

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			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
TOTALE ANNO	2018		500,00
TOTALE	20 / 1.004 / 1		500,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.001 / 1	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	
Anno 2018			
895	31/12/2018	DIVERSI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	609,75
TOTALE ANNO	2018		609,75
TOTALE	30 / 1.001 / 1		609,75
<hr/>			
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	92,62
281	20/02/2018	DIVERSI (D1 62 26/01/2018) SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA.	726,80
TOTALE ANNO	2018		819,42
TOTALE	30 / 1.003 / 1		819,42
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.005 / 1	INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI/E	
Anno 2018			
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
TOTALE ANNO	2018		105,07
TOTALE	30 / 1.005 / 1		105,07
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.010 / 1	COMPENSI E RIMBORSI A REVISORE DEI CONTI	
Anno 2018			
43	01/01/2018	GIANLUCA PICCININI COMPENSO E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	1.414,29
TOTALE ANNO	2018		1.414,29
TOTALE	30 / 1.010 / 1		1.414,29
<hr/>			
Codice 01.01.1	50 / 1.060 / 1	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	
Anno 2017			

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
676	31/12/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - SEZIONE REGIONALE DEL (D1 213 29/03/2018) QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE SOMMA.	256,75
689	31/12/2017	ANCITEL S.P.A. QUOTE ASSOCIATIVE ANNI REGRESSI	1.157,25
TOTALE ANNO	2017		1.414,00
Anno 2018			
614	22/08/2018	DIVERSI (D1 474 01/08/2018) QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	1.200,00
TOTALE ANNO	2018		1.200,00
TOTALE	50 / 1.060 / 1		2.614,00
<hr/>			
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
TOTALE ANNO	2018		55,00
TOTALE	70 / 1.001 / 2		55,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 1	QUOTA DIRITTI ROGITO A SEGRETARIO COMUNALE	
Anno 2018			
907	31/12/2018	PALAZZO MARIATERESA QUOTA DIRITTI ROGITO A SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	2.350,00
TOTALE ANNO	2018		2.350,00
TOTALE	120 / 1.038 / 1		2.350,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.044 / 1	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA	
Anno 2018			
64	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL : ANNO 2018 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA	40,00
TOTALE ANNO	2018		40,00
TOTALE	120 / 1.044 / 1		40,00
<hr/>			
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
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
TOTALE ANNO	2018		790,00

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	140 / 1.051 / 1	790,00
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 1.057 / 1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AREA AMMINISTRATIVA
Anno 2018		
795	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	225,58
TOTALE ANNO	2018	225,58
TOTALE	140 / 1.057 / 1	225,58
<hr/>		
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 BASSO CANAVESE (D1 838 31/12/2018) SPESE PER GARE ED APPALTI. IMPEGNO DI SPESA	700,00
TOTALE ANNO	2018	700,00
TOTALE	140 / 1.059 / 1	700,00
<hr/>		
Codice 01.03.1	230 / 1.026 / 1	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - AREA FINANZIARIA
Anno 2018		
67	09/01/2018 INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	216,00
TOTALE ANNO	2018	216,00
TOTALE	230 / 1.026 / 1	216,00
<hr/>		
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
TOTALE ANNO	2018	130,00
TOTALE	230 / 1.028 / 1	130,00
<hr/>		
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
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
TOTALE ANNO	2018	1.514,00

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	250 / 1.020 / 1	1.514,00
<hr/>		
Codice 01.03.1	250 / 1.020 / 2	INCARICO CONSULENZA FISCALE - IVA E DICHIARAZIONE
Anno 2018		
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
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
TOTALE ANNO	2018	866,20
TOTALE	250 / 1.020 / 2	866,20
<hr/>		
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
753	16/11/2018 ROMANTIC HOTEL FURNO - COSTA ADRIATICA S.P.A. (D1 718 16/11/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PRESSO HOTEL FURNO	938,18
TOTALE ANNO	2018	1.572,58
TOTALE	250 / 1.020 / 3	1.572,58
<hr/>		
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
TOTALE ANNO	2018	450,00
TOTALE	250 / 1.020 / 4	450,00
<hr/>		
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
559	23/07/2018 REGIONE PIEMONTE I.R.A.P. : MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA UNIONE CIRIACESE	25,35
TOTALE ANNO	2018	41,23
TOTALE	510 / 1.158 / 1	41,23
<hr/>		
Codice 01.04.1	360 / 1.164 / 1	RILEVAZIONE E GESTIONE TRIBUTI COMUNALI

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
252	29/01/2018	SEAL Soc. Coop a r.l.	754,13
	(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:	
386	10/04/2018	FRATERNITA' SISTEMI	12.264,85
	(D4 172 10/03/2018)	SERVIZIO GESTIONE ORDINARIO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED IMBUSTAMENTO PLICHI AFFIDATO ALLA DITTA FRATERNITA' SISTEMI. CIG ZB42258B08	
TOTALE ANNO	2018		13.018,98
TOTALE	360 / 1.164 / 1		13.018,98
<hr/>			
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.	8.157,65
	(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	
TOTALE ANNO	2018		8.157,65
TOTALE	360 / 1.166 / 1		8.157,65
<hr/>			
Codice 01.04.1	410 / 2.157 / 1	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE INDEBITE	
Anno 2017			
372	13/09/2017	MECCA & CHIADO' S.R.L.	45,00
	(D6 338 11/09/2017)	RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI ALL'IMPRESA MECCA & CHIADO' VERSATI IN ECCE DENZA PER TUMULAZIONE ED ENTRATA SALMA SIG.RA CAPRA FRANCESCA.	
TOTALE ANNO	2017		45,00
TOTALE	410 / 2.157 / 1		45,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	410 / 2.158 / 1	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	
Anno 2018			
704	18/10/2018	DIVERSI	11.822,00
	(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.	
TOTALE ANNO	2018		11.822,00
TOTALE	410 / 2.158 / 1		11.822,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	410 / 2.159 / 1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	
Anno 2017			
404	27/09/2017	GUGLIELMETTI MIGION MICHELINA	526,78
	(D6 361 25/09/2017)	DISMISSIONE LOCULO E SUCCESSIVA CONCESSIONE ALLA SIG.RA GUGLIELMETTI MIGION MICHELINA	
TOTALE ANNO	2017		526,78

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	---------------------------------

