

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Codice 1.01.01.02 20 / 2 / 1 SPESE DI RAPPRESENTANZA | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 10 | 23/01/2014 * | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| (DT 12 23/01/2014) Servizio economato: impegno di spesa 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| TOTALE | 20 / 2 / 1 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| Codice 1.01.01.02 20 / 4 / 1 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 18 | 23/01/2014 * | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| (DT 14 23/01/2014) Servizio economato: impegno di spesa 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| TOTALE | 20 / 4 / 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Codice 1.01.01.03 30 / 2 / 1 SPESE DI RAPPRESENTANZA | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 11 | 23/01/2014 * | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| (DT 12 23/01/2014) Servizio economato: impegno di spesa 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE | 30 / 2 / 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Codice 1.01.01.03 30 / 4 / 1 INDENNITA' A SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI | | | | |
| Anno 2008 | | | | |
| 60 | 01/01/2008 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
| NOSENGO EMANUELITA INDENNITA' FINE MANDATO ANNO 2008 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2008 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
| TOTALE | 30 / 4 / 1 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
| Codice 1.01.01.03 30 / 10 / 1 REVISORI DEI CONTI - indennità | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 49 | 01/01/2014 | 3.430,84 | 0,00 | 3.430,84 |
| SCIFO PIETRO - DOTTORE COMMERCIALISTA COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 3.430,84 | 0,00 | 3.430,84 |
| TOTALE | 30 / 10 / 1 | 3.430,84 | 0,00 | 3.430,84 |
| Codice 1.01.01.05 50 / 4 / 1 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI AMMINISTRATORI | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 292 | 01/01/2014 * | 858,58 | 0,00 | 858,58 |
| RIMBORSO ONERI PER PERMESSI AMMINISTRATORI | | | | |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------|---------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | | 858,58 | 0,00 | 858,58 |
| TOTALE | 50 / 4 / 1 | | 858,58 | 0,00 | 858,58 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.01.07 | 70 / 2 / 1 | I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 125 | 01/01/2014 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRAP AMMINISTRATORI MESE DI | 364,74 | 364,74 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 364,74 | 364,74 | 0,00 |
| TOTALE | 70 / 2 / 1 | | 364,74 | 364,74 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.02.01 | 120 / 2 / 1 | STIPENDI ED ASSEGNI AL SEGRETARIO COMUNALE | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 86 | 01/01/2014 | BERNARDO ARNALDO Indennità di risultato anno 2014 | 6.656,60 | 0,00 | 6.656,60 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 6.656,60 | 0,00 | 6.656,60 |
| TOTALE | 120 / 2 / 1 | | 6.656,60 | 0,00 | 6.656,60 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.02.01 | 120 / 6 / 1 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 363 | 31/12/2014 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2014 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 |
| TOTALE | 120 / 6 / 1 | | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.02.01 | 120 / 14 / 1 | QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 278 | 25/11/2013 | BERNARDO ARNALDO (DT 305 23/10/2013) Liquidazione diritti segreteria anno 2013 | 28,84 | 28,84 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 28,84 | 28,84 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 14 / 1 | | 28,84 | 28,84 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.02.02 | 130 / 2 / 1 | SPESE UFFICI - acquisto beni consumo | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 12 | 23/01/2014 * | (DT 12 23/01/2014) Servizio economato: impegno di spesa 2014 | 226,12 | 226,12 | 0,00 |
| 79 | 07/02/2014 | PIEFFE COMMERCIALE P.C. A R.L. (DT 42 07/02/2014) FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA | 3,21 | 3,21 | 0,00 |
| 136 | 31/03/2014 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. (DT 76 12/03/2014) Impegno di spesa per fornitura aggiornamenti normativi on line - MEMOWEB - libri - pubblicazioni dalla ditta GRAFICHE GASPARI s.r.l.. | 238,22 | 0,00 | 238,22 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|-------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 162 | 27/05/2014 | KRATOS S.P.A. (DT 94 31/03/2014) Acquisto materiale di cancelleria e igienico | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 306 | 25/11/2014 | KRATOS S.P.A. (DT 369 20/11/2014) Fornitura di materiale di cancelleria e apparecchio conta-rileva banconote false. Ordine diretto di Acquisto effettuato sul MEPA. Impegno di spesa. | 853,21 | 0,00 | 853,21 |
| 308 | 26/11/2014 | PIEFFE COMMERCIALE P.C. A R.L. (DT 372 24/11/2014) Fornitura di buste con logo con e senza finestra e carta A4 per gli uffici comunali. Impegno di spesa. | 174,54 | 174,54 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 1.495,75 | 404,32 | 1.091,43 |
| TOTALE 130 / 2 / 1 | | | 1.495,75 | 404,32 | 1.091,43 |
| | | | | | |
| Codice 1.01.02.02 | 130 / 2 / 3 | SPESE UFFICI - ACQUISTI PER ARCHIVIO STORICO | | | |
| Anno 2012 | | | | | |
| 511 | 31/12/2012 | * acquisti archivio | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2012 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TOTALE 130 / 2 / 3 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.01.02.03 | 140 / 2 / 1 | SPESE UFFICI - utenze riscaldamento | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 1 | 01/01/2014 | METANPROGETTI S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO - MESE DI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTALE 140 / 2 / 1 | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.01.02.03 | 140 / 2 / 2 | SPESE UFFICI - utenze energia elettrica | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 9 | 01/01/2013 | ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica magazzino e uffici | 583,00 | 0,00 | 583,00 |
| 10 | 01/01/2013 | ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria | 44,14 | 0,00 | 44,14 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 627,14 | 0,00 | 627,14 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 24 | 01/01/2014 | ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica magazzino e uffici | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 25 | 01/01/2014 | ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TOTALE 140 / 2 / 2 | | | 2.127,14 | 0,00 | 2.127,14 |

Codice 1.01.02.03 140 / 2 / 3 SPESE UFFICI - utenze telefoniche

Anno 2013

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 2 | 01/01/2013 | TELECOM ITALIA SPA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER AMMINISTRATORI | 111,47 | 111,47 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 111,47 | 111,47 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 46 | 01/01/2014 | TELECOM ITALIA SPA CONTO TELEFONICO MESE DI | 88,77 | 0,00 | 88,77 |
| 47 | 01/01/2014 | TELECOM ITALIA SPA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER AMMINISTRATORI | 92,02 | 0,00 | 92,02 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 180,79 | 0,00 | 180,79 |
| TOTALE 140 / 2 / 3 | | | 292,26 | 111,47 | 180,79 |
| | | | | | |
| Codice 1.01.02.03 | 140 / 2 / 4 | SPESE UFFICI - utenze acqua | | | |
| Anno 2012 | | | | | |
| 337 | 25/10/2012 | SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2012 - COMUNE | 133,43 | 133,43 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2012 | | | 133,43 | 133,43 | 0,00 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 195 | 01/01/2013 | SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2013 - COMUNE | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 57 | 01/01/2014 | SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| TOTALE 140 / 2 / 4 | | | 933,43 | 533,43 | 400,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.01.02.03 | 140 / 4 / 1 | SPESE UFFICI | | | |
| Anno 2010 | | | | | |
| 198 | 03/06/2010 | PETRONE ROBERTO (DT 158 31/05/2010) Servizio di rilegatura atti del Comune. Impegno di spesa. | 455,20 | 455,20 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2010 | | | 455,20 | 455,20 | 0,00 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 238 | 30/09/2013 | R.B.F.di BURDESE FABIO (DT 277 27/09/2013) Servizio di rigenerazione toner per le stampanti in uso negli uffici per l'anno 2013 | 5,07 | 5,07 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 5,07 | 5,07 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 13 | 23/01/2014 | * (DT 12 23/01/2014) Servizio economato: impegno di spesa 2014 | 30,40 | 30,40 | 0,00 |
| 177 | 10/07/2014 | R.B.F.di BURDESE FABIO | 115,70 | 0,00 | 115,70 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 177 10/07/2014 R.B.F.di BURDESE FABIO (DT 197 10/07/2014) Proroga dell'incarico alla ditta R.B.F. di Burdese Fabio per il servizio di rigenerazione di toner e cartucce delle stampanti in uso negli uffici comunali | 115,70 | 0,00 | 115,70 |
| TOTALE ANNO 2014 | 146,10 | 30,40 | 115,70 |
| TOTALE 140 / 4 / 1 | 606,37 | 490,67 | 115,70 |

Codice 1.01.02.03 140 / 4 / 3 SPESE POSTALI

Anno 2012

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|
| 316 01/01/2012 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST (DT 334 14/09/2011) Approvazione convenzione con Poste Italiane S.p.A. per erogazione servizi postali aggiuntivi. | 832,75 | 832,75 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2012 | 832,75 | 832,75 | 0,00 |

Anno 2013

| | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|
| 148 17/05/2013 POSTE ITALIANE SPA BANCO POSTA SPESE BOLLETTINI 2013 SU C/C POSTALE 30949101 | 71,80 | 71,80 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | 71,80 | 71,80 | 0,00 |

Anno 2014

| | | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| 14 23/01/2014 * | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| (DT 12 23/01/2014) Servizio economato: impegno di spesa 2014 | | | |
| 283 30/10/2014 POSTE ITALIANE SPA BANCO POSTA (DT 355 05/11/2014) Acquisizione servizio P.O.S. (Point Of Sale) da Poste Italiane S.p.A. per erogazione servizio pagamento dei buoni mensa scolastica - CIG Z0C0B73FCD. | 243,01 | 0,00 | 243,01 |
| TOTALE ANNO 2014 | 293,01 | 50,00 | 243,01 |
| TOTALE 140 / 4 / 3 | 1.197,56 | 954,55 | 243,01 |

Codice 1.01.02.03 140 / 4 / 4 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE

Anno 2014

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 148 01/01/2014 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI (DT 91 01/01/2013) SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2014 | 3.120,07 | 1.000,00 | 2.120,07 |
| TOTALE ANNO 2014 | 3.120,07 | 1.000,00 | 2.120,07 |
| TOTALE 140 / 4 / 4 | 3.120,07 | 1.000,00 | 2.120,07 |

Codice 1.01.02.03 140 / 4 / 5 CONTRATTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA

Anno 2013

| | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|
| 129 14/03/2013 SISCOM SAS DI RENATO SEVEGA & C. (DT 105 14/03/2013) Firma digitale - rinnovo incarico alla ditta SISCOM s.a.s. di SEVEGA R. & C.. | 70,18 | 0,00 | 70,18 |
| TOTALE ANNO 2013 | 70,18 | 0,00 | 70,18 |
| TOTALE 140 / 4 / 5 | 70,18 | 0,00 | 70,18 |

Codice 1.01.02.03 140 / 8 / 1 CORSI FORMAZIONE PER IL PERSONALE

Comune di Andezeno

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Anno 2014 | | | | | |
| 289 | 05/11/2014 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. (DT 356 05/11/2014) Corso di aggiornamento in materia di "La notificazione degli atti ad opera dei soggetti notificatori del Comune". Iscrizione sig.ra Bargetto Valeria - Pecetto Torinese - lunedì 17 novembre 2014. | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| TOTALE 140 / 8 / 1 | | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| Codice 1.01.02.03 140 / 12 / 1 RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 322 | 01/01/2014 | * RIMBORSO SPESE | 96,90 | 96,90 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 96,90 | 96,90 | 0,00 |
| TOTALE 140 / 12 / 1 | | | 96,90 | 96,90 | 0,00 |
| Codice 1.01.02.03 140 / 16 / 1 SPESE LEGALI | | | | | |
| Anno 2011 | | | | | |
| 130 | 03/03/2011 | BORCA - PIRONE STUDIO LEGALE (DT 72 02/03/2011) Costituzione in giudizio nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte proposto dalla Soc. SANTA MONICA s.r.l. nella persona del suo Legale Rappresentante Massimo Pallaro per l'annullamento, dei provvedimenti del Funzionario Responsabi | 2.808,00 | 0,00 | 2.808,00 |
| TOTALE ANNO 2011 | | | 2.808,00 | 0,00 | 2.808,00 |
| Anno 2012 | | | | | |
| 460 | 31/12/2012 | SAVARINO AVV. ALESSANDRO - STUDIO LEGAL (DT 390 03/12/2012) Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio civile avanti il Tribunale Civile di Torino - Sezione Distaccata di Moncalieri, promosso, contro il Comune di Andezeno, dall'Impresa SCAVI ITALIA di Dragone P.M., con sede legale in Via Don Pu | 537,60 | 0,00 | 537,60 |
| 462 | 31/12/2012 | SAVARINO AVV. ALESSANDRO - STUDIO LEGAL (DT 485 31/12/2012) Giudizio civile avanti il Tribunale Civile di Torino - Sezione Distaccata di Moncalieri, promosso, contro il Comune di Andezeno, dall'Impresa SCAVI ITALIA di Dragone P.M., con sede legale in Via Don Puglisi n. 69 - 90031 Belmonte Mezzagno (PA). Integrazio | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| TOTALE ANNO 2012 | | | 2.237,60 | 0,00 | 2.237,60 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 289 | 20/11/2013 | STUDIO LEGALE GIARDINI/MAZZA/P (DT 343 20/11/2013) Parcella 02395/11919 - ricorso al T.A.R. 1218/2002 | 22,55 | 22,55 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 22,55 | 22,55 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 200 | 18/06/2014 | SAVARINO AVV. ALESSANDRO - STUDIO LEGAL | 570,96 | 0,00 | 570,96 |

Esercizio 2014

ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|--------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| (DT 387 04/12/2014) Prestazione professionale di consulenza e assistenza extragiudiziale relativamente all'eventuale procedura amministrativa tesa alla risoluzione del contratto di appalto Rep. n. 531 stipulato in data 12.09.2012 con l'A.T.I. costituita da Ferruccio Zublena | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 570,96 | 0,00 | 570,96 |
| TOTALE | 140 / 16 / 1 | | 5.639,11 | 22,55 | 5.616,56 |
| | | | | | |
| Codice 1.01.02.03 | 140 / 18 / 1 | RIORDINO E SCARTO ARCHIVIO DI DEPOSITO | | | |
| Anno 2012 | | | | | |
| 510 | 31/12/2012 * | | 1.765,00 | 1.765,00 | 0,00 |
| INCARICO PER RIORDINO SCARTO D'ARCHIVIO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 1.765,00 | 1.765,00 | 0,00 |
| TOTALE | 140 / 18 / 1 | | 1.765,00 | 1.765,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.01.02.04 | 150 / 2 / 1 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 71 | 01/01/2014 | RAVIOLA FRANCO - SISTEMI PER UFFICIO | 1.926,08 | 0,00 | 1.926,08 |
| (DT 390 05/12/2014) SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2014 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.926,08 | 0,00 | 1.926,08 |
| TOTALE | 150 / 2 / 1 | | 1.926,08 | 0,00 | 1.926,08 |
| | | | | | |
| Codice 1.01.02.05 | 160 / 4 / 1 | QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO PER AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 373 | 31/12/2014 | AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRET.- COM.LI E DIRITTI DI SEGRETERIA QUOTA 2014 | 17,21 | 0,00 | 17,21 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 17,21 | 0,00 | 17,21 |
| TOTALE | 160 / 4 / 1 | | 17,21 | 0,00 | 17,21 |
| | | | | | |
| Codice 1.01.03.01 | 230 / 2 / 1 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 88 | 01/01/2014 | BECHIS ROSA ANGELA INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2014 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TOTALE | 230 / 2 / 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.01.03.01 | 230 / 4 / 1 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI AI DIPENDENTI | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 263 | 19/11/2013 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2013 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 105 | 01/01/2014 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2014 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| TOTALE 230 / 4 / 1 | | | 363,00 | 3,00 | 360,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.03.05 | 270 / 2 / 1 | QUOTA PARTE PERSONALE IN COMANDO | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 368 | 31/12/2014 | COMUNE DI CHIERI QUOTA PERSONALE IN COMANDO OTTOBRE - DICEMBRE 2014 | 7.251,26 | 0,00 | 7.251,26 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 7.251,26 | 0,00 | 7.251,26 |
| TOTALE 270 / 2 / 1 | | | 7.251,26 | 0,00 | 7.251,26 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.04.03 | 360 / 2 / 1 | AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI ici | | | |
| Anno 2010 | | | | | |
| 259 | 17/08/2010 | EQUITALIA NORD SPA AGGIO SU VERSAMENTI ICI anno 2010 | 1.208,17 | 1.208,17 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2010 | | | 1.208,17 | 1.208,17 | 0,00 |
| Anno 2011 | | | | | |
| 282 | 10/08/2011 | EQUITALIA NORD SPA AGGIO RISCOSSIONE ICI 2011 | 1.670,44 | 1.670,44 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2011 | | | 1.670,44 | 1.670,44 | 0,00 |
| TOTALE 360 / 2 / 1 | | | 2.878,61 | 2.878,61 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.04.03 | 360 / 2 / 2 | AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI tarsu | | | |
| Anno 2007 | | | | | |
| 404 | 23/08/2007 | EQUITALIA NORD SPA (DT 219 02/07/2010) AGGIO RUOLO TARSU 2007 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2007 | | | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| Anno 2008 | | | | | |
| 437 | 01/01/2008 | EQUITALIA NORD SPA (DT 219 02/07/2010) AGGIO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2008 | 2,16 | 2,16 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2008 | | | 2,16 | 2,16 | 0,00 |
| Anno 2009 | | | | | |
| 534 | 31/12/2009 | EQUITALIA NORD SPA (DT 559 31/12/2009) Accertamento su ruolo 2009 | 817,91 | 817,91 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2009 | | | 817,91 | 817,91 | 0,00 |
| Anno 2010 | | | | | |
| 424 | 31/12/2010 | EQUITALIA NORD SPA AGGIO SU RUOLO 2010 | 732,60 | 0,00 | 732,60 |
| TOTALE ANNO 2010 | | | 732,60 | 0,00 | 732,60 |

