

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	1.004 / 1.004 / 99 RECUPERO ICI				
Anno 2017					
202	29/11/2017		2.824,00	0,00	2.824,00
	avvisi di accertamento IMU				
TOTALE ANNO	2017		2.824,00	0,00	2.824,00
TOTALE	1.004 / 1.004 / 99		2.824,00	0,00	2.824,00
Codice 1.0101	1.007 / 1.007 / 99 ADDIZIONALE IRPEF				
Anno 2014					
30	10/04/2014	TESORERIA DELLO STATO	2.321,64	0,00	2.321,64
	addizionale comunale IRPEF 2014				
TOTALE ANNO	2014		2.321,64	0,00	2.321,64
Anno 2015					
38	27/03/2015	TESORERIA DELLO STATO	511,08	0,00	511,08
	addizionale comunale IRPEF 2015				
TOTALE ANNO	2015		511,08	0,00	511,08
Anno 2016					
61	05/04/2016	TESORERIA DELLO STATO	757,71	0,00	757,71
	ADDIZIONALE IRPEF 2016				
TOTALE ANNO	2016		757,71	0,00	757,71
Anno 2017					
16	15/03/2017	TESORERIA DELLO STATO	40.078,34	0,00	40.078,34
	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017				
TOTALE ANNO	2017		40.078,34	0,00	40.078,34
TOTALE	1.007 / 1.007 / 99		43.668,77	0,00	43.668,77
Codice 1.0101	1.022 / 1.022 / 99 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE				
Anno 2017					
203	29/11/2017		686,56	0,00	686,56
	tosap area mercatale 2017				
TOTALE ANNO	2017		686,56	0,00	686,56
TOTALE	1.022 / 1.022 / 99		686,56	0,00	686,56
Codice 1.0101	1.025 / 1.025 / 99 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI				
Anno 2011					
85	21/09/2011		2.184,25	0,00	2.184,25
	RUOLO TARSU 2011				
TOTALE ANNO	2011		2.184,25	0,00	2.184,25
Anno 2012					

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
110	21/11/2012	3.746,67	0,00	3.746,67
RUOLO RIFIUTI 2012				
TOTALE ANNO	2012	3.746,67	0,00	3.746,67
Anno 2013				
90	17/09/2013	1.497,06	0,00	1.497,06
(DR 43 20/11/2013) RUOLO RIFIUTI 2013				
TOTALE ANNO	2013	1.497,06	0,00	1.497,06
Anno 2014				
87	11/09/2014	8.411,88	0,00	8.411,88
TESORERIA DELLO STATO RUOLO RIFIUTI ANNO 2014 - ACCONTO				
TOTALE ANNO	2014	8.411,88	0,00	8.411,88
Anno 2015				
139	22/07/2015	7.115,47	0,00	7.115,47
RUOLO 2015				
TOTALE ANNO	2015	7.115,47	0,00	7.115,47
Anno 2016				
160	11/07/2016	3.342,80	0,00	3.342,80
(DR 27 24/06/2016) TARI 2016				
TOTALE ANNO	2016	3.342,80	0,00	3.342,80
Anno 2017				
130	29/06/2017	41.596,61	0,00	41.596,61
(DR 27 04/07/2017) RUOLO TARI 2017				
TOTALE ANNO	2017	41.596,61	0,00	41.596,61
TOTALE	1.025 / 1.025 / 99	67.894,74	0,00	67.894,74

Codice 1.0101	1.102 / 1.102 / 99 IMU - ALTRI IMMOBILI			
Anno 2017				
37	11/04/2017	5.176,51	0,00	5.176,51
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN TESUN IMU 2017				
245	31/12/2017	2.250,00	0,00	2.250,00
IMU DA RAVVEDIMENTO OPEROSO				
TOTALE ANNO	2017	7.426,51	0,00	7.426,51
TOTALE	1.102 / 1.102 / 99	7.426,51	0,00	7.426,51

Codice 1.0101	3.143 / 3.143 / 99 IVA A CREDITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI			
Anno 2015				
323	31/12/2015	939,40	0,00	939,40
IVA A CREDITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2015				
TOTALE ANNO	2015	939,40	0,00	939,40
Anno 2016				

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
362	31/12/2016	1.517,01	0,00	1.517,01
IVA A CREDITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2016				
TOTALE ANNO	2016	1.517,01	0,00	1.517,01
TOTALE	3.143 / 3.143 / 99	2.456,41	0,00	2.456,41
Codice 1.0301	1.399 / 1.399 / 99 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			
Anno 2017				
131	29/06/2017	4.960,92	0,00	4.960,92
FONDO DI SOLIDARIETA' 2017				
TOTALE ANNO	2017	4.960,92	0,00	4.960,92
TOTALE	1.399 / 1.399 / 99	4.960,92	0,00	4.960,92
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 1 CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO PER MINOR GETTITO ICI PRIMA CASA			
Anno 2017				
162	30/08/2017	1.167,00	0,00	1.167,00
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN TESUN CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO				
TOTALE ANNO	2017	1.167,00	0,00	1.167,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 1	1.167,00	0,00	1.167,00
Codice 2.0101	2.050 / 2.050 / 99 CONTRIBUTO REGIONALE PER AMMORTAMENTO MUTUO BARERA (FINPIEMONTE)			
Anno 2017				
133	29/06/2017	12.914,00	0,00	12.914,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER AMMORTAMENTO MUTUO BARERA				
TOTALE ANNO	2017	12.914,00	0,00	12.914,00
TOTALE	2.050 / 2.050 / 99	12.914,00	0,00	12.914,00
Codice 2.0101	2.076 / 2.076 / 99 CONTRIBUTO C.M.V. PER RADUNO BANDISTICO			
Anno 2012				
90	30/10/2012	1.000,00	0,00	1.000,00
COMUNITA' MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE ACCONTO CONTRIBUTO PER 2 RADUNO BANDISTICO				
TOTALE ANNO	2012	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	2.076 / 2.076 / 99	1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 3.0100	3.001 / 3.001 / 99 DIRITTI DI SEGRETERIA			
Anno 2017				
236	31/12/2017	43,30	0,00	43,30
ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2 SEMESTRE				
TOTALE ANNO	2017	43,30	0,00	43,30