TOTALE	410 / 2.159 / 1	526,78
---------------	------------------------	---------------

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

Anno 2018

777	03/12/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IVA A DEBITO SU FATTURA RIMBORSO MUTUI 1 SEMESTRE 2017	9.113,11
778	03/12/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IVA A DEBITO SU FATTURA RIMBORSO MUTUI 2 SEMESTRE 2017 - RIFERIMENTO REVERSALE NR. 1913	9.113,11
779	03/12/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IVA A DEBITO SU FATTURA RIMBORSO MUTUI 1 SEMESTRE 2018 - RIFERIMENTO REVERSALE NR. 1913	9.113,11
873	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO IVA A DEBITO COMMERCIALE III E IV TRIMESTRE 2018	10.246,85

TOTALE ANNO	2018	37.586,18
--------------------	-------------	------------------

TOTALE	510 / 1.157 / 1	37.586,18
---------------	------------------------	------------------

Codice 01.05.2 6.130 / 3.615 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI

Anno 2018

847	31/12/2018	UGO S.R.L. (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	475,80
861	31/12/2018	UGO S.R.L. (D7 832 31/12/2018) INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA PALESTRA PERESSOTTI	201,30

TOTALE ANNO	2018	677,10
--------------------	-------------	---------------

TOTALE	6.130 / 3.615 / 1	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 (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)	2.664,48
-----	------------	---	----------

TOTALE ANNO	2016	2.664,48
--------------------	-------------	-----------------

Anno 2018

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

TOTALE ANNO	2018	2.531,26
--------------------	-------------	-----------------

TOTALE	6.180 / 3.613 / 1	5.195,74
---------------	--------------------------	-----------------

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

Anno 2018

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
73	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	99,95
TOTALE ANNO		2018	99,95
TOTALE		560 / 1.082 / 1	99,95
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
77	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018	76,00
TOTALE ANNO		2018	126,00
TOTALE		560 / 1.084 / 1	126,00
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. (D7 776 07/12/2018) ACQUISTO VESTIARIO PER CANTONIERI COMUNALI. CIG: ZCB2631199	1.211,12
858	31/12/2018	VALLERO BERNARDO DI DEMARIA MARINA (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	103,39
TOTALE ANNO		2018	1.314,51
TOTALE		570 / 1.085 / 1	1.314,51
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. (D1 780 11/12/2018) CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG: ZF32639DC	206,20
TOTALE ANNO		2018	206,20
TOTALE		570 / 1.090 / 1	206,20
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI	
Anno		2017	
213	25/06/2017	RAGLIA MARCO - DOTTORE INGEGNERE (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	4.250,48
286	19/07/2017	RAGLIA MARCO - DOTTORE INGEGNERE (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	731,80

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		4.982,28
Anno	2018		
269	15/02/2018	CHIOCCHETTI MAURIZIO	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	
749	12/11/2018	EIDOS Studio Tecnico Associato	14.772,86
	(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.	
774	27/11/2018	MGA4STUDIO	12.033,79
	(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	
788	04/12/2018	Longhi Arch. Stefano	16.244,51
	(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	
820	12/12/2018	STUDIO S.P.E. Divisione Clima Ing. P. Neira e B. Sic	4.014,48
	(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	
860	31/12/2018	DIVERSI	2.400,00
	(D7 828 31/12/2018)	VIA TORINO IV LOTTO - REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO	
TOTALE ANNO	2018		53.272,04
TOTALE	580 / 1.086 / 1		58.254,32
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1.087 / 1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	
Anno	2018		
657	26/09/2018	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	98,80
	(D5 580 26/09/2018)	ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4F251182C	
TOTALE ANNO	2018		98,80
TOTALE	580 / 1.087 / 1		98,80
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1.092 / 1	FUNZIONAMENTO UFFICIO - AREA TECNICA LL.PP.	
Anno	2018		
239	28/01/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE	86,90
	(D4 68 28/01/2018)	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	
517 / 1	02/07/2018	PREVIFORMA S.R.L.	2.440,00
	(D7 416 29/06/2018)	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AREA LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALLA PREVIFORMA S.R.L. DI CHIVASSO (TO). CIG. ZC123BD105.	
TOTALE ANNO	2018		2.526,90
TOTALE	580 / 1.092 / 1		2.526,90

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
TOTALE ANNO	2017		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	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
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
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
TOTALE ANNO	2018		1.793,39
TOTALE	580 / 1.093 / 1		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 INFORMATIVO (D8 550 31/12/2016) CANONE ANNO 2016 SERVIZIO MUDE - PIEMONTE	244,00
TOTALE ANNO	2016		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	96,00
465	30/05/2018	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (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.	244,00
TOTALE ANNO	2018		340,00
TOTALE	580 / 10.871 / 1		584,00
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	1.627,88
TOTALE ANNO	2018		1.627,88
TOTALE	620 / 1.095 / 1		1.627,88

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.06.2 6.470 / 3.006 / 1 ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI				
Anno 2018				
821	12/12/2018	EXPERT		339,00
	(D7 775 07/12/2018)	ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI. CIG: ZCD2631128		
TOTALE ANNO	2018			339,00
TOTALE	6.470 / 3.006 / 1			339,00
<hr/>				
Codice 01.07.1 670 / 1.031 / 1 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - AREA DEMOGRAFICA				
Anno 2018				
80	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4		749,00
		INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA		
TOTALE ANNO	2018			749,00
TOTALE	670 / 1.031 / 1			749,00
<hr/>				
Codice 01.07.1 690 / 1.047 / 1 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC)				
Anno 2016				
661	31/12/2016	COMUNE DI CIRIE'		1.059,15
		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		
TOTALE ANNO	2016			1.059,15
Anno 2018				
902	31/12/2018	COMUNE DI CIRIE'		1.893,00
		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2018		
TOTALE ANNO	2018			1.893,00
TOTALE	690 / 1.047 / 1			2.952,15
<hr/>				
Codice 01.07.1 690 / 1.143 / 1 MANUTENZIONE ATTREZZATURE - IMPIANTO ELETTROARCHIVIO				
Anno 2018				
82	09/01/2018	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.		430,42
	(D6 11 09/01/2018)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADDICALCO PER CONTRATTO MANUTANZIONE MACCHINA ELETTROARCHIVIO		
TOTALE ANNO	2018			430,42
TOTALE	690 / 1.143 / 1			430,42
<hr/>				
Codice 01.07.1 730 / 1.037 / 1 I.R.A.P. - AREA DEMOGRAFICA				
Anno 2018				
109	09/01/2018	REGIONE PIEMONTE		408,50
		IRAP : MESE DI	2018 RETRIBUZIONI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI + TREDICESIMA	
TOTALE ANNO	2018			408,50
TOTALE	730 / 1.037 / 1			408,50

