

**Comune di Soriso**

**Esercizio 2016                      RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**  
**Centro di Responsabilità 3 - RESPONSABILE AREA TECNICO - MANUTENTIVA**

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

**Codice 01.05.1      460 / 1.155 / 99    MANUTENZIONE PATRIMONIO**

**Anno2016**

367	19/09/2016	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC FORNITURA MATERIALE PER RIVERNICIATURA INFISSI.	347,54	0,00	347,54
386	21/09/2016	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE.	376,65	0,00	376,65
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>724,19</b>	<b>0,00</b>	<b>724,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>460 / 1.155 / 99</b>		<b>724,19</b>	<b>0,00</b>	<b>724,19</b>

**Codice 01.05.1      470 / 1.154 / 99    INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI**

**Anno2016**

435	03/11/2016	EQUA S.R.L. INCARICO PER LE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI.	854,00	0,00	854,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 1.154 / 99</b>		<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,00</b>

**Codice 01.05.1      470 / 1.160 / 99    UTENZE SALA POLIFUNZIONALE**

**Anno2015**

37	29/01/2015	ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2015	26,30	26,30	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>26,30</b>	<b>26,30</b>	<b>0,00</b>

**Anno2016**

56	21/01/2016	ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE. ANNO 2016.	50,48	0,00	50,48
73	01/02/2016	GLOBAL POWER SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	547,14	388,84	158,30
84	02/02/2016	GLOBAL POWER SPA FORNITURA DI GAS METANO anno 2016	887,15	96,73	790,42
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.484,77</b>	<b>485,57</b>	<b>999,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 1.160 / 99</b>		<b>1.511,07</b>	<b>511,87</b>	<b>999,20</b>

**Codice 01.05.1      470 / 1.161 / 99    MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SALA POLIFUNZIONALE**

**Anno2016**

431	26/10/2016	THERMO CONFORT di Marco Provenzano IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE INVERNALE 2016-2017.	91,50	0,00	91,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>91,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>

**Comune di Soriso**

**Esercizio 2016      RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI  
Centro di Responsabilità 3 - RESPONSABILE AREA TECNICO - MANUTENTIVA**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31 -12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	470 / 1.161 / 99		91,50	0,00	91,50
Codice 01.05.1	470 / 1.165 / 99	UTENZE EDIFICIO VIA MONGINI			
Anno2016					
58	21/01/2016	ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE. ANNO 2016.	14,66	0,00	14,66
76	01/02/2016	GLOBAL POWER SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	27,26	27,26	0,00
TOTALE ANNO	2016		41,92	27,26	14,66
TOTALE	470 / 1.165 / 99		41,92	27,26	14,66
Codice 01.05.2	6.130 / 3.007 / 2	OPERE DI ADEGUAMENTO MAGAZZINO COMUNALE			
Anno2016					
434	03/11/2016	SCARAMELLA'S HOUSE DI SCARAMELL INCARICO ALLA DITTA SCARAMELLA'S HOUSE PER LAVORI DI MURATURA INTERNI AL MAGAZZINO COMUNALE.	6.157,34	0,00	6.157,34
498	30/12/2016	SCARAMELLA'S HOUSE DI SCARAMELL REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI	5.124,00	FPV 5.124,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		11.281,34	5.124,00	6.157,34
TOTALE	6.130 / 3.007 / 2		11.281,34	5.124,00	6.157,34
Codice 01.11.1	140 / 1.044 / 2	UTENZE E SERVIZI DIVERSI			
Anno2015					
35	29/01/2015	ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2015	27,47	27,47	0,00
462	19/06/2015	TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONIA	4,82	4,82	0,00
702	16/12/2015	POSTECOM SPA PROGETTO "UNA SCELTA IN COMUNE" IMPEGNO DI SPESA DITTA POSTECOM SPA PER ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA PER AUTENTICAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI ATTRAVERSO ME .PA.	67,10	0,00	67,10
TOTALE ANNO	2015		99,39	32,29	67,10
Anno2016					
54	21/01/2016	ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE. ANNO 2016.	26,82	0,00	26,82
63	28/01/2016	TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONIA ANNO 2016.	546,75	369,51	177,24
64	28/01/2016	SPESE TELEFONIA ANNO 2016. TRAFFICO TABELLONE	100,00	88,86	11,14

