

Esercizio 2017

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DS N° 2 del 23/03/2018 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE-CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			
Anno 2017					
117	18/07/2017	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.LE STATO-V INADEL TFS P607 2 SEMESTRE 2017	0,53	0,53	0,00
TOTALE ANNO	2017		0,53	0,53	0,00
TOTALE	120 / 1.022 / 2		0,53	0,53	0,00
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 1	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE			
Anno 2017					
234	31/12/2017	GARAVAGLIA TIZIANO QUOTA DIRITTI ROGITO ANNO 2017	337,93	0,00	337,93
TOTALE ANNO	2017		337,93	0,00	337,93
TOTALE	120 / 1.038 / 1		337,93	0,00	337,93
Codice 01.02.1	120 / 2.164 / 2	INDENNITA' DI RISULTATO			
Anno 2017					
235	31/12/2017	TOIETTI DANIELA INDENNITA' DI RISULTATO 2017	1.032,91	1.032,91	0,00
TOTALE ANNO	2017		1.032,91	1.032,91	0,00
TOTALE	120 / 2.164 / 2		1.032,91	1.032,91	0,00
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-ACQUISTO CARBURANTE			
Anno 2017					
186	28/11/2017	EUROPAM S.p.A. (DE 84 14/11/2017) FORNITURA LT. 4000 GASOLIO RISACALDAMENTO	28,88	28,88	0,00
TOTALE ANNO	2017		28,88	28,88	0,00
TOTALE	130 / 1.043 / 1		28,88	28,88	0,00
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			
Anno 2017					
230	31/12/2017	TOIETTI DANIELA ECONOMO (DE 12 06/02/2017) ECONOMATO 2017	100,00	28,50	71,50
TOTALE ANNO	2017		100,00	28,50	71,50
TOTALE	130 / 1.043 / 3		100,00	28,50	71,50
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			
Anno 2017					
91	07/06/2017	TOIETTI DANIELA ECONOMO (DE 12 06/02/2017) SPESE ECONOMATO 2017	50,00	50,00	0,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017		50,00	50,00	0,00
TOTALE 130 / 1.043 / 4		50,00	50,00	0,00

Codice 01.02.1	140 / 1.056 / 1	SPESE POSTALI		
Anno 2017				
92	07/06/2017 TOIETTI DANIELA ECONOMO (DE 12 06/02/2017) SPESE ECONOMATO 2017	900,00	22,60	877,40
TOTALE ANNO 2017		900,00	22,60	877,40
TOTALE 140 / 1.056 / 1		900,00	22,60	877,40

Codice 01.02.1	140 / 1.057 / 1	SPESE PER CANONI EN.ELETTRICA UFFICI COMUNALI		
Anno 2017				
21	21/02/2017 GLOBAL POWER S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	229,78	27,99	201,79
TOTALE ANNO 2017		229,78	27,99	201,79
TOTALE 140 / 1.057 / 1		229,78	27,99	201,79

Codice 01.02.1	140 / 1.057 / 2	SPESE PER CANONI TELEFONIA UFFICI COMUNALI		
Anno 2017				
18	15/02/2017 TWT S.p.A. (DE 2 21/01/2017) SERVIZIO TELEFONIA 2017	54,90	0,82	54,08
TOTALE ANNO 2017		54,90	0,82	54,08
TOTALE 140 / 1.057 / 2		54,90	0,82	54,08

Codice 01.02.1	140 / 1.064 / 1	Prestazioni professionali specialistiche (IVA, tributi, elab.fogli paga.....)		
Anno 2017				
27	28/02/2017 PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. S.A.S. (DE 3 21/01/2017) SERVIZIO ELABORAZIONE FOGLI PAGA 2017	145,14	128,67	16,47
58	10/04/2017 PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. S.A.S. (DE 26 28/03/2017) SERVIZIO PREDISPOSIZIONE MOD. PA04 BOSSI M.PAOLA	91,50	0,00	91,50
223	28/12/2017 PARETI FRANCESCO (DE 10 06/02/2017) INCARICO MATERIA FISCALE	634,40	0,00	634,40
TOTALE ANNO 2017		871,04	128,67	742,37
TOTALE 140 / 1.064 / 1		871,04	128,67	742,37

Codice 01.02.1	140 / 1.064 / 2	Compenso revisore dei conti		
Anno 2017				
162	02/11/2017 USSEGLIO GAUDI LUIGI ANDREA (CC 16 16/12/2014) COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2017	1.585,59	0,00	1.585,59
TOTALE ANNO 2017		1.585,59	0,00	1.585,59

