

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101 1.001 / 1.001 / 99 ADDIZIONALE IRPEF			
Anno 2017			
41	08/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ADD.LE IRPEF 2017 - importo stimato in base al calcolo del gettito atteso pubblicato sul portale del federalismo fiscale (min. 69521,00 max 84972,00)	5.734,85
TOTALE ANNO	2017		5.734,85
Anno 2018			
30	09/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ADD.LE IRPEF 2018 - importo stimato in base al calcolo del gettito atteso pubblicato sul portale del federalismo fiscale (min. 70.040,00 max 85.603,00)	44.619,22
TOTALE ANNO	2018		44.619,22
TOTALE	1.001 / 1.001 / 99		50.354,07
<hr/>			
Codice 1.0101 1.009 / 1.023 / 99 TA.R.E.S.			
Anno 2013			
60	31/12/2013	DIVERSI (DT 235 29/10/2013) TARES 2013 - CONGUAGLIO - RUOLO 2015/2978-3492-3554-4847	1.534,79
TOTALE ANNO	2013		1.534,79
TOTALE	1.009 / 1.023 / 99		1.534,79
<hr/>			
Codice 1.0101 1.010 / 1.003 / 1 RECUPERO IMU A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO			
Anno 2018			
65	13/04/2018	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (DT 96 13/04/2018) RISCOSSIONE COATTIVA IMU 2013 - RUOLI 2018/008649-002089-001467-001271-000873	5.615,15
162	04/10/2018	CONTRIBUENTI IMU RECUPERO IMU ANNO 2014	80,00
238	31/12/2018	CONTRIBUENTI IMU RECUPERO IMU 2014 - PROVVEDIMENTI DIVENUTI DEFINITIVI	11.172,00
TOTALE ANNO	2018		16.867,15
TOTALE	1.010 / 1.003 / 1		16.867,15
<hr/>			
Codice 1.0101 1.010 / 1.010 / 99 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			
Anno 2017			
95	14/06/2017	CONTRIBUENTI IMU IMU 2017 (AL NETTO DELLA QUOTA ANTICIPATA E DELLA TRATTENUTA PER ALIMENTARE FSC)	489,00
TOTALE ANNO	2017		489,00
Anno 2018			
88	21/05/2018	CONTRIBUENTI IMU IMU 2018 - al netto della quota per alimentare fsc e dell'anticipo di risorse	12.920,40
TOTALE ANNO	2018		12.920,40