**Comune di Soriso**

**Esercizio 2016      RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**  
**Centro di Responsabilità 3 - RESPONSABILE AREA TECNICO - MANUTENTIVA**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31 -12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
71	01/02/2016	GLOBAL POWER SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	217,12	53,62	163,50
82	02/02/2016	GLOBAL POWER SPA FORNITURA DI GAS METANO anno 2016	2.230,60	1.581,23	649,37
96	11/02/2016	C.S.I. PIEMONTE SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	19,52	0,00	19,52
363	19/09/2016	CENTRO UFFICIO ARONA SRL COPIE ECCEDENTI IL LIMITE CONTRATTUALE IL PERIODO 1/9/2016 - 30/8/2019.	60,00	46,50	13,50
430	26/10/2016	THERMO CONFORT di Marco Provenzano IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE INVERNALE 2016-2017.	183,00	0,00	183,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>3.383,81</b>	<b>2.139,72</b>	<b>1.244,09</b>
<b>TOTALE 140 / 1.044 / 2</b>			<b>3.483,20</b>	<b>2.172,01</b>	<b>1.311,19</b>

**Codice 01.11.1      790 / 1.056 / 99      SPESE PER GESTIONE AUTOVETTURA**

**Anno2016**

80	01/02/2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTE	288,26	288,26	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>288,26</b>	<b>288,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 790 / 1.056 / 99</b>			<b>288,26</b>	<b>288,26</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.11.1      800 / 1.057 / 99      SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA**

**Anno2016**

471	30/11/2016	GARAGE MODERNO di Moroso Giovanni Carlo MONTAGGIO DEGLI PNEUMATIVI INVERNALI ALL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO.	40,00	0,00	40,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>TOTALE 800 / 1.057 / 99</b>			<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>

**Codice 01.11.1      2.760 / 1.931 / 99      CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI**

**Anno2016**

360	19/09/2016	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' LAVORATORE ASSUNTO IN BASE AL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI.	19,64	19,64	0,00
365	19/09/2016	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO.	128,91	0,00	128,91
366	19/09/2016	MORETTI DOTT. ZENO FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO.	929,70	0,00	929,70
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>1.078,25</b>	<b>19,64</b>	<b>1.058,61</b>

**Comune di Soriso**

**Esercizio 2016      RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI  
Centro di Responsabilità 3 - RESPONSABILE AREA TECNICO - MANUTENTIVA**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31 -12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE      2.760 / 1.931 / 99</b>	<b>1.078,25</b>	<b>19,64</b>	<b>1.058,61</b>

**Codice 03.01.1      3.350 / 1.579 / 99 CONVENZIONE PER GESTIONE CANILE SANITARIO**

**Anno2016**

493	23/12/2016	COMUNE DI BORGOMANERO TESORERIA UNIC CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO - RIPARTO SPESE ANNO 2015	265,08	0,00	265,08
<b>TOTALE ANNO      2016</b>			<b>265,08</b>	<b>0,00</b>	<b>265,08</b>
<b>TOTALE      3.350 / 1.579 / 99</b>			<b>265,08</b>	<b>0,00</b>	<b>265,08</b>

**Codice 04.02.1      1.570 / 1.367 / 99 SC. ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO**

**Anno2015**

463	19/06/2015	TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONIA	1,92	1,92	0,00
<b>TOTALE ANNO      2015</b>			<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>0,00</b>

