

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
TOTALE	30 / 2 / 2		3.244,96	0,00	3.244,96
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 2 / 3	Gettoni presenza ai Consiglieri comunali			
Anno 2015					
512	31/12/2015	AMMINISTRATORI COMUNALI (GT 154 29/10/2015) GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2015	341,63	341,63	0,00
TOTALE ANNO	2015		341,63	341,63	0,00
Anno 2016					
239	25/07/2016	AMMINISTRATORI COMUNALI (GT 93 25/07/2016) GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016	341,60	0,00	341,60
TOTALE ANNO	2016		341,60	0,00	341,60
TOTALE	30 / 2 / 3		683,23	341,63	341,60
<hr/>					
Codice 01.01.1	70 / 2 / 1	I.R.A.P. su compensi Amministratori			
Anno 2015					
513	31/12/2015	REGIONE PIEMONTE (GT 154 29/10/2015) IRAP SU GETTONI DI PRESENZA C.C. ANNO 2015	16,74	16,74	0,00
TOTALE ANNO	2015		16,74	16,74	0,00
Anno 2016					
51	11/02/2016	REGIONE PIEMONTE (DL 446 15/12/1997) I.R.A.P. ANNO 2016	85,74	0,00	85,74
TOTALE ANNO	2016		85,74	0,00	85,74
TOTALE	70 / 2 / 1		102,48	16,74	85,74
<hr/>					
Codice 01.01.1	80 / 2 / 1	Accantonamento TFS Sindaco			
Anno 2016					
427	13/09/2016	PASSUELLO GIAN MATTEO (DL 267 18/08/2000) ACCANTONAMENTO T.F.M. - ANNO 2016	650,74	650,74	0,00
TOTALE ANNO	2016		650,74	650,74	0,00
TOTALE	80 / 2 / 1		650,74	650,74	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	1.150 / 2 / 2	Trasferimento a Provincia per recupero fauna selvatica morta			
Anno 2016					

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPOR- TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
591 15/12/2016 PROVINCIA DI BIELLA (CR 507 15/12/2016) QUOTA 2016 SPESA RECUPERO FAUNA SELVATICA RINVENUTA MORTA SU STRADE	126,62	0,00	126,62
TOTALE ANNO 2016	126,62	0,00	126,62
TOTALE 1.150 / 2 / 2	126,62	0,00	126,62
<hr/>			
Codice 01.02.1 120 / 2 / 2 Contributi per il personale			
Anno 2016			
12 18/01/2016 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTI EX CPDEL/INADEL ANNO 2016	4.034,88	0,00	4.034,88
TOTALE ANNO 2016	4.034,88	0,00	4.034,88
TOTALE 120 / 2 / 2	4.034,88	0,00	4.034,88
<hr/>			
Codice 01.02.1 130 / 2 / 1 Acquisto carta-cancelleria-stampati			
Anno 2016			
560 28/11/2016 MyO s.r.l. (GT 163 28/11/2016) ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	112,60	0,00	112,60
579 29/12/2016 MyO s.r.l. (VM 211 27/12/2016) ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	314,76	0,00	314,76
TOTALE ANNO 2016	427,36	0,00	427,36
TOTALE 130 / 2 / 1	427,36	0,00	427,36
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 1 Energia elettrica uffici comunali			
Anno 2016			
104 26/01/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (GT 6 26/01/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - uffici comunali	580,43	0,00	580,43
TOTALE ANNO 2016	580,43	0,00	580,43
TOTALE 140 / 2 / 1	580,43	0,00	580,43
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 2 Gas metano			
Anno 2016			
73 15/02/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (GT 4 26/01/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - uffici comunali	2.743,27	0,00	2.743,27
TOTALE ANNO 2016	2.743,27	0,00	2.743,27
TOTALE 140 / 2 / 2	2.743,27	0,00	2.743,27
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 3 Spese postali			
Anno 2016			
236 09/05/2016 POSTE ITALIANE S.p.A. (GT 54 02/05/2016) SPESE POSTALI ANNO 2016	3.411,60	0,00	3.411,60
TOTALE ANNO 2016	3.411,60	0,00	3.411,60

**Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 140 / 2 / 3	3.411,60	0,00	3.411,60
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 10 Canoni fotoc.-orol-polo telem.			
Anno 2016			
231 06/05/2016 CAST di Arienta Stefano (GT 45 18/04/2016) CANONE GESTIONE FOTOCOPIATORE 01/02/2016-31/01/2017 (Det. 59 + € 903,15; Det 83 + 1.013,49)	258,93	0,00	258,93
TOTALE ANNO 2016	258,93	0,00	258,93
TOTALE 140 / 2 / 10	258,93	0,00	258,93
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 12 Manutenzione impianti/macchinari			
Anno 2016			
32 04/02/2016 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro c (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2016	173,66	0,00	173,66
586 31/12/2016 ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc (CR 525 28/12/2016) MANUT. IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO	195,20	0,00	195,20
TOTALE ANNO 2016	368,86	0,00	368,86
TOTALE 140 / 2 / 12	368,86	0,00	368,86
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 13 Incarichi professionali			
Anno 2015			
218 07/05/2015 CARMELLINO CATERINA (GT 76 28/04/2015) VISITA E ACCERTAMENTI SANITARI N. 5 L.S.U.	236,00	236,00	0,00
TOTALE ANNO 2015	236,00	236,00	0,00
Anno 2016			
505 01/01/2016 MORETTI Dr. ZENO (GT 187 17/12/2013) INCARICO RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE - ANNO 2016	2.928,00	0,00	2.928,00
TOTALE ANNO 2016	2.928,00	0,00	2.928,00
TOTALE 140 / 2 / 13	3.164,00	236,00	2.928,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 14 Servizio di pulizia uffici			
Anno 2016			
117 04/03/2016 GENERAL CLEANER SRL (GT 8 26/01/2016) SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI 01/01-31/12/2016 (Det. 95 + € 6.119,52)	2.039,84	0,00	2.039,84
TOTALE ANNO 2016	2.039,84	0,00	2.039,84
TOTALE 140 / 2 / 14	2.039,84	0,00	2.039,84
<hr/>			
Codice 01.02.1 160 / 2 / 1 Trasferimento a Comunita' Montana			
Anno 2016			

**Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
588 31/12/2016 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESI (QUOTA ADESIONE UNIONE MONTANA ANNO 2016 (abit. 2.161 x 1€)	2.161,00	0,00	2.161,00
TOTALE ANNO 2016	2.161,00	0,00	2.161,00
TOTALE 160 / 2 / 1	2.161,00	0,00	2.161,00
<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
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
TOTALE 160 / 2 / 3	6.521,09	0,00	6.521,09
<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 2016			
419 29/12/2016 CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE (GT 227 29/12/2016) QUOTA UNICA DI ADESIONE AL C.C.B. ANNO 2016 (per canile: 2.180 x 0,50)	1.090,00	0,00	1.090,00
TOTALE ANNO 2016	1.090,00	0,00	1.090,00
TOTALE 160 / 2 / 4	3.786,40	0,00	3.786,40
<hr/>			
Codice 01.02.1 180 / 2 / 1 I.R.A.P. su retribuzioni			
Anno 2016			
52 11/02/2016 REGIONE PIEMONTE (DL 446 15/12/1997) I.R.A.P. ANNO 2016	1.303,95	0,00	1.303,95
TOTALE ANNO 2016	1.303,95	0,00	1.303,95
TOTALE 180 / 2 / 1	1.303,95	0,00	1.303,95
<hr/>			
Codice 01.03.1 230 / 2 / 2 Contributi per il personale			

**Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016			
13 18/01/2016 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTI EX CPDEL/INADEL ANNO 2016	1.255,67	0,00	1.255,67
TOTALE ANNO 2016	1.255,67	0,00	1.255,67
TOTALE 230 / 2 / 2	1.255,67	0,00	1.255,67
<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
TOTALE 250 / 2 / 1	84,70	0,00	84,70
<hr/>			
Codice 01.03.1 250 / 2 / 2 Spese servizio Tesoreria			
Anno 2016			
418 22/09/2016 BIVERBANCA SPA (CC 15 22/09/2016) CANONE 2016 APPALTO SERVIZIO TESORERIA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2016	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			
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	507,64	0,00	507,64
TOTALE ANNO 2016	507,64	0,00	507,64
TOTALE 250 / 2 / 4	726,02	0,00	726,02
<hr/>			
Codice 01.03.1 250 / 2 / 8 Rimborso spese viaggio personale Serv .Finanziario			
Anno 2016			
590 31/12/2016 LUONI PATRIZIA RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERV. CONVENZIONE PERIODO 29/09-20/10/2016	67,20	0,00	67,20
TOTALE ANNO 2016	67,20	0,00	67,20
TOTALE 250 / 2 / 8	67,20	0,00	67,20
<hr/>			

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.1 270 / 2 / 1 Trasferimento a comuni convenz. serv. finanziario			
Anno 2016			
522 24/10/2016 COMUNE DI VALDUGGIA (GT 131 24/10/2016) CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO 29/09-20/10/2016	825,00	0,00	825,00
TOTALE ANNO 2016	825,00	0,00	825,00
TOTALE 270 / 2 / 1	825,00	0,00	825,00
<hr/>			
Codice 01.03.1 290 / 2 / 1 I.R.A.P. su retribuzioni			
Anno 2016			
53 11/02/2016 REGIONE PIEMONTE (DL 446 15/12/1997) I.R.A.P. ANNO 2016	400,93	0,00	400,93
TOTALE ANNO 2016	400,93	0,00	400,93
TOTALE 290 / 2 / 1	400,93	0,00	400,93
<hr/>			
Codice 01.04.1 340 / 2 / 2 Contributi per il personale			
Anno 2015			
19 15/01/2015 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTI EX CPDEL/INADEL ANNO 2015 (x ICI/2015 23,80)	23,80	23,80	0,00
TOTALE ANNO 2015	23,80	23,80	0,00
Anno 2016			
14 18/01/2016 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTI EX CPDEL/INADEL ANNO 2016	938,75	0,00	938,75
TOTALE ANNO 2016	938,75	0,00	938,75
TOTALE 340 / 2 / 2	962,55	23,80	938,75
<hr/>			
Codice 01.04.1 360 / 2 / 4 Incarichi professionali			
Anno 2016			
420 26/09/2016 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GINEX-PATRIARCA (GT 112 26/09/2016) INCARICO ASSISTENZA LEGALE RECUPERO TRIBUTI FALLIMENTO KALOSFIL	437,74	0,00	437,74
TOTALE ANNO 2016	437,74	0,00	437,74
TOTALE 360 / 2 / 4	437,74	0,00	437,74
<hr/>			
Codice 01.04.1 400 / 2 / 1 I.R.A.P. su retribuzioni			
Anno 2015			
31 15/01/2015 REGIONE PIEMONTE (DL 467 15/12/1997) I.R.A.P. ANNO 2015 (x ICI/2015 22,39)	22,39	22,39	0,00
TOTALE ANNO 2015	22,39	22,39	0,00
Anno 2016			

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
54 11/02/2016 REGIONE PIEMONTE (DL 446 15/12/1997) I.R.A.P. ANNO 2016	302,83	0,00	302,83
TOTALE ANNO 2016	302,83	0,00	302,83
TOTALE 400 / 2 / 1	325,22	22,39	302,83
<hr/>			
Codice 01.05.1 460 / 2 / 1 Acquisto beni di consumo per manut. immobili			
Anno 2016			
121 29/02/2016 FERCOLOR di RONCO MASSIMO (CR 67 29/02/2016) ACQUISTO MATERIALE E UTENSILERIA VARIA - ANNO 2016 (Det. 191 + 1.220,00; Det. 298 + 500,00; Det. 425 + 700,00; Det. 495 + 1.000,00)	80,42	0,00	80,42
515 28/10/2016 CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE (CC 29 30/06/1997) LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016	0,60	0,00	0,60
TOTALE ANNO 2016	81,02	0,00	81,02
TOTALE 460 / 2 / 1	81,02	0,00	81,02
<hr/>			
Codice 01.05.1 470 / 2 / 1 Energia elettrica beni patrimoniali n.a.c.			
Anno 2016			
173 08/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 104 01/04/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - beni patrimoniali (Det. 530 + 36,33)	40,72	0,00	40,72
TOTALE ANNO 2016	40,72	0,00	40,72
TOTALE 470 / 2 / 1	40,72	0,00	40,72
<hr/>			
Codice 01.05.1 470 / 2 / 2 Gas metano alloggi sc.media/sc.infanzia			
Anno 2016			
74 15/02/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (GT 4 26/01/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - patrimonio	293,03	0,00	293,03
185 12/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 131 12/04/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - alloggio sc. infanzia (ridotto di € 108,86)	428,60	0,00	428,60
186 12/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 131 12/04/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - (informaGiovani-Ambulatorio)	283,86	0,00	283,86
187 12/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 131 12/04/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - alloggio sc. media	219,72	0,00	219,72
TOTALE ANNO 2016	1.225,21	0,00	1.225,21
TOTALE 470 / 2 / 2	1.225,21	0,00	1.225,21
<hr/>			
Codice 01.05.1 470 / 2 / 4 Manut. impianti-macchinari			
Anno 2016			
33 04/02/2016 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro c (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2016	370,86	0,00	370,86

