANUELA ( PG 1 01/06/2017 ) NERETTI MANUELA - DEPOSITO CAUZIONALE IST. 145786-2017	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>516,46</b>
<b>Anno 2018</b>					
75	05/04/2018	RUIZ HERCUKLES EDGAR RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU P.E. 1/2016	516,46	0,00	516,46
162	11/10/2018	COMPAGNO NICOLE restituzione deposito cauzionale per ex mulino	7.497,00	0,00	7.497,00
220	31/12/2018	NERETTI MANUELA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P.E. 06/2018	483,54	0,00	483,54
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>8.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.497,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.560 / 5.004 / 99</b>		<b>23.090,94</b>	<b>650,00</b>	<b>22.440,94</b>

Codice 99.01.7 13.570 / 5.008 / 1 **SERVIZI PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA**

**Anno 2019**

162	31/07/2019	TESORERIA DI ROMA N. 348 ( DR 31 29/05/2019 ) COMUNE DI RUEGLIO corrispettivo per rilascio n. 15 C.I.E. dal 01/01/2019 al 31/03/2019	251,85	0,00	251,85
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>251,85</b>	<b>0,00</b>	<b>251,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.008 / 1</b>		<b>251,85</b>	<b>0,00</b>	<b>251,85</b>

Codice 99.01.7 13.570 / 5.008 / -- **SERVIZI PER CONTO TERZI**

**Anno 2017**



**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2019**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
125	04/07/2017 RIMBORSO TASI 2017	981,00	981,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>981,00</b>	<b>981,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>				
86	09/05/2018 VERSAMENTO TASI PER ERRONEO PAGAMENTO	1.083,88	1.083,88	0,00
104	24/05/2018 ( DR 22 17/04/2018 ) PROGETTO RETE IN CORDATA PER LABORATORI DI SCRITTURA	10,70	10,70	0,00
207	31/12/2018 ( PG 1 31/12/2018 ) RIMBORSO SINISTRO AUTO PER DISABILI - AUSER	250,00	250,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>1.344,58</b>	<b>1.344,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>				
123	24/05/2019 ( PG 1 01/01/201 ) PROROGA CONTRATTO D'AFFITTO ALLOGGIO TECNICO	80,00	0,00	80,00
142	18/06/2019 ( PG 1 18/06/2019 ) RIMBORSO TASI PER ERRATO PAGAMENTO	537,00	0,00	537,00
166	06/08/2019 rimborso per errato pagamento IMU	46,00	0,00	46,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.008 / 99</b>	<b>2.988,58</b>	<b>2.325,58</b>	<b>663,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 99.01.7     13.570 / 5.009 /     ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>				
<b>Anno 2019</b>				
132	28/05/2019 ( DR 24 30/04/2019 ) versamento addizionale provinciale TARI 2019	1.129,06	0,00	1.129,06
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.129,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.009 / 99</b>	<b>1.129,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,06</b>
<hr/>				
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>607.413,65</b>	<b>106.449,24</b>	<b>500.964,41</b>