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.001 / 3.001 / 99		43,30	0,00	43,30
Codice 3.0100	3.004 / 3.004 / 99	DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'			
Anno 2017					
237	31/12/2017	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 2 SEMESTRE	206,64	0,00	206,64
TOTALE ANNO	2017		206,64	0,00	206,64
TOTALE	3.004 / 3.004 / 99		206,64	0,00	206,64
Codice 3.0100	3.006 / 3.006 / 99	DIRITTI DI PERTINENZA COMUNALE			
Anno 2017					
238	31/12/2017	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO DIRITTI DI PERTINENZA COMUNALE 2 SEMESTRE	180,00	0,00	180,00
TOTALE ANNO	2017		180,00	0,00	180,00
TOTALE	3.006 / 3.006 / 99		180,00	0,00	180,00
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 1	PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA			
Anno 2017					
192	25/10/2017	DIVERSI proventi mensa materna a .s. 2017/2018	2.468,00	0,00	2.468,00
TOTALE ANNO	2017		2.468,00	0,00	2.468,00
TOTALE	3.013 / 3.013 / 1		2.468,00	0,00	2.468,00
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 2	PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE			
Anno 2017					
193	25/10/2017	DIVERSI proventi mensa elementare a .s. 2017/2018	2.192,00	0,00	2.192,00
TOTALE ANNO	2017		2.192,00	0,00	2.192,00
TOTALE	3.013 / 3.013 / 2		2.192,00	0,00	2.192,00
Codice 3.0100	3.014 / 3.014 / 99	PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI			
Anno 2017					
241	31/12/2017	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI 2017	350,00	0,00	350,00
TOTALE ANNO	2017		350,00	0,00	350,00
TOTALE	3.014 / 3.014 / 99		350,00	0,00	350,00
Codice 3.0100	3.063 / 3.063 / 99	FITTI REALI DI IMMOBILI COMUNALI			
Anno 2017					

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
34	11/04/2017	MONGIOVETTO CLAUDIO AFFITTO ALLOGGIO ANNO 2017	504,50	0,00	504,50
127	29/06/2017	QUERIO MARINA AFFITTO FARMACIA ANNO 2017	897,14	0,00	897,14
128	29/06/2017	QUERIO FRANCA AFFITTO ALLOGGIO FARMACISTA ANNO 2017	754,00	0,00	754,00
180	07/09/2017	PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N 30925101 AFFITTO UFFICIO POSTALE 2017	238,83	0,00	238,83
204	29/11/2017	PALAZZO MARIATERESA affitto alloggio anno 2017	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2017			4.394,47	0,00	4.394,47
TOTALE 3.063 / 3.063 / 99			4.394,47	0,00	4.394,47
Codice 3.0100 3.064 / 3.064 / 99 FITTO IMMOBILE EX MULINO					
Anno 2017					
134	29/06/2017	FITO IMMOBILE EX MULINO ANNO 2017	5.620,00	0,00	5.620,00
TOTALE ANNO 2017			5.620,00	0,00	5.620,00
TOTALE 3.064 / 3.064 / 99			5.620,00	0,00	5.620,00
Codice 3.0100 3.223 / 3.223 / 99 ENTRATE DA EROGATORE ACQUA					
Anno 2017					
50	12/04/2017	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO proventi erogatore acqua	737,81	0,00	737,81
TOTALE ANNO 2017			737,81	0,00	737,81
TOTALE 3.223 / 3.223 / 99			737,81	0,00	737,81
Codice 3.0500 3.121 / 3.121 / 99 RIMBORSO PER SERVIZIO CONVENZIONE DI SEGRETERIA					
Anno 2017					
160	29/08/2017	(DR 32 22/08/2017) rimborso spese servizio di segreteria anno 2017	1.681,65	0,00	1.681,65
TOTALE ANNO 2017			1.681,65	0,00	1.681,65
TOTALE 3.121 / 3.121 / 99			1.681,65	0,00	1.681,65
Codice 3.0500 3.122 / 3.122 / 99 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO INTERCOMUNALE DI RAGIONERIA					
Anno 2017					
205	29/11/2017	rimborso spese servizio di ragioneria anno 2017	8.987,31	0,00	8.987,31
TOTALE ANNO 2017			8.987,31	0,00	8.987,31
TOTALE 3.122 / 3.122 / 99			8.987,31	0,00	8.987,31

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 3.0500 3.123 / 3.123 / 99 RIMBORSO PER SERVIZIO TECNICO IN CONVENZIONE INTERCOMUNALE					
Anno 2017					
206	29/11/2017		1.841,88	0,00	1.841,88
		rimborso servizio tecnico anno 2017			
TOTALE ANNO	2017		1.841,88	0,00	1.841,88
TOTALE	3.123 / 3.123 / 99		1.841,88	0,00	1.841,88
Codice 3.0500 3.137 / 3.137 / 99 RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, ENEL, DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI COMUNALI					
Anno 2014					
109	04/11/2014	BRUNETTO PRANDO MARCO	5.891,23	0,00	5.891,23
		rimborso spese di gestione 2 trim. 2014			
TOTALE ANNO	2014		5.891,23	0,00	5.891,23
Anno 2015					
237	29/10/2015	BRUNETTO PRANDO MARCO	2.466,81	0,00	2.466,81
		SPESE DI GESTIONE 4 TRIMESTRE 2014			
TOTALE ANNO	2015		2.466,81	0,00	2.466,81
Anno 2016					
315	01/12/2016		6.500,00	0,00	6.500,00
		RIMBORSO SPESE DI GESTIONE AFFITTUARI IMMOBILI COMUNALI STAG. 2015/2016			
359	31/12/2016	SAX di Marco Lanzardo & C. S.n.c.	1.616,15	0,00	1.616,15
		rimborso spese consumo energia elettrica anno 2016			
TOTALE ANNO	2016		8.116,15	0,00	8.116,15
Anno 2017					
207	29/11/2017		4.000,00	0,00	4.000,00
		spese di gestione 2017			
TOTALE ANNO	2017		4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE	3.137 / 3.137 / 99		20.474,19	0,00	20.474,19
Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 99 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					
Anno 2014					
140	18/12/2014		1.512,00	0,00	1.512,00
		(DS 10 17/12/2014) rimborso quota per partecipazione al corso di formazione anticorruzione			
TOTALE ANNO	2014		1.512,00	0,00	1.512,00
Anno 2017					
239	31/12/2017	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO	60,60	0,00	60,60
		PROVENTI PER FOTOCOPIE E PESO 2 SEMESTRE 2017			
TOTALE ANNO	2017		60,60	0,00	60,60
TOTALE	3.138 / 3.138 / 99		1.572,60	0,00	1.572,60

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 3.0500 3.142 / 3.142 / 99 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO				
Anno 2016				
316	01/12/2016	2.365,98	0,00	2.365,98
	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM DEL 17/04/2016			
TOTALE ANNO	2016	2.365,98	0,00	2.365,98
TOTALE	3.142 / 3.142 / 99	2.365,98	0,00	2.365,98
Codice 4.0300 4.020 / 4.020 / 99 CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA				
Anno 2017				
242	31/12/2017	800,00	0,00	800,00
	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO 2017			
TOTALE ANNO	2017	800,00	0,00	800,00
TOTALE	4.020 / 4.020 / 99	800,00	0,00	800,00
Codice 4.0300 4.056 / 4.056 / 99 SOVRACCANONI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI - BIM				
Anno 2012				
143	31/12/2012	2.235,61	0,00	2.235,61
	SOVRACCANONI BIM ANNO 2012			
TOTALE ANNO	2012	2.235,61	0,00	2.235,61
Anno 2013				
94	17/09/2013	153,25	0,00	153,25
	PROVENTI BIM 2013			
TOTALE ANNO	2013	153,25	0,00	153,25
Anno 2016				
354	31/12/2016	431,39	431,39	0,00
	PROVENTI BIM ANNO 2016			
TOTALE ANNO	2016	431,39	431,39	0,00
Anno 2017				
182	19/09/2017	20.648,33	0,00	20.648,33
	CONS. B.I.M. PROVENTI BIM 2017			
TOTALE ANNO	2017	20.648,33	0,00	20.648,33
TOTALE	4.056 / 4.056 / 99	23.468,58	431,39	23.037,19
Codice 4.0300 4.058 / 4.058 / 99 CONTRIBUTO DALLO STATO PRE PROGRAMMA SEIMILA CAMPANILI - RECUPERO KA 'D MESANIS				
Anno 2015				
144	22/07/2015	577.896,14	0,00	577.896,14
	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SEIMILA CAMPANILI - RECUPERO KA 'D MESANIS			
TOTALE ANNO	2015	577.896,14	0,00	577.896,14