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
264 06/06/2016 BOREAS S.r.l. (CR 214 31/05/2016) INCARICO VERIFICA ASCENSORE VIA ROMA 21	115,90	115,90	0,00
TOTALE ANNO 2016	486,76	115,90	370,86
TOTALE 470 / 2 / 4	486,76	115,90	370,86
<hr/>			
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	340.662,38	40.883,51	299.778,87
TOTALE ANNO 2016	340.662,38	40.883,51	299.778,87
TOTALE 6.130 / 2 / 1	340.662,38	40.883,51	299.778,87
<hr/>			
Codice 01.06.1 560 / 2 / 2 Contributi per il personale			
Anno 2016			
15 18/01/2016 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTI EX CPDEL/INADEL ANNO 2016	2.751,11	0,00	2.751,11
TOTALE ANNO 2016	2.751,11	0,00	2.751,11
TOTALE 560 / 2 / 2	2.751,11	0,00	2.751,11
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 2 / 2 Oneri visure catastali			
Anno 2016			
516 28/10/2016 CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE (CC 29 30/06/1997) LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016	16,50	0,00	16,50
TOTALE ANNO 2016	16,50	0,00	16,50
TOTALE 580 / 2 / 2	16,50	0,00	16,50
<hr/>			
Codice 01.06.1 620 / 2 / 1 I.R.A.P. su retribuzioni			
Anno 2016			
55 11/02/2016 REGIONE PIEMONTE (DL 446 15/12/1997) I.R.A.P. ANNO 2016	900,04	0,00	900,04
TOTALE ANNO 2016	900,04	0,00	900,04
TOTALE 620 / 2 / 1	900,04	0,00	900,04
<hr/>			
Codice 01.06.2 6.270 / 2 / 3 Acquisto software in licenza d'uso per OO.PP.			
Anno 2016			
362 11/08/2016 SISCOM S.P.A. (CR 342 11/08/2016) ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE OO.PP.	375,76	0,00	375,76
TOTALE ANNO 2016	375,76	0,00	375,76
TOTALE 6.270 / 2 / 3	375,76	0,00	375,76

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.07.1 670 / 2 / 2 Contributi per il personale			
Anno 2016			
16 18/01/2016 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTI EX CPDEL/INADEL ANNO 2016	1.431,55	0,00	1.431,55
TOTALE ANNO 2016	1.431,55	0,00	1.431,55
TOTALE 670 / 2 / 2	1.431,55	0,00	1.431,55
<hr/>			
Codice 01.07.1 670 / 2 / 6 Lavoro straordinario al personale per consultazioni elettorali			
Anno 2016			
467 17/10/2016 CREDITORI DIVERSI (GT 114 06/10/2016) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016	1.264,96	0,00	1.264,96
TOTALE ANNO 2016	1.264,96	0,00	1.264,96
TOTALE 670 / 2 / 6	1.264,96	0,00	1.264,96
<hr/>			
Codice 01.07.1 670 / 2 / 8 Oneri previdenziali su lavoro straordinario per consultazioni elettorali			
Anno 2016			
468 17/10/2016 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (GT 114 06/10/2016) CONTRIBUTI EX CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016	301,31	0,00	301,31
TOTALE ANNO 2016	301,31	0,00	301,31
TOTALE 670 / 2 / 8	301,31	0,00	301,31
<hr/>			
Codice 01.07.1 680 / 2 / 1 Acquisto carta-stampati-cancelleria			
Anno 2016			
558 28/11/2016 MyO s.r.l. (GT 163 28/11/2016) ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	244,98	0,00	244,98
TOTALE ANNO 2016	244,98	0,00	244,98
TOTALE 680 / 2 / 1	244,98	0,00	244,98
<hr/>			
Codice 01.07.1 690 / 2 / 7 Prestazioni di servizi per consultazioni elettorali			
Anno 2016			
517 03/11/2016 RIZZOLO PAOLO (GT 142 03/11/2016) INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	976,00	0,00	976,00
520 03/11/2016 GENERAL CLEANER SRL (GT 143 03/11/2016) PULIZIA LOCALI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	329,40	0,00	329,40
551 28/11/2016 RIZZOLO PAOLO (GT 158 21/11/2016) ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI - REFERENDUM 04/12/2016	829,60	0,00	829,60
TOTALE ANNO 2016	2.135,00	0,00	2.135,00

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 690 / 2 / 7	2.135,00	0,00	2.135,00
<hr/>			
Codice 01.07.1 730 / 2 / 1 I.R.A.P. su retribuzioni			
Anno 2016			
56 11/02/2016 REGIONE PIEMONTE (DL 446 15/12/1997) I.R.A.P. ANNO 2016	465,29	0,00	465,29
TOTALE ANNO 2016	465,29	0,00	465,29
TOTALE 730 / 2 / 1	465,29	0,00	465,29
<hr/>			
Codice 01.07.1 730 / 2 / 3 I.R.A.P. su lavoro straordinario per consultazioni elettorali			
Anno 2016			
469 17/10/2016 REGIONE PIEMONTE (GT 114 06/10/2016) I.R.A.P. SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016	107,53	0,00	107,53
TOTALE ANNO 2016	107,53	0,00	107,53
TOTALE 730 / 2 / 3	107,53	0,00	107,53
<hr/>			
Codice 03.01.1 1.110 / 2 / 1 Retribuzioni al personale polizia municipale			
Anno 2016			
340 30/06/2016 BRAMBILLA PAOLO (GT 48 21/04/2016) COMPENSO SERVIZIO SCAVALCO PERIODO 27/04-31/07 (3 ore settimanali) + 01/08/31/12 (6 ore settimanali) (Det. 209 + 840,29)	310,42	0,00	310,42
TOTALE ANNO 2016	310,42	0,00	310,42
TOTALE 1.110 / 2 / 1	310,42	0,00	310,42
<hr/>			
Codice 03.01.1 1.110 / 2 / 2 Contributi per il personale			
Anno 2016			
341 30/06/2016 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2016 (Det. 209 + 199,99)	72,36	0,00	72,36
TOTALE ANNO 2016	72,36	0,00	72,36
TOTALE 1.110 / 2 / 2	72,36	0,00	72,36
<hr/>			
Codice 03.01.1 1.120 / 2 / 1 Acquisto carta-cancelleria-stampati			
Anno 2016			
559 28/11/2016 MyO s.r.l. (GT 163 28/11/2016) ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	170,56	0,00	170,56
TOTALE ANNO 2016	170,56	0,00	170,56
TOTALE 1.120 / 2 / 1	170,56	0,00	170,56
<hr/>			
Codice 03.01.1 1.120 / 2 / 2 Acquisto carburante			

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016			
210 03/05/2016 CAROLA SIMONE (GT 3 26/01/2016) ACQUISTO CARBURANTI AUTO P.M. - ANNO 2016	82,00	0,00	82,00
514 28/10/2016 CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE (CC 29 30/06/1997) LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016	10,00	0,00	10,00
TOTALE ANNO 2016	92,00	0,00	92,00
TOTALE 1.120 / 2 / 2	92,00	0,00	92,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 2 / 6	Diritti notificazioni verso terzi	
Anno 2016			
541 10/11/2016 CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE (CC 29 30/06/1997) LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 4° TRIM/2016	22,14	0,00	22,14
TOTALE ANNO 2016	22,14	0,00	22,14
TOTALE 1.130 / 2 / 6	22,14	0,00	22,14
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.150 / 2 / 1	Trasferimento a Comuni per convenz. polizia municipale	
Anno 2015			
355 28/07/2015 COMUNE DI STRONA (GC 69 26/06/2015) QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO P.M. PERIODO 01/07-31/12/2015 (ridotto 2.500 per cessaz. 30/09?)	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO 2015	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE 1.150 / 2 / 1	2.500,00	0,00	2.500,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.170 / 2 / 1	I.R.AP. su retribuzioni	
Anno 2016			
342 30/06/2016 REGIONE PIEMONTE (DL 446 15/12/1997) I.R.A.P. ANNO 2016 (Det. 209 + 71,42)	25,85	0,00	25,85
TOTALE ANNO 2016	25,85	0,00	25,85
TOTALE 1.170 / 2 / 1	25,85	0,00	25,85
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.180 / 2 / 1	Oneri straordinari per abbandono cani-auto	
Anno 2016			
589 31/12/2016 CERRIOTTAMI S.R.L. (GT 240 31/12/2016) RITIRO E RADIAZIONE N. 3 AUTO ABBANDONATE	300,50	0,00	300,50
TOTALE ANNO 2016	300,50	0,00	300,50
TOTALE 1.180 / 2 / 1	300,50	0,00	300,50
<hr/>			
Codice 03.01.2	6.770 / 2 / 1	Acquisizione beni mobili (videosorvegl.)	
Anno 2016			

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPOR TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
489 03/11/2016 HAL SERVICE S.R.L. (GT 141 03/11/2016) ACQUISTO N. 3 TELECAMERE VIDEO-SORVEGLIANZA STRADALE	11.714,44	0,00	11.714,44
TOTALE ANNO 2016	11.714,44	0,00	11.714,44
TOTALE 6.770 / 2 / 1	11.714,44	0,00	11.714,44

Codice 04.01.1 1.450 / 2 / 1 Acquisto materiali per manutenzioni sc.infanzia

Anno 2016

557 28/11/2016 CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE (CC 29 30/06/1997) LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 4° TRIM/2016	6,78	0,00	6,78
TOTALE ANNO 2016	6,78	0,00	6,78
TOTALE 1.450 / 2 / 1	6,78	0,00	6,78

Codice 04.01.1 1.460 / 2 / 1 Energia elettrica scuola infanzia

Anno 2016

174 08/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (VM 104 01/04/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - scuola infanzia	364,94	0,00	364,94
TOTALE ANNO 2016	364,94	0,00	364,94
TOTALE 1.460 / 2 / 1	364,94	0,00	364,94

Codice 04.01.1 1.460 / 2 / 2 Gas metano sc. infanzia

Anno 2016

188 12/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (VM 131 12/04/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - scuola infanzia	2.862,47	0,00	2.862,47
TOTALE ANNO 2016	2.862,47	0,00	2.862,47
TOTALE 1.460 / 2 / 2	2.862,47	0,00	2.862,47

Codice 04.01.1 1.460 / 2 / 5 Manut. impianti sc. infanzia

Anno 2016

34 04/02/2016 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2016	463,36	0,00	463,36
444 16/09/2016 MORERA ALBERTO (VM 392 15/09/2016) MANUTENZIONE RUBINETTERIA SCUOLA MATERNA	573,40	573,40	0,00
534 08/11/2016 ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. sne (CR 454 04/11/2016) SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA	143,96	0,00	143,96
TOTALE ANNO 2016	1.180,72	573,40	607,32
TOTALE 1.460 / 2 / 5	1.180,72	573,40	607,32

Codice 04.01.1 1.460 / 2 / 6 Manutenzione immobili scuola infanzia

Anno 2016

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
526 08/11/2016 RIZZOLO PAOLO (CR 459 04/11/2016) SISTEMAZIONE TETTOIA AREA GIOCHI SCUOLA MATERNA	1.632,36	0,00	1.632,36
TOTALE ANNO 2016	1.632,36	0,00	1.632,36
TOTALE 1.460 / 2 / 6	1.632,36	0,00	1.632,36
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.560 / 2 / 2 Acquisto beni per sc. elementare (n.a.c.)			
Anno 2016			
570 29/12/2016 FERCOLOR di RONCO MASSIMO (VM 213 27/12/2016) ACQUISTO N. 2 TAPPETI INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE	131,00	0,00	131,00
TOTALE ANNO 2016	131,00	0,00	131,00
TOTALE 1.560 / 2 / 2	131,00	0,00	131,00
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.570 / 2 / 1 Energia elettrica scuola elementare			
Anno 2016			
175 08/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (VM 104 01/04/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - scuola elementare	257,35	0,00	257,35
TOTALE ANNO 2016	257,35	0,00	257,35
TOTALE 1.570 / 2 / 1	257,35	0,00	257,35
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.570 / 2 / 2 Gas metano sc. elementare			
Anno 2016			
71 15/02/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (GT 4 26/01/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - scuola elementare	2.606,09	0,00	2.606,09
TOTALE ANNO 2016	2.606,09	0,00	2.606,09
TOTALE 1.570 / 2 / 2	2.606,09	0,00	2.606,09
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.570 / 2 / 3 Spese telefoniche sc. elementare			
Anno 2016			
108 03/03/2016 TELECOM ITALIA Sp.A. (VM 7 07/01/2016) SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 - scuola elementare	127,11	0,00	127,11
TOTALE ANNO 2016	127,11	0,00	127,11
TOTALE 1.570 / 2 / 3	127,11	0,00	127,11
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.570 / 2 / 6 Manutenzione impianti sc. elementare			
Anno 2016			
35 04/02/2016 ROBIOLO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro c (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2016	220,14	0,00	220,14
TOTALE ANNO 2016	220,14	0,00	220,14

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.570 / 2 / 6		220,14	0,00	220,14
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.590 / 2 / 2	Fornitura libri testo a lunni sc. elementare			
Anno 2016					
428	13/09/2016	CREDITORI DIVERSI (VM 381 13/09/2016) FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. ELEMENTARE - A.S. 2016/2017	1.502,67	0,00	1.502,67
TOTALE ANNO	2016		1.502,67	0,00	1.502,67
TOTALE	1.590 / 2 / 2		1.502,67	0,00	1.502,67
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.680 / 2 / 1	Energia elettrica sc. media			
Anno 2016					
176	08/04/2016	GLOBAL POWER S.P.A. (VM 104 01/04/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - scuola media	655,07	0,00	655,07
TOTALE ANNO	2016		655,07	0,00	655,07
TOTALE	1.680 / 2 / 1		655,07	0,00	655,07
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.680 / 2 / 2	Gas metano sc. media			
Anno 2016					
189	12/04/2016	GLOBAL POWER S.P.A. (VM 131 12/04/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - scuola media	3.019,19	0,00	3.019,19
TOTALE ANNO	2016		3.019,19	0,00	3.019,19
TOTALE	1.680 / 2 / 2		3.019,19	0,00	3.019,19
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.680 / 2 / 5	Manut. impianti sc. media			
Anno 2016					
36	04/02/2016	ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro c (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2016	312,93	0,00	312,93
533	08/11/2016	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc (CR 463 04/11/2016) SOSTITUZ. BATTERIA ANTIFURTO E RIPARAZ. PORTA INGRESSO	84,20	0,00	84,20
TOTALE ANNO	2016		397,13	0,00	397,13
TOTALE	1.680 / 2 / 5		397,13	0,00	397,13
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.680 / 2 / 7	Incarichi profess. sc. media			
Anno 2015					
116	17/02/2015	STUDIO INSIEME INGEGNERIA (CR 74 16/02/2015) INCARICO ISTANZA PER BANDO EDILIZIA SCOLASTICA	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO	2015		610,00	0,00	610,00
TOTALE	1.680 / 2 / 7		610,00	0,00	610,00