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.10.1 130 / 1.087 / 1 MENSA DIPENDENTI COMUNALI				
Anno 2018				
337	08/03/2018	DIVERSI		2.306,10
	(D5 182 13/03/2018)	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.		
TOTALE ANNO	2018			2.306,10
TOTALE	130 / 1.087 / 1			2.306,10
Codice 01.10.1 160 / 1.063 / 2 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO				
Anno 2018				
728	29/10/2018	COMUNE DI FUCECCHIO		7.000,00
	(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.		
729	29/10/2018	COMUNE DI VICO CANAVESE		7.000,00
	(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.		
TOTALE ANNO	2018			14.000,00
TOTALE	160 / 1.063 / 2			14.000,00
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 2018				
160	11/01/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII		1.261,50
	(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		
TOTALE ANNO	2018			1.261,50
TOTALE	780 / 2.166 / 1			1.261,50
Codice 01.11.1 780 / 2.167 / 1 I.R.A.P. SU FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI (FES) - FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD)				
Anno 2018				
903	31/12/2018	REGIONE PIEMONTE		510,00
		I.R.A.P. SU FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI AEROPORTUALE		
TOTALE ANNO	2018			510,00
TOTALE	780 / 2.167 / 1			510,00
Codice 01.11.1 790 / 1.042 / 1 MATERIALE CONSUMO UFFICI - AREA AMMINISTRATIVA				
Anno 2018				
230	26/01/2018	SYSTEM 3 S.R.L.		112,73
	(D1 3 02/01/2018)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B21D5929		
235	28/01/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE		44,34
	(D4 68 28/01/2018)	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018		

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
298	26/02/2018	PROCED S.R.L.	449,13
	(D1 127 21/02/2018)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG.	
361	22/03/2018	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	261,04
	(D1 197 21/03/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DELIBERE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG. ZD922DB1A3	
TOTALE ANNO	2018		867,24
TOTALE	790 / 1.042 / 1		867,24

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

Anno 2018

817	12/12/2018	GAMBINO GARDEN CENTER	313,50
	(D1 672 29/10/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DEL CENTENARIO DALLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE CIG. ZB125D120A	
TOTALE ANNO	2018		313,50
TOTALE	790 / 1.048 / 1		313,50

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	91,57
	(D4 68 28/01/2018)	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	
759	22/11/2018	MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS	617,31
	(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	
TOTALE ANNO	2018		708,88
TOTALE	790 / 1.052 / 1		708,88

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 INGEGNERIA S.r.l.	3.051,60
	(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	
772	27/11/2018	TINI SNC	427,00
	(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	
TOTALE ANNO	2018		3.478,60
TOTALE	800 / 1.039 / 1		3.478,60

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

Anno 2018

255	31/01/2018	SYSTEM 3 S.R.L.	1.323,10
	(D1 8 09/01/2018)	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM 3. CIG. Z7821D517B	

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	---------------------------------

TOTALE ANNO 2018 1.323,10

TOTALE 800 / 1.043 / 1 1.323,10

Codice 01.11.1 800 / 1.045 / 1 LUMINARIE NATALIZIE

Anno 2018

816 12/12/2018 IMPIANTI ELETTRONICI TROGLIA DI TROGLIA GAMBA ROBERTO 2.500,00
(D1 777 09/12/2018) FESTIVITA' DI NATALE 2018 - INIZIATIVE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

TOTALE ANNO 2018 2.500,00

TOTALE 800 / 1.045 / 1 2.500,00

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

Anno 2018

437 23/05/2018 LA.R.C. SPA 93,88
(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.A DI TORINO. CIG. Z58238E7FF.

566 26/07/2018 CERUTTI ANDREA - DOTTOR 366,00
(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

575 30/07/2018 GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l. 951,60
(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.

598 08/08/2018 A.S.L. TO4 310,00
(D7 440 16/07/2018) ADEMPIMENTI OBBLIGATORI NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI. INCARICO ALLA ASL TO04 DI BORGARO. CIG. ZC124610C1

TOTALE ANNO 2018 1.721,48

TOTALE 800 / 1.046 / 1 1.721,48

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

Anno 2018

567 26/07/2018 CERUTTI ANDREA - DOTTOR 366,00
(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

807 08/12/2018 CERUTTI ANDREA - DOTTOR 1.634,00
(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.

TOTALE ANNO 2018 2.000,00

TOTALE 800 / 1.068 / 1 2.000,00

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

Anno 2017

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
686	31/12/2017	SYSTEM 3 S.R.L.	293,81
	(D1 165 08/06/2017)	CANONI STAMPANTE	
TOTALE ANNO	2017		293,81
TOTALE	800 / 1.069 / 1		293,81

Codice 01.11.1 800 / 1.072 / 1 CANONI GESTIONE SOFTWARE

Anno 2018

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
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
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
906	31/12/2018	L & G SOLUTION SRL (D1 699 08/11/2018) ACQUISTO PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO - ART. 52 DEL D.LGS 50/2016	841,80
TOTALE ANNO 2018			3.832,02
TOTALE 800 / 1.072 / 1			3.832,02

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

Anno 2018

664	26/09/2018	ALMA SPA	48,80
	(D5 568 24/09/2018)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE MODELLO TFR1 DITTA ALMA SPA. CIG.ZB0250741B	
TOTALE ANNO	2018		48,80
TOTALE	800 / 1.073 / 1		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
	(D5 147 26/05/2017) NOMINA NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2018		
372	23/03/2018	BARBIERI RAFFAELLO	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
TOTALE		800 / 2.172 / 1	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. (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.	52,59
-----	------------	---	-------

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
283	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.	9.517,79
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
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
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
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
TOTALE ANNO 2018			21.511,55
TOTALE 800 / 10.431 / 1			21.511,55

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

Anno 2017

621	23/12/2017	OCERT S.R.L. - ORGANISMO CERTIFICAZIONI TECNICHE (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
-----	------------	---	--------

TOTALE ANNO 2017 **122,00**

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	51,50
318	08/03/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (D7 154 05/03/2018) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMAT SPA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2018. CIG: ZA1229F064	28,85