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.058 / 4.058 / 99		577.896,14	0,00	577.896,14
Codice 4.0400	4.005 / 4.005 / 99	ALIENAZIONE TERRENI			
Anno 2017					
224	14/12/2017	CARTA PAOLO alienazioni immobili demaniali ex scheda patrimoniale TOB0753	5.759,92	0,00	5.759,92
TOTALE ANNO	2017		5.759,92	0,00	5.759,92
TOTALE	4.005 / 4.005 / 99		5.759,92	0,00	5.759,92
Codice 4.0500	4.103 / 4.103 / 99	RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER DANNI			
Anno 2017					
243	31/12/2017	RIMBORSO DANNI RETE IDRICA CIMA BOSSOLA (CAP. 3666 - TORNO)	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO	2017		400,00	0,00	400,00
TOTALE	4.103 / 4.103 / 99		400,00	0,00	400,00
Codice 6.0300	5.048 / 5.048 / 99	MUTUO PER FORNITURA IDRICA FABBRICATO CIMA BOSSOLA			
Anno 2010					
166	31/12/2010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI mutuo per fornitura idrica fabbricato cima bossola	3.255,04	3.255,04	0,00
TOTALE ANNO	2010		3.255,04	3.255,04	0,00
TOTALE	5.048 / 5.048 / 99		3.255,04	3.255,04	0,00
Codice 9.0100	6.002 / 6.002 / 2	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT			
Anno 2016					
213	06/09/2016	SMAT S.p.A. Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 418	0,80	0,80	0,00
TOTALE ANNO	2016		0,80	0,80	0,00
TOTALE	6.002 / 6.002 / 2		0,80	0,80	0,00
Codice 9.0100	6.006 / 6.006 / 99	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI PER ECONOMATO			
Anno 2017					
6	27/01/2017	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO rimborso anticipazioni economo 2017	1.850,00	0,00	1.850,00
TOTALE ANNO	2017		1.850,00	0,00	1.850,00
TOTALE	6.006 / 6.006 / 99		1.850,00	0,00	1.850,00
Codice 9.0100	6.009 / 6.009 / 99	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI			
Anno 2016					

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
207	02/09/2016	TESORERIA DELLO STATO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI	237,23	0,00	237,23
276	15/11/2016	TESORERIA DELLO STATO addizionale provinciale su TARI	790,77	0,00	790,77
TOTALE ANNO 2016			1.028,00	0,00	1.028,00
Anno 2017					
164	30/08/2017	TESORERIA DELLO STATO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2017	4.401,00	0,00	4.401,00
TOTALE ANNO 2017			4.401,00	0,00	4.401,00
TOTALE 6.009 / 6.009 / 99			5.429,00	0,00	5.429,00
Codice 9.0200 6.008 / 6.008 / 99 RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI					
Anno 2016					
51	18/03/2016	rimborso registrazione contratto telecom	7,68	7,68	0,00
TOTALE ANNO 2016			7,68	7,68	0,00
TOTALE 6.008 / 6.008 / 99			7,68	7,68	0,00
TOTALE GENERALE			816.981,90	3.694,91	813.286,99