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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 2016			
447 29/09/2016 CREDITORI DIVERSI (VM 399 23/09/2016) RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016	1.425,00	0,00	1.425,00
TOTALE ANNO 2016	1.425,00	0,00	1.425,00
TOTALE 1.700 / 2 / 2	3.523,93	0,00	3.523,93
<hr/>			
Codice 04.02.2 7.230 / 2 / 1 Manutenzione straordinaria edificio scuola media			
Anno 2015			
277 25/05/2015 CREDITORI DIVERSI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - 2° LOTTO (SGI 371/14 - avanzo) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (EDIL COMUNE 70.178,26)	2.981,57	2.981,57	0,00
TOTALE ANNO 2015	2.981,57	2.981,57	0,00
TOTALE 7.230 / 2 / 1	2.981,57	2.981,57	0,00
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.890 / 2 / 2 Acquisto carburante trasporto scolastico			
Anno 2015			
144 05/03/2015 CAROLA SIMONE (VM 87 27/02/2015) ACQUISTO CARBURANTE TRASP. SCOLASTICO PERIODO MAR-DIC/2015	139,00	139,00	0,00
TOTALE ANNO 2015	139,00	139,00	0,00
Anno 2016			
129 09/03/2016 CAROLA SIMONE (VM 27 18/01/2016) FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZO TRASPORTO SCOLASTICO MAR-DIC/2016	383,00	0,00	383,00
TOTALE ANNO 2016	383,00	0,00	383,00
TOTALE 1.890 / 2 / 2	522,00	139,00	383,00
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.900 / 2 / 1 Energia elettrica (ist.compr.)			
Anno 2016			
177 08/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (VM 104 01/04/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - istituto comprensivo	80,11	0,00	80,11
TOTALE ANNO 2016	80,11	0,00	80,11

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 1.900 / 2 / 1	80,11	0,00	80,11
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.900 / 2 / 2 Gas metano (ist.compr/palestre scuole)			
Anno 2016			
72 15/02/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (GT 4 26/01/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - palestra sc. elementare (-1.000,00)	592,30	0,00	592,30
191 12/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (VM 13 12/04/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - Istituto comprensivo	1.168,70	0,00	1.168,70
192 12/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (VM 131 12/04/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - palestra scuola media	1.938,35	0,00	1.938,35
TOTALE ANNO 2016	3.699,35	0,00	3.699,35
TOTALE 1.900 / 2 / 2	3.699,35	0,00	3.699,35
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.900 / 2 / 6 Manutenzione scuolabus			
Anno 2016			
538 09/11/2016 CORTESI Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE (CC 29 30/06/1997) LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 4° TRIM/2016	25,00	0,00	25,00
TOTALE ANNO 2016	25,00	0,00	25,00
TOTALE 1.900 / 2 / 6	25,00	0,00	25,00
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.900 / 2 / 7 Pasti refezione scolastica			
Anno 2016			
449 06/10/2016 COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI di P.L. s.c (VM 397 21/09/2016) REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SET-DIC/2016 (Det. 239 + 1.600,11)	11.089,46	0,00	11.089,46
TOTALE ANNO 2016	11.089,46	0,00	11.089,46
TOTALE 1.900 / 2 / 7	11.089,46	0,00	11.089,46
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.900 / 2 / 8 Pre-post scolastico			
Anno 2016			
373 01/01/2016 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIAF (VM 281 30/07/2015) AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE POST SCOLASTICO (gen-giu+set-dic/2016) Det. 346 + 5.649,92)	2.596,59	0,00	2.596,59
TOTALE ANNO 2016	2.596,59	0,00	2.596,59
TOTALE 1.900 / 2 / 8	2.596,59	0,00	2.596,59
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.900 / 2 / 10 Manutenzione impianti			
Anno 2016			
37 04/02/2016 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro e (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2016	232,00	0,00	232,00

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE ANNO 2016	232,00	0,00	232,00	
TOTALE 1.900 / 2 / 10	232,00	0,00	232,00	
<hr/>				
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 11	Aggi riscossione servizio refezione scolastica		
Anno 2015				
164	23/03/2015 CREDITORI DIVERSI (GC 28 12/03/2015) DISTRIBUZIONE E RISCOSSIONE BUONI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016	205,90	144,70	61,20
TOTALE ANNO 2015		205,90	144,70	61,20
Anno 2016				
144	17/03/2016 CREDITORI DIVERSI (GC 22 17/03/2016) DISTRIBUZIONE E RISCOSSIONE BUONI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017	244,00	244,00	0,00
TOTALE ANNO 2016		244,00	244,00	0,00
TOTALE 1.900 / 2 / 11		449,90	388,70	61,20
<hr/>				
Codice 04.06.2	7.430 / 2 / 2	Manutenz.straordinaria impianti scuola media		
Anno 2016				
535	08/11/2016 ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc (CR 454 04/11/2016) SOSTITUZIONE INTEGRALE LAMPADE DI EMERGENZA	816,18	0,00	816,18
TOTALE ANNO 2016		816,18	0,00	816,18
TOTALE 7.430 / 2 / 2		816,18	0,00	816,18
<hr/>				
Codice 04.06.2	7.470 / 2 / 2	Acquisizione beni mobili (mobili)		
Anno 2016				
525	08/11/2016 CROSA F.LLI s.n.c. DI CROSA FERDINANDO & C. (CR 458 04/11/2016) ACQUISTO E INSTALLAZIONE N. 3 CORDLESS PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO	305,00	0,00	305,00
TOTALE ANNO 2016		305,00	0,00	305,00
TOTALE 7.470 / 2 / 2		305,00	0,00	305,00
<hr/>				
Codice 05.02.1	2.010 / 2 / 1	Energia elettrica biblioteca		
Anno 2016				
178	08/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (VM 104 01/04/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - biblioteca	34,48	0,00	34,48
TOTALE ANNO 2016		34,48	0,00	34,48
TOTALE 2.010 / 2 / 1		34,48	0,00	34,48
<hr/>				
Codice 05.02.1	2.010 / 2 / 2	Gas metano biblioteca		
Anno 2016				

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
190 12/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 131 12/04/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - biblioteca	204,27	0,00	204,27
TOTALE ANNO 2016	204,27	0,00	204,27
TOTALE 2.010 / 2 / 2	204,27	0,00	204,27
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.010 / 2 / 3 Manut. impianti biblioteca			
Anno 2016			
38 04/02/2016 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro e (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2016	34,80	0,00	34,80
TOTALE ANNO 2016	34,80	0,00	34,80
TOTALE 2.010 / 2 / 3	34,80	0,00	34,80
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.030 / 2 / 1 Quota adesione centro rete bibliotecario di Biella			
Anno 2016			
214 26/05/2016 COMUNE DI BIELLA-DIREZ. CENTRORETE BIBLI (GC 46 26/05/2016) QUOTA PARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO CENTRO RETE BIELLESE - ANNO 2016	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2016	200,00	0,00	200,00
TOTALE 2.030 / 2 / 1	200,00	0,00	200,00
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.120 / 2 / 1 Energia elettrica Centro Convegni			
Anno 2016			
179 08/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 104 01/04/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - centro convegni (Det. 503 + 500,00)	134,77	0,00	134,77
TOTALE ANNO 2016	134,77	0,00	134,77
TOTALE 2.120 / 2 / 1	134,77	0,00	134,77
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.120 / 2 / 2 Gas metano Centro Convegni			
Anno 2016			
193 12/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 131 12/04/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - centro convegni	684,16	0,00	684,16
TOTALE ANNO 2016	684,16	0,00	684,16
TOTALE 2.120 / 2 / 2	684,16	0,00	684,16
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.120 / 2 / 4 Manut. impianti Centro Convegni			
Anno 2015			
614 01/01/2015 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro e (CR 605 16/12/2010) CONVENZIONE GESTIONE CENTRALE TERMICA E 3° RESPONSABILE ANNO 2015 (sala polivalente) - ultimo anno 2015	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2015	0,01	0,01	0,00

**Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016			
39 04/02/2016 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro € (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2016	46,63	0,00	46,63
TOTALE ANNO 2016	46,63	0,00	46,63
TOTALE 2.120 / 2 / 4	46,64	0,01	46,63
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.120 / 3 / 1	Energia elettrica Sala Polivalente	
Anno 2016			
180 08/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 104 01/04/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - sala polivalente	433,36	0,00	433,36
TOTALE ANNO 2016	433,36	0,00	433,36
TOTALE 2.120 / 3 / 1	433,36	0,00	433,36
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.120 / 3 / 2	Gas metano Sala Polivalente	
Anno 2016			
194 12/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 131 12/04/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - sala polivalente	898,49	0,00	898,49
TOTALE ANNO 2016	898,49	0,00	898,49
TOTALE 2.120 / 3 / 2	898,49	0,00	898,49
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.120 / 3 / 4	Manutenzione impianti Sala Polivalente	
Anno 2016			
41 04/02/2016 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro € (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2016	457,46	0,00	457,46
TOTALE ANNO 2016	457,46	0,00	457,46
TOTALE 2.120 / 3 / 4	457,46	0,00	457,46
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.120 / 3 / 5	Servizio pulizia Sala Polivalente	
Anno 2016			
68 15/02/2016 GENERAL CLEANER SRL (CR 55 11/02/2016) SERVIZIO PULIZIA SALA POLIVALENTE - ANNO 2016 (Det. 512 + € 183,00; Det. 529 + € 61,00)	244,00	0,00	244,00
TOTALE ANNO 2016	244,00	0,00	244,00
TOTALE 2.120 / 3 / 5	244,00	0,00	244,00
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.340 / 2 / 1	Energia elettrica impianti sportivi	
Anno 2016			
181 08/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 104 01/04/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - impianti sport	211,46	0,00	211,46

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016		211,46	0,00	211,46
TOTALE	2.340 / 2 / 1		211,46	0,00	211,46
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.340 / 2 / 2	Gas metano impianti sportivi			
Anno 2016					
195	12/04/2016	GLOBAL POWER S.P.A. (CR 131 12/04/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - impianti sportivi	408,20	0,00	408,20
TOTALE ANNO	2016		408,20	0,00	408,20
TOTALE	2.340 / 2 / 2		408,20	0,00	408,20
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.340 / 2 / 4	Manut. impianti area sportiva			
Anno 2016					
475	08/11/2016	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc (CR 462 04/11/2016) AGGIUNTA FARO ILLUMINAZIONE SPOGLIATOI	248,34	0,00	248,34
565	07/12/2016	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc (CR 497 05/12/2016) SOSTITUZIONE SENSORE CREPUSCOLARE IMPIANTI SPORT	83,24	0,00	83,24
TOTALE ANNO	2016		331,58	0,00	331,58
TOTALE	2.340 / 2 / 4		331,58	0,00	331,58
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.340 / 2 / 5	Manutenzione edificio imp. sportivi			
Anno 2016					
527	08/11/2016	BOZIO ARREDAMENTI s.n.c. (CR 460 04/11/2016) SOSTITUZIONE VETRO SPOGLIATOI IMP. SPORT	107,36	0,00	107,36
TOTALE ANNO	2016		107,36	0,00	107,36
TOTALE	2.340 / 2 / 5		107,36	0,00	107,36
<hr/>					
Codice 08.01.2	8.580 / 2 / 1	Incarichi professionali per variante P.R.G.C.			
Anno 2016					
267	08/03/2016	ZANTONELLI Dr. MARCO (CR 68 08/03/2016) INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE AL P.R.G.C. (Det. 219 + € 8.123,94)	8.123,94	8.123,94	0,00
269	27/06/2016	PLATA MARCO (CR 251 21/06/2016) INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE P.R.G.C.	22.394,32	22.394,32	0,00
270	27/06/2016	STRESS VALERIA (CR 250 21/06/2016) INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE P.R.G.C.	18.143,84	18.143,84	0,00
TOTALE ANNO	2016		48.662,10	48.662,10	0,00
TOTALE	8.580 / 2 / 1		48.662,10	48.662,10	0,00
<hr/>					
Codice 09.01.2	9.030 / 2 / 2	Lavori messa in sicurezza abitato fraz. Cena			
Anno 2015					

**Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
375 03/08/2015 CREDITORI DIVERSI (GC 55 14/05/2015) APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ABITATO FRAZ. CENA (Viabit 81.959,16 + Tecnici 12.190,30)	5.136,54	5.136,54	0,00
TOTALE ANNO 2015	5.136,54	5.136,54	0,00
TOTALE 9.030 / 2 / 2	5.136,54	5.136,54	0,00
<hr/>			
Codice 09.01.2 9.030 / 2 / 3 Lavori messa in sicurezza rio Carolo			
Anno 2015			
386 06/08/2015 CREDITORI DIVERSI (CR 290 10/08/2015) INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE VIA B.SELLA NN. 10/12/14 (Tec. 2.437,56+EFFETRE 17.215,40)	204,35	204,35	0,00
TOTALE ANNO 2015	204,35	204,35	0,00
TOTALE 9.030 / 2 / 3	204,35	204,35	0,00
<hr/>			
Codice 09.01.2 9.030 / 2 / 4 Opere di regimazione acque di scolo in loc. Sonpiano			
Anno 2016			
524 08/11/2016 RIZZOLO PAOLO (CR 457 04/11/2016) LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE DI SCOLO IN LOC. SONPIANO	12.175,60	0,00	12.175,60
TOTALE ANNO 2016	12.175,60	0,00	12.175,60
TOTALE 9.030 / 2 / 4	12.175,60	0,00	12.175,60
<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 ERMANNO	707,60	0,00	707,60
TOTALE ANNO 2015	707,60	0,00	707,60
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	17.857,48	0,00	17.857,48
TOTALE ANNO 2016	17.857,48	0,00	17.857,48
TOTALE 3.550 / 2 / 1	18.565,08	0,00	18.565,08
<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	0,00	5.730,35

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
167 08/04/2016 A.S.R.A.B. S.p.A. (GT 17 08/04/2016) SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAVAGLIA' - ANNO 2016	5.793,87	0,00	5.793,87
569 07/12/2016 S.E.A.B. S.p.A. (GT 66 01/12/2016) COSTI PRESUNTI DI GESTIONE ECO-STAZIONI ANNO 2016	9.112,45	0,00	9.112,45
580 29/12/2016 EDIL A-Z S.r.l. (CR 519 22/12/2016) SMALTIMENTO MACERIE ABBANDONATE DA IGNOTI SU STRADE COMUNALI	275,00	0,00	275,00
TOTALE ANNO 2016	20.911,67	0,00	20.911,67
TOTALE 3.550 / 2 / 2	20.911,67	0,00	20.911,67

Codice 09.03.1 3.570 / 2 / 3 Trasferimento al CO.S.R.A.B. spese di funzionamento

Anno 2016

542 11/11/2016 CO.S.R.A.B. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO - 2° SEMESTRE 2016	3.037,13	0,00	3.037,13
TOTALE ANNO 2016	3.037,13	0,00	3.037,13
TOTALE 3.570 / 2 / 3	3.037,13	0,00	3.037,13

Codice 09.05.1 3.660 / 2 / 1 Manutenzione aree verdi comunali

Anno 2016

550 28/11/2016 RIZZOLO PAOLO (CR 484 16/11/2016) PULIZIA AREA COMUNALE EX CAMPO BOCCE VIA 1° MAGGIO	1.171,20	0,00	1.171,20
TOTALE ANNO 2016	1.171,20	0,00	1.171,20
TOTALE 3.660 / 2 / 1	1.171,20	0,00	1.171,20

Codice 09.05.2 9.030 / 2 / 5 Installazione attrezzature percorso fitness c/o area verde

Anno 2016

465 17/10/2016 RIZZOLO PAOLO (CR 420 17/10/2016) INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PERCORSO FITNESS AREA VERDE	951,60	0,00	951,60
TOTALE ANNO 2016	951,60	0,00	951,60
TOTALE 9.030 / 2 / 5	951,60	0,00	951,60

Codice 10.05.1 2.760 / 2 / 2 Contributi per il personale

Anno 2016

17 18/01/2016 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTI EX CPDEL/INADEL ANNO 2016 (di cui 35,52 per I.s.)	936,67	0,00	936,67
TOTALE ANNO 2016	936,67	0,00	936,67
TOTALE 2.760 / 2 / 2	936,67	0,00	936,67

Codice 10.05.1 2.770 / 2 / 1 Acquisto materiali per manut. strade

**Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016			
583 29/12/2016 CASTALDI PRIMO di CASTALDI ANTONIO & C. s.r.l. (CR 522 23/12/2016) ACQUISTO BITUME INVERNALE PER MANUT. STRADE	175,68	0,00	175,68
585 29/12/2016 FERCOLOR di RONCO MASSIMO (CR 523 28/12/2016) ACQUISTO CARTELLI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	761,89	0,00	761,89
TOTALE ANNO 2016	937,57	0,00	937,57
TOTALE 2.770 / 2 / 1	937,57	0,00	937,57
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.770 / 2 / 2	Acquisto carburante servizio viabilità	
Anno 2016			
87 25/02/2016 CAROLA SIMONE (CR 9 07/01/2016) ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI E ATTEZZATURE VIABILITA' ANNO 2016 (Det. 206 +1.220,00)	396,00	0,00	396,00
TOTALE ANNO 2016	396,00	0,00	396,00
TOTALE 2.770 / 2 / 2	396,00	0,00	396,00
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.770 / 2 / 5	Compensi per tirocini formativi	
Anno 2016			
463 17/10/2016 GAGLIARDI ALDO (GC 84 06/10/2016) COMPENSO PER TIROCINIO FORMATIVO PERIODO DAL 07/11/2016 AL 06/01/2016	480,00	0,00	480,00
464 17/10/2016 HAMDY ZIED (GC 91 13/10/2016) COMPENSO PER TIROCINIO FORMATIVO PERIODO DAL 07/11/2016 AL 06/02/2016	952,38	0,00	952,38
TOTALE ANNO 2016	1.432,38	0,00	1.432,38
TOTALE 2.770 / 2 / 5	1.432,38	0,00	1.432,38
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 2 / 1	Manutenzione ord. strade comunali	
Anno 2016			
76 15/02/2016 RIZZOLO PAOLO (CR 15 11/01/2016) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E PRONTA REPERIBILITA' 2016 (Det. 152 + € 14.784,00; Det. 407 + 8.000,00; Det. 527 + 800,00)	4.399,32	0,00	4.399,32
459 13/10/2016 VIGNA ANDREA (CR 416 13/10/2016) SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2016/2017	2.318,00	2.318,00	0,00
461 13/10/2016 ZIGNONE ANDREA (CR 416 13/10/2016) SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2016/2017	2.318,00	2.318,00	0,00
493 24/10/2016 RIZZOLO PAOLO (CR 426 18/10/2016) CONDUZIONE MEZZO COMUNALE PER SPARGIMENTO SALE- STAGIONE 2016/2017 (Det. 528 + 900,00)	1.199,87	0,00	1.199,87
582 28/11/2016 FOGLIZZO MAURO (CR 489 24/11/2016) SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016/17 - QUOTA 2016	2.318,00	2.318,00	0,00

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE ANNO 2016	12.553,19	6.954,00	5.599,19	
TOTALE 2.780 / 2 / 1	12.553,19	6.954,00	5.599,19	
<hr/>				
Codice 10.05.1	2.780 / 2 / 2	Manutenzione automezzi viabilità		
Anno 2016				
543	15/11/2016 VIETTI MARIO & C. s.a.s. (CR 478 11/11/2016) SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI AUTOMEZZO PIAGGIO	132,13	0,00	132,13
552	28/11/2016 ZGL s.r.l. (CR 485 24/11/2016) RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO CJ117AK	1.308,90	0,00	1.308,90
TOTALE ANNO 2016	1.441,03	0,00	1.441,03	
TOTALE 2.780 / 2 / 2	1.441,03	0,00	1.441,03	
<hr/>				
Codice 10.05.1	2.780 / 2 / 5	Manut. attrezzature viabilità		
Anno 2016				
546	15/11/2016 CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE (CC 29 30/06/1997) LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIM/2016	15,00	0,00	15,00
TOTALE ANNO 2016	15,00	0,00	15,00	
TOTALE 2.780 / 2 / 5	15,00	0,00	15,00	
<hr/>				
Codice 10.05.1	2.820 / 2 / 1	I.R.A.P. su retribuzioni		
Anno 2016				
57	11/02/2016 REGIONE PIEMONTE (DL 446 15/12/1997) I.R.A.P. ANNO 2016 (di cui 12,69 per I.s.)	283,11	0,00	283,11
TOTALE ANNO 2016	283,11	0,00	283,11	
TOTALE 2.820 / 2 / 1	283,11	0,00	283,11	
<hr/>				
Codice 10.05.1	2.820 / 2 / 2	Tasse automob. serv. viabilità		
Anno 2016				
519	31/10/2016 CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE (CC 29 30/06/1997) LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIM/2016	33,45	0,00	33,45
TOTALE ANNO 2016	33,45	0,00	33,45	
TOTALE 2.820 / 2 / 2	33,45	0,00	33,45	
<hr/>				
Codice 10.05.1	2.890 / 2 / 1	Energia elettrica illum.pubblica		
Anno 2016				
83	25/02/2016 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (CR 6 07/01/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016	117,25	0,00	117,25
182	08/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 104 01/04/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - impianti I.P. (Det. 334 + 40.000,00; Det. 530 + 2.371,77)	8.173,74	0,00	8.173,74

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE ANNO 2016	8.290,99	0,00	8.290,99	
TOTALE 2.890 / 2 / 1	8.290,99	0,00	8.290,99	
<hr/>				
Codice 10.05.1	2.890 / 2 / 2	Manut. impianti illum. pubblica		
Anno 2016				
84	07/01/2016 ENEL SOLE S.r.l. (CR 5 07/01/2016) MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016	1.331,70	0,00	1.331,70
566	07/12/2016 ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc (CR 494 01/12/2016) MANUTENZIONE LINEA I.P. VIA BIELLA	716,20	0,00	716,20
587	31/12/2016 ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc (CD 525 28/12/2016) MANUTENZIONI DIVERSE IMPIANTI I.P.	259,25	0,00	259,25
TOTALE ANNO 2016	2.307,15	0,00	2.307,15	
TOTALE 2.890 / 2 / 2	2.307,15	0,00	2.307,15	
<hr/>				
Codice 10.05.2	8.230 / 2 / 2	Manutenzione straord. viabilità (interv. diversi)		
Anno 2016				
266	13/06/2016 PAGANO ing. ALBERTO (CR 228 13/06/2016) INCARICO PROGETTAZ. LAVORI M.S. STRADE COMUNALI (i.p. 45.000,00)	2.719,00	2.719,00	0,00
494	27/10/2016 EFFETRE SCAVI S.N.C. di FILISETTI ROBERTO E ; (CR 441 27/10/2016) APPALTO LAVORI M.S. STRADE COMUNALI (i.p. 45.000,00)	36.982,27	6.471,66	30.510,61
495	24/10/2016 CREDITORI DIVERSI (GC 87 10/10/2016) SPESE DIVERSE LAVORI M.S. STRADE COMUNALI (i.p. 45.000,00) di cui € 2.615,38 per EFFETRE (Det. 482)	2.958,73	2.958,73	0,00
521	04/11/2016 CUSCUSA PIETRO (CR 450 04/11/2016) SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI EX S.P. 116	2.013,00	2.013,00	0,00
TOTALE ANNO 2016	44.673,00	14.162,39	30.510,61	
TOTALE 8.230 / 2 / 2	44.673,00	14.162,39	30.510,61	
<hr/>				
Codice 10.05.2	8.230 / 2 / 5	Messa in sicurezza viabilità Via Villa Sotto		
Anno 2015				
389	11/08/2015 CREDITORI DIVERSI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA VILLA SOTTO E ALTRE - quota 2015 (tec. 6.095,12+GALLO 18.904,88) (SGI 15/2015)	0,11	0,11	0,00
TOTALE ANNO 2015	0,11	0,11	0,00	
TOTALE 8.230 / 2 / 5	0,11	0,11	0,00	
<hr/>				
Codice 10.05.2	8.230 / 2 / 9	Ripristino strada comunale Via Molino		
Anno 2016				
247	30/05/2016 CREDITORI DIVERSI	1.676,31	1.676,31	0,00

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
INTERVENTO RIPRISTINO STRADA VIA MOLINO (SGI23/15) (SOREMA)					
TOTALE ANNO	2016	1.676,31	1.676,31	0,00	
TOTALE	8.230 / 2 / 9	1.676,31	1.676,31	0,00	

Codice 10.05.2	8.230 / 5 / 1	Interventi diversi di viabilità su Via B.Sella			
Anno 2016					
366	26/07/2016	VIGNA ANDREA	7.177,50	0,00	7.177,50
	(CR 311 21/07/2016)	FORNITURA E POSA DISSUASORI/DELINETORI IN VIA B.SELLA			
TOTALE ANNO	2016		7.177,50	0,00	7.177,50
TOTALE	8.230 / 5 / 1		7.177,50	0,00	7.177,50

Codice 12.01.1	3.750 / 2 / 2	Contributi per il personale			
Anno 2016					
18	18/01/2016	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.	3.025,77	0,00	3.025,77
	(DL 267 18/08/2000)	CONTRIBUTI EX CPDEL/INADEL ANNO 2016			
TOTALE ANNO	2016		3.025,77	0,00	3.025,77
TOTALE	3.750 / 2 / 2		3.025,77	0,00	3.025,77

Codice 12.01.1	3.760 / 2 / 2	Acquisto beni di consumo (vari)			
Anno 2015					
365	29/07/2015	VASSALLO MARIA RITA	208,60	208,60	0,00
	(VM 276 28/07/2015)	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LUDICHE			
625	01/01/2015	FARMACIA ERBETTA Dr.sa LUISA	300,00	300,00	0,00
	(VM 583 22/12/2014)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2015			
TOTALE ANNO	2015		508,60	508,60	0,00
TOTALE	3.760 / 2 / 2		508,60	508,60	0,00

