

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	35 / 2 / 1	T.A.S.I. (Tassa sui servizi indivisibili)			
Anno 2017					
105	06/06/2017	DEBITORI DIVERSI (CC 16 28/08/2014) RIVERSAMENTI TA,S.I. ANNO 2017 (0,135%)	1.715,04	0,00	1.715,04
TOTALE ANNO	2017		1.715,04	0,00	1.715,04
TOTALE	35 / 2 / 1		1.715,04	0,00	1.715,04
Codice 1.0101	40 / 2 / 1	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti pubbliche affissioni			
Anno 2016					
134	07/09/2016	DUOMO GPA s.r.l. (GC 93 27/11/2014) CANONE CONTRATTUALE I.P. e D.P.A. ANNO 2016	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE	40 / 2 / 1		2.500,00	2.500,00	0,00
Codice 1.0101	50 / 2 / 1	A.C.I. - Addiz. comunale all' I.R.P.E.F.			
Anno 2017					
110	21/06/2017	DEBITORI DIVERSI (CC 4 11/05/2015) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2017 (0,80%)	92.462,28	0,00	92.462,28
TOTALE ANNO	2017		92.462,28	0,00	92.462,28
TOTALE	50 / 2 / 1		92.462,28	0,00	92.462,28
Codice 1.0101	102 / 2 / 1	TA.RI (Tassa sui rifiuti)			
Anno 2017					
89	07/04/2017	DEBITORI DIVERSI (GT 25 07/04/2017) APPROVAZIONE RUOLO ACCONTO TA.RI. ANNO 2017 (ruolo acconto 146.993,53; ruolo a saldo 147.800,29)	57.551,65	0,00	57.551,65
TOTALE ANNO	2017		57.551,65	0,00	57.551,65
TOTALE	102 / 2 / 1		57.551,65	0,00	57.551,65
Codice 1.0301	116 / 2 / 1	Fondo di solidarieta' comunale			
Anno 2017					
80	17/03/2017	MINISTERO DELL'INTERNO FONDO SOLIDARIEITA' COMUNALE ANNO 2017	17.441,84	0,00	17.441,84
TOTALE ANNO	2017		17.441,84	0,00	17.441,84
TOTALE	116 / 2 / 1		17.441,84	0,00	17.441,84
Codice 2.0101	170 / 2 / 2	Rimborso per consultazioni elettorali			
Anno 2016					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
171	31/12/2016	PREFETTURA DI BIELLA RIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	4.540,59	0,00	4.540,59
TOTALE ANNO 2016			4.540,59	0,00	4.540,59
TOTALE 170 / 2 / 2			4.540,59	0,00	4.540,59
<hr/>					
Codice 2.0101	200 / 2 / 1	Trasferimento della Regione per l'asilo nido comunale			
Anno 2017					
91	11/04/2017	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO PER ASILO NIDO ANNO 2016	2.213,40	0,00	2.213,40
TOTALE ANNO 2017			2.213,40	0,00	2.213,40
TOTALE 200 / 2 / 1			2.213,40	0,00	2.213,40
<hr/>					
Codice 2.0101	238 / 2 / 1	Trasferimenti da Comuni per RENDIS			
Anno 2017					
183	31/12/2017	COMUNI DIVERSI TRASFERIMENTNO COMUNI PER RENDIS	7.280,00	0,00	7.280,00
TOTALE ANNO 2017			7.280,00	0,00	7.280,00
TOTALE 238 / 2 / 1			7.280,00	0,00	7.280,00
<hr/>					
Codice 3.0100	390 / 2 / 1	Diritti di segreteria			
Anno 2017					
46	03/02/2017	FUSARO PATRIZIA (LG 440 29/10/1987) DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI ANNO 2017	5,20	0,00	5,20
TOTALE ANNO 2017			5,20	0,00	5,20
TOTALE 390 / 2 / 1			5,20	0,00	5,20
<hr/>					
Codice 3.0100	420 / 2 / 1	Diritti per il rilascio delle carte d'identita'			
Anno 2017					
47	03/02/2017	FUSARO PATRIZIA (LG 68 19/03/1982) DIRITTI CARTE IDENTITA' ANNO 2017	61,92	0,00	61,92
TOTALE ANNO 2017			61,92	0,00	61,92
TOTALE 420 / 2 / 1			61,92	0,00	61,92
<hr/>					
Codice 3.0100	500 / 2 / 1	Proventi del servizio di refezione scolastica			
Anno 2017					
49	03/02/2017	ROBINO BARBARA (GC 15 16/02/2017) PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017	365,00	0,00	365,00
55	06/02/2017	DEBITORI DIVERSI (GC 15 16/02/2017) PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017 (manca tantissimo incasso Vassallo M.R. periodo gen/giu)	135,00	0,00	135,00

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE ANNO	2017	500,00	0,00	500,00	
TOTALE	500 / 2 / 1	500,00	0,00	500,00	
<hr/>					
Codice 3.0100	530 / 2 / 1	Proventi del servizio pre-post scolastico			
Anno 2017					
116	01/01/2017	DEBITORI DIVERSI	165,00	0,00	165,00
	(VM 241 13/06/2016)	PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCOLATICO			
		ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2017	165,00	0,00	165,00	
TOTALE	530 / 2 / 1	165,00	0,00	165,00	
<hr/>					
Codice 3.0100	570 / 2 / 1	Proventi derivanti dall'utilizzo delle palestre comunali			
Anno 2017					
34	31/01/2017	DEBITORI DIVERSI	625,00	0,00	625,00
	(CC 4 25/03/2008)	PROVENTI DA CONCESSIONI UTILIZZO			
		PALESTRA SC. MEDIA			
TOTALE ANNO	2017	625,00	0,00	625,00	
TOTALE	570 / 2 / 1	625,00	0,00	625,00	
<hr/>					
Codice 3.0100	740 / 2 / 1	Proventi da pesa pubblica			
Anno 2017					
53	03/02/2017	ROBINO BARBARA	204,00	0,00	204,00
	(CC 14 28/05/2008)	PROVENTI PESO PUBBLICO ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2017	204,00	0,00	204,00	
TOTALE	740 / 2 / 1	204,00	0,00	204,00	
<hr/>					
Codice 3.0100	900 / 2 / 1	Fitti reali (fabbricati)			
Anno 2016					
56	09/03/2016	ZOTTI CLAUDIA	100,00	0,00	100,00
	(CT 769 02/05/2014)	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA ROMA 19			
		(periodo 01/01-31/07/2016)			
TOTALE ANNO	2016	100,00	0,00	100,00	
Anno 2017					
27	30/01/2017	TORTORELLA MICHELA	40,00	0,00	40,00
	(CT 768 02/05/2014)	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA MARTIRI			
		d. LIBERTA' 19 (€ 10/mese)			
TOTALE ANNO	2017	40,00	0,00	40,00	
TOTALE	900 / 2 / 1	140,00	0,00	140,00	
<hr/>					
Codice 3.0100	900 / 2 / 2	Fitti reali (terreni)			
Anno 2017					
28	30/01/2017	AHMED AHMED GHOZZ INAAM	10,00	0,00	10,00

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 63 20/09/2013) CANONE CONCESSIONE TERRENO VIA B.SELLA (dal 01/10/2013 al 30/09/2023) (€ 10,00/anno)					
29	30/01/2017	CAROLA SIMONE	202,65	0,00	202,65
(CT 344 01/07/1999) CANONE CONCESSIONE TERRENO VIA NOVEIS - deposito merci (€ 202,65/anno)					
32	30/01/2017	WELT ENERGY	343,00	0,00	343,00
(CR 60 28/01/2013) CANONE CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE COPERTURE MERCATO E SALA POLIVALENTE (18/09/16-17/09/17)					
TOTALE ANNO 2017			555,65	0,00	555,65
TOTALE 900 / 2 / 2			555,65	0,00	555,65
<hr/>					
Codice 3.0500	440 / 2 / 1	Proventi del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani			
Anno 2016					
172	31/12/2016	CO.S.R.A.B. PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2016	783,57	783,57	0,00
TOTALE ANNO 2016			783,57	783,57	0,00
Anno 2017					
146	04/10/2017	CO.S.R.A.B. PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2017	13.836,27	0,00	13.836,27
TOTALE ANNO 2017			13.836,27	0,00	13.836,27
TOTALE 440 / 2 / 1			14.619,84	783,57	13.836,27
<hr/>					
Codice 3.0500	1.242 / 2 / 1	Rimborso da Comuni spesa personale convenzione Segretario comunale			
Anno 2016					
138	14/09/2016	COMUNE DI BREIA (CV 722 28/10/2000) QUOTA SERVIZIO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016	1.257,26	0,00	1.257,26
TOTALE ANNO 2016			1.257,26	0,00	1.257,26
Anno 2017					
122	02/08/2017	COMUNE DI VALDUGGIA (CC 18 30/11/2016) QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIO ANNO 2017 (importo presunto)	35.388,61	0,00	35.388,61
123	02/08/2017	COMUNE DI POSTUA (CC 18 30/11/2016) QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIO ANNO 2017 (importo presunto)	5.055,51	0,00	5.055,51
124	02/08/2017	COMUNE DI PILA (CC 18 30/11/2016) QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIO ANNO 2017 (importo presunto)	1.263,88	0,00	1.263,88
125	02/08/2017	COMUNE DI BREIA (CC 23 29/10/2014) QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIO ANNO 2017 (importo presunto - giorni 15)	210,65	0,00	210,65
TOTALE ANNO 2017			41.918,65	0,00	41.918,65
TOTALE 1.242 / 2 / 1			43.175,91	0,00	43.175,91
<hr/>					
Codice 3.0500	1.250 / 2 / 1	Recupero spese varie su affittuari comunali			

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016					
91	05/04/2016	ZOTTI CLAUDIA (CT 769 02/05/2014) RIMBORSO SPESE FORFETTARIE 2016 ALLOGGIO VIA ROMA19 (periodo 01/01-31/07/2016)	150,00	0,00	150,00
133	07/09/2016	NICOLETTI CALOGERO RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO E S.I.I. LUGLIO-OTTOBRE/2015	541,92	0,00	541,92
TOTALE ANNO	2016		691,92	0,00	691,92
Anno 2017					
131	22/08/2017	VURRO GIUSEPPE RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO E S.I.I. PERIODO LUG/2016-APR/2017	979,74	0,00	979,74
147	23/10/2017	CAPITANI PIERA MARIA (GP 89 12/10/2017) UTILIZZO AULA SCUOLA MEDIA DAL 10/2017 AL 05/2018	90,00	0,00	90,00
TOTALE ANNO	2017		1.069,74	0,00	1.069,74
TOTALE	1.250 / 2 / 1		1.761,66	0,00	1.761,66
<hr/>					
Codice 3.0500	1.270 / 2 / 1	Introiti I.V.A. da split payment (commerciale)			
Anno 2017					
149	23/10/2017	DEBITORI DIVERSI RITEN.IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE ANNO	2017		7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE	1.270 / 2 / 1		7.000,00	0,00	7.000,00
<hr/>					
Codice 3.0500	1.320 / 2 / 1	Rimborso da comuni per il servizio convenzionato dell'asilo nido			
Anno 2017					
92	20/04/2017	DEBITORI DIVERSI 1a RATA ACCONTO CONVENZIONE ASILO NIDO - ANNO 2017 (restano: Cr 1.297,93 - Gu 1.014,00)	1.297,93	0,00	1.297,93
129	04/08/2017	DEBITORI DIVERSI (GT 213 31/07/2017) 3a RATA A SALDO CONVENZIONE ASILO NIDO - ANNO 2016 (Al 4.757,66, Co 13.605,05, Cr 2.712,79, Por 5.343,32)	8.056,11	0,00	8.056,11
162	18/12/2017	COMUNE DI AILOCHE (VM 289 11/12/2017) 3^ RATA SERVIZIO CONVENZIONATO ASILO NIDO	20,73	0,00	20,73
163	18/12/2017	COMUNE DI COGGIOLA (VM 289 11/12/2017) 3^ RATA SERVIZIO CONVENZIONATO ASILO NIDO	642,48	0,00	642,48
164	18/12/2017	COMUNE DI CREVACUORE (VM 289 11/12/2017) 3^ RATA SERVIZIO CONVENZIONATO ASILO NIDO	227,98	0,00	227,98
165	18/12/2017	COMUNE DI PORTULA (VM 289 11/12/2017) 3^ RATA SERVIZIO CONVENZIONATO ASILO NIDO	82,90	0,00	82,90
182	31/12/2017	COMUNE DI PORTULA 2^ RATA GESTIONE ASSOC.ASILO NIDO ANNO 2017	481,46	0,00	481,46