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 2017					
263	31/12/2017		211,60	0,00	211,60
		gettoni di presenza ai consiglieri anno 2017			
TOTALE ANNO	2017		211,60	0,00	211,60
TOTALE	30 / 1.002 / 99		211,60	0,00	211,60
Codice 01.01.1 30 / 1.013 / 99 INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI					
Anno 2017					
254	01/01/2017		1.385,33	0,00	1.385,33
		indennità revisore dei conti 2016/2019			
TOTALE ANNO	2017		1.385,33	0,00	1.385,33
TOTALE	30 / 1.013 / 99		1.385,33	0,00	1.385,33
Codice 01.01.1 30 / 1.014 / 99 SERVIZIO SITO INTERNET ISTITUZIONALE					
Anno 2017					
236	05/12/2017		30,50	0,00	30,50
		FIRMA DIGITALE SINDACO - NUMERO ORDINE 55-50984-002593892			
TOTALE ANNO	2017		30,50	0,00	30,50
TOTALE	30 / 1.014 / 99		30,50	0,00	30,50
Codice 01.01.1 50 / 2.134 / 99 QUOTA PER UNIONE DEI COMUNI					
Anno 2017					
282	31/12/2017		3.000,00	0,00	3.000,00
		QUOTA PER SERVIZIO SCOLASTICO A.S. 2016/2017			
TOTALE ANNO	2017		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE	50 / 2.134 / 99		3.000,00	0,00	3.000,00
Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 99 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					
Anno 2017					
256	31/12/2017		525,00	0,00	525,00
		(GC 69 19/12/2017) ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 12/12/17 - 12/01/18			
TOTALE ANNO	2017		525,00	0,00	525,00
TOTALE	120 / 1.021 / 99		525,00	0,00	525,00
Codice 01.02.1 120 / 1.024 / 99 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE					
Anno 2017					
286	31/12/2017		500,00	0,00	500,00
		(DR 19 08/03/2018) RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017		500,00	0,00	500,00
TOTALE 120 / 1.024 / 99		500,00	0,00	500,00
Codice 01.02.1	120 / 1.025 / 99	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE		
Anno 2017				
277	31/12/2017	9.000,00	0,00	9.000,00
		RIMBORSO SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNO 2017		
TOTALE ANNO 2017		9.000,00	0,00	9.000,00
TOTALE 120 / 1.025 / 99		9.000,00	0,00	9.000,00
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		
Anno 2017				
267	31/12/2017	1.235,95	0,00	1.235,95
		diritti di rogito anno 2017 spettanti al Segretario comunale		
TOTALE ANNO 2017		1.235,95	0,00	1.235,95
TOTALE 120 / 1.038 / 99		1.235,95	0,00	1.235,95
Codice 01.02.1	120 / 2.164 / 99	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI		
Anno 2015				
101	09/06/2015	500,00	0,00	500,00
		F.M.S. ANNO 2012 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
103	09/06/2015	500,00	0,00	500,00
		FMA 2013 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
104	09/06/2015	500,00	0,00	500,00
		fondo miglioramento servizi anno 2011 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
105	09/06/2015	2.726,73	0,00	2.726,73
		FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO 2010 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
266	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
		(GC 71 21/12/2015) fondo miglioramento servizi anno 2015		
TOTALE ANNO 2015		5.226,73	0,00	5.226,73
Anno 2017				
262	31/12/2017	1.500,00	1.500,00	0,00
		produttivita' anno 2017		
TOTALE ANNO 2017		1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE 120 / 2.164 / 99		6.726,73	1.500,00	5.226,73
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
82	28/04/2017	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO (DR 15 06/04/2017) rimborso spese sostenute dall'economo 2017	114,94	0,00	114,94
249	31/12/2017	BOLOGNINO DAVIDE TIPOGRAFIA fogli prefincati per biblioteca	23,06	0,00	23,06
TOTALE ANNO 2017			138,00	0,00	138,00
TOTALE 130 / 1.043 / 99			138,00	0,00	138,00
Codice 01.02.1	130 / 1.048 / 99	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			
Anno 2017					
139	19/07/2017	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO	52,50	0,00	52,50
TOTALE ANNO 2017			52,50	0,00	52,50
TOTALE 130 / 1.048 / 99			52,50	0,00	52,50
Codice 01.02.1	130 / 1.052 / 99	ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICIO			
Anno 2017					
105	25/05/2017	S.E.I.C.A. S.p.A. ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE 2017	254,00	0,00	254,00
TOTALE ANNO 2017			254,00	0,00	254,00
TOTALE 130 / 1.052 / 99			254,00	0,00	254,00
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	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2017			200,00	0,00	200,00
TOTALE 130 / 1.056 / 1			200,00	0,00	200,00
Codice 01.02.1	130 / 1.056 / 99	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - CARBURANTI			
Anno 2017					
85	28/04/2017	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO rimborso spese sostenute dall'economo 2017	207,00	0,00	207,00
TOTALE ANNO 2017			207,00	0,00	207,00
TOTALE 130 / 1.056 / 99			207,00	0,00	207,00
Codice 01.02.1	140 / 1.040 / 99	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE			
Anno 2016					
71	17/04/2016	INFORM@ S.R.L. (DR 45 20/10/2015) corso di formazion e in materia tributaria	750,00	0,00	750,00
TOTALE ANNO 2016			750,00	0,00	750,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE	140 / 1.040 / 99	750,00	0,00	750,00	
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI			
Anno 2016					
15	22/01/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	1,10	1,10	0,00
	(DR 4 18/01/2016)	SPESE TELEFONICHE 2016			
100	09/05/2016	D.M.C. S.R.L	793,00	0,00	793,00
		monitoraggio opere pubbliche 2016			
101	09/05/2016		119,98	119,98	0,00
		AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE TARI ANNO 2016			
TOTALE ANNO	2016	914,08	121,08	793,00	
TOTALE	140 / 1.043 / 1	914,08	121,08	793,00	
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 2	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ALTRI SERVIZI			
Anno 2016					
86	26/04/2016		161,07	161,07	0,00
		AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2016			
TOTALE ANNO	2016	161,07	161,07	0,00	
Anno 2017					
2	13/01/2017	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A.	684,42	0,00	684,42
		servizio paghe e contributi anni 2017/2021			
41	16/02/2017	DASEIN S.R.L.	1.830,00	0,00	1.830,00
	(GC 67 21/12/2016)	componente nucleo di valutazione ANNO 2017			
223	22/11/2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	292,80	0,00	292,80
	(SO 1 01/01/2017)	REGISTRI DI STATO CIVILE 2018			
237	05/12/2017	IDEA SISTEMI di RAVIGLIONE ANTONELLO & C.	162,26	0,00	162,26
		SW SITO INTERNET			
250	31/12/2017	GBR ROSSETTO S.P.A.	876,17	0,00	876,17
		ACQ. MATERIALE PER UFFICI			
271	01/01/2017		463,60	0,00	463,60
		supporto sistemistico 2017/2018			
276	31/12/2017	PREVIFORMA S.a.s	488,00	0,00	488,00
	(DR 54 21/12/2017)	SUPPORTO PER BILANCIO CONSOLIDATO			
TOTALE ANNO	2017	4.797,25	0,00	4.797,25	
TOTALE	140 / 1.043 / 2	4.958,32	161,07	4.797,25	
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE POSTALI / SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Anno 2016					
43	10/03/2016		2,78	2,78	0,00
		SPESE POSTALI ANNO 2016			
TOTALE ANNO	2016	2,78	2,78	0,00	

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017				
36	13/02/2017 (DR 57 29/12/2016) AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANNO 2017	5.656,89	0,00	5.656,89
174	21/09/2017 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI ANNO 2017	533,67	0,00	533,67
TOTALE ANNO	2017	6.190,56	0,00	6.190,56
TOTALE	140 / 1.043 / 3	6.193,34	2,78	6.190,56

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	0,00	488,90
TOTALE ANNO	2017	488,90	0,00	488,90
TOTALE	140 / 1.043 / 5	488,90	0,00	488,90

Codice 01.02.1	140 / 1.045 / 99	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI		
Anno 2017				
142	02/08/2017 servizio mensa anno 2017	486,00	0,00	486,00
TOTALE ANNO	2017	486,00	0,00	486,00
TOTALE	140 / 1.045 / 99	486,00	0,00	486,00

Codice 01.02.1	160 / 1.060 / 99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		
Anno 2017				
54	21/02/2017 (DR 12 21/02/2017) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	817,00	0,00	817,00
TOTALE ANNO	2017	817,00	0,00	817,00
TOTALE	160 / 1.060 / 99	817,00	0,00	817,00

Codice 01.02.1	160 / 1.062 / 99	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI		
Anno 2015				
188	13/10/2015 CENTRO AUSER VOLONTARIATO DI IVREA (DR 31 31/07/2015) CONTRIBUTO AUSER 2015	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2015	1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2016				
241	28/11/2016 (DR 48 28/11/2016) CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 2016	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO	2016	100,00	0,00	100,00
Anno 2017				

