

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



**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>858,58</b>	<b>0,00</b>	<b>858,58</b>
<b>TOTALE 50 / 4 / 1</b>		<b>858,58</b>	<b>0,00</b>	<b>858,58</b>
<b>Codice 1.01.01.07 70 / 2 / 1 I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI</b>				
<b>Anno 2014</b>				
125	01/01/2014 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRAP AMMINISTRATORI MESE DI	364,74	364,74	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>364,74</b>	<b>364,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 70 / 2 / 1</b>		<b>364,74</b>	<b>364,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 1.01.02.01 120 / 2 / 1 STIPENDI ED ASSEGNI AL SEGRETARIO COMUNALE</b>				
<b>Anno 2014</b>				
86	01/01/2014 BERNARDO ARNALDO Indennità di risultato anno 2014	6.656,60	0,00	6.656,60
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>6.656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,60</b>
<b>TOTALE 120 / 2 / 1</b>		<b>6.656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,60</b>
<b>Codice 1.01.02.01 120 / 6 / 1 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE</b>				
<b>Anno 2014</b>				
363	31/12/2014 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2014	1.590,00	0,00	1.590,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>
<b>TOTALE 120 / 6 / 1</b>		<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>
<b>Codice 1.01.02.01 120 / 14 / 1 QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE</b>				
<b>Anno 2013</b>				
278	25/11/2013 BERNARDO ARNALDO ( DT 305 23/10/2013 ) Liquidazione diritti segreteria anno 2013	28,84	28,84	0,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>28,84</b>	<b>28,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 120 / 14 / 1</b>		<b>28,84</b>	<b>28,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 1.01.02.02 130 / 2 / 1 SPESE UFFICI - acquisto beni consumo</b>				
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.495,75</b>	<b>404,32</b>	<b>1.091,43</b>
<b>TOTALE 130 / 2 / 1</b>		<b>1.495,75</b>	<b>404,32</b>	<b>1.091,43</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 130 / 2 / 3</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE 140 / 2 / 1</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>627,14</b>	<b>0,00</b>	<b>627,14</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE 140 / 2 / 2</b>		<b>2.127,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,14</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>111,47</b>	<b>111,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>180,79</b>	<b>0,00</b>	<b>180,79</b>
<b>TOTALE 140 / 2 / 3</b>		<b>292,26</b>	<b>111,47</b>	<b>180,79</b>
—	—	—	—	—
<b>Codice 1.01.02.03 140 / 2 / 4 SPESE UFFICI - utenze acqua</b>				
<b>Anno 2012</b>				
337	25/10/2012 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2012 - COMUNE	133,43	133,43	0,00
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>133,43</b>	<b>133,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2013</b>				
195	01/01/2013 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2013 - COMUNE	400,00	400,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
57	01/01/2014 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE	400,00	0,00	400,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTALE 140 / 2 / 4</b>		<b>933,43</b>	<b>533,43</b>	<b>400,00</b>
—	—	—	—	—
<b>Codice 1.01.02.03 140 / 4 / 1 SPESE UFFICI</b>				
<b>Anno 2010</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2010</b>		<b>455,20</b>	<b>455,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2013</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>5,07</b>	<b>5,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>146,10</b>	<b>30,40</b>	<b>115,70</b>
<b>TOTALE 140 / 4 / 1</b>		<b>606,37</b>	<b>490,67</b>	<b>115,70</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.01.02.03 140 / 4 / 3 SPESE POSTALI</b>				
<b>Anno 2012</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>832,75</b>	<b>832,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2013</b>				
148	17/05/2013 POSTE ITALIANE SPA BANCO POSTA SPESE BOLLETTINI 2013 SU C/C POSTALE 30949101	71,80	71,80	0,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>71,80</b>	<b>71,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
14	23/01/2014 * ( DT 12 23/01/2014 ) Servizio economato: impegno di spesa 2014	50,00	50,00	0,00
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>293,01</b>	<b>50,00</b>	<b>243,01</b>
<b>TOTALE 140 / 4 / 3</b>		<b>1.197,56</b>	<b>954,55</b>	<b>243,01</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.01.02.03 140 / 4 / 4 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE</b>				
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>3.120,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.120,07</b>
<b>TOTALE 140 / 4 / 4</b>		<b>3.120,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.120,07</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.01.02.03 140 / 4 / 5 CONTRATTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA</b>				
<b>Anno 2013</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>70,18</b>	<b>0,00</b>	<b>70,18</b>
<b>TOTALE 140 / 4 / 5</b>		<b>70,18</b>	<b>0,00</b>	<b>70,18</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.01.02.03 140 / 8 / 1 CORSI FORMAZIONE PER IL PERSONALE</b>				

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
<b>TOTALE 140 / 8 / 1</b>		<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>96,90</b>	<b>96,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 140 / 12 / 1</b>		<b>96,90</b>	<b>96,90</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2011</b>		<b>2.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808,00</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>2.237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,60</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>22,55</b>	<b>22,55</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2014**

200	18/06/2014 SAVARINO AVV. ALESSANDRO - STUDIO LEGAL	570,96	0,00	570,96
-----	--	--------	------	--------

**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 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

<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>570,96</b>	<b>0,00</b>	<b>570,96</b>
<b>TOTALE 140 / 16 / 1</b>	<b>5.639,11</b>	<b>22,55</b>	<b>5.616,56</b>

**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				
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 140 / 18 / 1</b>		<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0,00</b>

**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				
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.926,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,08</b>
<b>TOTALE 150 / 2 / 1</b>		<b>1.926,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,08</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>17,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17,21</b>
<b>TOTALE 160 / 4 / 1</b>		<b>17,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17,21</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE 230 / 2 / 1</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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
<b>Anno 2011</b>				
380	06/12/2011 EQUITALIA NORD SPA ( DT 426 30/11/2011 ) ACCERTAMENTO RUOLO TASSA RIFIUTI ANNO 2011	1,03		1,03 0,00
<b>TOTALE ANNO 2011</b>		<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2012</b>				
362	01/01/2012 EQUITALIA NORD SPA AGGIO RUOLO TASSA RIFIUTI ANNO 2011 - VEDI REV 740	1,01		1,01 0,00
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2013</b>				
232	12/09/2013 EQUITALIA NORD SPA AGGIO RUOLO TARSU vedi reversale n. 633	435,34		0,00 435,34
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>435,34</b>	<b>0,00</b>	<b>435,34</b>
<b>TOTALE 360 / 2 / 2</b>		<b>1.990,13</b>	<b>822,19</b>	<b>1.167,94</b>
<hr/> <b>Codice 1.01.04.03 360 / 4 / 1 CONVENZIONE GESTIONE CATASTO SISTER</b>				
<b>Anno 2014</b>				
259	01/10/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE ( 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	260,00		260,00 0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 360 / 4 / 1</b>		<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/> <b>Codice 1.01.04.03 360 / 8 / 1 SPESE D'UFFICIO</b>				
<b>Anno 2010</b>				
320	15/10/2010 SISCOM SAS DI RENATO SEVEGA & C. ( 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.	960,00		0,00 960,00
<b>TOTALE ANNO 2010</b>		<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
<b>TOTALE 360 / 8 / 1</b>		<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
<hr/> <b>Codice 1.01.04.08 410 / 2 / 1 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TARSU</b>				
<b>Anno 2014</b>				
353	31/12/2014 DIVERSI ( DT 443 31/12/2014 ) Rimborso quote erroneamente versate a titolo di TARI e TARES anni pregressi.	1.776,20		0,00 1.776,20
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.776,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,20</b>
<b>TOTALE 410 / 2 / 1</b>		<b>1.776,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,20</b>
<hr/> <b>Codice 1.01.04.08 410 / 4 / 1 RIMBORSI I.C.I.</b>				
<b>Anno 2013</b>				