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		10.809,59	0,00	10.809,59
TOTALE	1.320 / 2 / 1		10.809,59	0,00	10.809,59
<hr/>					
Codice 3.0500	1.455 / 2 / 1	Rimborso da Centro Impiego per tirocini formativi			
Anno 2016					
174	31/12/2016	CENTRO PER L'IMPIEGO RIMBORSO SPESA PER TIROCINI FORMATIVI ANNO 2016	1.956,19	0,00	1.956,19
TOTALE ANNO	2016		1.956,19	0,00	1.956,19
TOTALE	1.455 / 2 / 1		1.956,19	0,00	1.956,19
<hr/>					
Codice 4.0200	1.640 / 2 / 1	Contributo dal Ministero delle Infrastrutture per progetto "6.000 campanili"			
Anno 2017					
84	03/04/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA (GC 29 03/04/2017) CONTRIBUTO LAVORI PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI" (reimputato dGC 26/16) (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	40.883,51	0,00	40.883,51
TOTALE ANNO	2017		40.883,51	0,00	40.883,51
TOTALE	1.640 / 2 / 1		40.883,51	0,00	40.883,51
<hr/>					
Codice 4.0200	1.695 / 2 / 1	Contributo della Regione per m.s. palestra scuola media			
Anno 2015					
105	25/05/2015	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO PER PALESTRA SCUOLA MEDIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) - ex Regione	11.322,38	0,00	11.322,38
TOTALE ANNO	2015		11.322,38	0,00	11.322,38
TOTALE	1.695 / 2 / 1		11.322,38	0,00	11.322,38
<hr/>					
Codice 4.0200	1.705 / 2 / 1	Contributo della Regione per messa in sicurezza (Via 1° Maggio, Via V.Sopra, Via MLibertà)			
Anno 2016					
166	01/01/2016	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA 1° MAGGIO-VIA V.SOPRA-VIA M.LIBERTA' (quota eslg. 2016: 40.000)	0,02	0,02	0,00
TOTALE ANNO	2016		0,02	0,02	0,00
TOTALE	1.705 / 2 / 1		0,02	0,02	0,00
<hr/>					
Codice 4.0200	1.725 / 2 / 1	Contributo della Regione per messa in sicurezza abitato fraz. Cena			
Anno 2015					
153	14/09/2015	REGIONE PIEMONTE (GC 55 14/05/2015) CONTRIBUTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA ABITATI FRAZ. CENA (SGI 20/2015)	0,08	0,08	0,00
TOTALE ANNO	2015		0,08	0,08	0,00

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.725 / 2 / 1		0,08	0,08	0,00
<hr/>					
Codice 4.0300	1.683 / 2 / 1	Contributo della Regione per manut. straord. Via Roma			
Anno 2017					
166	31/12/2017	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZ.S'TRAORD.VIA ROMA	58.000,00	0,00	58.000,00
TOTALE ANNO	2017		58.000,00	0,00	58.000,00
TOTALE	1.683 / 2 / 1		58.000,00	0,00	58.000,00
<hr/>					
Codice 9.0100	6.020 / 2 / 1	Ritenute erariali (lav.dipendente)			
Anno 2016					
11	18/01/2016	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE IRPEF ANNO 2016 (cod. 1001) (€ 395,23 da eliminare)	395,23	395,23	0,00
TOTALE ANNO	2016		395,23	395,23	0,00
TOTALE	6.020 / 2 / 1		395,23	395,23	0,00
<hr/>					
Codice 9.0100	6.025 / 2 / 1	Ritenute IVA split payment (sfituzionale)			
Anno 2017					
148	23/10/2017	DEBITORI DIVERSI RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	34,53	0,00	34,53
TOTALE ANNO	2017		34,53	0,00	34,53
TOTALE	6.025 / 2 / 1		34,53	0,00	34,53
<hr/>					
Codice 9.0100	6.030 / 2 / 1	Altre ritenute al personale per conto di terzi			
Anno 2017					
121	02/08/2017	TOGNA PAOLA RITENUTE PER CESSIONE DEL 5° ANNO 2017 (da agosto)	173,08	0,00	173,08
TOTALE ANNO	2017		173,08	0,00	173,08
TOTALE	6.030 / 2 / 1		173,08	0,00	173,08
<hr/>					
Codice 9.0100	6.060 / 2 / 1	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato			
Anno 2017					
145	04/10/2017	FUSARO Rag. PATRIZIA - Economo Comunale (CC 29 30/06/1997) RIMBORSO ANCIPAZIONE FONDI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2017		500,00	0,00	500,00
TOTALE	6.060 / 2 / 1		500,00	0,00	500,00
<hr/>					
Codice 9.0200	6.050 / 2 / 3	Tributo provinciale ambientale			
Anno 2017					

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
35	01/02/2017 DEBITORI DIVERSI TRIBUTTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2017 (di cui: su rata acconto TARI/17 € 7.349,67; su rata a saldo € 7.390,38)	7.920,73	0,00	7.920,73
TOTALE ANNO 2017		7.920,73	0,00	7.920,73
TOTALE 6.050 / 2 / 3		7.920,73	0,00	7.920,73
TOTALE GENERALE		386.514,32	3.678,90	382.835,42

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	20 / 2 / 2	Acquisto accessori per ufficio			
	Anno 2017				
511	18/11/2017	FUSARO Rag. PATRIZIA - Economo Comunale BUONO ECONOMALE N.39 - ACQUISTO N.10 BLOCCHETTI RICEVUTE	35,00	0,00	35,00
533	21/12/2017	RDM SNC DI BURATTO VANNI E C. SNC (VM 287 05/12/2017) RIPARAZIONE GRUPPO STAMPANTE LEXMARX	42,70	0,00	42,70
TOTALE ANNO	2017		77,70	0,00	77,70
TOTALE	20 / 2 / 2		77,70	0,00	77,70
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 2 / 2	Compenso al revisore del conto			
	Anno 2016				
584	01/01/2016	BRUNO FRANCA (CC 34 21/11/2014) COMPENSO REVISORE DEL CONTO (cessata 30/11/2016)	3.244,96	0,00	3.244,96
TOTALE ANNO	2016		3.244,96	0,00	3.244,96
	Anno 2017				
589	01/01/2017	PELLEGRINO MASSIMO (CC 17 30/11/2016) INCARICO REVISORE DEL CONTO ANNI 2017/8/9 (dal 01/12/2016)	3.539,95	0,00	3.539,95
TOTALE ANNO	2017		3.539,95	0,00	3.539,95
TOTALE	30 / 2 / 2		6.784,91	0,00	6.784,91
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 2 / 3	Gettoni presenza ai Consiglieri comunali			
	Anno 2017				
616	31/12/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI GETTONE DI PRESENZA 2017	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO	2017		400,00	0,00	400,00
TOTALE	30 / 2 / 3		400,00	0,00	400,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	70 / 2 / 1	I.R.A.P. su compensi Amministratori			
	Anno 2017				
28	05/01/2017	REGIONE PIEMONTE (DL 446 15/12/1997) I.R.A.P. ANNO 2017	141,06	0,00	141,06
TOTALE ANNO	2017		141,06	0,00	141,06
TOTALE	70 / 2 / 1		141,06	0,00	141,06
<hr/>					
Codice 01.01.1	80 / 2 / 1	Accantonamento TFS Sindaco			
	Anno 2017				
617	31/12/2017	PASSUELLO GIAN MATTEO ACCANTONAMENTO TFS ANNO 2017	1.301,48	1.301,48	0,00
TOTALE ANNO	2017		1.301,48	1.301,48	0,00

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 80 / 2 / 1	1.301,48	1.301,48	0,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 120 / 2 / 1	Retribuzioni personale segreteria		
Anno 2017			
9 05/01/2017 PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE (DL 267 18/08/2000) RETRIBUZIONI ANNO 2017	860,67	860,67	0,00
TOTALE ANNO 2017	860,67	860,67	0,00
TOTALE 120 / 2 / 1	860,67	860,67	0,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 120 / 2 / 2	Contributi per il personale		
Anno 2017			
20 05/01/2017 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) P201 - P607 ANNO 2017	4.124,05	281,20	3.842,85
TOTALE ANNO 2017	4.124,05	281,20	3.842,85
TOTALE 120 / 2 / 2	4.124,05	281,20	3.842,85
<hr/>			
Codice 01.02.1 130 / 2 / 3	Acquisto materiale informatico		
Anno 2017			
518 04/12/2017 RDM SNC DI BURATTO VANNI E C. SNC (VM 284 04/12/2017) manutenzione stampante lexmark	63,44	0,00	63,44
TOTALE ANNO 2017	63,44	0,00	63,44
TOTALE 130 / 2 / 3	63,44	0,00	63,44
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 1	Energia elettrica uffici comunali		
Anno 2017			
79 10/01/2017 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 4 02/01/2017) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - uffici comunali	1.465,79	0,00	1.465,79
TOTALE ANNO 2017	1.465,79	0,00	1.465,79
TOTALE 140 / 2 / 1	1.465,79	0,00	1.465,79
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 2	Gas metano		
Anno 2017			
97 10/01/2017 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 5 02/01/2017) FORNITURA GAS METANO 2017 - uffici comunali	5.280,81	0,00	5.280,81
TOTALE ANNO 2017	5.280,81	0,00	5.280,81
TOTALE 140 / 2 / 2	5.280,81	0,00	5.280,81
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 3	Spese postali		
Anno 2017			