Comune di Rueglio

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
240	05/12/2017	CENTRO AUSER VOLONTARIATO DI IVREA contributo anno 2017	250,00	0,00	250,00
241	05/12/2017	SQUADRA VOLONTARI A.L.B. RUEGLIO CONTRIBUTO ANNO 2017	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO 2017			500,00	0,00	500,00
TOTALE 160 / 1.062 / 99			1.600,00	0,00	1.600,00
Codice 01.03.1 250 / 1.054 / 99 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA					
Anno 2016					
273	31/12/2016	UNICREDIT BANCA S.P.A. spese per il servizio di tesoreria	75,60	25,62	49,98
TOTALE ANNO 2016			75,60	25,62	49,98
Anno 2017					
124	04/07/2017	(DR 26 04/07/2017) spese per il servizio di tesoreria anno 2017	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ANNO 2017			4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE 250 / 1.054 / 99			4.075,60	25,62	4.049,98
Codice 01.04.1 380 / 1.225 / 99 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Anno 2015					
267	31/12/2015	addizionale su tariffa solidi urbani	6.180,00	0,00	6.180,00
TOTALE ANNO 2015			6.180,00	0,00	6.180,00
TOTALE 380 / 1.225 / 99			6.180,00	0,00	6.180,00
Codice 01.04.1 410 / 2.157 / 99 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI					
Anno 2016					
216	09/11/2016	COMUNE DI ROANA (DR 41 03/11/2016) restituzione tributi ICI, IMU, Tares erroneamente versati al Comune di Rueglio	1.354,23	0,00	1.354,23
TOTALE ANNO 2016			1.354,23	0,00	1.354,23
TOTALE 410 / 2.157 / 99			1.354,23	0,00	1.354,23
Codice 01.05.1 460 / 1.156 / 2 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - MANUTENZIONE ORDINARIA					
Anno 2017					
59	28/02/2017	ZENERINO ROBERTO (DT 15 28/02/2017) Manutenzione verde pubblico 2017/2018	2.522,30	0,00	2.522,30
272	01/01/2017	PANDORA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA (DT 66 19/12/2016) servizio di pulizia immobili comunali anni 2017/2018	1.449,36	0,00	1.449,36
TOTALE ANNO 2017			3.971,66	0,00	3.971,66
TOTALE 460 / 1.156 / 2			3.971,66	0,00	3.971,66

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.05.1 460 / 1.156 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - UTENZE				
Anno 2017				
39	16/02/2017	1.257,43	0,00	1.257,43
	MANUTENZIONE FONTANA ACQUALIFE			
40	16/02/2017	424,05	0,00	424,05
	SMAT S.P.A. RUOLO ACQUEDOTTO 2017			
242	05/12/2017	500,00	0,00	500,00
	CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO DI CASTELLAMONTE			
255	31/12/2017	485,00	0,00	485,00
	ZENERINO ROBERTO manutenzione aree verdi			
258	31/12/2017	552,75	0,00	552,75
	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO RIMBORSO SPESE ECONOMO IV TRIM. 2017			
TOTALE ANNO 2017		3.219,23	0,00	3.219,23
TOTALE 460 / 1.156 / 99		3.219,23	0,00	3.219,23
Codice 01.05.2 6.160 / 3.066 / 99 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI				
Anno 2017				
45	01/01/2017	2.543,12	2.543,12	0,00
	VIGNA MASSIMO opere edili di manutenzione immobili comunali 2016/2017			
148	10/08/2017	5.000,00	5.000,00	0,00
	(DT 36 11/07/2017) integrazione convenzione manutenzione immobili			
TOTALE ANNO 2017		7.543,12	7.543,12	0,00
TOTALE 6.160 / 3.066 / 99		7.543,12	7.543,12	0,00
Codice 01.05.2 6.160 / 3.666 / 99 ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE				
Anno 2016				
199	24/10/2016	391,01	391,01	0,00
	(DT 45 19/10/2016) impegno spesa integrativo convenzione manutenzione strade 2016/2017			
200	24/10/2016	26,42	26,42	0,00
	scarico area camper			
201	24/10/2016	13,96	13,96	0,00
	spostamento scala spogliatoi			
TOTALE ANNO 2016		431,39	431,39	0,00
Anno 2017				
19	01/02/2017	1.647,00	1.647,00	0,00
	(DT 6 27/01/2017) ripristino danni centrale termica salone pluriuso			
92	16/05/2017	130,98	0,00	130,98
	(DT 28 25/05/2017) acquisto server uffici comunali			
234	05/12/2017	7.015,00	7.015,00	0,00
	VIGNA MASSIMO (DT 61 29/11/2017) RICOSTRUZIONE MURO PERIMETRALE CIMITERO			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
268	31/12/2017	AGENZIA DEL DEMANIO alienazione immobili demaniali - quota del 25% spettante allo stato	1.528,75	0,00	1.528,75
TOTALE ANNO 2017			10.321,73	8.662,00	1.659,73
TOTALE 6.160 / 3.666 / 99			10.753,12	9.093,39	1.659,73
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI			
Anno 2014					
195	01/01/2014	(DT 69 30/11/2012) SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA 2013	482,50	0,00	482,50
TOTALE ANNO 2014			482,50	0,00	482,50
Anno 2015					
107	15/06/2015	B.V.B. MEDICAL CENTER S.R.L. (DT 35 27/05/2015) incarico sorveglianza sanitaria 2015/2016	245,00	0,00	245,00
199	20/10/2015	PUBBLICA S.R.L. (DR 46 20/10/2015) INCARICO DI ASSISTENZA IN AMTERIA TRIBUTARIA	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE ANNO 2015			2.685,00	0,00	2.685,00
Anno 2017					
253	31/12/2017	GAL - VALLI DEL CANAVESE (DR 30 19/07/2017) quota cofinanziamento anno 2017	1.700,00	0,00	1.700,00
TOTALE ANNO 2017			1.700,00	0,00	1.700,00
TOTALE 580 / 1.086 / 99			4.867,50	0,00	4.867,50
Codice 01.07.1	740 / 1.011 / 99	SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO			
Anno 2016					
254	01/12/2016	(DS 9 05/10/2016) autorizzazione lavoro straordinario per referendum del 04/12/2016	1.515,76	1.515,76	0,00
255	01/12/2016	(DS 10 20/10/2016) spese per organizzazione referendum del 04/12/2016	408,40	408,40	0,00
TOTALE ANNO 2016			1.924,16	1.924,16	0,00
TOTALE 740 / 1.011 / 99			1.924,16	1.924,16	0,00
Codice 03.01.1	1.130 / 1.620 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI RITIRO CANI RANDAGI			
Anno 2015					
253	31/12/2015	(CC 10 18/02/2013) convenzione con lega nazionale con il canile di caluso anno 2015	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE ANNO 2015			1.200,00	0,00	1.200,00
Anno 2016					
279	31/12/2016	(SO 1 01/01/2016) QUOTA PER SERVIZIO RITIRO CANI RANDAGI ANNO 2016	1.200,00	0,00	1.200,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016	1.200,00	0,00	1.200,00
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
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	2017			
261	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
SERVIZIO DI VIGILANZA 2017				
TOTALE ANNO	2017	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	1.150 / 1.265 / 99	1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 04.01.1	1.450 / 1.366 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA BENI DI CONSUMO		
Anno	2016			
214	07/11/2016	500,00	0,00	500,00
materiale di consumo per scuola materna				
TOTALE ANNO	2016	500,00	0,00	500,00
TOTALE	1.450 / 1.366 / 1	500,00	0,00	500,00

Codice 04.01.1	1.450 / 1.417 / 99	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO ED ENEL PER SCUOLA MATERNA		
Anno	2017			
281	31/12/2017	6.000,00	0,00	6.000,00
SPESE DI GESTIONE SCUOLA MATERNA A.S. 2016/2017				
TOTALE ANNO	2017	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE	1.450 / 1.417 / 99	6.000,00	0,00	6.000,00