Esercizio 2014

ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|-------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Anno 2011 | | | | | |
| 380 | 06/12/2011 | EQUITITALIA NORD SPA | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| (DT 426 30/11/2011) ACCERTAMENTO RUOLO TASSA RIFIUTI ANNO 2011 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2011 | | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| Anno 2012 | | | | | |
| 362 | 01/01/2012 | EQUITITALIA NORD SPA | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| AGGIO RUOLO TASSA RIFIUTI ANNO 2011 - VEDI REV 740 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 232 | 12/09/2013 | EQUITITALIA NORD SPA | 435,34 | 0,00 | 435,34 |
| AGGIO RUOLO TARSU vedi reversale n. 633 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 435,34 | 0,00 | 435,34 |
| TOTALE | 360 / 2 / 2 | | 1.990,13 | 822,19 | 1.167,94 |
| Codice 1.01.04.03 360 / 4 / 1 CONVENZIONE GESTIONE CATASTO SISTER | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 259 | 01/10/2014 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| (DT 302 29/09/2014) Convenzione per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate per la consultazione delle banche dati ipotecarie e catastale - assunzione impegno di spesa | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| TOTALE | 360 / 4 / 1 | | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| Codice 1.01.04.03 360 / 8 / 1 SPESE D'UFFICIO | | | | | |
| Anno 2010 | | | | | |
| 320 | 15/10/2010 | SISCOM SAS DI RENATO SEVEGA & C. | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| (DT 264 06/08/2010) Attività di formazione banca dati imposta ICI da catasto UTE - affidamento dell'incarico alla ditta SISCOM SPA e relativo impegno di spesa. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2010 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| TOTALE | 360 / 8 / 1 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| Codice 1.01.04.08 410 / 2 / 1 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TARSU | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 353 | 31/12/2014 | DIVERSI | 1.776,20 | 0,00 | 1.776,20 |
| (DT 443 31/12/2014) Rimborso quote erroneamente versate a titolo di TARI e TARES anni pregressi. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.776,20 | 0,00 | 1.776,20 |
| TOTALE | 410 / 2 / 1 | | 1.776,20 | 0,00 | 1.776,20 |
| Codice 1.01.04.08 410 / 4 / 1 RIMBORSI I.C.I. | | | | | |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|---------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 339 | 31/12/2013 | DIVERSI | 1.376,40 | 0,00 | 1.376,40 |
| (DT 419 31/12/2013) Rimborsio quote erroneamente versate al Comune di Andezeno a titolo I.C.I./I.M.U.. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 1.376,40 | 0,00 | 1.376,40 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 354 | 31/12/2014 | DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| (DT 444 31/12/2014) Rimborsio quote erroneamente versate a titolo di ICI/IMU anni pregressi | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE | 410 / 4 / 1 | | 1.876,40 | 0,00 | 1.876,40 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.04.08 | 410 / 10 / 1 | RESTITUZIONE DI TASI | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 355 | 31/12/2014 | DIVERSI | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| (DT 445 31/12/2014) Rimborsio somme erroneamente versate a titolo di TASI anno 2014 - impegno e liquidazione. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| TOTALE | 410 / 10 / 1 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.05.02 | 460 / 2 / 1 | MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 16 | 23/01/2014 | * | 131,56 | 131,56 | 0,00 |
| (DT 13 23/01/2014) Servizio economato: impegno di spesa 2014 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 131,56 | 131,56 | 0,00 |
| TOTALE | 460 / 2 / 1 | | 131,56 | 131,56 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.05.03 | 470 / 2 / 1 | MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 158 | 06/06/2013 | COZZI ASCENSORI SRL | 27,86 | 27,86 | 0,00 |
| (DT 170 27/05/2013) servizio di verifica e manutenzione dell'impianto elevatore installato all'interno del palazzo Municipale sito in Piazza Italia n. 3 - affidamento dell'incarico ANNUALE alla ditta COZZI s.r.l.. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 27,86 | 27,86 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 65 | 04/02/2014 | ENERTECK IMPIANTI SNC DI MARCHISIO E VAS | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| (DT 28 03/02/2014) Interventi di manutenzione a carico del sistema di illuminazione pubblica - sostituzione palo sinistrato - affidamento incarico alla Ditta Enertek Impianti s.r.l. - con sede in Via Isolabella 41/bis - 10046 Poirino (TO). | | | | | |
| 124 | 23/01/2014 | * | 57,58 | 57,58 | 0,00 |
| IMPEGNO ECONOMO | | | | | |
| 201 | 18/08/2014 | ELLISSE S.R.L. | 854,00 | 0,00 | 854,00 |
| (DT 217 05/08/2014) Verifica periodica biennale degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 dei fabbricati di proprietà comunale - affidamento dell'incarico alla Soc. Ellisse s.r.l. - Ing. Balestra Mario. | | | | | |

Comune di Andezeno

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 213 | 18/08/2014 | COZZI ASCENSORI SRL (DT 226 06/08/2014) servizio di verifica e manutenzione dell'impianto elevatore installato all'interno del palazzo Municipale sito in Piazza Italia n. 3 - sostituzione combinatore telefonico - affidamento dell'incarico annuale e della sostituzione alla ditta COZZI s.r.l..201 | 866,20 | 0,00 | 866,20 |
| 242 | 09/09/2014 | CALLEGARIN SERGIO (DT 263 09/09/2014) servizio di "terzo responsabile", di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici installati negli edifici di proprietà Comunale - affidamento dell'incarico alla ditta CALLEGARIN Sergio per la stagione invernale 2014/2015. | 2.930,00 | 0,00 | 2.930,00 |
| 263 | 16/10/2014 | VIBERTI ANTIFURTI DI VIBERTI PIERFRANCO (DT 277 17/09/2014) servizio di manutenzione degli impianti di antifurto installati nel palazzo municipale, nella scuola media, nella scuola materna e nella polisportiva - affidamento dell'incarico alla ditta VIBERTI ANTIFURTI per il periodo di anni uno e relativo impegno d | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 266 | 16/10/2014 | INCES SRL (DT 322 07/10/2014) Lavori di manutenzione agli impianti semaforici comunali - impianto Via San Rocco - affidamento dell'incarico alla ditta I.N.C.E.S. Industria Nazionale Costruzioni Elettroniche Semaforiche s.r.l..n°3/2014. | 390,40 | 0,00 | 390,40 |
| 305 | 24/11/2014 | NANOLIFT S.R.L. ASCENSORI (DT 371 24/10/2014) servizio di verifica e manutenzione della piattaforma elevatrice installata presso la scuola media "Nino Costa" di Piazza Italia n°1 - affidamento dell'incarico alla Ditta Nanolift - Impianti ed Ascensori - annualità 2015. | 427,00 | 0,00 | 427,00 |
| 309 | 26/11/2014 | TREBINO SNC (DT 374 26/11/2014) intervento di manutenzione straordinaria a carico della 2° campana per il suono a distesa con nuovi attacchi del battacchio - affidamento dell'incarico alla Ditta Trebino. | 463,60 | 0,00 | 463,60 |
| 343 | 29/12/2014 | TECNIDEAL S.A.S. DI GEOM. GIAVARA A. & C. (DT 416 29/12/2014) servizio di verifica periodica e manutenzione straordinaria degli estintori e degli idranti installati negli edifici Comunali - affidamento dell'incarico alla ditta TECNIDEAL s.a.s. di geom. GIAVARA A. & C.. - anno 2015. | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 344 | 31/12/2014 | MODULO UNO - CONSORZIO DNV (DT 417 29/12/2014) verifiche periodiche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30.04.1999, n. 162 dell'impianto elevatore installato all'interno del palazzo Municipale sito in Piazza Italia n. 3 - affidamento dell'incarico alla Organismo Notificato DNV - MODUL | 142,74 | 0,00 | 142,74 |
| 345 | 31/12/2014 | EFFE.BI DI BAIARDO FABRIZIO (DT 418 30/12/2014) interventi di manutenzione c/o scuola elementare "A. Coppi" - affidamento incarico alla ditta EFFE.BI di BAIARDO Fabrizio. | 219,60 | 0,00 | 219,60 |
| 358 | 31/12/2014 | BLUECO SRL (DT 375 27/11/2014) Liquidazione della fattura 421/2014 - Interventi di pulizia delle griglie di raccolta acqua piovana, disotturazione e lavaggio delle tubazioni di scarico, sulle strade comunali - Affidamento dell'incarico alla ditta Blueco con relativo impegno di spesa. | 400,20 | 0,00 | 400,20 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 9.152,32 | 58,58 | 9.093,74 |
| TOTALE 470 / 2 / 1 | | | 9.180,18 | 86,44 | 9.093,74 |

Codice 1.01.05.03 470 / 4 / 1 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Anno 2014 | | | | | |
| 329 | 01/01/2014 | GIORGINI MASSIMO | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| (DT 414 31/12/2013) Servizio di pulizia locali e uffici di proprietà comunale. Proroga dell'incarico alla ditta GIORGINI Massimo - periodo 01/01/2014 - 30/06/2014. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| TOTALE | 470 / 4 / 1 | | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Codice 1.01.05.03 470 / 8 / 1 SORVEGLIANZA PIAZZALE CHIESA - utenza energia elettrica | | | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 11 | 01/01/2013 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 53,42 | 0,00 | 53,42 |
| fornitura energia elettrica via cavour sorveglianza | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 53,42 | 0,00 | 53,42 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 26 | 01/01/2014 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| fornitura energia elettrica via cavour sorveglianza | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE | 470 / 8 / 1 | | 553,42 | 0,00 | 553,42 |
| Codice 1.01.05.03 470 / 10 / 1 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DEL POLIVALENTE | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 19 | 23/01/2014 | * | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| (DT 14 23/01/2014) Servizio economato: impegno di spesa 2014 | | | | | |
| 377 | 18/06/2014 | BORUS S.R.L. | 35,51 | 35,51 | 0,00 |
| (DT 165 18/06/2014) MANUTENZIONE ATTREZZATURE LOCALE MENSA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 135,51 | 135,51 | 0,00 |
| TOTALE | 470 / 10 / 1 | | 135,51 | 135,51 | 0,00 |
| Codice 1.01.06.01 560 / 2 / 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 92 | 01/01/2014 | PELA' MARINA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Indennità di risultato anno 2014 | | | | | |
| 93 | 01/01/2014 | LANNOCCA ARCH. MARIA GRAZIA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Indennità di risultato anno 2014 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTALE | 560 / 2 / 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Codice 1.01.06.01 560 / 4 / 1 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 364 | 31/12/2014 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
| ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2014 | | | | | |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE | |
|-----------------------|-------------|---|--------------------|---------------------------------|----------|
| TOTALE ANNO 2014 | | 715,00 | 0,00 | 715,00 | |
| TOTALE 560 / 4 / 1 | | 715,00 | 0,00 | 715,00 | |
| | | | | | |
| Codice 1.01.06.02 | 570 / 2 / 1 | SPESE GESTIONE UFFICIO TECNICO | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 121 | 21/03/2013 | MAR.GA S.N.C. | 349,96 | 0,00 | 349,96 |
| (DT 112 20/03/2013) | | fornitura di riproduzioni cartografiche per l'esercizio finanziario 2013 - affidamento dell'incarico alla ditta MAR.GA. s.n.c. di GATTI Nicola & C. | | | |
| TOTALE ANNO 2013 | | 349,96 | 0,00 | 349,96 | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 17 | 23/01/2014 | * | 16,16 | 16,16 | 0,00 |
| (DT 13 23/01/2014) | | Servizio economato: impegno di spesa 2014 | | | |
| 208 | 06/08/2014 | CELCOMMERCIALE SRL | 392,84 | 0,00 | 392,84 |
| (DT 220 06/08/2014) | | abbonamento a www.paweb.it il quotidiano per gli operatori dell'Ente Locale - affidamento dell'incarico alla ditta C.E.L. Contabilità Enti Locali s.r.l.. | | | |
| TOTALE ANNO 2014 | | 409,00 | 16,16 | 392,84 | |
| TOTALE 570 / 2 / 1 | | 758,96 | 16,16 | 742,80 | |
| | | | | | |
| Codice 1.01.06.03 | 580 / 4 / 1 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO | | | |
| Anno 2008 | | | | | |
| 187 | 08/05/2008 | SELLA LUIGI - STUDIO TECNICO SELLA, MORELI | 7.321,91 | 0,00 | 7.321,91 |
| (DT 124 08/05/2008) | | lavori di sistemazione del collegamento tra la Via Gassino con la Via San Rocco - affidamento al geom. Luigi SELLA dello Studio Tecnico Associato SELLA, MORELLO & C. dell'incarico inerente la predisposizione degli atti finalizzati all'occupazione d'urgenz | | | |
| TOTALE ANNO 2008 | | 7.321,91 | 0,00 | 7.321,91 | |
| Anno 2009 | | | | | |
| 130 | 13/03/2009 | SELLA LUIGI - STUDIO TECNICO SELLA, MORELI | 4.992,00 | 0,00 | 4.992,00 |
| (DT 96 13/03/2009) | | lavori di sistemazione ed ampliamento di un tratto della Via San Rocco - affidamento al geom. Luigi SELLA dello Studio Tecnico Associato SELLA, MORELLO & C. dell'incarico inerente la predisposizione degli atti finalizzati all'occupazione d'urgenza e di es | | | |
| TOTALE ANNO 2009 | | 4.992,00 | 0,00 | 4.992,00 | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 144 | 13/05/2013 | SANTA CLARA SRL GROUP | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| (DT 159 09/05/2013) | | adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2013 - affidamento dell'incarico al "Santa Clara Group - Igiene Sicuezza, Qualità e Medicina del Lavoro" con sede in Via Cesare Battisti n°12 - 10023 Chieri - quale medico competente az | | | |
| 213 | 23/08/2013 | MUO' ARCH. PIERLUIGI | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
| (DT 237 22/08/2013) | | Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica - art. 23 L.R. 28/2007 - aggiornamento dati a.s. 2013-2014, affidamento dell'incarico all'Arch. Pierluigi MUO' per prestazioni professionali e relativo impegno di spesa. | | | |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE | |
|-----------------------|-------------|---|--------------------|---------------------------------|----------|
| TOTALE ANNO | 2013 | 711,09 | 1,09 | 710,00 | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 123 | 30/06/2014 | SANTA CLARA SRL GROUP | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| (DT 177 30/06/2014) | | Adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2014-affidamento dell'incarico al "Santa Clara Group-Igiene Sicurezza, Qualità e Medicina del Lavoro" con sede in Via Cesare Battisti 12 - 10023 Chieri - quale medico competente aziendale | | | |
| 232 | 05/09/2014 | STUDIO LEONARDO S.R.L. | 1.342,00 | 0,00 | 1.342,00 |
| (DT 247 01/09/2014) | | adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - affidamento dell'incarico all'ing. Valter BORGOGNO dello STUDIO LEONARDO s.r.l. quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il triennio 2012-2014- aggiornamento D.V.R. | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 2.162,00 | 0,00 | 2.162,00 | |
| TOTALE | 580 / 4 / 1 | 15.187,00 | 1,09 | 15.185,91 | |