GIOVE Siscom

Pagina 2 di 1

Comune di Pila

Esercizio 2017

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DS N° 2 del 23/03/2018 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE	140 / 1.064 / 2	1.585,59	0,00	1.585,59	

Codice 01.02.1	140 / 1.064 / 4	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE			
Anno 2017					
114	17/07/2017	CAST DI ARIENTA STEFANO	112,00	112,00	0,00
		(DE 64 27/03/2014) SERVIZIO PAY PER PAGE			
TOTALE ANNO	2017	112,00	112,00	0,00	
TOTALE	140 / 1.064 / 4	112,00	112,00	0,00	

Codice 01.02.1	160 / 1.061 / 1	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERVIZI GENERALI			
Anno 2016					
198	16/12/2016	COMUNE DI VARALLO	22,19	22,19	0,00
		QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016			
TOTALE ANNO	2016	22,19	22,19	0,00	
TOTALE	160 / 1.061 / 1	22,19	22,19	0,00	

Codice 01.02.1	160 / 1.065 / 1	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI AD ENTI SETTORE PUBBLICO			
Anno 2017					
231	31/12/2017	TOIETTI DANIELA ECONOMO	10,00	5,40	4,60
		(DE 12 06/02/2017) SPESE ECONOMATO 2017			
TOTALE ANNO	2017	10,00	5,40	4,60	
TOTALE	160 / 1.065 / 1	10,00	5,40	4,60	

Codice 01.02.1	160 / 1.067 / 1	RIMBORSO QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA			
Anno 2016					
140	03/10/2016	COMUNE DI PRAY	444,48	444,48	0,00
		RIMBORSO QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2016			
TOTALE ANNO	2016	444,48	444,48	0,00	
Anno 2017					
134	04/09/2017	COMUNE DI PRAY	1.708,36	0,00	1.708,36
		(CC 20 06/12/2016) QUOTA SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE 2017			
TOTALE ANNO	2017	1.708,36	0,00	1.708,36	
TOTALE	160 / 1.067 / 1	2.152,84	444,48	1.708,36	

Codice 01.02.2	5.870 / 3.004 / 2	ACQUISTO HARDWARE			
Anno 2017					
47	03/04/2017	SISCOM	656,64	0,00	656,64

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA DS N° 2 del 23/03/2018 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
(DS 6 31/03/2017) SOFTWARE CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - CIG X1F1683F67 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)					
TOTALE ANNO	2017	656,64	0,00	656,64	
TOTALE	5.870 / 3.004 / 2	656,64	0,00	656,64	

Codice 01.02.2	5.870 / 3.004 / 3	ACQUISTO SOFTWARE			
Anno 2017					
166	06/11/2017	SISCOM	1.098,00	0,00	1.098,00
(DE 74 25/10/2017) FORNITURA SOFTWARE AMALTEA + IO - INVENTARIO DEI BENI					
TOTALE ANNO	2017	1.098,00	0,00	1.098,00	
TOTALE	5.870 / 3.004 / 3	1.098,00	0,00	1.098,00	

Codice 01.04.1	380 / 2.167 / 1	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI A PRIVATI			
Anno 2017					
229	31/12/2017	MATTAZZOLIO CARLA	970,00	235,00	735,00
(DE 109 22/12/2017) RESTITUZIONE IMU - TASI					
TOTALE ANNO	2017	970,00	235,00	735,00	
TOTALE	380 / 2.167 / 1	970,00	235,00	735,00	

Codice 01.05.1	510 / 1.157 / 2	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)			
Anno 2017					
93	07/06/2017	TOIETTI DANIELA ECONOMO	50,00	16,55	33,45
(DE 12 06/02/2017) SPESE ECONOMATO 2017					
TOTALE ANNO	2017	50,00	16,55	33,45	
TOTALE	510 / 1.157 / 2	50,00	16,55	33,45	

Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 2	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE			
Anno 2017					
226	31/12/2017	MORETTI ZENO	366,00	0,00	366,00
(DE 150 23/12/2014) INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE					
TOTALE ANNO	2017	366,00	0,00	366,00	
TOTALE	580 / 1.086 / 2	366,00	0,00	366,00	

Codice 04.06.1	1.890 / 1.410 / 1	CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI			
Anno 2017					
232	31/12/2017	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTC CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018	477,81	0,00	477,81
TOTALE ANNO	2017	477,81	0,00	477,81	