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPOR TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
172 28/02/2017 POSTE ITALIANE S.p.A. (VM 60 28/02/2017) SPESE POSTALI ANNO 2017	2.731,95	0,00	2.731,95
TOTALE ANNO 2017	2.731,95	0,00	2.731,95
TOTALE 140 / 2 / 3	2.731,95	0,00	2.731,95
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 7 Utenza acqua			
Anno 2017			
109 10/01/2017 CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 6 02/01/2017) CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017 - uffici comunali	640,43	0,00	640,43
TOTALE ANNO 2017	640,43	0,00	640,43
TOTALE 140 / 2 / 7	640,43	0,00	640,43
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 9 Assistenza informatica (siscom +cpublic+ spedl)			
Anno 2017			
456 10/10/2017 SPEDI s.r.l. (VM 254 09/10/2017) ASSISTENZA INFORAMTICA PERIODO OTT-DIC/2017	1.217,56	0,00	1.217,56
544 31/12/2017 SISCOM S.P.A. SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI RINNOVO 1/1-31/12/2018	1.301,74	0,00	1.301,74
TOTALE ANNO 2017	2.519,30	0,00	2.519,30
TOTALE 140 / 2 / 9	2.519,30	0,00	2.519,30
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 10 Canonii fotoc.-orol-polo telem.			
Anno 2017			
231 01/01/2017 CAST di Arienta Stefano (GT 45 18/04/2016) CANONE GESTIONE FOTOCOPIATORE 01/02/2017-31/12/2018 (Det. 127 + € 1.916,64)	1.438,57	0,00	1.438,57
487 13/10/2017 COFFEE HOUSE S.R.L. (GT 61 13/10/2017) CANONE PER BOCCIONI ACQUA	112,20	0,00	112,20
TOTALE ANNO 2017	1.550,77	0,00	1.550,77
TOTALE 140 / 2 / 10	1.550,77	0,00	1.550,77
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 12 Manutenzione impianti/macchinari			
Anno 2017			
32 01/01/2017 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro c (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2017	173,84	0,00	173,84
444 27/09/2017 ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. sne (CR 244 27/09/2017) MANUT. IMPIANTO ANTINCENDIO	78,81	0,00	78,81
472 11/10/2017 ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. sne (CR 262 11/10/2017) MAPPATURA SENSORI IMPIANTO ANTINCENDIO	268,15	0,00	268,15
TOTALE ANNO 2017	520,80	0,00	520,80

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 140 / 2 / 12	520,80	0,00	520,80
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 2 / 13	Incarichi professionali	
Anno 2017			
191	16/03/2017 CARMELLINO CATERINA (GT 80 16/03/2017) INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2017	78,00	0,00 78,00
282	21/06/2017 CARMELLINO CATERINA (GT 173 21/06/2017) INCARICO PER n. 4 VISITE/ESAMI MEDICI LAVORATORI LSU - 2017	272,00	0,00 272,00
562	01/01/2017 MORETTI Dr. ZENO (GT 170 05/12/2016) INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE - ANNO 2017	2.928,00	0,00 2.928,00
TOTALE ANNO 2017		3.278,00	0,00 3.278,00
TOTALE 140 / 2 / 13		3.278,00	0,00 3.278,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 2 / 14	Servizio di pulizia uffici	
Anno 2017			
6	10/01/2017 GENERAL CLEANER SRL (VM 5 09/01/2017) INCARICO PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI - 2017-AGGIORNAMENTO DI EURO 224,48 CON DET. N. DEL	2.264,32	0,00 2.264,32
TOTALE ANNO 2017		2.264,32	0,00 2.264,32
TOTALE 140 / 2 / 14		2.264,32	0,00 2.264,32
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 2 / 15	Spese telefoniche	
Anno 2017			
154	01/01/2017 HAL SERVICE S.R.L. (GT 160 06/11/2015) SPESE TELEFONICHE DIC/16-NOV/17	1.826,92	0,00 1.826,92
TOTALE ANNO 2017		1.826,92	0,00 1.826,92
TOTALE 140 / 2 / 15		1.826,92	0,00 1.826,92
<hr/>			
Codice 01.02.1	150 / 2 / 1	Noleggio impianto antifurto	
Anno 2017			
121	14/02/2017 ALLSYSTEM I S.R.L. (VM 44 14/02/2017) NOLEGGIO IMPIANTO ANTIFURTO - ANNO 2017 (Det. 188 + 131,76)	131,76	0,00 131,76
TOTALE ANNO 2017		131,76	0,00 131,76
TOTALE 150 / 2 / 1		131,76	0,00 131,76
<hr/>			
Codice 01.02.1	160 / 2 / 2	Quota associativa a ANCI, UNCEM e ISR	
Anno 2014			
369	15/09/2014 CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE (CC 32 24/09/2007) QUOTA UNICA DI ADESIONE C.C.B. ANNO 2014 (€ 1,90 x ab. 2.278)	4.328,20	0,00 4.328,20

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE ANNO 2014	4.328,20	0,00	4.328,20	
TOTALE 160 / 2 / 2	4.328,20	0,00	4.328,20	
<hr/>				
Codice 01.02.1	160 / 2 / 3	Trasferimento a Comuni convenz. serv. Segreteria		
Anno 2015				
346	17/06/2015 COMUNE DI STRONA (GC 62 11/06/2015) CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA 16/06-30/09/2015 (Sciarrotta - 14/36) (d.G.C. 97 + € 3.500)	6.521,09	0,00	6.521,09
TOTALE ANNO 2015	6.521,09	0,00	6.521,09	
Anno 2017				
64	10/01/2017 COMUNE DI COGGIOLA (P) COMPENSO AL RUP (Velatta) PER GARA APPALTO REFEZ. SCOLASTICA 2017	2.637,32	0,00	2.637,32
328	29/05/2017 COMUNE DI COGGIOLA (VM 160 25/05/2017) COMPENSO AL RUP (Velatta) PER GARA CENTRO ESTIVO 2017	272,96	0,00	272,96
TOTALE ANNO 2017	2.910,28	0,00	2.910,28	
TOTALE 160 / 2 / 3	9.431,37	0,00	9.431,37	
<hr/>				
Codice 01.02.1	160 / 2 / 4	Quota associativa al Consorzio Comuni Biellese		
Anno 2015				
484	03/12/2015 CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE (GC 130 14/12/2015) QUOTA UNICA DI ADESIONE AL C.C.B. ANNO 2015 (€ 1,20 x ab. 2.247)	2.696,40	0,00	2.696,40
TOTALE ANNO 2015	2.696,40	0,00	2.696,40	
Anno 2017				
527	18/12/2017 CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE (GC 130 14/12/2015) QUOTA DI CONTRIBUZIONE 2017	1.080,50	0,00	1.080,50
TOTALE ANNO 2017	1.080,50	0,00	1.080,50	
TOTALE 160 / 2 / 4	3.776,90	0,00	3.776,90	
<hr/>				
Codice 01.02.1	180 / 2 / 1	I.R.A.P. su retribuzioni		
Anno 2017				
29	05/01/2017 REGIONE PIEMONTE (DL 446 15/12/1997) I.R.A.P. STIPENDIO MESE DI	1.234,35	0,00	1.234,35
TOTALE ANNO 2017	1.234,35	0,00	1.234,35	
TOTALE 180 / 2 / 1	1.234,35	0,00	1.234,35	
<hr/>				
Codice 01.02.1	180 / 2 / 2	Imposte di bollo e registro		
Anno 2017				
548	31/12/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE REGISTRAZIONE ATTI VENDITA TERRENI QUOTA	1.500,00	0,00	1.500,00

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
TOTALE ANNO 2017	1.500,00	0,00	1.500,00		
TOTALE 180 / 2 / 2	1.500,00	0,00	1.500,00		
<hr/>					
Codice 01.02.2	5.870 / 2 / 2	Acquistazione beni mobili (software)			
Anno 2017					
342	07/06/2017	SISCOM S.P.A. (VM 163 07/06/2017) ACQUISTO IN LICENZA D'USO SOFTWARE "URANIUM BACKUP VIRTUAL"	401,38	0,00	401,38
TOTALE ANNO 2017			401,38	0,00	401,38
TOTALE 5.870 / 2 / 2			401,38	0,00	401,38
<hr/>					
Codice 01.03.1	240 / 2 / 1	Acquisto carta-cancelleria-stampati			
Anno 2017					
515	11/12/2017	MyO s.r.l. (VM 288 11/12/2017) FORNITURA CANCELLERIA -QUOTA	87,86	0,00	87,86
TOTALE ANNO 2017			87,86	0,00	87,86
TOTALE 240 / 2 / 1			87,86	0,00	87,86
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 2 / 1	Prestazioni di servizi			
Anno 2015					
236	25/05/2015	PRISMA D.P. di Gnan Elisa & C. s.a.s. (GC 53 11/05/2015) ELABORAZIONE MOD. PA.04/INPDAP DI PEROTTI ELIANA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	84,70	0,00	84,70
TOTALE ANNO 2015			84,70	0,00	84,70
Anno 2017					
507	23/11/2017	CROSA F.LLI s.n.c. DI CROSA FERDINANDO & C. (VM 280 23/11/2017) manutenzione impianti telefonici	303,78	0,00	303,78
516	11/12/2017	MyO s.r.l. (VM 288 11/12/2017) FORNITURA CANCELLERIA -QUOTA	640,49	0,00	640,49
TOTALE ANNO 2017			944,27	0,00	944,27
TOTALE 250 / 2 / 1			1.028,97	0,00	1.028,97
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 2 / 2	Spese servizio Tesoreria			
Anno 2017					
399	10/08/2017	BIVERBANCA SPA (CC 15 22/09/2016) CANONE 2017 APPALTO SERVIZIO TESORERIA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2017			5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 250 / 2 / 2			5.000,00	0,00	5.000,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 2 / 4	Gestione paghe- Iva-inventario			
Anno 2015					

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPOR- TAMENTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
399 08/09/2015 PRISMA D.P. di Gnan Elisa & C. s.a.s. (CD 62 08/09/2015) ELABORAZIONI N. 3 PA 04 (Fasanino-Mazzucco-Caruso)	218,38	0,00	218,38
TOTALE ANNO 2015	218,38	0,00	218,38
Anno 2016			
501 01/01/2016 PRISMA D.P. di Gnan Elisa & C. s.a.s. (CD 84 30/11/2015) INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2016	284,99	284,99	0,00
TOTALE ANNO 2016	284,99	284,99	0,00
Anno 2017			
283 25/05/2017 PRISMA D.P. di Gnan Elisa & C. s.a.s. (GT 31 25/05/2017) INCARICO PRATICHE PENSIONE DEMARCHI + CORTESE	439,20	0,00	439,20
510 01/01/2017 PRISMA D.P. di Gnan Elisa & C. s.a.s. (GT 67 01/12/2016) ELABORAZIONE INFORMATIZZATA RETRIBUZIONI 2017	282,00	0,00	282,00
TOTALE ANNO 2017	721,20	0,00	721,20
TOTALE 250 / 2 / 4	1.224,57	284,99	939,58

Codice 01.03.1 250 / 2 / 8 Rimborsamento spese viaggio personale Serv .Finanziario			
Anno 2017			
549 31/12/2017 LUONI PATRIZIA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DAL 16/10 AL 31/12/2017	162,64	0,00	162,64
TOTALE ANNO 2017	162,64	0,00	162,64
TOTALE 250 / 2 / 8	162,64	0,00	162,64

Codice 01.03.1 270 / 2 / 1 trasferimento a comuni convenz. serv. finanziario			
Anno 2017			
618 31/12/2017 COMUNE DI VALDUGGIA SPESA PERSONALE IN CONVENZIONE DAL 16/10 AL 31/12/2017 QUOTA	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO 2017	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE 270 / 2 / 1	3.000,00	0,00	3.000,00

Codice 01.03.2 5.970 / 2 / 1 Acquisizione beni mobili (software)			
Anno 2017			
372 12/07/2017 SISCOM S.P.A. (GT 41 12/07/2017) ACQUISTO SOFTWARE "AMALTEA" (contab. economico-patrimoniale)	1.195,60	0,00	1.195,60
TOTALE ANNO 2017	1.195,60	0,00	1.195,60
TOTALE 5.970 / 2 / 1	1.195,60	0,00	1.195,60