Codice 1.01.06.03 580 / 1.086 / 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI U.T.C.

| | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Anno 2003 | | | | | |
| 2.032 | 31/12/2003 | | 958,68 | 958,68 | 0,00 |
| (DT 295 31/12/2003) PRENOTAZIONE IMPEGNO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2003 | | 958,68 | 958,68 | 0,00 |
| Anno 2005 | | | | | |
| 516 | 31/12/2005 | MOTTURA Arch. GIANMARCO | 424,30 | 424,30 | 0,00 |
| (DT 387 23/12/2005) INCARICO ISTRUTTORIA CONDONI - INTEGRAZIONE | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2005 | | 424,30 | 424,30 | 0,00 |
| TOTALE | 580 / 1.086 / 2 | | 1.382,98 | 1.382,98 | 0,00 |

Codice 1.01.07.02 680 / 2 / 1 SPESE GESTIONE UFFICIO ANAGRAFE

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Anno 2012 | | | | | |
| 326 | 15/10/2012 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | 31,46 | 0,00 | 31,46 |
| (DT 298 02/10/2012) IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAFICHE GASPARI - FORNITURA STAMPATI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 31,46 | 0,00 | 31,46 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 303 | 10/12/2013 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | 92,17 | 3,77 | 88,40 |
| (DT 378 10/12/2013) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI ED AGGIORNAMENTI PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 92,17 | 3,77 | 88,40 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 316 | 24/07/2014 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | 616,31 | 0,00 | 616,31 |
| (DT 211 24/07/2014) Fornitura stampati ed aggiornamenti per i servizi demografici 2014. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 616,31 | 0,00 | 616,31 |

Comune di Andezeno

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE | 680 / 2 / 1 | | 739,94 | 3,77 | 736,17 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.07.03 | 690 / 2 / 1 | SPESE GESTIONE UFFICIO ANAGRAFE | | | |
| Anno 2008 | | | | | |
| 451 | 22/12/2008 | PETRONE ROBERTO (DT 434 18/12/2008) Impegno rilegatura registri stato civile | 784,00 | 0,00 | 784,00 |
| TOTALE ANNO | 2008 | | 784,00 | 0,00 | 784,00 |
| TOTALE | 690 / 2 / 1 | | 784,00 | 0,00 | 784,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.07.05 | 710 / 2 / 1 | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 355 | 31/12/2013 | COMUNE DI CHIERI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RIPARTO SPESE 2013 | 31,65 | 31,65 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 31,65 | 31,65 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 369 | 31/12/2014 | COMUNE DI CHIERI SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2014 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE | 710 / 2 / 1 | | 1.031,65 | 31,65 | 1.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.08.01 | 780 / 2 / 1 | FONDO PRODUTTIVITA' | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 356 | 31/12/2013 | DIPENDENTI FONDO DI PRODUTTIVITA' | 3.707,09 | 3.707,09 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 3.707,09 | 3.707,09 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 365 | 31/12/2014 | DIPENDENTI PRODUTTIVITA 2014 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| TOTALE | 780 / 2 / 1 | | 10.907,09 | 3.707,09 | 7.200,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.08.01 | 780 / 4 / 1 | ONERI SU PRODUTTIVITA' E LAVORO STRAORDINARIO | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 357 | 31/12/2013 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CONTRIBUTI SU FONDO DI PRODUTTIVITA' | 1.702,29 | 1.702,29 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 1.702,29 | 1.702,29 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 366 | 31/12/2014 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ONERI SU PRODUTTIVITA 2014 | 2.033,51 | 0,00 | 2.033,51 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 2.033,51 | 0,00 | 2.033,51 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------|--------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE | 780 / 4 / 1 | | 3.735,80 | 1.702,29 | 2.033,51 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.08.01 | 780 / 6 / 1 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 367 | 31/12/2014 | DIPENDENTI STRAORDINARIO 2014 | 1.579,12 | 0,00 | 1.579,12 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.579,12 | 0,00 | 1.579,12 |
| TOTALE | 780 / 6 / 1 | | 1.579,12 | 0,00 | 1.579,12 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.08.01 | 780 / 8 / 1 | FONDO INCENTIVANTE I.C.I. | | | |
| Anno 2007 | | | | | |
| 648 | 31/12/2007 | ROCHIRA RAFFAELLA FONDO INCENTIVANTE I.C.I. ANNO 2007 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| TOTALE ANNO | 2007 | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| Anno 2008 | | | | | |
| 545 | 31/12/2008 | ROCHIRA RAFFAELLA FONDO INCENTIVANTE ICI 2008 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| TOTALE ANNO | 2008 | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| Anno 2009 | | | | | |
| 547 | 31/12/2009 | ROCHIRA RAFFAELLA FONDO INCENTIVANTE ICI | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| TOTALE ANNO | 2009 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Anno 2010 | | | | | |
| 421 | 31/12/2010 | ROCHIRA RAFFAELLA FONDO ICI 2010 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| TOTALE ANNO | 2010 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Anno 2011 | | | | | |
| 435 | 31/12/2011 | DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE ICI ANNO 2011 | 5.895,67 | 0,00 | 5.895,67 |
| TOTALE ANNO | 2011 | | 5.895,67 | 0,00 | 5.895,67 |
| TOTALE | 780 / 8 / 1 | | 34.495,67 | 0,00 | 34.495,67 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.08.02 | 790 / 2 / 1 | GESTIONE AUTOMEZZI | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 370 | 01/01/2014 | ROSSI EZIO - STAZIONE API (DT 423 31/12/2013) FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2014 | 344,99 | 0,00 | 344,99 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 344,99 | 0,00 | 344,99 |
| TOTALE | 790 / 2 / 1 | | 344,99 | 0,00 | 344,99 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.08.03 | 800 / 2 / 1 | SPESE PER PREMI ASSICURATIVI | | | |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|--------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Anno 2014 | | | | | |
| 340 | 31/12/2014 | ASSITECA B.A. S.p.A. PREMI ASSICURATIVI | 2.564,17 | 0,00 | 2.564,17 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 2.564,17 | 0,00 | 2.564,17 |
| TOTALE | 800 / 2 / 1 | | 2.564,17 | 0,00 | 2.564,17 |

Codice 1.01.08.03 800 / 6 / 1 GESTIONE AUTOMEZZI - manutenzioni

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Anno 2012 | | | | | |
| 303 | 27/09/2012 | | 219,62 | 0,00 | 219,62 |
| | (DT 283 25/09/2012) | manutenzione straordinaria agli automezzi di proprietà Comunale - veicolo BONETTI F100 - revisione periodica marzo 2011 - affidamento incarico alla ditta AUTORIPARAZIONI CIBRARIO s.n.c. di PAVANI Fabrizio & CAVAGLIÀ Giovanni. | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 219,62 | 0,00 | 219,62 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 153 | 06/05/2014 | AUTORIPARAZIONI CIBRARIO S.N.C | 500,96 | 0,00 | 500,96 |
| | (DT 124 05/05/2014) | manutenzione straordinaria agli automezzi di proprietà Comunale - affidamento dell'incarico alla ditta AUTORIPARAZIONI CIBRARIO s.n.c. di PAVANI Fabrizio & CAVAGLIÀ Giovanni. | | | |
| 212 | 18/08/2014 | AUTORIPARAZIONI CIBRARIO S.N.C | 184,83 | 0,00 | 184,83 |
| | (DT 223 06/08/2014) | manutenzione straordinaria agli automezzi di proprietà Comunale - affidamento dell'incarico alla ditta AUTORIPARAZIONI CIBRARIO s.n.c. di PAVANI Fabrizio & CAVAGLIÀ Giovanni. | | | |
| 346 | 31/12/2014 | MATTEIS PIERMATTEO | 240,34 | 0,00 | 240,34 |
| | (DT 419 30/12/2014) | manutenzione attrezzature meccaniche di proprietà comunale - affidamento dell'incarico alla Ditta Matteis Piermatteo con sede in Arignano - Via Borgo Valentino n°4/a. | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 926,13 | 0,00 | 926,13 |
| TOTALE | 800 / 6 / 1 | | 1.145,75 | 0,00 | 1.145,75 |

Codice 1.01.08.05 820 / 2 / 1 UFFICIO DI COLLOCAMENTO

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Anno 2013 | | | | | |
| 358 | 31/12/2013 | COMUNE DI CHIERI QUOTA 2013 CENTRO PER L'IMPIEGO | 204,16 | 204,16 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 204,16 | 204,16 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 371 | 31/12/2014 | COMUNE DI CHIERI UFFICIO DI COLLOCAMENTO 2014 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| TOTALE | 820 / 2 / 1 | | 754,16 | 204,16 | 550,00 |

Codice 1.01.08.05 820 / 6 / 1 QUOTA PARTE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE IN COMANDO

Anno 2014

Comune di Andezeno

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|-----------------------|---------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 372 | 31/12/2014 | COMUNE DI CHERI SALARIO ACCESSORIO 2014 PERSONALE IN COMANDO | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| TOTALE 820 / 6 / 1 | | | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.01.08.07 | 840 / 2 / 1 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 15 | 23/01/2014 * | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| (DT 12 23/01/2014) | | Servizio economato: impegno di spesa 2014 | | | |
| 323 | 18/12/2014 | BOFFA ANGELO E CAPRA MARIA TERESA | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| (DT 404 15/12/2014) | | Locazione immobile urbano sito in Via Roma n. 38 da adibire ad uso ricovero mezzi comunali per gli anni 2015-2016. Impegno di spesa e liquidazione I°-II°-III°-IV° trimestre 2015 e 2016. | | | |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 130,00 | 50,00 | 80,00 |
| TOTALE 840 / 2 / 1 | | | 130,00 | 50,00 | 80,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.01.08.10 | 870 / 2 / 1 | FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 359 | 31/12/2013 * | | 2.382,00 | 2.382,00 | 0,00 |
| | | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2013 | | | |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 2.382,00 | 2.382,00 | 0,00 |
| TOTALE 870 / 2 / 1 | | | 2.382,00 | 2.382,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.03.01.01 | 1.110 / 2 / 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 269 | 16/10/2014 | DIVERSI | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| (DT 326 08/10/2014) | | Conferimento incarico di collaborazione a personale di polizia municipale di altri Comuni per servizio di vigilanza straordinaria per domenica 12 ottobre 2014 durante la Sagra del Cardo e della Bagna Caoda. Impegno di spesa. | | | |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 2 / 1 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.03.01.01 | 1.110 / 4 / 1 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 270 | 16/10/2014 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 82,21 | 82,21 | 0,00 |
| (DT 326 08/10/2014) | | Conferimento incarico di collaborazione a personale di polizia municipale di altri Comuni per servizio di vigilanza straordinaria per domenica 12 ottobre 2014 durante la Sagra del Cardo e della Bagna Caoda. Impegno di spesa. | | | |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 82,21 | 82,21 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 4 / 1 | | | 82,21 | 82,21 | 0,00 |

Esercizio 2014

ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 1.03.01.02 1.120 / 2 / 1 ACQUISTO VESTIARIO

Anno 2014

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 312 | 04/12/2014 | E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.A.S. (DT 370 24/11/2014) ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU M.E.P.A., DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE - IMPEGNO DI SPESA (CIG . ZE211F1B01) | 799,81 | 0,00 | 799,81 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 799,81 | 0,00 | 799,81 |
| TOTALE | 1.120 / 2 / 1 | | 799,81 | 0,00 | 799,81 |

Codice 1.03.01.02 1.120 / 4 / 1 SPESE UFFICI - acquisto beni consumo

Anno 2014

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 21 | 23/01/2014 | * (DT 15 23/01/2014) Servizio economato: impegno di spesa 2014 | 58,50 | 58,50 | 0,00 |
| 378 | 01/01/2014 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. (DT 427 31/12/2013) Impegno di spesa per fornitura stampati ed aggiornamenti per l'ufficio Polizia Municipale. Anno 2014. | 348,40 | 0,00 | 348,40 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 406,90 | 58,50 | 348,40 |
| TOTALE | 1.120 / 4 / 1 | | 406,90 | 58,50 | 348,40 |

Codice 1.03.01.03 1.130 / 4 / 1 SPESE PER GESTIONE CANILE

Anno 2014

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 342 | 01/01/2014 | E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (DT 420 31/12/2013) CONVENZIONE SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI 2014 | 779,17 | 0,00 | 779,17 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 779,17 | 0,00 | 779,17 |
| TOTALE | 1.130 / 4 / 1 | | 779,17 | 0,00 | 779,17 |

Codice 1.03.01.03 1.130 / 10 / 1 SPESE D'UFFICIO

Anno 2014

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 22 | 23/01/2014 | * (DT 15 23/01/2014) Servizio economato: impegno di spesa 2014 | 35,90 | 35,90 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 35,90 | 35,90 | 0,00 |
| TOTALE | 1.130 / 10 / 1 | | 35,90 | 35,90 | 0,00 |

Codice 1.03.01.05 1.150 / 6 / 1 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI

Anno 2014

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 23 | 23/01/2014 | * (DT 15 23/01/2014) Servizio economato: impegno di spesa 2014 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.150 / 6 / 1 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|----------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Codice 1.04.01.03 1.460 / 2 / 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO utenze riscaldamento | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 2 | 01/01/2014 | METANPROGETTI S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO - MESE DI | 2.297,90 | 0,00 | 2.297,90 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 2.297,90 | 0,00 | 2.297,90 |
| TOTALE | 1.460 / 2 / 1 | | 2.297,90 | 0,00 | 2.297,90 |
| Codice 1.04.01.03 1.460 / 2 / 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO utenze energia elettrica | | | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 12 | 01/01/2013 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA | 59,39 | 0,00 | 59,39 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 59,39 | 0,00 | 59,39 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 27 | 01/01/2014 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTALE | 1.460 / 2 / 2 | | 3.059,39 | 0,00 | 3.059,39 |
| Codice 1.04.01.03 1.460 / 2 / 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO utenze telefoniche | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 38 | 01/01/2014 | TELECOM ITALIA SPA CONTO TELEFONICO MESE DI | 64,13 | 0,00 | 64,13 |
| 72 | 19/03/2014 | TISCALI S.P.A. SERVIZIO CLIENT CANONE ADSL 2014 | 35,49 | 0,00 | 35,49 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 99,62 | 0,00 | 99,62 |
| TOTALE | 1.460 / 2 / 3 | | 99,62 | 0,00 | 99,62 |
| Codice 1.04.01.03 1.460 / 2 / 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO utenze acqua | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 58 | 01/01/2014 | SMAT S.P.A. SERVIZIO IDRICO ANNO 2014 | 349,82 | 0,00 | 349,82 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 349,82 | 0,00 | 349,82 |
| TOTALE | 1.460 / 2 / 4 | | 349,82 | 0,00 | 349,82 |
| Codice 1.04.01.03 1.460 / 4 / 1 SCUOLA MATERNA - manutenzioni | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 203 | 18/08/2014 | ELLISSE S.R.L. (DT 217 05/08/2014) Verifica periodica biennale degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 dei fabbricati di proprietà comunale - affidamento dell'incarico alla Soc. Ellisse s.r.l. - Ing. Balestra Mario. | 244,00 | 0,00 | 244,00 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 243 | 09/09/2014 | CALLEGARIN SERGIO (DT 263 09/09/2014) servizio di "terzo responsabile", di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici installati negli edifici di proprietà Comunale - affidamento dell'incarico alla ditta CALLEGARIN Sergio per la stagione invernale 2014/2015. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 359 | 31/12/2014 | SIADD S.R.L. (DT 240 13/08/2014) Intervento urgente di disinfestazione presso scuola materna "Don Mario Bonetto" di Strada Cesole - incarico alla Ditta SIADD con sede in Via Noasca n°4 - 10148 Torino. | 439,20 | 0,00 | 439,20 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 2.183,20 | 0,00 | 2.183,20 |
| TOTALE | 1.460 / 4 / 1 | | 2.183,20 | 0,00 | 2.183,20 |

Codice 1.04.01.03 1.460 / 6 / 1 MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA

Anno 2014

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 317 | 11/12/2014 | SIADD S.R.L. (DT 293 19/09/2014) SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE | 592,64 | 0,00 | 592,64 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 592,64 | 0,00 | 592,64 |
| TOTALE | 1.460 / 6 / 1 | | 592,64 | 0,00 | 592,64 |