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.010 / 1.010 / 99		13.409,40
<hr/>			
Codice 1.0101	1.011 / 1.002 / 99	RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI A SEGUITO ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE	
Anno 2012			
53	31/12/2012	DIVERSI RISCOSSIONE COATTIVA ICI 2006/2007 - RUOLI 2012/5109-2012/67 4-2012/7526-2012/18224	4.302,90
TOTALE ANNO	2012		4.302,90
Anno 2013			
14	31/12/2013	EQUITALIA NORD SPA (DT 93 04/04/2013) RISCOSSIONE COATTIVA ICI 2008 - RUOLI 2013/3140-2013/4187-20 3/4578-2013/10930	3.295,11
TOTALE ANNO	2013		3.295,11
Anno 2014			
85	31/12/2014	EQUITALIA NORD SPA (DT 209 19/08/2014) RISCOSSIONE COATTIVA ICI 2009 - RUOLI 2014/3549-2014/13475	220,64
TOTALE ANNO	2014		220,64
Anno 2015			
266	10/11/2015	EQUITALIA NORD SPA (DT 143 28/06/2016) RECUPERO IMPOSTA PROVVEDIMENTI ICI 2010 ruoli 2016/12889-3273-8027-4603-1458	1.387,19
TOTALE ANNO	2015		1.387,19
Anno 2016			
207	20/09/2016	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (DT 213 05/10/2017) RECUPERO ICI 2011 - RUOLI 2017/15464-3745-9111-5437-1524	2.223,56
208	20/09/2016	DIVERSI (DT 214 05/10/2017) RECUPERO IMU 2012	3.848,00
TOTALE ANNO	2016		6.071,56
TOTALE	1.011 / 1.002 / 99		15.277,40
<hr/>			
Codice 1.0101	1.025 / 1.023 / 1	TA.RI.	
Anno 2014			
29	31/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE (DT 157 12/06/2014) TARI 2014 - ACCONTO	1.096,24
33	31/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE (CC 12 29/07/2014) TARI 2014 - SALDO	568,05
TOTALE ANNO	2014		1.664,29
Anno 2015			
176	27/07/2015	DIVERSI (DT 223 16/07/2015) TARI IN ACCONTO PER L' ANNO 2015	1.251,31
TOTALE ANNO	2015		1.251,31
Anno 2017			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
110	28/06/2017	CONTRIBUENTI T.A.R.I. T.A.R.I. 2017 - ACCONTO	1.705,73
287	27/12/2017	CONTRIBUENTI T.A.R.I. (DT 301 27/12/2017) T.A.R.I. A CONGUAGLIO PER L'ANNO 2017	1.120,24
TOTALE ANNO 2017			2.825,97
Anno 2018			
113	06/07/2018	CONTRIBUENTI T.A.R.I. (DT 170 06/07/2018) TARI PER L' ANNO 2018	15.132,10
TOTALE ANNO 2018			15.132,10
TOTALE 1.025 / 1.023 / 1			20.873,67
<hr/>			
Codice 1.0101 1.025 / 1.025 / 1 TARSU ANNI PRECEDENTI			
Anno 2013			
70	31/12/2013	EQUITALIA NORD SPA (DT 78 12/03/2013) RUOLO TARSU 2011 N. 2013/002827	2.211,89
TOTALE ANNO 2013			2.211,89
TOTALE 1.025 / 1.025 / 1			2.211,89
<hr/>			
Codice 1.0101 1.025 / 1.025 / 99 TASSA R.S.U.			
Anno 2011			
35	31/12/2011	EQUITALIA NORD SPA (DT 109 26/04/2011) RISCOSSIONE COATTIVA TARSU 2009 - RUOLO 2011/4167	1.265,91
TOTALE ANNO 2011			1.265,91
Anno 2013			
9.006	31/12/2013	EQUITALIA NORD SPA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU 2010 - RUOLO 2012/3480	1.735,62
TOTALE ANNO 2013			1.735,62
TOTALE 1.025 / 1.025 / 99			3.001,53
<hr/>			
Codice 1.0101 1.025 / 1.029 / 99 RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI			
Anno 2014			
11	31/12/2014	EQUITALIA NORD SPA (DT 114 23/04/2014) RUOLO 2014/002465 - TARSU 2012	2.600,59
12	31/12/2014	EQUITALIA NORD SPA (DT 114 23/04/2014) RUOLO 2014/003182 - TARSU 2012	184,42
TOTALE ANNO 2014			2.785,01
TOTALE 1.025 / 1.029 / 99			2.785,01
<hr/>			
Codice 1.0101 1.030 / 1.044 / 1 T.A.SI.			
Anno 2017			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
96	14/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE TASI ANNO 2017	21,00
TOTALE ANNO 2017			21,00
Anno 2018			
89	21/05/2018	CONTRIBUENTI TA.SI. TASI 2018	1.969,00
TOTALE ANNO 2018			1.969,00
TOTALE 1.030 / 1.044 / 1			1.990,00
<hr/>			
Codice 1.0101	1.040 / 1.044 / 99 RECUPERO TA.SI. A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO		
Anno 2018			
201	11/12/2018	CONTRIBUENTI TA.SI. RECUPERO TASI 2014	293,00
239	31/12/2018	CONTRIBUENTI TA.SI. RECUPERO TA.SI ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI DIVENUTI DEFINITIVI	1.786,00
TOTALE ANNO 2018			2.079,00
TOTALE 1.040 / 1.044 / 99			2.079,00
<hr/>			
Codice 2.0101	2.006 / 2.006 / 99 TRASF. ERARIALI - FONDO SVILUP. INVESTIMENTI		
Anno 2018			
82	15/05/2018	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)	357,90
TOTALE ANNO 2018			357,90
TOTALE 2.006 / 2.006 / 99			357,90
<hr/>			
Codice 2.0101	2.077 / 2.083 / 99 CONTRIBUTO REGIONALE PER CANTIERI DI LAVORO		
Anno 2018			
228	31/12/2018	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO PER CANTIERE DI LAVORO - DELIBERA N. 30 DEL 28/3/2018	469,68
TOTALE ANNO 2018			469,68
TOTALE 2.077 / 2.083 / 99			469,68
<hr/>			
Codice 2.0101	2.079 / 2.079 / 99 CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER FUNZIONI TRASFERITE EX LL.RR. 44/00 E 5/01		
Anno 2016			
326	31/12/2016	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE ANNO 2014 (D.D. 12/12/2014 N. 9)	35,98
327	31/12/2016	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE ANNO 2015 (D.D. 30/12/2015 N. 312)	165,85
TOTALE ANNO 2016			201,83
TOTALE 2.079 / 2.079 / 99			201,83
<hr/>			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 2.0101	2.089 / 2.089 / 1	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CENTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO SULLE VIE DELLA STORIA	
Anno 2017			
290	28/12/2017	COMUNE DI GOZZANO	667,00
(DT 298 21/12/2017) TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DEL PROGETTO "SULLE VIE DELLA STORIA"			
291	28/12/2017	COMUNE DI GOZZANO	622,28
(DT 298 21/12/2017) TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DEL PROGETTO "SULLE VIE DELLA STORIA"			
TOTALE ANNO	2017		1.289,28
TOTALE	2.089 / 2.089 / 1		1.289,28
<hr/>			
Codice 3.0100	3.001 / 3.000 / 99	DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI U.T.	
Anno 2018			
222	28/12/2018	BARBAGLIA ROBERTA	55,00
DIRITTI SEGRETERIA S.C.I.A.			
226	28/12/2018	GRIGGIO FRANCESCO	55,00
DIRITTI SEGRETERIA C.I.A. PROT. 3828			
TOTALE ANNO	2018		110,00
TOTALE	3.001 / 3.000 / 99		110,00
<hr/>			
Codice 3.0100	3.001 / 3.001 / 99	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA	
Anno 2018			
12	26/01/2018	UFFICIO ANAGRAFE	13,00
DIRITTI SUGLI ATTI ANNO 2018			
TOTALE ANNO	2018		13,00
TOTALE	3.001 / 3.001 / 99		13,00
<hr/>			
Codice 3.0100	3.002 / 2.999 / 99	PROVENTI DA MENSA MENSA SCOLASTICA	
Anno 2014			
6 / 1	28/12/2017	TASSERA ALESSANDRO	82,50
(01 2.819 11/08/2014)			
7 / 1	28/12/2017	TASSERA ALESSANDRO	60,50
(01 2.819 11/08/2014)			
26 / 1	27/12/2017	TASSERA ALESSANDRO	104,50
(01 2.819 11/08/2014)			
27 / 1	28/12/2017	TASSERA ALESSANDRO	77,00
(01 2.819 11/08/2014)			
28 / 1	28/12/2017	TASSERA ALESSANDRO	16,50
(01 2.819 11/08/2014)			
TOTALE ANNO	2014		341,00
Anno 2016			
276 / 1	28/12/2017	BACCHETTA FABIO	55,00
(01 734 23/02/2017)			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
276 / 3	28/12/2017	NDAO MOISE (01 2.303 06/07/2017) MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2016 NDAO PAPA GORA	22,00
322 / 1	28/12/2017	NDAO MOISE (01 2.303 06/07/2017) SERVIZI SCOLASTICI NDAO PAPA GORA	27,50
323 / 1	28/12/2017	NDAO MOISE (01 2.303 06/07/2017) SERVIZI SCOLASTICI NDAO PAPA GORA	49,50
TOTALE ANNO 2016			154,00
Anno 2017			
33	01/03/2017	DIVERSI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2017	27,50
73	28/04/2017	DIVERSI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2017	38,50
74	28/04/2017	DIVERSI MENSA SCOLASTICA MARZO 2017	49,50
114	04/07/2017	DIVERSI BUONI PASTO MESE DI APRILE 2017	30,00
115	04/07/2017	DIVERSI BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2017	121,00
116	04/07/2017	DIVERSI BUONI PASTO MESE DI GIUGNO 2017	38,50
215	25/10/2017	DIVERSI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2017	16,50
248	04/12/2017	DIVERSI BUONI PASTO OTTOBRE 2017	159,50
276	27/12/2017	DIVERSI BUONI PASTO MESA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2017	148,50
299	31/12/2017	DIVERSI BUONI PASTO DICEMBRE 2017	33,00
TOTALE ANNO 2017			662,50
Anno 2018			
50	29/03/2018	DIVERSI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2018	126,50
51	29/03/2018	DIVERSI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2018	176,00
69	18/04/2018	DIVERSI MENSA SCOLASTICA MARZO 2018	192,50
99	29/05/2018	DIVERSI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - APRILE 2018	16,50
109	02/07/2018	DIVERSI MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2018	225,50
110	02/07/2018	DIVERSI MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2018	55,00
175	24/10/2018	DIVERSI MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2018	16,50

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
182	15/11/2018	DIVERSI MENZA SCOLASTICA OTTOBRE 2018	269,50
206	27/12/2018	DIVERSI MENZA SCOLASTICA NOVEMBRE 2018	2.447,50
234	31/12/2018	DIVERSI MENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2018	2.013,00
TOTALE ANNO 2018			5.538,50
TOTALE 3.002 / 2.999 / 99			6.696,00

Codice 3.0100 3.002 / 3.002 / 99 QUOTE SERVIZIO DOPOSCUOLA A CARICO DELLE FAMIGLIE

Anno 2014

9 / 1	28/12/2017	TASSERA ALESSANDRO (01 2.819 11/08/2014)	50,00
10 / 1	28/12/2017	TASSERA ALESSANDRO (01 2.819 11/08/2014)	50,00
24 / 1	28/12/2017	TASSERA ALESSANDRO (01 2.819 11/08/2014)	50,00
25 / 1	27/12/2017	TASSERA ALESSANDRO (01 2.819 11/08/2014)	50,00

TOTALE ANNO 2014 200,00

Anno 2016

278 / 1	28/12/2017	NDAO MOISE (01 2.303 06/07/2017) SERVIZI SCOLASTICI NDAO PAPA GORA	40,00
324 / 1	28/12/2017	NDAO MOISE (01 2.303 06/07/2017) SERVIZI SCOLASTICI NDAO PAPA GORA	40,00
325 / 1	28/12/2017	NDAO MOISE (01 2.303 06/07/2017) SERVIZI SCOLASTICI NDAO PAPA GORA	40,00