Codice 04.01.1	1.460 / 1.416 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		
Anno	2017			
216	22/11/2017	5.974,80	0,00	5.974,80
(DR 34 10/09/2017) servizio mensa scuola dell'infanzia a.s. 2017/2018				
283	31/12/2017	3.143,60	0,00	3.143,60
SERVIZIO MENSA A.S. 2016/2017				
TOTALE ANNO	2017	9.118,40	0,00	9.118,40
TOTALE	1.460 / 1.416 / 1	9.118,40	0,00	9.118,40

Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI BENI DI CONSUMO		
Anno	2017			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
32	09/02/2017	GBR ROSSETTO S.P.A. NOLEGGIO STAMPANTE SCUOLA PRIMARIA	17,76	0,00	17,76
TOTALE ANNO 2017			17,76	0,00	17,76
TOTALE 1.560 / 1.366 / 99			17,76	0,00	17,76
Codice 04.02.1 1.560 / 1.368 / 99 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE					
Anno 2016					
208	27/10/2016	(DR 31 06/09/2016) FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2016/2017	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO 2016			200,00	200,00	0,00
TOTALE 1.560 / 1.368 / 99			200,00	200,00	0,00
Codice 04.02.1 1.570 / 1.416 / 2 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE					
Anno 2017					
217	22/11/2017	FONDAZIONE PIA OPERA GLAUDIO (DR 34 10/09/2017) servizio mensa scuola PRIMARIA a.s. 2017/2018	5.980,00	0,00	5.980,00
284	31/12/2017	SERVIZIO MENSA A.S.2016/2017	2.071,60	0,00	2.071,60
TOTALE ANNO 2017			8.051,60	0,00	8.051,60
TOTALE 1.570 / 1.416 / 2			8.051,60	0,00	8.051,60
Codice 04.02.1 1.570 / 1.421 / 99 SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SCUOLA ELEMENTARE					
Anno 2017					
140	19/07/2017	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	515,00	0,00	515,00
TOTALE ANNO 2017			515,00	0,00	515,00
TOTALE 1.570 / 1.421 / 99			515,00	0,00	515,00
Codice 04.02.1 1.700 / 1.393 / 99 SPESE DI GESTIONE CONSORZIO SCUOLA MEDIA "G. SAUDINO" DI VICO CANAVESE					
Anno 2015					
191	14/10/2015	COMUNITA' MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE riparto spese anno scolastico 2013/2014 anno finanziario 2014	12.580,98	0,00	12.580,98
TOTALE ANNO 2015			12.580,98	0,00	12.580,98
Anno 2016					
274	31/12/2016	spese di gestione scuola media a.s. 2015/2016	2.128,84	0,00	2.128,84
TOTALE ANNO 2016			2.128,84	0,00	2.128,84
Anno 2017					
252	31/12/2017	spese per il servizio di gestione scuola media G. Saudino	20.000,00	0,00	20.000,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE	1.700 / 1.393 / 99	34.709,82	0,00	34.709,82
Codice 04.02.1	1.700 / 1.420 / 99 ASSISTENZA MENSA DA PARTE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO			
Anno 2014				
234	31/12/2014	397,74	0,00	397,74
ASSISTENZA MENSA AI DOCENTI SCUOLA SEC. I GRADO 2014				
TOTALE ANNO	2014	397,74	0,00	397,74
Anno 2017				
285	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
ASSISTENZA MENSA DA PARTE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDO GRADO A.S. 2016/17				
TOTALE ANNO	2017	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	1.700 / 1.420 / 99	1.397,74	0,00	1.397,74
Codice 04.06.1	1.900 / 1.419 / 99 SPESE PER PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO			
Anno 2017				
189	13/10/2017	340,53	0,00	340,53
(DR 41 13/10/2017) RIMBORSO SPESE ECONOMO III TRIM. 2017				
TOTALE ANNO	2017	340,53	0,00	340,53
TOTALE	1.900 / 1.419 / 99	340,53	0,00	340,53
Codice 04.06.1	1.900 / 1.422 / 99 SPESE PER PARTECIPAZIONE AL DOPOSCUOLA			
Anno 2017				
260	31/12/2017	220,00	0,00	220,00
(DR 47 21/11/2017) ATTIVITA' DI POST SCUOLA A.S. 2017/2018				
TOTALE ANNO	2017	220,00	0,00	220,00
TOTALE	1.900 / 1.422 / 99	220,00	0,00	220,00
Codice 04.06.1	1.920 / 1.415 / 99 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PERSONALE A.T.A.			
Anno 2017				
264	31/12/2017	3.555,00	0,00	3.555,00
rimborso personale ATA 2016/2017				
TOTALE ANNO	2017	3.555,00	0,00	3.555,00
TOTALE	1.920 / 1.415 / 99	3.555,00	0,00	3.555,00
Codice 05.02.1	2.000 / 1.476 / 99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI BENI DI CONSUMO			
Anno 2017				
248	31/12/2017	235,58	0,00	235,58
BOLOGNINO DAVIDE TIPOGRAFIA fogli prefincati per biblioteca				

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017		235,58	0,00	235,58
TOTALE 2.000 / 1.476 / 99		235,58	0,00	235,58
Codice 05.02.1 2.120 / 1.512 / 99 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI				
Anno 2017				
265	31/12/2017	250,00	0,00	250,00
	CONTRIBUTO PROLOCO 2017			
266	31/12/2017	250,00	0,00	250,00
	CONTRIBUTO FILARMONICA 2017			
TOTALE ANNO 2017		500,00	0,00	500,00
TOTALE 2.120 / 1.512 / 99		500,00	0,00	500,00
Codice 05.02.2 7.560 / 3.221 / 99 PROGRAMMA SEIMILA CAMPANILI - RESTAURO IMMOBILE KA 'D MESANIS				
Anno 2015				
61	14/04/2015	1.589,85	0,00	1.589,85
	(DT 19 22/04/2015) PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - RESTAURO IMMOBILE KA 'D MESANIS			
TOTALE ANNO 2015		1.589,85	0,00	1.589,85
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)			
TOTALE ANNO 2016		311,85	0,00	311,85
Anno 2017				
56	24/02/2017	555.018,37	555.018,37	0,00
	(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)			
TOTALE ANNO 2017		555.018,37	555.018,37	0,00
TOTALE 7.560 / 3.221 / 99		556.920,07	555.018,37	1.901,70
Codice 05.02.2 7.570 / 3.119 / 99 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE				
Anno 2017				
206	21/11/2017	800,00	0,00	800,00
	(DR 44 15/11/2017) FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - CONTRIBUTO REGIONALE -			
207	21/11/2017	800,00	0,00	800,00
	(DR 45 21/11/2017) FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - FONDI PROPRI-			
208	21/11/2017	195,83	0,00	195,83
	(DR 46 21/11/2017) FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA - FONDI PROPRI-			
TOTALE ANNO 2017		1.795,83	0,00	1.795,83