**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 ( DT 419 31/12/2013 ) Rimborso quote erroneamente versate al Comune di Andezeno a titolo I.C.L/I.M.U..	1.376,40	0,00	1.376,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>1.376,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,40</b>
<b>Anno 2014</b>				
354	31/12/2014 DIVERSI ( DT 444 31/12/2014 ) Rimborso quote erroneamente versate a titolo di ICI/IMU anni pregressi	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 4 / 1</b>	<b>1.876,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,40</b>
<b>Codice 1.01.04.08</b>	<b>410 / 10 / 1</b>	<b>RESTITUZIONE DI TASI</b>		
<b>Anno 2014</b>				
355	31/12/2014 DIVERSI ( DT 445 31/12/2014 ) Rimborso somme erroneamente versate a titolo di TASI anno 2014 - impegno e liquidazione.	300,00	0,00	300,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 10 / 1</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Codice 1.01.05.02</b>	<b>460 / 2 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE</b>		
<b>Anno 2014</b>				
16	23/01/2014 * ( DT 13 23/01/2014 ) Servizio economato: impegno di spesa 2014	131,56	131,56	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>131,56</b>	<b>131,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>460 / 2 / 1</b>	<b>131,56</b>	<b>131,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 1.01.05.03</b>	<b>470 / 2 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE</b>		
<b>Anno 2013</b>				
158	06/06/2013 COZZI ASCENSORI SRL ( 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..	27,86	27,86	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>27,86</b>	<b>27,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
65	04/02/2014 ENERTECK IMPIANTI SNC DI MARCHISIO E VASCO ( 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).	1,00	1,00	0,00
124	23/01/2014 * IMPEGNO ECONOMO	57,58	57,58	0,00
201	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.	854,00	0,00	854,00

**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
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>9.152,32</b>	<b>58,58</b>	<b>9.093,74</b>
<b>TOTALE 470 / 2 / 1</b>		<b>9.180,18</b>	<b>86,44</b>	<b>9.093,74</b>

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

**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
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00</b>
<b>TOTALE 560 / 4 / 1</b>	<b>715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00</b>

**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.			

<b>TOTALE ANNO 2013</b>	<b>349,96</b>	<b>0,00</b>	<b>349,96</b>
-------------------------	---------------	-------------	---------------

**Anno 2014**

17 23/01/2014 * ( DT 13 23/01/2014 ) Servizio economato: impegno di spesa 2014	16,16	16,16	0,00
208 06/08/2014 CELCOMMERCIALE SRL ( 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..	392,84	0,00	392,84

<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>409,00</b>	<b>16,16</b>	<b>392,84</b>
-------------------------	---------------	--------------	---------------

<b>TOTALE 570 / 2 / 1</b>	<b>758,96</b>	<b>16,16</b>	<b>742,80</b>
---------------------------	---------------	--------------	---------------

**Codice 1.01.06.03 580 / 4 / 1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO**

**Anno 2008**

187 08/05/2008 SELLA LUIGI - STUDIO TECNICO SELLA, MORELI ( 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'urgenza	7.321,91	0,00	7.321,91
---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO 2008</b>	<b>7.321,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.321,91</b>
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Anno 2009**

130 13/03/2009 SELLA LUIGI - STUDIO TECNICO SELLA, MORELI ( 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	4.992,00	0,00	4.992,00
---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO 2009</b>	<b>4.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,00</b>
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Anno 2013**

144 13/05/2013 SANTA CLARA SRL GROUP ( 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 Sicurezza, Qualità e Medicina del Lavoro" con sede in Via Cesare Battisti n°12 - 10023 Chieri - quale medico competente az	710,00	0,00	710,00
213 23/08/2013 MUO' ARCH. PIERLUIGI ( 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.	1,09	1,09	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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>711,09</b>	<b>1,09</b>	<b>710,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
123	30/06/2014 SANTA CLARA SRL GROUP ( 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	820,00	0,00	820,00
232	05/09/2014 STUDIO LEONARDO S.R.L. ( 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.	1.342,00	0,00	1.342,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>2.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 4 / 1</b>	<b>15.187,00</b>	<b>1,09</b>	<b>15.185,91</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.01.06.03</b>	<b>580 / 1.086 / 2</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI U.T.C.</b>		
<b>Anno 2003</b>				
2.032	31/12/2003 ( DT 295 31/12/2003 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO	958,68	958,68	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2003</b>	<b>958,68</b>	<b>958,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2005</b>				
516	31/12/2005 MOTTURA Arch. GIANMARCO ( DT 387 23/12/2005 ) INCARICO ISTRUTTORIA CONDONI - INTEGRAZIONE	424,30	424,30	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2005</b>	<b>424,30</b>	<b>424,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 1.086 / 2</b>	<b>1.382,98</b>	<b>1.382,98</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.01.07.02</b>	<b>680 / 2 / 1</b>	<b>SPESE GESTIONE UFFICIO ANAGRAFE</b>		
<b>Anno 2012</b>				
326	15/10/2012 GRAFICHE GASPARI S.R.L. ( DT 298 02/10/2012 ) IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAFICHE GASPARI - FORNITURA STAMPATI	31,46	0,00	31,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>	<b>31,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31,46</b>
<b>Anno 2013</b>				
303	10/12/2013 GRAFICHE GASPARI S.R.L. ( DT 378 10/12/2013 ) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI ED AGGIORNAMENTI PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO	92,17	3,77	88,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>92,17</b>	<b>3,77</b>	<b>88,40</b>
<b>Anno 2014</b>				
316	24/07/2014 GRAFICHE GASPARI S.R.L. ( DT 211 24/07/2014 ) Fornitura stampati ed aggiornamenti per i servizi demografici 2014.	616,31	0,00	616,31
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>616,31</b>	<b>0,00</b>	<b>616,31</b>

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

**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
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 4 / 1</b>	<b>3.735,80</b>	<b>1.702,29</b>	<b>2.033,51</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.01.08.01 780 / 6 / 1 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO</b>				
<b>Anno 2014</b>				
367	31/12/2014 DIPENDENTI STRAORDINARIO 2014	1.579,12	0,00	1.579,12
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.579,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 6 / 1</b>	<b>1.579,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,12</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.01.08.01 780 / 8 / 1 FONDO INCENTIVANTE I.C.I.</b>				
<b>Anno 2007</b>				
648	31/12/2007 ROCHIRA RAFFAELLA FONDO INCENTIVANTE I.C.I. ANNO 2007	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>TOTALE ANNO 2007</b>		<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Anno 2008</b>				
545	31/12/2008 ROCHIRA RAFFAELLA FONDO INCENTIVANTE ICI 2008	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>TOTALE ANNO 2008</b>		<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Anno 2009</b>				
547	31/12/2009 ROCHIRA RAFFAELLA FONDO INCENTIVANTE ICI	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>TOTALE ANNO 2009</b>		<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Anno 2010</b>				
421	31/12/2010 ROCHIRA RAFFAELLA FONDO ICI 2010	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>TOTALE ANNO 2010</b>		<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Anno 2011</b>				
435	31/12/2011 DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE ICI ANNO 2011	5.895,67	0,00	5.895,67
<b>TOTALE ANNO 2011</b>		<b>5.895,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 8 / 1</b>	<b>34.495,67</b>	<b>0,00</b>	<b>34.495,67</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.01.08.02 790 / 2 / 1 GESTIONE AUTOMEZZI</b>				
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>344,99</b>	<b>0,00</b>	<b>344,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>790 / 2 / 1</b>	<b>344,99</b>	<b>0,00</b>	<b>344,99</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.01.08.03 800 / 2 / 1 SPESE PER PREMI ASSICURATIVI</b>				