Codice 12.01.1	3.760 / 2 / 3	Acquisto generi alimentari asilo nido			
Anno 2015					
626	01/01/2015	FARMACIA ERBETTA Dr.sa LUISA	300,00	300,00	0,00
		ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ANNO 2015			
TOTALE ANNO	2015		300,00	300,00	0,00
Anno 2016					
201	13/04/2016	EREDI GRANDOTTI s.n.c.	148,05	0,00	148,05
	(VM 86 21/03/2016)	FORNITURA PANE E AFFINI PERIODO MAR-DIC/ANNO 2016			
212	03/05/2016	BOGAM S.R.L.	2.181,95	0,00	2.181,95
	(VM 156 21/04/2016)	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MAR-DIC/2016 ASILO NIDO			
TOTALE ANNO	2016		2.330,00	0,00	2.330,00

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 3.760 / 2 / 3	2.630,00	300,00	2.330,00
<hr/>			
Codice 12.01.1 3.770 / 2 / 1 Energia elettrica asilo nido			
Anno 2016			
183 08/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (VM 104 01/04/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - asilo nido	375,11	0,00	375,11
TOTALE ANNO 2016	375,11	0,00	375,11
TOTALE 3.770 / 2 / 1	375,11	0,00	375,11
<hr/>			
Codice 12.01.1 3.770 / 2 / 2 Gas metano asilo nido			
Anno 2016			
196 12/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (VM 131 12/04/2016) FORNITURA GAS METANO 2016 - asilo nido	1.751,86	0,00	1.751,86
TOTALE ANNO 2016	1.751,86	0,00	1.751,86
TOTALE 3.770 / 2 / 2	1.751,86	0,00	1.751,86
<hr/>			
Codice 12.01.1 3.770 / 2 / 5 Servizio pulizia locali asilo nido			
Anno 2016			
404 31/08/2016 GENERAL CLEANER SRL (VM 364 31/08/2016) SERVIZIO PULIZIA LOCALI ASILO NIDO 01/09-31/12/2016 (Det. 238 + € 28,00)	3.972,32	0,00	3.972,32
TOTALE ANNO 2016	3.972,32	0,00	3.972,32
TOTALE 3.770 / 2 / 5	3.972,32	0,00	3.972,32
<hr/>			
Codice 12.01.1 3.770 / 2 / 6 Manutenz. attrezzature asilo nido			
Anno 2016			
452 10/10/2016 TAROCCO ROBERTO (VM 410 10/10/2016) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE	180,00	0,00	180,00
TOTALE ANNO 2016	180,00	0,00	180,00
TOTALE 3.770 / 2 / 6	180,00	0,00	180,00
<hr/>			
Codice 12.01.1 3.770 / 2 / 8 Manut. impianti asilo nido			
Anno 2016			
40 04/02/2016 ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro € (CR 38 02/02/2016) INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 2016	463,66	0,00	463,66
TOTALE ANNO 2016	463,66	0,00	463,66
TOTALE 3.770 / 2 / 8	463,66	0,00	463,66
<hr/>			
Codice 12.01.1 3.770 / 2 / 10 Prestazioni di servizi (pers.cooperative)			
Anno 2016			

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
399 26/08/2016 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIAF (VM 358 25/08/2016) SOSTITUZIONI BREVI E TEMPORANEE DI PERSONALE EDUCATIVO 01/09-31/12/2016	1.499,72	0,00	1.499,72
400 26/08/2016 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIAF (VM 357 25/08/2016) GESTIONE SEZIONE DIVEZZI E COLLABORAZIONE ALTRA SEZIONE 01/09-31/12/2016 (Det.... + 3.215,42)	10.227,41	0,00	10.227,41
405 02/09/2016 GENERAL CLEANER SRL (VM 361 29/08/2016) SOSTITUZIONI BREVI E TEMPORANEE CUOCO 01/09-31/12/2016 (Det. 237 + € 340,58)	658,80	0,00	658,80
TOTALE ANNO 2016	12.385,93	0,00	12.385,93
TOTALE 3.770 / 2 / 10	12.385,93	0,00	12.385,93
<hr/>			
Codice 12.01.1	3.770 / 2 / 11	Servizi igienico sanitari	
Anno 2016			
132 10/03/2016 BIORAT s.n.c. di Scaffidi Antonino e Scaffidi Luca (VM 74 10/03/2016) MONITORAGGIO INSETTI ALATI E STRISCIANTI - ANNO 2016	427,00	427,00	0,00
TOTALE ANNO 2016	427,00	427,00	0,00
TOTALE 3.770 / 2 / 11	427,00	427,00	0,00
<hr/>			
Codice 12.01.1	3.770 / 2 / 13	Prestazioni di servizi (n.c.a.)	
Anno 2016			
561 28/11/2016 CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE (CC 29 30/06/1997) LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 4° TRIM/2016	16,00	0,00	16,00
TOTALE ANNO 2016	16,00	0,00	16,00
TOTALE 3.770 / 2 / 13	16,00	0,00	16,00
<hr/>			
Codice 12.03.1	4.090 / 2 / 1	Acquisto carburante serv. trasp. anziani	
Anno 2016			
150 07/01/2016 CAROLA SIMONE (CR 10 07/01/2016) CARBURANTI AUTOMEZZO TRASPORTO ANZIANI - 2016	59,00	0,00	59,00
TOTALE ANNO 2016	59,00	0,00	59,00
TOTALE 4.090 / 2 / 1	59,00	0,00	59,00
<hr/>			
Codice 12.03.1	4.110 / 2 / 1	Noleggio automezzo trasp. anziani	
Anno 2016			
88 25/02/2016 ZGL s.r.l. (CR 24 14/01/2016) NOLEGGIO PULMINO TRASPORTO ANZIANI 2016 (Det. 236+ € 120,06)	360,04	0,00	360,04
TOTALE ANNO 2016	360,04	0,00	360,04
TOTALE 4.110 / 2 / 1	360,04	0,00	360,04
<hr/>			

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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			
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
TOTALE	4.100 / 2 / 1		384,30 0,00 384,30
Codice 12.05.1	4.690 / 2 / 1	Tickets sanitari agli indigenti	
Anno 2016			
75	15/02/2016	AZIENDA SANITARIA REGIONALE USL VERCELLI (GC 13 11/02/2016) PRESTAZIONI SANITARIE INDIGENTI ANNO 2016 (Det. 224 + € 300,00)	104,90 0,00 104,90
TOTALE ANNO	2016		104,90 0,00 104,90
TOTALE	4.690 / 2 / 1		104,90 0,00 104,90
Codice 12.06.1	3.240 / 2 / 3	Trasferimento a Comune di Ailoche 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
Codice 12.06.1	3.270 / 2 / 1	Spese per alloggi A.T.C.	
Anno 2016			
504	26/10/2016	BOZIO ARREDAMENTI s.n.c. (GT 128 24/10/2016) RIPARAZIONE PORTA INGRESSO ALLOGGIO CASE POPOLARI PIANCERI ALTO	67,71 0,00 67,71
572	22/12/2016	A.T.C. DEL PIEMONTE NORD (VM 185 15/12/2016) LIQUIDAZIONE MOROSITA' INCOLPEVOLE - ANNO 2015	1.837,08 0,00 1.837,08
TOTALE ANNO	2016		1.904,79 0,00 1.904,79
TOTALE	3.270 / 2 / 1		1.904,79 0,00 1.904,79
Codice 12.08.1	4.090 / 2 / 2	Acquisto materiali di consumo (n.a.c.)	
Anno 2016			

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
564 22/12/2016 BOGAM S.R.L. (VM 179 07/12/2016) ACQUISTO 15 CONFEZIONI PANETTONI NATALIZI VOLONTARI PROGETTO v.a.i.	82,35	0,00	82,35
TOTALE ANNO 2016	82,35	0,00	82,35
TOTALE 4.090 / 2 / 2	82,35	0,00	82,35
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 1	Energia elettrica cimiteri	
Anno 2016			
184 08/04/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (CR 104 01/04/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - cimiteri (Det. 496+ € 500,00)	165,38	0,00	165,38
TOTALE ANNO 2016	165,38	0,00	165,38
TOTALE 4.210 / 2 / 1	165,38	0,00	165,38
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 3	Manutenzioni cimiteriali	
Anno 2016			
474 01/01/2016 RIZZOLO PAOLO (CR 454 30/10/2015) INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI ANNO 2016 (Det. 488 + € 500,00; Det. 516 + 600,00)	766,19	0,00	766,19
TOTALE ANNO 2016	766,19	0,00	766,19
TOTALE 4.210 / 2 / 3	766,19	0,00	766,19
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 5	Manutenzione attrezzature cimiteriali	
Anno 2016			
571 01/01/2016 CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C. (CR 518 24/11/2014) MANUTENZIONE ANNUALE MONTAFERETRI - CANONE 2016	79,30	0,00	79,30
TOTALE ANNO 2016	79,30	0,00	79,30
TOTALE 4.210 / 2 / 5	79,30	0,00	79,30
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 8	Servizio sepolture	
Anno 2016			
473 01/01/2016 RIZZOLO PAOLO (CR 454 30/10/2015) INCARICO SERVIZIO SEPOLTURE ANNO 2016 (dDet. 488 + € 600,00)	414,80	0,00	414,80
TOTALE ANNO 2016	414,80	0,00	414,80
TOTALE 4.210 / 2 / 8	414,80	0,00	414,80
<hr/>			
Codice 14.02.1	4.430 / 2 / 1	Energia elettrica area mercatale	
Anno 2016			
105 26/01/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (GT 6 26/01/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - area mercatale	271,79	0,00	271,79
TOTALE ANNO 2016	271,79	0,00	271,79

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 4.430 / 2 / 1	271,79	0,00	271,79
<hr/>			
Codice 14.02.1 4.430 / 2 / 3 Servizio pulizia serv. igienici are mercatale			
Anno 2016			
120 08/03/2016 GENERAL CLEANER SRL (GT 8 26/01/2016) INCARICO SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI MERCATO COPERTO 01/01-31/12/2016 (Det. 95 + € 673,44)	224,48	0,00	224,48
TOTALE ANNO 2016	224,48	0,00	224,48
TOTALE 4.430 / 2 / 3	224,48	0,00	224,48
<hr/>			
Codice 14.02.1 4.430 / 2 / 4 Manuten. impianti area mercatale			
Anno 2016			
455 04/11/2016 CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE (CC 29 30/06/1997) LIQUIDAZIONE SPESE ECONONALI 4° TRIM/2016	46,90	0,00	46,90
TOTALE ANNO 2016	46,90	0,00	46,90
TOTALE 4.430 / 2 / 4	46,90	0,00	46,90
<hr/>			
Codice 50.01.1 170 / 2 / 1 Interessi su mutui CDP			
Anno 2016			
272 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	306,36	0,00	306,36
TOTALE ANNO 2016	306,36	0,00	306,36
TOTALE 170 / 2 / 1	306,36	0,00	306,36
<hr/>			
Codice 50.01.1 1.490 / 2 / 1 Interessi su mutui CDP			
Anno 2016			
273 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	394,37	0,00	394,37
TOTALE ANNO 2016	394,37	0,00	394,37
TOTALE 1.490 / 2 / 1	394,37	0,00	394,37
<hr/>			
Codice 50.01.1 1.490 / 2 / 2 Interessi su mutui CDP (Tesoro)			
Anno 2016			
283 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	166,02	0,00	166,02
TOTALE ANNO 2016	166,02	0,00	166,02
TOTALE 1.490 / 2 / 2	166,02	0,00	166,02
<hr/>			
Codice 50.01.1 1.600 / 2 / 1 Interessi su mutui CDP			
Anno 2016			

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
274 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	974,25	0,00	974,25
TOTALE ANNO 2016	974,25	0,00	974,25
TOTALE 1.600 / 2 / 1	974,25	0,00	974,25
<hr/>			
Codice 50.01.1 1.600 / 2 / 2 Interessi su mutui CDP (Tesoro)			
Anno 2016			
284 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	292,64	0,00	292,64
TOTALE ANNO 2016	292,64	0,00	292,64
TOTALE 1.600 / 2 / 2	292,64	0,00	292,64
<hr/>			
Codice 50.01.1 1.710 / 2 / 1 Interessi su mutui CDP			
Anno 2016			
275 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	2.120,21	0,00	2.120,21
TOTALE ANNO 2016	2.120,21	0,00	2.120,21
TOTALE 1.710 / 2 / 1	2.120,21	0,00	2.120,21
<hr/>			
Codice 50.01.1 1.710 / 2 / 2 Interessi su mutui CDP (Tesoro)			
Anno 2016			
285 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	885,45	0,00	885,45
TOTALE ANNO 2016	885,45	0,00	885,45
TOTALE 1.710 / 2 / 2	885,45	0,00	885,45
<hr/>			
Codice 50.01.1 2.150 / 2 / 1 Interessi su mutui CDP			
Anno 2016			
276 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	740,74	0,00	740,74
TOTALE ANNO 2016	740,74	0,00	740,74
TOTALE 2.150 / 2 / 1	740,74	0,00	740,74
<hr/>			
Codice 50.01.1 2.150 / 2 / 2 Interessi su mutui CDP (Tesoro)			
Anno 2016			
286 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	566,81	0,00	566,81
TOTALE ANNO 2016	566,81	0,00	566,81
TOTALE 2.150 / 2 / 2	566,81	0,00	566,81

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 50.01.1 2.810 / 2 / 1 Interessi su mutui CDP			
Anno 2016			
277 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	3.456,78	0,00	3.456,78
TOTALE ANNO 2016	3.456,78	0,00	3.456,78
TOTALE 2.810 / 2 / 1	3.456,78	0,00	3.456,78

Codice 50.01.1 2.810 / 2 / 2 Interessi su mutui CDP (Tesoro)			
Anno 2016			
287 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	4.130,03	0,00	4.130,03
TOTALE ANNO 2016	4.130,03	0,00	4.130,03
TOTALE 2.810 / 2 / 2	4.130,03	0,00	4.130,03