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE	7.570 / 3.119 / 99	1.795,83	0,00	1.795,83	
Codice 08.01.2	8.580 / 3.086 / 99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI				
Anno 2017					
57	24/02/2017	ZENERINO MASSIMO	153,25	153,25	0,00
	(DR 64 29/12/2015) redazione documentazione CPI salone pluriuso (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)				
58	24/02/2017		3.112,40	3.112,40	0,00
	(DR 64 29/12/2015) C.P.I. SALONE PLURIUSO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)				
274	01/01/2017	SCHIRRU PIERLUIGI	1.256,60	1.256,60	0,00
	(DT 69 20/12/2016) incarico RSPP 2017/2018				
TOTALE ANNO	2017		4.522,25	4.522,25	0,00
TOTALE	8.580 / 3.086 / 99		4.522,25	4.522,25	0,00
Codice 09.02.2	9.060 / 3.535 / 99 MANUTENZIONE AREE VERDI				
Anno 2017					
235	05/12/2017	BERTOLINO LUCIANO	549,00	549,00	0,00
	(DT 62 29/11/2017) FORNITURA E POSA ALBERO PER PARCO GIOCHI				
TOTALE ANNO	2017		549,00	549,00	0,00
TOTALE	9.060 / 3.535 / 99		549,00	549,00	0,00
Codice 09.02.2	9.060 / 3.536 / 99 MIGLIORAMENTO BENI GRAVATI DA USO CIVICO				
Anno 2017					
147	10/08/2017		620,49	620,49	0,00
	ripristino danni rete idrica ristoro sima bossola				
247	20/12/2017		860,10	860,10	0,00
	(DT 67 20/12/2017) AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA PER RETE ESCURSIONISTICA				
TOTALE ANNO	2017		1.480,59	1.480,59	0,00
TOTALE	9.060 / 3.536 / 99		1.480,59	1.480,59	0,00
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 99 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				
Anno 2016					
42	10/03/2016	TEKNOSERVICE S.R.L.	1.107,25	0,00	1.107,25
	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2016				
TOTALE ANNO	2016		1.107,25	0,00	1.107,25
Anno 2017					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
53	21/02/2017	TEKNOSERVICE S.R.L. (DR 11 20/02/2017) SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2017	43.363,95	0,00	43.363,95
TOTALE ANNO 2017			43.363,95	0,00	43.363,95
TOTALE 3.550 / 1.736 / 99			44.471,20	0,00	44.471,20
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA			
Anno 2017					
86	28/04/2017	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO (DR 15 06/04/2017) rimborso spese sostenute dall'economo 2017	93,80	0,00	93,80
TOTALE ANNO 2017			93,80	0,00	93,80
TOTALE 2.770 / 1.927 / 1			93,80	0,00	93,80
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 99	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - CARBURANTI			
Anno 2017					
87	28/04/2017	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO (DR 15 06/04/2017) rimborso spese sostenute dall'economo 2017	164,97	0,00	164,97
TOTALE ANNO 2017			164,97	0,00	164,97
TOTALE 2.770 / 1.927 / 99			164,97	0,00	164,97
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E SGOMBERO NEVE			
Anno 2015					
247	31/12/2015	ENNIO TRABETTI (DT 36 11/07/2017) INTEGRAZIONE CONVENZIONE MANUTENZIONE STRADE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2015			1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2016					
248	01/01/2016	ENNIO TRABETTI (DT 36 11/07/2017) INTEGRAZIONE CONVENZIONE MANUTENZIONE STRADE	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO 2016			400,00	0,00	400,00
Anno 2017					
141	19/07/2017	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO	362,63	0,00	362,63
270	01/01/2017	servizio sgombero neve	1.650,00	0,00	1.650,00
TOTALE ANNO 2017			2.012,63	0,00	2.012,63
TOTALE 2.770 / 1.928 / 99			3.412,63	0,00	3.412,63

Codice 10.05.1 2.810 / 1.940 / 99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO BARERA

Anno 2017

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
165	31/08/2017	BANCA POPOLARE DI NOVARA quota interessi	3.175,11	0,00	3.175,11
TOTALE ANNO 2017			3.175,11	0,00	3.175,11
TOTALE 2.810 / 1.940 / 99			3.175,11	0,00	3.175,11
Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 99 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA					
Anno 2017					
20	02/02/2017	(DR 2 24/01/2017) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	6.500,53	0,00	6.500,53
TOTALE ANNO 2017			6.500,53	0,00	6.500,53
TOTALE 2.890 / 1.937 / 99			6.500,53	0,00	6.500,53
Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI					
Anno 2016					
17	25/01/2016	ENEL SOLE (DR 4 18/01/2016) servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica 2016	123,82	0,00	123,82
35	22/02/2016	AIMONE STEFANO & C. MANUTENZIONE IMPIANTI EETRCI IMMOBILI COMUNALI 2016	4.897,25	0,00	4.897,25
TOTALE ANNO 2016			5.021,07	0,00	5.021,07
Anno 2017					
22	06/02/2017	ENEL SOLE (DR 2 24/01/2017) MANUTENZIONE IMPIANTI LINEE E LETTRICHE E SOSTEGNI ANNO 2017	502,78	0,00	502,78
35	01/01/2017	AIMONE STEFANO & C. MANUNZION IMPIANI EETRCI IMMOBILI COMUNALI 2016	4.897,25	0,00	4.897,25
TOTALE ANNO 2017			5.400,03	0,00	5.400,03
TOTALE 2.890 / 1.938 / 99			10.421,10	0,00	10.421,10
Codice 10.05.2 8.260 / 3.480 / 99 SISTEMAZIONE STRADE VARIE					
Anno 2015					
120	30/06/2015	SAVOIA CARLEVATO MAURILIO (DT 36 17/06/2015) lavori di asfaltatura	3.904,00	0,00	3.904,00
TOTALE ANNO 2015			3.904,00	0,00	3.904,00
Anno 2017					
138	19/07/2017	ENNIO TRABETTI (DT 36 11/07/2017) INTEGRAZIONE CONVENZIONE MANUTENZIONE STRADE	3.277,58	3.277,58	0,00
269	01/01/2017	servizio sgombero neve	1.091,00	1.091,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			4.368,58	4.368,58	0,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.260 / 3.480 / 99	8.272,58	4.368,58	3.904,00
Codice 10.05.2	8.260 / 3.485 / 99 ALLARGAMENTO STRADA VALLIE - PARTOR IN LOCALITA' PASSOIR			
Anno 2017				
246	20/12/2017 (DT 65 20/12/2017) lavori allargamento strada Vallie	13.581,00	13.581,00	0,00
TOTALE ANNO	2017	13.581,00	13.581,00	0,00
TOTALE	8.260 / 3.485 / 99	13.581,00	13.581,00	0,00
Codice 12.03.1	4.090 / 1.890 / 99 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI			
Anno 2017				
259	31/12/2017 iniziative a favore degli anziani	784,91	0,00	784,91
TOTALE ANNO	2017	784,91	0,00	784,91
TOTALE	4.090 / 1.890 / 99	784,91	0,00	784,91
Codice 12.07.1	4.120 / 1.887 / 99 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE SOCIO - ASSISTENZIALI			
Anno 2017				
94	17/05/2017 CONS. SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI ASSISTENZIALI ANNO 2017	7.706,30	0,00	7.706,30
TOTALE ANNO	2017	7.706,30	0,00	7.706,30
TOTALE	4.120 / 1.887 / 99	7.706,30	0,00	7.706,30
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO E DEGLI UFFICI PREPOSTI			
Anno 2017				
273	01/01/2017 (DT 67 19/12/2016) servizi cimiteriali 2017/2018	857,30	0,00	857,30
TOTALE ANNO	2017	857,30	0,00	857,30
TOTALE	4.210 / 1.656 / 99	857,30	0,00	857,30
Codice 12.09.2	9.530 / 3.303 / 99 COSTRUZIONE LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CENERARIE NEL CIMITERO COMUNALE			
Anno 2016				
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
TOTALE ANNO	2016	421,19	0,00	421,19
TOTALE	9.530 / 3.303 / 99	421,19	0,00	421,19
Codice 14.02.1	4.420 / 2.109 / 99 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONI DI FIERE			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
Anno 2017					
192	19/10/2017	124,03	0,00	124,03	
(DR 42 18/10/2017) FIERA AUTUNNALE 2017					
TOTALE ANNO	2017	124,03	0,00	124,03	
TOTALE	4.420 / 2.109 / 99	124,03	0,00	124,03	