**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
-----	---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>2.564,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,17</b>
-------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE 800 / 2 / 1</b>		<b>2.564,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,17</b>
---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

---

Codice 1.01.08.03	800 / 6 / 1	GESTIONE AUTOMEZZI - manutenzioni
-------------------	-------------	-----------------------------------

**Anno 2012**

303	27/09/2012 ( 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.	219,62	0,00	219,62
-----	--	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>219,62</b>	<b>0,00</b>	<b>219,62</b>
-------------------------	--	---------------	-------------	---------------

**Anno 2014**

153	06/05/2014 AUTORIPARAZIONI CIBRARIO S.N.C ( 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.	500,96	0,00	500,96
-----	---	--------	------	--------

212	18/08/2014 AUTORIPARAZIONI CIBRARIO S.N.C ( 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.	184,83	0,00	184,83
-----	---	--------	------	--------

346	31/12/2014 MATTEIS PIERMATTEO ( 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.	240,34	0,00	240,34
-----	---	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>926,13</b>	<b>0,00</b>	<b>926,13</b>
-------------------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE 800 / 6 / 1</b>		<b>1.145,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,75</b>
---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

---

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
-----	--	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>204,16</b>	<b>204,16</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	---------------	---------------	-------------

**Anno 2014**

371	31/12/2014 COMUNE DI CHIERI UFFICIO DI COLLOCAMENTO 2014	550,00	0,00	550,00
-----	---	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
-------------------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE 820 / 2 / 1</b>		<b>754,16</b>	<b>204,16</b>	<b>550,00</b>
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------

---

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 CHIERI SALARIO ACCESSORIO 2014 PERSONALE IN COMANDO	3.100,00	0,00	3.100,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>TOTALE 820 / 6 / 1</b>		<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>Codice 1.01.08.07 840 / 2 / 1</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>			
<b>Anno 2014</b>				
15	23/01/2014 * ( DT 12 23/01/2014 ) Servizio economato: impegno di spesa 2014	50,00	50,00	0,00
323	18/12/2014 BOFFA ANGELO E CAPRA MARIA TERESA ( 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.	80,00	0,00	80,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>130,00</b>	<b>50,00</b>	<b>80,00</b>
<b>TOTALE 840 / 2 / 1</b>		<b>130,00</b>	<b>50,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Codice 1.01.08.10 870 / 2 / 1</b>	<b>FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI</b>			
<b>Anno 2013</b>				
359	31/12/2013 * FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2013	2.382,00	2.382,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>2.382,00</b>	<b>2.382,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 870 / 2 / 1</b>		<b>2.382,00</b>	<b>2.382,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 1.03.01.01 1.110 / 2 / 1</b>	<b>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE</b>			
<b>Anno 2014</b>				
269	16/10/2014 DIVERSI ( 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.	200,00	200,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.110 / 2 / 1</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 1.03.01.01 1.110 / 4 / 1</b>	<b>CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE</b>			
<b>Anno 2014</b>				
270	16/10/2014 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ( 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.	82,21	82,21	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>82,21</b>	<b>82,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.110 / 4 / 1</b>		<b>82,21</b>	<b>82,21</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Codice 1.03.01.02 1.120 / 2 / 1 ACQUISTO VESTIARIO</b>				
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>799,81</b>	<b>0,00</b>	<b>799,81</b>
<b>TOTALE 1.120 / 2 / 1</b>		<b>799,81</b>	<b>0,00</b>	<b>799,81</b>
<b>Codice 1.03.01.02 1.120 / 4 / 1 SPESE UFFICI - acquisto beni consumo</b>				
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>406,90</b>	<b>58,50</b>	<b>348,40</b>
<b>TOTALE 1.120 / 4 / 1</b>		<b>406,90</b>	<b>58,50</b>	<b>348,40</b>
<b>Codice 1.03.01.03 1.130 / 4 / 1 SPESE PER GESTIONE CANILE</b>				
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>779,17</b>	<b>0,00</b>	<b>779,17</b>
<b>TOTALE 1.130 / 4 / 1</b>		<b>779,17</b>	<b>0,00</b>	<b>779,17</b>
<b>Codice 1.03.01.03 1.130 / 10 / 1 SPESE D'UFFICIO</b>				
<b>Anno 2014</b>				
22	23/01/2014 * ( DT 15 23/01/2014 ) Servizio economato: impegno di spesa 2014	35,90	35,90	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>35,90</b>	<b>35,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.130 / 10 / 1</b>		<b>35,90</b>	<b>35,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 1.03.01.05 1.150 / 6 / 1 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI</b>				
<b>Anno 2014</b>				
23	23/01/2014 * ( DT 15 23/01/2014 ) Servizio economato: impegno di spesa 2014	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.150 / 6 / 1</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Codice 1.04.01.03 1.460 / 2 / 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO utenze riscaldamento</b>				
<b>Anno 2014</b>				
2	01/01/2014 METANPROGETTI S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO - MESE DI	2.297,90	0,00	2.297,90
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>2.297,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,90</b>
<b>TOTALE 1.460 / 2 / 1</b>		<b>2.297,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,90</b>
<b>Codice 1.04.01.03 1.460 / 2 / 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO utenze energia elettrica</b>				
<b>Anno 2013</b>				
12	01/01/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	59,39	0,00	59,39
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>59,39</b>	<b>0,00</b>	<b>59,39</b>
<b>Anno 2014</b>				
27	01/01/2014 ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE 1.460 / 2 / 2</b>		<b>3.059,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059,39</b>
<b>Codice 1.04.01.03 1.460 / 2 / 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO utenze telefoniche</b>				
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>99,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>
<b>TOTALE 1.460 / 2 / 3</b>		<b>99,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>
<b>Codice 1.04.01.03 1.460 / 2 / 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO utenze acqua</b>				
<b>Anno 2014</b>				
58	01/01/2014 SMAT S.P.A. SERVIZIO IDRICO ANNO 2014	349,82	0,00	349,82
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>349,82</b>	<b>0,00</b>	<b>349,82</b>
<b>TOTALE 1.460 / 2 / 4</b>		<b>349,82</b>	<b>0,00</b>	<b>349,82</b>
<b>Codice 1.04.01.03 1.460 / 4 / 1 SCUOLA MATERNA - manutenzioni</b>				
<b>Anno 2014</b>				
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 disinfezione 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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>2.183,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,20</b>
<b>TOTALE 1.460 / 4 / 1</b>		<b>2.183,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,20</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.04.01.03 1.460 / 6 / 1 MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA</b>				
<b>Anno 2014</b>				
317	11/12/2014 SIADD S.R.L. ( DT 293 19/09/2014 ) SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE	592,64	0,00	592,64
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>592,64</b>	<b>0,00</b>	<b>592,64</b>
<b>TOTALE 1.460 / 6 / 1</b>		<b>592,64</b>	<b>0,00</b>	<b>592,64</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.04.02.02 1.560 / 4 / 1 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI</b>				
<b>Anno 2013</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>73,55</b>	<b>73,55</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.560 / 4 / 1</b>		<b>73,55</b>	<b>73,55</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.04.02.03 1.570 / 2 / 1 SPESE FUNZIONAMENTO utenze riscaldamento</b>				
<b>Anno 2014</b>				
3	01/01/2014 METANPROGETTI S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO - MESE DI	4.911,45	0,00	4.911,45
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>4.911,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,45</b>
<b>TOTALE 1.570 / 2 / 1</b>		<b>4.911,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,45</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.04.02.03 1.570 / 2 / 2 SPESE FUNZIONAMENTO utenze energia elettrica</b>				
<b>Anno 2013</b>				
13	01/01/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica scuola elementare	905,15	0,00	905,15
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>905,15</b>	<b>0,00</b>	<b>905,15</b>
<b>Anno 2014</b>				
28	01/01/2014 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica scuola elementare	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>