Codice 01.04.1 340 / 2 / 1 Retribuzioni personale servizio entrate			
Anno 2017			

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
11 05/01/2017 PERSONALE SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRII (DL 267 18/08/2000) RETRIBUZIONI ANNO 2017	672,77	672,77	0,00
TOTALE ANNO 2017	672,77	672,77	0,00
TOTALE 340 / 2 / 1	672,77	672,77	0,00
<hr/>			
Codice 01.04.1 340 / 2 / 2 Contributi per il personale			
Anno 2017			
22 05/01/2017 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) P201 P607 STIPENDIO MESE DI	1.165,96	0,00	1.165,96
TOTALE ANNO 2017	1.165,96	0,00	1.165,96
TOTALE 340 / 2 / 2	1.165,96	0,00	1.165,96
<hr/>			
Codice 01.04.1 360 / 2 / 3 Prestazioni di servizi (n.a.c.)			
Anno 2017			
534 21/12/2017 MyO s.r.l. (GT 68 21/12/2017) FORNITURA BOLLETTINI E BUSTE SPEDIZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	237,90	0,00	237,90
TOTALE ANNO 2017	237,90	0,00	237,90
TOTALE 360 / 2 / 3	237,90	0,00	237,90
<hr/>			
Codice 01.04.1 400 / 2 / 1 I.R.A.P. su retribuzioni			
Anno 2017			
31 05/01/2017 REGIONE PIEMONTE (DL 446 15/12/1997) I.R.A.P. STIPENDIO MESE DI	284,89	0,00	284,89
TOTALE ANNO 2017	284,89	0,00	284,89
TOTALE 400 / 2 / 1	284,89	0,00	284,89
<hr/>			
Codice 01.05.1 460 / 2 / 1 Acquisto beni di consumo per manut. immobili			
Anno 2017			
62 10/01/2017 FERCOLOR di RONCO MASSIMO (CR 8 02/01/2017) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE MINUTE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO-AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI EURO 572 CON DT.298 DEL 17/11/2017	475,14	0,00	475,14
484 23/10/2017 MORERA ALBERTO (CR 278 20/10/2017) LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO STABILI COMUNALI	410,96	0,00	410,96
497 08/11/2017 D.D.S. di DAL SASSO DENIS FORNITURA 25 TESSERE MAGNETICHE PER VS.CANCELLO	234,85	0,00	234,85
TOTALE ANNO 2017	1.120,95	0,00	1.120,95
TOTALE 460 / 2 / 1	1.120,95	0,00	1.120,95
<hr/>			
Codice 01.05.1 460 / 2 / 2 Acquisto beni di consumo per impianti-macchinari			

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
540	30/11/2017	FERCOLOR di RONCO MASSIMO (CR 308 30/11/2017) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE MINUTE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO-AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI EURO 572 CON DT.298 DEL 17/11/2017 - ULTERIORE AGGIORNAMENTO	43,07	0,00	43,07
TOTALE ANNO 2017			43,07	0,00	43,07
TOTALE 460 / 2 / 2			43,07	0,00	43,07
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 2 / 1	Energia elettrica beni patrimoniali n.a.c.			
Anno 2017					
76	10/01/2017	GLOBAL POWER S.P.A. (CR 4 02/01/2017) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - beni patrimoniali	40,35	0,00	40,35
TOTALE ANNO 2017			40,35	0,00	40,35
TOTALE 470 / 2 / 1			40,35	0,00	40,35
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 2 / 2	Gas metano alloggi sc.media/sc.infanzia			
Anno 2017					
81	10/01/2017	GLOBAL POWER S.P.A. (CR 5 02/01/2017) FORNITURA GAS METANO 2017 - alloggio scuola infanzia	444,63	0,00	444,63
82	10/01/2017	GLOBAL POWER S.P.A. (CR 5 02/01/2017) FORNITURA GAS METANO 2017 - patrimonio	204,07	0,00	204,07
83	10/01/2017	GLOBAL POWER S.P.A. (CR 5 02/01/2017) FORNITURA GAS METANO 2017 - alloggio scuola media	587,72	0,00	587,72
98	10/01/2017	GLOBAL POWER S.P.A. (CR 5 02/01/2017) FORNITURA GAS METANO 2017 - beni patrimoniali	706,65	0,00	706,65
TOTALE ANNO 2017			1.943,07	0,00	1.943,07
TOTALE 470 / 2 / 2			1.943,07	0,00	1.943,07
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 2 / 4	Manut. impianti-macchinari			
Anno 2017					
33	01/01/2017	ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro c (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2017	370,94	0,00	370,94
86	01/01/2017	DAMA ASCENSORI BIELLA SRL (CR 3 07/01/2016) MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO	190,32	0,00	190,32
210	03/04/2017	BOREAS S.r.l. (GC 29 03/04/2017) INCARICO VERIFICA ASCENSORE VIA ROMA 21 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	115,90	0,00	115,90
TOTALE ANNO 2017			677,16	0,00	677,16
TOTALE 470 / 2 / 4			677,16	0,00	677,16

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.05.1 470 / 2 / 6 Manutenzione immobili			
Anno 2017			
465 11/10/2017 VIGNA ANDREA (CR 264 11/10/2017) RIPRISTINO INTONACO SCALA ESTERNA EDIFICIO VIA M.T.TOGNA	634,40	0,00	634,40
TOTALE ANNO 2017	634,40	0,00	634,40
TOTALE 470 / 2 / 6	634,40	0,00	634,40
Codice 01.05.1 490 / 2 / 1 Spesa gestione caserma C.C. Coggiola			
Anno 2017			
463 11/10/2017 COMUNE DI COGGIOLA (CR 266 11/10/2017) QUOTA 50% SPESA BONIFICA MANTO COPERTURA ETERNIT CASERMA CC,	427,00	0,00	427,00
TOTALE ANNO 2017	427,00	0,00	427,00
TOTALE 490 / 2 / 1	427,00	0,00	427,00
Codice 01.05.2 6.130 / 2 / 1 Acquisizione beni immobili (municipio)			
Anno 2016			
42 08/02/2016 CREDITORI DIVERSI PROGETTO LAVORI PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI (SGI 355/13) - QUOTA 2016	24.957,90	0,00	24.957,90
TOTALE ANNO 2016	24.957,90	0,00	24.957,90
Anno 2017			
207 03/04/2017 CREDITORI DIVERSI (GC 29 03/04/2017) PROGETTO LAVORI PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI (SGI 355/13) - QUOTA 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	40.883,51	0,00	40.883,51
370 11/07/2017 CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER ENTRATA VINCOLATA (Rimborso Iva da Agenzia Entrate)	50.133,35	0,00	50.133,35
TOTALE ANNO 2017	91.016,86	0,00	91.016,86
TOTALE 6.130 / 2 / 1	115.974,76	0,00	115.974,76
Codice 01.05.2 6.130 / 2 / 3 Impianto gas-metano alloggio c/o scuola infanzia			
Anno 2017			
351 13/06/2017 MORERA ALBERTO (CR 146 09/06/2017) IMPIANTO GAS-METANO ALLOGGIO VIA B.SELLA 74 (c/o sc. materna)-AGGIORNAMENTO EURO 1,13 DT 308 DEL 30/11/2017	1.323,61	0,00	1.323,61
TOTALE ANNO 2017	1.323,61	0,00	1.323,61
TOTALE 6.130 / 2 / 3	1.323,61	0,00	1.323,61
Codice 01.05.2 6.190 / 2 / 1 Trasferimenti (caserma CC)			
Anno 2017			

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
352 05/07/2017 COMUNE DI COGGIOLA (CR 169 05/07/2017) (P) TRASFERIMENTO 50% PER LAVORI MANUTENZ. MURO RECINZIONE CASERMA CC.	3.395,86	0,00	3.395,86
542 31/12/2017 COMUNE DI COGGIOLA (CR 329 21/12/2017) 50% trasferimento lavori casarema CC	7.604,00	0,00	7.604,00
TOTALE ANNO 2017	10.999,86	0,00	10.999,86
TOTALE 6.190 / 2 / 1	10.999,86	0,00	10.999,86
<hr/>			
Codice 01.06.1 560 / 2 / 1	Retribuzioni personale ufficio tecnico		
Anno 2017			
12 05/01/2017 PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO (DL 267 18/08/2000) RETRIBUZIONI ANNO 2017	391,09	391,09	0,00
TOTALE ANNO 2017	391,09	391,09	0,00
TOTALE 560 / 2 / 1	391,09	391,09	0,00
<hr/>			
Codice 01.06.1 560 / 2 / 2	Contributi per il personale		
Anno 2017			
23 05/01/2017 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) P201 P607 STIPENDIO MESE DI	2.754,45	0,00	2.754,45
TOTALE ANNO 2017	2.754,45	0,00	2.754,45
TOTALE 560 / 2 / 2	2.754,45	0,00	2.754,45
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 2 / 2	Oneri visure catastali		
Anno 2017			
455 09/10/2017 FUSARO Rag. PATRIZIA - Economo Comunale (CC 29 30/06/1997) LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 4° TRIM/2017	5,50	0,00	5,50
TOTALE ANNO 2017	5,50	0,00	5,50
TOTALE 580 / 2 / 2	5,50	0,00	5,50
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 2 / 3	Oneri per assicurazioni		
Anno 2017			
464 11/10/2017 G.D.G. di G. PAGNONE & C. S.a.s. (CR 267 11/10/2017) RATEO PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO PERIODO 31/08/-30/11/2017	60,00	0,00	60,00
TOTALE ANNO 2017	60,00	0,00	60,00
TOTALE 580 / 2 / 3	60,00	0,00	60,00
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 2 / 4	Incarichi professionali		
Anno 2017			
340 12/06/2017 MAGLIONE Arch. ORNELLA (CR 138 07/06/2017) INCARICO PER ATTI "VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE" FONTANA PIANCERI ALTO	249,60	0,00	249,60

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.460 / 2 / 3		444,92	0,00	444,92
<hr/>					
Codice 04.01.1	1.460 / 2 / 5	Manut. impianti sc. infanzia			
Anno 2017					
34	01/01/2017	ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro c (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2017	463,64	0,00	463,64
473	13/10/2017	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. suc (P) SOSTITUZIONE LUCE EMERGENZA SC. INFANZIA	111,63	0,00	111,63
TOTALE ANNO	2017		575,27	0,00	575,27
TOTALE	1.460 / 2 / 5		575,27	0,00	575,27
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 1	Energia elettrica scuola elementare			
Anno 2017					
69	10/01/2017	GLOBAL POWER S.P.A. (CR 4 02/01/2017) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - scuola elementare	159,61	0,00	159,61
TOTALE ANNO	2017		159,61	0,00	159,61
TOTALE	1.570 / 2 / 1		159,61	0,00	159,61
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 2	Gas metano sc. elementare			
Anno 2017					
95	10/01/2017	GLOBAL POWER S.P.A. (CR 5 02/01/2017) FORNITURA GAS METANO 2017 - scuola elementare	5.230,64	0,00	5.230,64
TOTALE ANNO	2017		5.230,64	0,00	5.230,64
TOTALE	1.570 / 2 / 2		5.230,64	0,00	5.230,64
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 3	Spese telefoniche sc. elementare			
Anno 2017					
116	11/01/2017	TELECOM ITALIA Sp.A. (VM 7 09/01/2017) SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - scuola elementare	132,38	0,00	132,38
156	01/01/2017	HAL SERVICE S.R.L. (GT 160 06/11/2015) SPESE TELEFONICHE DIC/16-NOV/17	913,46	0,00	913,46
TOTALE ANNO	2017		1.045,84	0,00	1.045,84
TOTALE	1.570 / 2 / 3		1.045,84	0,00	1.045,84
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 4	Utenza acqua sc. elementare			
Anno 2017					
105	10/01/2017	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 6 02/01/2017) CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017 - scuola elementare	291,44	0,00	291,44