Codice 50.01.1 2.920 / 2 / 1 Interessi su mutui CDP			
Anno 2016			
278 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	4.269,84	0,00	4.269,84
TOTALE ANNO 2016	4.269,84	0,00	4.269,84
TOTALE 2.920 / 2 / 1	4.269,84	0,00	4.269,84

Codice 50.01.1 3.470 / 2 / 1 Interessi su mutui CDP			
Anno 2016			
279 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016 (acquedotto)	1.000,38	0,00	1.000,38
280 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016 (fognatura)	291,63	0,00	291,63
TOTALE ANNO 2016	1.292,01	0,00	1.292,01
TOTALE 3.470 / 2 / 1	1.292,01	0,00	1.292,01

Codice 50.01.1 3.470 / 2 / 2 Interessi su mutui CDP (Tesoro)			
Anno 2016			
288 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016 (fognatura)	2.910,71	0,00	2.910,71
TOTALE ANNO 2016	2.910,71	0,00	2.910,71
TOTALE 3.470 / 2 / 2	2.910,71	0,00	2.910,71

Codice 50.01.1 3.690 / 2 / 1 Interessi su mutui CDP (Tesoro)			
Anno 2016			

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
289 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	208,42	0,00	208,42
TOTALE ANNO 2016	208,42	0,00	208,42
TOTALE 3.690 / 2 / 1	208,42	0,00	208,42
<hr/>			
Codice 50.01.1 3.800 / 2 / 1 Intereessi su mutui CDP			
Anno 2016			
281 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	246,48	0,00	246,48
TOTALE ANNO 2016	246,48	0,00	246,48
TOTALE 3.800 / 2 / 1	246,48	0,00	246,48
<hr/>			
Codice 50.01.1 4.460 / 2 / 1 Interessi su mutui CDP (Tesoro)			
Anno 2016			
290 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	2.755,51	0,00	2.755,51
TOTALE ANNO 2016	2.755,51	0,00	2.755,51
TOTALE 4.460 / 2 / 1	2.755,51	0,00	2.755,51
<hr/>			
Codice 50.01.1 4.680 / 2 / 1 Interessi su mutui CDP			
Anno 2016			
282 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) INTERESSI SU MUTUI 2016	1.699,50	0,00	1.699,50
TOTALE ANNO 2016	1.699,50	0,00	1.699,50
TOTALE 4.680 / 2 / 1	1.699,50	0,00	1.699,50
<hr/>			
Codice 50.02.4 11.050 / 2 / 1 Quote capitali su mutui CDP			
Anno 2016			
291 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.01.02.06)	2.690,21	0,00	2.690,21
292 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.04.01.06)	1.357,14	0,00	1.357,14
293 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 216 (dell'intervento 1.04.02.06)	1.831,39	0,00	1.831,39
295 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.04.03.06)	1.855,70	0,00	1.855,70
296 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.05.02.06)	1.569,63	0,00	1.569,63
297 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.263,22	0,00	11.263,22

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.08.01.06)			
298 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.08.02.06)	2.939,20	0,00	2.939,20
299 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.09.04.06-acquedotto)	4.182,88	0,00	4.182,88
300 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.09.04.06-fognatura)	1.830,97	0,00	1.830,97
301 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.10.01.06)	848,22	0,00	848,22
302 10/06/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.11.04.06)	3.126,82	0,00	3.126,82
TOTALE ANNO 2016	33.495,38	0,00	33.495,38
TOTALE 11.050 / 2 / 1	33.495,38	0,00	33.495,38

Codice 50.02.4 11.050 / 2 / 4 Quote capitali su mutui CDP (Tesoro)

Anno 2016

303 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.04.01.06)	477,46	0,00	477,46
304 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.04.02.06)	1.696,04	0,00	1.696,04
305 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.04.03.06)	2.546,43	0,00	2.546,43
306 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.05.02.06)	1.370,05	0,00	1.370,05
307 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.08.01.06)	10.479,29	0,00	10.479,29
308 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.09.04.06-fognatura)	7.609,42	0,00	7.609,42
309 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.09.06.06)	631,95	0,00	631,95
310 10/06/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DL 267 18/08/2000) QUOTE CAPITALI SU MUTUI 2016 (dell'intervento 1.11.02.06)	19.185,16	0,00	19.185,16
TOTALE ANNO 2016	43.995,80	0,00	43.995,80
TOTALE 11.050 / 2 / 4	43.995,80	0,00	43.995,80

Codice 99.01.7 13.530 / 2 / 1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

Anno 2015

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
25 15/01/2015 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2015 (diff. € 34,26 ?)	34,26	34,26	0,00
TOTALE ANNO 2015	34,26	34,26	0,00
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	4.961,86	0,00	4.961,86
59 11/02/2016 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTI EX INADEL ANNO 2016	857,20	0,00	857,20
60 11/02/2016 I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. (DL 267 18/08/2000) CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO ANNO 2016	192,12	0,00	192,12
TOTALE ANNO 2016	6.011,18	0,00	6.011,18
TOTALE 13.530 / 2 / 1	6.045,44	34,26	6.011,18
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.540 / 2 / 1 Ritenute erariali (dip.)			
Anno 2016			
61 11/02/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE A.C.I. ANNO 2016 cod. 3847 (acconto 2016)	99,55	0,00	99,55
63 11/02/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE A.R.I. ANNO 2016	202,38	0,00	202,38
64 11/02/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV. DIP / ASSIM. ANNO 2016	12.830,88	0,00	12.830,88
TOTALE ANNO 2016	13.132,81	0,00	13.132,81
TOTALE 13.540 / 2 / 1	13.132,81	0,00	13.132,81
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.540 / 2 / 2 Ritenute erariali (autonomi)			
Anno 2016			
169 05/04/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMI ANNO 2016	690,00	0,00	690,00
TOTALE ANNO 2016	690,00	0,00	690,00
TOTALE 13.540 / 2 / 2	690,00	0,00	690,00
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.540 / 2 / 3 RIVERSAMENTO Iva split payment			
Anno 2016			
562 02/12/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE (LG 190 23/12/2014) RIVERSAMENTO IVA SU FATTURE MESE DI DICEMBRE 2016 (SPLIT PAYMENT) - SERVIZI ISTITUZIONALI	8.316,51	0,00	8.316,51
TOTALE ANNO 2016	8.316,51	0,00	8.316,51
TOTALE 13.540 / 2 / 3	8.316,51	0,00	8.316,51
<hr/>			

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 99.01.7	13.570 / 2 / 1	Spese per servizi per conto di terzi			
Anno 2015					
474	03/12/2015	CREDITORI DIVERSI	347,04	347,04	0,00
	(GT 170 27/11/2015)	COMPENSO ISTAT INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) 2015 (di cui: spese economato 11,90)			
TOTALE ANNO	2015		347,04	347,04	0,00
TOTALE	13.570 / 2 / 1		347,04	347,04	0,00

Codice 99.01.7	13.570 / 2 / 4	Trasf. a Provincia tributo ambientale			
Anno 2016					
230	04/05/2016	PROVINCIA DI BIELLA	13.089,34	0,00	13.089,34
		TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE ANNO 2016 (di cui 7.868,36 su rata acc. giu/2016 e € 7.924,79 su rata saldo dic/2016)			
TOTALE ANNO	2016		13.089,34	0,00	13.089,34
TOTALE	13.570 / 2 / 4		13.089,34	0,00	13.089,34

TOTALE GENERALE			835.344,05	124.786,09	710.557,96

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	20 / 2 / 2	I.C.I. - (recupero evas. esercizi precedenti)			
Anno 2016					
37	07/03/2016	DEBITORI DIVERSI	911,00	0,00	911,00
	(DL.504 31/12/1992)	I.C.I. VIOLAZIONI 2016 SU ANNUALITA' PREGRESSE			
TOTALE ANNO	2016		911,00	0,00	911,00
TOTALE	20 / 2 / 2		911,00	0,00	911,00

Codice 1.0101	25 / 2 / 1	LMU. - (immobili diversi da abitaz. principale)			
Anno 2016					
82	14/03/2016	DEBITORI DIVERSI	3.823,71	0,00	3.823,71
	(CC 15 28/08/2014)	RIVERSAMENTI I.M.U. ANNO 2016 (immob.diversi da abit.princip. - 0,86%)			
TOTALE ANNO	2016		3.823,71	0,00	3.823,71
TOTALE	25 / 2 / 1		3.823,71	0,00	3.823,71

Codice 1.0101	35 / 2 / 1	T.A.S.I. (Tassa sui servizi indivisibili)			
Anno 2016					
13	18/01/2016	DEBITORI DIVERSI	733,17	0,00	733,17
	(CC 16 28/08/2014)	RIVERSAMENTI T.A.S.I. ANNO 2016 (0,135%)			
TOTALE ANNO	2016		733,17	0,00	733,17
TOTALE	35 / 2 / 1		733,17	0,00	733,17

Codice 1.0101	40 / 2 / 1	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti pubbliche affissioni			
Anno 2014					
97	15/06/2014	DUOMO GPA s.r.l.	2.400,00	0,00	2.400,00
	(CT 703 19/01/2012)	CANONE CONTRATTUALE I.P. e D.P.A. ANNO 2014			
TOTALE ANNO	2014		2.400,00	0,00	2.400,00
Anno 2015					
35	30/01/2015	DUOMO GPA s.r.l.	5.000,00	0,00	5.000,00
	(GC 93 27/11/2014)	CANONE CONTRATTUALE I.P. e D.P.A. ANNO 2015			
TOTALE ANNO	2015		5.000,00	0,00	5.000,00
Anno 2016					
134	07/09/2016	DUOMO GPA s.r.l.	5.000,00	0,00	5.000,00
	(GC 93 27/11/2014)	CANONE CONTRATTUALE I.P. e D.P.A. ANNO 2016			
TOTALE ANNO	2016		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE	40 / 2 / 1		12.400,00	0,00	12.400,00

Codice 1.0101	50 / 2 / 1	A.C.I. - Addiz. comunale all' I.R.PE.F.			
Anno 2016					

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPOR- TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
123 27/07/2016 DEBITORI DIVERSI (CC 4 11/05/2015) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2016 (0,80%)	86.741,87	0,00	86.741,87
TOTALE ANNO 2016	86.741,87	0,00	86.741,87
TOTALE 50 / 2 / 1	86.741,87	0,00	86.741,87
<hr/>			
Codice 1.0101 62 / 2 / 2 Addizionale erariale su TA.R.S.U. (recupero evasione su esercizi precedenti)			
Anno 2016			
66 10/03/2016 DEBITORI DIVERSI RISCOSSIONI ADDIZ. TA.R.S.U. SU ANNUALITA' PREGRESSE	33,88	0,00	33,88
TOTALE ANNO 2016	33,88	0,00	33,88
TOTALE 62 / 2 / 2	33,88	0,00	33,88
<hr/>			
Codice 1.0101 100 / 2 / 2 TA.R.S.U. - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (recupero evasione su esercizi precedenti)			
Anno 2016			
65 10/03/2016 DEBITORI DIVERSI RISCOSSIONI TA.R.S.U. SU ANNUALITA' PREGRESSE	338,95	0,00	338,95
TOTALE ANNO 2016	338,95	0,00	338,95
TOTALE 100 / 2 / 2	338,95	0,00	338,95
<hr/>			
Codice 1.0101 102 / 2 / 1 TA.RI (Tassa sui rifiuti)			
Anno 2016			
97 04/05/2016 DEBITORI DIVERSI (GT 24 28/04/2016) RISCOSSIONI SU RUOLO TARI ANNO 2016 (acc.to € 159.020,51 + s/o € 160.151,45 - det. 60 del 18/10)	8.402,20	0,00	8.402,20
TOTALE ANNO 2016	8.402,20	0,00	8.402,20
TOTALE 102 / 2 / 1	8.402,20	0,00	8.402,20
<hr/>			
Codice 1.0301 116 / 2 / 1 Fondo di solidarietà comunale			
Anno 2016			
114 14/06/2016 MINISTERO DELL'INTERNO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016	29.457,11	0,00	29.457,11
TOTALE ANNO 2016	29.457,11	0,00	29.457,11
TOTALE 116 / 2 / 1	29.457,11	0,00	29.457,11
<hr/>			
Codice 2.0101 170 / 2 / 2 Rimborso per consultazioni elettorali			
Anno 2016			
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

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 170 / 2 / 2	4.540,59	0,00	4.540,59
<hr/>			
Codice 2.0101 215 / 2 / 1	Trasferimento della Regione per funzioni delegate in materia scolastica		
Anno 2014			
151 31/12/2014 REGIONE PIEMONTE (DR 759 04/12/2014) TRASFERIMENTO FONDI FUNZIONI DELEGATE ASSISTENZA SCOLASTICA 2014	223,66	0,00	223,66
TOTALE ANNO 2014	223,66	0,00	223,66
Anno 2016			
150 25/10/2016 REGIONE PIEMONTE (VM 399 23/09/2016) CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SC. MEDIA - A.S. 2015/2016	1.425,00	0,00	1.425,00
TOTALE ANNO 2016	1.425,00	0,00	1.425,00
TOTALE 215 / 2 / 1	1.648,66	0,00	1.648,66
<hr/>			
Codice 3.0100 390 / 2 / 1	Diritti di segreteria		
Anno 2016			
28 03/03/2016 FUSARO PATRIZIA (LG 440 29/10/1987) DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI ANNO 2016	9,62	0,00	9,62
TOTALE ANNO 2016	9,62	0,00	9,62
TOTALE 390 / 2 / 1	9,62	0,00	9,62
<hr/>			
Codice 3.0100 395 / 2 / 1	Diritto fisso su atti separazione/divorzio		
Anno 2016			
26 03/03/2016 FUSARO PATRIZIA (GC 27 17/07/2015) DIRITTO FISSO SU ATTI SEPARAZIONE/DIVORZIO -2016	16,00	0,00	16,00
TOTALE ANNO 2016	16,00	0,00	16,00
TOTALE 395 / 2 / 1	16,00	0,00	16,00
<hr/>			
Codice 3.0100 400 / 2 / 1	Proventi dell'ufficio tecnico comunale (diritti segreteria)		
Anno 2016			
98 04/05/2016 CONTI Geom.ROBERTO (GC 16 28/01/2002) DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2016 - L. 662/1996	360,00	0,00	360,00
TOTALE ANNO 2016	360,00	0,00	360,00
TOTALE 400 / 2 / 1	360,00	0,00	360,00
<hr/>			
Codice 3.0100 400 / 2 / 2	Proventi dell'ufficio tecnico comunale (visure catastali)		
Anno 2016			
103 30/05/2016 CONTI Geom.ROBERTO RIMBORSO DA UTENTI DIRITTI PER VISURE CATASTALI - ANNO 2016	1,00	0,00	1,00