**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
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 2 / 2</b>	<b>4.705,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705,15</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.04.02.03 1.570 / 2 / 3 SPESE FUNZIONAMENTO utenze telefoniche</b>				
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>142,95</b>	<b>0,00</b>	<b>142,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 2 / 3</b>	<b>142,95</b>	<b>0,00</b>	<b>142,95</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.04.02.03 1.570 / 2 / 4 SPESE FUNZIONAMENTO utenze acqua</b>				
<b>Anno 2014</b>				
59	01/01/2014 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 -SCUOLA ELEMENTARE	256,84	0,00	256,84
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>256,84</b>	<b>0,00</b>	<b>256,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 2 / 4</b>	<b>256,84</b>	<b>0,00</b>	<b>256,84</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.04.02.03 1.570 / 4 / 1 SCUOLE ELEMENTARI - manutenzioni</b>				
<b>Anno 2013</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 4 / 1</b>	<b>1.269,00</b>	<b>0,60</b>	<b>1.268,40</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.04.02.03 1.570 / 6 / 1 MANTENIMENTO SCUOLA ELEMENTARE</b>				
<b>Anno 2014</b>				
318	11/12/2014 SIADD S.R.L. ( DT 293 19/09/2014 ) SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE	592,64	0,00	592,64
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>592,64</b>	<b>0,00</b>	<b>592,64</b>

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

**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**

**Codice 1.04.03.03 1.680 / 4 / 1 SCUOLA MEDIA - manutenzioni**

**Anno 2014**

204 18/08/2014 ELLISSE S.R.L.	268,40	0,00	268,40
( 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.			

**TOTALE ANNO 2014 268,40 0,00 268,40**

**TOTALE 1.680 / 4 / 1 268,40 0,00 268,40**

**Codice 1.04.03.03 1.680 / 6 / 1 MANTENIMENTO SCUOLA MEDIA**

**Anno 2014**

319 11/12/2014 SIADD S.R.L.	592,64	0,00	592,64
( DT 293 19/09/2014 ) SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE			

**TOTALE ANNO 2014 592,64 0,00 592,64**

**TOTALE 1.680 / 6 / 1 592,64 0,00 592,64**

**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**

**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 ristorazione scolastica per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016. Fornitura pasti scuole infanzia, primaria, secondaria di I <sup>o</sup> 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
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 2 / 1</b>	<b>7.799,27</b>	<b>1.922,35</b>	<b>5.876,92</b>
<b>Codice 1.04.05.03 1.900 / 4 / 1 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA</b>				
<b>Anno 2014</b>				
379	31/12/2014 OLTRE SCUOLA ASSOCIAZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO - GIUGNO 2014	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 4 / 1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 1.04.05.05 1.920 / 6 / 1 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA</b>				
<b>Anno 2012</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>1.120,40</b>	<b>1.120,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2013</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>427,44</b>	<b>427,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>28.738,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28.738,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.920 / 6 / 1</b>	<b>30.286,13</b>	<b>1.547,84</b>	<b>28.738,29</b>
<b>Codice 1.05.01.02 2.000 / 2 / 2 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA</b>				
<b>Anno 2013</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>1.063,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,30</b>
<b>Anno 2014</b>				
380	31/12/2014 l'ARCO NUOVO S.A.S. ACQUISTO LIBRO PER BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.000 / 2 / 2</b>	<b>2.563,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563,30</b>
<b>Codice 1.05.01.03 2.010 / 2 / 1 BIBLIOTECA utenze telefoniche</b>				
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>48,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48,55</b>
<b>TOTALE 2.010 / 2 / 1</b>		<b>48,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48,55</b>
<b>Codice 1.06.02.03 2.340 / 4 / 1 IMPIANTI SPORTIVI - utenze riscaldamento</b>				
<b>Anno 2014</b>				
5	01/01/2014 METANPROGETTI S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO - MESE DI	1.043,15	0,00	1.043,15
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.043,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,15</b>
<b>TOTALE 2.340 / 4 / 1</b>		<b>1.043,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,15</b>
<b>Codice 1.06.02.03 2.340 / 4 / 2 IMPIANTI SPORTIVI - utenze energia elettrica</b>				
<b>Anno 2013</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>396,09</b>	<b>5,21</b>	<b>390,88</b>
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>TOTALE 2.340 / 4 / 2</b>		<b>5.896,09</b>	<b>5,21</b>	<b>5.890,88</b>
<b>Codice 1.06.02.03 2.340 / 4 / 3 IMPIANTI SPORTIVI - utenze acqua</b>				
<b>Anno 2014</b>				
61	01/01/2014 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - CAMPO SPORTIVO	332,06	0,00	332,06
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>332,06</b>	<b>0,00</b>	<b>332,06</b>
<b>TOTALE 2.340 / 4 / 3</b>		<b>332,06</b>	<b>0,00</b>	<b>332,06</b>
<b>Codice 1.06.02.03 2.340 / 6 / 1 PULIZIA PALESTRA</b>				
<b>Anno 2013</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>249,68</b>	<b>249,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
320	11/12/2014 GIORGINI MASSIMO	475,22	0,00	475,22

**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
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

PULIZIA PALESTRA SETTEMBRE - DICEMBRE  
2014

<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>475,22</b>	<b>0,00</b>	<b>475,22</b>
<b>TOTALE 2.340 / 6 / 1</b>	<b>724,90</b>	<b>249,68</b>	<b>475,22</b>

**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.				

<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE 2.340 / 8 / 1</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

**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				

<b>TOTALE ANNO 2012</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
-------------------------	---------------	-------------	---------------

**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				

<b>TOTALE ANNO 2013</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
-------------------------	---------------	-------------	---------------

**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				

<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
-------------------------	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE 2.350 / 2 / 1</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
-----------------------------	---------------	-------------	---------------

**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				

<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--------------	--------------	-------------

<b>TOTALE 2.440 / 4 / 1</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	--------------	--------------	-------------

**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.				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>	<b>805,60</b>		<b>805,60</b>
<b>Anno 2013</b>				
362	31/12/2013 *	500,00	500,00	0,00
	PROGETTO STRADE COLORI E SAPORI X CARTELLONI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.580 / 2 / 1</b>	<b>1.305,60</b>		<b>1.305,60</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.08.01.02</b>	<b>2.770 / 4 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI</b>		
<b>Anno 2014</b>				
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.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 4 / 1</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.08.01.03</b>	<b>2.780 / 2 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI</b>		
<b>Anno 2012</b>				
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.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>	<b>1.436,40</b>		<b>1.436,40</b>
<b>Anno 2013</b>				
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".			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>5,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
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 reticolto 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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.356,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,20</b>
<b>TOTALE 2.780 / 2 / 1</b>		<b>2.797,60</b>	<b>5,00</b>	<b>2.792,60</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>112,07</b>	<b>112,07</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>5.583,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,02</b>
<b>TOTALE 2.780 / 4 / 1</b>		<b>5.695,09</b>	<b>112,07</b>	<b>5.583,02</b>

**Codice 1.08.01.03 2.780 / 8 / 1 MANUTENZIONE SEGNALLETICA 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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 2.780 / 8 / 1</b>		<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>TOTALE 2.780 / 10 / 1</b>		<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>