**Anno2016**

55	21/01/2016	ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE. ANNO 2016.	92,05	0,00	92,05
65	28/01/2016	TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONIA ANNO 2016.	158,56	119,62	38,94
72	01/02/2016	GLOBAL POWER SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	421,38	194,38	227,00
83	02/02/2016	GLOBAL POWER SPA FORNITURA DI GAS METANO anno 2016	3.722,61	2.571,71	1.150,90
364	19/09/2016	CENTRO UFFICIO ARONA SRL COPIE ECCEDENTI IL LIMITE CONTRATTUALE IL PERIODO 1/9/2016 - 30/8/2019.	20,00	6,23	13,77
390	24/09/2016	E Q SPEAKERS DI LUCCHINI DIEGO & C SAS INCARICO PER SPOSTAMENTO LIM NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TERESA BAGARELLI.	281,82	0,00	281,82
429	26/10/2016	THERMO CONFORT di Marco Provenzano IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE INVERNALE 2016-2017.	1.525,00	0,00	1.525,00
<b>TOTALE ANNO      2016</b>			<b>6.221,42</b>	<b>2.891,94</b>	<b>3.329,48</b>
<b>TOTALE      1.570 / 1.367 / 99</b>			<b>6.223,34</b>	<b>2.893,86</b>	<b>3.329,48</b>

**Codice 04.02.2      7.130 / 3.132 / 99 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE**

**Anno2016**

432	26/10/2016	THERMO CONFORT di Marco Provenzano IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SOSTITUZIONE VALVOLE DI SICUREZZA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA.	719,80	0,00	719,80
<b>TOTALE ANNO      2016</b>			<b>719,80</b>	<b>0,00</b>	<b>719,80</b>

**Comune di Soriso**

**Esercizio 2016                      RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**  
**Centro di Responsabilità 3 - RESPONSABILE AREA TECNICO - MANUTENTIVA**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31 -12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 3.132 / 99</b>	<b>719,80</b>	<b>0,00</b>	<b>719,80</b>

**Codice 06.01.1            2.340 / 1.831 / 99 PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE CAMPO SPORTIVO**

**Anno2016**

57	21/01/2016	ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE. ANNO 2016.	26,28	0,00	26,28
75	01/02/2016	GLOBAL POWER SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	363,13	347,33	15,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>389,41</b>	<b>347,33</b>	<b>42,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 1.831 / 99</b>		<b>389,41</b>	<b>347,33</b>	<b>42,08</b>

**Codice 06.01.2            7.830 / 3.407 / 99 REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO**

**Anno2008**

74	31/12/2008	VANOLI DOTT. ING. ROBERTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA CAMPO SPORTIVO	8.874,00	8.874,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2008</b>		<b>8.874,00</b>	<b>8.874,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 3.407 / 99</b>		<b>8.874,00</b>	<b>8.874,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 07.01.1            3.680 / 1.581 / 99 CONTRIBUTI PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA**

**Anno2015**

730	31/12/2015	PRO LOCO SORISO CONTRIBUTO PER ILLUMINAZIONE NATALIAZIA	150,00	150,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno2016**

504	31/12/2016	PRO LOCO SORISO CONTRIBUTO PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.680 / 1.581 / 99</b>		<b>650,00</b>	<b>150,00</b>	<b>500,00</b>

**Codice 08.01.1            3.110 / 1.570 / 99 ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO**

**Anno2010**

179	31/12/2010	MAGGIORE SPESA PRGC	7.654,67	7.654,67	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>7.654,67</b>	<b>7.654,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.110 / 1.570 / 99</b>		<b>7.654,67</b>	<b>7.654,67</b>	<b>0,00</b>

**Codice 08.01.2            9.070 / 3.473 / 99 ACQUISTO ARREDO URBANO**

**Anno2013**

**Comune di Soriso**

**Esercizio 2016                      RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**  
**Centro di Responsabilità 3 - RESPONSABILE AREA TECNICO - MANUTENTIVA**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31 -12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
255	31/12/2013		0,00	0,00
	IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA B - D - DLGS. 267/2000			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.070 / 3.473 / 99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 09.03.1            3.550 / 1.735 / 1    QUOTA PARTE SPESE GESTIONE AREA ECOLOGICA GARGALLO**

**Anno2015**

20	29/01/2015	CONSORZIO MEDIO NOVARESE SPESE GESTIONE AREA ECOLOGICA - ANNO 2015	241,58	241,58	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>241,58</b>	<b>241,58</b>	<b>0,00</b>