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPOR TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	291,44	0,00	291,44
TOTALE 1.570 / 2 / 4	291,44	0,00	291,44
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 6	Manutenzione impianti sc. elementare	
Anno 2017			
35	01/01/2017 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro c (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2017	220,16	0,00 220,16
445	27/09/2017 ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc (CR 244 27/09/2017) MANUT. IMPIANTO ANTINCENDIO	78,81	0,00 78,81
468	11/10/2017 ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc (CR 262 11/10/2017) MAPPATURA SENSORI IMPIANTO ANTINCENDIO SC. ELEMENTARE	268,16	0,00 268,16
TOTALE ANNO 2017	567,13	0,00	567,13
TOTALE 1.570 / 2 / 6	567,13	0,00	567,13
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.590 / 2 / 2	Fornitura libri testo a lunni sc. elementare	
Anno 2017			
377	20/07/2017 CREDITORI DIVERSI (VM 199 14/07/2017) ACQUISTO LIBRI TESTO ALUNNI SC. ELEMENTARE A.S. 2017/2018	1.101,11	0,00 1.101,11
TOTALE ANNO 2017	1.101,11	0,00	1.101,11
TOTALE 1.590 / 2 / 2	1.101,11	0,00	1.101,11
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.680 / 2 / 1	Energia elettrica sc. media	
Anno 2017			
70	10/01/2017 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 4 02/01/2017) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - scuola media	632,48	0,00 632,48
TOTALE ANNO 2017	632,48	0,00	632,48
TOTALE 1.680 / 2 / 1	632,48	0,00	632,48
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.680 / 2 / 2	Gas metano sc. media	
Anno 2017			
87	10/01/2017 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 5 02/01/2017) FORNITURA GAS METANO 2017 - scuola media	2.361,56	0,00 2.361,56
TOTALE ANNO 2017	2.361,56	0,00	2.361,56
TOTALE 1.680 / 2 / 2	2.361,56	0,00	2.361,56
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.680 / 2 / 3	Spese telefoniche sc. media	
Anno 2017			
157	01/01/2017 HAL SERVICE S.R.L. (GT 160 06/11/2015) SPESE TELEFONICHE DIC/16-NOV/17	974,38	0,00 974,38

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPOR TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	974,38	0,00	974,38
TOTALE 1.680 / 2 / 3	974,38	0,00	974,38
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.680 / 2 / 5	Manut. impianti sc. media	
Anno 2017			
36	01/01/2017 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Roblollo Vladimiro (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2017	312,87	0,00 312,87
85	01/01/2017 DAMA ASCENSORI BIELLA SRL (VM 3 07/01/2016) MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA	190,32	0,00 190,32
494	26/10/2017 FUSARO Rag. PATRIZIA - Economo Comunale DENUNCIA A INAIL IMPIANTO MESSA A TERRA SCUOLE MEDIE	31,50	0,00 31,50
TOTALE ANNO 2017	534,69	0,00	534,69
TOTALE 1.680 / 2 / 5	534,69	0,00	534,69
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.680 / 2 / 6	Manutenz. immobile sc. media	
Anno 2017			
233	12/04/2017 RIZZOLO PAOLO (CR 88 10/04/2017) POSA MANIGLIONI SERVIZI IGHENICI DISABILI SCUOLA MEDIA	481,90	0,00 481,90
TOTALE ANNO 2017	481,90	0,00	481,90
TOTALE 1.680 / 2 / 6	481,90	0,00	481,90
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.700 / 2 / 2	Trasferimenti alle famiglie per libri e borse studio	
Anno 2015			
255	25/05/2015 CREDITORI DIVERSI (GC 53 11/05/2015) TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE PER LIBRI SCUOLA SECOND. 1° - A.S. 2013/14 (importo da pagare 2.151,87) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (eccedenza da mantenere)	2.098,93	0,00 2.098,93
TOTALE ANNO 2015	2.098,93	0,00	2.098,93
Anno 2017			
450	03/10/2017 CREDITORI DIVERSI (VM 399 23/09/2016) RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 (eccedenza da mantenere)	1.162,00	0,00 1.162,00
TOTALE ANNO 2017	1.162,00	0,00	1.162,00
TOTALE 1.700 / 2 / 2	3.260,93	0,00	3.260,93
<hr/>			
Codice 04.04.1	1.920 / 2 / 6	Trasferimento a Provincia per corsi universitari	
Anno 2017			
491	01/01/2017 PROVINCIA DI BIELLA (GC 67 25/07/2016) COMPARTICIPAZIONE SPESA PER CORSI UNIVERSATARI ANNO 2017	1.453,41	0,00 1.453,41

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	1.453,41	0,00	1.453,41
TOTALE 1.920 / 2 / 6	1.453,41	0,00	1.453,41
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.890 / 2 / 2	Acquisto carburante trasporto scolastico	
Anno 2017			
512	30/11/2017 B.MOTORS DI BOTTA LUIGI (VM 283 30/11/2017) SOSTITUZIONE SCUOLABUS	528,00	0,00 528,00
593	01/01/2017 CAROLA SIMONE (VM 191 15/12/2016) ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS - ANNO 2017	455,22	0,00 455,22
TOTALE ANNO 2017		983,22	0,00 983,22
TOTALE 1.890 / 2 / 2		983,22	0,00 983,22
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 1	Energia elettrica (ist.compr.)	
Anno 2017			
68	10/01/2017 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 4 02/01/2017) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - istituto comprensivo	77,48	0,00 77,48
TOTALE ANNO 2017		77,48	0,00 77,48
TOTALE 1.900 / 2 / 1		77,48	0,00 77,48
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 2	Gas metano (ist.compr/palestre scuole)	
Anno 2017			
89	10/01/2017 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 5 02/01/2017) FORNITURA GAS METANO 2017 - istituto comprensivo	1.194,14	0,00 1.194,14
90	10/01/2017 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 5 02/01/2017) FORNITURA GAS METANO 2017 - palestra sc. media	1.593,85	0,00 1.593,85
96	10/01/2017 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 5 02/01/2017) FORNITURA GAS METANO 2017 - palestra scuola elementare	2.970,40	0,00 2.970,40
TOTALE ANNO 2017		5.758,39	0,00 5.758,39
TOTALE 1.900 / 2 / 2		5.758,39	0,00 5.758,39
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 3	Spese telefoniche (ist.compr.)	
Anno 2017			
158	01/01/2017 HAL SERVICE S.R.L. (GT 160 06/11/2015) SPESE TELEFONICHE DIC/16-NOV/17	1.826,92	0,00 1.826,92
TOTALE ANNO 2017		1.826,92	0,00 1.826,92
TOTALE 1.900 / 2 / 3		1.826,92	0,00 1.826,92
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 7	Pasti refezione scolastica	
Anno 2017			

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
590 01/01/2017 COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI di P.L. s.c (VM 397 21/09/2016) APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2017 (importo 67.431,00)	11.398,06	0,00	11.398,06
TOTALE ANNO 2017	11.398,06	0,00	11.398,06
TOTALE 1.900 / 2 / 7	11.398,06	0,00	11.398,06
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.900 / 2 / 8 Pre-post scolastico			
Anno 2017			
420 06/09/2017 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIAE (VM 229 06/09/2017) AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-POST SCOLASTICO PERIODO 12/09-31/12/2017 AGGIORNAMENTO EURO 100 DET.4/2018	2.027,61	0,00	2.027,61
TOTALE ANNO 2017	2.027,61	0,00	2.027,61
TOTALE 1.900 / 2 / 8	2.027,61	0,00	2.027,61
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.900 / 2 / 9 Manutenzione immobili			
Anno 2017			
492 26/10/2017 INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI (CR 283 26/10/2017) VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA SCUOLE MEDIE	183,00	0,00	183,00
TOTALE ANNO 2017	183,00	0,00	183,00
TOTALE 1.900 / 2 / 9	183,00	0,00	183,00
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.900 / 2 / 10 Manutenzione impianti			
Anno 2017			
37 01/01/2017 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2017	231,80	0,00	231,80
TOTALE ANNO 2017	231,80	0,00	231,80
TOTALE 1.900 / 2 / 10	231,80	0,00	231,80
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.900 / 2 / 11 Aggi riscossione servizio refezione scolastica			
Anno 2017			
209 03/04/2017 CREDITORI DIVERSI (GC 29 03/04/2017) DISTRIBUZIONE E RISCOSSIONE BUONI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	244,00	244,00	0,00
TOTALE ANNO 2017	244,00	244,00	0,00
TOTALE 1.900 / 2 / 11	244,00	244,00	0,00
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.920 / 2 / 3 Trasferimenti a Istituto Comprensivo			
Anno 2017			

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
376 17/07/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRAY (P) CONTRIBUTO PER ACQUISTO REGISTRI ELETTRONICI	100,00	0,00	100,00
382 01/01/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRAY (P) CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO 2017	3.100,00	0,00	3.100,00
TOTALE 1.920 / 2 / 3	3.100,00	0,00	3.100,00
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.940 / 2 / 2 Tassa automobil. scuolabus			
Anno 2017			
522 07/12/2017 FUSARO Rag. PATRIZIA - Economo Comunale TASSA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS 2017-BUONO ECONOMALE 41	246,07	0,00	246,07
TOTALE ANNO 2017	246,07	0,00	246,07
TOTALE 1.940 / 2 / 2	246,07	0,00	246,07
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.010 / 2 / 1 Energia elettrica biblioteca			
Anno 2017			
71 10/01/2017 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 4 02/01/2017) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - biblioteca	21,02	0,00	21,02
TOTALE ANNO 2017	21,02	0,00	21,02
TOTALE 2.010 / 2 / 1	21,02	0,00	21,02
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.010 / 2 / 2 Gas metano biblioteca			
Anno 2017			
88 10/01/2017 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 5 02/01/2017) FORNITURA GAS METANO 2017 - biblioteca	124,85	0,00	124,85
TOTALE ANNO 2017	124,85	0,00	124,85
TOTALE 2.010 / 2 / 2	124,85	0,00	124,85
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.010 / 2 / 3 Manut. impianti biblioteca			
Anno 2017			
38 01/01/2017 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2017	34,70	0,00	34,70
TOTALE ANNO 2017	34,70	0,00	34,70
TOTALE 2.010 / 2 / 3	34,70	0,00	34,70
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.120 / 2 / 1 Energia elettrica Centro Convegni			
Anno 2017			
73 10/01/2017 GLOBAL POWER S.P.A.	95,86	0,00	95,86