Codice 1.04.02.02 1.560 / 4 / 1 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI

Anno 2013

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 304 | 11/12/2013 | LIBRICADABRA SAS (DT 381 11/12/2013) Integrazione impegno di spesa per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria e saldo fattura. | 73,55 | 73,55 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 73,55 | 73,55 | 0,00 |
| TOTALE | 1.560 / 4 / 1 | | 73,55 | 73,55 | 0,00 |

Codice 1.04.02.03 1.570 / 2 / 1 SPESE FUNZIONAMENTO utenze riscaldamento

Anno 2014

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 3 | 01/01/2014 | METANPROGETTI S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO - MESE DI | 4.911,45 | 0,00 | 4.911,45 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 4.911,45 | 0,00 | 4.911,45 |
| TOTALE | 1.570 / 2 / 1 | | 4.911,45 | 0,00 | 4.911,45 |

Codice 1.04.02.03 1.570 / 2 / 2 SPESE FUNZIONAMENTO utenze energia elettrica

Anno 2013

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 13 | 01/01/2013 | ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica scuola elementare | 905,15 | 0,00 | 905,15 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 905,15 | 0,00 | 905,15 |

Anno 2014

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 28 | 01/01/2014 | ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica scuola elementare | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE | 1.570 / 2 / 2 | | 4.705,15 | 0,00 | 4.705,15 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.04.02.03 | 1.570 / 2 / 3 | SPESE FUNZIONAMENTO utenze telefoniche | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 39 | 01/01/2014 | TELECOM ITALIA SPA CONTO TELEFONICO MESE DI | 107,46 | 0,00 | 107,46 |
| 73 | 19/03/2014 | TISCALI S.P.A. SERVIZIO CLIENT CANONE ADSL 2014 | 35,49 | 0,00 | 35,49 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 142,95 | 0,00 | 142,95 |
| TOTALE | 1.570 / 2 / 3 | | 142,95 | 0,00 | 142,95 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.04.02.03 | 1.570 / 2 / 4 | SPESE FUNZIONAMENTO utenze acqua | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 59 | 01/01/2014 | SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 -SCUOLA ELEMENTARE | 256,84 | 0,00 | 256,84 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 256,84 | 0,00 | 256,84 |
| TOTALE | 1.570 / 2 / 4 | | 256,84 | 0,00 | 256,84 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.04.02.03 | 1.570 / 4 / 1 | SCUOLE ELEMENTARI - manutenzioni | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 269 | 19/11/2013 | EFFE.BI DI BAIARDO FABRIZIO (DT 340 19/11/2013) Riparazioni serramenti presso fabbricati di proprietà comunale - affidamento incarico alla ditta EFFE.BI di BAIARDO Fabrizio. | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 202 | 18/08/2014 | ELLISSE S.R.L. (DT 217 05/08/2014) Verifica periodica biennale degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 dei fabbricati di proprietà comunale - affidamento dell'incarico alla Soc. Ellisse s.r.l. - Ing. Balestra Mario. | 268,40 | 0,00 | 268,40 |
| 244 | 09/09/2014 | CALLEGARIN SERGIO (DT 263 09/09/2014) servizio di "terzo responsabile", di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici installati negli edifici di proprietà Comunale - affidamento dell'incarico alla ditta CALLEGARIN Sergio per la stagione invernale 2014/2015. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.268,40 | 0,00 | 1.268,40 |
| TOTALE | 1.570 / 4 / 1 | | 1.269,00 | 0,60 | 1.268,40 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.04.02.03 | 1.570 / 6 / 1 | MANTENIMENTO SCUOLA ELEMENTARE | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 318 | 11/12/2014 | SIADD S.R.L. (DT 293 19/09/2014) SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE | 592,64 | 0,00 | 592,64 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 592,64 | 0,00 | 592,64 |

Comune di Andezeno

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|-------------------|---------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE | 1.570 / 6 / 1 | | 592,64 | 0,00 | 592,64 |
| | | | | | |
| Codice 1.04.02.05 | 1.590 / 6 / 1 | RIMBORSO AI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 360 | 31/12/2013 | DIVERSI RIMBORSO LIBRI DI TESTO | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 374 | 31/12/2014 | DIVERSI RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2014 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| TOTALE | 1.590 / 6 / 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.04.03.03 | 1.680 / 2 / 1 | SCUOLA MEDIA - Utenze riscaldamento | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 4 | 01/01/2014 | METANPROGETTI S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO - MESE DI | 2.976,90 | 0,00 | 2.976,90 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 2.976,90 | 0,00 | 2.976,90 |
| TOTALE | 1.680 / 2 / 1 | | 2.976,90 | 0,00 | 2.976,90 |
| | | | | | |
| Codice 1.04.03.03 | 1.680 / 2 / 2 | SCUOLA MEDIA - Utenze energia elettrica | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 14 | 01/01/2013 | ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica scuola media | 1.733,09 | 0,00 | 1.733,09 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 1.733,09 | 0,00 | 1.733,09 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 29 | 01/01/2014 | ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica scuola media | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| TOTALE | 1.680 / 2 / 2 | | 20.933,09 | 0,00 | 20.933,09 |
| | | | | | |
| Codice 1.04.03.03 | 1.680 / 2 / 4 | SCUOLA MEDIA - Utenze acqua | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 198 | 01/01/2013 | SMAT S.P.A. SERVIZIO IDRICO ANNO 2013 | 895,45 | 895,45 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 895,45 | 895,45 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 60 | 01/01/2014 | SMAT S.P.A. SERVIZIO IDRICO ANNO 2014 | 1.213,86 | 0,00 | 1.213,86 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.213,86 | 0,00 | 1.213,86 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE | 1.680 / 2 / 4 | | 2.109,31 | 895,45 | 1.213,86 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.04.03.03 | 1.680 / 4 / 1 | SCUOLA MEDIA - manutenzioni | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 204 | 18/08/2014 | ELLISSE S.R.L. (DT 217 05/08/2014) Verifica periodica biennale degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 dei fabbricati di proprietà comunale - affidamento dell'incarico alla Soc. Ellisse s.r.l. - Ing. Balestra Mario. | 268,40 | 0,00 | 268,40 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 268,40 | 0,00 | 268,40 |
| TOTALE | 1.680 / 4 / 1 | | 268,40 | 0,00 | 268,40 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.04.03.03 | 1.680 / 6 / 1 | MANTENIMENTO SCUOLA MEDIA | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 319 | 11/12/2014 | SIADD S.R.L. (DT 293 19/09/2014) SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE | 592,64 | 0,00 | 592,64 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 592,64 | 0,00 | 592,64 |
| TOTALE | 1.680 / 6 / 1 | | 592,64 | 0,00 | 592,64 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.04.03.05 | 1.700 / 2 / 3 | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA - PROGETTO "CORTI" IN PROVINCIA | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 361 | 31/12/2013 | * CONTRIBUTO CORTI IN PROVINCIA | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| TOTALE | 1.700 / 2 / 3 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.04.05.03 | 1.900 / 2 / 1 | MENSA SCUOLE - materna, elementare, media | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 249 | 21/10/2013 | S.D.R. SNC Impegno di spesa servizio mensa settembre - dicembre 2013 | 1.645,31 | 1.645,31 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 1.645,31 | 1.645,31 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 157 | 04/02/2014 | TIPOGRAFIA PARENA SNC (DT 32 04/02/2014) Stampa buoni pasto per mensa scolastica | 615,70 | 66,70 | 549,00 |
| 249 | 01/01/2014 | S.D.R. SNC Impegno di spesa servizio mensa gennaio - giugno 2014 | 210,34 | 210,34 | 0,00 |
| 315 | 11/12/2014 | GMI SERVIZI SRL (DT 288 18/09/2014) Aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016. Fornitura pasti scuole infanzia, primaria, secondaria di I° grado dipendenti comunali e insegnanti.- Approvazione verbale di gara - Impegno di spesa. | 5.327,92 | 0,00 | 5.327,92 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 6.153,96 | 277,04 | 5.876,92 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE | 1.900 / 2 / 1 | | 7.799,27 | 1.922,35 | 5.876,92 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.04.05.03 | 1.900 / 4 / 1 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 379 | 31/12/2014 | OLTRE SCUOLA ASSOCIAZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO - GIUGNO 2014 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.900 / 4 / 1 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.04.05.05 | 1.920 / 6 / 1 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA | | | |
| Anno 2012 | | | | | |
| 406 | 01/02/2012 | COOPERATIVA CITTATTIVA s.c.s. O.N.L.U.S COPROGETTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2012/2013 | 1.120,40 | 1.120,40 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 1.120,40 | 1.120,40 | 0,00 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 300 | 24/09/2013 | COOPERATIVA CITTATTIVA s.c.s. O.N.L.U.S (DT 273 24/09/2013) ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2013/2014 - PERIODO SETT-DIC.2013 | 427,44 | 427,44 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 427,44 | 427,44 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 385 | 31/12/2014 | COOPERATIVA CITTATTIVA s.c.s. O.N.L.U.S ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 | 28.738,29 | 0,00 | 28.738,29 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 28.738,29 | 0,00 | 28.738,29 |
| TOTALE | 1.920 / 6 / 1 | | 30.286,13 | 1.547,84 | 28.738,29 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.05.01.02 | 2.000 / 2 / 2 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 298 | 24/09/2013 | L'ARCO NUOVO S.A.S. (DT 272 24/09/2013) Fornitura libri per biblioteca | 1.063,30 | 0,00 | 1.063,30 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 1.063,30 | 0,00 | 1.063,30 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 380 | 31/12/2014 | L'ARCO NUOVO S.A.S. ACQUISTO LIBRO PER BIBLIOTECA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TOTALE | 2.000 / 2 / 2 | | 2.563,30 | 0,00 | 2.563,30 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.05.01.03 | 2.010 / 2 / 1 | BIBLIOTECA utenze telefoniche | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 41 | 01/01/2014 | TELECOM ITALIA SPA CONTO TELEFONICO MESE DI | 48,55 | 0,00 | 48,55 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | | 48,55 | 0,00 | 48,55 |
| TOTALE | 2.010 / 2 / 1 | | 48,55 | 0,00 | 48,55 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.06.02.03 | 2.340 / 4 / 1 | IMPIANTI SPORTIVI - utenze riscaldamento | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 5 | 01/01/2014 | METANPROGETTI S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO - MESE DI | 1.043,15 | 0,00 | 1.043,15 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.043,15 | 0,00 | 1.043,15 |
| TOTALE | 2.340 / 4 / 1 | | 1.043,15 | 0,00 | 1.043,15 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.06.02.03 | 2.340 / 4 / 2 | IMPIANTI SPORTIVI - utenze energia elettrica | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 15 | 01/01/2013 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI | 390,88 | 0,00 | 390,88 |
| 16 | 01/01/2013 | ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica impianti sportivo | 5,21 | 5,21 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 396,09 | 5,21 | 390,88 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 30 | 01/01/2014 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI | 3.381,44 | 0,00 | 3.381,44 |
| 31 | 01/01/2014 | ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica impianti sportivo | 2.118,56 | 0,00 | 2.118,56 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| TOTALE | 2.340 / 4 / 2 | | 5.896,09 | 5,21 | 5.890,88 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.06.02.03 | 2.340 / 4 / 3 | IMPIANTI SPORTIVI - utenze acqua | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 61 | 01/01/2014 | SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - CAMPO SPORTIVO | 332,06 | 0,00 | 332,06 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 332,06 | 0,00 | 332,06 |
| TOTALE | 2.340 / 4 / 3 | | 332,06 | 0,00 | 332,06 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.06.02.03 | 2.340 / 6 / 1 | PULIZIA PALESTRA | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 294 | 10/12/2013 | GIORGINI MASSIMO (DT 271 24/09/2013) servizio di pulizia palestra anno scolastico 2013/2014 | 249,68 | 249,68 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 249,68 | 249,68 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 320 | 11/12/2014 | GIORGINI MASSIMO | 475,22 | 0,00 | 475,22 |

Esercizio 2014

ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| PULIZIA PALESTRA SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 475,22 | 0,00 | 475,22 |
| TOTALE | 2.340 / 6 / 1 | | 724,90 | 249,68 | 475,22 |
| Codice 1.06.02.03 2.340 / 8 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 245 | 09/09/2014 | CALLEGARIN SERGIO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| (DT 263 09/09/2014) servizio di "terzo responsabile", di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici installati negli edifici di proprietà Comunale - affidamento dell'incarico alla ditta CALLEGARIN Sergio per la stagione invernale 2014/2015. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TOTALE | 2.340 / 8 / 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Codice 1.06.02.04 2.350 / 2 / 1 CANONE LOCAZIONE TERRENO IMPIANTO SPORTIVO | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | |
| 494 | 31/12/2012 | CIVERA PIERO | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| (DT 508 31/12/2013) CANONE LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ANNO 2012 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 235 | 23/09/2013 | CIVERA LUIGI | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| (DT 508 31/12/2011) Canone di locazione terreno campo sportivo anno 2013 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 235 | 01/01/2014 | CIVERA LUIGI | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| (DT 508 31/12/2011) Canone di locazione terreno campo sportivo anno 2013 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| TOTALE | 2.350 / 2 / 1 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Codice 1.06.03.02 2.440 / 4 / 1 MANIFESTAZIONI RICREATIVE | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 20 | 23/01/2014 | * | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| (DT 14 23/01/2014) Servizio economato: impegno di spesa 2014 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.440 / 4 / 1 | | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| Codice 1.07.01.05 2.580 / 2 / 1 PROGETTO STRADE DI COLORI E SAPORI - SEGNALETICA STRADALE | | | | | |
| Anno 2010 | | | | | |
| 434 | 31/12/2010 | UNIONE COLLINA TORINESE | 805,60 | 805,60 | 0,00 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|---------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| (DT 509 31/12/2010) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PROGETTO CARTELLONISTICA - L.R. 4/2000: FRUIZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DELLA COLLINA TORINESE. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2010 | | 805,60 | 805,60 | 0,00 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 362 | 31/12/2013 | * | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| PROGETTO STRADE COLORI E SAPORI X CARTELLONI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.580 / 2 / 1 | | 1.305,60 | 1.305,60 | 0,00 |
| Codice 1.08.01.02 2.770 / 4 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 361 | 31/12/2014 | MANUTENZIONE AREE VERDI RG 92 SNC DI ROE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| (DT 363 17/11/2014) servizi neve relativi alla stagione invernale 2014/2015 - affidamento incarico alla ditta RG 92 s.n.c. di ROBIOLA & GOI. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTALE | 2.770 / 4 / 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Codice 1.08.01.03 2.780 / 2 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | |
| 493 | 31/12/2012 | RUBATTO MAURO | 1.436,40 | 0,00 | 1.436,40 |
| (DT 494 31/12/2012) Interventi di manutenzione varia a carico del sistema della viabilità pubblica - affidamento dell'incarico alla Ditta Rubatto Mauro. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 1.436,40 | 0,00 | 1.436,40 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 326 | 30/12/2013 | BALAN ANATOLIE MOVIMENTO TERRA | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| (DT 385 11/12/2013) rifacimento del piedestallo di ancoraggio di base del semaforo di Piazza Italia sinistrato a seguito incidente - affidamento dell'incarico alla Ditta "Movimento Terra Balan di Balan Anatolie". | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 82 | 21/03/2014 | BLUECO SRL | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| (DT 80 18/03/2014) Interventi di pulizia delle griglie di raccolta acqua piovana, disotturazione e lavaggio delle tubazioni di scarico, sulle strade comunali - Affidamento dell'incarico alla ditta Blueco con relativo impegno di spesa. | | | | | |
| 154 | 06/05/2014 | INCES SRL | 170,40 | 0,00 | 170,40 |
| (DT 125 05/05/2014) Lavori di manutenzione agli impianti semaforici comunali - impianto Via San Rocco - affidamento dell'incarico alla ditta I.N.C.E.S. Industria Nazionale Costruzioni Elettroniche Semaforiche s.r.l.. | | | | | |
| 350 | 31/12/2014 | BALAN ANATOLIE MOVIMENTO TERRA | 671,00 | 0,00 | 671,00 |
| (DT 442 31/12/2014) interventi urgenti a garanzia sicurezza reticolo viario - impegno di spesa ed affidamento dell'incarico alla Ditta "Movimento Terra Balan di Balan Anatolie" - | | | | | |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 357 | 31/12/2014 | BLUECO SRL (DT 375 27/11/2014) Liquidazione della fattura 421/2014 - Interventi di pulizia delle griglie di raccolta acqua piovana, disotturazione e lavaggio delle tubazioni di scarico, sulle strade comunali - Affidamento dell'incarico alla ditta Blueco con relativo impegno di spesa. | 331,80 | 0,00 | 331,80 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.356,20 | 0,00 | 1.356,20 |
| TOTALE | 2.780 / 2 / 1 | | 2.797,60 | 5,00 | 2.792,60 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.08.01.03 | 2.780 / 4 / 1 | RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 373 | 31/12/2013 | MANUTENZIONE AREE VERDI RG 92 SNC DI ROE (DT 424 31/12/2013) servizi neve relativi alla stagione invernale 2013/2014 - affidamento incarico alla ditta RG 92 s.n.c. di ROBIOLA & GOI. | 112,07 | 112,07 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 112,07 | 112,07 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 360 | 31/12/2014 | MANUTENZIONE AREE VERDI RG 92 SNC DI ROE (DT 363 17/11/2014) servizi neve relativi alla stagione invernale 2014/2015 - affidamento incarico alla ditta RG 92 s.n.c. di ROBIOLA & GOI. | 3.583,02 | 0,00 | 3.583,02 |
| 375 | 01/01/2014 | MANUTENZIONE AREE VERDI RG 92 SNC DI ROE (DT 424 31/12/2013) servizi neve relativi alla stagione invernale 2013/2014 - affidamento incarico alla ditta RG 92 s.n.c. di ROBIOLA & GOI. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 5.583,02 | 0,00 | 5.583,02 |
| TOTALE | 2.780 / 4 / 1 | | 5.695,09 | 112,07 | 5.583,02 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.08.01.03 | 2.780 / 8 / 1 | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 328 | 31/12/2013 | DIAMOND S.R.L. (DT 413 31/12/2013) Lavori di manutenzione segnaletica orizzontale e verticale anno 2013 | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| TOTALE | 2.780 / 8 / 1 | | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.08.01.03 | 2.780 / 10 / 1 | INCARICO PER STIPULA ATTI NOTARILI | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 313 | 04/12/2014 | STUDIO LAZZERINI - MACCARONE NOTAI ASSOC (DT 385 03/12/2014) Acquisizione nel patrimonio indisponibile del Comune di Andezeno del sedime di Via Quattro Novembre. Integrazione impegni di spesa e liquidazione a saldo fattura n. 1416 del 06.10.2014 Notaio Emanuela LAZZERINI dello Studio LAZZERINI - MACCARONE Notai Ass | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| TOTALE | 2.780 / 10 / 1 | | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.08.01.03 | 2.780 / 14 / 1 | GESTIONE RILEVATORI DI VELOCITA' - utenze elettriche | | | |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Anno 2013