**Anno2016**

11	19/01/2016	CONSORZIO MEDIO NOVARESE GESTIONE AREA ECOLOGICA ANNO 2016.	2.562,84	0,00	2.562,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.562,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 1.735 / 1</b>		<b>2.804,42</b>	<b>241,58</b>	<b>2.562,84</b>

**Codice 09.03.1            3.550 / 1.736 / 99    SERV. RACCOLTA - TRASPORTO - SMALTIM. RIFIUTISOLIDI URBANI**

**Anno2016**

10	19/01/2016	CONSORZIO MEDIO NOVARESE SERVIZIO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2016.	8.080,56	1.987,31	6.093,25
193	06/05/2016	CONSORZIO MEDIO NOVARESE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SECCHIELLI DA 25 LITRI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI.	0,49	0,49	0,00
425	21/10/2016	CONSORZIO MEDIO NOVARESE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA RIFIUTI    PER L'ANNO 2017.	1.862,76	0,00	1.862,76
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>9.943,81</b>	<b>1.987,80</b>	<b>7.956,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 1.736 / 99</b>		<b>9.943,81</b>	<b>1.987,80</b>	<b>7.956,01</b>

**Codice 09.05.1            3.650 / 1.808 / 1    MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO**

**Anno2016**

158	27/01/2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ACQUISTO CARBURANTI ATTREZZATURE MANUTENZIONE DEL VERDE	146,01	109,36	36,65
388	21/09/2016	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE.	262,76	0,00	262,76
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>408,77</b>	<b>109,36</b>	<b>299,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.650 / 1.808 / 1</b>		<b>408,77</b>	<b>109,36</b>	<b>299,41</b>

**Codice 09.05.1            3.660 / 1.809 / 99    MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI**

**Comune di Soriso**

**Esercizio 2016      RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**  
**Centro di Responsabilità 3 - RESPONSABILE AREA TECNICO - MANUTENTIVA**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31 -12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno2016					
285	19/07/2016	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA.	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2016			0,01	0,01	0,00
TOTALE 3.660 / 1.809 / 99			0,01	0,01	0,00
Codice 10.05.1 2.770 / 1.925 / 99 FORNIT. VESTIARIO PERSONALE ADDETTO VIABILITA					
Anno2016					
387	21/09/2016	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE.	232,50	0,00	232,50
TOTALE ANNO 2016			232,50	0,00	232,50
TOTALE 2.770 / 1.925 / 99			232,50	0,00	232,50
Codice 10.05.1 2.770 / 1.926 / 99 MANUTENZIONE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'					
Anno2015					
153	01/01/2015	TOTALERG SPA ACQUISTO CARBURANTE 1/8/2014-20/12/2015	87,65	87,65	0,00
TOTALE ANNO 2015			87,65	87,65	0,00
Anno2016					
81	01/02/2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTE	644,36	514,23	130,13
TOTALE ANNO 2016			644,36	514,23	130,13
TOTALE 2.770 / 1.926 / 99			732,01	601,88	130,13
Codice 10.05.1 2.770 / 1.928 / 99 SPESE MANUT. ORD. STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI					
Anno2016					
389	21/09/2016	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE.	49,29	0,00	49,29
TOTALE ANNO 2016			49,29	0,00	49,29
TOTALE 2.770 / 1.928 / 99			49,29	0,00	49,29
Codice 10.05.1 2.780 / 1.927 / 99 MANUTENZIONE MEZZI ADDETTI A VIABILITA'					
Anno2016					
470	30/11/2016	GARAGE MODERNO di Moroso Giovanni Carlo FORNITURA DEGLI PNEUMATIVI INVERNALI PER IL MEZZO PORTER PIAGGIO	319,98	0,00	319,98
TOTALE ANNO 2016			319,98	0,00	319,98
TOTALE 2.780 / 1.927 / 99			319,98	0,00	319,98