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.890 / 1.410 / 1		477,81	0,00	477,81
Codice 04.06.1	1.920 / 1.430 / 1	CONCORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA			
Anno 2016					
215	31/12/2016	COMUNE DI SCOPELLO CONCORSO SPESE SCUOLABUS SALDO 2015/2016 - ACCONTO 2016/2017	2.100,00	0,00	2.100,00
TOTALE ANNO	2016		2.100,00	0,00	2.100,00
Anno 2017					
202	12/12/2017	COMUNE DI SCOPELLO CONCORSO SPESE SCUOLABUS - SALDO A.S. 2016/2017 - ACCONTO A.S. 2017/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2017		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	1.920 / 1.430 / 1		4.100,00	0,00	4.100,00
Codice 04.06.1	1.920 / 1.435 / 1	CONCORSO SPESE FUNZION.SC.SCOPELLO E IST.COMP.BALMUCCIA			
Anno 2016					
216	31/12/2016	COMUNE DI SCOPELLO CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SC. SCOPELLO SALDO 2015/2016 - ACCONTO 2016/2017	2.151,85	0,00	2.151,85
TOTALE ANNO	2016		2.151,85	0,00	2.151,85
Anno 2017					
203	12/12/2017	COMUNE DI SCOPELLO CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE SCOPELLO SALDO A.S. 2016/2017 - ACCONTO A.S. 2017/2018	3.108,93	0,00	3.108,93
TOTALE ANNO	2017		3.108,93	0,00	3.108,93
TOTALE	1.920 / 1.435 / 1		5.260,78	0,00	5.260,78
Codice 04.06.1	1.920 / 1.440 / 1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER MENSA SCOLASTOCA			
Anno 2016					
142	07/10/2016	DIVERSI (DS 15 30/09/2016) CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE MENSA A.S. 2016/2017.	679,00	679,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		679,00	679,00	0,00
Anno 2017					
206	12/12/2017	DIVERSI (DS 15 26/09/2017) CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO MENSA A.S. 2017/2018	2.831,50	0,00	2.831,50
TOTALE ANNO	2017		2.831,50	0,00	2.831,50
TOTALE	1.920 / 1.440 / 1		3.510,50	679,00	2.831,50
Codice 07.01.1	2.690 / 1.540 / 1	CONCORSO SPESE PER SERVIZI TURISTICI DIVERSI			