TOTALE ANNO 2016 120,00

Anno 2017

118	04/07/2017	DIVERSI SERVIZIO PRE-DOPOSCUOLA MAGGIO 2017	40,00
-----	------------	--	-------

TOTALE ANNO 2017 40,00

Anno 2018

53	29/03/2018	DIVERSI PRE/DOPOSCUOLA FEBBRAIO 2018	180,00
70	18/04/2018	DIVERSI PRE-DOPOSCUOLA MARZO 2018	240,00
100	29/05/2018	DIVERSI SERVIZIO PRE/DOPOSCUOLA - APRILE 2018	120,00
111	02/07/2018	DIVERSI QUOTE PRE DOPOSCUOLA MAGGIO 2018	240,00
176	24/10/2018	DIVERSI PRE-DOPOSCUOLA SETTEMBRE 2018	50,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
183	15/11/2018	DIVERSI SERVIZIO PRE/DOPOSCUOLA OTTOBRE 2018	170,00
207	27/12/2018	DIVERSI SERVIZIO PRE/DOPOSCUOLA NOVEMBRE 2018	1.435,00
235	31/12/2018	DIVERSI PRE DOPOSCUOLA DICEMBRE 2018	1.485,00
TOTALE ANNO 2018			3.920,00
TOTALE	3.002 / 3.002 / 99		4.280,00
<hr/>			
Codice 3.0100	3.004 / 3.004 / 1		PROVENTI DA SERVIZI DI STATO CIVILE
Anno 2018			
233	31/12/2018	MARTINONI CRISTIAN DIRITTI CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE	200,00
TOTALE ANNO 2018			200,00
TOTALE	3.004 / 3.004 / 1		200,00
<hr/>			
Codice 3.0100	3.004 / 3.004 / 99		INTROITO DIRITTI CARTE IDENTITA'
Anno 2018			
13	26/01/2018	UFFICIO ANAGRAFE DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ANNO 2018	139,32
236	31/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (DT 267 01/12/2018) DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL 11/9/2018 AL 30 NOVEMBRE 2018.	10,00
237	31/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL 1/12/2018 AL 31/12/2018.	3,50
TOTALE ANNO 2018			152,82
TOTALE	3.004 / 3.004 / 99		152,82
<hr/>			
Codice 3.0100	3.005 / 3.008 / 99		PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI AL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE
Anno 2018			
23	21/02/2018	DIVERSI SERVIZIO TRASPORTO INGOMBRANTI	5,00
TOTALE ANNO 2018			5,00
TOTALE	3.005 / 3.008 / 99		5,00
<hr/>			
Codice 3.0100	3.005 / 3.021 / 1		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - PROVENTI DA VENDITA SACCO CONFORME
Anno 2018			
129	09/08/2018	DIVERSI SACCO CONFORME	20,00
223	28/12/2018	A.P.S. LB SACCO CONFORME	20,00
224	28/12/2018	RISTORANTE IL LAGHETTO DELLA GELATA SNC DI VESCIO N. & SOGNI M. SACCO CONFORME	60,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
225	28/12/2018	BERNARDINI MARIA SACCO CONFORME	10,00
227	28/12/2018	NIANG NDATE RILASCIO DUPLICATO TESSERA RIFIUTI	5,00
TOTALE ANNO 2018			115,00
TOTALE 3.005 / 3.021 / 1			115,00
<hr/>			
Codice 3.0100 3.012 / 3.012 / 99 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI			
Anno 2018			
214	28/12/2018	MONGINI LEONARDO SERVIZIO CIMITERIALE DEL 11/12/2018	100,00
215	28/12/2018	VERCELLI JURGEN SERVIZIO CIMITERIALE DEL 14/12/2018	420,00
216	28/12/2018	GUIDETTI PIETRO GIUSEPPE SERVIZIO CIMITERIALE DEL 11/12/2018	110,00
217	28/12/2018	MORA TERESA SERVIZIO CIMITERIALE DEL 12/12/2018	80,00
218	28/12/2018	FILZOLI WANDA SERVIZIO CIMITERIALE DEL 12/12/2018	110,00
TOTALE ANNO 2018			820,00
TOTALE 3.012 / 3.012 / 99			820,00
<hr/>			
Codice 3.0100 3.014 / 3.014 / 99 PROVENTI DA SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA			
Anno 2018			
172	19/10/2018	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (DT 240 19/10/2018) LUCI VOTIVE ANNO 2018	1.003,00
TOTALE ANNO 2018			1.003,00
TOTALE 3.014 / 3.014 / 99			1.003,00
<hr/>			
Codice 3.0100 3.015 / 3.022 / 2 SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - IVA			
Anno 2018			
173	19/10/2018	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (DT 240 19/10/2018) LUCI VOTIVE ANNO 2018 - IVA	223,74
TOTALE ANNO 2018			223,74
TOTALE 3.015 / 3.022 / 2			223,74
<hr/>			
Codice 3.0100 3.070 / 3.070 / 99 CONCESSIONI CIMITERIALI			
Anno 2018			
219	28/12/2018	GUIDETTI PIETRO GIUSEPPE CONCESSIONE CELLETTA N. - T.C. 36	150,00
220	28/12/2018	MORA TERESA CONCESSIONE CELLETTA N. 48 - T.C. 1	250,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
221	28/12/2018	MONGINI LEONARDO CONCESSIONE CELLETTA N. 47 - T.C. 1	250,00
TOTALE ANNO 2018			650,00
TOTALE 3.070 / 3.070 / 99			650,00
<hr/>			
Codice 3.0200	910 / 3.016 / 99	INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE IMPOSTE	
Anno 2018			
165	04/10/2018	CONTRIBUENTI IMU RECUPERO IMU ANNO 2014 - INTERESSI	1,23
204	11/12/2018	CONTRIBUENTI TA.SI. INTERESSI PROVVEDIMENTI TASI 2014	2,97
230	31/12/2018	CONTRIBUENTI TA.RI. INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO TARI 2018	0,23
TOTALE ANNO 2018			4,43
TOTALE 910 / 3.016 / 99			4,43
<hr/>			
Codice 3.0200	3.007 / 3.008 / 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	
Anno 2008			
66	31/12/2008	EQUITALIA NORD SPA APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI C.D.S. N. 2008/002016	2.204,80
67	31/12/2008	EQUITALIA NORD SPA APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI C.D.S. N. 2008/001133	100,23
TOTALE ANNO 2008			2.305,03
TOTALE 3.007 / 3.008 / 1			2.305,03
<hr/>			
Codice 3.0200	3.007 / 3.010 / 1	SANZIONI PER RECUPERO IMPOSTE	
Anno 2018			
164	04/10/2018	CONTRIBUENTI IMU RECUPERO IMU ANNO 2014 - SANZIONI	24,90
202	11/12/2018	CONTRIBUENTI TA.SI. SANZIONI RECUPERO TASI 2014	87,90
229	31/12/2018	CONTRIBUENTI TA.RI. RAVVEDIMENTO OPEROSO TARI 2018	5,25
TOTALE ANNO 2018			118,05
TOTALE 3.007 / 3.010 / 1			118,05
<hr/>			
Codice 3.0500	3.015 / 3.022 / 3	RIMBORSI E RECUPERI VARI	
Anno 2018			
47	29/03/2018	COMUNE DI PADOVA (01 696 24/02/2018) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	11,76
59	10/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (01 1.174 09/04/2018) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	5,88