**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
<b>Anno 2013</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>63,59</b>	<b>0,00</b>	<b>63,59</b>
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>TOTALE 2.780 / 14 / 1</b>		<b>713,59</b>	<b>0,00</b>	<b>713,59</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.08.01.07 2.820 / 2 / 1 IVA SU TRASFERIMENTO SMAT PER OPERE FOGNARIE</b>				
<b>Anno 2013</b>				
363	31/12/2013 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA SU OPERE FOGNARIE	4.505,78	0,00	4.505,78
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>4.505,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,78</b>
<b>TOTALE 2.820 / 2 / 1</b>		<b>4.505,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,78</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.08.02.03 2.890 / 2 / 1 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA utenze</b>				
<b>Anno 2013</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>1.069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,20</b>
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>58.810,34</b>	<b>0,00</b>	<b>58.810,34</b>
<b>TOTALE 2.890 / 2 / 1</b>		<b>59.879,54</b>	<b>0,00</b>	<b>59.879,54</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.08.02.03 2.890 / 2 / 2 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA gestione impianti</b>				
<b>Anno 2013</b>				
119	21/03/2013 ENEL SOLE SPA ( 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.	275,68	0,00	275,68
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>275,68</b>	<b>0,00</b>	<b>275,68</b>
<b>Anno 2014</b>				

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.024,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,68</b>
<b>TOTALE 2.890 / 2 / 2</b>		<b>1.300,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,36</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.08.02.03 2.890 / 4 / 1 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE</b>				
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.073,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,56</b>
<b>TOTALE 2.890 / 4 / 1</b>		<b>1.073,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,56</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.09.01.03 3.110 / 4 / 1 MANUTENZIONE RII E FOSSI</b>				
<b>Anno 2012</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE 3.110 / 4 / 1</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.09.01.05 3.130 / 6 / 1 PROGRAMMA OPERATIVO INTEGRATO (PTI)</b>				
<b>Anno 2009</b>				
314	12/05/2009 * ( DT 196 12/05/2009 ) PROGRAMMA OPERATIVO INTEGRATO (PTI)	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2009</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2010</b>				
433	31/12/2010 * ( DT 510 31/12/2010 ) Impegno di spesa inherente 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
<b>TOTALE ANNO 2010</b>		<b>1.333,00</b>	<b>1.333,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.130 / 6 / 1</b>		<b>2.633,00</b>	<b>2.633,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.09.01.05 3.130 / 10 / 1 CONTRIBUTO TEFA ALLA PROVINCIA</b>				
<b>Anno 2014</b>				
356	31/12/2014 PROVINCIA DI TORINO CONTRIBUTO TEFA ANNO 2014 - TARI 2014	9.624,25	0,00	9.624,25
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>9.624,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.624,25</b>
<b>TOTALE 3.130 / 10 / 1</b>		<b>9.624,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.624,25</b>
<hr/>				

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.539,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,22</b>
<b>TOTALE 3.480 / 2 / 1</b>		<b>1.539,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,22</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>4,97</b>	<b>4,97</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>26.773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.773,33</b>
<b>TOTALE 3.550 / 2 / 1</b>		<b>26.778,30</b>	<b>4,97</b>	<b>26.773,33</b>

**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 scarpe delle strade Comunali - messa in sicurezza sponde invaso strada Faieteria - 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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>7.469,85</b>	<b>7,99</b>	<b>7.461,86</b>
<b>TOTALE 3.660 / 4 / 1</b>		<b>7.469,85</b>	<b>7,99</b>	<b>7.461,86</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>743,36</b>	<b>743,36</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>851,97</b>	<b>0,00</b>	<b>851,97</b>
<b>TOTALE 3.660 / 6 / 1</b>		<b>1.595,33</b>	<b>743,36</b>	<b>851,97</b>
<b>Codice 1.09.06.03 3.660 / 8 / 1</b>	<b>INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE FINANZIATO CON PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMBIENTALI</b>			
<b>Anno 2013</b>				
365	31/12/2013 *	516,00	0,00	516,00
INTERVENTI TUTELA AMBIENTE				
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>
<b>TOTALE 3.660 / 8 / 1</b>		<b>1.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,00</b>
<b>Codice 1.09.06.05 3.680 / 2 / 1</b>	<b>PROGETTO InFEA</b>			
<b>Anno 2013</b>				
366	31/12/2013 *	500,00	0,00	500,00
PROGETTO INFEA				
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE 3.680 / 2 / 1</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Codice 1.10.02.02 3.870 / 2 / 1</b>	<b>SPESE LOCALI AMBULATORIO</b>			
<b>Anno 2014</b>				
349	31/12/2014 KRATOS S.P.A. Fornitura di materiale di cancelleria e igienico per locali ambulatorio.	650,00	0,00	650,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>TOTALE 3.870 / 2 / 1</b>		<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Codice 1.10.02.03 3.880 / 2 / 1</b>	<b>LOCALI AMBULATORIO - utenze riscaldamento</b>			
<b>Anno 2014</b>				
6	01/01/2014 METANPROGETTI S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO - MESE DI	1.168,75	0,00	1.168,75
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,75</b>
<b>TOTALE 3.880 / 2 / 1</b>		<b>1.168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,75</b>
<b>Codice 1.10.02.03 3.880 / 2 / 2</b>	<b>LOCALI AMBULATORIO - utenze energia elettrica</b>			
<b>Anno 2013</b>				
20	01/01/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica ambulatorio	392,44	0,00	392,44

**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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>392,44</b>	<b>0,00</b>	<b>392,44</b>
<b>Anno 2014</b>				
34	01/01/2014 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica ambulatorio	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 2 / 2</b>	<b>2.692,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,44</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.10.02.03</b>	<b>3.880 / 2 / 3</b>	<b>LOCALI AMBULATORIO - utenze acqua</b>		
<b>Anno 2014</b>				
63	01/01/2014 SMAT S.P.A. SERVIZIO IDRICO ANNO 2014	266,56	0,00	266,56
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>266,56</b>	<b>0,00</b>	<b>266,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 2 / 3</b>	<b>266,56</b>	<b>0,00</b>	<b>266,56</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.10.02.03</b>	<b>3.880 / 4 / 1</b>	<b>SPESE LOCALI AMBULATORIO - Manutenzioni</b>		
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 4 / 1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.10.02.05</b>	<b>3.900 / 2 / 1</b>	<b>ADESIONE PASS 15</b>		
<b>Anno 2009</b>				
390	05/10/2009 COMUNE DI TORINO ADESIONE PASS 15 ANNO 2009	139,50	0,00	139,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>	<b>139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>139,50</b>
<b>Anno 2010</b>				
475	31/12/2010 * PASS 15 2010	250,00	0,00	250,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Anno 2011</b>				
459	31/12/2011 COMUNE DI TORINO ADESIONE PASS 15 2011	250,00	0,00	250,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Anno 2012</b>				
497	31/12/2012 COMUNE DI TORINO PASS15-2012	250,00	0,00	250,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

**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
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

<b>TOTALE</b>	<b>3.900 / 2 / 1</b>	<b>889,50</b>	<b>0,00</b>	<b>889,50</b>
---------------	----------------------	---------------	-------------	---------------

**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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE</b>	<b>3.900 / 4 / 1</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	----------------------	---------------	---------------	-------------

**Codice 1.10.04.02 4.090 / 2 / 1 PROGETTO SERVIZIO CIVICO VOLONTARIATO ANZIANI**

**Anno 2008**

554	31/12/2008 TOSCO TIMBRI & TARGHE SNC ( DT 319 28/10/2008 ) ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO CIVICO ANZIANI	1.089,91	1.089,91	0,00
555	31/12/2008 GRAFICHE GASPARI S.R.L. ( DT 319 28/10/2008 ) ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO CIVICO ANZIANI	1.000,00	0,00	1.000,00
556	31/12/2008 BARBERINI & C. S.P.A. ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO CIVICO ANZIANI	400,00	0,00	400,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2008</b>	<b>2.489,91</b>	<b>1.089,91</b>	<b>1.400,00</b>