| | | | | | |
|----|------------|--|-------|------|-------|
| 18 | 01/01/2013 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RILEVATORI STRADA PODIO GALLINO E VIA CHIERI | 63,59 | 0,00 | 63,59 |
|----|------------|--|-------|------|-------|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|-------------|--------------|
| TOTALE ANNO 2013 | | | 63,59 | 0,00 | 63,59 |
|-------------------------|--|--|--------------|-------------|--------------|

Anno 2014

| | | | | | |
|----|------------|--|--------|------|--------|
| 32 | 01/01/2014 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RILEVATORI STRADA PODIO GALLINO E VIA CHIERI | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
|----|------------|--|--------|------|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO 2014 | | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
|-------------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE 2.780 / 14 / 1 | | | 713,59 | 0,00 | 713,59 |
|------------------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|

Codice 1.08.01.07 2.820 / 2 / 1 IVA SU TRASFERIMENTO SMAT PER OPERE FOGNARIE

Anno 2013

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|------|----------|
| 363 | 31/12/2013 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA SU OPERE FOGNARIE | 4.505,78 | 0,00 | 4.505,78 |
|-----|------------|--|----------|------|----------|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO 2013 | | | 4.505,78 | 0,00 | 4.505,78 |
|-------------------------|--|--|-----------------|-------------|-----------------|

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE 2.820 / 2 / 1 | | | 4.505,78 | 0,00 | 4.505,78 |
|-----------------------------|--|--|-----------------|-------------|-----------------|

Codice 1.08.02.03 2.890 / 2 / 1 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA utenze

Anno 2013

| | | | | | |
|----|------------|---|----------|------|----------|
| 19 | 01/01/2013 | ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica illuminazione pubblica | 1.045,83 | 0,00 | 1.045,83 |
|----|------------|---|----------|------|----------|

| | | | | | |
|-----|------------|--|-------|------|-------|
| 112 | 06/03/2013 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI | 23,37 | 0,00 | 23,37 |
|-----|------------|--|-------|------|-------|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO 2013 | | | 1.069,20 | 0,00 | 1.069,20 |
|-------------------------|--|--|-----------------|-------------|-----------------|

Anno 2014

| | | | | | |
|----|------------|---|-----------|------|-----------|
| 33 | 01/01/2014 | ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica illuminazione pubblica | 57.700,90 | 0,00 | 57.700,90 |
|----|------------|---|-----------|------|-----------|

| | | | | | |
|----|------------|---|----------|------|----------|
| 68 | 01/01/2014 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2014 | 1.109,44 | 0,00 | 1.109,44 |
|----|------------|---|----------|------|----------|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|-------------|------------------|
| TOTALE ANNO 2014 | | | 58.810,34 | 0,00 | 58.810,34 |
|-------------------------|--|--|------------------|-------------|------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------|-------------|------------------|
| TOTALE 2.890 / 2 / 1 | | | 59.879,54 | 0,00 | 59.879,54 |
|-----------------------------|--|--|------------------|-------------|------------------|

Codice 1.08.02.03 2.890 / 2 / 2 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA gestione impianti

Anno 2013

| | | | | | |
|--|------------|---------------|--------|------|--------|
| 119 | 21/03/2013 | ENEL SOLE SPA | 275,68 | 0,00 | 275,68 |
| (DT 104 14/03/2013) Gestione linea ed apparecchiatura Led del sistema di illuminazione pubblica presente in Via Chieri - Via Sa Rocco -Strada Faiteria - n° 70 punti luce - affidamento dell'incarico ad Enel Sole - Divisione Reti ed Infrastrutture. | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO 2013 | | | 275,68 | 0,00 | 275,68 |
|-------------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|

Anno 2014

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|-----------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 42 | 27/01/2014 | ENEL SOLE SPA Gestione impianti di illuminazione pubblica anno 2014 | 1.024,68 | 0,00 | 1.024,68 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 1.024,68 | 0,00 | 1.024,68 |
| TOTALE 2.890 / 2 / 2 | | | 1.300,36 | 0,00 | 1.300,36 |
| | | | | | |
| Codice 1.08.02.03 | 2.890 / 4 / 1 | SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 236 | 05/09/2014 | ENERTECK IMPIANTI SNC DI MARCHISIO E VASCO (DT 250 02/09/2014) Interventi di manutenzione a carico del sistema di illuminazione pubblica - 2° affidamento incarico alla Ditta Enertek Impianti s.r.l. - con sede in Via Isolabella 41/bis - 10046 Poirino (TO). | 1.073,56 | 0,00 | 1.073,56 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 1.073,56 | 0,00 | 1.073,56 |
| TOTALE 2.890 / 4 / 1 | | | 1.073,56 | 0,00 | 1.073,56 |
| | | | | | |
| Codice 1.09.01.03 | 3.110 / 4 / 1 | MANUTENZIONE RII E FOSSI | | | |
| Anno 2012 | | | | | |
| 492 | 31/12/2012 | RUBATTO MAURO (DT 494 31/12/2012) Interventi di manutenzione varia a carico del sistema della viabilità pubblica - affidamento dell'incarico alla Ditta Rubatto Mauro. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ANNO 2012 | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTALE 3.110 / 4 / 1 | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.09.01.05 | 3.130 / 6 / 1 | PROGRAMMA OPERATIVO INTEGRATO (PTI) | | | |
| Anno 2009 | | | | | |
| 314 | 12/05/2009 | * (DT 196 12/05/2009) PROGRAMMA OPERATIVO INTEGRATO (PTI) | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2009 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Anno 2010 | | | | | |
| 433 | 31/12/2010 | * (DT 510 31/12/2010) Impegno di spesa inerente convenzione per la realizzazione in forma associata del Programma Territoriale Integrato (PTI) "Vivere il rurale, partecipare alla metropoli" | 1.333,00 | 1.333,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2010 | | | 1.333,00 | 1.333,00 | 0,00 |
| TOTALE 3.130 / 6 / 1 | | | 2.633,00 | 2.633,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.09.01.05 | 3.130 / 10 / 1 | CONTRIBUTO TEFA ALLA PROVINCIA | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 356 | 31/12/2014 | PROVINCIA DI TORINO CONTRIBUTO TEFA ANNO 2014 - TARI 2014 | 9.624,25 | 0,00 | 9.624,25 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 9.624,25 | 0,00 | 9.624,25 |
| TOTALE 3.130 / 10 / 1 | | | 9.624,25 | 0,00 | 9.624,25 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Codice 1.09.04.07 3.480 / 2 / 1 IVA SU SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Anno 2014

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 351 | 31/12/2014 | EQUITALIA NORD SPA SALDO CARTELLA IMPORTI IVA | 1.539,22 | 0,00 | 1.539,22 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.539,22 | 0,00 | 1.539,22 |
| TOTALE | 3.480 / 2 / 1 | | 1.539,22 | 0,00 | 1.539,22 |

Codice 1.09.05.03 3.550 / 2 / 1 CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Anno 2013

| | | | | | |
|--------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 33 | 11/02/2013 | CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013 | 4,97 | 4,97 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 4,97 | 4,97 | 0,00 |

Anno 2014

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 339 | 01/01/2014 | CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI (DT 418 31/12/2013) Impegno quota anno 2014 al Consorzio Chierese per i servizi di Chieri | 26.773,33 | 0,00 | 26.773,33 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 26.773,33 | 0,00 | 26.773,33 |
| TOTALE | 3.550 / 2 / 1 | | 26.778,30 | 4,97 | 26.773,33 |

Codice 1.09.06.03 3.660 / 4 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI

Anno 2014

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 147 | 05/05/2014 | RONCO GIOVANNI AZIENDA AGRICOLA (DT 122 05/05/2014) lavori di manutenzione al verde di competenza Comunale per parte dell'anno 2013 - 1° affidamento dell'incarico all'azienda agricola RONCO Giovanni | 1.243,40 | 0,00 | 1.243,40 |
| 215 | 19/08/2014 | MANUTENZIONE AREE VERDI RG 92 SNC DI ROE (DT 218 06/08/2014) manutenzione banchine e scarpate delle strade Comunali - messa in sicurezza sponde invaso strada Faiteria - affidamento dell'incarico alla ditta RG 92 s.n.c. di ROBIOLA & GOI. | 7,99 | 7,99 | 0,00 |
| 240 | 08/09/2014 | RONCO GIOVANNI AZIENDA AGRICOLA (DT 259 04/09/2014) lavori di manutenzione al verde di competenza Comunale per parte dell'anno 2013 - 2° affidamento dell'incarico all'azienda agricola RONCO Giovanni | 6.218,46 | 0,00 | 6.218,46 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 7.469,85 | 7,99 | 7.461,86 |
| TOTALE | 3.660 / 4 / 1 | | 7.469,85 | 7,99 | 7.461,86 |

Codice 1.09.06.03 3.660 / 6 / 1 MANUTENZIONE PARCO - utenze acqua

Anno 2013

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 200 | 01/01/2013 | SMAT S.P.A. SERVIZIO IDRICO ANNO 2013 | 743,36 | 743,36 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 743,36 | 743,36 | 0,00 |

Anno 2014

| | | | | | |
|----|------------|--|--------|------|--------|
| 62 | 01/01/2014 | SMAT S.P.A. SERVIZIO IDRICO ANNO 2014 | 851,97 | 0,00 | 851,97 |
|----|------------|--|--------|------|--------|

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|----------------------------|---------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | | 851,97 | 0,00 | 851,97 |
| TOTALE | 3.660 / 6 / 1 | | 1.595,33 | 743,36 | 851,97 |
| | | | | | |
| Codice 1.09.06.03 | 3.660 / 8 / 1 | INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE FINANZIATO CON PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMBIENTALI | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 365 | 31/12/2013 | * | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| INTERVENTI TUTELA AMBIENTE | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 348 | 31/12/2014 | MANUTENZIONE AREE VERDI RG 92 SNC DI ROE (DT 441 31/12/2014) manutenzione fossi e banchine/scarpate delle strade Comunali - affidamento dell'incarico alla ditta RG 92 s.n.c. di ROBIOLA & GOI. | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| TOTALE | 3.660 / 8 / 1 | | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.09.06.05 | 3.680 / 2 / 1 | PROGETTO InFEA | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 366 | 31/12/2013 | * | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| PROGETTO INFEA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE | 3.680 / 2 / 1 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.10.02.02 | 3.870 / 2 / 1 | SPESE LOCALI AMBULATORIO | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 349 | 31/12/2014 | KRATOS S.P.A. Fornitura di materiale di cancelleria e igienico per locali ambulatorio. | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| TOTALE | 3.870 / 2 / 1 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.10.02.03 | 3.880 / 2 / 1 | LOCALI AMBULATORIO - utenze riscaldamento | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 6 | 01/01/2014 | METANPROGETTI S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO - MESE DI | 1.168,75 | 0,00 | 1.168,75 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.168,75 | 0,00 | 1.168,75 |
| TOTALE | 3.880 / 2 / 1 | | 1.168,75 | 0,00 | 1.168,75 |
| | | | | | |
| Codice 1.10.02.03 | 3.880 / 2 / 2 | LOCALI AMBULATORIO - utenze energia elettrica | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 20 | 01/01/2013 | ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica ambulatorio | 392,44 | 0,00 | 392,44 |