TOTALE ANNO 2018 **80,35**

TOTALE 800 / 10.432 / 1 **202,35**

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 MICILLO FRANCO (D7 90 21/04/2017) SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO 1.10.2016/30.6.2019	489,37
-----	------------	--	--------

TOTALE ANNO 2018 **489,37**

TOTALE 800 / 10.433 / 1 **489,37**

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

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
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
TOTALE ANNO	2018		808,86
TOTALE	800 / 10.434 / 1		808,86

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

TOTALE ANNO 2017 2.013,00

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

TOTALE ANNO 2018 1.749,25

TOTALE 800 / 10.731 / 1 3.762,25

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
168	22/05/2017	SUCCESSORI DI VERSINO ALBERTO DI VERSINO ADALBERTO E C. S.A.S. SPESE DI GIUSTIZIA SENTENZA NR. 487	230,73

TOTALE ANNO 2017 1.028,09

TOTALE 850 / 1.058 / 1 1.028,09

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

Anno 2018

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

TOTALE ANNO 2018 9.028,00

TOTALE 6.470 / 3.004 / 1 9.028,00

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	3.162,55
-----	------------	--	----------

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	3.162,55
TOTALE	6.470 / 3.008 / 1	3.162,55
<hr/>		
Codice 03.01.1	30 / 1.266 / 1	SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI
Anno 2018		
863	31/12/2018 GE.SE.T. RISCOSSIONI S.P.A. (D3 825 29/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RISCOATTO ATTREZZATURA DA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	122,00
TOTALE ANNO	2018	122,00
TOTALE	30 / 1.266 / 1	122,00
<hr/>		
Codice 03.01.1	840 / 1.023 / 1	I.R.A.P. SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE
Anno 2018		
110	09/01/2018 REGIONE PIEMONTE IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI + TREDICESIMA	192,61
TOTALE ANNO	2018	192,61
TOTALE	840 / 1.023 / 1	192,61
<hr/>		
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	183,41
TOTALE ANNO	2018	183,41
TOTALE	840 / 1.023 / 5	183,41
<hr/>		
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
TOTALE ANNO	2018	607,69
TOTALE	840 / 1.262 / 1	607,69
<hr/>		
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 RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 (LAVORO UTRONEO AEROPORTO)	216,25
405	02/05/2018 DIVERSI N.3 AUSILIARI IN CONVENZIONE SAGAT - CAT B3	1.654,10
TOTALE ANNO	2018	1.870,35

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.110 / 1.261 / 3	1.870,35
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 1	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - AREA POLIZIA MUNICIPALE
Anno 2018		
85	09/01/2018 INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	370,00
TOTALE ANNO	2018	370,00
TOTALE	1.110 / 1.262 / 1	370,00
<hr/>		
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 INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1.350,00
TOTALE ANNO	2018	1.350,00
TOTALE	1.110 / 1.262 / 4	1.350,00
<hr/>		
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. (D1 504 20/08/2018) CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018	283,14
TOTALE ANNO	2018	283,14
TOTALE	1.120 / 1.055 / 1	283,14
<hr/>		
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 NEGRINI CARLA & C. (D3 595 27/09/2018) ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA	2.081,69
843	31/12/2018 DIVITALY S.A.S. DI NARETTO MARCO E NEGRINI CARLA & C. (D3 826 29/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	1.302,96
TOTALE ANNO	2018	3.384,65
TOTALE	1.120 / 1.265 / 1	3.384,65
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.120 / 1.267 / 1	MATERIALE DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE
Anno 2017		
463	27/10/2017 ORGRAF TICKETING (D3 445 25/10/2017) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI	671,00
TOTALE ANNO	2017	671,00
Anno 2018		
241	28/01/2018 MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (D4 68 28/01/2018) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	30,50

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
463 01/01/2018 ORGRAF TICKETING (D3 445 25/10/2017) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI	2.013,00
TOTALE ANNO 2018	2.043,50
TOTALE 1.120 / 1.267 / 1	2.714,50

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

Anno 2018

238 28/01/2018 MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (D4 68 28/01/2018) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	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
TOTALE ANNO 2018	688,67
TOTALE 1.130 / 1.074 / 1	688,67

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

Anno 2018

525 26/06/2018 SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI TORINO - ASSOCIAZIONE DILETTANTIS (D3 377 18/06/2018) CORSI DI TIRO A SEGNO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	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
TOTALE ANNO 2018	635,92
TOTALE 1.130 / 1.268 / 1	635,92

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
TOTALE ANNO 2018	461,16
TOTALE 1.130 / 1.271 / 1	461,16

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

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
TOTALE ANNO 2018	279,40
TOTALE 1.130 / 1.273 / 1	279,40

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

Anno 2016

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
116	07/04/2016	COMUNE DI MILANO	9,28
	(D3 53 08/02/2016)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - "6207/DIRITTI DI NOTIFICA 2SEM2006"	
TOTALE ANNO	2016		9,28
Anno 2017			
89	24/03/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO	417,32
	(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	
357	31/08/2017	CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L.	878,40
	(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
	(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
	(D3 322 31/08/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI	
494	13/11/2017	DIVERSI	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	
TOTALE ANNO	2017		6.145,53
Anno 2018			
242	28/01/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE	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 TRASPORTI	978,20
	(D3 118 17/02/2018)	SERVIZIO CED MOTORIZZAZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO	
441	23/05/2018	CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO S.A.S.	300,00
	(D3 320 19/05/2018)	SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLO - IMPEGNO DI SPESA	
722	26/10/2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	687,64
	(D3 666 25/10/2018)	SERVIZIO CED MOTORIZZAZIONE CIVILE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO - TERZO TRIMESTRE ANNO 2018	
TOTALE ANNO	2018		2.064,44
TOTALE	1.130 / 1.274 / 1		8.219,25

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
	(D3 834 31/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER RESPONSABILE PRIVACY	
TOTALE ANNO	2018		2.000,00
TOTALE	1.130 / 1.275 / 1		2.000,00

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
	(D3 108 12/02/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI A SANZIONI C.D.S.	