**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 ACQUISTI PROGETTO CIVICO ANZIANI	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**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 ACQUISTI PROGETTO CIVICO ANZIANI	1.997,30	0,00	1.997,30
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>	<b>1.997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.090 / 2 / 1</b>	<b>9.487,21</b>	<b>1.089,91</b>	<b>8.397,30</b>

**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. SPESE RISCALDAMENTO - MESE DI	281,70	0,00	281,70
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>281,70</b>	<b>0,00</b>	<b>281,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 2 / 1</b>	<b>281,70</b>	<b>0,00</b>	<b>281,70</b>

**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
<b>Anno 2009</b>				
552	31/12/2009 DIVERSI ( DT 547 29/12/2009 ) RIMBORSO SPESE PER VOLONTARI	4.842,18	4.842,18	0,00
<b>TOTALE ANNO 2009</b>		<b>4.842,18</b>	<b>4.842,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2010</b>				
477	31/12/2010 * PROGETTO CIVICO ANZIANI (ANNO 2009)	2.858,00	0,00	2.858,00
<b>TOTALE ANNO 2010</b>		<b>2.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858,00</b>
<b>TOTALE 4.100 / 6 / 1</b>		<b>7.700,18</b>	<b>4.842,18</b>	<b>2.858,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.10.04.05 4.120 / 2 / 1</b>	<b>QUOTA CONCORSO SPESE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - CONSORZIO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</b>			
<b>Anno 2014</b>				
256	25/09/2014 CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI ( DT 130 07/05/2014 ) Liquidazione quota Consorzio Servizi Socio Assistenziale del Chierese - acconto 2014	32.112,00	0,00	32.112,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>32.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.112,00</b>
<b>TOTALE 4.120 / 2 / 1</b>		<b>32.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.112,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.10.05.03 4.210 / 2 / 1</b>	<b>SPESE MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE</b>			
<b>Anno 2014</b>				
142	01/01/2014 OSCAR MARTA S.A.S. ( DT 68 13/03/2013 ) Integrazione impegno manutenzione montaferetri	314,36	0,00	314,36
241	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	809,94	0,00	809,94
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.124,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,30</b>
<b>TOTALE 4.210 / 2 / 1</b>		<b>1.124,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,30</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.10.05.03 4.210 / 2 / 2</b>	<b>SPESE MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE utenze energia elettrica</b>			
<b>Anno 2013</b>				
21	01/01/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	200,50	0,00	200,50
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>200,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200,50</b>
<b>Anno 2014</b>				
35	01/01/2014 ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE 4.210 / 2 / 2</b>		<b>1.400,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,50</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.10.05.03 4.210 / 2 / 3</b>	<b>SPESE MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE utenze acqua</b>			
<b>Anno 2013</b>				

**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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>45,53</b>	<b>45,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
64	01/01/2014 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - CIMITERO	103,40	0,00	103,40
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>103,40</b>	<b>0,00</b>	<b>103,40</b>
<b>TOTALE 4.210 / 2 / 3</b>		<b>148,93</b>	<b>45,53</b>	<b>103,40</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.10.05.05 4.230 / 2 / 1 CONVENZIONE CITTA' DI CHIERI X UTILIZZO CAMERA MORTUARIA</b>				
<b>Anno 2013</b>				
368	31/12/2013 COMUNE DI CHIERI CONVENZIONE CITTA DI CHIERI PER CAMERA MORTUARIA	500,00	500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.230 / 2 / 1</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.11.02.03 4.430 / 2 / 1 INCARICO PULIZIA AREA MERCATALE</b>				
<b>Anno 2013</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>213,70</b>	<b>213,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>498,98</b>	<b>0,00</b>	<b>498,98</b>
<b>TOTALE 4.430 / 2 / 1</b>		<b>712,68</b>	<b>213,70</b>	<b>498,98</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.11.02.03 4.430 / 4 / 1 SERVIZI PER SAGRA DEL CARD</b>				
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
<b>TOTALE 4.430 / 4 / 1</b>		<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.11.02.05 4.450 / 4 / 1 CONTRIBUTI SAGRA CARD</b>				

**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
<b>Anno 2014</b>				
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. CHIEF ( 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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>TOTALE 4.450 / 4 / 1</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 1.12.06.05 5.660 / 2 / 1</b>	<b>QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE SPORTELLO UNICO</b>			
<b>Anno 2013</b>				
369	31/12/2013 COMUNE DI CHIERI QUOTA GESTIONE SPORTELLO UNICO ANNO 2013	2.746,02	0,00	2.746,02
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>2.746,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,02</b>
<b>Anno 2014</b>				
386	31/12/2014 COMUNE DI CHIERI QUOTA SPORTELLO UNICO 2014	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE 5.660 / 2 / 1</b>		<b>5.746,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.746,02</b>
<hr/>				
<b>Codice 2.01.02.05 5.870 / 2 / 1</b>	<b>MOBILI E ARREDI PER UFFICI</b>			
<b>Anno 2011</b>				
448	31/12/2011 * MOBILI ED ARREDI PER UFFICI	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2011</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 5.870 / 2 / 1</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 2.01.04.05 6.070 / 2 / 1</b>	<b>ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI</b>			
<b>Anno 2014</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>
<b>TOTALE 6.070 / 2 / 1</b>		<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 2.01.05.01 6.130 / 2 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALI</b>			
<b>Anno 2012</b>				

**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
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>968,00</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2013</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>5.316,80</b>	<b>375,80</b>	<b>4.941,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
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. Affdamento 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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>5.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013,00</b>
<b>TOTALE 6.130 / 2 / 1</b>		<b>11.297,80</b>	<b>1.343,80</b>	<b>9.954,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 2.01.05.01 6.130 / 8 / 1</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA PARCHEGGI E DEL PARCO DI PIAZZA ITALIA</b>			
<b>Anno 2010</b>				
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'area circostante il "Condominio Anaconda" di Piazza Italia - incarico di progettazione alla SAND s.a.s. di Sammartino 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
<b>TOTALE ANNO 2010</b>		<b>7.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375,00</b>
<b>Anno 2011</b>				
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
( 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 Ressia n°50 - 10090 Gassino T.se (TO) - lavori eseguiti				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>22.773,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2012</b>				
503	31/12/2012	* riqualificazione parco	60.027,24	0,00
503 / 3	23/09/2014	ENEL SOLE SPA	4.398,10	0,00
( 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
( 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 Ressia n°50 - 10090 Gassino T.se (TO) - lavori eseguiti				
503 / 5	31/10/2014	GS GRAFICA SEGNALLETICA SRL	451,40	0,00
( 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.				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>66.032,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 8 / 1</b>		<b>96.181,75</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2004</b>		<b>36.683,95</b>	<b>28.653,91</b>	<b>8.030,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 3.200 / 99</b>		<b>36.683,95</b>	<b>28.653,91</b>	<b>8.030,04</b>

**Codice 2.04.01.05 7.070 / 2 / 1 ACQUISIZIONE STRAORDINARIA ARREDI SCUOLA MATERNA**

**Anno 2009**

536	31/12/2009	*	128,86	128,86	0,00
ARREDI SCUOLA MATERNA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>		<b>128,86</b>	<b>128,86</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2010**

**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
461	31/12/2010 *	91,12	91,12	0,00
	ARREDI SCUOLA MATERNA			
<b>TOTALE ANNO 2010</b>		<b>91,12</b>	<b>91,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 7.070 / 2 / 1</b>		<b>219,98</b>	<b>219,98</b>	<b>0,00</b>
-----	-----	-----	-----	-----
<b>Codice 2.04.02.01</b>	<b>7.130 / 4 / 1</b>	<b>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE</b>		
<b>Anno 2012</b>				
504	31/12/2012 *	85.000,00	0,00	85.000,00
	adeguamento scuola elementare			
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>TOTALE 7.130 / 4 / 1</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
-----	-----	-----	-----	-----
<b>Codice 2.04.02.05</b>	<b>7.170 / 4 / 1</b>	<b>ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE</b>		
<b>Anno 2010</b>				
462	31/12/2010 *	38,03	38,03	0,00
	ARREDI SCUOLA ELEMENTARE			
<b>TOTALE ANNO 2010</b>		<b>38,03</b>	<b>38,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 7.170 / 4 / 1</b>		<b>38,03</b>	<b>38,03</b>	<b>0,00</b>
-----	-----	-----	-----	-----
<b>Codice 2.04.03.01</b>	<b>7.230 / 2 / 1</b>	<b>AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA</b>		
<b>Anno 2009</b>				
160	31/12/2009 *	7.927,34	0,00	7.927,34
	( DT 246 19/07/2010 ) AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA			
<b>TOTALE ANNO 2009</b>		<b>7.927,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927,34</b>
<b>TOTALE 7.230 / 2 / 1</b>		<b>7.927,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927,34</b>
-----	-----	-----	-----	-----
<b>Codice 2.04.03.01</b>	<b>7.230 / 4 / 1</b>	<b>CREAZIONE LOCALI PER NUOVA DIREZIONE DIDATTICA</b>		
<b>Anno 2013</b>				
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- inoltro nuova istanza per rilascio Certificato di prevenzione Incendi - CPI a seguito ampliamento - affidamento dell'incarico all'Arch. Muò Pierluigi ed all'Ing. Gerbino Filippo.			
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>10.074,17</b>	<b>3,85</b>	<b>10.070,32</b>
<b>TOTALE 7.230 / 4 / 1</b>		<b>10.074,17</b>	<b>3,85</b>	<b>10.070,32</b>
-----	-----	-----	-----	-----

**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	
<b>TOTALE</b>	<b>7.230 / 4 / 1</b>		<b>10.074,17</b>	<b>3,85</b>	<b>10.070,32</b>
<hr/>					
<b>Codice 2.04.03.01</b> 7.230 / 6 / 1 <b>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SU RENDIMENTO ENERGETICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>					
<b>Anno 2012</b>					
207	22/06/2012 A.M.S. DI SCHEPIS ANTONINO & C. SAS	42.518,29	42.518,29	0,00	
	( DT 279 24/09/2012 ) determinazione a contrarre lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola secondaria di I <sup>o</sup> grado "Nino Costa" localizzata in Piazza Italia n°1 - approvazione del progetto definitivo - esecutivo - impegno di spesa.				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>42.518,29</b>	<b>42.518,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.230 / 6 / 1</b>		<b>42.518,29</b>	<b>42.518,29</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 2.04.03.05</b> 7.270 / 2 / 1 <b>ACQUISTO BENI MOBILI PER SCUOLA MEDIA</b>					
<b>Anno 2010</b>					
463	31/12/2010 * ARREDI SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	
463 / 1	10/12/2013 KRATOS S.P.A.	432,48	0,00	432,48	
	( DT 375 10/12/2013 ) FORNITURA ARREDI PER SCUOLE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>432,48</b>	<b>0,00</b>	<b>432,48</b>
<b>Anno 2012</b>					
499	31/12/2012 * FORNITURA ARREDI AULA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	
499 / 1	10/12/2013 KRATOS S.P.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	
	( DT 375 10/12/2013 ) FORNITURA ARREDI PER SCUOLE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.270 / 2 / 1</b>		<b>1.932,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,48</b>
<hr/>					
<b>Codice 2.05.01.05</b> 7.570 / 2 / 1 <b>ACQUISTO DI BENI MOBILI PER BIBLIOTECA</b>					
<b>Anno 2009</b>					
525	31/12/2009 * ACQUISTO BENI MOBILI PER LA BIBLIOTECA	846,00	0,00	846,00	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>		<b>846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.570 / 2 / 1</b>		<b>846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 2.06.03.05</b> 7.970 / 2 / 1 <b>ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER LOCALE POLIVALENTE</b>					
<b>Anno 2009</b>					
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.	1.186,32	0,00	1.186,32	
	( DT 320 11/10/2010 ) 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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>	<b>1.186,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,32</b>
<b>Anno 2010</b>				
465	31/12/2010 *	130,42	0,00	130,42
	ARREDI POLIVALENTE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>	<b>130,42</b>	<b>0,00</b>	<b>130,42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.970 / 2 / 1</b>	<b>1.316,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,74</b>
-----	-----	-----	-----	-----
<b>Codice 2.08.01.01</b>	<b>8.230 / 2 / 1</b>	<b>SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI</b>		
<b>Anno 2006</b>				
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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2006</b>	<b>4.442,81</b>	<b>79,07</b>	<b>4.363,74</b>
<b>Anno 2007</b>				
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 Faieria - 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 LAVORI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - lavori completamento	56.142,09	30.000,00	26.142,09
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.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>	<b>77.588,17</b>	<b>30.000,00</b>	<b>47.588,17</b>
<b>Anno 2009</b>				
538	31/12/2009 *	11.641,48	11.641,48	0,00
	( DT 186 26/06/2012 ) SISTEMAZIONE EMANUTENZIONE STRADE COMUNALI - marciapiedi II lotto			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>	<b>11.641,48</b>	<b>11.641,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2012</b>				
506	31/12/2012 *	35.000,00	35.000,00	0,00
	strade comunali			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2013</b>				
372	31/12/2013 *	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE STRADE 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
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 Costruzionoi s.r.l. -	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
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. Afdamento 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 Ressia 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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>9.212,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.212,82</b>
<b>TOTALE 8.230 / 2 / 1</b>		<b>142.885,28</b>	<b>76.720,55</b>	<b>66.164,73</b>

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

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

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

<b>Anno 2013</b>				
371	31/12/2013 *	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE			
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
387	30/09/2014 *	497,76	0,00	497,76
	manutenzione segnaletica stradale			
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>2.384,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384,01</b>
<b>TOTALE 8.250 / 2 / 1</b>		<b>2.384,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384,01</b>
<b>Codice 2.08.01.06 8.280 / 2 / 1 INCARICHI PROFESSIONALI</b>				
<b>Anno 2009</b>				
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 ) "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.	2.344,67	0,00	2.344,67
539 / 6	08/06/2012 MUO' ARCH. PIERLUIGI ( DT 96 29/03/2012 ) "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.	1.692,61	0,00	1.692,61
539 / 8	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	5.058,80	0,00	5.058,80
539 / 9	30/10/2014 FRENCIA DOTT. GEOL. RICCARDO ( DT 337 29/10/2014 ) 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.	304,59	0,00	304,59
<b>TOTALE ANNO 2009</b>		<b>9.553,28</b>	<b>152,61</b>	<b>9.400,67</b>
<b>Anno 2012</b>				
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 ) 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	3.298,88	0,00	3.298,88
474 / 5	30/10/2014 FRENCIA DOTT. GEOL. RICCARDO ( DT 337 29/10/2014 ) 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.	2.930,85	0,00	2.930,85
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>7.525,73</b>	<b>1.296,00</b>	<b>6.229,73</b>
<b>Anno 2013</b>				
47	14/02/2013 GEORENDER SRL ( DT 25 01/02/2013 ) esecuzione del rilievo topografico da effettuarsi a supporto dello studio idraulico dell'area di territorio compresa fra i Rii Santena e Canarone avvalendosi di modellistica numerica bidimensionale - affidamento dell'incarico al Dott. Geol. Stefano Sartini	3.060,00	3.060,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>				

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE 8.280 / 2 / 1</b>		<b>40.139,01</b>	<b>4.508,61</b>	<b>35.630,40</b>

**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				

<b>TOTALE ANNO 2010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	-------------	-------------	-------------

**Anno 2011**

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

<b>TOTALE ANNO 2011</b>		<b>6.166,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,14</b>
-------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>				

<b>TOTALE 8.330 / 2 / 1</b>		<b>7.985,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.985,34</b>
-----------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**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				

<b>TOTALE ANNO 2008</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	-------------	-------------	-------------

**Anno 2009**

541	31/12/2009 *	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE AREE DESTINATE A SERVIZI				

<b>TOTALE ANNO 2009</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	-------------	-------------	-------------

**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 Russia 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 ( 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)	312,83	0,00	312,83
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>24.031,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.031,49</b>
<b>Anno 2014</b>				
388	31/12/2014 * REALIZZAZIONE AREE DESTINATE A SERVIZI	5.237,10	0,00	5.237,10
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>5.237,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.237,10</b>
<b>TOTALE 8.530 / 2 / 1</b>		<b>29.268,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.268,59</b>
<hr/>				
<b>Codice 2.09.01.06 8.580 / 2 / 1 INCARICO PROGETTO VARIANTE PRGC</b>				
<b>Anno 2008</b>				
429	05/12/2008 MORCHIO FEDERICO ( 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.	18.355,40	0,00	18.355,40
<b>TOTALE ANNO 2008</b>		<b>18.355,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.355,40</b>
<b>Anno 2012</b>				
507	31/12/2012 * incarico progetto variante prgc	6.543,41	0,00	6.543,41
507 / 1	24/06/2013 * ( 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.	198,59	0,00	198,59
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>6.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,00</b>
<b>Anno 2013</b>				
347	31/12/2013 * INCARICO V VARIANTE	16.806,78	0,00	16.806,78
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>16.806,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.806,78</b>
<b>TOTALE 8.580 / 2 / 1</b>		<b>41.904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41.904,18</b>
<hr/>				
<b>Codice 2.09.03.05 8.770 / 2 / 1 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MEZZO</b>				
<b>Anno 2009</b>				
542	31/12/2009 * PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	3.858,00	3.858,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2009</b>		<b>3.858,00</b>	<b>3.858,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 8.770 / 2 / 1</b>		<b>3.858,00</b>	<b>3.858,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 2.09.04.01 8.830 / 2 / 1 SISTEMAZIONE GORA DEL TARIO</b>				
<b>Anno 2008</b>				

**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
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2008</b>	<b>482.472,61</b>	<b>0,00</b>	<b>482.472,61</b>
<b>Anno 2010</b>				
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 Ressia n°50 - 10	21.141,55	0,00	21.141,55
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.830 / 2 / 1</b>	<b>690.472,61</b>	<b>0,00</b>	<b>690.472,61</b>

**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
<b>Codice 2.10.04.05 9.470 / 4 / 1 ACQUISTO BENI PER PROGETTO CIVICO ANZIANI</b>				
<b>Anno 2010</b>				
468	31/12/2010 *	32,91	32,91	0,00
	ACQUISTO BENI PER PROGETTO CIVICO ANZIANI			
<b>TOTALE ANNO 2010</b>		<b>32,91</b>	<b>32,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 9.470 / 4 / 1</b>		<b>32,91</b>	<b>32,91</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 2.10.05.01 9.530 / 4 / 1 COSTRUZIONE LOCULI</b>				
<b>Anno 2011</b>				
452	31/12/2011 *	1.284,54	1.086,68	197,86
	COSTRUZIONE LOCULI			
452 / 3	26/11/2013 MAROCCO ING. CARLO ( 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.	634,40	0,00	634,40
<b>TOTALE ANNO 2011</b>		<b>1.918,94</b>	<b>1.086,68</b>	<b>832,26</b>
<b>TOTALE 9.530 / 4 / 1</b>		<b>1.918,94</b>	<b>1.086,68</b>	<b>832,26</b>
<hr/>				
<b>Codice 2.11.02.05 9.770 / 2 / 1 ACQUISTO STRUTTURE PER SAGRA DEL CARD</b>				
<b>Anno 2010</b>				
469	31/12/2010 *	1.400,00	0,00	1.400,00
	ACQUISTO STRUTTURE PER SAGRA DEL CARD			
<b>TOTALE ANNO 2010</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>TOTALE 9.770 / 2 / 1</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 3.01.03.03 11.050 / 2 / 1 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI</b>				
<b>Anno 2012</b>				
225	24/07/2012 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO QUOTA CAPITALE I SEMESTRE 2012	0,04	0,04	0,00
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2013</b>				
182	01/01/2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2013	0,91	0,91	0,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 11.050 / 2 / 1</b>		<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 4.00.00.03 13.550 / 2 / 1 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TE RZI</b>				
<b>Anno 2014</b>				
300	01/01/2014 UIL F.P.L. - ENTI LOCALI ( DT 273 24/09/2013 ) QUOTA SINDACALE ANNO 2014	228,33	0,00	228,33

**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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>228,33</b>	<b>0,00</b>	<b>228,33</b>
<b>TOTALE 13.550 / 2 / 1</b>		<b>228,33</b>	<b>0,00</b>	<b>228,33</b>
<b>Codice 4.00.00.04 13.560 / 2 / 1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</b>				
<b>Anno 2009</b>				
445	23/04/2009 GIORGINI MASSIMO CAUZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZI DI PULIZIA 2009/2012	5.012,28	0,00	5.012,28
<b>TOTALE ANNO 2009</b>		<b>5.012,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012,28</b>
<b>TOTALE 13.560 / 2 / 1</b>		<b>5.012,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012,28</b>
<b>Codice 4.00.00.04 13.560 / 5.004 / restituzione di depositi cauzionale</b>				
<b>Anno 1996</b>				
91	31/12/1996 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	77,47	0,00	77,47
<b>TOTALE ANNO 1996</b>		<b>77,47</b>	<b>0,00</b>	<b>77,47</b>
<b>Anno 2005</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2005</b>		<b>1.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,00</b>
<b>TOTALE 13.560 / 5.004 / 99</b>		<b>1.925,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,47</b>
<b>Codice 4.00.00.05 13.570 / 2 / 1 SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>				
<b>Anno 2012</b>				
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 CONSEGUENTI	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
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>1.280,40</b>	<b>291,40</b>	<b>989,00</b>
<b>Anno 2013</b>				
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 CONSEGUENTI.	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

**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
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 INTERCOLLI quota 2012 non percepita	200,00	200,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>888,69</b>	<b>413,00</b>	<b>475,69</b>
<b>Anno 2014</b>					
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 2 / 1</b>		<b>3.679,09</b>	<b>704,40</b>	<b>2.974,69</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2013</b>		<b>3.047,03</b>	<b>3.047,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 13.570 / 2 / 2</b>		<b>3.047,03</b>	<b>3.047,03</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 4.00.00.05 13.570 / 5.005 / spese per servizi per conto di terzi</b>				
<b>Anno 2004</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2004</b>		<b>5.194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.194,40</b>
<b>TOTALE 13.570 / 5.005 / 99</b>		<b>5.194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.194,40</b>
<hr/>				
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.797.299,12</b>	<b>205.707,97</b>	<b>1.591.591,15</b>