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
170	16/10/2018	CONTRIBUENTI IMU RECUPERO IMU ANNO 2014 - SPESE NOTIFICA	15,54
174	19/10/2018	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (DT 240 19/10/2018) LUCI VOTIVE ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE	14,00
177	31/10/2018	CONTRIBUENTI TA.RI. SPESE NOTIFICA SOLLECITI TARI 2017	5,18
203	11/12/2018	CONTRIBUENTI TA.SI. RECUPERO SPESE PROVVEDIMENTI TASI 2014	10,36
TOTALE ANNO 2018			62,72
TOTALE 3.015 / 3.022 / 3			62,72
<hr/>			
Codice 3.0500 3.017 / 3.017 / 1 INTROITO QUOTE MENSA A CARICO DIPENDENTI			
Anno 2018			
200	07/12/2018	DIPENDENTI COMUNALI TRATTENUTE MENSA 2018	2,96
TOTALE ANNO 2018			2,96
TOTALE 3.017 / 3.017 / 1			2,96
<hr/>			
Codice 4.0500 4.035 / 4.035 / 1 PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE - PER SPESE CORRENTI			
Anno 2012			
18	31/12/2012	EL HAOUAT MHAMMED OO.UU. E C.U.C. P.E. 4/12	958,28
TOTALE ANNO 2012			958,28
TOTALE 4.035 / 4.035 / 1			958,28
<hr/>			
Codice 9.0100 6.006 / 6.006 / 99 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			
Anno 2018			
5	17/01/2018	ECONOMO COMUNALE RIMBORSO ANTICIPAZIONE ANNO 2018	1.000,00
TOTALE ANNO 2018			1.000,00
TOTALE 6.006 / 6.006 / 99			1.000,00
<hr/>			
Codice 9.0200 6.005 / 6.005 / 2 INCASSO TRIBUTI PER CONTO TERZI			
Anno 2017			
111	28/06/2017	CONTRIBUENTI TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE TA.RI. 2017 - ACCONTO	110,68
288	27/12/2017	CONTRIBUENTI TA.RI. (DT 301 27/12/2017) TA.RI. A CONGUAGLIO PER L'ANNO 2017 - quota provinciale	63,76
TOTALE ANNO 2017			174,44
Anno 2018			
114	06/07/2018	CONTRIBUENTI TA.RI. (DT 170 06/07/2018) TARI PER L' ANNO 2018 - TRIBUTO PROVINCIALE	778,97

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	778,97
TOTALE	6.005 / 6.005 / 2	953,41
<hr/>		
Codice 9.0200	6.007 / 6.007 / 99 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	
Anno	2013	
97	31/12/2013 ACQUA NOVARA VCO SPA SEDE OPERATIVA BORGOMANER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MAGAZZINO	50,00
TOTALE ANNO	2013	50,00
TOTALE	6.007 / 6.007 / 99	50,00
<hr/>		
Codice 9.0200	6.008 / 6.008 / 1 CORRISPETTIVO C.I.E. DI COMPETENZA DELLO STATO	
Anno	2018	
196	04/12/2018 CORRISPETTIVO RILASCIO C.I.E.	251,85
TOTALE ANNO	2018	251,85
TOTALE	6.008 / 6.008 / 1	251,85
<hr/>		
TOTALE GENERALE		152.677,89

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1 140 / 2.160 / 99 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E COMMISSIONI CONCORSO			
Anno 2018			
277	06/07/2018	MEDINA FABIO PIETRO	550,00
(GM 13 08/02/2017) SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018			
279	06/07/2018	STUDIO ASSOCIATO MAULINI SACCHI	550,00
(GM 13 08/02/2017) SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE 2018			
TOTALE ANNO	2018		1.100,00
TOTALE	140 / 2.160 / 99		1.100,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 50 / 1.006 / 3 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			
Anno 2018			
476	31/12/2018	C.S.I. PIEMONTE	200,00
(DT 301 28/12/2018) CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIAMENTO ANNO 2018.			
TOTALE ANNO	2018		200,00
TOTALE	50 / 1.006 / 3		200,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 2 ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI AL SEGRETARIO			
Anno 2018			
225	11/06/2018	COMUNE DI POGNO	1.773,53
QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2018 - ONERI RIFLESSI			
466	28/12/2018	COMUNE DI POGNO	200,00
DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO - ONERI PREV.LI - appalto servizio refezione scolastica (Elior) e servizi post scuola (Vedo Giovane)			
TOTALE ANNO	2018		1.973,53
TOTALE	120 / 1.021 / 2		1.973,53
<hr/>			
Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 99 COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE			
Anno 2018			
224	11/06/2018	COMUNE DI POGNO	6.777,86
QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2018			
465	28/12/2018	COMUNE DI POGNO	1.000,00
DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO - appalto servizio refezione scolastica (Elior) e servizi post scuola (Vedo Giovane)			
TOTALE ANNO	2018		7.777,86
TOTALE	120 / 1.021 / 99		7.777,86
<hr/>			
Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 99 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI			
Anno 2018			
86	26/01/2018	ECONOMO COMUNALE	11,00
(DT 35 24/01/2018) IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2018.			
452	11/12/2018	GBR ROSSETTO SPA	395,87
(DT 281 11/12/2018) ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018			406,87
TOTALE 130 / 1.043 / 99			406,87
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.051 / 99	ACQUISTI E ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE AD USO UFFICI	
Anno 2018			
87	26/01/2018	ECONOMO COMUNALE	61,20
(DT 35 24/01/2018) IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2018.			
TOTALE ANNO 2018			61,20
TOTALE 130 / 1.051 / 99			61,20
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.020 / 99	ASSISTENZA INFORMATICA - ASSISTENZA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE	
Anno 2016			
355	25/08/2016	CERRI & C. S.N.C. di Cerri Sabrina	73,20
(DT 181 22/08/2016) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UPS			
TOTALE ANNO 2016			73,20
Anno 2017			
379	16/11/2017	SISCOM SPA	897,82
(DT 237 02/11/2017) SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE IN OUTSOURCING			
TOTALE ANNO 2017			897,82
TOTALE 140 / 1.020 / 99			971,02
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.044 / 1	AFFIDAMENTO INCARICHI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
Anno 2013			
125	31/12/2013	VERGANI GEOM. LUCA	634,40
(DT 148 26/06/2013) SERVIZIO VERIFICA RELATIVA AL CORRETTO ACCATASTAMENTO IMMOBI LI			
TOTALE ANNO 2013			634,40
Anno 2016			
397	03/10/2016	BALDISSERA STEFANO	84,00
(DT 206 28/09/2016) INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE MAPPE CATASTALI COMPATIBILI CON I DISPOSITIVI MOBILI SMARTPHONE.			
TOTALE ANNO 2016			84,00
Anno 2018			
368	02/10/2018	MAGGIOLI SPA	222,04
(DT 222 02/10/2018) RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE d ANNO 2017			
500	01/01/2018	INFORMA SRL	50,83
(DT 275 29/12/2016) AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO STIPENDI PER IL TRIENNIO 2017/2019 ATTRAVERSO ME.PA.			
TOTALE ANNO 2018			272,87
TOTALE 140 / 1.044 / 1			991,27
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.044 / 5	SERVIZI AMMINISTRATIVI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
104	05/02/2018	POSTE ITALIANE SPA (DT 13 09/01/2018) SPESE POSTALI. ANNO 2018	161,75
469 / 1	28/12/2018	COMUNE DI GOZZANO (DT 298 28/12/2018) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO TASI N. 2 E 3 DEL 30/10/18	20,36
469 / 2	28/12/2018	COMUNE DI GHIFFA (DT 298 28/12/2018) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 7290/2018 DEL 3/12/18	5,88
469 / 3	28/12/2018	COMUNE DI GATTICO (DT 298 28/12/2018) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 7491 DEL 26/10/18	5,88
TOTALE ANNO 2018			193,87
TOTALE 140 / 1.044 / 5			193,87
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 2.162 / 2	INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE L.626/94 E VALUTAZIONE RISCHI	
Anno 2018			
212	31/05/2018	MORETTI DOTT. ZENO (DT 136 31/05/2018) AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE AZIENDALE PER L'ANNO 2018.	671,00
TOTALE ANNO 2018			671,00
TOTALE 140 / 2.162 / 2			671,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	180 / 1.064 / 99	IRAP SU COMPENSI AL SEGRETARIO	
Anno 2018			
226	11/06/2018	COMUNE DI POGNO QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2018 - IRAP	591,12
467	28/12/2018	COMUNE DI POGNO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO - IRAP - appalto servizio refezione scolastica (Elior) e servizi post scuola (Vedo Giovane)	50,00
TOTALE ANNO 2018			641,12
TOTALE 180 / 1.064 / 99			641,12
<hr/>			
Codice 01.02.2	5.870 / 3.004 / 99	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	
Anno 2011			
83	31/12/2011	TELECOM ITALIA SPA (DT 72 16/03/2011) ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 2010	1.284,82
TOTALE ANNO 2011			1.284,82
TOTALE 5.870 / 3.004 / 99			1.284,82
<hr/>			
Codice 01.03.1	30 / 1.061 / 99	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI	
Anno 2018			
278	01/01/2018	TOSCANO FABRIZIO INCARICO REVISORE DEI CONTI DAL 5/7/2017 AL 4/7/2020	1.492,67
TOTALE ANNO 2018			1.492,67