Comune di Pila

Esercizio 2017

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DS N° 2 del 23/03/2018 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
125	01/08/2017	COMUNE DI SCOPELLO (DS 11 31/07/2017) CONTRIBUTO SERVIZIO VALSESIA SHUTTLE 2017.	68,00	68,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		68,00	68,00	0,00
TOTALE	2.690 / 1.540 / 1		68,00	68,00	0,00
Codice 07.01.2	8.090 / 4 / 1	PARTECIPAZIONE PROGETTO "COMPLETAMENTO ITINERARIO ESCURSIONISTICO GRANDE TRAVERSATA DELLA VALSESIA" - P.S.R. 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1			
Anno 2017					
222	28/12/2017	ENTE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA VALSE (CC 20 26/09/2017) PARTECIPAZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO ITINERARIO ESCURSIONISTICO GRANDE TRAVERSATA DELLA VALSESIA	555,00	0,00	555,00
TOTALE ANNO	2017		555,00	0,00	555,00
TOTALE	8.090 / 4 / 1		555,00	0,00	555,00
Codice 08.01.1	3.100 / 4 / 1	ACQUISTO PALI PER MANUTENZIONE STACCIONATE			
Anno 2017					
213	20/12/2017	ANTONINI LEGNAMI S.A.S. di Antonini Jader & C. (DE 105 20/12/2017) FORNITURA PALI LEGNO STACCIONATE	990,01	0,00	990,01
TOTALE ANNO	2017		990,01	0,00	990,01
TOTALE	3.100 / 4 / 1		990,01	0,00	990,01
Codice 08.01.2	8.580 / 3.260 / 1	VARIANTE P.R.G.C.			
Anno 2017					
45	03/04/2017	DIVERSI (DS 6 31/03/2017) VARIANTE P.R.G.C (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)	12.433,66	12.433,66	0,00
46	03/04/2017	DIVERSI (DS 6 31/03/2017) VARIANTE GENERALE P.R.G.C. (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)	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		22.433,66	22.433,66	0,00
TOTALE	8.580 / 3.260 / 1		22.433,66	22.433,66	0,00
Codice 09.02.2	9.030 / 3.394 / 1	ACQUISIZIONE TERRENI PARCO GIOCHI			
Anno 2001					
224	17/12/2001	DIVERSI (CC 25 23/11/2001) acquisto terreni per area attrezzata	2.020,91	2.020,91	0,00
TOTALE ANNO	2001		2.020,91	2.020,91	0,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	9.030 / 3.394 / 1	2.020,91	2.020,91	0,00
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 1	CANONE DI APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI		
Anno 2017				
112	12/07/2017 C.O.VE.VA.R. (DE 13 09/02/2017) SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 2 SEMESTRE 2017	3.053,27	0,44	3.052,83
TOTALE ANNO	2017	3.053,27	0,44	3.052,83
TOTALE	3.550 / 1.736 / 1	3.053,27	0,44	3.052,83
Codice 09.03.1	3.550 / 1.741 / 1	SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Anno 2017				
78	15/05/2017 C.O.VE.VA.R. (DE 34 11/04/2017) SERVIZIO STRAORDINARIO DI NOLEGGIO CASSONE PER RACCOLTA DEL VERDE	450,88	176,32	274,56
133	29/08/2017 C.O.VE.VA.R. (DE 13 09/02/2017) SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI II SEMESTRE 2017	2.098,86	598,94	1.499,92
TOTALE ANNO	2017	2.549,74	775,26	1.774,48
TOTALE	3.550 / 1.741 / 1	2.549,74	775,26	1.774,48
Codice 09.03.1	3.570 / 1.740 / 1	CONCORSO SPESE CMV PER COVEVAR		
Anno 2017				
233	31/12/2017 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSES QUOTA COVEVAR 2017	517,51	0,00	517,51
TOTALE ANNO	2017	517,51	0,00	517,51
TOTALE	3.570 / 1.740 / 1	517,51	0,00	517,51
Codice 10.05.1	2.770 / 2 / 1	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE		
Anno 2017				
201	12/12/2017 MINACCI FERRAMENTA DI MINACCI ARMANDO (DE 97 12/12/2017) FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA STRADALE	369,66	0,00	369,66
TOTALE ANNO	2017	369,66	0,00	369,66
TOTALE	2.770 / 2 / 1	369,66	0,00	369,66
Codice 10.05.1	2.770 / 1.920 / 1	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI		
Anno 2017				
228	31/12/2017 BONDETTI GIACOMO EMILIO (DE 108 22/12/2017) FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	449,63	0,00	449,63
TOTALE ANNO	2017	449,63	0,00	449,63
TOTALE	2.770 / 1.920 / 1	449,63	0,00	449,63

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 10.05.1 2.770 / 1.920 / 2 ACQUISITO CARBURANTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI					
Anno 2017					
26	28/02/2017	UFFREDI CHIARA	458,75	373,74	85,01
(DE 5 21/01/2017) FORNITURA CARBURANTE 2017					
101	27/06/2017	UFFREDI CHIARA	1,54	1,54	0,00
FORNITURA CARBURANTE					
TOTALE ANNO 2017			460,29	375,28	85,01
TOTALE 2.770 / 1.920 / 2			460,29	375,28	85,01

Codice 10.05.1 2.780 / 1.928 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI					
Anno 2016					
204	01/01/2016	LANDI MARIO	5.876,57	0,00	5.876,57
(DE 111 30/10/2015) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI 2016 - CIG X0D1683F74					
TOTALE ANNO 2016			5.876,57	0,00	5.876,57
Anno 2017					
111	12/07/2017	CANOVA ALBERTO	3.024,00	0,00	3.024,00
(DE 1 12/01/2017) SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI STRADE COMUNALI 2 SEMESTRE 2017					
TOTALE ANNO 2017			3.024,00	0,00	3.024,00
TOTALE 2.780 / 1.928 / 1			8.900,57	0,00	8.900,57

Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO					
Anno 2017					
227	31/12/2017	BETONSTRADE S.R.L.	3.075,00	0,00	3.075,00
(DE 107 22/12/2017) SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2017/2018					
TOTALE ANNO 2017			3.075,00	0,00	3.075,00
TOTALE 2.780 / 1.934 / 1			3.075,00	0,00	3.075,00

Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 1 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Anno 2017					
22	21/02/2017	GLOBAL POWER S.p.A.	2.408,61	1.151,12	1.257,49
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					
TOTALE ANNO 2017			2.408,61	1.151,12	1.257,49
TOTALE 2.890 / 1.937 / 1			2.408,61	1.151,12	1.257,49

Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 2 SPESE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE					
Anno 2017					
19	16/02/2017	ENEL SOLE Srl	370,94	0,00	370,94
GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017					
TOTALE ANNO 2017			370,94	0,00	370,94

GIOVE Siscom			Pagina 8 di		

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.890 / 1.937 / 2		370,94	0,00	370,94

Codice 10.05.2	8.230 / 3.470 / 1	ACQUISITO TERRENI ED ASFALTATURA STRADA S.ANTONIO			
Anno 2002					
248	31/12/2002	DIVERSI ACQUISTO TERRENI STRADA S.ANTONIO	5.164,56	0,00	5.164,56
TOTALE ANNO	2002		5.164,56	0,00	5.164,56
Anno 2007					
254	31/12/2007	DIVERSI ACQUISTO TERRENI ED ASFALTATURA STRADA S.ANTONIO	17.481,60	0,00	17.481,60
TOTALE ANNO	2007		17.481,60	0,00	17.481,60
TOTALE	8.230 / 3.470 / 1		22.646,16	0,00	22.646,16

Codice 10.05.2	8.230 / 3.471 / 1	ACQUISTO O ESPROPRIAZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI PARCHEGGI			
Anno 1996					
75	31/12/1996	DIVERSI COSTRUZIONE NUOVE STRADE E PIAZZE (ACQUISIZIONE TERRENI PARCHEGGI)	10.343,16	0,00	10.343,16
TOTALE ANNO	1996		10.343,16	0,00	10.343,16
Anno 1998					
74	04/02/1998	DIVERSI ACQUISTO AREE PER COSTRUZIONE PARCHEGGI	1.697,90	1.697,90	0,00
TOTALE ANNO	1998		1.697,90	1.697,90	0,00
Anno 2001					
247	31/12/2001	DIVERSI ACQUISTO TERRENI PER PARCHEGGI	1.697,38	1.697,38	0,00
TOTALE ANNO	2001		1.697,38	1.697,38	0,00
TOTALE	8.230 / 3.471 / 1		13.738,44	3.395,28	10.343,16

Codice 10.05.2	8.230 / 3.472 / 1	COSTRUZIONE NUOVA STRADA A SERVIZIO FRAZ. MICCIOLO			
Anno 2009					
246	30/12/2009	DIVERSI REALIZZAZIONE STRADA MICCIOLO	33.847,49	0,00	33.847,49
TOTALE ANNO	2009		33.847,49	0,00	33.847,49
Anno 2011					
179	10/10/2011	DIVERSI REALIZZAZIONE PISTA A SERVIZIO DI ALPEGGI E DELLA FRAZIONE MICCIOLO	12.618,14	12.618,14	0,00
TOTALE ANNO	2011		12.618,14	12.618,14	0,00
TOTALE	8.230 / 3.472 / 1		46.465,63	12.618,14	33.847,49

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA DS N° 2 del 23/03/2018 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE					
Anno 2017					
221	22/12/2017	CARMELLINO COSTRUZIONI S.A.S. di Carmellino S (DE 106 22/12/2017) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAPOLUOGO	1.830,00	0,00	1.830,00
TOTALE ANNO	2017		1.830,00	0,00	1.830,00
TOTALE	8.230 / 3.473 / 1		1.830,00	0,00	1.830,00
Codice 10.05.2 8.330 / 3.474 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Anno 2017					
212	18/12/2017	S.G.C. ALFERI ITALIA S.R.L. (DE 104 15/12/2017) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILL.PUBBLICA CON FORNITURA 12 LAMPADE A LED	790,56	0,00	790,56
TOTALE ANNO	2017		790,56	0,00	790,56
TOTALE	8.330 / 3.474 / 1		790,56	0,00	790,56
Codice 99.01.7 13.560 / 14.004 / Restituzione di depositi cauzionali					
Anno 2017					
198	11/12/2017	VENTURELLI MAGALI' RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	52,50	0,00	52,50
TOTALE ANNO	2017		52,50	0,00	52,50
TOTALE	13.560 / 14.004 / 1		52,50	0,00	52,50
Codice 99.01.7 13.570 / 14.005 / Trasferimento Tributo Ambientale su TARI a Provincia					
Anno 2017					
188	05/12/2017	PROVINCIA DI VERCELLI TRIBUTO AMBIENTALE SU TARI 2016	792,30	0,00	792,30
225	31/12/2017	PROVINCIA DI VERCELLI TRASFERIMENTO TRIBUTO AMBIENTALE SU TARI 2017	2.561,72	0,00	2.561,72
TOTALE ANNO	2017		3.354,02	0,00	3.354,02
TOTALE	13.570 / 14.005 / 3		3.354,02	0,00	3.354,02
TOTALE GENERALE			161.078,43	45.673,61	115.404,82