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016	1,00	0,00	1,00
TOTALE	400 / 2 / 2	1,00	0,00	1,00
<hr/>				
Codice 3.0100	420 / 2 / 1	Diritti per il rilascio delle carte d'identita'		
Anno 2016				
27	03/03/2016 FUSARO PATRIZIA (LG 68 19/03/1983) DIRITTI PER CARTE IDENTITA' ANNO 2016	61,92	0,00	61,92
TOTALE ANNO	2016	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 2016				
47	08/03/2016 DEBITORI DIVERSI (CC 2 25/03/2009) PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016	7.669,18	0,00	7.669,18
161	30/11/2016 ROBINO BARBARA (CC 2 25/03/2006) PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016	52,88	0,00	52,88
TOTALE ANNO	2016	7.722,06	0,00	7.722,06
TOTALE	500 / 2 / 1	7.722,06	0,00	7.722,06
<hr/>				
Codice 3.0100	510 / 2 / 1	Proventi del servizio di trasporto scolastico		
Anno 2016				
169	31/12/2016 ROBINO BARBARA (CC 5 25/03/2008) PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016	60,00	0,00	60,00
TOTALE ANNO	2016	60,00	0,00	60,00
TOTALE	510 / 2 / 1	60,00	0,00	60,00
<hr/>				
Codice 3.0100	540 / 2 / 1	Proventi del servizio asilo nido (iscrizioni)		
Anno 2016				
39	08/03/2016 DEBITORI DIVERSI (CR 401 18/08/2010) QUOTE MENSILI ISCRIZIONE ASILO NIDO 2016	1.333,00	0,00	1.333,00
TOTALE ANNO	2016	1.333,00	0,00	1.333,00
TOTALE	540 / 2 / 1	1.333,00	0,00	1.333,00
<hr/>				
Codice 3.0100	540 / 2 / 2	Proventi del servizio asilo nido (servizio mensa)		
Anno 2016				
40	08/03/2016 DEBITORI DIVERSI (CR 401 18/08/2010) QUOTE MENSILI SERVIZIO MENSA ASILO NIDO 2016	220,00	0,00	220,00
TOTALE ANNO	2016	220,00	0,00	220,00
TOTALE	540 / 2 / 2	220,00	0,00	220,00

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 3.0100 740 / 2 / 1 Proventi da pesa pubblica			
Anno 2016			
30 03/03/2016 ROBINO BARBARA (CC 14 28/05/2008) PROVENTI PESO PUBBLICO ANNO 2016	87,00	0,00	87,00
TOTALE ANNO 2016	87,00	0,00	87,00
TOTALE 740 / 2 / 1	87,00	0,00	87,00
<hr/>			
Codice 3.0100 900 / 2 / 1 Fitti reali (fabbricati)			
Anno 2015			
28 21/01/2015 GIULIANI ROSELLA (CT 343 03/05/1999) CANONE LOCAZIONE C/O SCUOLA MEDIA (studio medico) (€ 474,94/quadrim.)	474,94	0,00	474,94
TOTALE ANNO 2015	474,94	0,00	474,94
Anno 2016			
54 09/03/2016 GIULIANI ROSELLA (CT 343 03/05/1999) CANONE LOCAZIONE c/o scuola media (STUDIO MEDICO) (€ 474,94/quadrimestre)	1.424,82	0,00	1.424,82
55 09/03/2016 TORTORELLA MICHELA (CT 768 02/05/2014) CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA MARTIRI d. LIBERTA' 19 (€ 10/mese)	20,00	0,00	20,00
56 09/03/2016 ZOTTI CLAUDIA (CT 769 02/05/2014) CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA ROMA 19 (periodo 01/01-31/07/2016)	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO 2016	1.544,82	0,00	1.544,82
TOTALE 900 / 2 / 1	2.019,76	0,00	2.019,76
<hr/>			
Codice 3.0100 900 / 2 / 2 Fitti reali (terreni)			
Anno 2016			
61 09/03/2016 WELT ENERGY (CR 60 28/01/2013) CANONE CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE COPERTURE MERCATO E SALA POLIVALENTE (18/09/16-17/09/17)	343,00	0,00	343,00
TOTALE ANNO 2016	343,00	0,00	343,00
TOTALE 900 / 2 / 2	343,00	0,00	343,00
<hr/>			
Codice 3.0100 950 / 2 / 1 Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche			
Anno 2016			
31 03/03/2016 TOGNA PAOLA (CC 65 08/02/1998) C.O.S.A.P. AREA MERCATALE ANNO 2016 (spuntisti)	671,76	0,00	671,76
41 08/03/2016 DEBITORI DIVERSI (CC 65 08/02/1998) C.O.S.A.P. AREA MERCATALE ANNO 2016 (convenzioni)	400,00	0,00	400,00
43 08/03/2016 DEBITORI DIVERSI (CC 65 08/02/1998) C.O.S.A.P. TEMPORANEA ANNO 2016	48,48	0,00	48,48

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
TOTALE ANNO 2016	1.120,24	0,00	1.120,24		
TOTALE 950 / 2 / 1	1.120,24	0,00	1.120,24		
<hr/>					
Codice 3.0200	450 / 2 / 1	Sanzioni violazione codice della strada			
Anno 2016					
152	28/10/2016	DEBITORI DIVERSI	28,70	0,00	28,70
	(DL 285 30/04/1992)	PROVENTI CONTRAVVENZIONI AL C.d.S. - ANNO 2016			
TOTALE ANNO 2016			28,70	0,00	28,70
TOTALE 450 / 2 / 1			28,70	0,00	28,70
<hr/>					
Codice 3.0500	440 / 2 / 1	Proventi del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani			
Anno 2015					
186	31/12/2015	CO.S.R.A.B.	19.914,95	0,00	19.914,95
		PROVENTI ANNI 2014/2015 (Vedere nota COSRAB)			
TOTALE ANNO 2015			19.914,95	0,00	19.914,95
Anno 2016					
172	31/12/2016	CO.S.R.A.B.	11.407,57	0,00	11.407,57
		PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2016			
TOTALE ANNO 2016			11.407,57	0,00	11.407,57
TOTALE 440 / 2 / 1			31.322,52	0,00	31.322,52
<hr/>					
Codice 3.0500	1.242 / 2 / 1	Rimborso da Comuni spesa personale convenzione Segretario comunale			
Anno 2016					
42	08/03/2016	COMUNE DI VALDUGGIA	35.388,61	0,00	35.388,61
	(CV 722 28/10/2010)	QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016			
137	14/09/2016	COMUNE DI POSTUA	5.029,05	0,00	5.029,05
	(CV 722 28/10/2000)	QUOTA SERVIZIO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016			
138	14/09/2016	COMUNE DI BREIA	1.257,26	0,00	1.257,26
	(CV 722 28/10/2000)	QUOTA SERVIZIO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016			
139	14/09/2016	COMUNE DI PILA	1.257,26	0,00	1.257,26
	(CV 722 28/10/2000)	QUOTA SERVIZIO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016			
TOTALE ANNO 2016			42.932,18	0,00	42.932,18
TOTALE 1.242 / 2 / 1			42.932,18	0,00	42.932,18
<hr/>					
Codice 3.0500	1.250 / 2 / 1	Recupero spese varie su affittuari comunali			
Anno 2016					
91	05/04/2016	ZOTTI CLAUDIA	150,00	0,00	150,00
	(CT 769 02/05/2014)	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE 2016 ALLOGGIO VIA ROMA19 (periodo 01/01-31/07/2016)			

**Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
133	07/09/2016	NICOLETTI CALOGERO RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO E S.I.I. LUGLIO-OTTOBRE/2015	541,92	0,00	541,92
136	07/09/2016	VURRO GIUSEPPE RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO E S.I.I. LUGLIO/2015-GIUGNO/2016	1.080,98	0,00	1.080,98
TOTALE ANNO 2016			1.772,90	0,00	1.772,90
TOTALE 1.250 / 2 / 1			1.772,90	0,00	1.772,90

Codice 3.0500 1.320 / 2 / 1 Rimborso da comuni per il servizio convenzionato dell'asilo nido

Anno 2015

104	25/05/2015	DEBITORI DIVERSI (GC 153 11/05/2015) 3a RATA A SALDO CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO 2014 (Cr 2.402,09;) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	2.402,09	0,00	2.402,09
126	30/07/2015	DEBITORI DIVERSI (CC 22 30/11/2012) 2a RATA ACCONTO CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO 2015 (Crevacuore)	12.300,16	7.694,44	4.605,72
TOTALE ANNO 2015			14.702,25	7.694,44	7.007,81

Anno 2016

101	11/05/2016	DEBITORI DIVERSI (CC 22 30/11/2012) 1a RATA ACCONTO 2016 CONVENZIONE ASILO NIDO (Ca 567,00; Cr. 4.635,00)	5.202,00	0,00	5.202,00
135	07/09/2016	DEBITORI DIVERSI (CC 22 30/11/2012) 3a RATA A SALDO CONVENZIONE ASILO NIDO - ANNO 2015 (Crevacuore)	12.586,73	0,00	12.586,73
143	14/09/2016	DEBITORI DIVERSI (CV 203 14/06/2003) 2a RATA ACCONTO CONVENZIONE ASILO NIDO - ANNO 2016 (Ai 7.454,00; Cr 904,06)	8.358,06	0,00	8.358,06
TOTALE ANNO 2016			26.146,79	0,00	26.146,79
TOTALE 1.320 / 2 / 1			40.849,04	7.694,44	33.154,60

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

Codice 4.0200 1.640 / 2 / 1 Contributo dal Ministero delle Infrastrutture per progetto "6.000 campanili"

Anno 2016

99	10/05/2016	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA (DM 470 27/12/2013) CONTRIBUTO LAVORI PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI" (reimputato dGC 26/16)	40.883,51	40.883,51	0,00
TOTALE ANNO 2016			40.883,51	40.883,51	0,00

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE	1.640 / 2 / 1	40.883,51	40.883,51	0,00	
<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	1.700 / 2 / 1	Contributo della Regione per messa in sicurezza Via Villa Sotto			
Anno 2016					
158	01/01/2016	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA VILLA SOTTO E ALTRE - quota 2016 (SGI 15/2015)	1.396,58	1.396,58	0,00
TOTALE ANNO	2016		1.396,58	1.396,58	0,00
TOTALE	1.700 / 2 / 1		1.396,58	1.396,58	0,00
<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					
129	25/08/2016	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA 1° MAGGIO-VIA V.SOPRA-VIA M.LIBERTA' - quota reiserzione 2016	2.000,00	0,00	2.000,00
166	01/01/2016	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA 1° MAGGIO-VIA V.SOPRA-VIA M.LIBERTA' (quota esig. 2016: 40.000)	27.609,91	0,00	27.609,91
TOTALE ANNO	2016		29.609,91	0,00	29.609,91
TOTALE	1.705 / 2 / 1		29.609,91	0,00	29.609,91
<hr/>					
Codice 4.0200	1.710 / 2 / 1	Contributo della Regione per sistemazione rio Carolo			
Anno 2015					
135	06/08/2015	REGIONE PIEMONTE (CR 290 10/08/2015) CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTE VIA B. SELLA NN. 10/12/14 (RIO CAROLO) SGI 22/2015	204,35	204,35	0,00
TOTALE ANNO	2015		204,35	204,35	0,00
TOTALE	1.710 / 2 / 1		204,35	204,35	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	70.000,00	5.136,54	64.863,46

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 55 14/05/2015) CONTRIBUTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA ABITATI FRAZ. CENA (SGI 20/2015)					
TOTALE ANNO	2015		70.000,00	5.136,54	64.863,46
TOTALE	1.725 / 2 / 1		70.000,00	5.136,54	64.863,46

Codice 4.0200	1.728 / 2 / 2	Contributo della Regione per ripristino strada comunale Via Molino			
Anno 2015					
154	14/09/2015	REGIONE PIEMONTE	13.973,83	0,00	13.973,83
(DR 1.728 21/07/2015) CONTRIBUTO LAVORI RIPRISTINO STRADA VIA MOLINO (SGI 23/2015)					
TOTALE ANNO	2015		13.973,83	0,00	13.973,83
Anno 2016					
173	31/12/2016	REGIONE PIEMONTE	56.026,17	1.676,31	54.349,86
(DR 1.728 21/07/2015) CONTRIBUTO LAVORI RIPRISTINO STRADA VIA MOLINO (SGI 23/2015) (reimputato dGC 26/16)					
TOTALE ANNO	2016		56.026,17	1.676,31	54.349,86
TOTALE	1.728 / 2 / 2		70.000,00	1.676,31	68.323,69