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	30 / 1.061 / 99		1.492,67
<hr/>			
Codice 01.03.1	230 / 1.035 / 1	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	
Anno 2016			
177	19/04/2016	COMUNE DI ARMENO (DT 90 14/04/2016) CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 TRA I COMUNI DI ARMENO E SORISO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA.	4.400,00
TOTALE ANNO	2016		4.400,00
TOTALE	230 / 1.035 / 1		4.400,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 1.039 / 99	ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE	
Anno 2018			
314	26/07/2018	SISCOM SPA (DT 188 26/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PROCEDURA CONTABILITA' SIOPE+	805,20
TOTALE ANNO	2018		805,20
TOTALE	250 / 1.039 / 99		805,20
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 1.053 / 99	ONERI FINANZIARI DIVERSI	
Anno 2018			
165	11/04/2018	BANCO BPM SpA COMPETENZE ANNO 2018	75,00
475	31/12/2018	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI - DICEMBRE 2018	45,65
TOTALE ANNO	2018		120,65
TOTALE	250 / 1.053 / 99		120,65
<hr/>			
Codice 01.03.2	5.970 / 3.006 / 1	ACQUISTO PROCEDURE INFORMATICHE	
Anno 2017			
281	01/08/2017	SISCOM SPA (DT 177 01/08/2017) ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE 2017	1.195,60
TOTALE ANNO	2017		1.195,60
TOTALE	5.970 / 3.006 / 1		1.195,60
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.066 / 99	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE	
Anno 2008			
208	31/12/2008	EQUITALIA SESTRI SPA COMPENSO RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.	282,15
TOTALE ANNO	2008		282,15
Anno 2013			
143	31/12/2013	EQUITALIA NORD SPA (DT 93 04/04/2013) COMPENSI RISCOSSIONE RUOLO ICI 2013	174,52

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
235	31/12/2013	EQUITALIA NORD SPA (DT 78 12/03/2013) COMPENSI RISCOSSIONE RUOLO TARSU N. 2013/002827	150,00
TOTALE ANNO	2013		324,52
Anno 2014			
103	31/12/2014	EQUITALIA NORD SPA (DT 114 23/04/2014) COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI ALLA TARSU 2012	184,53
TOTALE ANNO	2014		184,53
Anno 2015			
567	19/08/2015	EQUITALIA NORD SPA (DT 254 17/08/2015) COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARES RELATIVA ALL'ANNO 2013	243,75
TOTALE ANNO	2015		243,75
TOTALE	360 / 1.066 / 99		1.034,95
<hr/>			
Codice 01.04.1	380 / 2.158 / 1	TRASFERIMENTO 0,60 PER MILLE IMU ALL'IFEL	
Anno 2018			
473	27/12/2018	FONDAZIONE IFEL TRASFERIMENTO 0,60 PER MILLE IMU	30,59
TOTALE ANNO	2018		30,59
TOTALE	380 / 2.158 / 1		30,59
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.154 / 99	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	
Anno 2018			
442	10/12/2018	TERMOIDRAULICA ACQUA SNC DI GIORIA MILANI E ROSSARI SNC (DT 271 06/12/2018) SOSTITUZIONE RUBINETTERIA SERVIZIO IGIENICO SCUOLA PRIMARIA	183,00
445	11/12/2018	CAF INFORTUNISTICA SRL (DT 275 10/12/2018) REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MANICHETTA.	167,69
463	28/12/2018	AESYS SPA (DT 294 27/12/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE DI VIA ROMA	395,28
TOTALE ANNO	2018		745,97
TOTALE	470 / 1.154 / 99		745,97
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.160 / 99	UTENZE SALA POLIFUNZIONALE	
Anno 2018			
35	13/01/2018	ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. (DT 19 12/01/2018) FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2018.	41,22
40	13/01/2018	GLOBAL POWER SPA (DT 20 13/01/2018) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	112,04
47	13/01/2018	GLOBAL POWER SPA (DT 21 13/01/2018) FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2018.	623,90
TOTALE ANNO	2018		777,16

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	470 / 1.160 / 99	777,16
<hr/>		
Codice 01.05.1	470 / 1.165 / 99	UTENZE EDIFICIO VIA MONGINI
Anno 2018		
43	13/01/2018 GLOBAL POWER SPA (DT 20 13/01/2018) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	422,65
TOTALE ANNO	2018	422,65
TOTALE	470 / 1.165 / 99	422,65
<hr/>		
Codice 01.05.1	4.980 / 2.199 / 2	RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI
Anno 2018		
462	28/12/2018 RAPETTI ELIA (DT 292 27/12/2018) RIMBORSO SPESE VOLONTARI	300,00
TOTALE ANNO	2018	300,00
TOTALE	4.980 / 2.199 / 2	300,00
<hr/>		
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 1	INCARICHI A SCAVALCO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE
Anno 2018		
95	26/01/2018 I.N.P.D.A.P. - CPDEL (GM 9 24/01/2018) CPDEL SU INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 - ANNO 2018	381,76
TOTALE ANNO	2018	381,76
TOTALE	560 / 1.081 / 1	381,76
<hr/>		
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 99	INCARICHI A SCAVALCO
Anno 2018		
94	26/01/2018 GUIDETTI ARCH. FAUSTO (GM 9 24/01/2018) INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 - ANNO 2018	1.604,00
TOTALE ANNO	2018	1.604,00
TOTALE	560 / 1.081 / 99	1.604,00
<hr/>		
Codice 01.06.1	620 / 1.082 / 99	INCARICHI A SCAVALCO - IRAP
Anno 2018		
97	26/01/2018 REGIONE PIEMONTE - IRAP A.P. (GM 9 24/01/2018) IRAP SU INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 - ANNO 2018	136,34
TOTALE ANNO	2018	136,34
TOTALE	620 / 1.082 / 99	136,34
<hr/>		
Codice 01.11.1	140 / 1.044 / 2	UTENZE E SERVIZI DIVERSI
Anno 2018		
33	13/01/2018 ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. (DT 19 12/01/2018) FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2018.	33,30

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
38	13/01/2018	GLOBAL POWER SPA (DT 20 13/01/2018) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	113,35
45	13/01/2018	GLOBAL POWER SPA (DT 21 13/01/2018) FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2018.	1.673,43
48	13/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA SPA (DT 22 13/01/2018) SERVIZI DI TELEFONIA ANNO 2018.	156,62
96	01/01/2018	C.S.I. PIEMONTE (DT 91 03/04/2013) SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	19,52
270	05/07/2018	CENTRO UFFICIO ARONA SRL (DT 167 05/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE IN ECCEDEXENZA. PERIODO 1/7-31/12/2018	8,46
468	28/12/2018	MITAN TELEMATICA S.R.L. (DT 290 19/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER IINTERVENTO AL CENTRALINO TELEFONICO.	140,30
TOTALE ANNO 2018			2.144,98
TOTALE 140 / 1.044 / 2			2.144,98
<hr/>			
Codice 01.11.1 140 / 1.044 / 3 PRESTAZIONI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI			
Anno 2018			
65	15/01/2018	MEDINA FABIO PIETRO (DT 25 15/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TRASMISSIONE IN VIA TELEMATICA DI DICHIARAZIONI FISCALI	507,52
89	26/01/2018	ECONOMO COMUNALE (DT 35 24/01/2018) IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2018.	55,40
TOTALE ANNO 2018			562,92
TOTALE 140 / 1.044 / 3			562,92
<hr/>			
Codice 01.11.1 790 / 1.056 / 99 SPESE PER GESTIONE AUTOVETTURA			
Anno 2018			
80	01/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTE	80,80
TOTALE ANNO 2018			80,80
TOTALE 790 / 1.056 / 99			80,80
<hr/>			
Codice 01.11.1 800 / 2.152 / 1 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI			
Anno 2018			
395	19/10/2018	ELIOR RISTORAZIONE SPA divisione COPRA (DT 236 16/10/2018) SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 22/10/2018 - 31/12/2019.	104,00
TOTALE ANNO 2018			104,00
TOTALE 800 / 2.152 / 1			104,00
<hr/>			
Codice 01.11.1 800 / 2.165 / 1 SPESE PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Anno 2016			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
427	26/10/2016	U.P.E.L. (DT 227 26/10/2016) IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NUOVA CONTABILITA'	152,00
TOTALE ANNO	2016		152,00
Anno	2018		
122	21/02/2018	CIVICA S.R.L. (DT 61 19/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE.	132,00
TOTALE ANNO	2018		132,00
TOTALE	800 / 2.165 / 1		284,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 2.166 / 1	RIMBORSO SPESE VIAGGI	
Anno	2018		
91	26/01/2018	ECONOMO COMUNALE (DT 35 24/01/2018) IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2018.	14,90
TOTALE ANNO	2018		14,90
TOTALE	800 / 2.166 / 1		14,90
<hr/>			
Codice 01.11.1	2.760 / 1.931 / 99	CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI	
Anno	2018		
472	31/12/2018	(DT 297 28/12/2018) CANTIERE DI LAVORO - DELIBERA N. 30 DEL 28/3/2018	2.043,08
TOTALE ANNO	2018		2.043,08
TOTALE	2.760 / 1.931 / 99		2.043,08
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.110 / 1.270 / 99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA	
Anno	2018		
280	06/07/2018	COMUNE DI GOZZANO (CC 11 05/07/2017) SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE - ANNO 2018	9.000,00
TOTALE ANNO	2018		9.000,00
TOTALE	1.110 / 1.270 / 99		9.000,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.150 / 1.271 / 1	TRASFERIMENTO QUOTA SPESE GENERALI	
Anno	2018		
281	06/07/2018	COMUNE DI GOZZANO (CC 11 05/07/2017) SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE - ANNO 2018	3.000,00
TOTALE ANNO	2018		3.000,00
TOTALE	1.150 / 1.271 / 1		3.000,00
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 99	SPESE FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI	
Anno	2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
138	16/03/2018 LE DUE TORRI SRL (DT 73 08/03/2018) ACQUISTO SCACCHIERA GIGANTE AVVOLGIBILE PER SCUOLA PRIMARIA.	69,00
390	12/10/2018 VANINI TAPPEZZIERI S.A.S. (DT 234 12/10/2018) FORNITURA DI ULTERIORI TENDE PER LA SCUOLA PRIMARIA.	120,78
TOTALE ANNO	2018	189,78
TOTALE	1.560 / 1.366 / 99	189,78

Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 99 **SC. ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO****Anno 2018**

34	13/01/2018 ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. (DT 19 12/01/2018) FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2018.	59,71
39	13/01/2018 GLOBAL POWER SPA (DT 20 13/01/2018) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	269,61
46	13/01/2018 GLOBAL POWER SPA (DT 21 13/01/2018) FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2018.	1.496,41
49	13/01/2018 TIM - TELECOM ITALIA SPA (DT 22 13/01/2018) SERVIZI DI TELEFONIA ANNO 2018.	37,61
271	05/07/2018 CENTRO UFFICIO ARONA SRL (DT 167 05/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE IN ECCEDEXENZA. PERIODO 1/7-31/12/2018	42,76
TOTALE ANNO	2018	1.906,10
TOTALE	1.570 / 1.367 / 99	1.906,10

Codice 04.02.2 7.130 / 3.131 / 99 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTILE SCUOLA ELEMENTARE****Anno 2017**

411	21/12/2017 (DT 276 12/12/2017) LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE - COMPENSO AL RUP	690,12
TOTALE ANNO	2017	690,12
TOTALE	7.130 / 3.131 / 99	690,12

Codice 04.02.2 7.170 / 3.130 / 99 **ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE****Anno 2018**

373	05/10/2018 ILLSA SRL (DT 224 04/10/2018) FORNITURA DI DUE LAVAGNE IN ARDESIA PER LA SCUOLA PRIMARIA	457,74
TOTALE ANNO	2018	457,74
TOTALE	7.170 / 3.130 / 99	457,74