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
(CR 4 02/01/2017) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - centro convegnida elevare a 1.500				
TOTALE ANNO 2017	95,86	0,00	95,86	
TOTALE 2.120 / 2 / 1	95,86	0,00	95,86	
<hr/>				
Codice 05.02.1	2.120 / 2 / 2	Gas metano Centro Convegni		
Anno 2017				
91	10/01/2017 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 5 02/01/2017) FORNITURA GAS METANO 2017 - centro convegni	698,05	0,00	698,05
TOTALE ANNO 2017	698,05	0,00	698,05	
TOTALE 2.120 / 2 / 2	698,05	0,00	698,05	
<hr/>				
Codice 05.02.1	2.120 / 2 / 3	Utenze acqua Centro Convegni		
Anno 2017				
100	10/01/2017 CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 6 02/01/2017) CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017 - centro convegni	107,89	0,00	107,89
TOTALE ANNO 2017	107,89	0,00	107,89	
TOTALE 2.120 / 2 / 3	107,89	0,00	107,89	
<hr/>				
Codice 05.02.1	2.120 / 2 / 4	Manut. impianti Centro Convegni		
Anno 2017				
39	01/01/2017 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro c (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2017	46,37	0,00	46,37
41	01/01/2017 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro c (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2017	457,54	0,00	457,54
TOTALE ANNO 2017	503,91	0,00	503,91	
TOTALE 2.120 / 2 / 4	503,91	0,00	503,91	
<hr/>				
Codice 05.02.1	2.120 / 3 / 1	Energia elettrica Sala Polivalente		
Anno 2017				
74	10/01/2017 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 4 02/01/2017) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - sala polivalente	309,56	0,00	309,56
TOTALE ANNO 2017	309,56	0,00	309,56	
TOTALE 2.120 / 3 / 1	309,56	0,00	309,56	
<hr/>				
Codice 05.02.1	2.120 / 3 / 2	Gas metano Sala Polivalente		
Anno 2017				
92	10/01/2017 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 5 02/01/2017) FORNITURA GAS METANO 2017 - sala polivalente	1.179,60	0,00	1.179,60
TOTALE ANNO 2017	1.179,60	0,00	1.179,60	

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.120 / 3 / 2		1.179,60	0,00	1.179,60
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 3 / 5	Servizio pulizia Sala Polivalente			
Anno 2017					
547	01/01/2017	GENERAL CLEANER SRL (VM 479 11/11/2016) PULIZIA SALA POLIVALENTE - ANNO 2017	188,85	0,00	188,85
TOTALE ANNO	2017		188,85	0,00	188,85
TOTALE	2.120 / 3 / 5		188,85	0,00	188,85
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.340 / 2 / 1	Energia elettrica impianti sportivi			
Anno 2017					
75	10/01/2017	GLOBAL POWER S.P.A. (CR 4 02/01/2017) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - impianti sportivi	220,12	0,00	220,12
TOTALE ANNO	2017		220,12	0,00	220,12
TOTALE	2.340 / 2 / 1		220,12	0,00	220,12
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.340 / 2 / 2	Gas metano impianti sportivi			
Anno 2017					
93	10/01/2017	GLOBAL POWER S.P.A. (CR 5 02/01/2017) FORNITURA GAS METANO 2017 - impianti sportivi	244,10	0,00	244,10
TOTALE ANNO	2017		244,10	0,00	244,10
TOTALE	2.340 / 2 / 2		244,10	0,00	244,10
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.340 / 2 / 6	Incarichi professionali di progettazione imp. sport			
Anno 2017					
423	12/09/2017	PAGANO ing. ALBERTO (CR 219 11/09/2017) INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI M.S. IMPIANTI SPORT (prg. 47.000)	2.288,00	0,00	2.288,00
TOTALE ANNO	2017		2.288,00	0,00	2.288,00
TOTALE	2.340 / 2 / 6		2.288,00	0,00	2.288,00
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.470 / 2 / 1	Contributi a Pro-Loco/G.R.Cechin/G.ANA			
Anno 2017					
394	02/08/2017	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (P) CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2017	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2017		200,00	0,00	200,00
TOTALE	2.470 / 2 / 1		200,00	0,00	200,00
<hr/>					
Codice 06.01.2	7.830 / 2 / 1	Manutenz. straordinaria e potenziamento impianti sportivi			
Anno 2017					

Comune di Pray

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
496 08/11/2017 CREDITORI DIVERSI (CR 284 26/10/2017) REALIZZAZIONE LCALE AD USO DEPOSITO E MAGAZZINO A SERVIZIO CAMPO DI CALCIO E DI UN TRACCIATO PUMP TRACK AREA SPORTIVA PRESSO IL TORRENTE SESSERA - AVANZO VINCOLATO	47.000,00	47.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2017	47.000,00	47.000,00	0,00
TOTALE 7.830 / 2 / 1	47.000,00	47.000,00	0,00
<hr/>			
Codice 08.01.2 8.580 / 2 / 1 Incarichi professionali per variante P.R.G.C.			
Anno 2017			
212 03/04/2017 ZANTONELLI Dr. MARCO (GC 29 03/04/2017) INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE AL P.R.G.C. (Det. 219 + € 8.123,94) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	8.123,94	8.123,94	0,00
213 03/04/2017 PLATA MARCO (GC 29 03/04/2017) INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE P.R.G.C. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	22.394,32	11.197,16	11.197,16
214 03/04/2017 STRESS VALERIA (GC 29 03/04/2017) INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE P.R.G.C. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	18.143,84	10.707,84	7.436,00
TOTALE ANNO 2017	48.662,10	30.028,94	18.633,16
TOTALE 8.580 / 2 / 1	48.662,10	30.028,94	18.633,16
<hr/>			
Codice 09.01.1 3.660 / 4 / 1 Sistema RENDIS			
Anno 2017			
620 31/12/2017 CREDITORI DIVERSI SISTEMA RENDIS	9.100,00	9.100,00	0,00
TOTALE ANNO 2017	9.100,00	9.100,00	0,00
TOTALE 3.660 / 4 / 1	9.100,00	9.100,00	0,00
<hr/>			
Codice 09.03.1 3.550 / 2 / 1 Servizio raccolta e trasporto rifiuti			
Anno 2015			
286 26/05/2015 S.E.A.B. S.p.A. (CD 41 26/05/2015) INTERVENTO STRAORDINARIO RACCOLTA RIFIUTI IPERICO BERMANNIO	707,60	707,60	0,00
TOTALE ANNO 2015	707,60	707,60	0,00
Anno 2016			
476 08/04/2016 S.E.A.B. S.p.A. (GT 18 08/04/2016) CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. (canone mensile 14.604,70 x 5 mesi + 14.604,58 x 7 mesi) NOTE: 3.252,90 da utilizzare in sede di pagamento fattura smaltimento ecocentri	3.252,90	3.252,90	0,00
TOTALE ANNO 2016	3.252,90	3.252,90	0,00
Anno 2017			

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
124 01/02/2017 S.E.A.B. S.p.A. (GT 9 10/02/2017) CANONE 2017 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	28.793,04	0,00	28.793,04
TOTALE ANNO 2017	28.793,04	0,00	28.793,04
TOTALE 3.550 / 2 / 1	32.753,54	3.960,50	28.793,04
<hr/>			
Codice 09.03.1 3.550 / 2 / 2 Servizio smaltimento rifiuti			
Anno 2016			
166 08/04/2016 S.E.A.B. S.p.A. (GT 19 08/04/2016) SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO ECO-STAZIONI ANNO 2016 (Det. 66 + € 3.000,00) NOTE: in sede di pagamento fattura smaltimento utilizza € 3.252,.. su impegno 476	5.730,35	5.730,35	0,00
TOTALE ANNO 2016	5.730,35	5.730,35	0,00
Anno 2017			
13 15/02/2017 A.S.R.A.B. S.p.A. (GT 13 15/02/2017) SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 PRESSO IMPIANTO DI CAVAGLIA'	8.452,31	0,00	8.452,31
149 15/02/2017 S.E.A.B. S.p.A. (GT 12 15/02/2017) SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO STAZIONE DI CONFERIMENTO - ANNO 2017	6.250,01	0,00	6.250,01
150 15/02/2017 S.E.A.B. S.p.A. (GT 12 15/02/2017) COSTI DI GESTIONE STAZIONE DI CONFERIMENTO - ANNO 2017	18.763,15	0,00	18.763,15
TOTALE ANNO 2017	33.465,47	0,00	33.465,47
TOTALE 3.550 / 2 / 2	39.195,82	5.730,35	33.465,47
<hr/>			
Codice 09.03.1 3.570 / 2 / 3 Trasferimento al CO.S.R.A.B. spese di funzionamento			
Anno 2017			
498 09/11/2017 CO.S.R.A.B. SPESA FUNZIONAMENTO 1/7 31/12/2017	3.200,00	0,00	3.200,00
TOTALE ANNO 2017	3.200,00	0,00	3.200,00
TOTALE 3.570 / 2 / 3	3.200,00	0,00	3.200,00
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.440 / 2 / 1 Manutenzione fontane e lavatoi			
Anno 2017			
236 10/04/2017 EFFETRE SCAVI S.N.C. di FILISETTI ROBERTO E; RISISTEMAZIONE FONTANA PIAZZETTA PIANCERI ALTO	854,00	0,00	854,00
TOTALE ANNO 2017	854,00	0,00	854,00
TOTALE 3.440 / 2 / 1	854,00	0,00	854,00
<hr/>			
Codice 09.05.1 3.660 / 2 / 1 Manutenzione aree verdi comunali			
Anno 2017			

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPOR TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
243 21/04/2017 RIZZOLO ALESSIO (CR 97 12/04/2017) MANUTENZIONE AREE VERDI - ANNO 2017	1.634,80	0,00	1.634,80
TOTALE ANNO 2017	1.634,80	0,00	1.634,80
TOTALE 3.660 / 2 / 1	1.634,80	0,00	1.634,80

Codice 09.05.2 9.030 / 2 / 6 Acquisto terreni per ampliamento area verde attrezzata			
Anno 2017			
543 31/12/2017 CREDITORI DIVERSI (CC 80 02/10/2017) VENDITA TERRENI AMPLIAMENTO AREA VERDE ATTREZZATA	12.200,00	0,00	12.200,00
TOTALE ANNO 2017	12.200,00	0,00	12.200,00
TOTALE 9.030 / 2 / 6	12.200,00	0,00	12.200,00

Codice 09.05.2 9.030 / 2 / 7 Manutenzione/sostituzione straordinaria attrezzature parco giochi area verde attrezzata			
Anno 2017			
357 04/07/2017 GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL (CR 158 03/07/2017) MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCO GIOCHI AREA VERDE	10.746,37	0,00	10.746,37
TOTALE ANNO 2017	10.746,37	0,00	10.746,37
TOTALE 9.030 / 2 / 7	10.746,37	0,00	10.746,37

Codice 10.05.1 2.760 / 2 / 1 Retribuzioni personale viabilità			
Anno 2017			
17 05/01/2017 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' (DL 267 18/08/2000) RETRIBUZIONI ANNO 2017	1.007,13	1.007,13	0,00
TOTALE ANNO 2017	1.007,13	1.007,13	0,00
TOTALE 2.760 / 2 / 1	1.007,13	1.007,13	0,00

Codice 10.05.1 2.760 / 2 / 2 Contributi per il personale			
Anno 2017			
26 05/01/2017 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) P201 P607 STIPENDIO MESE DI	1.837,42	0,00	1.837,42
TOTALE ANNO 2017	1.837,42	0,00	1.837,42
TOTALE 2.760 / 2 / 2	1.837,42	0,00	1.837,42