Codice 50.02.4	11.050 / 4.002 / QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PARCHEGGIO BARERA				
Anno 2017					
164	31/08/2017	BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.341,81	0,00	3.341,81
		quota capitale			
TOTALE ANNO	2017		3.341,81	0,00	3.341,81
TOTALE	11.050 / 4.002 / 99		3.341,81	0,00	3.341,81

Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 2 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT				
Anno 2015					
67	14/04/2015		939,40	0,00	939,40
		IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI			
TOTALE ANNO	2015		939,40	0,00	939,40
Anno 2016					
103	17/05/2016		1.517,01	0,00	1.517,01
		IVA COMMERCIALE			
272	31/12/2016		0,01	0,00	0,01
		iva split payment mese di dicembre 2016			
TOTALE ANNO	2016		1.517,02	0,00	1.517,02
Anno 2017					
244	14/12/2017	TESORERIA DELLO STATO	85,00	0,00	85,00
		IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT			
245	14/12/2017		3.510,48	0,00	3.510,48
		IVA SPLIT PAYMENT MNESE DI DICEMBRE 2017			
TOTALE ANNO	2017		3.595,48	0,00	3.595,48
TOTALE	13.540 / 5.002 / 2		6.051,90	0,00	6.051,90

Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 / RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				
Anno 1999					
5.383	31/12/1999	GIACOLETTO PIERLUIGI	1.032,91	0,00	1.032,91
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R.			
		45/89 GIACOLETTO PIERLUIGI			
TOTALE ANNO	1999		1.032,91	0,00	1.032,91
Anno 2000					
5.066	31/12/2000	SALSICCIA	516,46	0,00	516,46
		DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 SALSICCIA			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
TOTALE ANNO	2000		1.549,38	0,00	1.549,38
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
TOTALE ANNO	2001		1.032,92	0,00	1.032,92
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
TOTALE ANNO	2003		1.032,92	0,00	1.032,92
Anno 2004					
283	31/12/2004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DE PALMA IVO	516,46	0,00	516,46
6.629	31/12/2004	IMPEGNI ANNO 2004	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2004		1.032,92	0,00	1.032,92
Anno 2005					
182	01/01/2005	ROSINA DAVIDE E GIOIA MAURO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46
288	31/12/2005	DANIOTTI ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DANIOTTI ROBERTO	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2005		1.032,92	0,00	1.032,92
Anno 2007					
264	19/12/2007	GIACOLETTO PIERLUIGI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2007		516,46	0,00	516,46
Anno 2008					
173	27/08/2008	BRUNETTO PRANDO MARCO (DR 36 20/08/2008) restituzione deposito cauzionale affitto azienda ex mulino	650,00	0,00	650,00
TOTALE ANNO	2008		650,00	0,00	650,00
Anno 2009					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
35	17/03/2009	PALLADINO GIANPAOLO (PG 1 17/03/2009) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 2413	516,46	0,00	516,46
100	21/05/2009	(PG 1 20/05/2009) restituzione deposito cauzione sigg. GAMBINO	516,45	0,00	516,45
106	16/06/2009	SCALA MARIO MARTINO (PG 1 15/06/2009) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46
240	22/12/2009	BANCHE FAMIGLIO LUISA (PG 1 22/12/2009) restituzione deposito cauzionale	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO 2009			2.065,83	0,00	2.065,83
Anno 2010					
70	06/04/2010	TESTA DORIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/1989	516,46	0,00	516,46
139	24/06/2010	PALLADINO GIANPAOLO (PG 1 22/06/2010) restituzione deposito cauzionale	516,46	0,00	516,46
273	14/12/2010	SCALA COA DIVA (PG 1 10/12/2010) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER DIA 1714	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO 2010			1.549,38	0,00	1.549,38
Anno 2011					
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
TOTALE ANNO 2011			1.032,92	0,00	1.032,92
Anno 2014					
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
TOTALE ANNO 2014			1.032,46	0,00	1.032,46
Anno 2015					
241	31/12/2015	P.D.M. S.r.l. (PG 1 31/12/2015) restituzione deposito cauzionale	1.650,00	0,00	1.650,00
TOTALE ANNO 2015			1.650,00	0,00	1.650,00
Anno 2016					
234	21/11/2016	BANCHE FAMIGLIO LUISA restituzione deposito cauzionale P.E.04/2016	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO 2016			516,46	0,00	516,46
Anno 2017					
172	20/09/2017	NERETTI MANUELA (PG 1 01/06/2017) NERETTI MANUELA - DEPOSITO CAUZIONALE IST. 145786-2017	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO 2017			516,46	0,00	516,46

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99	16.243,94	0,00	16.243,94
Codice 99.01.7 13.570 / 5.008 / SERVIZI PER CONTO TERZI				
Anno 2017				
125	04/07/2017	981,00	0,00	981,00
RIMBORSO TASI 2017				
TOTALE ANNO	2017	981,00	0,00	981,00
TOTALE	13.570 / 5.008 / 99	981,00	0,00	981,00
Codice 99.01.7 13.570 / 5.009 / ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI				
Anno 2016				
180	27/09/2016	5.344,08	0,00	5.344,08
addizionale provinciale su rifiuti solidi urbani				
TOTALE ANNO	2016	5.344,08	0,00	5.344,08
Anno 2017				
158	30/08/2017	6.420,00	0,00	6.420,00
ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2017				
TOTALE ANNO	2017	6.420,00	0,00	6.420,00
TOTALE	13.570 / 5.009 / 99	11.764,08	0,00	11.764,08
TOTALE GENERALE		857.161,42	600.091,01	257.070,41