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
303	04/03/2018	GE.SE.T. RISCOSSIONI S.P.A.	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
(D3 653 19/10/2018) INTEGRAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI ANNI 2011-2015			
TOTALE ANNO	2018		15.151,19
TOTALE	1.130 / 1.276 / 1		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
(D4 357 08/06/2018) NOLEGGIO ARMI			
TOTALE ANNO	2018		103,28
TOTALE	1.130 / 1.277 / 1		103,28

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
(D3 427 19/12/2014) SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI - PERIODO 1.1.2015/31.12.2016			
TOTALE ANNO	2016		739,87

Anno 2018

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

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
(D3 92 26/04/2017) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI DI GIUSTIZIA A SEGUITO SENTENZE GIUDICE DI PACE			
TOTALE ANNO	2017		600,00
TOTALE	1.180 / 1.269 / 1		600,00

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	658,80
(D3 542 10/09/2018) ACQUISTO TEELCAMERE MOBILI DA INDOSSARE DA PARTE DEGLI AGENTI DI P.L.			
850	31/12/2018	SITECH S.N.C. DI MARTINETTO D. & C.	1.988,60
(D3 693 07/11/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA STRADALE			
TOTALE ANNO	2018		2.647,40

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	6.770 / 3.103 / 1		2.647,40
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
TOTALE ANNO	2018		1.080,00
TOTALE	840 / 1.023 / 2		1.080,00
Codice 03.02.1	1.110 / 1.261 / 2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE : LAVORO UTRONEO AEROPORTO - AREA POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2018			
133	10/01/2018	DIVERSI LAVORO UTRONEO AEROPORTO TRIMESTRE 2018	6.000,00
TOTALE ANNO	2018		6.000,00
TOTALE	1.110 / 1.261 / 2		6.000,00
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 CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII EX CPDEL : LAVORO UTRONEO AEROPORTO TRIMESTRE 2018	1.938,00
135	10/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL : LAVORO UTRONEO AEROPORTO ANNO 2018	400,00
TOTALE ANNO	2018		2.338,00
TOTALE	1.110 / 1.262 / 2		2.338,00
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			
89	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	1.000,00
TOTALE ANNO	2018		1.000,00
TOTALE	1.110 / 1.262 / 3		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 INAIL ANNO 2018 SU INDENNITA' DI RISULTATO	10,00
TOTALE ANNO	2018		10,00
TOTALE	1.110 / 1.262 / 5		10,00

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	---------------------------------

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
	(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.	
349	10/03/2018	ENERGETIC S.p.A	111,17
	(D7 165 09/03/2018)	FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA ANNO 2018	
783	03/12/2018	UGO S.R.L.	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	
TOTALE ANNO	2018		2.697,68
TOTALE	1.570 / 1.366 / 1		2.697,68

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

Anno 2018

748	12/11/2018	NUOVA TOPOLIN S.R.L.	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	
TOTALE ANNO	2018		585,60
TOTALE	1.570 / 1.369 / 1		585,60

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

Anno 2018

792	04/12/2018	DIVERSI	2.170,41
	(D1 623 12/10/2018)	LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	2018		2.170,41
TOTALE	1.590 / 1.368 / 1		2.170,41

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 MONTESSORI"	1.000,00
	(D1 620 11/10/2018)	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO.	
TOTALE ANNO	2018		1.000,00
TOTALE	1.590 / 1.374 / 1		1.000,00

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

Anno 2018

285	20/02/2018	Nova AEG S.p.A.	3.020,47
	(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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
319	08/03/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (D7 154 05/03/2018) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMAT SPA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2018. CIG: ZA1229F064	59,55
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
TOTALE ANNO 2018			4.840,46
TOTALE 1.680 / 1.386 / 1			4.840,46

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 MONTESSORI" (D1 620 11/10/2018) POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO.	2.050,00
TOTALE ANNO 2018			2.050,00
TOTALE 1.700 / 1.393 / 1			2.050,00

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

Anno 2018

814	12/12/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. (D1 780 11/12/2018) CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG: ZF32639DC	434,77
TOTALE ANNO 2018			434,77
TOTALE 1.890 / 1.415 / 1			434,77

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
TOTALE ANNO 2017			1.049,57

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
TOTALE ANNO 2018			5.379,44
TOTALE 1.900 / 1.416 / 1			6.429,01

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

Anno 2014

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

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2014	2.000,00
Anno	2015	
207 / 1	27/06/2015 VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (DT 17 27/05/2015) ESTATE RAGAZZI 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI	11.000,00
TOTALE ANNO	2015	11.000,00
Anno	2018	
368	01/01/2018 GMI SERVIZI SRL (D1 173 13/06/2017) SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - TEMPO INTEGRATO E CENTRO ESTIVO	1.304,80
TOTALE ANNO	2018	1.304,80
TOTALE	1.900 / 1.418 / 1	14.304,80
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 1.419 / 1 ATTIVITA' DIDATTICA E COMPLEMENTARE PER SCUOLA DELL'OBBLIGO	
Anno	2018	
694	16/10/2018 QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (D1 610 07/10/2018) PROROTA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016	1.870,00
770	27/11/2018 QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (D1 742 27/11/2018) SERVIZI INTEGRATIVI IMPEGNO DI SPESA	2.446,00
TOTALE ANNO	2018	4.316,00
TOTALE	1.900 / 1.419 / 1	4.316,00
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 1.423 / 1 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA	
Anno	2018	
693	16/10/2018 QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (D1 538 09/09/2018) PROROTA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016	5.298,31
889	31/12/2018 QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (D1 742 27/11/2018) SERVIZI INTEGRATIVI IMPEGNO DI SPESA	1.376,29
TOTALE ANNO	2018	6.674,60
TOTALE	1.900 / 1.423 / 1	6.674,60
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 1.425 / 1 TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	
Anno	2018	
243	28/01/2018 MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (D4 68 28/01/2018) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018	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
TOTALE ANNO	2018	524,13
TOTALE	1.900 / 1.425 / 1	524,13
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 1.426 / 1 TRASPORTO SCOLASTICO - ALTRI SERVIZI	

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
211	24/01/2018	MACROMONDO SRLS	489,50
	(D1 1 02/01/2018)	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z972174FA3	
743	12/11/2018	VAGAMONDO VIAGGI FURNO S.R.L.	495,00
	(D1 691 07/11/2018)	SERVIZIO SOSTITUZIONE SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL. CIG: ZEF25ABA09	
866	31/12/2018	MACROMONDO SRLS	82,50
	(D1 750 30/11/2018)	SERVIZIO SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACROMONDO. CIG: Z662610E1A	
TOTALE ANNO 2018			1.067,00
TOTALE 1.900 / 1.426 / 1			1.067,00
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.920 / 1.420 / 1 CONCONSO SPESA PER ESTATE RAGAZZI			
Anno 2018			
894	31/12/2018	PARROCCHIA S. FRANCESCO - TUTTI I CONTRIBUTI	1.000,00
	(D1 835 31/12/2018)	CONTRIBUTO PER CONCONSO CENTRO ESTIVO	
TOTALE ANNO 2018			1.000,00
TOTALE 1.920 / 1.420 / 1			1.000,00
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.920 / 1.424 / 1 COMPARTICIPAZIONE SPESA PER ISTITUTO COMPRENSIVO			
Anno 2012			
339 / 2	18/12/2012	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	2.890,00
	(DT 39 18/12/2012)	CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2012	
TOTALE ANNO 2012			2.890,00
Anno 2013			
460 / 1	31/12/2013	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	1.118,39
	(CC 38 10/12/2012)	CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPRENSIVO	
TOTALE ANNO 2013			1.118,39
Anno 2014			
493 / 1	31/12/2014	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	5.000,00
	(CC 38 10/12/2012)	CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPRENSIVO	
TOTALE ANNO 2014			5.000,00
Anno 2015			
532	31/12/2015	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	5.000,00
	(D1 278 07/08/2015)	CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2015	
TOTALE ANNO 2015			5.000,00
Anno 2016			
580	31/12/2016	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"	5.000,00
	(D1 488 13/12/2016)	CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2016	
TOTALE ANNO 2016			5.000,00

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017			
666	31/12/2017	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	1.489,14
	(D1 654 30/12/2017)	GESTIONE ASSOCIATA DELLA PALAZZINA SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - IMPEGNO DI SPESA	
TOTALE ANNO	2017		1.489,14
TOTALE	1.920 / 1.424 / 1		20.497,53
<hr/>			
Codice 04.06.2	7.130 / 2 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	
Anno 2018			
760	22/11/2018	UGO S.R.L.	7.539,60
	(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	
787	04/12/2018	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	11.722,83
	(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	
TOTALE ANNO	2018		19.262,43
TOTALE	7.130 / 2 / 2		19.262,43
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.010 / 1.477 / 1	SERVIZIO BIBLIOTECARIO - SERVIZI DIVERSI	
Anno 2018			
173	19/01/2018	IBS - Internet Booking Shop S.r.l.	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
	(D1 686 05/11/2018)	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z5E259BE31	
TOTALE ANNO	2018		423,19
TOTALE	2.010 / 1.477 / 1		423,19
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.140 / 1.509 / 1	CONTRIBUTI ALLA BANDA MUSICALE	
Anno 2018			
265	13/02/2018	SOCIETA' FILARMONICA "LA VITTORIOSA"	2.000,00
	(D1 99 08/02/2018)	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' FILARMONICA LA VITTORIOSA PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO.	
TOTALE ANNO	2018		2.000,00
TOTALE	2.140 / 1.509 / 1		2.000,00
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.330 / 1.455 / 1	FUNZIONAMENTO PALESTRA - BENI CONSUMO	
Anno 2018			
320	08/03/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	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	
TOTALE ANNO	2018		767,68

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.330 / 1.455 / 1	767,68
<hr/>		
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
TOTALE ANNO	2017	453,93
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
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
TOTALE ANNO	2018	3.388,59
TOTALE	2.340 / 1.456 / 1	3.842,52
<hr/>		
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
TOTALE ANNO	2018	1.622,60
TOTALE	2.340 / 1.456 / 2	1.622,60
<hr/>		
Codice 06.01.1	2.360 / 1.835 / 1	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
Anno 2018		
260	08/02/2018 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "VELODROMO FRANCONI" (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
TOTALE ANNO	2018	6.000,00
TOTALE	2.360 / 1.835 / 1	6.000,00
<hr/>		
Codice 06.01.2	7.880 / 3.407 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE D.L.
Anno 2018		
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
599	08/08/2018 STUDIO ELETTROTECNICO PER. IND. TORELLI S.S.	995,52

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(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	
687	08/10/2018	STUDIO VIESSE - INGEGNERI ASSOCIATI	3.269,60
	(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:	
699	16/10/2018	STUDIO ELETTROTECNICO PER. IND. TORELLI S.S.	933,30
	(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.	
707	19/10/2018	VINARDI Ing. Fabrizio Mario	7.803,12
	(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	
708	19/10/2018	BIANCO ROBERTO - GEOMETRA	1.537,20
	(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.S.	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
	(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	
TOTALE ANNO 2018			20.599,82
TOTALE 7.880 / 3.407 / 1			20.599,82

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

Anno 2018

244	28/01/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE	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
	(D1 146 01/03/2018)	MATERIALI PER MANIFESTAZIONI - CIG ZC621C20FD	
TOTALE ANNO 2018			396,00
TOTALE 2.660 / 2.076 / 1			396,00

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
	(D1 624 12/10/2018)	CONTO PRESTAZIONI PARTECIPAZIONE FANFARA AERONAUTICA	
TOTALE ANNO 2018			1.821,58
TOTALE 2.670 / 2.080 / 1			1.821,58

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 08.01.1	3.090 / 1.941 / 1	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - AREA TECNICA URBANISTICA	
Anno 2018			
96	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	610,00
TOTALE ANNO 2018			610,00
TOTALE 3.090 / 1.941 / 1			610,00
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
100	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 INDENNITA' DI RISULTATO	293,00
TOTALE ANNO 2018			393,00
TOTALE 3.090 / 1.944 / 1			393,00
Codice 08.01.1	3.130 / 1.573 / 1	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO T. BANNA/ BENDOLA	
Anno 2018			
879	31/12/2018	CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE TORRENTE BANNA-BENDOLA (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
TOTALE ANNO 2018			12.859,59
TOTALE 3.130 / 1.573 / 1			12.859,59
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	316,96
TOTALE ANNO 2018			316,96
TOTALE 3.150 / 1.946 / 1			316,96
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 / 18	26/06/2018	CHIOCCHETTI MAURIZIO (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"	2.537,60
518 / 20	31/12/2018	LEIVO ALFREDO (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	9.346,26
TOTALE ANNO 2018			11.883,86

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.530 / 3.473 / 3	11.883,86
<hr/>		
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	854,00
	(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	
TOTALE ANNO	2018	854,00
TOTALE	8.530 / 3.473 / 10	854,00
<hr/>		
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	13.703,04
	(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.	
TOTALE ANNO	2018	13.703,04
TOTALE	8.530 / 3.473 / 11	13.703,04
<hr/>		
Codice 08.01.2	8.580 / 3.606 / 2 PIANO REGOLATORE	
Anno 2018		
603	20/08/2018 STUDIO MELLANO ASSOCIATI	10.657,92
	(D8 337 28/05/2018) INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO	
789	04/12/2018 STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA	2.410,72
	(D8 748 29/11/2018) INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE PRELIMINARE PROPEDEUTICA ALL REDAZIONE DI VARIANTE AL VIGENTE PRGC. CIG: Z352604F6E	
TOTALE ANNO	2018	13.068,64
TOTALE	8.580 / 3.606 / 2	13.068,64
<hr/>		
Codice 08.02.1	3.220 / 1.501 / 1 COMMISSIONE EDILIZIA - GETTONI PRESENZA	
Anno 2018		
705	18/10/2018 DEBITORI DIVERSI	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
	(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
	(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
	(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
	(D8 847 31/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.	