**Comune di Soriso**

**Esercizio 2016      RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**  
**Centro di Responsabilità 3 - RESPONSABILE AREA TECNICO - MANUTENTIVA**

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

**Codice 10.05.1      2.780 / 1.932 / 99 MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COMUNALI**

**Anno2016**

488	12/12/2016	CAVE DI CORCONIO s.r.l. BITUMATURA STRADE COMUNALI	8.235,00	FPV 8.235,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>8.235,00</b>	<b>8.235,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 1.932 / 99</b>		<b>8.235,00</b>	<b>8.235,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 10.05.1      2.780 / 1.934 / 99 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO**

**Anno2016**

53	21/01/2016	BS di BARBAGLIA SAMUELE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2015-2016.	794,85	794,85	0,00
448	17/11/2016	BS di BARBAGLIA SAMUELE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2016-2017.	4.500,00	5,50 FPV 3.000,00	1.494,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>5.294,85</b>	<b>3.800,35</b>	<b>1.494,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 1.934 / 99</b>		<b>5.294,85</b>	<b>3.800,35</b>	<b>1.494,50</b>

**Codice 10.05.1      2.890 / 1.939 / 99 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMI**

**Anno2016**

77	01/02/2016	GLOBAL POWER SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	2.459,22	601,51	1.857,71
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.459,22</b>	<b>601,51</b>	<b>1.857,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 1.939 / 99</b>		<b>2.459,22</b>	<b>601,51</b>	<b>1.857,71</b>

**Codice 10.05.1      2.890 / 1.940 / 99 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZ. IMPIANTI**

**Anno2016**

62	22/01/2016	ENEL SOLE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016.	827,60	63,12	764,48
447	17/11/2016	ENEL SOLE SRL INCARICO PER SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DANTE.	2.390,41	0,00	2.390,41
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>3.218,01</b>	<b>63,12</b>	<b>3.154,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 1.940 / 99</b>		<b>3.218,01</b>	<b>63,12</b>	<b>3.154,89</b>

**Codice 10.05.2      8.230 / 3.467 / 99 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO**

**Anno2016**



**Comune di Soriso**

**Esercizio 2016                      RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**  
**Centro di Responsabilità 3 - RESPONSABILE AREA TECNICO - MANUTENTIVA**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31 -12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
45	20/01/2016	360,00	360,00	0,00
		IMPEGNO EX ART. 183, COMMA 5, DEL D.LGS (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
52	20/01/2016	4,06	4,06	0,00
		DIVERSI ONERI FINANZIARIO ACQUISTO TERRENO Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>364,06</b>	<b>364,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.467 / 99</b>	<b>364,06</b>	<b>364,06</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 11.01.1            3.350 / 1.580 / 99 CONVENZIONE AIB</b>				
<b>Anno2016</b>				
505	31/12/2016	300,00	0,00	300,00
		SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIV CONTRIBUTO ECONOMICO		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.350 / 1.580 / 99</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 12.09.1            4.200 / 1.655 / 99 MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE</b>				
<b>Anno2016</b>				
252	18/06/2016	0,01	0,01	0,00
		CREOLA GIUSEPPE & C. S.A.S. ACQUISTO DISERBANTE.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.200 / 1.655 / 99</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 12.09.1            4.210 / 1.659 / 99 SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA: PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
<b>Anno2016</b>				
74	01/02/2016	194,19	94,58	99,61
		GLOBAL POWER SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>194,19</b>	<b>94,58</b>	<b>99,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 1.659 / 99</b>	<b>194,19</b>	<b>94,58</b>	<b>99,61</b>
<hr/>				
<b>Codice 14.01.1            4.670 / 2.010 / 99 GESTIONE SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRO</b>				
<b>Anno2015</b>				
723	31/12/2015	4,35	4,35	0,00
		COMUNE DI BORGOMANERO SPORTELL QUOTA VARIABILE SPESE GESTIONE SPORTELLLO UNICO ANNO 2015		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.670 / 2.010 / 99</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>78.730,51</b>	<b>44.166,51</b>	<b>34.564,00</b>