Codice 10.05.1 2.760 / 2 / 4 Lavoro straord. pers. viabilità			
Anno 2017			
339 13/06/2017 CARPANI DANILO (CR 141 07/06/2017) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2017	128,17	0,00	128,17
TOTALE ANNO 2017	128,17	0,00	128,17

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
493 30/10/2017 FERCOLOR di RONCO MASSIMO (CR 285 26/10/2017) FORNITURA N.12 CARTELLI TRIANGOLARI	168,07	0,00	168,07
541 31/12/2017 CAPRI EDILIZIA S.R.L. (CR 328 21/12/2017) fornitura aggluntiva sale	246,73	0,00	246,73
TOTALE ANNO 2017	414,80	0,00	414,80
TOTALE 2.770 / 2 / 7	414,80	0,00	414,80

Codice 10.05.1 2.780 / 2 / 1 Manutenzione ord. strade comunali

Anno 2017

221 03/04/2017 FOGLIZZO SAMUELE (CC 29 03/04/2017) SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016/17 - QUOTA 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	219,60	219,60	0,00
254 26/04/2017 RIZZOLO ALESSIO (CR 19 09/02/2017) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 (contratto per subingresso a Rizzolo Paolo dal 14/03/2017) - meno 28,9	211,46	0,00	211,46
428 14/09/2017 BAZZINI CORRADO (CR 222 12/09/2017) SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/18 - AGGIORNAMENTO EURO 1586 CON DT.N. 321 DEL 18/12/2017	3.965,00	0,00	3.965,00
429 14/09/2017 TONIOLO MANUEL (CR 223 12/09/2017) SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/18-AGGIORNAMENTO EURO 1586 DT N.320 DEL 18/12/2017	3.965,00	0,00	3.965,00
433 15/09/2017 RIZZOLO ALESSIO (CR 225 14/09/2017) SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/18	3.598,54	0,00	3.598,54
475 19/10/2017 FUSARO Rag. PATRIZIA - Economo Comunale BUONO ECONOMATO N.37	9,50	0,00	9,50
483 23/10/2017 RIZZOLO ALESSIO SISTEMAZIONE AIUOLA SPARTITRAFFICO DANNEGGIATA DA INCIDENTE PRESSO ROTONDA IN VIA Q.SELLA VERSO COGGIOLA	433,10	0,00	433,10
508 27/11/2017 VERCELLOTTI ALESSIO (CR 302 27/11/2017) SGOMBERO NEVE ANNO 2017 - AGGIORNAMENTO EURO 1952 CON DT N.322 DEL 18/12/2017	4.758,00	0,00	4.758,00
521 11/12/2017 EDIL A-Z S.r.l. (CR 315 11/12/2017) INTERVENTO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO MACERIE	427,00	0,00	427,00
524 18/12/2017 CAPRI EDILIZIA S.R.L. (CR 319 18/12/2017) FORNITURA SALE	2.891,40	0,00	2.891,40
582 01/01/2017 FOGLIZZO SAMUELE (CR 489 24/11/2016) SERVIZIO SGOMBERO NEVE - QUOTA 2017	2.196,00	0,00	2.196,00
TOTALE ANNO 2017	22.674,60	219,60	22.455,00
TOTALE 2.780 / 2 / 1	22.674,60	219,60	22.455,00

Codice 10.05.1 2.780 / 2 / 2 Manutenzione automezzi viabilità

Anno 2017

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
500	13/11/2017	OMNIA SPORT SRL fornitura chiodi per pneumatici	396,16	0,00	396,16
513	04/12/2017	ZGL s.r.l. manutenzione mercedes unimog	35,99	0,00	35,99
TOTALE ANNO 2017			432,15	0,00	432,15
TOTALE 2.780 / 2 / 2			432,15	0,00	432,15
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.820 / 2 / 1	I.R.A.P. su retribuzioni			
Anno 2017					
45	05/01/2017	REGIONE PIEMONTE (DL 446 15/12/1997) I.R.A.P. STIPENDIO MESE DI	567,18	0,00	567,18
TOTALE ANNO 2017			567,18	0,00	567,18
TOTALE 2.820 / 2 / 1			567,18	0,00	567,18
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.820 / 2 / 2	Tasse automob. serv. viabilità			
Anno 2017					
523	07/12/2017	FUSARO Rag. PATRIZIA - Economo Comunale TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI VIABILITA' 2017-BUONO ECONOMALE 40	164,16	0,00	164,16
TOTALE ANNO 2017			164,16	0,00	164,16
TOTALE 2.820 / 2 / 2			164,16	0,00	164,16
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.890 / 2 / 1	Energia elettrica illum.pubblica			
Anno 2017					
65	10/01/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (CR 2 02/01/2017) CANONI USO RETI E MISURA DI IMPIANTI I.P. - 2017	266,22	0,00	266,22
77	10/01/2017	GLOBAL POWER S.P.A. (CR 4 02/01/2017) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - illuminazione pubblica	7.986,32	0,00	7.986,32
TOTALE ANNO 2017			8.252,54	0,00	8.252,54
TOTALE 2.890 / 2 / 1			8.252,54	0,00	8.252,54
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.890 / 2 / 2	Manut. impianti illum. pubblica			
Anno 2017					
66	10/01/2017	ENEL SOLE S.r.l. (CR 3 02/01/2017) MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. ANNO 2017	1.331,70	0,00	1.331,70
480	23/10/2017	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. sne SOSTITUZIONE LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-QUOTA	2.436,43	0,00	2.436,43
TOTALE ANNO 2017			3.768,13	0,00	3.768,13
TOTALE 2.890 / 2 / 2			3.768,13	0,00	3.768,13

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
Codice 10.05.2	8.230 / 2 / 2	Manutenzione straord. viabilità (Interv. diversi)			
Anno 2017					
211	03/04/2017	PAGANO ing. ALBERTO (GC 29 03/04/2017) INCARICO PROGETTAZ. LAVORI M.S. STRADE COMUNALI (i.p. 45.000,00) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	440,50	440,50	0,00
219	03/04/2017	CREDITORI DIVERSI (GC 29 03/04/2017) SPESE DIVERSE LAVORI M.S. STRADE COMUNALI (i.p. 45.000,00) di cui € 2.615,38 per EFFETRE (Det. 482) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	2.630,47	2.630,47	0,00
TOTALE ANNO	2017		3.070,97	3.070,97	0,00
TOTALE	8.230 / 2 / 2		3.070,97	3.070,97	0,00

Codice 10.05.2	8.230 / 6 / 1	Manutenzione straordinaria viabilità comunale			
Anno 2017					
368	24/07/2017	CREDITORI DIVERSI (CR 177 24/07/2017) APPROVAZIONE PROGETTO 57.000 (importo lavori Gallo 48.084,29 + somme a disposizione)	829,79	829,79	0,00
369	10/07/2017	CREDITORI DIVERSI (CR 170 10/07/2017) COMPENSO RUP SU LAVORI (Prog. 57.000,00)	166,14	166,14	0,00
442	26/09/2017	RIZZOLO ALESSIO (CR 242 26/09/2017) RISANAMENTO TRATTO FINALE VIA MATTEOTTI	12.844,32	0,00	12.844,32
TOTALE ANNO	2017		13.840,25	995,93	12.844,32
TOTALE	8.230 / 6 / 1		13.840,25	995,93	12.844,32

Codice 12.01.1	3.770 / 2 / 3	Spese telefoniche asilo nido			
Anno 2017					
159	01/01/2017	HAL SERVICE S.R.L. (GT 160 06/11/2015) SPESE TELEFONICHE DIC/15-NOV/16	40,00	0,00	40,00
TOTALE ANNO	2017		40,00	0,00	40,00
TOTALE	3.770 / 2 / 3		40,00	0,00	40,00

Codice 12.01.1	3.770 / 2 / 8	Manut. impianti asilo nido			
Anno 2017					
40	01/01/2017	ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro e (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2017	463,64	0,00	463,64
TOTALE ANNO	2017		463,64	0,00	463,64
TOTALE	3.770 / 2 / 8		463,64	0,00	463,64

Codice 12.01.1	3.770 / 2 / 13	Prestazioni di servizi (n.c.a.)		
Anno 2017				

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
601 01/01/2017 COMTUR VERCELLESE SERVIZI SRL (VM 218 27/12/2016) MONITORAGGIO SISTEMA HACCP - 2017	427,00	0,00	427,00
TOTALE ANNO 2017	427,00	0,00	427,00
TOTALE 3.770 / 2 / 13	427,00	0,00	427,00
<hr/>			
Codice 12.01.1 3.790 / 2 / 2 Trasferimenti a famiglie per asilo nido			
Anno 2017			
531 21/12/2017 SAVINO MARINA (VM 293 21/12/2017) CONTRIBUTO ASILO NIDO	453,60	0,00	453,60
TOTALE ANNO 2017	453,60	0,00	453,60
TOTALE 3.790 / 2 / 2	453,60	0,00	453,60
<hr/>			
Codice 12.01.1 4.100 / 2 / 3 Mensa centro estivo minori			
Anno 2017			
330 29/05/2017 COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI di P.L. s.c (VM 161 29/05/2017) SERVIZIO REFEZIONE CENTRO ESTIVO 2017	275,42	0,00	275,42
TOTALE ANNO 2017	275,42	0,00	275,42
TOTALE 4.100 / 2 / 3	275,42	0,00	275,42
<hr/>			
Codice 12.03.1 4.090 / 2 / 1 Acquisto carburante serv. trasp. anziani			
Anno 2017			
595 01/01/2017 CAROLA SIMONE (VM 191 15/12/2016) ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO TRASPORTO ANZIANI - ANNO 2017	190,80	0,00	190,80
TOTALE ANNO 2017	190,80	0,00	190,80
TOTALE 4.090 / 2 / 1	190,80	0,00	190,80
<hr/>			
Codice 12.03.1 4.110 / 2 / 1 Noleggio automezzo trasp. anziani			
Anno 2017			
600 01/01/2017 ZGL s.r.l. (VM 194 15/12/2016) NOLEGGIO PULMINO TRASPORTO ANZIANI ANNO 2017 - AGGIORNAMENTO EURO 279 CON DT N. DEL	400,04	0,00	400,04
TOTALE ANNO 2017	400,04	0,00	400,04
TOTALE 4.110 / 2 / 1	400,04	0,00	400,04
<hr/>			
Codice 12.05.1 4.100 / 2 / 1 Prestazioni di servizi per ISEE presso CAAF			
Anno 2015			
598 01/01/2015 C.A.A.F. CGIL DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA (CR 577 22/12/2014) PREDISPOSIZIONE PRATICHE ASSEGNO MATERNITA' E A.N.F. 2015	189,10	0,00	189,10
TOTALE ANNO 2015	189,10	0,00	189,10
Anno 2016			
GIOVE Siscom			