Codice 04.06.1 1.900 / 1.416 / 99 **SERVIZIO MENSA SCOLASTICA****Anno 2018**

274	06/07/2018 ELIOR RISTORAZIONE SPA divisione COPRA (DT 214 11/09/2018) APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 10/09/2018- 10/06/2020	3.462,35
-----	---	----------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
318	27/07/2018	COOPERATIVA VEDOGIOVANE	2.467,40
(DT 215 11/09/2018) SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REFEZIONE, SCODELLAMENTO PASTIPER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019			
TOTALE ANNO 2018			5.929,75
TOTALE 1.900 / 1.416 / 99			5.929,75
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 1.417 / 99	ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO DOPOSCUOLA	
Anno 2018			
317	27/07/2018	COOPERATIVA VEDOGIOVANE	3.482,24
(DT 215 11/09/2018) SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REFEZIONE, SCODELLAMENTO PASTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019			
375	09/10/2018	COOPERATIVA VEDOGIOVANE	1.062,56
(DT 226 05/10/2018) AGGIUNZIONE OPERATORE ASSISTENTE AL SERVIZIO DOPO-SCUOLA. A.S. 2018/2019.			
TOTALE ANNO 2018			4.544,80
TOTALE 1.900 / 1.417 / 99			4.544,80
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 2.161 / 1	COMPENSI PER COMMISSIONE DI GARA SERVIZI SCOLASTICI	
Anno 2018			
449	11/12/2018		64,80
(DT 268 03/12/2018) SPETTANZE MEMBRO ESTERNO DI COMMISSIONE DI GARA.			
TOTALE ANNO 2018			64,80
TOTALE 1.900 / 2.161 / 1			64,80
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 2.399 / 2	RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI	
Anno 2018			
474	31/12/2018	TERRINI MAURIZIO	150,00
(DT 292 27/12/2018) RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI			
TOTALE ANNO 2018			150,00
TOTALE 1.900 / 2.399 / 2			150,00
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.920 / 1.417 / 1	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA MINORI	
Anno 2018			
355	11/09/2018	CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERV.SOC.	1.671,19
(DT 213 11/09/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCOLASTICA. A.S. 2018/2019.			
TOTALE ANNO 2018			1.671,19
TOTALE 1.920 / 1.417 / 1			1.671,19
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.920 / 1.418 / 99	ASSISTENZA SCOLASTICA ACQ. BENI E MATERIE PRIME	
Anno 2018			
421	23/11/2018	PETRA DI CACCURI MARCO	113,32
FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
464	28/12/2018	CARTOLIBRERIA MARTINA DI DA RIVA MARTINA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	123,83
TOTALE ANNO 2018			237,15
TOTALE 1.920 / 1.418 / 99			237,15
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.940 / 2.161 / 2 COMPENSI PER COMMISSIONI DI GARA SERVIZI SCOLASTICI - IRAP			
Anno 2018			
450	11/12/2018	REGIONE PIEMONTE - IRAP A.P. (DT 268 03/12/2018) IRAP SPETTANZE MEMBRO ESTERNO DI COMMISSIONE DI GARA.	5,10
TOTALE ANNO 2018			5,10
TOTALE 1.940 / 2.161 / 2			5,10
<hr/>			
Codice 06.01.1 2.340 / 1.831 / 99 PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE CAMPO SPORTIVO			
Anno 2018			
36	13/01/2018	ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. (DT 19 12/01/2018) FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2018.	50,71
42	13/01/2018	GLOBAL POWER SPA (DT 20 13/01/2018) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	17,46
211	30/05/2018	LIQUIGAS SPA (DT 131 24/05/2018) RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEPOSITO GPL A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.	50,00
392	18/10/2018	LIQUIGAS SPA (DT 238 17/10/2018) RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA DEPOSITO GPL A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.	90,00
TOTALE ANNO 2018			208,17
TOTALE 2.340 / 1.831 / 99			208,17
<hr/>			
Codice 07.01.2 8.070 / 3.430 / 1 REALIZZAZIONE PERCORSO TURISTICO PROGETTO CAMMINI IN SALUTE			
Anno 2018			
254	25/06/2018	FRANCO GROSSO STUDIO (DT 153 25/06/2018) INCARICO REALIZZAZIONE PERCORSO DI "SALUTE IN CAMMINO"	3.452,00
TOTALE ANNO 2018			3.452,00
TOTALE 8.070 / 3.430 / 1			3.452,00
<hr/>			
Codice 09.03.1 3.550 / 1.735 / 1 QUOTA PARTE SPESE GESTIONE AREA ECOLOGICA GARGALLO			
Anno 2018			
82	22/01/2018	CONSORZIO MEDIO NOVARESE (DT 27 17/01/2018) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018.	1.050,63
TOTALE ANNO 2018			1.050,63
TOTALE 3.550 / 1.735 / 1			1.050,63
<hr/>			
Codice 09.03.1 3.550 / 1.736 / 99 SERV. RACCOLTA - TRASPORTO - SMALTIM. RIFIUTISOLIDI URBANI			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017			
353	02/11/2017	CONSORZIO MEDIO NOVARESE (DT 236 26/10/2017) FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018.	787,79
TOTALE ANNO	2017		787,79
Anno 2018			
79	22/01/2018	CONSORZIO MEDIO NOVARESE (DT 27 17/01/2018) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018.	4.900,72
135	08/03/2018	CONSORZIO MEDIO NOVARESE (DT 65 22/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E LATTINE ANNO 2018.	535,27
438	01/01/2018	CONSORZIO MEDIO NOVARESE (DT 265 11/12/2017) MODIFICA DELLE DETERMINAZIONE N. 236/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE PER LA FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018.	247,07
TOTALE ANNO	2018		5.683,06
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99		6.470,85
<hr/>			
Codice 09.03.2	8.970 / 3.500 / 1	ACQUISTO ARREDO URBANO	
Anno 2018			
447	11/12/2018	NON SOLO ARREDO SRL (DT 277 10/12/2018) FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI DI ARREDO URBANO.	976,00
448	11/12/2018	EUROSINTEX SRL (DT 278 10/12/2018) FORNITURA DI UN CONTENITORE FARMACI SCADUTI.	305,00
TOTALE ANNO	2018		1.281,00
TOTALE	8.970 / 3.500 / 1		1.281,00
<hr/>			
Codice 09.05.1	3.650 / 1.808 / 1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	
Anno 2018			
158	01/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (DT 26 27/01/2016) ACQUISTO CARBURANTI ATTREZZATURE MANUTENZIONE DEL VERDE	106,09
TOTALE ANNO	2018		106,09
TOTALE	3.650 / 1.808 / 1		106,09
<hr/>			
Codice 09.05.2	9.030 / 3.476 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO GIOCHI	
Anno 2018			
444	10/12/2018	F.LLI CAVRARO SRL (DT 270 06/12/2018) ARREDO URBANO IN LEGNO PER PARCO GIOCHI DI VIA PREVA.	348,43
TOTALE ANNO	2018		348,43
TOTALE	9.030 / 3.476 / 1		348,43
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.770 / 1.926 / 99	MANUTENZIONE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
81	01/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (DT 26 27/01/2016) FORNITURA CARBURANTE	296,01
TOTALE ANNO 2018			296,01
TOTALE 2.770 / 1.926 / 99			296,01
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.770 / 1.928 / 99 SPESE MANUT. ORD. STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI			
Anno 2018			
78	22/01/2018	CENTRO EDILE SRL (DT 28 18/01/2018) FORNITURA DI MATERIALI INERTI E VARI PER IL CANTIERE COMUNALE.	191,93
285	13/07/2018	CREOLA GIUSEPPE & C. S.A.S. (DT 178 13/07/2018) ACQUISTO DISERBANTE.	120,00
TOTALE ANNO 2018			311,93
TOTALE 2.770 / 1.928 / 99			311,93
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.780 / 1.927 / 99 MANUTENZIONE MEZZI ADDETTI A VIABILITA'			
Anno 2018			
360	27/09/2018	GUIDETTI ROBERTO (DT 220 27/09/2018) RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO.	134,20
457	28/12/2018	MOMPIANI S.N.C. di Mompiani & (DT 288 13/12/2018) MONTAGGIO DEGLI PNEUMATICI DA NEVE AL MEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO.	67,10
TOTALE ANNO 2018			201,30
TOTALE 2.780 / 1.927 / 99			201,30
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 99 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO			
Anno 2018			
460	28/12/2018	COSTRUZIONI BRUZZESE S.R.L. (DT 293 27/12/2018) SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2018-2019	2.000,00
TOTALE ANNO 2018			2.000,00
TOTALE 2.780 / 1.934 / 99			2.000,00
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.820 / 1.929 / 99 IMPOSTE E TASSE			
Anno 2018			
93	26/01/2018	ECONOMO COMUNALE (DT 35 24/01/2018) IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2018.	34,84
TOTALE ANNO 2018			34,84
TOTALE 2.820 / 1.929 / 99			34,84
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.890 / 1.939 / 99 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMI			
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
44	13/01/2018	GLOBAL POWER SPA	1.623,02
	(DT 20 13/01/2018) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018		
TOTALE ANNO	2018		1.623,02
TOTALE	2.890 / 1.939 / 99		1.623,02
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.890 / 1.940 / 1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZ. IMPIANTI	
Anno 2018			
50	13/01/2018	ENEL SOLE SRL	796,22
	(DT 23 13/01/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018		
TOTALE ANNO	2018		796,22
TOTALE	2.890 / 1.940 / 1		796,22
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 3.468 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	
Anno 2018			
443	10/12/2018	COSTRUZIONI BRUZZESE S.R.L.	829,60
	(DT 269 05/12/2018) ISOSTITUZIONE DI UNA CADITOIA IN VIA POGNO.		
TOTALE ANNO	2018		829,60
TOTALE	8.230 / 3.468 / 99		829,60
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.270 / 3.465 / 1	ACQUISTO SEGNALETICA	
Anno 2018			
446	11/12/2018	ECOTRAFFIC s.r.l.	183,13
	(DT 276 10/12/2018) FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE.		
TOTALE ANNO	2018		183,13
TOTALE	8.270 / 3.465 / 1		183,13
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.350 / 1.580 / 1	CONVENZIONE AIB	
Anno 2018			
458	28/12/2018	SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI -SORISO	2.300,00
	(DT 296 27/12/2018) CONTRIBUTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SENTIERISTICA BOSCHIVA LOCALE.		
TOTALE ANNO	2018		2.300,00
TOTALE	3.350 / 1.580 / 1		2.300,00
<hr/>			
Codice 12.04.1	4.120 / 1.879 / 99	CONTRIBUTI A ENTI DI ASSIST. E BENEF.	
Anno 2018			
471	31/12/2018	A.N.F.F.A.S. BORGOMANERO ONLUS	500,00
	(DT 303 28/12/2018) CONTRIBUTO PER NUMERI CIVICI		
TOTALE ANNO	2018		500,00
TOTALE	4.120 / 1.879 / 99		500,00
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.05.1 4.100 / 1.900 / 99 CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZI			
Anno 2018			
101	02/02/2018	S.S.P. CISL Srl	100,00
(DT 46 01/02/2018) CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" - ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. PERIODO 2018/2020.			
102	02/02/2018	S.S.P. CISL Srl	100,00
(DT 45 01/02/2018) CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AGLI ASSEGNI DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI. PERIODO 2018/2020.			
TOTALE ANNO	2018		200,00
TOTALE	4.100 / 1.900 / 99		200,00
<hr/>			
Codice 12.05.1 4.120 / 1.878 / 2 TRASFERIMENTI AL CISS PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE			
Anno 2018			
470	31/12/2018	CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERV.SOC. TIROCINII ANNO 2018	6.500,00
TOTALE ANNO	2018		6.500,00
TOTALE	4.120 / 1.878 / 2		6.500,00
<hr/>			
Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 99 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE INCARICHI PER SERVIZI CIMITERIALI			
Anno 2018			
137	14/03/2018	IL SOGNO SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	1.619,90
(DT 32 24/01/2018) SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO.			
405	14/11/2018	IL SOGNO SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	3.000,00
(DT 249 07/11/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ESUMAZIONI CAMPO COMUNE.			
TOTALE ANNO	2018		4.619,90
TOTALE	4.210 / 1.656 / 99		4.619,90
<hr/>			
Codice 12.09.1 4.210 / 1.659 / 99 SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA: PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Anno 2018			
41	13/01/2018	GLOBAL POWER SPA	75,01
(DT 20 13/01/2018) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			
TOTALE ANNO	2018		75,01
TOTALE	4.210 / 1.659 / 99		75,01
<hr/>			
Codice 16.01.1 4.980 / 2.023 / 1 INCARICO PER REDAZIONE PSR			
Anno 2018			
459	28/12/2018	ASSOCIAZIONE MONTE ROSA FORESTE	300,00
(DT 295 27/12/2018) ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL PSR 2014-2020.			
TOTALE ANNO	2018		300,00
TOTALE	4.980 / 2.023 / 1		300,00
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 99.01.7 13.560 / 5.004 / RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno 2013			
140	31/12/2013	CANAL DOTT. MAURIZIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE AMBULATORIO	162,50
141	31/12/2013	BERTI ETTORE DOMENICO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE AMBULATORIO	162,50
TOTALE ANNO	2013		325,00
Anno 2017			
280	31/07/2017	ALLIATA PAOLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA STRADA	300,00
301	31/08/2017	ZANETTA CARMELO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUISTO TERRENO	965,00
TOTALE ANNO	2017		1.265,00
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99		1.590,00
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 1 VERSAMENTO IVA SCISSIONE CONTABILE			
Anno 2018			
25	10/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	3.984,69
TOTALE ANNO	2018		3.984,69
TOTALE	13.570 / 5.005 / 1		3.984,69
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 2 VERSAMENTO TRIBUTI INCASSATI PER CONTO TERZI			
Anno 2015			
736	31/12/2015	PROVINCIA DI NOVARA V SETTORE - UFF. TRIBUTI (DT 364 31/12/2015) VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALI - CONGUAGLIO TARI 2015	15,45
TOTALE ANNO	2015		15,45
TOTALE	13.570 / 5.005 / 2		15,45
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / VERSAMENTO TRIBUTI INCASSATI PER CONTO TERZI			
Anno 2017			
243	28/06/2017	PROVINCIA DI NOVARA V SETTORE - UFF. TRIBUTI RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TA.RI - ACCONTO 2017	331,46
424	27/12/2017	PROVINCIA DI NOVARA V SETTORE - UFF. TRIBUTI (DT 301 27/12/2017) TA.RI. A CONGUAGLIO PER L'ANNO 2017 - CONTRIBUTO PROVINCIALE	733,76
TOTALE ANNO	2017		1.065,22
Anno 2018			
275	06/07/2018	PROVINCIA DI NOVARA V SETTORE - UFF. TRIBUTI VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI - ANNO 2018	3.039,97
TOTALE ANNO	2018		3.039,97

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	13.570 / 5.005 / 22	4.105,19
<hr/>		
Codice 99.01.7 13.570 / 5.008 / 1 VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO C.I.E.		
Anno 2018		
430	04/12/2018	251,85
	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO C.I.E.	
TOTALE ANNO	2018	251,85
TOTALE	13.570 / 5.008 / 1	251,85
<hr/>		
Codice 99.01.7 13.590 / 5.007 / 2 UTILIZZO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		
Anno 2018		
453	27/12/2018	245,00
	AGENZIA DELLE ENTRATE	
	SPESE REGISTRAZIONE E BOLLI CONTRATTO SERVIZIO POST SCUOLA E	
	SCODELLAMENTO	
455	27/12/2018	245,00
	AGENZIA DELLE ENTRATE	
	SPESE REGISTRAZIONE E BOLLI CONTRATTO SERVIZIO FORNITURA PASTI	
TOTALE ANNO	2018	490,00
TOTALE	13.590 / 5.007 / 2	490,00
<hr/>		
TOTALE GENERALE		106.926,62