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
705 / 5 31/12/2018 Alessia FENOGLIO (D8 847 31/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.	51,58
TOTALE ANNO 2018	1.000,00
TOTALE 3.220 / 1.501 / 1	1.000,00

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
TOTALE ANNO 2018	3.520,00
TOTALE 3.650 / 1.569 / 1	3.520,00

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
TOTALE ANNO 2018	2.989,00
TOTALE 3.660 / 1.576 / 1	2.989,00

Codice 09.03.1 3.550 / 1.736 / 1 NETTEZZA URBANA

Anno 2017

183 06/06/2017 CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE (D8 205 26/06/2017) SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO INCENERITORE TRM SPA ANNO 2017	30.038,97
TOTALE ANNO 2017	30.038,97

Anno 2018

360 22/03/2018 CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE NETTEZZA URBANA 2018	24.227,22
TOTALE ANNO 2018	24.227,22
TOTALE 3.550 / 1.736 / 1	54.266,19

**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 (D4 212 27/06/2017) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2017 - DETERMINAZIONE RISULTANZE E IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE	18.814,74
TOTALE ANNO 2017	18.814,74

TOTALE 3.570 / 1.738 / 1	18.814,74
--------------------------------------	------------------

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

Anno 2016

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
298	08/09/2016	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (D7 323 17/08/2016) IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016	40,32
TOTALE ANNO	2016		40,32
TOTALE	3.440 / 1.718 / 1		40,32
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.440 / 1.719 / 1 CONCONSO SPESE PER INSTALLAZIONE PUNTO ACQUA			
Anno 2017			
591	16/12/2017	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (D1 598 16/12/2017) OGGETTO: INSTALLAZIONE PUNTO ACQUA SMAT. CONTRIBUTO PER CONCONSO SPESE DI INSTALLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.	1.750,01
TOTALE ANNO	2017		1.750,01
Anno 2018			
877	31/12/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (D1 839 31/12/2018) PUNTO ACQUA SMAT - IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE SPESA ALL'INSTALLAZIONE	2.000,00
TOTALE ANNO	2018		2.000,00
TOTALE	3.440 / 1.719 / 1		3.750,01
<hr/>			
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
TOTALE ANNO	2018		552,00
TOTALE	3.480 / 1.696 / 1		552,00
<hr/>			
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. (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	76,86
761	22/11/2018	AZIENDA AGRICOLA RONCO ROBERTO (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	218,00
786	04/12/2018	MOLINO MARTINETTO DI MARTINETTO LUIGI (D7 744 28/11/2018) FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELLO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOLINO MARTINETTO DI MARTINETTO LUIGI & C. S.N.C. PER LA STAGIONE 2018. CIG: ZE925BFFE5	3.111,00
853	31/12/2018	PERONA Geom. Paolo & C. snc (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	630,62
854	31/12/2018	VALLERO BERNARDO DI DEMARIA MARINA (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	606,75

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	4.643,23
TOTALE 2.770 / 1.928 / 1	4.643,23

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
	(D7 164 08/03/2018)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIMO BOOT SRL. CIG: Z8D22AD555	
531	02/07/2018	LEIVO ALFREDO	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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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	
TOTALE ANNO 2018			14.191,96
TOTALE 2.780 / 1.929 / 1			14.191,96

Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 1 SGOMBERO DELLA NEVE

Anno 2018

785	04/12/2018	FIORITO CLAUDIO	12.329,85
	(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	
TOTALE ANNO 2018			12.329,85
TOTALE 2.780 / 1.934 / 1			12.329,85

Codice 10.05.1 2.780 / 1.935 / 1 SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONI

Anno 2018

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
600 / 3	12/11/2018	SOVESA S.R.L.	1.243,09
(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			
TOTALE ANNO	2018		1.243,09
TOTALE	2.780 / 1.935 / 1		1.243,09

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

Anno 2018

293	24/02/2018	Nova AEG S.p.A.	3.507,50
(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.			
TOTALE ANNO	2018		3.507,50
TOTALE	2.890 / 1.937 / 1		3.507,50

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

Anno 2018

594	07/08/2018	ENEL SOLE S.R.L.	2.851,00
(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.			
845	31/12/2018	SAVINO ILLUMINAZIONE STRADALE DI SAVINO ROBERTO & C. S.A.S.	5.000,00
(D7 814 22/12/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: ZBF263153A			
TOTALE ANNO	2018		7.851,00
TOTALE	2.890 / 1.939 / 1		7.851,00

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	3.915,20
(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.			
509	21/11/2017	studio Notarile NADDEO Gabriele	4.290,69
(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.			
TOTALE ANNO	2017		8.205,89

Anno 2018

883	31/12/2018	COMUNE DI CIRIE'	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
(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

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(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
	(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
	(D8 821 28/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA , RELATIVA ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO DI VIA COSTA.	
888	31/12/2018	COMUNE DI ROBASSOMERO	6,73
	(D8 821 28/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA , RELATIVA ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO DI VIA COSTA.	
TOTALE ANNO	2018		58,22
TOTALE	8.230 / 3.471 / 1		8.264,11

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

Anno 2018

324	08/03/2018	DIVERSI	995,52
	(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	
324 / 2	12/09/2018	CASASSA AME' MARCO	1.586,00
	(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	
324 / 3	05/10/2018	MENOWATT GE S.p.A.	1.342,00
	(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.	
325 / 3	29/03/2018	S.IM.CO. S.R.L.	49.060,00
	(D7 623 22/12/2017)		
325 / 5	17/09/2018	S.IM.CO. S.R.L.	3.217,09
	(D7 544 10/09/2018)	LAVORI DI COMPLETAMENTO - V LOTTO VIA TORINO	
773	27/11/2018	GHISAMESTIERI S.R.L.	3.485,54
	(D7 713 16/11/2018)	ACQUISTO MENSOLE E PALI PER POSA LANTERNE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA GHISAMESTIERI S.R.L. CIG: Z0625CA533	
798	05/12/2018	SAVINO ILLUMINAZIONE STRADALE DI SAVINO ROBERTO & C. S.A.S.	585,60
	(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	
TOTALE ANNO	2018		60.271,75
TOTALE	8.230 / 3.473 / 1		60.271,75

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

Anno 2018

715	23/10/2018	RAGLIA MARCO - DOTTORE INGEGNERE	1.015,04
	(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	
TOTALE ANNO	2018		1.015,04

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	---------------------------------

TOTALE	8.230 / 3.473 / 9	1.015,04
---------------	--------------------------	-----------------

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

Anno 2016

214 / 2	28/07/2017	STUDIO IN.AR.TE - ING. DATA GIOVANNI	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			
217	07/07/2016	STUDIO TECNICO GEOMETRI G.PAUTASSO R.POSSA E ASSOCIATI	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)			

TOTALE ANNO	2016	2.537,60
--------------------	-------------	-----------------

TOTALE	8.230 / 3.481 / 1	2.537,60
---------------	--------------------------	-----------------

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
(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			

TOTALE ANNO	2018	2.321,96
--------------------	-------------	-----------------

TOTALE	8.290 / 3.492 / 1	2.321,96
---------------	--------------------------	-----------------

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
(D7 554 04/12/2017) ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: Z8B2116485			

TOTALE ANNO	2017	401,70
--------------------	-------------	---------------

TOTALE	8.330 / 3.474 / 1	401,70
---------------	--------------------------	---------------

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
(D1 174 13/06/2017) SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI			
692	16/10/2018	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	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 ONLUS	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
(D1 725 20/11/2018) ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG:ZE425DD722.			

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
890	31/12/2018	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L. (D1 742 27/11/2018) SERVIZI INTEGRATIVI IMPEGNO DI SPESA	5.018,94
TOTALE ANNO 2018			39.251,82
TOTALE 3.770 / 1.580 / 1			39.251,82
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
TOTALE ANNO 2018			3.920,00
TOTALE 3.790 / 1.905 / 1			3.920,00
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
TOTALE ANNO 2018			2.000,00
TOTALE 4.100 / 1.902 / 1			2.000,00
Codice 12.07.1	4.100 / 1.903 / 1	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	
Anno 2018			
628	12/09/2018	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (D1 535 07/09/2018) SERVIZI SCOLASTICI - CHIUSURA SERVIZI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	413,20
878	31/12/2018	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (D1 841 31/12/2018) FESTA DI HALLOWEEN - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2026A839F	271,06
TOTALE ANNO 2018			684,26
TOTALE 4.100 / 1.903 / 1			684,26
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
TOTALE ANNO 2018			600,00
TOTALE 4.120 / 1.907 / 1			600,00
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

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018			250,00
TOTALE 4.120 / 1.910 / 1			250,00
Codice 12.07.1	4.120 / 1.912 / 1	CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE	
Anno 2018			
767	23/11/2018	DIVERSI	3.200,00
(D1 734 23/11/2018) SERVIZIO CIVICO - EROGAZIONE CONTRIBUTO			
TOTALE ANNO 2018			3.200,00
TOTALE 4.120 / 1.912 / 1			3.200,00
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
(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			
TOTALE ANNO 2017			200,00
Anno 2018			
570	30/07/2018	ASSOCIAZIONE BASE LUNA	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..			
TOTALE ANNO 2018			1.000,00
TOTALE 4.120 / 1.913 / 1			1.200,00
Codice 12.09.1	4.210 / 1.657 / 1	CIMITERO - UTENZE	
Anno 2018			
291	24/02/2018	Nova AEG S.p.A.	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 TORINO S.P.A.	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			
TOTALE ANNO 2018			44,74
TOTALE 4.210 / 1.657 / 1			44,74
Codice 12.09.1	4.210 / 1.658 / 1	CIMITERO - MANUTENZIONI	
Anno 2018			
700	16/10/2018	DANESE DANIELE	1.024,80
(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			
701	16/10/2018	RAGLIA STEFANO - ARTIGIANO EDILE	850,00
(D7 625 12/10/2018) LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA RAGLIA STEFANO. CIG: Z4E254D7C8			

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	1.874,80
TOTALE	4.210 / 1.658 / 1	1.874,80
<hr/>		
Codice 12.09.1	4.210 / 1.659 / 1	GESTIONE APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE
Anno 2018		
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.
TOTALE ANNO	2018	3.522,97
TOTALE	4.210 / 1.659 / 1	3.522,97
<hr/>		
Codice 14.02.1	4.430 / 2.112 / 1	AREA MERCATALE - UTENZE
Anno 2018		
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.
TOTALE ANNO	2018	707,57
TOTALE	4.430 / 2.112 / 1	707,57
<hr/>		
Codice 14.02.1	4.760 / 2.110 / 1	PESO PUBBLICO - UTENZE E CANONI
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
TOTALE ANNO	2018	1.061,55
TOTALE	4.760 / 2.110 / 1	1.061,55
<hr/>		
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
TOTALE ANNO	2018	1.268,80
TOTALE	10.030 / 3.581 / 1	1.268,80
<hr/>		
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
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

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	1.677,50
TOTALE	10.230 / 3.701 / 1	1.677,50
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 1 RITENUTE ERARIALI	
Anno	2018	
251	29/01/2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO RITENUTE ERARIALI - IRPEF MESE DI 2018 LAVORO AUTONOMO	748,27
TOTALE ANNO	2018	748,27
TOTALE	13.540 / 5.002 / 1	748,27
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	
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
TOTALE ANNO	2018	201,87
TOTALE	13.570 / 5.005 / 1	201,87
<hr/>		
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
TOTALE ANNO	2018	16.787,00
TOTALE	13.570 / 5.005 / 2	16.787,00
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 4 SERVIZI PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	
Anno	2018	
867	31/12/2018 MINISTERO DELL'INTERNO (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	134,32
TOTALE ANNO	2018	134,32
TOTALE	13.570 / 5.005 / 4	134,32
<hr/>		
TOTALE GENERALE		762.327,51