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
246 27/05/2016 C.A.A.F. CGIL DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA (CR 186 16/05/2016) PREDISPOSIZIONE PRATICHE ASSEGNO MATERNITA' E A.N.F. - ANNO 2016	195,20	0,00	195,20
TOTALE ANNO 2016	195,20	0,00	195,20
Anno 2017			
615 31/12/2017 C.A.A.F. CGIL DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA PRATICHE CAAF BONUS LUCE E ASSEGNO MATERNITA'	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2017	200,00	0,00	200,00
TOTALE 4.100 / 2 / 1	584,30	0,00	584,30
<hr/>			
Codice 12.05.1 4.120 / 2 / 2 Trasferimenti diretti socio-assist. alle famiglie			
Anno 2017			
525 18/12/2017 BOGAM S.R.L. FORNITURE PANETTONI E PANDORI	200,09	0,00	200,09
TOTALE ANNO 2017	200,09	0,00	200,09
TOTALE 4.120 / 2 / 2	200,09	0,00	200,09
<hr/>			
Codice 12.06.1 3.240 / 2 / 3 Trasferimento a Comune di Alloche per canone affitto indigente			
Anno 2016			
314 13/06/2016 COMUNE DI AILOCHE (GC 51 09/06/2016) TRAFERIMENTO PER CANONE AFFITTO INDIGENTE 01/07-31/12/2016 (solo in caso di morosità)	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE ANNO 2016	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE 3.240 / 2 / 3	1.200,00	0,00	1.200,00
<hr/>			
Codice 12.06.1 3.270 / 2 / 1 Spese per alloggi A.T.C.			
Anno 2017			
614 31/12/2017 A.T.C. DEL PIEMONTE NORD (VM 297 21/12/2017) RICHIESTA PAGAMENTO MOROSITA' SINO AL 31/12/2016	3.509,18	0,00	3.509,18
619 31/12/2017 A.T.C. DEL PIEMONTE NORD MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2017	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ANNO 2017	7.509,18	0,00	7.509,18
TOTALE 3.270 / 2 / 1	7.509,18	0,00	7.509,18
<hr/>			
Codice 12.09.1 4.200 / 2 / 2 Acquisto materiali manutenzione cimiteri			
Anno 2017			
536 21/12/2017 LA.MAR. snc di BALICE BASLIO &C. (CR 326 21/12/2017) FORNITURA 5 LOCULI IN TRAVERTINO	907,50	0,00	907,50
TOTALE ANNO 2017	907,50	0,00	907,50
TOTALE 4.200 / 2 / 2	907,50	0,00	907,50

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE ANNO 2017	174,62	0,00	174,62	
TOTALE 4.430 / 2 / 1	174,62	0,00	174,62	
<hr/>				
Codice 14.02.1	4.780 / 2 / 1	Rimborso a CO.S.R.A.B. spese peso pubblico		
Anno 2017				
57	16/01/2017 CO.S.R.A.B. (GT 8 11/01/2017) COMPARTICIPAZIONE SPESE GESTIONE PESO PUBBLICO - ANNO 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO 2017	1.500,00	0,00	1.500,00	
TOTALE 4.780 / 2 / 1	1.500,00	0,00	1.500,00	
<hr/>				
Codice 20.03.1	340 / 2 / 3	Salario accessorio al personale uff. entrate		
Anno 2017				
415	29/08/2017 TOGNA PAOLA (GC 46 15/06/2017) COMPENSO INCENTIVO ICI ANNO 2017	254,25	254,25	0,00
TOTALE ANNO 2017	254,25	254,25	0,00	
TOTALE 340 / 2 / 3	254,25	254,25	0,00	
<hr/>				
Codice 99.01.7	13.530 / 2 / 1	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		
Anno 2016				
58	11/02/2016 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2016 (€ 116,28 da eliminare)	116,28	116,28	0,00
TOTALE ANNO 2016	116,28	116,28	0,00	
Anno 2017				
46	05/01/2017 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2017	3.825,95	0,00	3.825,95
47	05/01/2017 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTI EX INADEL ANNO 2017	665,87	0,00	665,87
48	05/01/2017 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA-CREDITO ANNO 2017	141,59	0,00	141,59
TOTALE ANNO 2017	4.633,41	0,00	4.633,41	
TOTALE 13.530 / 2 / 1	4.749,69	116,28	4.633,41	
<hr/>				
Codice 99.01.7	13.540 / 2 / 1	Ritenute erariali (dip.)		
Anno 2017				
19	05/01/2017 DIPENDENTI COMUNALI (LG 190 23/12/2014) VERSAMENTO RITEN. IRPEF - ADD.REG.LE E COM.LE BONUS FISCALE STIPENDI MESE DI	11.041,82	0,00	11.041,82
TOTALE ANNO 2017	11.041,82	0,00	11.041,82	
TOTALE 13.540 / 2 / 1	11.041,82	0,00	11.041,82	

Comune di Pray

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 99.01.7 13.540 / 2 / 2 Ritenute erariali (autonomi)					
Anno 2017					
56	05/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV, AUTONOMI - ANNO 2017	839,40	0,00	839,40
TOTALE ANNO 2017			839,40	0,00	839,40
TOTALE 13.540 / 2 / 2			839,40	0,00	839,40
<hr/>					
Codice 99.01.7 13.540 / 2 / 3 Rversamento Iva split payment (istituzionale)					
Anno 2017					
485	23/10/2017	CREDITORI DIVERSI IVA SPLIT PAYMENT	10.668,90	0,00	10.668,90
TOTALE ANNO 2017			10.668,90	0,00	10.668,90
TOTALE 13.540 / 2 / 3			10.668,90	0,00	10.668,90
<hr/>					
Codice 99.01.7 13.550 / 2 / 1 Altre ritenute al personale per conto di terzi					
Anno 2017					
49	05/01/2017	F.P./C.G.I.L. BIELLA CONTRIBUTI SINDACALI ANNO 2017	131,52	0,00	131,52
51	05/01/2017	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. QUOTE CESSIONE DEL 5° - ANNO 2017 (Robino+Togna)	801,10	0,00	801,10
TOTALE ANNO 2017			932,62	0,00	932,62
TOTALE 13.550 / 2 / 1			932,62	0,00	932,62
<hr/>					
Codice 99.01.7 13.570 / 2 / 4 Trasf. a Provincia tributo ambientale					
Anno 2017					
122	01/02/2017	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2017 (di cui: su rata acconto TARI/17 € 7.349,69; su rata a saldo € 7.390,38)	12.404,20	0,00	12.404,20
TOTALE ANNO 2017			12.404,20	0,00	12.404,20
TOTALE 13.570 / 2 / 4			12.404,20	0,00	12.404,20
<hr/>					
TOTALE GENERALE			600.911,88	105.734,02	495.177,86

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

(ENTRATA)

data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del Delibera Giunta Comunale del 05/04/2018 n. 28

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		8.314,30			8.314,30
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		62.824,49			62.824,49
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		156.420,00			156.420,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		454.247,46			454.247,46
	residui presunti	3.096.459,77			3.096.459,77
	previsione di competenza	3.323.148,44			3.323.148,44
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	454.247,46			454.247,46
	previsione di competenza	3.096.459,77			3.096.459,77
	previsione di cassa	4.121.996,74			4.121.996,74

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

(SPESA)

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Delibera Giunta Comunale del 05/04/2018 n. 28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					
		0,00			0,00
MISSIONE	8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	01 Urbanistica e assesto del territorio				
Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00			0,00
		57.662,10			57.662,10
		57.662,10	-30.028,94		27.633,16
Totale Programma	01 Urbanistica e assesto del territorio	0,00			0,00
		57.662,10			57.662,10
		57.662,10	-30.028,94		27.633,16
Totale MISSIONE	8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa	0,00			0,00
		57.662,10			57.662,10
		57.662,10	-30.028,94		27.633,16
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	01 Difesa del suolo				
Titolo	1 Spese correnti	0,00			0,00
		9.300,00			9.300,00
		9.300,00	-9.100,00		200,00
Totale Programma	01 Difesa del suolo	12.175,60			12.175,60
		9.300,00			9.300,00
		21.475,60	-9.100,00		12.375,60
Totale MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	56.812,28			56.812,28
		321.360,00			321.360,00
		378.172,28	-9.100,00		369.072,28
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	03 Altri fondi				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

(SPESA)

data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del Delibera Giunta Comunale del 05/04/2018 n. 28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti				12.855,00
	previsione di competenza	12.855,00			12.855,00
	previsione di cassa	12.855,00	-254,25		12.600,75
Totale Programma 03	Altri fondi	0,00			0,00
	residui presunti				12.855,00
	previsione di competenza	12.855,00			12.855,00
	previsione di cassa	12.855,00	-254,25		12.600,75
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti				50.197,37
	previsione di competenza	50.197,37			50.197,37
	previsione di cassa	40.055,00	-254,25		39.800,75
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		710.557,96			710.557,96
	residui presunti				3.096.459,77
	previsione di competenza	3.096.459,77			3.096.459,77
	previsione di cassa	3.796.875,36	-39.383,19		3.757.492,17
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		710.557,96			710.557,96
	residui presunti				3.096.459,77
	previsione di competenza	3.096.459,77			3.096.459,77
	previsione di cassa	3.796.875,36	-39.383,19		3.757.492,17

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

ALL.C)

Comune di Pray

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/I

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

(ENTRATA)

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Delibera Giunta Comunale del 05/04/2018 n. 28

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	9.354,25		9.354,25
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	30.028,94		30.028,94
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		382.835,42			382.835,42
	residui presunti	4.050.380,00			4.089.763,19
	previsione di competenza	4.914.861,51			4.914.861,51
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	382.835,42			382.835,42
	previsione di competenza	4.050.380,00			4.089.763,19
	previsione di cassa	5.643.144,72			5.643.144,72

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

(SPESA)

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Delibera Giunta Comunale del 05/04/2018 n. 28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					
		0,00			0,00
MISSIONE	8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo	2	Spese in conto capitale	18.633,16		18.633,16
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	30.028,94	30.028,94
		previsione di cassa	48.662,10	30.028,94	78.691,04
Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	18.633,16	30.028,94	18.633,16
		previsione di competenza	0,00	30.028,94	30.028,94
		previsione di cassa	48.662,10	30.028,94	78.691,04
Totale MISSIONE	8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	18.633,16	30.028,94	18.633,16
		previsione di competenza	0,00	30.028,94	30.028,94
		previsione di cassa	48.662,10	30.028,94	78.691,04
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	01	Difesa del suolo			
Titolo	1	Spese correnti	0,00		0,00
		residui presunti			
		previsione di competenza	200,00	9.100,00	9.300,00
		previsione di cassa	200,00	9.100,00	9.300,00
Totale Programma	01	Difesa del suolo	0,00	9.100,00	0,00
		previsione di competenza	356.375,00	9.100,00	365.475,00
		previsione di cassa	356.375,00	9.100,00	365.475,00
Totale MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	90.893,68	9.100,00	90.893,68
		previsione di competenza	645.675,00	9.100,00	654.775,00
		previsione di cassa	749.063,61	9.100,00	758.163,61
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti			
Programma	03	Altri fondi			

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

(SPESA)

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Delibera Giunta Comunale del 05/04/2018 n. 28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	13.760,00	254,25		14.014,25
	previsione di cassa	0,00	254,25		254,25
Totale Programma 05	Altri fondi	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	13.760,00	254,25		14.014,25
	previsione di cassa	0,00	254,25		254,25
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	40.074,00	254,25		40.328,25
	previsione di cassa	50.000,00	254,25		50.254,25
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	495.177,86			495.177,86
	previsione di competenza	4.050.380,00	39.383,19		4.089.763,19
	previsione di cassa	4.753.314,49	39.383,19		4.792.697,68
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	495.177,86			495.177,86
	previsione di competenza	4.050.380,00	39.383,19		4.089.763,19
	previsione di cassa	4.753.314,49	39.383,19		4.792.697,68

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa