

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 01.01.1      20 / 1.004 / 1      SPESE INIZIATIVE AMMINISTRAZIONE**

**Anno 2018**

815	12/12/2018	GAMBINO GARDEN CENTER ( D1 777 09/12/2018 ) FESTIVITA' DI NATALE 2018 - INIZIATIVE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	500,00	0,00	500,00
-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>20 / 1.004 / 1</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
---------------	-----------------------	--	---------------	-------------	---------------

**Codice 01.01.1      30 / 1.001 / 1      INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI**

**Anno 2017**

682	31/12/2017	DIVERSI ( CC 16 10/04/2017 )	338,75	338,75	0,00
-----	------------	---------------------------------	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>338,75</b>	<b>338,75</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

**Anno 2018**

895	31/12/2018	DIVERSI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	609,75	0,00	609,75
-----	------------	--------------------------------------------------	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>609,75</b>	<b>0,00</b>	<b>609,75</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.001 / 1</b>		<b>948,50</b>	<b>338,75</b>	<b>609,75</b>
---------------	-----------------------	--	---------------	---------------	---------------

**Codice 01.01.1      30 / 1.003 / 1      SPESE DI RAPPRESENTANZA**

**Anno 2018**

233	28/01/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 68 28/01/2018 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	200,00	107,38	92,62
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-------

281	20/02/2018	DIVERSI ( D1 62 26/01/2018 ) SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA.	726,80	0,00	726,80
-----	------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>926,80</b>	<b>107,38</b>	<b>819,42</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.003 / 1</b>		<b>926,80</b>	<b>107,38</b>	<b>819,42</b>
---------------	-----------------------	--	---------------	---------------	---------------

**Codice 01.01.1      30 / 1.005 / 1      INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI/E**

**Anno 2018**

669	01/01/2018	GANI SPORT ( D1 651 30/12/2017 ) INIZIATIVE DEL CCR. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.	250,00	250,00	0,00
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

724	26/10/2018	ENO DRINK DI FERRERO ALBERTO & C. S.N.C. ( D1 545 10/09/2018 ) ATTIVITA' DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTI	0,02	0,02	0,00
-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

838	19/12/2018	ENO DRINK DI FERRERO ALBERTO & C. S.N.C. ( D1 766 06/12/2018 ) INIZIATIVE DEL CCR. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG ZF82667F7B	105,07	0,00	105,07
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>355,09</b>	<b>250,02</b>	<b>105,07</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.005 / 1</b>		<b>355,09</b>	<b>250,02</b>	<b>105,07</b>
---------------	-----------------------	--	---------------	---------------	---------------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 01.01.1      30 / 1.007 / 1      SPESE DIVERSE PER ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI - MISSIONI**

**Anno 2018**

234	28/01/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 68 28/01/2018 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	150,00	150,00	0,00
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.007 / 1</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-----------------------	--	---------------	---------------	-------------

**Codice 01.01.1      30 / 1.010 / 1      COMPENSI E RIMBORSI A REVISORE DEI CONTI**

**Anno 2015**

13.446	01/01/2015	MIRABILE EMANUELE - DOTTORE ( CC 28 25/09/2013 ) COMPENSO ANNUO E RIMBORSO SPESE INCARICO REVISORE DEI CONTI PER TRIENNIO 2013-2014-2015 (DA SETTEMBRE 2013)	0,00	0,00	0,00
--------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

**Anno 2018**

43	01/01/2018	GIANLUCA PICCININI COMPENSO E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	3.257,15	1.842,86	1.414,29
----	------------	------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.257,15</b>	<b>1.842,86</b>	<b>1.414,29</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.010 / 1</b>		<b>3.257,15</b>	<b>1.842,86</b>	<b>1.414,29</b>
---------------	-----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

**Codice 01.01.1      50 / 1.060 / 1      QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI**

**Anno 2017**

676	31/12/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITA ( D1 213 29/03/2018 ) QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE SOMMA.	256,75	0,00	256,75
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

689	31/12/2017	ANCITEL S.P.A. QUOTE ASSOCIATIVE ANNI REGRESSI	1.157,25	0,00	1.157,25
-----	------------	---------------------------------------------------	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Anno 2018**

614	22/08/2018	DIVERSI ( D1 474 01/08/2018 ) QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	1.200,00	0,00	1.200,00
-----	------------	------------------------------------------------------------	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>50 / 1.060 / 1</b>		<b>2.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614,00</b>
---------------	-----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 01.01.1      70 / 1.001 / 2      I.R.A.P. SU INDENNITA' AMMINISTRATORI**

**Anno 2018**

896	31/12/2018	REGIONE PIEMONTE I.R.A.P. SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	55,00	0,00	55,00
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	-------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

<b>TOTALE</b>	<b>70 / 1.001 / 2</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
---------------	-----------------------	--	--------------	-------------	--------------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 1.022 / 2</b>	<b>ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA' DI RISULTATO - SEGRETARIO COMUNALE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
58	09/01/2018	IN.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D EX INADEL : MESE DI 2018 SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018	125,00	125,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.022 / 2</b>		<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 1.038 / 1</b>	<b>QUOTA DIRITTI ROGITO A SEGRETARIO COMUNALE</b>			
<b>Anno 2018</b>					
907	31/12/2018	PALAZZO MARIATERESA QUOTA DIRITTI ROGITO A SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	2.350,00	0,00	2.350,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.038 / 1</b>		<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>

<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 1.041 / 1</b>	<b>RETRIBUZIONE AL PERSONALE - AREA AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Anno 2018</b>					
18	09/01/2018	PALERMO GIUSI RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018	42,00	42,00	0,00
20	09/01/2018	RUSSO SEBASTIANO RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018	55,04	55,04	0,00
497	17/06/2018	DIVERSI ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI CESSATI	42,63	42,63	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>139,67</b>	<b>139,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.041 / 1</b>		<b>139,67</b>	<b>139,67</b>	<b>0,00</b>

<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 1.042 / 1</b>	<b>ASSEGNI FAMILIARI - AREA AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Anno 2018</b>					
22	09/01/2018	FORNELLI-COLETTI GIOVANNA ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI MESE DI 2018	5,04	5,04	0,00
23	09/01/2018	RUSSO SEBASTIANO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI MESE DI 2018	24,24	24,24	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>29,28</b>	<b>29,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.042 / 1</b>		<b>29,28</b>	<b>29,28</b>	<b>0,00</b>

<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 1.044 / 1</b>	<b>ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Anno 2018</b>					

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
64	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL : ANNO 2018 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA	40,00	0,00	40,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.044 / 1</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>

**Codice 01.02.1**      120 / 1.045 / 1      **RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA**

**Anno 2018**

24	09/01/2018	PALERMO GIUSI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA MESE DI 2018	0,01	0,01	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.045 / 1</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.02.1**      130 / 1.049 / 1      **ACQUISTO BENZINA PER AUTOMEZZI - AREA AMMINISTRATIVA**

**Anno 2018**

272	19/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ( D1 114 15/02/2018 ) CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG. Z85225B640	211,96	211,96	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>211,96</b>	<b>211,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 1.049 / 1</b>		<b>211,96</b>	<b>211,96</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.02.1**      140 / 1.051 / 1      **FORMAZIONE OBBLIGATORIA PREVENZIONE CORRUZIONE**

**Anno 2018**

680	05/10/2018	Associazione gruppo abele ( D5 606 05/10/2018 ) PROGETTO FORMATIVO PREVENZIONE CORRUZIONE - ASSOCIAZIONE ABELE ONLUS - CIG: ZE3253331F	190,00	0,00	190,00
685	08/10/2018	DASEIN S.R.L. ( D5 604 04/10/2018 ) AFFIDAMENTO PROGETTO FORMATIVO PREVENZIONE CORRUZIONE - DITTA DASEIN SRL - CIG: ZE1252E716	600,00	0,00	600,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.051 / 1</b>		<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>

**Codice 01.02.1**      140 / 1.057 / 1      **MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AREA AMMINISTRATIVA**

**Anno 2016**

538	01/01/2016	DIVERSI ( D1 513 16/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN CARICO ALL'AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2016	15,01	15,01	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>15,01</b>	<b>15,01</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

795	04/12/2018	UMORETTO GIORGIO S.N.C.	225,58	0,00	225,58
-----	------------	-------------------------	--------	------	--------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D1 743 28/11/2018 ) FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PNEUMATICI INTERVALI PER SCUOLABUS COMUNALE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA UMORETTO GIORGIO SNC. CIG:ZBC25FF45B			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>225,58</b>	<b>0,00</b>	<b>225,58</b>
<b>TOTALE 140 / 1.057 / 1</b>	<b>240,59</b>	<b>15,01</b>	<b>225,58</b>

**Codice 01.02.1 140 / 1.059 / 1 GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PUBBLICAZIONI**

**Anno 2018**

891	31/12/2018	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BAS	700,00	0,00	700,00
	( D1 838 31/12/2018 )	SPESE PER GARE ED APPALTI. IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>TOTALE 140 / 1.059 / 1</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>

**Codice 01.02.1 170 / 1.064 / 1 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ED INDENNITA' DI RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA**

**Anno 2018**

102	09/01/2018	REGIONE PIEMONTE	1,44	1,44	0,00
	( D4 298 13/05/2018 )	IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>1,44</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 170 / 1.064 / 1</b>			<b>1,44</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.03.1 230 / 1.025 / 1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - AREA FINANZIARIA**

**Anno 2018**

26	09/01/2018	FLECCHIA SIMONE	89,29	89,29	0,00
		RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018			
27	09/01/2018	PALTOGLOU FOTEINI	33,91	33,91	0,00
		RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>123,20</b>	<b>123,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 230 / 1.025 / 1</b>			<b>123,20</b>	<b>123,20</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.03.1 230 / 1.026 / 1 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - AREA FINANZIARIA**

**Anno 2018**

65	09/01/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR	11,95	11,95	0,00
		EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA			
67	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4	216,00	0,00	216,00
		INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA			

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
557	23/07/2018	IN.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR EX CPDEL : MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA UNIONE CIRIACESE	96,60	96,60	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>324,55</b>	<b>108,55</b>	<b>216,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 1.026 / 1</b>		<b>324,55</b>	<b>108,55</b>	<b>216,00</b>

**Codice 01.03.1**      230 / 1.027 / 1      **RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO - AREA FINANZIARIA**

**Anno 2018**

28	09/01/2018	FLECCHIA SIMONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA MESE DI 2018	4,95	4,95	0,00
29	09/01/2018	FLECCHIA SIMONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018	2.125,00	2.125,00	0,00
553	23/07/2018	FLECCHIA SIMONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIONE CIRIACESE : LUGLIO / DICEMBRE 2018	0,13	0,13	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.130,08</b>	<b>2.130,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 1.027 / 1</b>		<b>2.130,08</b>	<b>2.130,08</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.03.1**      230 / 1.028 / 1      **ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E  
INDENNITA' DI RISULTATO - AREA FINANZIARIA**

**Anno 2018**

69	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA	130,00	0,00	130,00
70	09/01/2018	IN.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR EX CPDEL ANNO 2018 SU INDENNITA' DI RISULTATO	485,18	485,18	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>615,18</b>	<b>485,18</b>	<b>130,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 1.028 / 1</b>		<b>615,18</b>	<b>485,18</b>	<b>130,00</b>

**Codice 01.03.1**      250 / 1.020 / 1      **POTENZIAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA' - INCARICO DITTA  
ESTERNA**

**Anno 2018**

332	01/01/2018	PREVIFORMA S.R.L. ( D5 407 12/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO FASCICOLI PERSONALI DIPENDENTI COMUNALI	904,00	0,00	904,00
652	01/01/2018	PREVIFORMA S.R.L. ( D4 665 30/12/2017 ) PROSECUZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA ALLA DITTA PREVIFORMA PER L'ANNO 2018	610,00	0,00	610,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 1.020 / 1</b>		<b>1.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,00</b>

**Codice 01.03.1**      250 / 1.020 / 2      **INCARICO CONSULENZA FISCALE - IVA E DICHIARAZIONE**

**Anno 2018**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
711 19/10/2018 D.M.C. S.r.l. ( D4 650 19/10/2018 ) AGGIORNAMENTO DEI DATI IMMOBILIARI SUL PORTALE DEL TESORO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' D.M.C. CIG: Z812569BCC	610,00	0,00	610,00
862 31/12/2018 ENTI REV S.R.L. ( D4 154 01/06/2017 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 2018 - CIG Z9D1ED9EE4	256,20	0,00	256,20
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>866,20</b>	<b>0,00</b>	<b>866,20</b>
<b>TOTALE 250 / 1.020 / 2</b>	<b>866,20</b>	<b>0,00</b>	<b>866,20</b>

**Codice 01.03.1 250 / 1.020 / 3 SPESE DI UFFICIO - DIREZIONE GENERALE**

**Anno 2018**

523 25/06/2018 STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI ( D5 438 16/07/2018 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679. CIG: Z6423F2C56	634,40	0,00	634,40
673 28/09/2018 GASPARINI GIACOMO LEGATORIA ( D1 378 18/06/2018 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER RILEGARE DETERMINE E DELIBERE ED IMPEGNO DI SPESA.	12,20	12,20	0,00
753 16/11/2018 ROMANTIC HOTEL FURNO - COSTA ADRIATICA ; ( D1 718 16/11/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PRESSO HOTEL FURNO	938,18	0,00	938,18
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>1.584,78</b>	<b>12,20</b>	<b>1.572,58</b>
<b>TOTALE 250 / 1.020 / 3</b>	<b>1.584,78</b>	<b>12,20</b>	<b>1.572,58</b>

**Codice 01.03.1 250 / 1.020 / 4 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL SISTEMA INFORMATICO  
TRIBUTARIO**

**Anno 2018**

526 27/06/2018 COMSERVICE SRL ( D4 406 26/06/2018 ) SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL SISTEMA INFORMATICO TRIBUTARIO ANNI 2018/2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMSERVICE - CIG N. Z1F23E259A	450,00	0,00	450,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>TOTALE 250 / 1.020 / 4</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>

**Codice 01.03.1 250 / 1.054 / 1 SERVIZIO DI TESORERIA**

**Anno 2017**

334 21/08/2017 INTESA SANPAOLO S.P.A. - TESORERIA COMUN/ SPESE DI TESORERIA ANNO 2017	610,00	610,00	0,00
656 31/12/2017 INTESA SANPAOLO S.P.A. - TESORERIA COMUN/ ( D4 621 22/12/2017 ) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO - PERIODO 01/10/2017-31/12/2022	457,55	457,55	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.067,55</b>	<b>1.067,55</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 250 / 1.054 / 1</b>	<b>1.067,55</b>	<b>1.067,55</b>	<b>0,00</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 01.03.1      510 / 1.158 / 1      I.R.A.P. - AREA FINANZIARIA**

**Anno 2018**

105	09/01/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	15,88	0,00	15,88
559	23/07/2018	REGIONE PIEMONTE I.R.A.P. : MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA UNIONE CIRIACESE	25,35	0,00	25,35
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>41,23</b>	<b>0,00</b>	<b>41,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>510 / 1.158 / 1</b>		<b>41,23</b>	<b>0,00</b>	<b>41,23</b>

**Codice 01.03.1      510 / 1.159 / 1      I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA FINANZIARIA**

**Anno 2018**

106	09/01/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO	488,62	488,62	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>488,62</b>	<b>488,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>510 / 1.159 / 1</b>		<b>488,62</b>	<b>488,62</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.04.1      360 / 1.164 / 1      RILEVAZIONE E GESTIONE TRIBUTI COMUNALI**

**Anno 2018**

252	29/01/2018	SEAL Soc. Coop a r.l. ( D4 67 28/01/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA DITTA SEAL SOC. COOP. A R.L. - ANNO 2018 - CIG:	754,13	0,00	754,13
386	10/04/2018	FRATERNITA' SISTEMI ( D4 172 10/03/2018 ) SERVIZIO GESTIONE ORDINARIO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED IMBUSTAMENTO PLICHI AFFIDATO ALLA DITTA FRATERNITA' SISTEMI. CIG ZB42258B08	12.264,85	0,00	12.264,85
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>13.018,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.164 / 1</b>		<b>13.018,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,98</b>

**Codice 01.04.1      360 / 1.166 / 1      SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI**

**Anno 2018**

648	19/09/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. ( D4 573 25/09/2018 ) SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, NONCHÉ LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA AGLI INVII INERENTI LE NOTIFICAZIONI DI ATTI A MEZZO POSTA E DI COMUNICAZION	8.157,65	0,00	8.157,65
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>8.157,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.166 / 1</b>		<b>8.157,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157,65</b>



**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 01.04.1      410 / 2.157 / 1      RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE INDEBITE**

**Anno 2017**

372	13/09/2017	MECCA & CHIADO' S.R.L. ( D6 338 11/09/2017 ) RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI ALL'IMPRESA MECCA & CHIADO' VERSATI IN ECCEDEXZA PER TUMULAZIONE ED ENTRATA SALMA SIG.RA CAPRA FRANCESCA.	45,00	0,00	45,00
-----	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	-------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

**Anno 2018**

479	11/06/2018	DEBITORI DIVERSI ( D4 354 08/06/2018 ) RIMBORSO IMU E TARI ERRONEAMENTE VERSATA	49,34	49,34	0,00
668	27/09/2018	DIVERSI ( D4 592 27/09/2018 ) RIMBORSO IMU E TARI ERRONEAMENTE VERSATA	242,00	242,00	0,00

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>291,34</b>	<b>291,34</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>410 / 2.157 / 1</b>		<b>336,34</b>	<b>291,34</b>	<b>45,00</b>
---------------	------------------------	--	---------------	---------------	--------------

**Codice 01.04.1      410 / 2.158 / 1      AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

**Anno 2018**

704	18/10/2018	DIVERSI ( D4 642 18/10/2018 ) TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESENZIONI PER UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2018 - DETERMINAZIONE ACCOGLIMENTO ISTANZE E PRESA ATTO ISTANZE AMMISSIBILI.	11.822,00	0,00	11.822,00
-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------	-----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>11.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.822,00</b>
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>410 / 2.158 / 1</b>		<b>11.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.822,00</b>
---------------	------------------------	--	------------------	-------------	------------------

**Codice 01.04.1      410 / 2.159 / 1      RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI**

**Anno 2017**

404	27/09/2017	GUGLIELMETTI MIGION MICHELINA ( D6 361 25/09/2017 ) DISMISSIONE LOCULO E SUCCESSIVA CONCESSIONE ALLA SIG.RA GUGLIELMETTI MIGION MICHELINA	526,78	0,00	526,78
-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>526,78</b>	<b>0,00</b>	<b>526,78</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

**Anno 2018**

670	27/09/2018	DIVERSI RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	84,00	84,00	0,00
-----	------------	----------------------------------------------------------	-------	-------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>410 / 2.159 / 1</b>		<b>610,78</b>	<b>84,00</b>	<b>526,78</b>
---------------	------------------------	--	---------------	--------------	---------------

**Codice 01.05.1      510 / 1.157 / 1      IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI - IVA COMMERCIALE A DEBITO**

**Anno 2018**

409	07/05/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC IVA A DEBITO ANNO 2017	172,14	172,14	0,00
-----	------------	---------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
777	03/12/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR IVA A DEBITO SU FATTURA RIMBORSO MUTUI 1 SEMESTRE 2017	9.113,11	0,00	9.113,11
778	03/12/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR IVA A DEBITO SU FATTURA RIMBORSO MUTUI 2 SEMESTRE 2017 - RIFERIMENTO REVERSALE NR. 1913	9.113,11	0,00	9.113,11
779	03/12/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR IVA A DEBITO SU FATTURA RIMBORSO MUTUI 1 SEMESTRE 2018 - RIFERIMENTO REVERSALE NR. 1913	9.113,11	0,00	9.113,11
873	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC IVA A DEBITO COMMERCIALE III E IV TRIMESTRE 2018	10.246,85	0,00	10.246,85
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>37.758,32</b>	<b>172,14</b>	<b>37.586,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>510 / 1.157 / 1</b>		<b>37.758,32</b>	<b>172,14</b>	<b>37.586,18</b>

**Codice 01.05.2**      6.130 / 3.615 / 1      **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI**

**Anno 2016**

223	07/07/2016	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D7 262 26/07/2017 )	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PALAZZO MUNICIPALE - INTEGRAZIONE SPESA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			

**TOTALE ANNO 2016**      **0,00**      **0,00**      **0,00**

**Anno 2017**

318	26/07/2017	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D7 262 26/07/2017 )	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PALAZZO MUNICIPALE - RECEPIMENTO DELIBERA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			

**TOTALE ANNO 2017**      **0,00**      **0,00**      **0,00**

**Anno 2018**

847	31/12/2018	UGO S.R.L.	475,80	0,00	475,80
	( D7 812 21/12/2018 )	INTERVENTI STRAORDINARI DI ESTRATTORE FUMI E RIPARAZIONE CALDAIA MURALE PRESSO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO SRL - CIG: ZEE267ACBB			
861	31/12/2018	UGO S.R.L.	201,30	0,00	201,30
	( D7 832 31/12/2018 )	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA PALESTRA PERESSOTTI			

**TOTALE ANNO 2018**      **677,10**      **0,00**      **677,10**

**TOTALE 6.130 / 3.615 / 1**      **677,10**      **0,00**      **677,10**

**Codice 01.05.2**      6.180 / 3.613 / 1      **FONDO ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI**

**Anno 2016**

218	07/07/2016	RAGLIA MARCO - DOTTORE INGEGNERE	2.664,48	0,00	2.664,48
-----	------------	----------------------------------	----------	------	----------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( GC 66 30/05/2016 ) INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO VIA COSTA DA VIA ROGGERI A BORGATA BANNI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.664,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,48</b>
<b>Anno 2018</b>					
4	04/01/2018	GARBOLINO CHIARA - INGEGNERE ( GC 2 04/01/2018 ) INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DEFINITIVA - ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CAPPELLA MADONNA ASSUNTA CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PER PUBBLICA VIABILITA' (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2	2.531,26	0,00	2.531,26
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.531,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.180 / 3.613 / 1</b>		<b>5.195,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195,74</b>

**Codice 01.06.1      560 / 1.081 / 1      RETRIBUZIONI AL PERSONALE - AREA TECNICA LL.PP.**

<b>Anno 2018</b>					
30	09/01/2018	POLZELLA VITTORIO RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018	473,01	473,01	0,00
31	09/01/2018	MENNEA MARIA GRAZIA RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018	21,38	21,38	0,00
32	09/01/2018	MARTINETTO GIANPAOLO RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018	29,28	29,28	0,00
33	09/01/2018	BIANCO RENATO RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018	14,27	14,27	0,00
498	17/06/2018	DIVERSI ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI CESSATI	302,50	302,50	0,00
503	17/06/2018	MOTTOLA MARCO RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI 2018	1.335,59	1.335,59	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.176,03</b>	<b>2.176,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 1.081 / 1</b>		<b>2.176,03</b>	<b>2.176,03</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.06.1      560 / 1.081 / 2      ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI - AREA TECNICA LL.PP.**

<b>Anno 2018</b>					
649	19/09/2018	POLZELLA VITTORIO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MESE DI	70,50	70,50	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>70,50</b>	<b>70,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 1.081 / 2</b>		<b>70,50</b>	<b>70,50</b>	<b>0,00</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 01.06.1      560 / 1.082 / 1      ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - AREA TECNICA LL.PP.**

**Anno 2018**

72	09/01/2018	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D EX INADEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	1.420,28	1.420,28	0,00
73	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	99,95	0,00	99,95
139	11/01/2018	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZ INPS : MESE DI 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	710,63	710,63	0,00
152	11/01/2018	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D TFR - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	1.698,28	1.698,28	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>3.929,14</b>	<b>3.829,19</b>	<b>99,95</b>
<b>TOTALE 560 / 1.082 / 1</b>			<b>3.929,14</b>	<b>3.829,19</b>	<b>99,95</b>

**Codice 01.06.1      560 / 1.083 / 1      RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO - AREA TECNICA LL.PP.**

**Anno 2018**

34	09/01/2018	POLZELLA VITTORIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA MESE DI 2018	100,03	100,03	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>100,03</b>	<b>100,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 560 / 1.083 / 1</b>			<b>100,03</b>	<b>100,03</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.06.1      560 / 1.084 / 1      ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO - AREA TECNICA LL.PP.**

**Anno 2018**

75	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL 2018 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	50,00	0,00	50,00
76	09/01/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR EX CPDEL ANNO 2018 SU INDENNITA' DI RISULTATO	450,00	450,00	0,00
77	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018	76,00	0,00	76,00
250	28/01/2018	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D TFR SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI 2018	31,40	31,40	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>607,40</b>	<b>481,40</b>	<b>126,00</b>
<b>TOTALE 560 / 1.084 / 1</b>			<b>607,40</b>	<b>481,40</b>	<b>126,00</b>

**Codice 01.06.1      570 / 1.085 / 1      FORNITURA VESTIARIO - AREA TECNICA LL.PP.**

**Anno 2018**

824	17/12/2018	PUL SERVICE S.N.C.	1.211,12	0,00	1.211,12
-----	------------	--------------------	----------	------	----------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D7 776 07/12/2018 ) ACQUISTO VESTIARIO PER CANTONIERI COMUNALI. CIG: ZCB2631199					
858	31/12/2018	VALLERO BERNARDO DI DEMARIA MARINA	103,40	0,01	103,39
( D7 823 28/12/2018 ) ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SERVIZIO CANTONIERI E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLERO BERNARDO DI DEMARIA MARINA. CIG: ZAE2687B07					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.314,52</b>	<b>0,01</b>	<b>1.314,51</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 1.085 / 1</b>		<b>1.314,52</b>	<b>0,01</b>	<b>1.314,51</b>

**Codice 01.06.1**      570 / 1.090 / 1      **ACQUISTO BENZINA PER AUTOMEZZI - AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.**

**Anno 2018**

813	12/12/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	934,96	728,76	206,20
( D1 780 11/12/2018 ) CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG: ZF32639DC					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>934,96</b>	<b>728,76</b>	<b>206,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 1.090 / 1</b>		<b>934,96</b>	<b>728,76</b>	<b>206,20</b>

**Codice 01.06.1**      580 / 1.086 / 1      **INCARICHI PROFESSIONALI**

**Anno 2010**

243	10/08/2010	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FINOCCHIARO-FOF	0,00	0,00	0,00
( DT 36 10/08/2010 ) INCARICO RICORSO AL TAR PROPOSTO DA SIG. CARELLA SALVATORE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2017**

213	25/06/2017	RAGLIA MARCO - DOTTORE INGEGNERE	4.250,48	0,00	4.250,48
( D7 198 23/06/2017 ) REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA VIA COSTA - II° LOTTO. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO ING. RAGLIA MARCO. CIG: Z221F1DA7E					
286	19/07/2017	RAGLIA MARCO - DOTTORE INGEGNERE	731,80	0,00	731,80
( D7 252 18/07/2017 ) REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO RILIEVO CELERIMETRICO E PROGETTAZIONE PRELIMINARE ALLO STUDIO ING. RAGLIA MARCO. CIG: Z0F1F66DEF					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>4.982,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982,28</b>

**Anno 2018**

269	15/02/2018	CHIOCCHETTI MAURIZIO	3.806,40	0,00	3.806,40
( D7 110 12/02/2018 ) MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA PERRERO CON REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALLO STUDIO ARCH. CHIOCCHETTI MAURIZIO. CIG: Z582244E0E					
726	26/10/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA -	0,90	0,90	0,00
( D7 629 12/10/2018 ) DIRITTI DI IMBARCO - PRESENTAZIONE RICORSO - IMPEGNO SPESE LEGALI.					

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
749	12/11/2018	EIDOS Studio Tecnico Associato ( D7 678 02/11/2018 ) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO EIDOS DI CALUSO (TO). CIG. Z872594FAA.	14.772,86	0,00	14.772,86
774	27/11/2018	MGA4STUDIO ( D7 716 16/11/2018 ) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVA ALLO STUDIO MGA4 DI TORINO. CIG. Z0D25CD81C	12.033,79	0,00	12.033,79
788	04/12/2018	Longhi Arch. Stefano ( D7 746 28/11/2018 ) LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI ALL'INTERNO DEL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE "COMM. PIETRO FRANCONI". AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	16.244,51	0,00	16.244,51
820	12/12/2018	STUDIO S.P.E. Divisione Clima Ing. P. Neira e B. Sic ( D7 774 07/12/2018 ) RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA COSTA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ALLO STUDIO S.P.E. DIVISIONE CLIMA. CIG: Z3D2631095	4.018,40	3,92	4.014,48
860	31/12/2018	DIVERSI ( D7 828 31/12/2018 ) VIA TORINO IV LOTTO - REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>53.276,86</b>	<b>4,82</b>	<b>53.272,04</b>
<b>TOTALE 580 / 1.086 / 1</b>			<b>58.259,14</b>	<b>4,82</b>	<b>58.254,32</b>

**Codice 01.06.1 580 / 1.087 / 1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

**Anno 2018**

657	26/09/2018	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. ( D5 580 26/09/2018 ) ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4F251182C	98,80	0,00	98,80
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>98,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>
<b>TOTALE 580 / 1.087 / 1</b>			<b>98,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>

**Codice 01.06.1 580 / 1.092 / 1 FUNZIONAMENTO UFFICIO - AREA TECNICA LL.PP.**

**Anno 2018**

239	28/01/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 68 28/01/2018 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	100,00	13,10	86,90
517	21/06/2018	DIVERSI ( D7 373 18/06/2018 ) SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AREA LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO. CIG. ZC123BD105	0,00	0,00	0,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
517 / 1      02/07/2018    PREVIFORMA S.R.L. ( D7 416 29/06/2018 ) SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AREA LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALLA PREVIFORMA S.R.L. DI CHIVASSO (TO). CIG. ZC123BD105.	2.440,00	0,00	2.440,00
<b>TOTALE ANNO      2018</b>	<b>2.540,00</b>	<b>13,10</b>	<b>2.526,90</b>
<b>TOTALE      580 / 1.092 / 1</b>	<b>2.540,00</b>	<b>13,10</b>	<b>2.526,90</b>

**Codice 01.06.1      580 / 1.093 / 1      MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AREA TECNICA LL.PP.**

**Anno 2017**

470      31/10/2017    CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO S.A.S. ( D7 449 27/10/2017 ) MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. CIG: Z6D2082668	389,85	0,00	389,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

**TOTALE ANNO      2017      389,85      0,00      389,85**

**Anno 2018**

240      28/01/2018    MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 68 28/01/2018 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	100,00	70,00	30,00
353      19/03/2018    SITECH S.N.C. DI MARTINETTO D. & C. ( D7 177 12/03/2018 ) ACQUISTO MATERIALE ADESIVO PER SCRITTE SU VEICOLI E RIGENERAZIONE NUMERI CIVICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITECH SNC. CIG: ZDF22B9FD7	202,52	0,00	202,52
702      16/10/2018    QUARANTA FRANCO ( D7 628 12/10/2018 ) MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA IN USO AREA LL.PP. (C.I.G.: Z2D254E95C) E ACQUISTO DI DECESPUGLIATORE (C.I.G.:ZD2254E3D4). IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUARANTA FRANCO.	367,77	0,00	367,77
796      05/12/2018    G R di COSTA G. - NEPOTE P. SNC ( D7 762 05/12/2018 ) MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GR DI COSTA & NEPOTE. CIG: ZD3261F866	1.193,10	0,00	1.193,10

**TOTALE ANNO      2018      1.863,39      70,00      1.793,39**

**TOTALE      580 / 1.093 / 1      2.253,24      70,00      2.183,24**

**Codice 01.06.1      580 / 10.871 / 1      FUNZIONAMENTO UFFICIO - AREA TECNICA URBANISTICA**

**Anno 2016**

534      31/12/2016    CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INI ( D8 550 31/12/2016 ) CANONE ANNO 2016 SERVIZIO MUDE - PIEMONTE	244,00	0,00	244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

**TOTALE ANNO      2016      244,00      0,00      244,00**

**Anno 2018**

246      28/01/2018    MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 68 28/01/2018 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	100,00	4,00	96,00
465      30/05/2018    CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INI	244,00	0,00	244,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D8 327 22/05/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE SERVIZIO MUDE - PIEMONTE PER L'ANNO 2018. BENEFICIARIO CSI - PIEMONTE. CIG ZEA23AF3B3.			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>344,00</b>	<b>4,00</b>	<b>340,00</b>
<b>TOTALE 580 / 10.871 / 1</b>	<b>588,00</b>	<b>4,00</b>	<b>584,00</b>

**Codice 01.06.1 620 / 1.095 / 1 I.R.A.P. - AREA TECNICA LL.PP.**

**Anno 2018**

107	09/01/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI + TREDICESIMA	3.498,98	1.871,10	1.627,88
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>3.498,98</b>	<b>1.871,10</b>	<b>1.627,88</b>
<b>TOTALE 620 / 1.095 / 1</b>			<b>3.498,98</b>	<b>1.871,10</b>	<b>1.627,88</b>

**Codice 01.06.1 620 / 1.096 / 1 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA TECNICA LL.PP.**

**Anno 2018**

108	09/01/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO	392,34	392,34	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>392,34</b>	<b>392,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 620 / 1.096 / 1</b>			<b>392,34</b>	<b>392,34</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.06.2 6.470 / 3.006 / 1 ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI**

**Anno 2018**

821	12/12/2018	EXPERT ( D7 775 07/12/2018 ) ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI. CIG: ZCD2631128	339,00	0,00	339,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,00</b>
<b>TOTALE 6.470 / 3.006 / 1</b>			<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,00</b>

**Codice 01.07.1 670 / 1.030 / 1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - AREA DEMOGRAFICA**

**Anno 2018**

36	09/01/2018	MARTINETTO CARLA RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018	30,65	30,65	0,00
37	09/01/2018	TENAGLIA DANIELA RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018	37,46	37,46	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>68,11</b>	<b>68,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 670 / 1.030 / 1</b>			<b>68,11</b>	<b>68,11</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.07.1 670 / 1.031 / 1 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - AREA DEMOGRAFICA**

**Anno 2018**



**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
79	09/01/2018	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D EX INADEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	48,24	48,24	0,00
80	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	749,00	0,00	749,00
167	17/01/2018	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D TFR STIPENDI UFFICIO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI 2018	704,40	704,40	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>1.501,64</b>	<b>752,64</b>	<b>749,00</b>
<b>TOTALE 670 / 1.031 / 1</b>			<b>1.501,64</b>	<b>752,64</b>	<b>749,00</b>

**Codice 01.07.1 670 / 1.032 / 1 LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI**

**Anno 2018**

125	10/01/2018	DIVERSI ( D5 242 11/04/2018 ) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018.	2.538,62	2.538,62	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>2.538,62</b>	<b>2.538,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 670 / 1.032 / 1</b>			<b>2.538,62</b>	<b>2.538,62</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.07.1 670 / 1.033 / 1 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI**

**Anno 2018**

126	10/01/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR ( D5 242 11/04/2018 ) EX CPDEL : AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018.	604,14	604,14	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>604,14</b>	<b>604,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 670 / 1.033 / 1</b>			<b>604,14</b>	<b>604,14</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.07.1 680 / 2 / 1 MATERIALE CONSUMO - AREA DEMOGRAFICA**

**Anno 2017**

687	31/12/2017	PROCED S.R.L. MATERIALE DI CANCELLERIA	216,06	216,06	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>216,06</b>	<b>216,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 680 / 2 / 1</b>			<b>216,06</b>	<b>216,06</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.07.1 690 / 1.035 / 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI**

**Anno 2018**

306	07/03/2018	DIVERSI	2.752,00	2.752,00	0,00
-----	------------	---------	----------	----------	------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D6 161 07/03/2018 ) LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>2.752,00</b>	<b>2.752,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 690 / 1.035 / 1</b>	<b>2.752,00</b>	<b>2.752,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.07.1**      690 / 1.047 / 1      **SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC)**

**Anno 2016**

661      31/12/2016      COMUNE DI CIRIE'  
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE  
CIRCONDARIALE

1.059,15      0,00      1.059,15

**TOTALE ANNO 2016**      **1.059,15**      **0,00**      **1.059,15**

**Anno 2018**

902      31/12/2018      COMUNE DI CIRIE'  
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2018

1.893,00      0,00      1.893,00

**TOTALE ANNO 2018**      **1.893,00**      **0,00**      **1.893,00**

**TOTALE 690 / 1.047 / 1**      **2.952,15**      **0,00**      **2.952,15**

**Codice 01.07.1**      690 / 1.143 / 1      **MANUTENZIONE ATTREZZATURE - IMPIANTO ELETTROARCHIVIO**

**Anno 2018**

82      09/01/2018      ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.  
( D6 11 09/01/2018 ) IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADDICALCO  
PER CONTRATTO MANUTANZIONE MACCHINA  
ELETTROARCHIVIO

430,42      0,00      430,42

**TOTALE ANNO 2018**      **430,42**      **0,00**      **430,42**

**TOTALE 690 / 1.143 / 1**      **430,42**      **0,00**      **430,42**

**Codice 01.07.1**      730 / 1.036 / 1      **I.R.A.P. SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI**

**Anno 2018**

127      10/01/2018      REGIONE PIEMONTE  
( D5 242 11/04/2018 ) IRAP : AUTORIZZAZIONE LAVORO  
STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN  
OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA  
DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA  
REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018.

215,84      215,84      0,00

**TOTALE ANNO 2018**      **215,84**      **215,84**      **0,00**

**TOTALE 730 / 1.036 / 1**      **215,84**      **215,84**      **0,00**

**Codice 01.07.1**      730 / 1.037 / 1      **I.R.A.P. - AREA DEMOGRAFICA**

**Anno 2018**

109      09/01/2018      REGIONE PIEMONTE  
IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONI  
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI + TREDICESIMA

408,50      0,00      408,50

**TOTALE ANNO 2018**      **408,50**      **0,00**      **408,50**

**TOTALE 730 / 1.037 / 1**      **408,50**      **0,00**      **408,50**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 01.10.1      130 / 1.087 / 1      MENSA DIPENDENTI COMUNALI**

**Anno 2018**

337	08/03/2018	DIVERSI ( D5 182 13/03/2018 ) SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	2.677,56	371,46	2.306,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.677,56</b>	<b>371,46</b>	<b>2.306,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 1.087 / 1</b>		<b>2.677,56</b>	<b>371,46</b>	<b>2.306,10</b>

**Codice 01.10.1      160 / 1.063 / 2      RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO**

**Anno 2018**

728	29/10/2018	COMUNE DI FUCECCHIO ( D5 660 23/10/2018 ) COMANDO IN ENTRATA DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE (CAT. GIUR. C) DAL COMUNE DI FUCECCHIO AL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	7.000,00	0,00	7.000,00
729	29/10/2018	COMUNE DI VICO CANAVESE ( D5 631 15/10/2018 ) ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI VICO CANAVESE PER 12 ORE SETTIMANALI. IMPEGNO DI SPESA.	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 1.063 / 2</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>

**Codice 01.11.1      780 / 2.164 / 1      FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI (FES) - FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD)**

**Anno 2017**

47	21/02/2017	RUSSO SEBASTIANO ( D5 454 30/10/2017 ) INDENNITA' DI RISCHIO E DISAGIO ANNO 2017	88,00	88,00	0,00
49	21/02/2017	GOMBA PAOLO ( D5 454 30/10/2017 ) INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2017	96,00	96,00	0,00
196	19/06/2017	DIVERSI ( D5 454 30/10/2017 ) COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI D'AREA DELLA QUOTA UTILIZZABILE PER AUTORIZZARE IL LAVORO STRAORDINARIO. ANNO 2017	311,23	311,23	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>495,23</b>	<b>495,23</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

9	04/01/2018	DIVERSI ( GC 2 04/01/2018 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017 E REVISIONE DELLE COSTITZIONI DEI FONDI 2015 E 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	11.275,11	11.275,11	0,00
544	10/07/2018	DIVERSI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA CONTRATTATE NEL CCDI ANNO 2018	11.152,98	11.152,98	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>22.428,09</b>	<b>22.428,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 2.164 / 1</b>		<b>22.923,32</b>	<b>22.923,32</b>	<b>0,00</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 01.11.1      780 / 2.165 / 1      FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO**

**Anno 2018**

159	18/09/2018	DIVERSI ( D5 556 18/09/2018 ) COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI D'AREA DELLA QUOTA DA UTILIZZARE PER AUTORIZZARE IL LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018	5.300,43	5.300,43	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>5.300,43</b>	<b>5.300,43</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 2.165 / 1</b>		<b>5.300,43</b>	<b>5.300,43</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.11.1      780 / 2.165 / 2      ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO**

**Anno 2018**

897	18/09/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR ( D5 556 18/09/2018 ) ONERI CPDEL A CARICO ENTE SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.270,00	1.270,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 2.165 / 2</b>		<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.11.1      780 / 2.166 / 1      ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI (FES)  
- FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD)**

**Anno 2017**

50	21/02/2017	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA' RISCHIO E DISAGIO ANNO 2017	55,36	55,36	0,00
197	19/06/2017	DIVERSI ( D5 157 01/06/2017 ) COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI D'AREA DELLA QUOTA UTILIZZABILE PER AUTORIZZARE IL LAVORO STRAORDINARIO. ANNO 2017	63,19	63,19	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>118,55</b>	<b>118,55</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

120	09/01/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR EX CPDEL SU INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI 2018	135,82	135,82	0,00
121	09/01/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR EX CPDEL : PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI MESE DI 2018	9,07	9,07	0,00
122	09/01/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR EX CPDEL SU INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI 2018	312,21	312,21	0,00
123	09/01/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR EX CPDEL SU INDENNITA' DI DISAGIO MESE DI 2018	350,00	350,00	0,00
124	09/01/2018	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D EX INADEL SU PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI MESE DI 2018	39,03	39,03	0,00
160	11/01/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR ( D5 16 11/01/2018 ) COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI D'AREA DELLA QUOTA DA UTILIZZARE PER AUTORIZZARE IL LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018	1.261,50	0,00	1.261,50

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
248	28/01/2018	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZ INPS SU RISCHIO MESE DI 2018	2,25	2,25	0,00
899	31/12/2018	IN.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2018 SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	7.100,00	7.100,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>9.209,88</b>	<b>7.948,38</b>	<b>1.261,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 2.166 / 1</b>		<b>9.328,43</b>	<b>8.066,93</b>	<b>1.261,50</b>

**Codice 01.11.1      780 / 2.167 / 1      I.R.A.P. SU FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI (FES) - FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD)**

**Anno 2018**

900	31/12/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP ANNO 2018 SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	2.550,00	2.550,00	0,00
903	31/12/2018	REGIONE PIEMONTE I.R.A.P. SU FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI AEROPORTUALE	510,00	0,00	510,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.060,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>510,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 2.167 / 1</b>		<b>3.060,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>510,00</b>

**Codice 01.11.1      780 / 2.169 / 1      FONDO PER RISORSE AGGIUNTIVE ED ECONOMIE**

**Anno 2017**

480	02/11/2017	DIVERSI ( D5 454 30/10/2017 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017 E REVISIONE DELLE COSTITZIONI DEI FONDI 2015 E 2016	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

901	31/12/2018	DIPENDENTI COMUNALI FONDO PER RISORSE AGGIUNTIVE ANNO 2018	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 2.169 / 1</b>		<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.11.1      790 / 1.042 / 1      MATERIALE CONSUMO UFFICI - AREA AMMINISTRATIVA**

**Anno 2012**

164	21/06/2012	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. ( DT 17 20/06/2012 ) FORNITURA TERMORILEGATRICE E CARTA TERMICA - BUONO N. 17/2012	94,20	94,20	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>94,20</b>	<b>94,20</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2013**

12.439	31/12/2012	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. ( DT 44 31/12/2012 ) FORNITURA MODULISTICA E RACCOLTA NORMATIVA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2014**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
68	07/04/2014		0,00	0,00
	*			
201	08/09/2014	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	0,00	0,00
	( DT 24 05/09/2014 )	ABBONAMENTO "PRATICHE UFFICIO PERSONALE" PER MESI DODICI DA SET.2014		0,00
203	08/09/2014	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	0,00	0,00
	( DT 24 08/09/2014 )	FORNITURA MODULISTICA E RACCOLTA NORMATIVA		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>				
31	30/01/2015		0,00	0,00
	*			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2016</b>				
168	23/05/2016	DIVERSI	0,68	0,68
	( D1 202 13/05/2016 )	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - EMISSIONE BUONI D'ORDINE		0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
<b>Anno 2018</b>				
230	26/01/2018	SYSTEM 3 S.R.L.	112,73	0,00
	( D1 3 02/01/2018 )	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2B21D5929		112,73
235	28/01/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE	100,00	55,66
	( D4 68 28/01/2018 )	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L' ANNO 2018		44,34
298	26/02/2018	PROCED S.R.L.	1.758,54	1.309,41
	( D1 127 21/02/2018 )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG.		449,13
361	22/03/2018	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	479,06	218,02
	( D1 197 21/03/2018 )	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DELIBERE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG. ZD922DB1A3		261,04
362	22/03/2018	FEPP S.N.C. DI SOLDAN GIUDO & C.	729,16	729,16
	( D1 196 21/03/2018 )	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG. Z8022DB12E		0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.179,49</b>	<b>2.312,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>790 / 1.042 / 1</b>		<b>3.274,37</b>	<b>867,24</b>

**Codice 01.11.1**      790 / 1.048 / 1      **FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SPESE DI RAPPRESENTANZA**

**Anno 2017**

460	27/10/2017	GAMBINO GARDEN CENTER	300,30	300,30	0,00
	( D1 424 19/10/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2017. CIG. ZAE207661B			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>300,30</b>	<b>300,30</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
817      12/12/2018    GAMBINO GARDEN CENTER ( D1 672 29/10/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DEL CENTENARIO DALLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE    CIG. ZB125D120A	313,50	0,00	313,50
<b>TOTALE ANNO      2018</b>	<b>313,50</b>	<b>0,00</b>	<b>313,50</b>
<b>TOTALE      790 / 1.048 / 1</b>	<b>613,80</b>	<b>300,30</b>	<b>313,50</b>

**Codice 01.11.1      790 / 1.052 / 1    MANUTENZIONE UFFICI ED EDIFICI COMUNALI - MATERIALI DI CONSUMO**

**Anno 2018**

236      28/01/2018    MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 68 28/01/2018 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	100,00	8,43	91,57
759      22/11/2018    MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS ( D7 731 21/11/2018 ) FORNITURA DEL MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAVI TRADING. CIG: Z7B25DE20D	625,98	8,67	617,31
<b>TOTALE ANNO      2018</b>	<b>725,98</b>	<b>17,10</b>	<b>708,88</b>
<b>TOTALE      790 / 1.052 / 1</b>	<b>725,98</b>	<b>17,10</b>	<b>708,88</b>

**Codice 01.11.1      800 / 1.039 / 1    SICUREZZA DEI LAVORATORI E ACCERTAMENTI SANITARI - FORMAZIONE  
OBBLIGATORIA**

**Anno 2018**

757      21/11/2018    GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETA' DI INGEGN ( D7 698 08/11/2018 ) ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI ID LAVORO: FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI E DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI. AFFIDAMENTO ALLA TORINO PROGETTI SRL DI TORINO. CIG. ZA32569641	3.051,60	0,00	3.051,60
772      27/11/2018    TINI SNC ( D7 711 14/11/2018 ) ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI ID LAVORO: FORMAZIONE PER L'USO DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA. AFFIDAMENTO ALLA TINI SNC DI CHIVASSO. CIG. Z7D259F2AB	427,00	0,00	427,00
<b>TOTALE ANNO      2018</b>	<b>3.478,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478,60</b>
<b>TOTALE      800 / 1.039 / 1</b>	<b>3.478,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478,60</b>

**Codice 01.11.1      800 / 1.043 / 1    FUNZIONAMENTO UFFICI - CANONE STAMPANTE**

**Anno 2018**

255      31/01/2018    SYSTEM 3 S.R.L. ( D1 8 09/01/2018 ) NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM 3. CIG. Z7821D517B	1.323,10	0,00	1.323,10
<b>TOTALE ANNO      2018</b>	<b>1.323,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,10</b>
<b>TOTALE      800 / 1.043 / 1</b>	<b>1.323,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,10</b>

**Codice 01.11.1      800 / 1.045 / 1    LUMINARIE NATALIZIE**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>					
816	12/12/2018	IMPIANTI ELETTRONICI TROGLIA DI TROGLIA G. ( D1 777 09/12/2018 ) FESTIVITA' DI NATALE 2018 - INIZIATIVE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.045 / 1</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Codice 01.11.1**      800 / 1.046 / 1      **SICUREZZA DEI LAVORATORI E ACCERTAMENTI SANITARI 81/2008 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (MEDICO COMPETENTE)**

**Anno 2014**

196	06/09/2014	CHIAVAZZA LUIGI - INGEGNERE ( DT 15 30/08/2014 ) INCARICO PER CONSULENZA ANNO 2014 IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

266	13/02/2018	STUDIO PROFESSIONALE INFERMIERISTICO D.M ( D7 63 26/01/2018 ) SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. ESECUZIONE ESAMI SPECIALISTICI. INCARICO ALLO STUDIO INFERMIERISTICO DE MARCO & ASSOCIATI. CIG: ZBC21DFCC3	300,13	300,13	0,00
363	22/03/2018	L.A.R.C. SPA ( D7 195 21/03/2018 ) ESECUZIONE ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO ALLA LARC S.P.A. DI TORINO. CIG. ZD322DAE0F	34,96	34,96	0,00
437	23/05/2018	L.A.R.C. SPA ( D7 301 14/05/2018 ) ESECUZIONE ESAMI EMATICI E SPECIALISTICI NELL'AMBITO SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI EX D.LGS. 81/2008. INCARICO ALLA LARC S.P.A. DI TORINO. CIG. Z58238E7FF.	93,88	0,00	93,88
566	26/07/2018	CERUTTI ANDREA - DOTTOR ( D7 439 16/07/2018 ) ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AL DOTT. CERUTTI DI RIVA PRESSO CHIERI (TO). CIG. ZCB2461082	366,00	0,00	366,00
575	30/07/2018	GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETA' DI INGEGN ( D7 444 18/07/2018 ) INCARICO BIENNALE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO AL GRUPPO TORINOPROGETTI SRL. CIG. Z492460DD3.	951,60	0,00	951,60
598	08/08/2018	A.S.L. TO4 ( D7 440 16/07/2018 ) ADEMPIMENTI OBBLIGATORI NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI. INCARICO ALLA ASL TO04 DI BORGARO. CIG. ZC124610C1	310,00	0,00	310,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.056,57</b>	<b>335,09</b>	<b>1.721,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.046 / 1</b>		<b>2.056,57</b>	<b>335,09</b>	<b>1.721,48</b>

**Codice 01.11.1**      800 / 1.068 / 1      **ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI - VISITE FISCALI INPS**

**Anno 2018**



**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
567      26/07/2018   CERUTTI ANDREA - DOTTORE ( D7 439 16/07/2018 ) ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AL DOTT. CERUTTI DI RIVA PRESSO CHIERI (TO). CIG. ZCB2461082	366,00	0,00	366,00
807      08/12/2018   CERUTTI ANDREA - DOTTORE ( D7 760 04/12/2018 ) ESECUZIONE VISITE ED ESAMI NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL DOTT. A. CERUTTI. CIG. Z132619B78.	1.634,00	0,00	1.634,00
<b>TOTALE ANNO      2018</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE      800 / 1.068 / 1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Codice 01.11.1      800 / 1.069 / 1      MANUTENZIONE HARDWARE - SPESE MINUTE**

**Anno   2017**

686      31/12/2017   SYSTEM 3 S.R.L. ( D1 165 08/06/2017 ) CANONI STAMPANTE	293,81	0,00	293,81
<b>TOTALE ANNO      2017</b>	<b>293,81</b>	<b>0,00</b>	<b>293,81</b>
<b>TOTALE      800 / 1.069 / 1</b>	<b>293,81</b>	<b>0,00</b>	<b>293,81</b>

**Codice 01.11.1      800 / 1.072 / 1      CANONI GESTIONE SOFTWARE**

**Anno   2014**

83      10/05/2014   SYSTEM 3 S.R.L. ( DT 6 14/01/2014 ) CANONE ANNO 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI D-COPIA 55 E D-COPIA 500	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO      2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno   2018**

237      28/01/2018   MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 68 28/01/2018 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	100,00	100,00	0,00
287      23/02/2018   ALMA SPA ( D1 33 17/01/2018 ) RICHIESTA D'OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI. CIG: ZA52277FEE	1.666,52	0,00	1.666,52
457      30/05/2018   SISCOM S.P.A. ( D1 253 20/04/2018 ) CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - APPROVAZIONE RINNOVO ED IMPEGNO DI SPESA.	0,75	0,75	0,00
588      06/08/2018   SISCOM S.P.A. ( D1 472 01/08/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI GESTIONALI DELLA DITTA SISCOM PER L'UFFICIO RAGIONERIA . CIG. ZB5248EED5.	1.293,20	0,00	1.293,20
589      06/08/2018   EPUBLIC S.R.L. ( D1 477 01/08/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO SSL PER IL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE. CIG. Z64248F860	30,50	0,00	30,50
611      22/08/2018   ALMA SPA	42,70	42,70	0,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D1 510 22/08/2018 ) INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASMISSIONE PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI (LEGGE 68/1999)					
906	31/12/2018	L & G SOLUTION SRL	841,80	0,00	841,80
( D1 699 08/11/2018 ) ACQUISTO PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO - ART. 52 DEL D.LGS 50/2016					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.975,47</b>	<b>143,45</b>	<b>3.832,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.072 / 1</b>		<b>3.975,47</b>	<b>143,45</b>	<b>3.832,02</b>

**Codice 01.11.1**      800 / 1.073 / 1      **SERVIZIO STIPENDI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**

**Anno 2012**

10.561	30/12/2010	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	0,00	0,00	0,00
( DT 59 31/12/2010 ) IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZIO MEMO-FAX - TRIENNIO 2010/2011/2012					

**TOTALE ANNO 2012**      **0,00**      **0,00**      **0,00**

**Anno 2018**

664	26/09/2018	ALMA SPA	48,80	0,00	48,80
( D5 568 24/09/2018 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE MODELLO TFR1 DITTA ALMA SPA. CIG.ZB0250741B					

**TOTALE ANNO 2018**      **48,80**      **0,00**      **48,80**

**TOTALE 800 / 1.073 / 1**      **48,80**      **0,00**      **48,80**

**Codice 01.11.1**      800 / 2.172 / 1      **INCARICO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE - ORGANISMO DI VALUTAZIONE**

**Anno 2018**

81	01/01/2018	DASEIN S.R.L.	1.220,00	0,00	1.220,00
( D5 147 26/05/2017 ) NOMINA NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2018					
372	23/03/2018	BARBIERI RAFFAELLO	5.000,00	0,00	5.000,00
( D5 36 18/01/2018 ) INCARICO AL DOTT. RAFFAELLO BARBIERI AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS 165/2001. IMPEGNO DI SPESA					

**TOTALE ANNO 2018**      **6.220,00**      **0,00**      **6.220,00**

**TOTALE 800 / 2.172 / 1**      **6.220,00**      **0,00**      **6.220,00**

**Codice 01.11.1**      800 / 10.431 / 1      **FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE**

**Anno 2018**

282	20/02/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	52,59	0,00	52,59
( D7 90 06/02/2018 ) SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO PER LA TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNI 2018 - 2019.					
283	20/02/2018	Nova AEG S.p.A.	9.517,79	0,00	9.517,79
( D7 83 05/02/2018 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STABILI COMUNALI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA NOVA AEG S.P.A. CIG. 7305769F49.					

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
288	24/02/2018	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. ( D7 91 06/02/2018 ) SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNI 2018 - 2019. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. CIG. Z13222FAD8.	922,21	0,00	922,21
308	08/03/2018	B.B.BELL S.P.A. ( D7 87 05/02/2018 ) SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI - ANNI 2018 - 2019. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI B.B.BELL S.R.L. DI TORINO. CIG.Z13222FAD8	5.418,88	0,00	5.418,88
512	18/06/2018	ENERGETIC S.p.A ( D7 379 18/06/2018 ) FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2018	3.892,08	0,00	3.892,08
758	21/11/2018	UGO S.R.L. ( D7 710 14/11/2018 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2018 - 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z14254EB72	1.708,00	0,00	1.708,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>21.511,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.511,55</b>
<b>TOTALE 800 / 10.431 / 1</b>			<b>21.511,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.511,55</b>

**Codice 01.11.1**      800 / 10.432 / 1      **FUNZIONAMENTO UFFICI - MANUTENZIONI**

**Anno 2017**

621	23/12/2017	OCERT S.R.L. - ORGANISMO CERTIFICAZIONI TE ( D7 624 22/12/2017 ) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE A FAVORE DELLA DITTA OCERT S.R.L. CIG: ZAF217BA1D	122,00	0,00	122,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>

**Anno 2018**

245	28/01/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 68 28/01/2018 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	200,00	148,50	51,50
311	08/03/2018	NEXT STEP S.R.L. ( D7 140 27/02/2018 ) INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO. AFFIDAMENTO ALLA NEXTSTEP S.R.L. CIG. Z792299245	0,02	0,02	0,00
318	08/03/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR ( D7 154 05/03/2018 ) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMAT SPA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2018. CIG: ZA1229F064	521,89	493,04	28,85
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>721,91</b>	<b>641,56</b>	<b>80,35</b>
<b>TOTALE 800 / 10.432 / 1</b>			<b>843,91</b>	<b>641,56</b>	<b>202,35</b>

**Codice 01.11.1**      800 / 10.433 / 1      **SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NO PALESTRE)**

**Anno 2018**

420	01/01/2018	LA TORINESE SERVIZI CIVILI E INDUSTRIALI DI I ( D7 90 21/04/2017 ) SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO 1.10.2016/30.6.2019	489,37	0,00	489,37
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>489,37</b>	<b>0,00</b>	<b>489,37</b>
<b>TOTALE 800 / 10.433 / 1</b>			<b>489,37</b>	<b>0,00</b>	<b>489,37</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 01.11.1      800 / 10.434 / 1      GESTIONE SISTEMI DI RETE INFORMATICA - POSTA ELETTRONICA**

**Anno 2018**

791	04/12/2018	ARIES S.R.L. ( D1 758 04/12/2018 ) Rinnovo Contratto di fornitura e gestione delle caselle mail. Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta Aries srl. CIG. Z3A261898C	183,00	0,00	183,00
799	05/12/2018	ARUBA PEC S.P.A. ( D1 761 05/12/2018 ) RINNOVO DEL CANONE STANDARD DI N. 7 MAIL PEC. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARUBA PEC. SPA. CIG:ZF9261F1F9	34,16	0,00	34,16
837	19/12/2018	NET AT WORK S.R.L. ( D1 796 19/12/2018 ) RINNOVO CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE VMWARE PER GLI ANNI 2019 E 2020 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NET AT WORK SRL. CIG: Z60262A070	591,70	0,00	591,70
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>808,86</b>	<b>0,00</b>	<b>808,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 10.434 / 1</b>		<b>808,86</b>	<b>0,00</b>	<b>808,86</b>

**Codice 01.11.1      800 / 10.731 / 1      CONVENZIONE CAAF PER SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE**

**Anno 2017**

185	15/06/2017	CE.SE.F. 2000 S.R.L. ( D1 179 15/06/2017 ) CONVENZIONE CON IL CAF CE.SE.F. 2000 SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZD81F0478D	2.013,00	0,00	2.013,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>2.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,00</b>

**Anno 2018**

695	16/10/2018	CE.SE.F. 2000 S.R.L. ( D1 538 09/09/2018 ) CONVENZIONE CON IL CAF 2000 PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE PER I RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	1.749,25	0,00	1.749,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.749,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 10.731 / 1</b>		<b>3.762,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762,25</b>

**Codice 01.11.1      840 / 1.021 / 1      I.R.AP. SU FONDO PER RISORSE AGGIUNTIVE ED ECONOMICHE**

**Anno 2018**

129	10/01/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP: SU INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI 2018	121,81	121,81	0,00
130	10/01/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP: SU INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI 2018	71,41	71,41	0,00
131	10/01/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP: SU INDENNITA' DI DISAGIO MESE DI 2018	145,00	145,00	0,00
161	11/01/2018	REGIONE PIEMONTE ( D5 16 11/01/2018 ) COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI D'AREA DELLA QUOTA DA UTILIZZARE PER AUTORIZZARE IL LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018	450,54	450,54	0,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
430	22/05/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP SU INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2018 (versato con modello F24EP on-line)	353,44	353,44	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.142,20</b>	<b>1.142,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>840 / 1.021 / 1</b>		<b>1.142,20</b>	<b>1.142,20</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.11.1**      840 / 1.021 / 2      **I.R.AP. SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO**

**Anno 2018**

898	18/09/2018	REGIONE PIEMONTE ( D5 556 18/09/2018 ) IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	460,00	460,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>840 / 1.021 / 2</b>		<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.11.1**      850 / 1.058 / 1      **LITI, ARBITRAGGI (INCARICHI LEGALI) E RISARCIMENTI**

**Anno 2017**

123	01/05/2017	JITARU GHEORGHE GABRIEL ( D5 131 17/05/2017 ) SPESE DI GIUSTIZIA SENTENZA N. 482 - 494	797,36	0,00	797,36
168	22/05/2017	SUCCESSORI DI VERSINO ALBERTO DI VERSINO SPESE DI GIUSTIZIA SENTENZA NR. 487	230,73	0,00	230,73
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.028,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,09</b>
<b>TOTALE</b>	<b>850 / 1.058 / 1</b>		<b>1.028,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,09</b>

**Codice 01.11.2**      6.470 / 3.004 / 1      **ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI - HARDWARE**

**Anno 2017**

289	19/07/2017	SISCOM S.P.A. ( D1 255 19/07/2017 ) Implemento dei programmi gestionali della ditta Siscom per gli uffici Anagrafe, Stato Civile e Tributi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA -. Impegno di spesa. CIG. ZBA1F68B5B.	46,20	46,20	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>46,20</b>	<b>46,20</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

289	01/01/2018	SISCOM S.P.A. ( D1 255 19/07/2017 ) Implemento dei programmi gestionali della ditta Siscom per gli uffici Anagrafe, Stato Civile e Tributi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA -. Impegno di spesa. CIG. ZBA1F68B5B.	293,25	293,25	0,00
719	26/10/2018	NET AT WORK S.R.L. ( D1 669 26/10/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MEPA - CIG. ZC82580EEC.	9.028,00	0,00	9.028,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>9.321,25</b>	<b>293,25</b>	<b>9.028,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.470 / 3.004 / 1</b>		<b>9.367,45</b>	<b>339,45</b>	<b>9.028,00</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 01.11.2      6.470 / 3.008 / 1      ARREDI PER UFFICI COMUNALI**

**Anno 2018**

892	31/12/2018	VOLLEY & SPORT S.R.L. ( D1 843 31/12/2018 ) ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA COMUNALE	3.317,99	155,44	3.162,55
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.317,99</b>	<b>155,44</b>	<b>3.162,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.470 / 3.008 / 1</b>		<b>3.317,99</b>	<b>155,44</b>	<b>3.162,55</b>

**Codice 03.01.1      30 / 1.266 / 1      SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI**

**Anno 2018**

335	08/03/2018	DIVERSI ( D3 134 24/02/2018 ) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI	6,10	6,10	0,00
863	31/12/2018	GE.SE.T. RISCOSSIONI S.P.A. ( D3 825 29/12/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO ATTREZZATURA DA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	122,00	0,00	122,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>128,10</b>	<b>6,10</b>	<b>122,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.266 / 1</b>		<b>128,10</b>	<b>6,10</b>	<b>122,00</b>

**Codice 03.01.1      840 / 1.023 / 1      I.R.A.P. SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2015**

14	22/01/2015	REGIONE PIEMONTE ( CC 50 25/07/2015 ) I.R.A.P. SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2017**

51	21/02/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC IRAP SU INDENNITA' RISCHIO E DISAGIO ANNO 2017	61,12	61,12	0,00
198	19/06/2017	DIVERSI ( D5 157 01/06/2017 ) COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI D'AREA DELLA QUOTA UTILIZZABILE PER AUTORIZZARE IL LAVORO STRAORDINARIO. ANNO 2017	13,55	13,55	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>74,67</b>	<b>74,67</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

110	09/01/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI + TREDICESIMA	192,61	0,00	192,61
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>192,61</b>	<b>0,00</b>	<b>192,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>840 / 1.023 / 1</b>		<b>267,28</b>	<b>74,67</b>	<b>192,61</b>

**Codice 03.01.1      840 / 1.023 / 3      I.R.A.P. SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE : AUSILIARI DELLA SOSTA PER AEROPORTO**

**Anno 2018**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
111	09/01/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI + TREDICESIMA	1.991,24	1.991,24	0,00
TOTALE ANNO 2018			1.991,24	1.991,24	0,00
TOTALE 840 / 1.023 / 3			1.991,24	1.991,24	0,00
Codice 03.01.1	840 / 1.023 / 4	I.R.A.P. SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE: STRAORDINARIO VIGILI A SCAVALCO - AREA POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2018					
502	17/06/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP SUL LAVORO STRAORDINARIO VIGILI A SCAVALCO PER AEROPORTO CASELLE	204,61	204,61	0,00
TOTALE ANNO 2018			204,61	204,61	0,00
TOTALE 840 / 1.023 / 4			204,61	204,61	0,00
Codice 03.01.1	840 / 1.023 / 5	I.R.A.P. SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE: PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREA POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2018					
822	13/12/2018	REGIONE PIEMONTE I.R.A.P. ANNO 2018	270,61	87,20	183,41
TOTALE ANNO 2018			270,61	87,20	183,41
TOTALE 840 / 1.023 / 5			270,61	87,20	183,41
Codice 03.01.1	840 / 1.262 / 1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO - POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2018					
112	09/01/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	607,69	0,00	607,69
TOTALE ANNO 2018			607,69	0,00	607,69
TOTALE 840 / 1.262 / 1			607,69	0,00	607,69
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - AREA POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2015					
168	08/06/2015	DIPENDENTI COMUNALI ( CC 45 18/08/2014 ) RETRIBUZIONE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2015			0,00	0,00	0,00
Anno 2018					
38	09/01/2018	MURA CARLO RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018	123,07	123,07	0,00
39	09/01/2018	RAVALLI IVAN RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018	122,52	122,52	0,00
40	09/01/2018	MARINOSCI ANTONIO	118,12	118,12	0,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018			
41	09/01/2018	MASCHERPA GIANCARLO	127,44	127,44	0,00
		RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>491,15</b>	<b>491,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1.261 / 1</b>		<b>491,15</b>	<b>491,15</b>	<b>0,00</b>

**Codice 03.01.1      1.110 / 1.261 / 3      RETRIBUZIONI AL PERSONALE : AUSILIARI DELLA SOSTA AEROPORTUALE - AREA  
POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2018**

50	09/01/2018	BAIETTO PATRIZIA	1.382,18	1.165,93	216,25
		RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 (LAVORO UTRONEO AEROPORTO)			
405	02/05/2018	DIVERSI	1.654,10	0,00	1.654,10
		N.3 AUSILIARI IN CONVENZIONE SAGAT - CAT B3			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.036,28</b>	<b>1.165,93</b>	<b>1.870,35</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1.261 / 3</b>		<b>3.036,28</b>	<b>1.165,93</b>	<b>1.870,35</b>

**Codice 03.01.1      1.110 / 1.261 / 6      ASSEGNI FAMILIARI - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2018**

42	09/01/2018	RAVALLI IVAN	6,98	6,98	0,00
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI MESE DI 2018			
164	17/01/2018	MARINOSCI ANTONIO	54,28	54,28	0,00
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MESE DI 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>61,26</b>	<b>61,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1.261 / 6</b>		<b>61,26</b>	<b>61,26</b>	<b>0,00</b>

**Codice 03.01.1      1.110 / 1.262 / 1      ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - AREA  
POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2018**

84	09/01/2018	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D EX INADEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	120,51	120,51	0,00
85	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	370,00	0,00	370,00
153	11/01/2018	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D TFR - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	331,02	331,02	0,00
163	13/01/2018	FONDO PENSIONE PERSEO QUOTA FONDO PERSEO A CARICO DEL COMUNE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2018	97,02	97,02	0,00



**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**TOTALE ANNO 2018 918,55 548,55 370,00**

**TOTALE 1.110 / 1.262 / 1 918,55 548,55 370,00**

**Codice 03.01.1 1.110 / 1.262 / 4 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2018**

91 09/01/2018 INAIL - SEDE DI TORINO 4 1.350,00 0,00 1.350,00  
INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

**TOTALE ANNO 2018 1.350,00 0,00 1.350,00**

**TOTALE 1.110 / 1.262 / 4 1.350,00 0,00 1.350,00**

**Codice 03.01.1 1.110 / 1.262 / 6 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE: STRAORDINARIO VIGILI A SCAVALCO - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2018**

501 17/06/2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC 364,22 364,22 0,00  
ONERI RIFLESSI SUL LAVORO STRAORDINARIO  
VIGILI A SCAVALCO PER AEROPORTO CASELLE

**TOTALE ANNO 2018 364,22 364,22 0,00**

**TOTALE 1.110 / 1.262 / 6 364,22 364,22 0,00**

**Codice 03.01.1 1.120 / 1.055 / 1 ACQUISTO BENZINA PER AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2018**

608 21/08/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 607,51 324,37 283,14  
( D1 504 20/08/2018 ) CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI -  
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018

**TOTALE ANNO 2018 607,51 324,37 283,14**

**TOTALE 1.120 / 1.055 / 1 607,51 324,37 283,14**

**Codice 03.01.1 1.120 / 1.265 / 1 VESTIARIO DI SERVIZIO**

**Anno 2018**

676 28/09/2018 DIVITALY S.A.S. DI NARETTO MARCO E NEGRIN 2.081,69 0,00 2.081,69  
( D3 595 27/09/2018 ) ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE -  
IMPEGNO DI SPESA

843 31/12/2018 DIVITALY S.A.S. DI NARETTO MARCO E NEGRIN 1.302,96 0,00 1.302,96  
( D3 826 29/12/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO  
PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

**TOTALE ANNO 2018 3.384,65 0,00 3.384,65**

**TOTALE 1.120 / 1.265 / 1 3.384,65 0,00 3.384,65**

**Codice 03.01.1 1.120 / 1.267 / 1 MATERIALE DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2014**

322 25/11/2014 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 0,00 0,00 0,00  
( DT 37 19/11/2014 ) FORNITURA MODULISTICA PER POLIZIA  
LOCALE

**TOTALE ANNO 2014 0,00 0,00 0,00**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2017</b>					
463	27/10/2017	ORGRAF TICKETING ( D3 445 25/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI	671,00	0,00	671,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,00</b>
<b>Anno 2018</b>					
241	28/01/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 68 28/01/2018 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	100,00	69,50	30,50
463	01/01/2018	ORGRAF TICKETING ( D3 445 25/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI	2.013,00	0,00	2.013,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.113,00</b>	<b>69,50</b>	<b>2.043,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 1.267 / 1</b>		<b>2.784,00</b>	<b>69,50</b>	<b>2.714,50</b>

**Codice 03.01.1**      1.130 / 1.074 / 1    **MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE**

<b>Anno 2017</b>					
245	03/07/2017	TEPPA GUIDO MARTINO ( D3 148 27/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI AUTO DI SERVIZIO	157,27	157,27	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>157,27</b>	<b>157,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>					
238	28/01/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 68 28/01/2018 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	150,00	1,79	148,21
745	12/11/2018	DITTA CENTRO REVISIONI ITALIANI SRL ( D3 688 06/11/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE	540,46	0,00	540,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>690,46</b>	<b>1,79</b>	<b>688,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.074 / 1</b>		<b>847,73</b>	<b>159,06</b>	<b>688,67</b>

**Codice 03.01.1**      1.130 / 1.267 / 2    **SPESE POSTALI - POLIZIA MUNICIPALE**

<b>Anno 2018</b>					
278	20/02/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. ( D3 107 12/02/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE E NOTIFICA ATTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	38,38	38,38	0,00
535	06/07/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. ( D3 422 06/07/2018 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI DI SPEDIZIONE E NOTIFICA ATTI SANZIONATORI.	76,26	76,26	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>114,64</b>	<b>114,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.267 / 2</b>		<b>114,64</b>	<b>114,64</b>	<b>0,00</b>

**Codice 03.01.1**      1.130 / 1.268 / 1    **FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2018**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
525	26/06/2018	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI TORI ( D3 377 18/06/2018 ) CORSI DI TIRO A SEGNO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	369,92	0,00	369,92
744	12/11/2018	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CHIERI ( D3 690 06/11/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI	266,00	0,00	266,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>635,92</b>	<b>0,00</b>	<b>635,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.268 / 1</b>		<b>635,92</b>	<b>0,00</b>	<b>635,92</b>

**Codice 03.01.1**      1.130 / 1.271 / 1      **CANONI PER SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2018**

351	14/03/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. ( D3 183 14/03/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO POS BANCOPOSTA POLIZIA LOCALE	461,16	0,00	461,16
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>461,16</b>	<b>0,00</b>	<b>461,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.271 / 1</b>		<b>461,16</b>	<b>0,00</b>	<b>461,16</b>

**Codice 03.01.1**      1.130 / 1.273 / 1      **CANONI LICENZA SOFTWARE - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2015**

75	26/03/2015	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. ( DT 92 25/03/2015 ) RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE PER GESTIONE SANZIONI CDS - ANNO 2015	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

458	30/05/2018	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. ( D1 253 20/04/2018 ) CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - APPROVAZIONE RINNOVO ED IMPEGNO DI SPESA.	279,40	0,00	279,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>279,40</b>	<b>0,00</b>	<b>279,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.273 / 1</b>		<b>279,40</b>	<b>0,00</b>	<b>279,40</b>

**Codice 03.01.1**      1.130 / 1.274 / 1      **ACQUISTO SERVIZI DIVERSI - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2016**

116	07/04/2016	COMUNE DI MILANO ( D3 53 08/02/2016 ) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - "6207/DIRITTI DI NOTIFICA 2SEM2006"	9,28	0,00	9,28
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>

**Anno 2017**

89	24/03/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC ( D3 69 23/03/2017 ) COLLEGAMENTO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2017 E VISURE	417,32	0,00	417,32
357	31/08/2017	CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L.	878,40	0,00	878,40

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D3 322 31/08/2017 ) SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ED INTERVENTO IN CASO DI ALLARME PER GLI STABILI COMUNALI - PERIODO 01.01.2017-31.12.2017					
383	21/09/2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CHIERI	148,71	0,00	148,71
( D3 354 20/09/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI TIRO POLIGONO 2017					
384	21/09/2017	CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L.	3.513,60	0,00	3.513,60
( D3 322 31/08/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI					
494	13/11/2017	DIVERSI	1.187,50	0,00	1.187,50
( D3 504 10/11/2017 ) SERVIZIO TELEMATICO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>6.145,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145,53</b>
<b>Anno 2018</b>					
242	28/01/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE	100,00	1,40	98,60
( D4 68 28/01/2018 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018					
277	20/02/2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	978,20	0,00	978,20
( D3 118 17/02/2018 ) SERVIZIO CED MOTORIZZAZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO					
304	04/03/2018	FENIVA S.R.L.	0,19	0,19	0,00
( D3 667 31/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA					
441	23/05/2018	CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO S.A.S.	300,00	0,00	300,00
( D3 320 19/05/2018 ) SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLO - IMPEGNO DI SPESA					
722	26/10/2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	687,64	0,00	687,64
( D3 666 25/10/2018 ) SERVIZIO CED MOTORIZZAZIONE CIVILE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO - TERZO TRIMESTRE ANNO 2018					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.066,03</b>	<b>1,59</b>	<b>2.064,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.274 / 1</b>		<b>8.220,84</b>	<b>1,59</b>	<b>8.219,25</b>

**Codice 03.01.1**      1.130 / 1.275 / 1      **RESPONSABILE PRIVACY PER SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA**

**Anno 2018**

864	31/12/2018	FENIVA S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00
( D3 834 31/12/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER RESPONSABILE PRIVACY					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.275 / 1</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Codice 03.01.1**      1.130 / 1.276 / 1      **SPESE DI ATTIVITA' PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONE C.D.S. ANNI PRECEDENTI (AREARISCOSSIONI - GE.SE.T)**

**Anno 2018**

264	12/02/2018	AREARISCOSSIONI S.R.L.	1.750,96	0,00	1.750,96
-----	------------	------------------------	----------	------	----------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D3 108 12/02/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI A SANZIONI C.D.S.					
303	04/03/2018	GE.SE.T. RISCOSSIONI S.P.A.	8.819,25	0,00	8.819,25
( D3 150 04/03/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONI RUOLI					
713	23/10/2018	AREARISCOSSIONI S.R.L.	4.580,98	0,00	4.580,98
( D3 653 19/10/2018 ) INTEGRAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI ANNI 2011-2015					
TOTALE ANNO		2018	15.151,19	0,00	15.151,19
TOTALE		1.130 / 1.276 / 1	15.151,19	0,00	15.151,19

**Codice 03.01.1      1.130 / 1.277 / 1      NOLEGGIO ARMI PER PERSONALE AEROPORTUALE IN CONVENZIONE**

**Anno 2018**

565	25/07/2018	CITTA' DI TORINO	103,28	0,00	103,28
( D4 357 08/06/2018 ) NOLEGGIO ARMI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>103,28</b>	<b>0,00</b>	<b>103,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.277 / 1</b>		<b>103,28</b>	<b>0,00</b>	<b>103,28</b>

**Codice 03.01.1      1.130 / 1.278 / 1      SPESE PER RIMBORSI BENZINA PERSONALE AEROPORTUALE IN CONVENZIONE**

**Anno 2018**

564	25/07/2018	DIVERSI	2.415,27	2.415,27	0,00
( D4 357 08/06/2018 ) RIMBORSO SPESE BENZINA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.415,27</b>	<b>2.415,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.278 / 1</b>		<b>2.415,27</b>	<b>2.415,27</b>	<b>0,00</b>

**Codice 03.01.1      1.130 / 1.622 / 1      GESTIONE CANILE IN CONVENZIONE**

**Anno 2016**

261	09/08/2016	CASA DEL CANE VAGABONDO - ONLUS	739,87	0,00	739,87
( D3 427 19/12/2014 ) SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI - PERIODO 1.1.2015/31.12.2016					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>739,87</b>	<b>0,00</b>	<b>739,87</b>

**Anno 2018**

263	12/02/2018	CASA DEL CANE VAGABONDO - ONLUS	2.489,29	179,16	2.310,13
( D3 106 12/02/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CATTURA E RICOVERO ANIMALI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.489,29</b>	<b>179,16</b>	<b>2.310,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.622 / 1</b>		<b>3.229,16</b>	<b>179,16</b>	<b>3.050,00</b>

**Codice 03.01.1      1.180 / 1.269 / 1      LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2017**

126	08/05/2017	GUIDO TERROSI	600,00	0,00	600,00
( D3 92 26/04/2017 ) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI DI GIUSTIZIA A SEGUITO SENTENZE GIUDICE DI PACE					

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>TOTALE 1.180 / 1.269 / 1</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

**Codice 03.01.2 6.770 / 3.102 / 1 ATTREZZATURE UFFICIO - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2018**

326	08/03/2018	NUOVA ALLCAR s.r.l. ( D3 584 13/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE [Ex.Imp. 2017/567] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	0,66	0,66	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 6.770 / 3.102 / 1</b>			<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>

**Codice 03.01.2 6.770 / 3.103 / 1 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI  
AL C.D.S.**

**Anno 2018**

622	12/09/2018	S.K.P. TECHNOLOGY ( D3 542 10/09/2018 ) ACQUISTO TEELCAMERE MOBILI DA INDOSSARE DA PARTE DEGLI AGENTI DI P.L.	658,80	0,00	658,80
842	31/12/2018	CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE ( D3 827 29/12/2018 ) ACQUISTO MATERIALE PER VIDEOSORVEGLIANZA	31.998,16	31.998,16	0,00
850	31/12/2018	SITECH S.N.C. DI MARTINETTO D. & C. ( D3 693 07/11/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA STRADALE	1.988,60	0,00	1.988,60
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>34.645,56</b>	<b>31.998,16</b>	<b>2.647,40</b>
<b>TOTALE 6.770 / 3.103 / 1</b>			<b>34.645,56</b>	<b>31.998,16</b>	<b>2.647,40</b>

**Codice 03.02.1 840 / 1.023 / 2 I.R.A.P. SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE: LAVORO UTRONEO AEROPORTO**

**Anno 2018**

132	10/01/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP: SU LAVORO UTRONEO AEROPORTO TRIMESTRE 2018	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
<b>TOTALE 840 / 1.023 / 2</b>			<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>

**Codice 03.02.1 840 / 1.263 / 1 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' RISULTATO PER LAVORO  
UTRONEO AEROPORTO - MURA**

**Anno 2018**

113	09/01/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO LAVORO UTRONEO	45,38	45,38	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>45,38</b>	<b>45,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 840 / 1.263 / 1</b>			<b>45,38</b>	<b>45,38</b>	<b>0,00</b>

**Codice 03.02.1 1.110 / 1.261 / 2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE : LAVORO UTRONEO AEROPORTO - AREA POLIZIA  
MUNICIPALE**

**Anno 2018**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
133	10/01/2018	DIVERSI LAVORO UTRONEO AEROPORTO TRIMESTRE 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1.261 / 2</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Codice 03.02.1      1.110 / 1.261 / 5      RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO PER LAVORO UTRONEO AEROPORTO - MURA**

**Anno 2018**

52	09/01/2018	MURA CARLO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA MESE DI 2018 (LAVORO UTRONEO AEROPORTO)	30,76	30,76	0,00
54	09/01/2018	MURA CARLO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 SU LAVORO UTRONETO	144,20	144,20	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>174,96</b>	<b>174,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1.261 / 5</b>		<b>174,96</b>	<b>174,96</b>	<b>0,00</b>

**Codice 03.02.1      1.110 / 1.261 / 7      RETRIBUZIONI AL PERSONALE - STRAORDINARIO VIGILI A SCAVALCO - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2018**

500	17/06/2018	DIVERSI LAVORO STRAORDINARIO E RIMBORSO SPESE VIGILI A SCAVALCO PER AEROPORTO CASELLE	3.679,30	3.679,30	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.679,30</b>	<b>3.679,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1.261 / 7</b>		<b>3.679,30</b>	<b>3.679,30</b>	<b>0,00</b>

**Codice 03.02.1      1.110 / 1.262 / 2      ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE: LAVORO UTRONEO AEROPORTO - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2018**

134	10/01/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR EX CPDEL : LAVORO UTRONEO AEROPORTO TRIMESTRE 2018	3.444,00	1.506,00	1.938,00
135	10/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL : LAVORO UTRONEO AEROPORTO ANNO 2018	400,00	0,00	400,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.844,00</b>	<b>1.506,00</b>	<b>2.338,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1.262 / 2</b>		<b>3.844,00</b>	<b>1.506,00</b>	<b>2.338,00</b>

**Codice 03.02.1      1.110 / 1.262 / 3      ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE: AUSILIARI DELLA SOSTA AEROPORTUALE - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2018**

86	09/01/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	442,78	442,78	0,00
89	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	1.000,00	0,00	1.000,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**TOTALE ANNO 2018** **1.442,78** **442,78** **1.000,00**

**TOTALE 1.110 / 1.262 / 3** **1.442,78** **442,78** **1.000,00**

**Codice 03.02.1** 1.110 / 1.262 / 5 **ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO PER LAVORO UTRONEO AEROPORTO - AREA POLIZIA MUNICIPALE - MURA**

**Anno 2018**

93 09/01/2018 INAIL - SEDE DI TORINO 4 10,00 0,00 10,00  
INAIL ANNO 2018 SU INDENNITA' DI RISULTATO

**TOTALE ANNO 2018** **10,00** **0,00** **10,00**

**TOTALE 1.110 / 1.262 / 5** **10,00** **0,00** **10,00**

**Codice 04.02.1** 1.560 / 1.364 / 1 **MATERIALE DIDATTICO SCUOLA ELEMENTARE - CANCELLERIA**

**Anno 2018**

639 13/09/2018 PROCED S.R.L. 3,14 3,14 0,00  
( D1 546 10/09/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL  
MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA  
SCUOLA ELEMENTARE " CALVINO". CIG  
Z9124E48A6.

**TOTALE ANNO 2018** **3,14** **3,14** **0,00**

**TOTALE 1.560 / 1.364 / 1** **3,14** **3,14** **0,00**

**Codice 04.02.1** 1.560 / 1.365 / 1 **MATERIALE VARIO SCUOLA ELEMENTARE**

**Anno 2018**

635 12/09/2018 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 0,03 0,03 0,00  
( D1 533 05/09/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI  
REGISTRI DI CLASSE PER LA SCUOLA  
ELEMENTARE " CALVINO". CIG Z0B24D0446.

**TOTALE ANNO 2018** **0,03** **0,03** **0,00**

**TOTALE 1.560 / 1.365 / 1** **0,03** **0,03** **0,00**

**Codice 04.02.1** 1.570 / 1.366 / 1 **FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE**

**Anno 2018**

284 20/02/2018 Nova AEG S.p.A. 1.000,51 0,00 1.000,51  
( D7 83 05/02/2018 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STABILI  
COMUNALI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA  
NOVA AEG S.P.A. CIG. 7305769F49.

313 08/03/2018 SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR 724,11 724,11 0,00  
( D7 154 05/03/2018 ) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMAT  
SPA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA  
POTABILE ANNO 2018. CIG: ZA1229F064

349 10/03/2018 ENERGETIC S.p.A. 3.721,43 3.610,26 111,17  
( D7 165 09/03/2018 ) FORNITURA GAS NATURALE PER  
RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI  
SPESA ANNO 2018

509 18/06/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. 2.000,00 2.000,00 0,00



**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D7 379 18/06/2018 ) FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2018			
783            03/12/2018 UGO S.R.L.	1.586,00	0,00	1.586,00
( D7 710 14/11/2018 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2018 - 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z14254EB72			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>9.032,05</b>	<b>6.334,37</b>	<b>2.697,68</b>
<b>TOTALE    1.570 / 1.366 / 1</b>	<b>9.032,05</b>	<b>6.334,37</b>	<b>2.697,68</b>

**Codice 04.02.1    1.570 / 1.369 / 1    FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONE**

**Anno   2018**

338            08/03/2018 SIL.MA ASCENSORI DI BATTAGLIO ROBERTO	97,60	97,60	0,00
( D1 155 06/03/2018 ) INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE PORTE DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CALVINO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIL.MA ASCENSORI. CIG. Z9822A0A66.			
460            30/05/2018 SIL.MA ASCENSORI DI BATTAGLIO ROBERTO	122,00	122,00	0,00
( D1 283 07/05/2018 ) INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA SULL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CALVINO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIL.MA ASCENSORI. CIG. Z3C2372A2E.			
472            01/01/2018 SIL.MA ASCENSORI DI BATTAGLIO ROBERTO	61,00	61,00	0,00
( D7 490 02/12/2015 ) INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO 1.1.2016/31.12/2018			
748            12/11/2018 NUOVA TOPOLIN S.R.L.	585,60	0,00	585,60
( D1 682 02/11/2018 ) SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE / DEMUSCAZIONE PRESSO I LOCALI DELLE SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA TOPOLIN SRL. CIG: Z812595CC1			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>866,20</b>	<b>280,60</b>	<b>585,60</b>
<b>TOTALE    1.570 / 1.369 / 1</b>	<b>866,20</b>	<b>280,60</b>	<b>585,60</b>

**Codice 04.02.1    1.590 / 1.368 / 1    FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE**

**Anno   2017**

496            13/11/2017 DIVERSI	1.337,86	1.337,86	0,00
( D1 501 10/11/2017 ) RIMBORSO COSTO LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>1.337,86</b>	<b>1.337,86</b>	<b>0,00</b>

**Anno   2018**

792            04/12/2018 DIVERSI	2.170,41	0,00	2.170,41
( D1 623 12/10/2018 ) LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO    2018</b>	<b>2.170,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,41</b>
<b>TOTALE    1.590 / 1.368 / 1</b>	<b>3.508,27</b>	<b>1.337,86</b>	<b>2.170,41</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 04.02.1**      1.590 / 1.374 / 1      **CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA ELEMENTARE**

**Anno 2018**

730	29/10/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MOI ( D1 620 11/10/2018 ) POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO.	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.590 / 1.374 / 1</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Codice 04.02.1**      1.680 / 1.386 / 1      **FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - UTENZE**

**Anno 2018**

285	20/02/2018	Nova AEG S.p.A. ( D7 83 05/02/2018 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STABILI COMUNALI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA NOVA AEG S.P.A. CIG. 7305769F49.	3.020,47	0,00	3.020,47
310	08/03/2018	B.B.BELL S.P.A. ( D7 87 05/02/2018 ) SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI - ANNI 2018 - 2019. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI B.B.BELL S.R.L. DI TORINO. CIG.Z13222FAD8	906,44	0,00	906,44
319	08/03/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR ( D7 154 05/03/2018 ) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMAT SPA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2018. CIG: ZA1229F064	886,61	827,06	59,55
507	18/06/2018	ENEL ENERGIA S.P.A. ( D7 379 18/06/2018 )	476,96	476,96	0,00
780	03/12/2018	UGO S.R.L. ( D7 710 14/11/2018 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2018 - 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z14254EB72	854,00	0,00	854,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>6.144,48</b>	<b>1.304,02</b>	<b>4.840,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.680 / 1.386 / 1</b>		<b>6.144,48</b>	<b>1.304,02</b>	<b>4.840,46</b>

**Codice 04.02.1**      1.680 / 1.388 / 1      **FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI**

**Anno 2018**

455	30/05/2018	B.B.BELL S.P.A. ( D1 234 06/04/2018 ) POTENZIAMENTO LINEA INTERNET PER LA SCUOLA MEDIA "COSTA". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BBBELL S.P.A. CIG: Z9D2313925.	671,00	671,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>671,00</b>	<b>671,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.680 / 1.388 / 1</b>		<b>671,00</b>	<b>671,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 04.02.1**      1.700 / 1.393 / 1      **CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA MEDIA**

**Anno 2018**

731	29/10/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MOI	2.050,00	0,00	2.050,00
-----	------------	-----------------------------------------	----------	------	----------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D1 620 11/10/2018 ) POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO.			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>TOTALE 1.700 / 1.393 / 1</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>

**Codice 04.02.2 7.230 / 3.142 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA**

**Anno 2018**

515	21/06/2018	DIVERSI	180.000,00	180.000,00	0,00
	( D7 370 14/06/2018 )	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA COSTA - LOTTO 2 ISOLAMENTO A CAPPOTTO ED OPERE COLLEGATE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 D.LGS. 50/2016.CUP. G55I16000080006 - CIG. 7544866C60			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 7.230 / 3.142 / 1</b>			<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 04.02.2 7.230 / 3.142 / 2 ACQUISTO ARREDI - SCUOLA MEDIA**

**Anno 2017**

671	31/12/2017	STS Isolamenti srl	649,00	649,00	0,00
	( D1 607 19/12/2017 )	Installazione di pannelli fonoassorbenti presso l'aula musicale della scuola Media Costa. Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta STS Isolamenti srl.			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>649,00</b>	<b>649,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 7.230 / 3.142 / 2</b>			<b>649,00</b>	<b>649,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 04.06.1 1.890 / 1.412 / 1 MATERIALE PER ALTRI SERVIZI SCOLASTICI**

**Anno 2017**

669	31/12/2017	G.VERDE - STRUMENTI MUSICALI - DI M.CAMOL	172,01	172,01	0,00
	( D1 644 29/12/2017 )	ACQUISTO MATERIALE PER CLASSE MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG. Z082165455			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>172,01</b>	<b>172,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.890 / 1.412 / 1</b>			<b>172,01</b>	<b>172,01</b>	<b>0,00</b>

**Codice 04.06.1 1.890 / 1.415 / 1 BENZINA PER SCUOLABUS**

**Anno 2018**

275	19/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	72,45	72,45	0,00
	( D1 114 15/02/2018 )	CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG. Z85225B640			
814	12/12/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.000,00	565,23	434,77
	( D1 780 11/12/2018 )	CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG: ZF32639DC			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>1.072,45</b>	<b>637,68</b>	<b>434,77</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

<b>TOTALE</b>	<b>1.890 / 1.415 / 1</b>	<b>1.072,45</b>	<b>637,68</b>	<b>434,77</b>
---------------	--------------------------	-----------------	---------------	---------------

**Codice 04.06.1**      1.900 / 1.416 / 1      **SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**

**Anno 2017**

657	31/12/2017	GMI SERVIZI SRL ( D1 652 30/12/2017 ) SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.049,57	0,00	1.049,57
-----	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.049,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,57</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Anno 2018**

367	01/01/2018	GMI SERVIZI SRL ( D1 173 13/06/2017 ) SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - TEMPO INTEGRATO E CENTRO ESTIVO	5.379,44	0,00	5.379,44
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>5.379,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379,44</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.416 / 1</b>		<b>6.429,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.429,01</b>
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 04.06.1**      1.900 / 1.417 / 1      **BOLLO AUTOMEZZO TRASPORTO SCOLASTICO**

**Anno 2017**

644	01/01/2017	ECONOMO COMUNALE ( D1 477 12/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2017 DEGLI SCUOLABUS COMUNALI	518,66	518,66	0,00
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>518,66</b>	<b>518,66</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.417 / 1</b>		<b>518,66</b>	<b>518,66</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------------	--	---------------	---------------	-------------

**Codice 04.06.1**      1.900 / 1.418 / 1      **ALTRI SERVIZI SCOLASTICI**

**Anno 2014**

12.214	23/07/2012	VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DT 33 12/11/2012 ) SERVIZIO GESTIONE TEMPO INTEGRATO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO ESTIVO - BIENNIO 2012/2013-2013/2014	0,00	0,00	0,00
--------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

12.214 / 2	23/07/2012	VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DT 33 12/11/2012 ) SERVIZIO GESTIONE TEMPO INTEGRATO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO ESTIVO - BIENNIO 2012/2013-2013/2014	2.000,00	0,00	2.000,00
------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Anno 2015**

207	27/06/2015	VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DT 17 27/05/2015 ) ESTATE RAGAZZI 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

207 / 1	27/06/2015	VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DT 17 27/05/2015 ) ESTATE RAGAZZI 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI	11.000,00	0,00	11.000,00
---------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------	-----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

**Anno 2017**

661	31/12/2017	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ( C ( D1 652 30/12/2017 ) SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	201,16	201,16	0,00
-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>201,16</b>	<b>201,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>				
368	01/01/2018 GMI SERVIZI SRL ( D1 173 13/06/2017 ) SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - TEMPO INTEGRATO E CENTRO ESTIVO	1.304,80	0,00	1.304,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>1.304,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.418 / 1</b>	<b>14.505,96</b>	<b>201,16</b>	<b>14.304,80</b>

**Codice 04.06.1**      1.900 / 1.419 / 1    **ATTIVITA' DIDATTICA E COMPLEMENTARE PER SCUOLA DELL'OBBLIGO**

**Anno 2018**

366	22/03/2018 ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE ( D1 173 12/03/2018 ) PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MUSEO A COME AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER COSTO INGRESSO AL LABORATORIO PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA " I. CALVINO". CIG. Z8D22CC95F	31,00	31,00	0,00
470	01/01/2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE MACAPA' ( D1 423 19/10/2017 ) CORSO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB62061600	60,60	60,60	0,00
585	01/01/2018 QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE (C ( D1 464 02/11/2017 ) SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVAZIONE POST SCUOLA A.S. 2017/2018 - PROVVEDIMENTI.	25,70	25,70	0,00
694	16/10/2018 QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE (C ( D1 610 07/10/2018 ) PROROTA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016	1.870,00	0,00	1.870,00
725	26/10/2018 BIANCA & VOLTA ARTI GRAFICHE DI LANZA CL ( D1 644 19/10/2018 ) CONTRIBUTO PER LA STAMPA DEL CALENDARIO DELLA LEGALITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9025665FE	0,04	0,04	0,00
770	27/11/2018 QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE (C ( D1 742 27/11/2018 ) SERVIZI INTEGRATIVI IMPEGNO DI SPESA	2.505,50	59,50	2.446,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>4.492,84</b>	<b>176,84</b>	<b>4.316,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.419 / 1</b>	<b>4.492,84</b>	<b>176,84</b>	<b>4.316,00</b>

**Codice 04.06.1**      1.900 / 1.423 / 1    **ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA**

**Anno 2018**

693	16/10/2018 QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE (C ( D1 538 09/09/2018 ) PROROTA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016	5.298,31	0,00	5.298,31
889	31/12/2018 QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE (C ( D1 742 27/11/2018 ) SERVIZI INTEGRATIVI IMPEGNO DI SPESA	1.376,29	0,00	1.376,29
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>6.674,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.423 / 1</b>	<b>6.674,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674,60</b>

**Codice 04.06.1**      1.900 / 1.425 / 1    **TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>					
243	28/01/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 68 28/01/2018 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	200,00	11,37	188,63
794	04/12/2018	UMORETTO GIORGIO S.N.C. ( D1 743 28/11/2018 ) FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS COMUNALE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA UMORETTO GIORGIO SNC. CIG:ZBC25FF45B	335,50	0,00	335,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>535,50</b>	<b>11,37</b>	<b>524,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.425 / 1</b>		<b>535,50</b>	<b>11,37</b>	<b>524,13</b>

**Codice 04.06.1**      1.900 / 1.426 / 1      **TRASPORTO SCOLASTICO - ALTRI SERVIZI**

<b>Anno 2018</b>					
211	24/01/2018	MACROMONDO SRLS ( D1 1 02/01/2018 ) SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z972174FA3	489,50	0,00	489,50
743	12/11/2018	VAGAMONDO VIAGGI FURNO S.R.L. ( D1 691 07/11/2018 ) SERVIZIO SOSTITUZIONE SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL. CIG: ZEF25ABA09	495,00	0,00	495,00
866	31/12/2018	MACROMONDO SRLS ( D1 750 30/11/2018 ) SERVIZIO SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACROMONDO. CIG: Z662610E1A	82,50	0,00	82,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.426 / 1</b>		<b>1.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,00</b>

**Codice 04.06.1**      1.900 / 1.429 / 1      **ALTRI SERVIZI SCOLASTICI**

<b>Anno 2018</b>					
582	01/01/2018	( D1 437 24/10/2017 ) SOCIALIZZAZIONE E SVILUPPO CREATIVO PER I RAGAZZI DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZEF21041CD	557,50	557,50	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>557,50</b>	<b>557,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.429 / 1</b>		<b>557,50</b>	<b>557,50</b>	<b>0,00</b>

**Codice 04.06.1**      1.920 / 1.420 / 1      **CONCORSO SPESA PER ESTATE RAGAZZI**

<b>Anno 2018</b>					
894	31/12/2018	PARROCCHIA S. FRANCESCO - TUTTI I CONTRIB ( D1 835 31/12/2018 ) CONTRIBUTO PER CONCORSO CENTRO ESTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.920 / 1.420 / 1</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 04.06.1      1.920 / 1.422 / 1      CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA PER ALUNNI RESIDENTI E ISCRITTI ALTRE SCUOLE</b>					
<b>Anno 2013</b>					
438	31/12/2013	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( GC 13 20/10/2010 ) CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 ALUNNI RESIDENTI	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
13.438	31/12/2013	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( GC 13 20/10/2010 ) CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 ALUNNI RESIDENTI	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>					
665	31/12/2017	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( D1 655 30/12/2017 ) EQUIPARAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DEL TERRITORIO DEL COMPENSIVO M. MONTESSORI - IMPEGNO DI SPESA PER A.S. 2017/2018	275,40	275,40	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>275,40</b>	<b>275,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.920 / 1.422 / 1</b>		<b>275,40</b>	<b>275,40</b>	<b>0,00</b>

**Codice 04.06.1      1.920 / 1.424 / 1      COMPARTICIPAZIONE SPESA PER ISTITUTO COMPENSIVO**

<b>Anno 2012</b>					
339	18/12/2012	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( DT 39 18/12/2012 ) CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPENSIVO - ANNO 2012	0,00	0,00	0,00
339 / 2	18/12/2012	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( DT 39 18/12/2012 ) CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPENSIVO - ANNO 2012	2.890,00	0,00	2.890,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>
<b>Anno 2013</b>					
460	31/12/2013	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( CC 38 10/12/2012 ) CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPENSIVO	0,00	0,00	0,00
460 / 1	31/12/2013	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( CC 38 10/12/2012 ) CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPENSIVO	1.118,39	0,00	1.118,39
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>1.118,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,39</b>
<b>Anno 2014</b>					
493	31/12/2014	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( CC 38 10/12/2012 ) CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPENSIVO	0,00	0,00	0,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
493 / 1	31/12/2014	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( CC 38 10/12/2012 ) CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPENSIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
532	31/12/2015	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( D1 278 07/08/2015 ) CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPENSIVO - ANNO 2015	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
580	31/12/2016	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "MARIA MOI ( D1 488 13/12/2016 ) CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPENSIVO - ANNO 2016	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Anno 2017</b>					
666	31/12/2017	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( D1 654 30/12/2017 ) GESTIONE ASSOCIATA DELLA PALAZZINA SEDE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO - IMPEGNO DI SPESA	1.489,14	0,00	1.489,14
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.489,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,14</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.920 / 1.424 / 1</b>		<b>20.497,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.497,53</b>

**Codice 04.06.2**      7.130 / 2 / 2      **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI**

**Anno 2018**

760	22/11/2018	UGO S.R.L. ( D7 727 20/11/2018 ) INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI RISCALDAMENTO E ACQUA POTABILE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO SRL - CIG Z0625D9374	7.539,60	0,00	7.539,60
787	04/12/2018	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C. ( D7 745 28/11/2018 ) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CARNIELETTO SILVANO & FIGLI SNC. CIG: ZEB2600FBB	11.722,84	0,01	11.722,83
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>19.262,44</b>	<b>0,01</b>	<b>19.262,43</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 2 / 2</b>		<b>19.262,44</b>	<b>0,01</b>	<b>19.262,43</b>

**Codice 05.02.1**      2.010 / 1.477 / 1      **SERVIZIO BIBLIOTECARIO - SERVIZI DIVERSI**

**Anno 2018**

171	19/01/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. ( D1 35 17/01/2018 ) ACQUISTO MATERIALE PER LA BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA	129,32	129,32	0,00
-----	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------



**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
173	19/01/2018	IBS - Internet Booking Shop S.r.l.	23,19	0,00	23,19
	( D1 35 17/01/2018 )	ACQUISTO MATERIALE PER LA BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA			
875	31/12/2018	IBS - Internet Booking Shop S.r.l.	400,00	0,00	400,00
	( D1 686 05/11/2018 )	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z5E259BE31			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>552,51</b>	<b>129,32</b>	<b>423,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 1.477 / 1</b>		<b>552,51</b>	<b>129,32</b>	<b>423,19</b>

**Codice 05.02.1      2.140 / 1.509 / 1      CONTRIBUTI ALLA BANDA MUSICALE**

**Anno 2015**

406	09/12/2015	SOCIETA' FILARMONICA "LA VITTORIOSA"	2.500,00	2.500,00	0,00
	( DT 49 04/12/2015 )	CONTRIBUTO ANNO 2015 PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DURANTE LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E LE FESTIVITA' CIVILI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

265	13/02/2018	SOCIETA' FILARMONICA "LA VITTORIOSA"	2.000,00	0,00	2.000,00
	( D1 99 08/02/2018 )	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' FILARMONICA LA VITTORIOSA PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 1.509 / 1</b>		<b>4.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Codice 05.02.2      8.130 / 2.072 / 1      IMPIANTI SICUREZZA MANIFESTAZIONI**

**Anno 2018**

334	08/03/2018	STUDIO IN.AR.TE - ING. DATA GIOVANNI	6.978,40	6.978,40	0,00
	( D1 627 22/12/2017 )	MANIFESTAZIONI TEMPORANEE. MISURE DI SAFETY E SECURITY. REALIZZAZIONE DI "VADEMECUM" E VERIFICA SITI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO IN.AR.TE. DI TORINO - CIG. Z6821BAC78. IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2017/662] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da ri			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>6.978,40</b>	<b>6.978,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.130 / 2.072 / 1</b>		<b>6.978,40</b>	<b>6.978,40</b>	<b>0,00</b>

**Codice 06.01.1      2.330 / 1.455 / 1      FUNZIONAMENTO PALESTRA - BENI CONSUMO**

**Anno 2018**

320	08/03/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR	908,49	140,81	767,68
	( D7 154 05/03/2018 )	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMAT SPA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2018. CIG: ZA1229F064			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>908,49</b>	<b>140,81</b>	<b>767,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.330 / 1.455 / 1</b>		<b>908,49</b>	<b>140,81</b>	<b>767,68</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 06.01.1**      2.340 / 1.456 / 1    **FUNZIONAMENTO PALESTRA - UTENZE**

**Anno 2017**

95	26/03/2017	Nova AEG S.p.A. ( D7 104 01/05/2017 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	453,93	0,00	453,93
----	------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>453,93</b>	<b>0,00</b>	<b>453,93</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

**Anno 2018**

286	20/02/2018	Nova AEG S.p.A. ( D7 83 05/02/2018 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STABILI COMUNALI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA NOVA AEG S.P.A. CIG. 7305769F49.	2.717,59	0,00	2.717,59
-----	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------

345	08/03/2018	ENEL ENERGIA S.P.A. ( D7 165 08/03/2018 ) FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA ANNO 2018	0,01	0,01	0,00
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

510	18/06/2018	ENEL ENERGIA S.P.A. ( D7 379 18/06/2018 ) FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2018	1.945,71	1.945,71	0,00
-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

781	03/12/2018	UGO S.R.L. ( D7 710 14/11/2018 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2018 - 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z14254EB72	671,00	0,00	671,00
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>5.334,31</b>	<b>1.945,72</b>	<b>3.388,59</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 1.456 / 1</b>		<b>5.788,24</b>	<b>1.945,72</b>	<b>3.842,52</b>
---------------	--------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

**Codice 06.01.1**      2.340 / 1.456 / 2    **FUNZIONAMENTO CENTRO POLISPORTIVO - ACQUISTO BENI E SERVIZI**

**Anno 2018**

782	03/12/2018	UGO S.R.L. ( D7 710 14/11/2018 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2018 - 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z14254EB72	1.622,60	0,00	1.622,60
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.622,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,60</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 1.456 / 2</b>		<b>1.622,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,60</b>
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 06.01.1**      2.360 / 1.835 / 1    **CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI**

**Anno 2018**

260	08/02/2018	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "V ( D1 98 08/02/2018 ) CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ED EROGAZIONE ACCONTO.	6.000,00	0,00	6.000,00
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>2.360 / 1.835 / 1</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 06.01.2**      7.830 / 3.406 / 1    **MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CENTRO SPORTIVO**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2017</b>					
309	25/07/2017	UGO S.R.L. ( D7 260 24/07/2017 ) FORNITURA E POSA DI NUOVA POMPA DI CALORE IMMERGAS PRESSO IL CENTRO POLISPORTIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO SRL. CIG: Z441F625F0	122,00	122,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 7.830 / 3.406 / 1</b>			<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 06.01.2**      7.880 / 3.407 / 1      **INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE D.L.**

**Anno 2018**

434	23/05/2018	GIORDANINO MARCO ( D7 288 08/05/2018 ) REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN AREA PN 3,4,6. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA ALL'ARCH. MARCO GIORDANINO DI CIRIE'. CIG. Z1B2365F27	0,01	0,01	0,00
462	30/05/2018	STUDIO IN.AR.TE - ING. DATA GIOVANNI ( D7 317 18/05/2018 ) LAVORI DI COMPLETAMENTO TRATTO DI AMPLIAMENTO DI VIA GHETTO DAL CENTRO COMMERCIALE AL VELODROMO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COLLAUDO ALL'I	1.423,86	0,00	1.423,86
599	08/08/2018	STUDIO ELETTROTECNICO PER. IND. TORELLI S. ( D7 469 31/07/2018 ) REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ED ASSISTENZA IN FASE ESECUTIVA ALLO STUDIO ELETTROTECNICO P.I. TORELLI S.S. DI CUNEO. CIG. ZD4248A7C5	995,52	0,00	995,52
687	08/10/2018	STUDIO VIESSE - INGEGNERI ASSOCIATI ( D7 583 26/09/2018 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE SUL LATO SINISTRO DI VIA TORINO IN PROSECUZIONE DELL'INCROCIO CON VIA COSTA - VI LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., CONTABILITA', E COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ALLO STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI. CIG:	3.269,60	0,00	3.269,60
699	16/10/2018	STUDIO ELETTROTECNICO PER. IND. TORELLI S. ( D7 617 11/10/2018 ) REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO I.P. LUNGO IL PROLUNGAMENTO DI VIA GHETTO DAL CENTRO COMMERCIALE A VIA PERRERO. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E L'ASSISTENZA IN FASE ESECUTIVA ALLO STUDIO P.I. TORELLI S.S. DI CUNEO. CIG. Z852549053.	933,30	0,00	933,30
707	19/10/2018	VINARDI Ing. Fabrizio Mario ( D7 616 10/10/2018 ) NOMINA IN QUALITÀ DI CTP IN RELAZIONE A CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE PER SISTEMAZIONE VIA TORINO 172 INTERNI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ING. VINARDI FABRIZIO MARIO. CIG: Z5625449CF	7.803,12	0,00	7.803,12
708	19/10/2018	BIANCO ROBERTO - GEOMETRA	1.537,20	0,00	1.537,20

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	( D7 618 11/10/2018 )	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORINO IV° LOTTO. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ROBERTO BIANCO PER LA REDAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO E FRAZIONAMENTI DELLE AREE. CIG Z3925411F3.			
709	19/10/2018	STUDIO ELETTROTECNICO PER. IND. TORELLI S.	2.177,70	0,00	2.177,70
	( D7 619 11/10/2018 )	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA SP 13 VIA TORINO ED SP 20 VIA LOMBARDORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL P.I. TORELLI ALESSANDRO. CIG. ZA12549102			
732	29/10/2018	BROGLIO DAVIDE	2.459,52	0,00	2.459,52
	( D7 654 22/10/2018 )	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA SP13 VIA TORINO E LA SP20 VIA LOMBARDORE IN ZONA BORGATA CENTRO. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. DAVIDE BROGLIO DI CIRIE'. CIG. Z4E25			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>20.599,83</b>	<b>0,01</b>	<b>20.599,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.880 / 3.407 / 1</b>		<b>20.599,83</b>	<b>0,01</b>	<b>20.599,82</b>

**Codice 07.01.1      2.660 / 2.076 / 1    MANIFESTAZIONI TURISTICHE - BENI DIVERSI**

**Anno 2018**

244	28/01/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE	300,00	209,00	91,00
	( D4 68 28/01/2018 )	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018			
483	13/06/2018	REAL DRINK DI BONICATTO GIUSEPPE	305,00	0,00	305,00
	( D1 146 01/03/2018 )	MATERIALI PER MANIFESTAZIONI - CIG ZC621C20FD			
489	13/06/2018	FORNERO G. GIOIELLERIA DI FORNERO G. E C. S	0,86	0,86	0,00
	( D1 358 09/06/2018 )	FESTA DEL CAVALLO - ANNO 2018. CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE E ACQUISTO MATERIALE. PROVVEDIMENTI			
689	12/10/2018	FORNERO G. GIOIELLERIA DI FORNERO G. E C. S	91,74	91,74	0,00
	( D1 537 09/09/2018 )	MANIFESTAZIONE "CORRI IN COMUNE" FORNITURA DI PREMI E TROFEI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>697,60</b>	<b>301,60</b>	<b>396,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.660 / 2.076 / 1</b>		<b>697,60</b>	<b>301,60</b>	<b>396,00</b>

**Codice 07.01.1      2.670 / 2.080 / 1    MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZI DIVERSI**

**Anno 2018**

865	31/12/2018	MUSIC & LIGHTS SRL	1.821,58	0,00	1.821,58
	( D1 624 12/10/2018 )	CONTO PRESTAZIONI PARTECIPAZIONE FANFARA AERONAUTICA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.821,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.670 / 2.080 / 1</b>		<b>1.821,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,58</b>

**Codice 08.01.1      3.090 / 1.940 / 1    RETRIBUZIONE AL PERSONALE - AREA TECNICA URBANISTICA**

**Anno 2018**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
44	09/01/2018	CAVEGLIA BEATRIS CUR PIETRO RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018	15,03	15,03	0,00
45	09/01/2018	ZAMBRANO ANTONELLA RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018	46,47	46,47	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>61,50</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.090 / 1.940 / 1</b>		<b>61,50</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>

**Codice 08.01.1**      3.090 / 1.941 / 1      **ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - AREA TECNICA URBANISTICA**

**Anno 2018**

94	09/01/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	70,55	70,55	0,00
96	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	610,00	0,00	610,00
166	17/01/2018	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D TFR STIPENDI UFFICIO AREA TECNICA URBANISTICA MESE DI 2018	154,48	154,48	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>835,03</b>	<b>225,03</b>	<b>610,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.090 / 1.941 / 1</b>		<b>835,03</b>	<b>225,03</b>	<b>610,00</b>

**Codice 08.01.1**      3.090 / 1.942 / 1      **ASSEGNI FAMILIARI - AREA TECNICA URBANISTICA**

**Anno 2018**

46	09/01/2018	ZAMBRANO ANTONELLA ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI MESE DI 2018	646,56	646,56	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>646,56</b>	<b>646,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.090 / 1.942 / 1</b>		<b>646,56</b>	<b>646,56</b>	<b>0,00</b>

**Codice 08.01.1**      3.090 / 1.944 / 1      **ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO - AREA TECNICA URBANISTICA**

**Anno 2018**

98	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA	100,00	0,00	100,00
99	09/01/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR EX CPDEL : ANNO 2018 INDENNITA' DI RISULTATO	357,00	357,00	0,00
100	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 INDENNITA' DI RISULTATO	293,00	0,00	293,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>750,00</b>	<b>357,00</b>	<b>393,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.090 / 1.944 / 1</b>		<b>750,00</b>	<b>357,00</b>	<b>393,00</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 08.01.1**      3.110 / 1.568 / 1    0

**Anno 2012**

386	31/12/2012	APPENDINO ROSSANA - DOTTORE INGEGNERE ( DT 40 24/12/2012 ) INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE VAS E VARIANTE SEMPLIFICATA PRGC - LAVORI SISTEMAZIONE RIO TOSACCO 1' LOTTO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.110 / 1.568 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 08.01.1**      3.130 / 1.573 / 1    **QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO T. BANNA/ BENDOLA**

**Anno 2017**

674	31/12/2017	CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONI ( D1 658 30/12/2017 ) CONSORZIO TORRENTE BANNA BENDOLA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE.	5.779,40	5.779,40	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>5.779,40</b>	<b>5.779,40</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

879	31/12/2018	CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONI ( D8 820 27/12/2018 ) CONSORZIO PER L'ARGINATURA E SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE BANNA BENDOLA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	12.859,59	0,00	12.859,59
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>12.859,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.859,59</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.130 / 1.573 / 1</b>		<b>18.638,99</b>	<b>5.779,40</b>	<b>12.859,59</b>

**Codice 08.01.1**      3.150 / 1.945 / 1    **I.R.A.P. - AREA URBANISTICA**

**Anno 2018**

114	09/01/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP : MESE DI                      2018 RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI + TREDICESIME	642,49	642,49	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>642,49</b>	<b>642,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.150 / 1.945 / 1</b>		<b>642,49</b>	<b>642,49</b>	<b>0,00</b>

**Codice 08.01.1**      3.150 / 1.946 / 1    **I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA URBANISTICA**

**Anno 2018**

115	09/01/2018	REGIONE PIEMONTE IRAP : MESE DI                      2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	318,39	1,43	316,96
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>318,39</b>	<b>1,43</b>	<b>316,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.150 / 1.946 / 1</b>		<b>318,39</b>	<b>1,43</b>	<b>316,96</b>

**Codice 08.01.2**      8.230 / 3.473 / 2    **AMPLIAMENTO - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI VIA COSTA DA VIA ROGGERI A BORGATA BANNI**

**Anno 2018**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
469	30/05/2018	DIVERSI	26.219,79	26.219,79	0,00
( D7 322 21/05/2018 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VIA COSTA DALLA VIA ROGGERI A BORGATA BANNI. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36 C.2 LETTERA C. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG.7498368904					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>26.219,79</b>	<b>26.219,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.473 / 2</b>		<b>26.219,79</b>	<b>26.219,79</b>	<b>0,00</b>

**Codice 08.01.2**      8.230 / 3.473 / 5      **MANUTENZIONE STRADE : LAVORI DI REALIZZAZIONE PIATTAFORME RIALZATE SU VIA TORINO (SP13) ALL'INCROCIO CON VIA COSTA (FINANZIATO CON A.A. 2017)**

**Anno 2018**

508	08/06/2018	DIVERSI	99.000,00	99.000,00	0,00
( D7 353 08/06/2018 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME RIALZATE SULLA VIA TORINO (SP 13) ALL'INCROCIO CON LA VIA COSTA (EX SP 17). DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016. CUP. G51B16000080004 - CIG. 75401665D2.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.473 / 5</b>		<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 08.01.2**      8.230 / 3.473 / 6      **REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 13 VIA TORINO E LA S.P. 20 VIA LOMBARDORE IN BORGATA CENTRO**

**Anno 2018**

852	31/12/2018	DIVERSI	200.000,00	200.000,00	0,00
( D7 786 13/12/2018 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA SP13 VIA TORINO E SP20 VIA LOMBARDORE - BORGATA CENTRO. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016. CUP. GS1818000010004.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.473 / 6</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 08.01.2**      8.530 / 3.473 / 3      **MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA PERRERO CON REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI**

**Anno 2018**

518	21/06/2018	DIVERSI	76,48	76,48	0,00
( D7 385 19/06/2018 ) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA PERRERO CON REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI. IMPEGNO DEL QUADRO ECONOMICO.					
518 / 18	26/06/2018	CHIOCCHETTI MAURIZIO	2.537,60	0,00	2.537,60
( D7 391 20/06/2018 ) Incarico per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo delle "Opere di messa in sicurezza di un tratto di Via Perrero e regimazione acque superficiali"					
518 / 20	31/12/2018	LEIVO ALFREDO	9.346,26	0,00	9.346,26
( D7 831 31/12/2018 ) INTERVENTO DI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PERRERO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEIVO ALFREDO. CIG: ZC6268E09A					

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>11.960,34</b>	<b>76,48</b>	<b>11.883,86</b>
<b>TOTALE 8.530 / 3.473 / 3</b>	<b>11.960,34</b>	<b>76,48</b>	<b>11.883,86</b>

**Codice 08.01.2 8.530 / 3.473 / 10 OPERE DI COMPLETAMENTO DI VIA GHETTO DAL CENTRO COMMERCIALE A VIA PERRERO**

**Anno 2018**

621	12/09/2018	CASASSA AME' MARCO ( D7 543 10/09/2018 ) REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA DI I.P. IN VIA GHETTO DAL CENTRO COMMERCIALE A VIA PERRERO, DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASASSA AMÈ MARCO. CIG: Z0F24DA044	854,00	0,00	854,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,00</b>
<b>TOTALE 8.530 / 3.473 / 10</b>			<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,00</b>

**Codice 08.01.2 8.530 / 3.473 / 11 OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA INDUSTRIALE IN AREA PN 3/4/6 - I LOTTO**

**Anno 2018**

640	20/09/2018	GIORDANINO MARCO ( D7 596 28/09/2018 ) REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN AREA PN 3,4,6. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA, COLLAUDO E APPROVAZIONE BOZZA DI DISCIPLINARE D'INCARICO.	25.376,00	11.672,96	13.703,04
849	31/12/2018	DIVERSI ( D7 806 20/12/2018 ) REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN AREE PN 3,4,6, DEL P.R.G.C. - LOTTO A1 E PARTE LOTTO A2. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016. CUP.:G52G18000030004.	280.624,00	280.624,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>306.000,00</b>	<b>292.296,96</b>	<b>13.703,04</b>
<b>TOTALE 8.530 / 3.473 / 11</b>			<b>306.000,00</b>	<b>292.296,96</b>	<b>13.703,04</b>

**Codice 08.01.2 8.580 / 3.606 / 2 PIANO REGOLATORE**

**Anno 2018**

603	20/08/2018	STUDIO MELLANO ASSOCIATI ( D8 337 28/05/2018 ) INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO	17.763,20	7.105,28	10.657,92
789	04/12/2018	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA ( D8 748 29/11/2018 ) INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE PRELIMINARE PROPEDEUTICA ALL REDAZIONE DI VARIANTE AL VIGENTE PRGC. CIG: Z352604F6E	2.410,72	0,00	2.410,72
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>20.173,92</b>	<b>7.105,28</b>	<b>13.068,64</b>
<b>TOTALE 8.580 / 3.606 / 2</b>			<b>20.173,92</b>	<b>7.105,28</b>	<b>13.068,64</b>

**Codice 08.02.1 3.220 / 1.501 / 1 COMMISSIONE EDILIZIA - GETTONI PRESENZA**

**Anno 2010**

562	30/12/2010	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	------	------	------



**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( GC 36 17/03/2010 ) INDENNITA' DI PRESENZA ANNO 2010 A COMPONENTI COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2011</b>					
522	30/12/2011	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( GC 45 09/03/2011 ) INDENNITA' DI PRESENZA ANNO 2011 A COMPONENTI COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2012</b>					
502	31/12/2012	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( GC 17 30/11/2011 ) INDENNITA' DI PRESENZA ANNO 2012 A COMPONENTI COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
503	31/12/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( GC 89 30/07/2014 ) INDENNITA' DI PRESENZA ANNO 2014 A COMPONENTI COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>					
705	18/10/2018	DEBITORI DIVERSI	434,96	0,00	434,96
( D8 641 17/10/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA.					
705 / 1	31/12/2018	BERTINO EZIO - INGEGNERE	137,54	0,00	137,54
( D8 847 31/12/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.					
705 / 2	31/12/2018	CAT GENOVA ANTONELLO - GEOMETRA	137,54	0,00	137,54
( D8 847 31/12/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.					
705 / 3	31/12/2018	CLAUDIA CROSETTO	120,35	0,00	120,35
( D8 847 31/12/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.					
705 / 4	31/12/2018	DE VECCHI PELLATI RENATA	118,03	0,00	118,03
( D8 847 31/12/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.					
705 / 5	31/12/2018	Alessia FENOGLIO	51,58	0,00	51,58
( D8 847 31/12/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.220 / 1.501 / 1</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 09.02.1**      3.650 / 1.569 / 1    **ARGINI TORRENTI E CANALI - MATERIALI CONSUMO**

**Anno 2018**

836	19/12/2018	LEIVO ALFREDO ( D8 805 19/12/2018 ) Affidamento incarico per rifacimento della canalizzazione della acque bianche del Parcheggio situato in Via Torino di fronte alla Chiesa di S. Anna. CIG: Z77266C98B	3.520,00	0,00	3.520,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.650 / 1.569 / 1</b>		<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>

**Codice 09.02.1**      3.660 / 1.571 / 1    **INIZIATIVE PER SALVAGUARDIA AMBIENTE - LOTTA ALLE ZANZARE**

**Anno 2010**

565	30/12/2010	COMUNE DI LEINI ( DT 59 31/12/2010 ) INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE - CAMPAGNA ANNO 2010	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2011**

458	30/12/2011	COMUNE DI LEINI ( DT 44 31/12/2011 ) INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE - CAMPAGNA ANNO 2011	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2013**

455	31/12/2013	DIVERSI ( CC 33 29/11/2013 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LOTTA ALLE ZANZARE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 1.571 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 09.02.1**      3.660 / 1.576 / 1    **ARGINI TORRENTI E CANALI - MANUTENZIONI**

**Anno 2018**

839	21/12/2018	PERINO RICCARDO ( D8 807 20/12/2018 ) Lavori pulizia fosso Via Ritirata, tratto verso torrente Fisca, affidamento ed impegno di spesa CIG: Z4A266F54D	2.989,00	0,00	2.989,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 1.576 / 1</b>		<b>2.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,00</b>

**Codice 09.02.2**      9.030 / 3.254 / 1    **MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FIUMI E TORRENTI**

**Anno 2017**

339	21/08/2017	CAT GENOVA ANTONELLO - GEOMETRA ( D8 296 11/08/2017 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA SORGENTE DI ACQUA IRRIGUA "FONTANASSO" IN BORGATA MOLLIE DEL COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE, INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO - CIG: ZCC1F930CF	24,40	24,40	0,00
469	30/10/2017	AIMO BOOT S.R.L.	2.820,18	2.820,18	0,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D8 30 17/01/2018 ) PROGETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA SUL TORRENTE BANNA. APPROVAZIONE.					
685	31/12/2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	1.503,66	1.503,66	0,00
( D8 642 28/12/2017 ) LAVORI E POSA CANALETTE E PULIZIA DEL FOSSO RELATIVO ALLA SORGENTE "FONTANONE" CIG. ZB12182C63					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>4.348,24</b>	<b>4.348,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>					
5	04/01/2018	LEIVO ALFREDO	3.660,00	3.660,00	0,00
( GC 2 04/01/2018 ) LAVORI DI MESSA IN OPERA CANALETTE PREFABBRICATE IN VIA BONINA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)					
6	04/01/2018	PREFABBRICATI EL.BA. S.R.L.	0,49	0,49	0,00
( GC 2 04/01/2018 ) FORNITURA MATERIALI PREFABBRICATI PER CANALIZZAZIONE CANALI IRRIGUI IN VIA COSTA ED IN VIA BONINA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)					
846	31/12/2018	PERINO RICCARDO	1.134,60	1.134,60	0,00
( D8 813 21/12/2018 ) Lavori di pulizia fossi irrigui , affidamento ed impegno di spesa. CIG: ZF5267C917					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>4.795,09</b>	<b>4.795,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.030 / 3.254 / 1</b>		<b>9.143,33</b>	<b>9.143,33</b>	<b>0,00</b>

**Codice 09.03.1**      3.550 / 1.736 / 1      **NETTEZZA URBANA**

**Anno 2017**

183	06/06/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER I	30.038,97	0,00	30.038,97
( D8 205 26/06/2017 ) SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO INCENERITORE TRM SPA ANNO 2017					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>30.038,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30.038,97</b>

**Anno 2018**

360	22/03/2018	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER I	24.227,22	0,00	24.227,22
NETTEZZA URBANA 2018					
654	26/09/2018	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER I	162,52	162,52	0,00
( D4 577 26/09/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO DEI CASSONETTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA FESTA PATRONALE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>24.389,74</b>	<b>162,52</b>	<b>24.227,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 1.736 / 1</b>		<b>54.428,71</b>	<b>162,52</b>	<b>54.266,19</b>

**Codice 09.03.1**      3.570 / 1.738 / 1      **TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE ED  
IGIENEAMBIENTALE**

**Anno 2017**

236	28/06/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	18.814,74	0,00	18.814,74
( D4 212 27/06/2017 ) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2017 - DETERMINAZIONE RISULTANZE E IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>18.814,74</b>	<b>0,00</b>	<b>18.814,74</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

<b>TOTALE</b>	<b>3.570 / 1.738 / 1</b>	<b>18.814,74</b>	<b>0,00</b>	<b>18.814,74</b>
---------------	--------------------------	------------------	-------------	------------------

**Codice 09.04.1**      3.440 / 1.718 / 1      **GESTIONE RETE FOGNARIA - UTENZE E CANONI**

**Anno 2016**

298	08/09/2016	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR ( D7 323 17/08/2016 ) IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016	40,32	0,00	40,32
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	-------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>40,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40,32</b>
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

**Anno 2018**

322	08/03/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR ( D7 154 05/03/2018 ) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMAT SPA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2018. CIG: ZA1229F064	200,00	200,00	0,00
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 1.718 / 1</b>		<b>240,32</b>	<b>200,00</b>	<b>40,32</b>
---------------	--------------------------	--	---------------	---------------	--------------

**Codice 09.04.1**      3.440 / 1.719 / 1      **CONCORSO SPESE PER INSTALLAZIONE PUNTO ACQUA**

**Anno 2017**

591	16/12/2017	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR ( D1 598 16/12/2017 ) OGGETTO: INSTALLAZIONE PUNTO ACQUA SMAT. CONTRIBUTO PER CONCORSO SPESE DI INSTALLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.	1.750,01	0,00	1.750,01
-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,01</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Anno 2018**

877	31/12/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR ( D1 839 31/12/2018 ) PUNTO ACQUA SMAT - IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE SPESA ALL'INSTALLAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 1.719 / 1</b>		<b>3.750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,01</b>
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 09.04.1**      3.480 / 1.696 / 1      **CANONI SU RETE IDRICA**

**Anno 2018**

790	04/12/2018	REGIONE PIEMONTE ( D8 759 04/12/2018 ) CANONE INDENNIZZO ANNO 2018 - OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	552,00	0,00	552,00
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>3.480 / 1.696 / 1</b>		<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>
---------------	--------------------------	--	---------------	-------------	---------------

**Codice 10.05.1**      2.770 / 1.928 / 1      **MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE - BENI DI CONSUMO E MATERIALI VARI**

**Anno 2018**

354	19/03/2018	SITECH S.N.C. DI MARTINETTO D. & C.	76,86	0,00	76,86
-----	------------	-------------------------------------	-------	------	-------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	( D7 177 12/03/2018 )	ACQUISTO MATERIALE ADESIVO PER SCRITTE SU VEICOLI E RIGENERAZIONE NUMERI CIVICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITECH SNC. CIG: ZDF22B9FD7			
385	09/04/2018	MOLINO MARTINETTO DI MARTINETTO LUIGI	4,88	4,88	0,00
	( D7 235 09/04/2018 )	FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOLINO MARTINETTO DI MARTINETTO LUIGI & C. S.N.C. PER LA STAGIONE 2018. CIG: Z39229A25B			
741	12/11/2018	PERONA Geom. Paolo & C. snc	0,01	0,01	0,00
	( D7 696 07/11/2018 )	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PERONA GEOM. PAOLO & C. SNC. - CIG: ZA625A6A8D			
761	22/11/2018	AZIENDA AGRICOLA RONCO ROBERTO	218,00	0,00	218,00
	( D7 714 16/11/2018 )	ACQUISTO DI PIANTINE ORNAMENTALI DI FIORI STAGIONALI PER L' ARREDO DELLE FIORIERE UBICATE NEL MONUMENTO AI CADUTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA AZIENDA AGRICOLA RONCO ROBERTO. CIG: ZF025CBE08			
786	04/12/2018	MOLINO MARTINETTO DI MARTINETTO LUIGI	3.111,00	0,00	3.111,00
	( D7 744 28/11/2018 )	FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOLINO MARTINETTO DI MARTINETTO LUIGI & C. S.N.C. PER LA STAGIONE 2018. CIG: ZE925BFFE5			
853	31/12/2018	PERONA Geom. Paolo & C. snc	630,62	0,00	630,62
	( D7 816 24/12/2018 )	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PERONA GEOM. PAOLO & C. SNC. - CIG: Z4F267EDBA			
854	31/12/2018	VALLERO BERNARDO DI DEMARIA MARINA	606,75	0,00	606,75
	( D7 817 24/12/2018 )	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SERVIZIO VIABILITA' ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLERO BERNARDO DI DEMARIA MARINA. CIG: ZA8267EE2F			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>4.648,12</b>	<b>4,89</b>	<b>4.643,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 1.928 / 1</b>		<b>4.648,12</b>	<b>4,89</b>	<b>4.643,23</b>

**Codice 10.05.1**      2.780 / 1.929 / 1      **MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE**

**Anno 2018**

352	19/03/2018	AIMO BOOT S.R.L.	2.202,15	0,00	2.202,15
	( D7 164 08/03/2018 )	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIMO BOOT SRL. CIG: Z8D22AD555			
384	09/04/2018	DIVERSI	1.299,24	1.299,24	0,00
	( D7 228 05/04/2018 )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: Z4322F7276			
519	21/06/2018	ECO SPURGHII di Tempo Paolo e C. s.a.s.,	0,70	0,70	0,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	( D7 389 20/06/2018 )	INTERVENTO DI PULIZIA E VIDEO ISPEZIONE TUBAZIONI NEL CONCENTRICO. AFFIDAMENTO ALLA ECO SPURGH S.A.S. DI CIRIE'. CIG. ZE22413692.			
531	02/07/2018	LEIVO ALFREDO	4.465,20	0,00	4.465,20
	( D7 404 26/06/2018 )	LAVORI DI SOSTITUZIONE COLONNINA ANTINCENDIO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEIVO ALFREDO C.I.G.: Z9724261FD			
698	16/10/2018	BLU COSTRUZIONI S.R.L.	1.073,36	0,00	1.073,36
	( D7 615 09/10/2018 )	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA GHETTO DA VIA TORINO ALLA VIA PERRERO - REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. C.I.G.: ZD3253FBBA			
851	31/12/2018	G.M.R. NOLEGGI S.R.L.	314,15	0,00	314,15
	( D7 784 12/12/2018 )	NOLEGGIO DI MINI ESCAVATORE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.R. NOLEGGI S.r.l. CIG: ZBB264780F			
855	31/12/2018	VALLERO BERNARDO DI DEMARIA MARINA	484,60	0,00	484,60
	( D7 817 24/12/2018 )	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SERVIZIO VIABILITA' ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLERO BERNARDO DI DEMARIA MARINA. CIG: ZA8267EE2F			
856	31/12/2018	PERONA Geom. Paolo & C. snc	1.034,56	0,00	1.034,56
	( D7 822 28/12/2018 )	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PERONA GEOM. PAOLO & C. SNC. - CIG: Z092687BA8			
857	31/12/2018	VALLERO BERNARDO DI DEMARIA MARINA	816,44	0,00	816,44
	( D7 823 28/12/2018 )	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SERVIZIO CANTONIERI E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLERO BERNARDO DI DEMARIA MARINA. CIG: ZAE2687B07			
859	31/12/2018	VITTONI SCAVI SRL	2.440,00	0,00	2.440,00
	( D7 830 31/12/2018 )	REALIZZAZIONE LINEA IIPP VIA GHETTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITTONI SCAVI SRL			
874	31/12/2018	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI S.R.L.	1.361,50	0,00	1.361,50
	( D7 845 31/12/2018 )	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. O.D.A. ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONDO SPAUDO S.R.L. DI CANDELO (BI). CIG. ZB3260E611			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>15.491,90</b>	<b>1.299,94</b>	<b>14.191,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 1.929 / 1</b>		<b>15.491,90</b>	<b>1.299,94</b>	<b>14.191,96</b>

**Codice 10.05.1**      2.780 / 1.934 / 1      **SGOMBERO DELLA NEVE**

**Anno 2017**

382	01/01/2017	FIORITO CLAUDIO	0,00	0,00	0,00
	( D7 428 09/11/2016 )	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2016/2017			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

**Anno 2018**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
785      04/12/2018 FIORITO CLAUDIO ( D7 721 19/11/2018 ) APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E DISGELO MEDIANTE SPANDIMENTO SALE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. STAGIONE INVERNALE 2018-2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORITO CLAUDIO CIG: ZE825BFAB9	12.329,85	0,00	12.329,85
<b>TOTALE ANNO      2018</b>	<b>12.329,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.329,85</b>
<b>TOTALE      2.780 / 1.934 / 1</b>	<b>12.329,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.329,85</b>

**Codice 10.05.1      2.780 / 1.935 / 1      SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONI**

**Anno    2018**

600      10/08/2018 DIVERSI ( D7 479 03/08/2018 ) REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DEL QUADRO ECONOMICO.	5.484,56	5.484,56	0,00
600 / 3      12/11/2018 SOVESA S.R.L. ( D7 692 07/11/2018 ) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SOVESA S.R.L. DI SETTIMO T.SE. CIG. Z4624774D9	1.243,09	0,00	1.243,09
<b>TOTALE ANNO      2018</b>	<b>6.727,65</b>	<b>5.484,56</b>	<b>1.243,09</b>
<b>TOTALE      2.780 / 1.935 / 1</b>	<b>6.727,65</b>	<b>5.484,56</b>	<b>1.243,09</b>

**Codice 10.05.1      2.820 / 1.940 / 1      CANONI SU AREA DEMANIALE PER SISTEMAZIONE STRADE**

**Anno    2011**

518      30/12/2011 REGIONE PIEMONTE ( CC 23 29/03/2011 ) CANONE ANNO 2011 PER TERRENO EX ALVEO TORRENTE BANNA IN BORGATA GAMBERI - PERTINENZA IDRAULICA TO/A/1494	500,00	500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO      2011</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno    2013**

457      31/12/2013 REGIONE PIEMONTE ( CC 25 03/08/2013 ) CANONE ANNO 2013 PER TERRENO EX ALVEO TORRENTE BANNA IN BORGATA GAMBERI - PERTINENZA IDRAULICA TO/A/1494	600,00	600,00	0,00
<b>TOTALE ANNO      2013</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE      2.820 / 1.940 / 1</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 10.05.1      2.890 / 1.937 / 1      ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA**

**Anno    2018**

293      24/02/2018 Nova AEG S.p.A. ( D7 83 05/02/2018 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STABILI COMUNALI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA NOVA AEG S.P.A. CIG. 7305769F49.	3.507,50	0,00	3.507,50
<b>TOTALE ANNO      2018</b>	<b>3.507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507,50</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.890 / 1.937 / 1	3.507,50	0,00	3.507,50

**Codice 10.05.1**      2.890 / 1.939 / 1      **ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONI IMPIANTI**

**Anno 2017**

312	03/08/2017	SAVINO ILLUMINAZIONE STRADALE DI SAVINO ( D7 287 03/08/2017 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVINO ILLUMINAZIONE STRADALE SAS & C. CIG: Z7E1F74A10	7,56	7,56	0,00
-----	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>7,56</b>	<b>7,56</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

**Anno 2018**

594	07/08/2018	ENEL SOLE S.R.L. ( D7 483 06/08/2018 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA ENEL SOLE S.R.L. - ANNO 2018. CIG.: ZB82499848.	2.851,00	0,00	2.851,00
845	31/12/2018	SAVINO ILLUMINAZIONE STRADALE DI SAVINO ( D7 814 22/12/2018 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: ZBF263153A	5.000,00	0,00	5.000,00

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>7.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.851,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 1.939 / 1</b>		<b>7.858,56</b>	<b>7,56</b>	<b>7.851,00</b>
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 10.05.2**      8.230 / 3.471 / 1      **ACQUISIZIONI DI AREE PER STRADE E PIAZZE - INDENNITA' CESSIONI BONARIE ESPROPRI**

**Anno 2017**

508	21/11/2017	studio Notarile NADDEO Gabriele ( D7 524 21/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO NADDEO GABRIELE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DI ATTO DI COMPRAVENDITA DI TERRENI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA. CIG ZF520DBF40.	3.915,20	0,00	3.915,20
509	21/11/2017	studio Notarile NADDEO Gabriele ( D7 523 21/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO NADDEO GABRIELE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DI ATTO DI COMPRAVENDITA DI TERRENI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. CIG Z1A20B69F2.	5.317,34	1.026,65	4.290,69

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>9.232,54</b>	<b>1.026,65</b>	<b>8.205,89</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

**Anno 2018**

8	04/01/2018	DIVERSI ( GC 2 04/01/2018 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE IN VIA MILITARE CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE - INDENNITA' ESPROPRIO TERRENI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	757,71	757,71	0,00
547	16/07/2018	studio Notarile NADDEO Gabriele	5.158,04	5.158,04	0,00



IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	( D8 426 09/07/2018 )	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO NADDEO GABRIELE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DI ATTO DI COMPRAVENDITA DI TERRENI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA. CIG Z5424384C7.			
595	07/08/2018	DIVERSI	40,99	40,99	0,00
	( D8 482 06/08/2018 )	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORINO, DAL CENTRO COMMERCIALE "LE BORGATE" A VIA MILITARE - IV LOTTO. QUANTIFICAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO.			
655	26/09/2018	DIVERSI	56,15	56,15	0,00
	( D8 588 26/09/2018 )	INTEGRAZIONE ESPROPRI			
737	12/11/2018	studio Notarile NADDEO Gabriele	339,59	339,59	0,00
	( D8 685 05/11/2018 )	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO NADDEO GABRIELE PER LA STIPULA DI ATTO DI COMPRAVENDITA DI TERRENI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC9258BFAD			
756	21/11/2018	studio Notarile NADDEO Gabriele	1.145,59	1.145,59	0,00
	( D8 720 19/11/2018 )	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO NADDEO GABRIELE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DI ATTO DI COMPRAVENDITA DI TERRENI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA "RIO GARGATA". CIG ZB325D177B			
805	07/12/2018	DEBITORI DIVERSI	0,01	0,01	0,00
	( D8 764 06/12/2018 )	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORINO, DAL CENTRO COMMERCIALE "LE BORGATE" A VIA MILITARE - IV LOTTO. QUANTIFICAZIONE SALDO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO ACCETTATA E AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO.			
883	31/12/2018	COMUNE DI CIRIE'	11,76	0,00	11,76
	( D8 821 28/12/2018 )	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA , RELATIVA ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO DI VIA COSTA.			
884	31/12/2018	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	9,88	0,00	9,88
	( D8 821 28/12/2018 )	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA , RELATIVA ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO DI VIA COSTA.			
885	31/12/2018	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	17,64	0,00	17,64
	( D8 821 28/12/2018 )	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA , RELATIVA ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO DI VIA COSTA.			
886	31/12/2018	COMUNE DI GROSSO	6,33	0,00	6,33
	( D8 821 28/12/2018 )	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA , RELATIVA ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO DI VIA COSTA.			
887	31/12/2018	COMUNE DI LEINI'	5,88	0,00	5,88
	( D8 821 28/12/2018 )	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA , RELATIVA ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO DI VIA COSTA.			

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
888	31/12/2018	COMUNE DI ROBASSOMERO ( D8 821 28/12/2018 ) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA , RELATIVA ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO DI VIA COSTA.	6,73	0,00	6,73
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>7.556,30</b>	<b>7.498,08</b>	<b>58,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.471 / 1</b>		<b>16.788,84</b>	<b>8.524,73</b>	<b>8.264,11</b>

**Codice 10.05.2**      8.230 / 3.473 / 1      **MANUTENZ. E SISTEMAZ. STRAORDINARIA STRADE**

**Anno 2008**

581	30/12/2008	*	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2008</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2012**

488	31/12/2012	DIVERSI ( DT 45 31/12/2012 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA TEPPIE E VIA ROMA	236.940,24	236.940,24	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>236.940,24</b>	<b>236.940,24</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2017**

355	30/08/2017	DIVERSI ( D7 292 04/08/2017 ) REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA VIA MILITARE NEL TRATTO DA VIA TORINO A VIA RITIRATA. RECEPIMENTO DELIBERAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	30,00	30,00	0,00
493	13/11/2017	DIVERSI ( D7 500 09/11/2017 ) REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA VIA GOZZANO. RECEPIMENTO DELIBERAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	1.263,41	1.263,41	0,00
588	15/12/2017	RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI S.R.L. ( D7 550 01/12/2017 ) ACQUISTO TUBI AUTOPORTANTI IN C.A. AFFIDAMENTO ALLA RONDO SPAUDO S.R.L. DI CANDELO (BI). CIG. Z5E211537D	7,58	7,58	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.300,99</b>	<b>1.300,99</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

324	08/03/2018	DIVERSI ( D7 292 04/08/2017 ) REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA VIA MILITARE NEL TRATTO DA VIA TORINO A VIA RITIRATA. RECEPIMENTO DELIBERAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2017/355] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere n	9.751,19	8.755,67	995,52
324 / 2	12/09/2018	CASASSA AME' MARCO ( D7 539 10/09/2018 ) REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA DI I.P. IN VIA MILITARE DA VIA TORINO FINO ALLA PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA PERRERO, DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASASSA AME' MARCO. CIG: ZBC24BE3AE	1.586,00	0,00	1.586,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
324 / 3	05/10/2018	MENOWATT GE S.p.A. ( D7 600 28/09/2018 ) ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAMITE ORDINE D'ACQUISTO SUL MEPA. AFFIDAMENTO ALLA MENOWATT GE S.P.A. CIG. Z0C2513FF6.	1.342,00	0,00	1.342,00
325	08/03/2018	DIVERSI ( D7 432 23/10/2017 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORINO DA BORGATA MADONNA A SAN MAURIZIO C.SE - V° LOTTO. RECEPIMENTO DELIBERAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2017/442] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	40.985,45	40.985,45	0,00
325 / 3	29/03/2018	S.IM.CO. S.R.L. ( D7 623 22/12/2017 )	49.060,00	0,00	49.060,00
325 / 5	17/09/2018	S.IM.CO. S.R.L. ( D7 544 10/09/2018 ) LAVORI DI COMPLETAMENTO - V LOTTO VIA TORINO	3.217,09	0,00	3.217,09
682	05/10/2018	AIMO BOOT S.R.L. ( D7 607 05/10/2018 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE SUL LATO SINISTRO DI VIA TORINO FINO ALL'INCROCIO CON VIA COSTA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AIMO BOOT S.R.L. CIG. ZA925340E7	24.296,50	24.296,50	0,00
773	27/11/2018	GHISAMESTIERI S.R.L. ( D7 713 16/11/2018 ) ACQUISTO MENSOLE E PALI PER POSA LANTERNE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA GHISAMESTIERI S.R.L. CIG. Z0625CA533	3.485,54	0,00	3.485,54
798	05/12/2018	SAVINO ILLUMINAZIONE STRADALE DI SAVINO ( D7 755 03/12/2018 ) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GAMBERI ALL'INCROCIO CON VIA BANNA DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVINO ILLUMINAZIONE STRADALE SAS & C. CIG: Z8B26152E7	585,60	0,00	585,60
869	31/12/2018	MENNEA MARIA GRAZIA ( D7 824 28/12/2018 ) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL PERSONALE.	186,57	186,57	0,00
870	31/12/2018	POLZELLA VITTORIO ( D7 824 28/12/2018 ) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL PERSONALE.	105,08	105,08	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>134.601,02</b>	<b>74.329,27</b>	<b>60.271,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.473 / 1</b>		<b>372.842,25</b>	<b>312.570,50</b>	<b>60.271,75</b>

**Codice 10.05.2**      8.230 / 3.473 / 9      **MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE VIA ROMA (DA VIA TEPPI A VIA PARROCCHIA)**