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE ANNO | 2013 | | 392,44 | 0,00 | 392,44 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 34 | 01/01/2014 | ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica ambulatorio | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| TOTALE | 3.880 / 2 / 2 | | 2.692,44 | 0,00 | 2.692,44 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.10.02.03 | 3.880 / 2 / 3 | LOCALI AMBULATORIO - utenze acqua | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 63 | 01/01/2014 | SMAT S.P.A. SERVIZIO IDRICO ANNO 2014 | 266,56 | 0,00 | 266,56 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 266,56 | 0,00 | 266,56 |
| TOTALE | 3.880 / 2 / 3 | | 266,56 | 0,00 | 266,56 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.10.02.03 | 3.880 / 4 / 1 | SPESE LOCALI AMBULATORIO - Manutenzioni | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 246 | 09/09/2014 | CALLEGARIN SERGIO (DT 263 09/09/2014) servizio di "terzo responsabile", di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici installati negli edifici di proprietà Comunale - affidamento dell'incarico alla ditta CALLEGARIN Sergio per la stagione invernale 2014/2015. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE | 3.880 / 4 / 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.10.02.05 | 3.900 / 2 / 1 | ADESIONE PASS 15 | | | |
| Anno 2009 | | | | | |
| 390 | 05/10/2009 | COMUNE DI TORINO ADESIONE PASS 15 ANNO 2009 | 139,50 | 0,00 | 139,50 |
| TOTALE ANNO | 2009 | | 139,50 | 0,00 | 139,50 |
| Anno 2010 | | | | | |
| 475 | 31/12/2010 | * PASS 15 2010 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| TOTALE ANNO | 2010 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Anno 2011 | | | | | |
| 459 | 31/12/2011 | COMUNE DI TORINO ADESIONE PASS 15 2011 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| TOTALE ANNO | 2011 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Anno 2012 | | | | | |
| 497 | 31/12/2012 | COMUNE DI TORINO PASS15-2012 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|---------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE | 3.900 / 2 / 1 | | 889,50 | 0,00 | 889,50 |
| | | | | | |
| Codice 1.10.02.05 | 3.900 / 4 / 1 | INIZIATIVA PROGETTO LOCALE GIOVANI | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 367 | 31/12/2013 | * | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| PROGETTO LOCALE GIOVANI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.900 / 4 / 1 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.10.04.02 | 4.090 / 2 / 1 | PROGETTO SERVIZIO CIVICO VOLONTARIATO ANZIANI | | | |
| Anno 2008 | | | | | |
| 554 | 31/12/2008 | TOSCO TIMBRI & TARGHE SNC | 1.089,91 | 1.089,91 | 0,00 |
| (DT 319 28/10/2008) ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO CIVICO ANZIANI | | | | | |
| 555 | 31/12/2008 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (DT 319 28/10/2008) ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO CIVICO ANZIANI | | | | | |
| 556 | 31/12/2008 | BARBERINI & C. S.P.A. | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO CIVICO ANZIANI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2008 | | 2.489,91 | 1.089,91 | 1.400,00 |
| Anno 2009 | | | | | |
| 549 | 31/12/2009 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Progetto civico anziani | | | | | |
| 549 / 1 | 31/12/2014 | VIVAI ZAZZERA DI ZAZZERA GABRIELLA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| ACQUISTI PROGETTO CIVICO ANZIANI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2009 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Anno 2010 | | | | | |
| 476 | 31/12/2010 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGETTO CIVICO ANZIANI (ANNO 2009) | | | | | |
| 476 / 2 | 31/12/2014 | VIVAI ZAZZERA DI ZAZZERA GABRIELLA | 1.997,30 | 0,00 | 1.997,30 |
| ACQUISTI PROGETTO CIVICO ANZIANI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2010 | | 1.997,30 | 0,00 | 1.997,30 |
| TOTALE | 4.090 / 2 / 1 | | 9.487,21 | 1.089,91 | 8.397,30 |
| | | | | | |
| Codice 1.10.04.03 | 4.100 / 2 / 1 | INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - utenze riscaldamento | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 7 | 01/01/2014 | METANPROGETTI S.P.A. | 281,70 | 0,00 | 281,70 |
| SPESE RISCALDAMENTO - MESE DI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 281,70 | 0,00 | 281,70 |
| TOTALE | 4.100 / 2 / 1 | | 281,70 | 0,00 | 281,70 |
| | | | | | |
| Codice 1.10.04.03 | 4.100 / 6 / 1 | PROGETTO SERVIZIO CIVICO VOLONTARIATO ANZIANI | | | |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|---------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Anno 2009 | | | | | |
| 552 | 31/12/2009 | DIVERSI | 4.842,18 | 4.842,18 | 0,00 |
| (DT 547 29/12/2009) RIMBORSO SPESE PER VOLONTARI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2009 | | 4.842,18 | 4.842,18 | 0,00 |
| Anno 2010 | | | | | |
| 477 | 31/12/2010 | * | 2.858,00 | 0,00 | 2.858,00 |
| PROGETTO CIVICO ANZIANI (ANNO 2009) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2010 | | 2.858,00 | 0,00 | 2.858,00 |
| TOTALE | 4.100 / 6 / 1 | | 7.700,18 | 4.842,18 | 2.858,00 |
| Codice 1.10.04.05 4.120 / 2 / 1 QUOTA CONCORSO SPESE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - CONSORZIO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 256 | 25/09/2014 | CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI | 32.112,00 | 0,00 | 32.112,00 |
| (DT 130 07/05/2014) Liquidazione quota Consortile Consorzio Servizi Socio Assistenziale del Chierese - acconto 2014 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 32.112,00 | 0,00 | 32.112,00 |
| TOTALE | 4.120 / 2 / 1 | | 32.112,00 | 0,00 | 32.112,00 |
| Codice 1.10.05.03 4.210 / 2 / 1 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE | | | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 142 | 01/01/2014 | OSCAR MARTA S.A.S. | 314,36 | 0,00 | 314,36 |
| (DT 68 13/03/2013) Integrazione impegno manutenzione montafarettri | | | | | |
| 241 | 08/09/2014 | RONCO GIOVANNI AZIENDA AGRICOLA | 809,94 | 0,00 | 809,94 |
| (DT 259 04/09/2014) lavori di manutenzione al verde di competenza Comunale per parte dell'anno 2013 - 2° affidamento dell'incarico all'azienda agricola RONCO Giovanni | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.124,30 | 0,00 | 1.124,30 |
| TOTALE | 4.210 / 2 / 1 | | 1.124,30 | 0,00 | 1.124,30 |
| Codice 1.10.05.03 4.210 / 2 / 2 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE utenze energia elettrica | | | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 21 | 01/01/2013 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 200,50 | 0,00 | 200,50 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 200,50 | 0,00 | 200,50 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 35 | 01/01/2014 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| TOTALE | 4.210 / 2 / 2 | | 1.400,50 | 0,00 | 1.400,50 |
| Codice 1.10.05.03 4.210 / 2 / 3 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE utenze acqua | | | | | |
| Anno 2013 | | | | | |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|----------------------|---------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 202 | 01/01/2013 | SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2013 - CIMITERO | 45,53 | 45,53 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 45,53 | 45,53 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 64 | 01/01/2014 | SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - CIMITERO | 103,40 | 0,00 | 103,40 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 103,40 | 0,00 | 103,40 |
| TOTALE 4.210 / 2 / 3 | | | 148,93 | 45,53 | 103,40 |
| | | | | | |
| Codice 1.10.05.05 | 4.230 / 2 / 1 | CONVENZIONE CITTA' DI CHIERI X UTILIZZO CAMERA MORTUARIA | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 368 | 31/12/2013 | COMUNE DI CHIERI CONVENZIONE CITTA DI CHIERI PER CAMERA MORTUARIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTALE 4.230 / 2 / 1 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.11.02.03 | 4.430 / 2 / 1 | INCARICO PULIZIA AREA MERCATALE | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 23 | 24/01/2013 | AUM DI MARENCO MARCO (DT 14 15/01/2013) servizio di pulizia settimanale dell'area mercatale ed attiguo parcheggio/camminamento pubblico, il tutto sito in Piazza Italia per l'esercizio finanziario 2013 - affidamento dell'incarico alla ditta AUM di MARENCO Marco. | 213,70 | 213,70 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 213,70 | 213,70 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 36 | 01/01/2014 | AUM DI MARENCO MARCO (DT 29 03/02/2014) servizio di pulizia settimanale dell'area mercatale ed attiguo parcheggio, il tutto dsito in Piazza Italia per l'esercizio finanziario 2014 - affidamento dell'incarico alla ditta AUM di MARENCO Marco. | 498,98 | 0,00 | 498,98 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 498,98 | 0,00 | 498,98 |
| TOTALE 4.430 / 2 / 1 | | | 712,68 | 213,70 | 498,98 |
| | | | | | |
| Codice 1.11.02.03 | 4.430 / 4 / 1 | SERVIZI PER SAGRA DEL CARDO | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 275 | 16/10/2014 | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE I (DT 327 08/10/2014) Impegno di spesa per noleggio navette, noleggio wc chimici e servizio di assistenza della Croce Rossa in occasione della Sagra del Cardo e della Bagna Caoda - edizione 2014 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| TOTALE 4.430 / 4 / 1 | | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | | | | |
| Codice 1.11.02.05 | 4.450 / 4 / 1 | CONTRIBUTI SAGRA CARDO | | | |

Esercizio 2014

ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|-----------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Anno 2014 | | | | | |
| 381 | 09/10/2014 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. TO - G (GC 59 09/10/2014) CONTRIBUTO SAGRA DEL CARDO 2014 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 382 | 09/10/2014 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - A.N.A. CHIE (GC 59 09/10/2014) CONTRIBUTO SAGRA DEL CARDO 2014 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 383 | 09/10/2014 | BANDA MUSICALE DI MARENTINO (GC 59 09/10/2014) CONTRIBUTO SAGRA DEL CARDO 2014 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 384 | 09/10/2014 | ANVUP Ass. Naz.le Vigili Urbani in Pensione (GC 59 09/10/2014) CONTRIBUTO SAGRA DEL CARDO 2014 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| TOTALE 4.450 / 4 / 1 | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

Codice 1.12.06.05 5.660 / 2 / 1 QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE SPORTELLO UNICO

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Anno 2013 | | | | | |
| 369 | 31/12/2013 | COMUNE DI CHIERI QUOTA GESTIONE SPORTELLO UNICO ANNO 2013 | 2.746,02 | 0,00 | 2.746,02 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 2.746,02 | 0,00 | 2.746,02 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 386 | 31/12/2014 | COMUNE DI CHIERI QUOTA SPORTELLO UNICO 2014 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTALE 5.660 / 2 / 1 | | | 5.746,02 | 0,00 | 5.746,02 |

Codice 2.01.02.05 5.870 / 2 / 1 MOBILI E ARREDI PER UFFICI

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Anno 2011 | | | | | |
| 448 | 31/12/2011 | * MOBILI ED ARREDI PER UFFICI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2011 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TOTALE 5.870 / 2 / 1 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

Codice 2.01.04.05 6.070 / 2 / 1 ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Anno 2014 | | | | | |
| 327 | 22/12/2014 | SISCOM SAS DI RENATO SEVEGA & C. (DT 411 18/12/2014) Acquisto software applicativo denominato "GIOVE118" per la gestione della nuova contabilità armonizzata di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dalla società Siscom S.p.a. - Impegno di spesa. CIG Z81126E88C. | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| TOTALE 6.070 / 2 / 1 | | | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 |

Codice 2.01.05.01 6.130 / 2 / 1 MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALI

Anno 2012

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|----------------------|---------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 239 | 24/07/2012 | CALLEGARIN SERGIO (DT 212 24/07/2012) intervento di manutenzione straordinaria a carico di impianto di climatizzazione palazzo comunale - sostituzione ventilconvettore sala consiliare - affidamento incarico alla Ditta Callegarin Sergio. | 968,00 | 968,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2012 | | | 968,00 | 968,00 | 0,00 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 370 | 31/12/2013 | * MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE | 375,80 | 375,80 | 0,00 |
| 370 / 1 | 27/11/2014 | A.M.S. DI SCHEPIS ANTONINO & C. SAS (DT 368 20/11/2014) lavori di manutenzione straordinaria a carico delle coperture della Scuola Media "Nino Costa" di Andezeno - affidamento dell'incarico alla Ditta A.m.s. di Schepis Antonino & C. s.n.c. - | 4.941,00 | 0,00 | 4.941,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 5.316,80 | 375,80 | 4.941,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 210 | 18/08/2014 | ESCAVAZIONI MUSSO DI MUSSO FLAVIO (DT 221 06/08/2014) lavori di consolidamento tratto banchina stradale di strada Cesole - lavori di sistemazione sottofondo area parco gioco di Piazza Italia. Affidamento dell'incarico alla Ditta Escavazioni Musso. | 2.074,00 | 0,00 | 2.074,00 |
| 247 | 09/09/2014 | CALLEGARIN SERGIO (DT 264 09/09/2014) lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idraulici e di riscaldamento installati negli edifici di proprietà Comunale - affidamento n°2 dell'incarico alla ditta CALLEGARIN Sergio. | 2.939,00 | 0,00 | 2.939,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 5.013,00 | 0,00 | 5.013,00 |
| TOTALE 6.130 / 2 / 1 | | | 11.297,80 | 1.343,80 | 9.954,00 |
| | | | | | |
| Codice 2.01.05.01 | 6.130 / 8 / 1 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA PARCHEGGI E DEL PARCO DI PIAZZA ITALIA | | | |
| Anno 2010 | | | | | |
| 460 | 31/12/2010 | * RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AREA PARCHEGGI E PARCODI PIAZZA ITALIA | 213,06 | 0,00 | 213,06 |
| 460 / 1 | 20/03/2014 | SAND S.A.S DI SANMARTINO DAVIDE E C. (DT 95 02/04/2014) lavori di riqualificazione e razionalizzazione parcheggi dell'aera circostante il "Condominio Anaconda" di Piazza Italia - incarico di progettazione alla SAND s.a.s. di Sanmartino Davide e C.. | 1.964,20 | 0,00 | 1.964,20 |
| 460 / 2 | 04/04/2014 | * (DT 95 02/04/2014) lavori di riqualificazione e razionalizzazione parcheggi dell'area circostante il "Condominio Anaconda" di Piazza Italia - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. | 5.197,74 | 0,00 | 5.197,74 |
| TOTALE ANNO 2010 | | | 7.375,00 | 0,00 | 7.375,00 |
| Anno 2011 | | | | | |
| 447 | 31/12/2011 | * RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGI E PARCO DI PIAZZA ITALIA | 24,76 | 0,00 | 24,76 |
| 447 / 1 | 26/11/2013 | ENEL SOLE SPA | 21.960,00 | 0,00 | 21.960,00 |

Comune di Andezeno

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|--------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| (DT 350 25/11/2013) ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica - sostituzione degli impianti di illuminazione artistica pubblico funzionale presso parco di Piazza Italis - incarico alla Enel Sole - Divisione infrastrutture e reti . | | | | | |
| 447 / 3 | 16/10/2014 | CAGNO COSTRUZIONI S.R.L. | 789,18 | 0,00 | 789,18 |
| (DT 323 07/10/2014) lavori di riqualificazione e razionalizzazione parcheggi dell'area circostante il "Condominio Anaconda" di Piazza Italia - affidamento dell'incarico alla Ditta Cagno s.r.l. con sede in Strada della Ressa n°50 - 10090 Gassino T.se (TO) - lavori eseguiti | | | | | |
| TOTALE ANNO 2011 | | | 22.773,94 | 0,00 | 22.773,94 |
| Anno 2012 | | | | | |
| 503 | 31/12/2012 | * riqualificazione parco | 60.027,24 | 0,00 | 60.027,24 |
| 503 / 3 | 23/09/2014 | ENEL SOLE SPA | 4.398,10 | 0,00 | 4.398,10 |
| (DT 276 17/09/2014) lavori di riqualificazione e razionalizzazione parcheggi dell'area circostante il "Condominio Anaconda" di Piazza Italia - sistema di illuminazione pubblica - affidamento dell'incarico alla Enel Sole s.r.l. | | | | | |
| 503 / 4 | 28/10/2014 | CAGNO COSTRUZIONI S.R.L. | 1.156,07 | 0,00 | 1.156,07 |
| (DT 301 25/09/2014) lavori di riqualificazione e razionalizzazione parcheggi dell'area circostante il "Condominio Anaconda" di Piazza Italia - affidamento dell'incarico alla Ditta Cagno s.r.l. con sede in Strada della Ressa n°50 - 10090 Gassino T.se (TO) - lavori eseguiti | | | | | |
| 503 / 5 | 31/10/2014 | GS GRAFICA SEGNALETICA SRL | 451,40 | 0,00 | 451,40 |
| (DT 338 29/10/2014) lavori di riqualificazione e razionalizzazione parcheggi dell'area circostante il "Condominio Anaconda" di Piazza Italia - lavori eseguiti in economia funzionali al miglioramento dell'accessibilità dell'area. | | | | | |
| TOTALE ANNO 2012 | | | 66.032,81 | 0,00 | 66.032,81 |
| TOTALE 6.130 / 8 / 1 | | | 96.181,75 | 0,00 | 96.181,75 |
| ----- | | | | | |
| Codice 2.01.05.01 | 6.130 / 3.200 / 99 | SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI PER FORMA ZIONE ARCHIVIO STORICO | | | |
| Anno 2004 | | | | | |
| 92 | 31/12/2004 | SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI PER ARCHIVIO STORICO | 28.653,91 | 28.653,91 | 0,00 |
| 92 / 2 | 31/12/2014 | LINEA UFFICIO DI F. MELLANO & C. SNC ACQUISTO ARREDI PER ARCHIVIO | 8.030,04 | 0,00 | 8.030,04 |
| TOTALE ANNO 2004 | | | 36.683,95 | 28.653,91 | 8.030,04 |
| TOTALE 6.130 / 3.200 / 99 | | | 36.683,95 | 28.653,91 | 8.030,04 |
| ----- | | | | | |
| Codice 2.04.01.05 | 7.070 / 2 / 1 | ACQUISIZIONE STRAORDINARIA ARREDI SCUOLA MATERNA | | | |
| Anno 2009 | | | | | |
| 536 | 31/12/2009 | * ARREDI SCUOLA MATERNA | 128,86 | 128,86 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2009 | | | 128,86 | 128,86 | 0,00 |
| Anno 2010 | | | | | |