Codice 9.0100	6.020 / 2 / 1	Ritenute erariali (lav.dipendente)			
Anno 2016					
11	18/01/2016	DIPENDENTI COMUNALI	395,23	0,00	395,23
RITENUTE IRPEF ANNO 2016 (cod. 1001) (€ 395,23 di quadratura)					
TOTALE ANNO	2016		395,23	0,00	395,23
TOTALE	6.020 / 2 / 1		395,23	0,00	395,23

Codice 9.0100	6.060 / 2 / 1	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato			
Anno 2016					
131	28/10/2016	CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE	500,00	0,00	500,00
(CC 29 30/06/1997) RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2016					
TOTALE ANNO	2016		500,00	0,00	500,00
TOTALE	6.060 / 2 / 1		500,00	0,00	500,00

Codice 9.0200	6.050 / 2 / 1	Rimborso spese per servizi per conto di terzi			
Anno 2015					
169	03/12/2015	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	314,92	314,92	0,00
(GT 170 27/11/2015) RIMBORSO SPESE SU INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) 2015					
TOTALE ANNO	2015		314,92	314,92	0,00
TOTALE	6.050 / 2 / 1		314,92	314,92	0,00

Codice 9.0200	6.050 / 2 / 2	Rimborso spese c/terzi (elettorali)			
Anno 2016					

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 29 del 03/04/2017 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
102 13/05/2016 PREFETTURA DI BIELLA RIMBORSO SPESE ELETTORALI REFERENDUM DEL 17/04/2016	5.680,96	0,00	5.680,96
TOTALE ANNO 2016	5.680,96	0,00	5.680,96
TOTALE 6.050 / 2 / 2	5.680,96	0,00	5.680,96
<hr/>			
TOTALE GENERALE	511.554,11	57.306,65	454.247,46

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2017

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economico
28	2016	264	BOREAS S.r.l.	INCARICO VERIFICA ASCENSORE VIA ROMA 21	115,90	01.05.1	470	2	4	115,90
				Totale			470	2	4	115,90
18	2016	444	MORERA ALBERTO	MANUTENZIONE RUBINETTERIA SCUOLA MATERNA	573,40	04.01.1	1460	2	5	573,40
				Totale			1460	2	5	573,40
19	2016	144	CREDITORI DIVERSI	DISTRIBUZIONE E RISCOSSIONE BUONI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017	244,00	04.06.1	1900	2	11	244,00
				Totale			1900	2	11	244,00
21	2016	459	VIGNA ANDREA	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2016/2017	2.318,00	10.05.1	2780	2	1	2.318,00
22	2016	461	ZIGNONE ANDREA	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2016/2017	2.318,00	10.05.1	2780	2	1	2.318,00
23	2016	582	FOGLIZZO MAURO	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016/17 - QUOTA 2016	2.318,00	10.05.1	2780	2	1	2.318,00
				Totale			2780	2	1	6.954,00
25	2016	132	BIORAT s.n.c. di Scaffidi Antonino e Scaffidi Luca	MONITORAGGIO INSETTI ALATI E STRISCIANTI - ANNO 2016	427,00	12.01.1	3770	2	11	427,00
				Totale			3770	2	11	427,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2017

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale-Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economico
32	2016	266	PAGANO ing. ALBERTO	INCARICO PROGETTAZ. LAVORI M.S. STRADE COMUNALI (i.p. 45.000,00)	5.059,00	10.05.2	8230	2	2	2.719,00
33	2016	494	EFFETRE SCAVI S.N.C. di FILISETTI ROBERTO E STEFANO	APPALTO LAVORI M.S. STRADE COMUNALI (i.p. 45.000,00)	36.982,27	10.05.2	8230	2	2	6.471,66
34	2016	495	CREDITORI DIVERSI	SPESE DIVERSE LAVORI M.S. STRADE COMUNALI (i.p. 45.000,00) di cui € 2.615,38 per	2.958,73	10.05.2	8230	2	2	2.958,73
35	2016	521	CUSCUSA PIETRO	SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI EX S.P. 116	2.013,00	10.05.2	8230	2	2	2.013,00
				Totale			8230	2	2	14.162,39
37	2016	267	ZANTONELLI Dr. MARCO	INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE AL P.R.G.C. (Det. 219 + 8.123,94)	14.123,94	08.01.2	8580	2	1	8.123,94
38	2016	269	PLATA MARCO	INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE P.R.G.C.	22.394,32	08.01.2	8580	2	1	22.394,32
39	2016	270	STRESS VALERIA	INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE P.R.G.C.	18.143,84	08.01.2	8580	2	1	18.143,84
				Totale			8580	2	1	48.662,10
			Residui Eliminati per	Somme da Reimputare nell'Anno 2017						71.138,79

D.Lgs. 118/2011: Impegni - Parte Corrente

132	12.01.1	3770	2	11	427,00	427,00	MONITORAGGIO INSETTI ALATI E STRISCIANTI - ANNO 2016	0,00	BIORAT s.n.c. di Scaffidi Antonino e Scaffidi Luca
144	04.06.1	1900	2	11	244,00	244,00	DISTRIBUZIONE E RISCOSSIONE BUONI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017	0,00	CREDITORI DIVERSI
264	01.05.1	470	2	4	115,90	115,90	INCARICO VERIFICA ASCENSORE VIA ROMA 21	0,00	BOREAS S.r.l.
444	04.01.1	1460	2	5	573,40	573,40	MANUTENZIONE RUBINETTERIA SCUOLA MATERNA	0,00	MORERA ALBERTO
459	10.05.1	2780	2	1	2.318,00	2.318,00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2016/2017	0,00	VIGNA ANDREA
461	10.05.1	2780	2	1	2.318,00	2.318,00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2016/2017	0,00	ZIGNONE ANDREA
582	10.05.1	2780	2	1	2.318,00	2.318,00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016/17 - QUOTA 2016	0,00	FOGLIZZO MAURO
					8.314,30	8.314,30			

D.Lgs. 118/2011: Impegni - Parte Conto Capitale

42	01.05.2	6130	2	1	436.232,82	40.883,51 (40.883,51)	PROGETTO LAVORI PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI (SGI 355/13) - QUOTA 2016	299.778,87	CREDITORI DIVERSI
266	10.05.2	8230	2	2	5.059,00	2.719,00	INCARICO PROGETTAZ LAVORI M.S. STRADE COMUNALI (i.p. 45.000,00)	0,00	PAGANO ing. ALBERTC
267	08.01.2	8580	2	1	14.123,94	8.123,94	INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE AL P.R.G.C. (Det. 219 + € 8.123,94)	0,00	ZANTONELLI Dr. MARCO
269	08.01.2	8580	2	1	22.994,32	22.994,32	INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE P.R.G.C.	0,00	PLATA MARCC
270	08.01.2	8580	2	1	18.143,84	18.143,84	INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE P.R.G.C.	0,00	STRESS VALERIA
494	10.05.2	8230	2	2	36.982,27	6.471,66	APPALTO LAVORI M.S. STRADE COMUNALI (i.p. 45.000,00)	30.510,61	EFFETRE SCAVI S.N.C. di FILISETTI ROBERTO E STEFANO
495	10.05.2	8230	2	2	2.958,73	2.958,73	SPESE DIVERSE LAVORI M.S. STRADE COMUNALI (i.p. 45.000,00) di cui € 2.615,38 per	0,00	CREDITORI DIVERSI
521	10.05.2	8230	2	2	2.013,00	2.013,00	SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI EX S.P. 116	0,00	CUSCUSA PIETRO
					537.887,92	103.708,00 (40.883,51)			

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num. Acc.	Debitore	Causale Accertamenti	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
1	2015	126	DEBITORI DIVERSI	2a RATA ACCONTO CONVENZIONE ASILO NIDO ANNC 2015 (Crevacuore)	16.676,33	3.0500	1320	2	1	7.694,44
				Totale			1320	2	1	7.694,44
5	2016	158	REGIONE PIEMONTE	CONTRIBUTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA VILLA SOTTO E ALTRE - quota	25.000,00	4.0200	1700	2	1	1.396,58
				Totale			1700	2	1	1.396,58
2	2015	135	REGIONE PIEMONTE	CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTE VIA B. SELLA NN. 10/12/14 (RIO CAROLO)	20.000,00	4.0200	1710	2	1	204,35
				Totale			1710	2	1	204,35
8	2015	153	REGIONE PIEMONTE	CONTRIBUTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA ABITATI FRAZ. CENA (SGI 20/2015)	100.000,00	4.0200	1725	2	1	5.136,54
				Totale			1725	2	1	5.136,54
9	2016	173	REGIONE PIEMONTE	CONTRIBUTO LAVORI RIPRISTINCO STRADA VIA MOLINO (SGI 23/2015) (reimputato dGC 26/16)	56.026,17	4.0200	1728	2	2	1.676,31
				Totale			1728	2	2	1.676,31
10	2015	169	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	RIMBORSO SPESE SU INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) 2015	924,00	9.0200	6050	2	1	314,92
				Totale			6050	2	1	314,92
			Residui Eliminati per	Eliminazione Definitiva						16.423,14

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Somme da Reimputare nell'Anno 2017

Min. Entrata	Anno Acc.	Num. Acc.	Debitore	Causale Accertamenti	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
7	2016	99	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CONTRIBUTO LAVORI PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI" (reimputato dGC 26/16)	436.212,82	4.0200	1640	2	1	40.883,51
				Totale			1640	2	1	40.883,51
			Residui Eliminati per	Somme da Reimputare nell'Anno 2017						40.883,51

Allegato A)

D.Lgs. 118/2011: Accertamenti - Parte Conto Capitale

99	4.0200	1640	1	436.212,82	40.883,51	CONTRIBUTO LAVORI PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI" (reimputato dGC 26/16)	0,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
			2	436.212,82	40.883,51			

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economico
11	2015	512	AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2015	702,75	01.01.1	30	2	3	341,63
				Totale			30	2	3	341,63
6	2015	513	REGIONE PIEMONTE	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA C.C. ANNO 2015	47,45	01.01.1	70	2	1	16,74
				Totale			70	2	1	16,74
7	2015	218	CARPELLINO CATERINA	VISITA E ACCERTAMENTI SANITARI N. 5 L.S.U.	236,00	01.02.1	140	2	13	236,00
				Totale			140	2	13	236,00
12	2015	19	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.F	CONTRIBUTI EX CPDEL/INADEL ANNO 2015 (x ICI/2015 23,80)	862,01	01.04.1	340	2	2	23,80
				Totale			340	2	2	23,80
13	2015	31	REGIONE PIEMONTE	I.R.A.P. ANNO 2015 (x ICI/2015 22,39)	289,81	01.04.1	400	2	1	22,39
				Totale			400	2	1	22,39
8	2015	144	STAZIONE ESSO DI CAROLA SIMONE	ACQUISTO CARBURANTE TRASP. SCOLASTICO PERIODO MAR-DIC/2015	324,00	04.06.1	1890	2	2	139,00
				Totale			1890	2	2	139,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale-Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
14	2015	164	CREDITORI DIVERSI	DISTRIBUZIONE E RISCOSSIONE BUONI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016	244,00	04.06.1	1900	2	11	144,70
				Totale			1900	2	11	144,70
9	2015	614	ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolo Vladimiro e Bottoni Claudio	CONVENZIONE GESTIONE CENTRALE TERMICA E 3° RESPONSABILE ANNO 2015 (sala)	457,54	05.02.1	2120	2	4	0,01
				Totale			2120	2	4	0,01
10	2015	365	VASSALLO MARIA RITA	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LUDICHE	208,60	12.01.1	3760	2	2	208,60
26	2015	625	FARMACIA ERBETTA Dr.sa LUISA	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2015	300,00	12.01.1	3760	2	2	300,00
				Totale			3760	2	2	508,60
27	2015	626	FARMACIA ERBETTA Dr.sa LUISA	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ANNO 2015	300,00	12.01.1	3760	2	3	300,00
				Totale			3760	2	3	300,00
4	2015	277	CREDITORI DIVERSI	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 2° LOTTO (SGI 371/14 - avanzo)	7.756,28	04.02.2	7230	2	1	2.981,57
				Totale			7230	2	1	2.981,57
5	2015	389	CREDITORI DIVERSI	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA VILLA SOTTO E ALTRE - quota 2015 (tec.	21.771,88	10.05.2	8230	2	5	0,11

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale-Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			8230	2	5	0,11
3	2015	375	CREDITORI DIVERSI	APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ABITATO FRAZ. CENA	26.178,55	09.01.2	9030	2	2	5.136,54
				Totale			9030	2	2	5.136,54
2	2015	386	CREDITORI DIVERSI	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE VIA B.SELLA NN. 10/12/14 (Tec.	18.562,11	09.01.2	9030	2	3	204,35
				Totale			9030	2	3	204,35
36	2015	25	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.F	CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2015 (diff. € 34,26 ?)	4.772,85	99.01.7	13530	2	1	34,26
				Totale			13530	2	1	34,26
31	2015	474	CREDITORI DIVERSI	COMPENSO ISTAT INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) 2015 (di cui: spese economato	924,00	99.01.7	13570	2	1	347,04
				Totale			13570	2	1	347,04
Residui Eliminati per										
Eliminazione Definitiva										10.436,74

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Parte Accantonata

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
15	2016	427	PASSUELLO GIAN MATTEC	ACCANTONAMENTO T.F.M. - ANNC 2016	650,74	01.01.1	80	2	1	650,74
				Totale			80	2	1	650,74
			Residui Eliminati per	Parte Accantonata						650,74