**Anno 2018**

612	22/08/2018	VITTONE SCAVI SRL ( D7 511 22/08/2018 ) REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA VIA ROMA, DA VIA TEPPI A VIA PARROCCHIA. RECEPIMENTO D.G.C. N. 106 DEL 11/07/2018, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITTONE SCAVI SRL. CIG: Z422473CDD	2.165,15	2.165,15	0,00
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
613	22/08/2018	RAGLIA MARCO - DOTTORE INGEGNERE ( D7 512 22/08/2018 ) REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA VIA ROMA, DA VIA TEPPI A VIA PARROCCHIA. RECEPIMENTO D.G.C. N. 106 DEL 11/07/2018, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITTONI SCAVI SRL. CIG: Z422473CDD	0,01	0,01	0,00
715	23/10/2018	RAGLIA MARCO - DOTTORE INGEGNERE ( D7 640 17/10/2018 ) REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA VIA ROMA. DA VIA TEPPI A VIA PARROCCHIA. AFFIDAMENTO PERIZIA DI VARIANTE ALLO STUDIO ING. RAGLIA MARCO. CIG: ZF12560499	1.015,04	0,00	1.015,04
871	31/12/2018	POLZELLA VITTORIO ( D7 824 28/12/2018 ) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL PERSONALE.	257,16	257,16	0,00
872	31/12/2018	MENNEA MARIA GRAZIA ( D7 824 28/12/2018 ) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL PERSONALE.	144,84	144,84	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>3.582,20</b>	<b>2.567,16</b>	<b>1.015,04</b>
<b>TOTALE 8.230 / 3.473 / 9</b>			<b>3.582,20</b>	<b>2.567,16</b>	<b>1.015,04</b>

**Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 12 REALIZZAZIONE VIA TORINO INTERNO N. 9**

**Anno 2018**

797	05/12/2018	DIVERSI ( D7 751 30/11/2018 ) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORINO 9 - INTERNI.	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 8.230 / 3.473 / 12</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 13 REALIZZAZIONE PIAZZALE CORCE ROSSA**

**Anno 2018**

825	17/12/2018	DIVERSI ( D7 785 13/12/2018 ) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIAZZALE INTERNO ALLA SEDE DELLA C.R.I. SITA IN VIA MILITARE 1. - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016. - CIG. Z6F263153C.	26.500,00	26.500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 8.230 / 3.473 / 13</b>			<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 14 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE MADONNA DELL'ASSUNTA**

**Anno 2018**

826	17/12/2018	DIVERSI	60.000,00	60.000,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	-----------	------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D7 787 13/12/2018 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CAPPELLA DELLA MADONNA DELL'ASSUNTA CON REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI PER LA PUBBLICA VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016. CUP.:G53D18000140004			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 8.230 / 3.473 / 14</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 10.05.2** 8.230 / 3.478 / 1 **RIPRISTINI STRADALI**

**Anno 2018**

7	04/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI	840,00	840,00	0,00
	( GC 2 04/01/2018 )	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA MANTO STRADALE VIA GAMBERI - INCENTIVI PROGETTAZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 8.230 / 3.478 / 1</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 10.05.2** 8.230 / 3.481 / 1 **REALIZZAZ. INFRASTRUTTURE CENTRO SPORTIVO**

**Anno 2015**

151	08/06/2015	A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CON	225,00	225,00	0,00
	( DT 15 25/06/2014 )	LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA GHETTO DA VIA PERRERO AL CENTRO POLISPORTIVO - CONTRIBUTO ATTIVAZIONE GARA APPALTO			
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2016**

213	07/07/2016	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D7 258 19/07/2017 )	* (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
214	07/07/2016	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D7 257 19/07/2017 )	* (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
214 / 2	28/07/2017	STUDIO IN.AR.TE - ING. DATA GIOVANNI	1.141,92	0,00	1.141,92
	( D7 257 19/07/2017 )	LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA GHETTO DA VIA PERRERO AL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO A ING. DATA GIOVANNI. CIG: ZA81F6A5E1			
216	07/07/2016	BASE ENGINEERING S.R.L.	817,63	817,63	0,00
	( GC 66 30/05/2016 )	LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA GHETTO DA VIA PERRERO AL CENTRO POLISPORTIVO - INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORD.SICUREZZA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
217	07/07/2016	STUDIO TECNICO GEOMETRI G.PAUTASSO R.PO:	1.395,68	0,00	1.395,68
	( GC 66 30/05/2016 )	LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA GHETTO DA VIA PERRERO AL CENTRO POLISPORTIVO - INCARICO REDAZIONE STIMA PERITALE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>3.355,23</b>	<b>817,63</b>	<b>2.537,60</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.481 / 1</b>	<b>3.580,23</b>	<b>1.042,63</b>	<b>2.537,60</b>
---------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Codice 10.05.2**      8.290 / 3.492 / 1      **PROGETTO VELA - COMPARTECIPAZIONE SPESE PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI**

**Anno 2018**

750	12/11/2018	COMUNE DI NOLE	2.321,96	0,00	2.321,96
( D7 670 26/10/2018 ) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PROGETTO "PERCORSI CICLABILI SICURI - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA". VERSAMENTO SALDO SOMME DI COMPETENZA AL COMUNE DI NOLE					
844	31/12/2018	COMUNE DI NOLE	105.114,72	105.114,72	0,00
( D7 815 24/12/2018 ) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PROGETTO "PERCORSI CICLABILI SICURI - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA". IMPEGNO DI SPESA.					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>107.436,68</b>	<b>105.114,72</b>	<b>2.321,96</b>
--------------------	-------------	--	-------------------	-------------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>8.290 / 3.492 / 1</b>		<b>107.436,68</b>	<b>105.114,72</b>	<b>2.321,96</b>
---------------	--------------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------

**Codice 10.05.2**      8.330 / 3.474 / 1      **COSTRUZ. AMPL. E COMPL. IMPIANTO LL.PP.**

**Anno 2017**

535	05/12/2017	Nova AEG S.p.A.	401,70	0,00	401,70
( D7 554 04/12/2017 ) ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: Z8B2116485					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>401,70</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>8.330 / 3.474 / 1</b>		<b>401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>401,70</b>
---------------	--------------------------	--	---------------	-------------	---------------

**Codice 12.01.1**      3.770 / 1.580 / 1      **ASSISTENZA MINORI PORTATORI HANDICAP**

**Anno 2018**

484	01/01/2018	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	200,00	0,00	200,00
( D1 174 13/06/2017 ) SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI					
692	16/10/2018	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	28.000,00	0,00	28.000,00
( D1 538 09/09/2018 ) PROROTA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016					
793	04/12/2018	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE (	4.445,28	0,00	4.445,28
( D1 732 22/11/2018 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE. CIG: Z5B25DD872					
808	08/12/2018	COOPERATIVA VIDES MAIN ONLUS	1.587,60	0,00	1.587,60
( D1 725 20/11/2018 ) ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG:ZE425DD722.					
890	31/12/2018	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	5.018,94	0,00	5.018,94
( D1 742 27/11/2018 ) SERVIZI INTEGRATIVI IMPEGNO DI SPESA					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>39.251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39.251,82</b>
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 1.580 / 1</b>	<b>39.251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39.251,82</b>
---------------	--------------------------	------------------	-------------	------------------

**Codice 12.01.1**      3.790 / 1.905 / 1      **CONTRIBUTI PER CONVENZIONE ASILO NIDO**

**Anno 2018**

417	01/01/2018	L'ARCOBALOCCO DI BASSIGNANA FRANCESCA ( D1 383 05/10/2017 ) CONVENZIONE CON IL MICRONIDO ARCOBALOCCO - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ALLE RETTE - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PRIMO TRIMESTRE.	3.920,00	0,00	3.920,00
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>3.790 / 1.905 / 1</b>		<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 12.07.1**      4.100 / 1.902 / 1      **INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI**

**Anno 2018**

375	29/03/2018	VIAGGI FURNO S.R.L. ( D1 207 28/03/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO 2018. CIG.	2.000,00	0,00	2.000,00
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 1.902 / 1</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 12.07.1**      4.100 / 1.903 / 1      **INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'**

**Anno 2018**

628	12/09/2018	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ( ( D1 535 07/09/2018 ) SERVIZI SCOLASTICI - CHIUSURA SERVIZI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	413,20	0,00	413,20
-----	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

878	31/12/2018	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ( ( D1 841 31/12/2018 ) FESTA DI HALLOWEEN - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2026A839F	271,06	0,00	271,06
-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>684,26</b>	<b>0,00</b>	<b>684,26</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 1.903 / 1</b>		<b>684,26</b>	<b>0,00</b>	<b>684,26</b>
---------------	--------------------------	--	---------------	-------------	---------------

**Codice 12.07.1**      4.120 / 1.907 / 1      **CONTRIBUTI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA**

**Anno 2018**

905	31/12/2018	PARROCCHIA S. FRANCESCO - CARITAS ( D1 837 31/12/2018 ) CONVENZIONE CON LA CARITAS PARROCCHIALE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	600,00	0,00	600,00
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.907 / 1</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
---------------	--------------------------	--	---------------	-------------	---------------

**Codice 12.07.1**      4.120 / 1.910 / 1      **RIMBORSO TICKET CITTADINI INDIGENTI**

**Anno 2018**

876	31/12/2018	DIVERSI ( D1 836 31/12/2018 ) TICKET INDIGENTI. IMPEGNO DI SPESA	250,00	0,00	250,00
-----	------------	---------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTALE 4.120 / 1.910 / 1</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

**Codice 12.07.1 4.120 / 1.912 / 1 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE**

**Anno 2018**

592	06/08/2018	DIVERSI	160,00	160,00	0,00
( D1 467 30/07/2018 ) SERVIZIO CIVICO - 2° PROGETTO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO - EROGAZIONE PRIMO MESE.					
767	23/11/2018	DIVERSI	4.400,00	1.200,00	3.200,00
( D1 734 23/11/2018 ) SERVIZIO CIVICO - EROGAZIONE CONTRIBUTO					
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>4.560,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>TOTALE 4.120 / 1.912 / 1</b>			<b>4.560,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>3.200,00</b>

**Codice 12.07.1 4.120 / 1.913 / 1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

**Anno 2017**

441	20/10/2017	ARCI SERVIZIO CIVILE TORINO	200,00	0,00	200,00
( D1 427 20/10/2017 ) ACCORDO DI PARTENARIATO TRA L'ARCI SERVIZIO CIVILE DI TORINO ED IL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE. PROGETTO 2017. IMPEGNO DI SPESA					
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

**Anno 2018**

570	30/07/2018	ASSOCIAZIONE BASE LUNA	1.000,00	0,00	1.000,00
( D1 466 30/07/2018 ) CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER ASSISTENZA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI - CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO..					
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE 4.120 / 1.913 / 1</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

**Codice 12.09.1 4.210 / 1.657 / 1 CIMITERO - UTENZE**

**Anno 2018**

291	24/02/2018	Nova AEG S.p.A.	8,07	0,00	8,07
( D7 83 05/02/2018 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STABILI COMUNALI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA NOVA AEG S.P.A. CIG. 7305769F49.					
321	08/03/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR	427,20	390,53	36,67
( D7 154 05/03/2018 ) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMAT SPA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2018. CIG: ZA1229F064					
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>435,27</b>	<b>390,53</b>	<b>44,74</b>
<b>TOTALE 4.210 / 1.657 / 1</b>			<b>435,27</b>	<b>390,53</b>	<b>44,74</b>

**Codice 12.09.1 4.210 / 1.658 / 1 CIMITERO - MANUTENZIONI**



**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>					
700	16/10/2018	DANESE DANIELE ( D7 625 12/10/2018 ) LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE DANESE DANIELE. CIG: Z41254C97E	1.024,80	0,00	1.024,80
701	16/10/2018	RAGLIA STEFANO - ARTIGIANO EDILE ( D7 625 12/10/2018 ) LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA RAGLIA STEFANO. CIG: Z4E254D7C8	850,00	0,00	850,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>1.874,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,80</b>
<b>TOTALE 4.210 / 1.658 / 1</b>			<b>1.874,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,80</b>

**Codice 12.09.1**      4.210 / 1.659 / 1      **GESTIONE APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE**

<b>Anno 2018</b>					
276	20/02/2018	DIVERSI ( D7 250 18/04/2018 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE. PERIODO 1.04.2018 - 31.12.2019. CIG. Z77220C693. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.	0,04	0,04	0,00
276 / 2	05/05/2018	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ( D7 250 18/04/2018 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE. PERIODO 1.05.2018 - 31.12.2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DEPAC SOC. COOP. DI MORNAGO. CIG. Z77220C693.	3.522,97	0,00	3.522,97
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>3.523,01</b>	<b>0,04</b>	<b>3.522,97</b>
<b>TOTALE 4.210 / 1.659 / 1</b>			<b>3.523,01</b>	<b>0,04</b>	<b>3.522,97</b>

**Codice 12.09.2**      9.530 / 3.302 / 1      **COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO**

<b>Anno 2016</b>					
56	22/02/2016	DIVERSI ( GC 52 09/06/2015 ) LAVORI PER COSTRUZIONE BLOCCO LOCULI CIMITERIALI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	817,81	817,81	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>817,81</b>	<b>817,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 9.530 / 3.302 / 1</b>			<b>817,81</b>	<b>817,81</b>	<b>0,00</b>

**Codice 14.02.1**      4.430 / 2.112 / 1      **AREA MERCATALE - UTENZE**

<b>Anno 2018</b>					
292	24/02/2018	Nova AEG S.p.A. ( D7 83 05/02/2018 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STABILI COMUNALI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA NOVA AEG S.P.A. CIG. 7305769F49.	707,57	0,00	707,57
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>707,57</b>	<b>0,00</b>	<b>707,57</b>
<b>TOTALE 4.430 / 2.112 / 1</b>			<b>707,57</b>	<b>0,00</b>	<b>707,57</b>

**Codice 14.02.1**      4.760 / 2.110 / 1      **PESO PUBBLICO - UTENZE E CANONI**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012					
495	31/12/2012	MASSA S.N.C. DI MASSA G. & C. ( DT 14 21/05/2012 ) IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IMPIANTO DI PESATURA TRIENNIO 2012/2013/2014	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		0,00	0,00	0,00
Anno 2014					
12.495	31/12/2012	MASSA S.N.C. DI MASSA G. & C. ( DT 14 21/05/2012 ) IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IMPIANTO DI PESATURA TRIENNIO 2012/2013/2014	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2014		0,00	0,00	0,00
Anno 2018					
301	28/02/2018	MASSA S.N.C. DI MASSA G. & C. ( D1 141 28/02/2018 ) GESTIONE PESO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - CIG Z1E228D601	1.061,55	0,00	1.061,55
TOTALE ANNO	2018		1.061,55	0,00	1.061,55
TOTALE	4.760 / 2.110 / 1		1.061,55	0,00	1.061,55
Codice 14.02.2 10.030 / 3.581 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESO PUBBLICO					
Anno 2018					
893	31/12/2018	G.S.P. S.R.L. ( D1 680 01/11/2018 ) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6D263B774	1.268,80	0,00	1.268,80
TOTALE ANNO	2018		1.268,80	0,00	1.268,80
TOTALE	10.030 / 3.581 / 1		1.268,80	0,00	1.268,80
Codice 16.01.2 10.230 / 3.701 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI E PRESE IRRIGUE					
Anno 2018					
651	21/09/2018	PREFABBRICATI EL.BA. S.R.L. ( D8 562 20/09/2018 ) Affidamento fornitura di pozzetti prefabbricati per la sistemazione della via Ritirata, impegno di spesa. CIG: Z5624FE14A	652,70	0,00	652,70
848	31/12/2018	M.C.R. DI MASSA GIOVANNI ( D8 809 21/12/2018 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GRIGLIA CARRABILE E PARATOIA PRESA IRRIGUA BORGATA GAMBERI. CIG: Z712679CB0	1.024,80	0,00	1.024,80
TOTALE ANNO	2018		1.677,50	0,00	1.677,50
TOTALE	10.230 / 3.701 / 1		1.677,50	0,00	1.677,50
Codice 50.02.4 11.050 / 4.011 / 1 QUOTE DI CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.					
Anno 2018					
607	20/08/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTE DI CAPITALE SU CASSA DD.PP. E MEF	48,12	48,12	0,00
TOTALE ANNO	2018		48,12	48,12	0,00
TOTALE	11.050 / 4.011 / 1		48,12	48,12	0,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 99.01.7**      13.530 / 5.001 / 1 **RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

**Anno 2017**

22	27/01/2017	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL C/ DIPENDENTI MESE DI 2017	10.194,77	10.194,77	0,00
23	27/01/2017	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D CONTRIBUTI INADEL TFS O TFR C/ DIPENDENTI MESE DI 2017	2.478,02	2.478,02	0,00
24	27/01/2017	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA PRESTAZION CONTRIBUTI FONDO PC C/ DIPENDENTI MESE DI 2017	293,24	293,24	0,00
25	27/01/2017	FONDO PENSIONE PERSEO CONTRIBUTI FONDO PERSEO C/ DIPENDENTI MESE DI 2017	488,18	488,18	0,00
396	25/09/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC VERSAMENTO INPS SETTEMBRE 2017	64,00	64,00	0,00
517	28/11/2017	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL C/ DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 SU PAGAMENTO STRAORDINARIO ELETTORALE DICEMBRE 2016	15,16	15,16	0,00
548	12/12/2017	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA' DI RISULTATO AA.PP.	837,82	837,82	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>14.371,19</b>	<b>14.371,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 13.530 / 5.001 / 1</b>			<b>14.371,19</b>	<b>14.371,19</b>	<b>0,00</b>

**Codice 99.01.7**      13.540 / 5.002 / 1 **RITENUTE ERARIALI**

**Anno 2017**

10	22/01/2017	DIPENDENTI COMUNALI BONUS RENZI ANNO 2017 ( FORNELLI CARLA - GOMBA PAOLO - MARINOSCI ANTONIO - MARTINETTO CARLA - MARTINETTO GIANPAOLO - MASCHERPA GIANCARLO - PALTOGLOU FOTEINI - RAVALLI IVAN - RUSSO SEBASTIANO - TARDIVO ALEXIA - TENAGLIA DANIELA - ZAMBRANO ANTONELLA)	4.912,42	4.912,42	0,00
26	27/01/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC VERSAMENTO IRPEF + ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI MESE DI 2017	18.292,56	18.292,56	0,00
27	27/01/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC VERSAMENTO IRPEF COD.1004 AMMINISTRATORI MESE DI 2017	13.587,09	13.587,09	0,00
52	21/02/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC RITENUTE ERARIALI PER INDENNITA' DISAGIO E RISCHIO ANNO 2017	122,82	122,82	0,00
158	18/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC VERSAMENTO IRPEF COD.1045 ANNO 2017	9.176,00	9.176,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>46.090,89</b>	<b>46.090,89</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

251	29/01/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC	748,27	0,00	748,27
-----	------------	-------------------------------------------	--------	------	--------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2018**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		RITENUTE ERARIALI - IRPEF MESE DI 2018 LAVORO AUTONOMO			
653	24/09/2018	PASSIANTE FILOMENA BONUS RENZI MESE DI SETTEMBRE 2018	0,21	0,21	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>748,48</b>	<b>0,21</b>	<b>748,27</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 5.002 / 1</b>		<b>46.839,37</b>	<b>46.091,10</b>	<b>748,27</b>

**Codice 99.01.7**      13.550 / 5.003 / 1 **ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI**

**Anno 2017**

28	27/01/2017	ANVU - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZI VERSAMENTO QUOTE SINDACALE MESE DI 2017	0,32	0,32	0,00
29	27/01/2017	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA VERSAMENTO QUOTE SINDACALE MESE DI 2017	55,25	55,25	0,00
30	27/01/2017	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO QUOTE SINDACALE MESE DI 2017	8,00	8,00	0,00
31	27/01/2017	UIL F.P.L. - SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA D VERSAMENTO QUOTE SINDACALE MESE DI 2017	6,21	6,21	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>69,78</b>	<b>69,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.550 / 5.003 / 1</b>		<b>69,78</b>	<b>69,78</b>	<b>0,00</b>

**Codice 99.01.7**      13.570 / 5.005 / 1 **SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

**Anno 2017**

46	15/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale	70.907,80	70.907,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>70.907,80</b>	<b>70.907,80</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

601	13/08/2018	DIVERSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI PER ERRATI INCASSI (VEDI REVERSLI : 1283-1284-1285-1286)	201,87	0,00	201,87
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>201,87</b>	<b>0,00</b>	<b>201,87</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.005 / 1</b>		<b>71.109,67</b>	<b>70.907,80</b>	<b>201,87</b>

**Codice 99.01.7**      13.570 / 5.005 / 2 **IVA SPLIT COMMERCIALE**

**Anno 2018**

490	13/06/2018	DEBITORI DIVERSI IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2018	16.787,00	0,00	16.787,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>16.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.787,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.005 / 2</b>		<b>16.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.787,00</b>

**Codice 99.01.7**      13.570 / 5.005 / 4 **SERVIZI PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO  
DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>					
867	31/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO	134,32	0,00	134,32
( D4 833 31/12/2018 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 dicembre 2018 - 31 dicembre 2018 Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>134,32</b>	<b>0,00</b>	<b>134,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.005 / 4</b>		<b>134,32</b>	<b>0,00</b>	<b>134,32</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.544.249,40</b>	<b>1.781.921,89</b>	<b>762.327,51</b>