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|---------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 461 | 31/12/2010 | * | 91,12 | 91,12 | 0,00 |
| ARREDI SCUOLA MATERNA | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | | 91,12 | 91,12 | 0,00 |
| TOTALE 7.070 / 2 / 1 | | | 219,98 | 219,98 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 2.04.02.01 | 7.130 / 4 / 1 | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE | | | |
| Anno 2012 | | | | | |
| 504 | 31/12/2012 | * | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| adeguamento scuola elementare | | | | | |
| TOTALE ANNO 2012 | | | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| TOTALE 7.130 / 4 / 1 | | | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | | | | |
| Codice 2.04.02.05 | 7.170 / 4 / 1 | ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE | | | |
| Anno 2010 | | | | | |
| 462 | 31/12/2010 | * | 38,03 | 38,03 | 0,00 |
| ARREDI SCUOLA ELEMENTARE | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | | 38,03 | 38,03 | 0,00 |
| TOTALE 7.170 / 4 / 1 | | | 38,03 | 38,03 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 2.04.03.01 | 7.230 / 2 / 1 | AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA | | | |
| Anno 2009 | | | | | |
| 160 | 31/12/2009 | * | 7.927,34 | 0,00 | 7.927,34 |
| (DT 246 19/07/2010) AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA | | | | | |
| TOTALE ANNO 2009 | | | 7.927,34 | 0,00 | 7.927,34 |
| TOTALE 7.230 / 2 / 1 | | | 7.927,34 | 0,00 | 7.927,34 |
| | | | | | |
| Codice 2.04.03.01 | 7.230 / 4 / 1 | CREAZIONE LOCALI PER NUOVA DIREZIONE DIDATTICA | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 163 | 27/06/2013 | A.M.S. DI SCHEPIS ANTONINO & C. SAS | 3,85 | 3,85 | 0,00 |
| (DT 182 10/06/2013) Scuola secondaria di primo grado "Nino Costa" - ampliamento del plesso scolastico funzionale a creazione della direzione didattica facente capo al nuovo istituto comprensivo - Autonomia II - approvazione del verbale di gara con aggiudicazione alla Ditta A | | | | | |
| 346 | 31/12/2013 | * | 6.898,32 | 0,00 | 6.898,32 |
| Lavori scuola media | | | | | |
| 346 / 3 | 31/03/2014 | MUO' ARCH. PIERLUIGI | 3.172,00 | 0,00 | 3.172,00 |
| (DT 53 18/02/2014) "Scuola Media Nino Costa" localizzata in Piazza Italia n°1- inoltrò nuova istanza per rilascio Certificato di prevenzione Incendi - CPI a seguito ampliamento - affidamento dell'incarico all'Arch. Muò Pierluigi ed all'Ing. Gerbino Filippo. | | | | | |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 10.074,17 | 3,85 | 10.070,32 |
| TOTALE 7.230 / 4 / 1 | | | 10.074,17 | 3,85 | 10.070,32 |

Esercizio 2014

ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|-------------------|---------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE | 7.230 / 4 / 1 | | 10.074,17 | 3,85 | 10.070,32 |
| | | | | | |
| Codice 2.04.03.01 | 7.230 / 6 / 1 | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SU RENDIMENTO ENERGETICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| Anno 2012 | | | | | |
| 207 | 22/06/2012 | A.M.S. DI SCHEPIS ANTONINO & C. SAS (DT 279 24/09/2012) | 42.518,29 | 42.518,29 | 0,00 |
| | | determinazione a contrarre lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola secondaria di I° grado "Nino Costa" localizzata in Piazza Italia n°1 - approvazione del progetto definitivo - esecutivo - impegno di spesa. | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 42.518,29 | 42.518,29 | 0,00 |
| TOTALE | 7.230 / 6 / 1 | | 42.518,29 | 42.518,29 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 2.04.03.05 | 7.270 / 2 / 1 | ACQUISTO BENI MOBILI PER SCUOLA MEDIA | | | |
| Anno 2010 | | | | | |
| 463 | 31/12/2010 | * ARREDI SCUOLA MEDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 / 1 | 10/12/2013 | KRATOS S.P.A. (DT 375 10/12/2013) | 432,48 | 0,00 | 432,48 |
| | | FORNITURA ARREDI PER SCUOLE | | | |
| TOTALE ANNO | 2010 | | 432,48 | 0,00 | 432,48 |
| Anno 2012 | | | | | |
| 499 | 31/12/2012 | * FORNITURA ARREDI AULA SCUOLA MEDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 / 1 | 10/12/2013 | KRATOS S.P.A. (DT 375 10/12/2013) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | FORNITURA ARREDI PER SCUOLE | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TOTALE | 7.270 / 2 / 1 | | 1.932,48 | 0,00 | 1.932,48 |
| | | | | | |
| Codice 2.05.01.05 | 7.570 / 2 / 1 | ACQUISTO DI BENI MOBILI PER BIBLIOTECA | | | |
| Anno 2009 | | | | | |
| 525 | 31/12/2009 | * ACQUISTO BENI MOBILI PER LA BIBLIOTECA | 846,00 | 0,00 | 846,00 |
| TOTALE ANNO | 2009 | | 846,00 | 0,00 | 846,00 |
| TOTALE | 7.570 / 2 / 1 | | 846,00 | 0,00 | 846,00 |
| | | | | | |
| Codice 2.06.03.05 | 7.970 / 2 / 1 | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER LOCALE POLIVALENTE | | | |
| Anno 2009 | | | | | |
| 312 | 31/12/2009 | * ACQUISTO ATTREZZATURE PER LOCALE POLIVALENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 / 7 | 12/11/2010 | DELTA GRANDI IMPIANTI S.R.L. (DT 320 11/10/2010) | 1.186,32 | 0,00 | 1.186,32 |
| | | FORNITURA DI ARTICOLI VARI PER COMPLETAMENTO ATTREZZATURE DA CUCINA IN USO PRESSO IL LOCALE POLIVALENTE | | | |

Comune di Andezeno

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|---------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE ANNO 2009 | | | 1.186,32 | 0,00 | 1.186,32 |
| Anno 2010 | | | | | |
| 465 | 31/12/2010 | * | 130,42 | 0,00 | 130,42 |
| ARREDI POLIVALENTE | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | | 130,42 | 0,00 | 130,42 |
| TOTALE 7.970 / 2 / 1 | | | 1.316,74 | 0,00 | 1.316,74 |
| | | | | | |
| Codice 2.08.01.01 | 8.230 / 2 / 1 | SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | | | |
| Anno 2006 | | | | | |
| 624 | 31/12/2006 | | 119,82 | 79,07 | 40,75 |
| (DT 135 10/05/2012) SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - marciapiedi II lotto | | | | | |
| 624 / 7 | 31/07/2008 | | 4.322,99 | 0,00 | 4.322,99 |
| (DT 345 12/11/2008) lavori di sistemazione del collegamento tra la Via Gassino con la Via San Rocco - provvedimenti in merito alla determinazione delle indennità provvisorie da offrire agli aventi diritto, delle occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione delle aree | | | | | |
| TOTALE ANNO 2006 | | | 4.442,81 | 79,07 | 4.363,74 |
| Anno 2007 | | | | | |
| 535 | 25/10/2007 | SELLA LUIGI - STUDIO TECNICO SELLA, MORELI | 4.747,66 | 0,00 | 4.747,66 |
| (DT 398 25/10/2007) lavori di sistemazione ed ampliamento di Strada Faiteria - affidamento al geom. Luigi SELLA dello Studio Tecnico Associato SELLA, MORELLO & C. dell'incarico inerente la predisposizione degli atti finalizzati all'occupazione d'urgenza e di espropriazione n | | | | | |
| 638 | 31/12/2007 | | 56.142,09 | 30.000,00 | 26.142,09 |
| LAVORI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - lavori completamento | | | | | |
| 638 / 1 | 05/08/2008 | | 16.698,42 | 0,00 | 16.698,42 |
| (DT 345 12/11/2008) determinazione a contrarre per l'appalto dei lavori di sistemazione del collegamento tra la Via Gassino con la Via San Rocco con impegno di spesa ed approvazione degli atti conseguenti. | | | | | |
| TOTALE ANNO 2007 | | | 77.588,17 | 30.000,00 | 47.588,17 |
| Anno 2009 | | | | | |
| 538 | 31/12/2009 | * | 11.641,48 | 11.641,48 | 0,00 |
| (DT 186 26/06/2012) SISTEMAZIONE EMANUTENZIONE STRADE COMUNALI - marciapiedi II lotto | | | | | |
| TOTALE ANNO 2009 | | | 11.641,48 | 11.641,48 | 0,00 |
| Anno 2012 | | | | | |
| 506 | 31/12/2012 | * | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| strade comunali | | | | | |
| TOTALE ANNO 2012 | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 372 | 31/12/2013 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | | | | | |

Esercizio 2014

ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 372 / 1 | 24/11/2014 | CAGNO COSTRUZIONI S.R.L. (DT 366 17/11/2014) lavori di ripristino di porzione della condotta reflui localizzata in Corso Vittorio a seguito sinistro stradale - affidamento dell'incarico alla Ditta Cagno Costruzioni s.r.l. - | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 209 | 18/08/2014 | ESCAVAZIONI MUSSO DI MUSSO FLAVIO (DT 221 06/08/2014) lavori di consolidamento tratto banchina stradale di strada Cesole - lavori di sistemazione sottofondo area parco gioco di Piazza Italia. Affidamento dell'incarico alla Ditta Escavazioni Musso. | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| 253 | 23/09/2014 | CAGNO COSTRUZIONI S.R.L. (DT 275 16/09/2014) lavori di rifacimento fossi posti a lato strada Andio a seguito di evento alluvionale del 08.08.2014 - affidamento incarico alla Ditta Cagno Costruzioni s.r.l. con sede in Strada della Ressa n°50 - 10090 Gassino T.se - TO - | 2.228,45 | 0,00 | 2.228,45 |
| 258 | 25/09/2014 | CAGNO COSTRUZIONI S.R.L. (DT 261 08/09/2014) lavori per la realizzazione di dissuasori in Via Roma, attraversamento pedonale in Piazza Italia e rimozione palo sostegno impianto semaforico in disuso in Via Roma - affidamento lavori alla Ditta Cagno Costruzioni s.r.l. | 2.781,60 | 0,00 | 2.781,60 |
| 347 | 31/12/2014 | GS GRAFICA SEGNALETICA SRL (DT 440 31/12/2014) lavori di manutenzione straordinaria a carico del sistema di segnaletica orizzontale - affidamento incarico alla Ditta "GS Grafica e Segnaletica s.r.l." | 2.006,77 | 0,00 | 2.006,77 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 9.212,82 | 0,00 | 9.212,82 |
| TOTALE | 8.230 / 2 / 1 | | 142.885,28 | 76.720,55 | 66.164,73 |

Codice 2.08.01.01 8.230 / 8 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI**Anno 2007**

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 640 | 31/12/2007 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (ampliamento via san rocco) | 57.095,68 | 0,00 | 57.095,68 |
| TOTALE ANNO | 2007 | | 57.095,68 | 0,00 | 57.095,68 |
| TOTALE | 8.230 / 8 / 1 | | 57.095,68 | 0,00 | 57.095,68 |

Codice 2.08.01.03 8.250 / 2 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE**Anno 2013**

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 371 | 31/12/2013 | * MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anno 2014

| | | | | | |
|---------|------------|---|----------|------|----------|
| 387 | 30/09/2014 | * manutenzione segnaletica stradale | 497,76 | 0,00 | 497,76 |
| 387 / 1 | 30/09/2014 | GS GRAFICA SEGNALETICA SRL (DT 413 18/12/2014) Fornitura segnaletica verticale ed orizzontale - Ditta G.S. Grafica e segnaletica s.r.l. - Integrazione impegno di spesa. | 1.886,25 | 0,00 | 1.886,25 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | 2.384,01 | 0,00 | 2.384,01 |
| TOTALE | 8.250 / 2 / 1 | 2.384,01 | 0,00 | 2.384,01 |
| | | | | |
| Codice 2.08.01.06 | 8.280 / 2 / 1 | INCARICHI PROFESSIONALI | | |
| Anno 2009 | | | | |
| 539 | 31/12/2009 * | 152,61 | 152,61 | 0,00 |
| INCARICHI PROFESSIONALI | | | | |
| 539 / 3 | 09/08/2011 MUO' ARCH. PIERLUIGI (DT 294 02/08/2011) | 2.344,67 | 0,00 | 2.344,67 |
| "Scuola Media Nino Costa" localizzata in Piazza Italia n°1- inoltro istanza per rilascio Certificato di prevenzione Incendi - CPI- affidamento dell'incarico all'Arch. Muoò Pierluigi ed all'Ing. Gerbino Filippo. | | | | |
| 539 / 6 | 08/06/2012 MUO' ARCH. PIERLUIGI (DT 96 29/03/2012) | 1.692,61 | 0,00 | 1.692,61 |
| "Scuola Elementare a.Coppi" localizzata in Strada Cesole n°10- inoltro istanza per rilascio Certificato di prevenzione Incendi - CPI- affidamento dell'incarico all'Arch. Muoò Pierluigi ed all'Ing. Gerbino Filippo. | | | | |
| 539 / 8 | 16/10/2014 LOPREIATO GIOVANNI - STUDIO ASSOCIATO LE' (DT 325 08/10/2014) | 5.058,80 | 0,00 | 5.058,80 |
| Lavori per la realizzazione della nuova scuola elementare - affidamento dell'incarico per la progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva e per la sicurezza in fase di progettazione allo Studio Associato Leving - approvazione del disciplinare di inc | | | | |
| 539 / 9 | 30/10/2014 FRENCIA DOTT. GEOL. RICCARDO (DT 337 29/10/2014) | 304,59 | 0,00 | 304,59 |
| Lavori per la realizzazione della nuova scuola elementare - affidamento dell'incarico per la redazione di relazione geologica ai sensi del DM 11.06.1988 e DM 14.01.2008 al Dott. Frencia Riccardo. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2009 | 9.553,28 | 152,61 | 9.400,67 |
| Anno 2012 | | | | |
| 474 | 31/12/2012 * | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| INCARICHI PROFESSIONALI | | | | |
| 474 / 4 | 30/01/2014 CAVALLO CRISTIANO (DT 16 27/01/2014) | 3.298,88 | 0,00 | 3.298,88 |
| Lavori di realizzazione del Canale scolmatore del Rio Canarone lungo il tracciato della Gora del Tario - affidamento alla Ditta Ferruccio Zublena s.r.l. con sede in Via delle Vigne n°1 - Macello (TO) - lavori sull'attraversamento denominato "Ponte Vecchi | | | | |
| 474 / 5 | 30/10/2014 FRENCIA DOTT. GEOL. RICCARDO (DT 337 29/10/2014) | 2.930,85 | 0,00 | 2.930,85 |
| Lavori per la realizzazione della nuova scuola elementare - affidamento dell'incarico per la redazione di relazione geologica ai sensi del DM 11.06.1988 e DM 14.01.2008 al Dott. Frencia Riccardo. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 7.525,73 | 1.296,00 | 6.229,73 |
| Anno 2013 | | | | |
| 47 | 14/02/2013 GEORENDER SRL (DT 25 01/02/2013) | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| esecuzione del rilievo topografico da effttuarsi a supporto dello studio idraulico dell'area di territorio compresa fra i Rii Santena e Canarone avvalendosi di modellistica numerica bidimensionale - affidameno dell'incarico al Dott. Geol. Stefano Sartini | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 267 16/10/2014 LOPREIATO GIOVANNI - STUDIO ASSOCIATO LE' (DT 325 08/10/2014) Lavori per la realizzazione della nuova scuola elementare - affidamento dell'incarico per la progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva e per la sicurezza in fase di progettazione allo Studio Associato Leving - approvazione del disciplinare di inc | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTALE 8.280 / 2 / 1 | 40.139,01 | 4.508,61 | 35.630,40 |

Codice 2.08.02.01 8.330 / 2 / 1 INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Anno 2010

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 466 31/12/2010 * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERVENTI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anno 2011

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 450 31/12/2011 * | 6.166,14 | 0,00 | 6.166,14 |
| INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | |
| TOTALE ANNO 2011 | 6.166,14 | 0,00 | 6.166,14 |

Anno 2014

| | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 238 05/09/2014 ENEL SOLE SPA (DT 252 02/09/2014) ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica - sostituzione e potenziamento parcheggio pubblico Piazza Italia - incarico alla Enel Sole - Divisione infrastrutture e reti . | 1.819,20 | 0,00 | 1.819,20 |
| TOTALE ANNO 2014 | 1.819,20 | 0,00 | 1.819,20 |
| TOTALE 8.330 / 2 / 1 | 7.985,34 | 0,00 | 7.985,34 |

Codice 2.09.01.01 8.530 / 2 / 1 REALIZZAZIONE AREE DESTINATE A SERVIZI

Anno 2008

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 532 31/12/2008 * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZZAZIONE AREE SERVIZI | | | |
| TOTALE ANNO 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anno 2009

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 541 31/12/2009 * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZZAZIONE AREE DESTINATE A SERVIZI | | | |
| TOTALE ANNO 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anno 2012

| | | | |
|--|-----------|------|-----------|
| 502 31/12/2012 * | 18.431,32 | 0,00 | 18.431,32 |
| realizzazione aree destinate a servizi | | | |
| 502 / 1 06/05/2014 CAGNO COSTRUZIONI S.R.L. (DT 127 06/05/2014) lavori di riqualificazione e razionalizzazione parcheggi dell'area circostante il "Condominio Anaconda" di Piazza Italia - approvazione del verbale di gara con aggiudicazione alla ditta Cagno S.r.l. con sede in Strada della Ressia n°50 - Gassino T.se. | 5.287,34 | 0,00 | 5.287,34 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 502 / 2 | 22/05/2014 | BOSCO ARCH. PIERO | 312,83 | 0,00 | 312,83 |
| (DT 145 22/05/2014) | | Lavori di riqualificazione e razionalizzazione parcheggi dell'area circostante il "Condominio Anaconda" di Piazza Italia - affidamento dell'incarico per la sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Bosco Pietro - Via Fano n.°8 - 10040 - Givoletto (TO) | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 24.031,49 | 0,00 | 24.031,49 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 388 | 31/12/2014 | * | 5.237,10 | 0,00 | 5.237,10 |
| | | REALIZZAZIONE AREE DESTINATE A SERVIZI | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 5.237,10 | 0,00 | 5.237,10 |
| TOTALE | 8.530 / 2 / 1 | | 29.268,59 | 0,00 | 29.268,59 |
| | | | | | |
| Codice 2.09.01.06 | 8.580 / 2 / 1 | INCARICO PROGETTO VARIANTE PRGC | | | |
| Anno 2008 | | | | | |
| 429 | 05/12/2008 | MORCHIO FEDERICO | 18.355,40 | 0,00 | 18.355,40 |
| (DT 398 05/12/2008) | | affidamento dell'incarico professionale all'arch. Federico MORCHIO inerente la redazione di variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e sue successive modifiche ed integrazioni. | | | |
| TOTALE ANNO | 2008 | | 18.355,40 | 0,00 | 18.355,40 |
| Anno 2012 | | | | | |
| 507 | 31/12/2012 | * | 6.543,41 | 0,00 | 6.543,41 |
| | | incarico progetto variante prgc | | | |
| 507 / 1 | 24/06/2013 | * | 198,59 | 0,00 | 198,59 |
| (DT 166 23/05/2013) | | 5^ Variante Parziale al P.R.G.C. vigente a sensi dei commi 5 - 6 e 7 dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. Affidamento incarico professionale. | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 6.742,00 | 0,00 | 6.742,00 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 347 | 31/12/2013 | * | 16.806,78 | 0,00 | 16.806,78 |
| | | INCARICO V VARIANTE | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 16.806,78 | 0,00 | 16.806,78 |
| TOTALE | 8.580 / 2 / 1 | | 41.904,18 | 0,00 | 41.904,18 |
| | | | | | |
| Codice 2.09.03.05 | 8.770 / 2 / 1 | PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MEZZO | | | |
| Anno 2009 | | | | | |
| 542 | 31/12/2009 | * | 3.858,00 | 3.858,00 | 0,00 |
| | | PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | | | |
| TOTALE ANNO | 2009 | | 3.858,00 | 3.858,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8.770 / 2 / 1 | | 3.858,00 | 3.858,00 | 0,00 |

Esercizio 2014

ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 439 | 18/12/2008 | SELLA LUIGI - STUDIO TECNICO SELLA, MORELI (DT 116 24/03/2009) lavori di realizzazione di un canale scolmatore del Rio Canarone lungo il tracciato della Gora del Tario - affidamento al geom. Luigi SELLA dello Studio Tecnico Associato SELLA, MORELLO & C. dell'incarico inerente la predisposizione degli atti finalizzati | 10.982,40 | 0,00 | 10.982,40 |
| 536 | 31/12/2008 | * (DT 190 27/06/2012) SISTEMAZIONE GORA DEL TARIO | 402.391,37 | 0,00 | 402.391,37 |
| 536 / 4 | 25/03/2009 | SELLA LUIGI - STUDIO TECNICO SELLA, MORELI (DT 130 11/04/2011) lavori di realizzazione di un canale scolmatore del Rio Canarone lungo il tracciato della Gora del Tario - integrazione dell'impegno di spesa per l'incarico affidamento al geom. Luigi SELLA dello Studio Tecnico Associato SELLA, MORELLO & C. ed inerente la | 15.724,80 | 0,00 | 15.724,80 |
| 536 / 9 | 13/09/2010 | * (DT 330 24/10/2012) Determinazione a contrarre per l'appalto dei lavori di realizzazione di un canale scolmatore del Rio Canarone lungo il tracciato della Gora del Tario, con impegno di spesa ed approvazione degli atti conseguenti. | 938,91 | 0,00 | 938,91 |
| 536 / 13 | 12/04/2011 | DIVERSI (DT 131 11/04/2011) Lavori di realizzazione di un Canale Scolmatore del Rio Canarone lungo il tracciato della Gora del Tario. Provvedimenti in merito alla determinazione delle indennità provvisorie d'esproprio da offrire agli aventi diritto, della occupazione d'urgenza preor | 34.840,75 | 0,00 | 34.840,75 |
| 536 / 28 | 07/08/2012 | CAVALLO CRISTIANO (DT 233 07/08/2012) Lavori di realizzazione del Canale scolmatore del Rio Canarone lungo il tracciato della Gora del Tario - affidamento incarichi professionali in capo all'esecuzione delle opere: - Direzione Lavori:Ing. Cristiano Cavallo con studio in Vai Cercenasco n°4/c - | 9.790,44 | 0,00 | 9.790,44 |
| 536 / 29 | 07/08/2012 | CROCIONI GEOM. STEFANO (DT 233 07/08/2012) Lavori di realizzazione del Canale scolmatore del Rio Canarone lungo il tracciato della Gora del Tario - affidamento incarichi professionali in capo all'esecuzione delle opere: - Direzione Lavori:Ing. Cristiano Cavallo con studio in Vai Cercenasco n°4/c - | 2.985,72 | 0,00 | 2.985,72 |
| 536 / 30 | 07/08/2012 | MITA ING. ALBERTO (DT 233 07/08/2012) Lavori di realizzazione del Canale scolmatore del Rio Canarone lungo il tracciato della Gora del Tario - affidamento incarichi professionali in capo all'esecuzione delle opere: - Direzione Lavori:Ing. Cristiano Cavallo con studio in Vai Cercenasco n°4/c - | 4.818,22 | 0,00 | 4.818,22 |
| TOTALE ANNO | 2008 | | 482.472,61 | 0,00 | 482.472,61 |
| Anno 2010 | | | | | |
| 467 | 31/12/2010 | * (DT 190 27/06/2012) MUTUO PER SISTEMAZIONE GORA DEL TARIO | 186.858,45 | 0,00 | 186.858,45 |
| 467 / 1 | 25/07/2014 | CAGNO COSTRUZIONI S.R.L. (DT 205 17/07/2014) Lavori di realizzazione di un canale scolmatore del Rio Canarone lungo il tracciato della Gora del Tario - interventi da eseguirsi in economia - affidamento incarico alla Ditta Cagno Costruzioni s.r.l. - con sede operativa in Strada della Ressa n°50 - 10 | 21.141,55 | 0,00 | 21.141,55 |
| TOTALE ANNO | 2010 | | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| TOTALE | 8.830 / 2 / 1 | | 690.472,61 | 0,00 | 690.472,61 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Codice 2.10.04.05 9.470 / 4 / 1 ACQUISTO BENI PER PROGETTO CIVICO ANZIANI

Anno 2010

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 468 | 31/12/2010 * | | 32,91 | 32,91 | 0,00 |
| | | ACQUISTO BENI PER PROGETTO CIVICO ANZIANI | | | |
| TOTALE ANNO | 2010 | | 32,91 | 32,91 | 0,00 |
| TOTALE | 9.470 / 4 / 1 | | 32,91 | 32,91 | 0,00 |

Codice 2.10.05.01 9.530 / 4 / 1 COSTRUZIONE LOCULI

Anno 2011

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 452 | 31/12/2011 * | | 1.284,54 | 1.086,68 | 197,86 |
| | | COSTRUZIONE LOCULI | | | |
| 452 / 3 | 26/11/2013 | MAROCCO ING. CARLO | 634,40 | 0,00 | 634,40 |
| | (DT 347 25/11/2013) | Realizzazione nuovi loculi cimiteriali in Piazza Caduti senza Croce - collaudo delle strutture in cemento armato - affidamento dell'incarico all'Ing. Carlo Marocco con studio in Via Cesare Battisti n°7. | | | |
| TOTALE ANNO | 2011 | | 1.918,94 | 1.086,68 | 832,26 |
| TOTALE | 9.530 / 4 / 1 | | 1.918,94 | 1.086,68 | 832,26 |

Codice 2.11.02.05 9.770 / 2 / 1 ACQUISTO STRUTTURE PER SAGRA DEL CARDO

Anno 2010

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 469 | 31/12/2010 * | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | ACQUISTO STRUTTURE PER SAGRA DEL CARDO | | | |
| TOTALE ANNO | 2010 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| TOTALE | 9.770 / 2 / 1 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |

Codice 3.01.03.03 11.050 / 2 / 1 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

Anno 2012

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 225 | 24/07/2012 | ISTITUTO CREDITO SPORTIVO | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| | | QUOTA CAPITALE I SEMESTRE 2012 | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 0,04 | 0,04 | 0,00 |

Anno 2013

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 182 | 01/01/2013 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
| | | QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2013 | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
| TOTALE | 11.050 / 2 / 1 | | 0,95 | 0,95 | 0,00 |

Codice 4.00.00.03 13.550 / 2 / 1 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TE RZI

Anno 2014

| | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------|--------|------|--------|
| 300 | 01/01/2014 | UIL F.P.L. - ENTI LOCALI | 228,33 | 0,00 | 228,33 |
| | (DT 273 24/09/2013) | QUOTA SINDACALE ANNO 2014 | | | |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | | 228,33 | 0,00 | 228,33 |
| TOTALE | 13.550 / 2 / 1 | | 228,33 | 0,00 | 228,33 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 4.00.00.04 | 13.560 / 2 / 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| Anno 2009 | | | | | |
| 445 | 23/04/2009 | GIORGINI MASSIMO CAUZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZI DI PULIZIA 2009/2012 | 5.012,28 | 0,00 | 5.012,28 |
| TOTALE ANNO | 2009 | | 5.012,28 | 0,00 | 5.012,28 |
| TOTALE | 13.560 / 2 / 1 | | 5.012,28 | 0,00 | 5.012,28 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 4.00.00.04 | 13.560 / 5.004 / | restituzione di depositi cauzionale | | | |
| Anno 1996 | | | | | |
| 91 | 31/12/1996 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 77,47 | 0,00 | 77,47 |
| TOTALE ANNO | 1996 | | 77,47 | 0,00 | 77,47 |
| Anno 2005 | | | | | |
| 499 | 31/12/2005 | MANUTENZIONE AREE VERDI RG 92 SNC DI ROE RESTITUZIONE CAUZIONE GARA APPALTO SGOMBERO NEVE | 1.848,00 | 0,00 | 1.848,00 |
| TOTALE ANNO | 2005 | | 1.848,00 | 0,00 | 1.848,00 |
| TOTALE | 13.560 / 5.004 / 99 | | 1.925,47 | 0,00 | 1.925,47 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 4.00.00.05 | 13.570 / 2 / 1 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | |
| Anno 2012 | | | | | |
| 94 | 01/01/2012 | FUTURO S.P.A. CESSIONE DEL V DIPENDENTE DEL LATTE SABATA - CODICE MUTUO 166861 - MESE DI | 92,00 | 92,00 | 0,00 |
| 139 | 02/04/2012 | DIVERSI (DT 92 26/03/2012) INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2012 (5 MARZO-17 MARZO):AFFIDAMENTO INCARICHI DI RILEVATORE E RESPONSABILE D'INDAGINE PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEQUENTI | 989,00 | 0,00 | 989,00 |
| 364 | 15/11/2012 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - A.N.A. CHIE VERSAMENTO CONTRIBUTO SAGRA DEL CARDO 2011 | 199,40 | 199,40 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 1.280,40 | 291,40 | 989,00 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 109 | 28/02/2013 | * (DT 78 27/02/2013) INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2013 - INDIVIDUAZIONE RILEVATORE E RESPONSABILE D'INDAGINE. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEQUENTI. | 137,25 | 0,00 | 137,25 |
| 305 | 11/12/2013 | DIVERSI (DT 386 11/12/2013) gettoni di presenza consiglieri anno 2011 - riaccredito | 34,00 | 0,00 | 34,00 |

Esercizio 2014

ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|------------------------------|------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 341 | 31/12/2013 | MURARO COSTANTE GROUP SRL rimborso doppio versamento diritti rogito | 213,00 | 213,00 | 0,00 |
| 342 | 31/12/2013 | UIL F.P.L. - ENTI LOCALI trattenute 2013 | 304,44 | 0,00 | 304,44 |
| 343 | 31/12/2013 | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE INTERCOLI quota 2012 non percepita | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 888,69 | 413,00 | 475,69 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 311 | 03/12/2014 | DIVERSI SALDO FATTURE EX UNIONE COLLINARE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 362 | 31/12/2014 | DIPENDENTI COMPENSO A SALDO ISTAT | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| TOTALE 13.570 / 2 / 1 | | | 3.679,09 | 704,40 | 2.974,69 |

Codice 4.00.00.05 13.570 / 2 / 2 SERVIZI PER CONTO DI TERZI spese per elezioni

Anno 2013

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|--------|------|
| 475 | 01/01/2013 | ROCHIRA RAFFAELLA (DT 479 28/12/2012) Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 - Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario. | 914,96 | 914,96 | 0,00 |
| 476 | 01/01/2013 | DEL LATTE SABATA (DT 479 28/12/2012) Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 - Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario. | 270,36 | 270,36 | 0,00 |
| 477 | 01/01/2013 | BARGETTO VALERIA (DT 479 28/12/2012) Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 - Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario. | 527,67 | 527,67 | 0,00 |
| 478 | 01/01/2013 | ROCCATI GIANMARIO (DT 479 28/12/2012) Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 - Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario. | 107,81 | 107,81 | 0,00 |
| 479 | 01/01/2013 | GIRARDI LUCREZIA (DT 479 28/12/2012) Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 - Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario. | 68,10 | 68,10 | 0,00 |
| 480 | 01/01/2013 | BECHIS ROSA ANGELA (DT 479 28/12/2012) Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 - Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario. | 84,45 | 84,45 | 0,00 |
| 481 | 01/01/2013 | CARLINI CRISTINA (DT 479 28/12/2012) Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 - Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario. | 136,20 | 136,20 | 0,00 |

Comune di Andezeno

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DETERMINA DT N° 95 del 01/04/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 482 | 01/01/2013 | LANNOCCA ARCH. MARIA GRAZIA (DT 479 28/12/2012) Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 - Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario. | 73,90 | 73,90 | 0,00 |
| 483 | 01/01/2013 | PELA' MARINA (DT 479 28/12/2012) Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 - Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario. | 70,45 | 70,45 | 0,00 |
| 484 | 01/01/2013 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (DT 479 28/12/2012) Oneri su compensi per elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 - Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario. | 793,13 | 793,13 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 3.047,03 | 3.047,03 | 0,00 |
| TOTALE 13.570 / 2 / 2 | | | 3.047,03 | 3.047,03 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 4.00.00.05 13.570 / 5.005 / spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| Anno 2004 | | | | | |
| 244 | 31/12/2004 | VITROTTI LUIGI CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2.711,71 | 0,00 | 2.711,71 |
| 617 | 31/12/2004 | BERNABEI PATRIZIO CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2.482,69 | 0,00 | 2.482,69 |
| TOTALE ANNO 2004 | | | 5.194,40 | 0,00 | 5.194,40 |
| TOTALE 13.570 / 5.005 / 99 | | | 5.194,40 | 0,00 | 5.194,40 |
| <hr/> | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | 1.797.299,12 | 205.707,97 | 1.591.591,15 |