

Unione Collinare Canavesana

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.01.1 30 / 1.015 / 99 SPESE PER COMMEMORAZIONE XXV APRILE E IV NOVEMBRE

Anno 2018

19	01/02/2018 DIVERSI (RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018	213,50	37,50	176,00
TOTALE ANNO	2018	213,50	37,50	176,00
TOTALE	30 / 1.015 / 99	213,50	37,50	176,00

Codice 01.02.1 130 / 1.042 / 99 SPESE PER UFFICI - ACQUISTO DI BENI

Anno 2018

20	01/02/2018 (RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018	1.005,21	0,00	1.005,21
TOTALE ANNO	2018	1.005,21	0,00	1.005,21
TOTALE	130 / 1.042 / 99	1.005,21	0,00	1.005,21

Codice 01.02.1 140 / 1.040 / 99 SPESE PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Anno 2018

17	01/01/2018 BERTINI DR.SSA EMANUELA (D2 20 10/03/2016) INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. TRIENNIO 2016 -2018	3.120,00	0,00	3.120,00
TOTALE ANNO	2018	3.120,00	0,00	3.120,00
TOTALE	140 / 1.040 / 99	3.120,00	0,00	3.120,00

Codice 01.02.1 140 / 1.041 / 99 SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE

Anno 2018

106	20/02/2018 MAGGIOLI SPA (RS 233 27/12/2017) ABBONAMENTO 2018-2020 CORSO ANTICORRUZIONE ON LINE	526,67	0,00	526,67
107	20/02/2018 E. GASPARI SRL (RS 234 27/12/2017) ABBONAMENTO MEMO WEB ANNI 2019/2020	379,60	0,00	379,60
170	25/05/2018 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO (RS 83 25/05/2018) CORSO DI TIRO ANNUALE PER POLIZIA LOCALE	86,00	86,00	0,00
TOTALE ANNO	2018	992,27	86,00	906,27
TOTALE	140 / 1.041 / 99	992,27	86,00	906,27

Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI

Anno 2018

198	01/01/2018 ALMA SPA (RS 146 15/09/2017) UNIONE - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2018-2022	342,58	0,00	342,58
200	01/01/2018 ALMA SPA (RS 146 15/09/2017) BARBANIA - SERVIZIO ELABORAZ.STIPENDI 2018/2022	657,45	0,00	657,45

Unione Collinare Canavesana

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
201	01/01/2018	ALMA SPA (RS 146 15/09/2017) FRONT - SERVIZIO ELABORAZ.STIPENDI 2018/2022	578,41	0,00	578,41
202	01/01/2018	ALMA SPA (RS 146 15/09/2017) RIVAROSSA - SERVIZIO ELABORAZ.STIPENDI 2018/2022	507,58	0,00	507,58
203	01/01/2018	ALMA SPA (RS 146 15/09/2017) VAUDA - SERVIZIO ELABORAZ.STIPENDI 2018/2022	650,26	200,08	450,18
TOTALE ANNO 2018			2.736,28	200,08	2.536,20
TOTALE 140 / 1.043 / 1			2.736,28	200,08	2.536,20

Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 2 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA INFORMATICA

Anno 2018

159	19/05/2018	MERLO Giacomino (RS 77 15/05/2018) ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2018	48,80	48,80	0,00
163	19/05/2018	CONTUCCI FABIO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2018	3.623,40	0,00	3.623,40
TOTALE ANNO 2018			3.672,20	48,80	3.623,40
TOTALE 140 / 1.043 / 2			3.672,20	48,80	3.623,40

Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 3 SPESE MANTENIMENTO UFFICI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE POSTALI

Anno 2018

152	26/04/2018	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEI SPESE POSTALI ANNO 2018	211,85	0,00	211,85
TOTALE ANNO 2018			211,85	0,00	211,85
TOTALE 140 / 1.043 / 3			211,85	0,00	211,85

Codice 01.02.1 140 / 1.046 / 1 SPESE MANTENIMENTO UFFICI MANUTENZIONI - BARBANIA

Anno 2018

8	01/01/2018	MA.RI.TO II SRL (RS 18 10/03/2016) MANUTENZIONI ASCENSORI 2016/2018	0,90	0,90	0,00
22	01/02/2018	(RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018	292,80	0,00	292,80
TOTALE ANNO 2018			293,70	0,90	292,80
TOTALE 140 / 1.046 / 1			293,70	0,90	292,80

Codice 01.02.1 140 / 1.046 / 2 SPESE MANTENIMENTO UFFICI MANUTENZIONI - FRONT

Anno 2018

23	01/02/2018	(RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018	2,86	2,86	0,00
TOTALE ANNO 2018			2,86	2,86	0,00

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	140 / 1.046 / 2	2,86	2,86	0,00
---------------	------------------------	-------------	-------------	-------------

Codice 01.02.1 140 / 1.046 / 3 SPESE MANTENIMENTO UFFICI MANUTENZIONI - RIVAROSSA

Anno 2018

10	01/01/2018	MA.RI.TO II SRL	86,30	86,30	0,00
	(D2 18 10/03/2016)	MANUTENZIONI ASCENSORI 2016/2018			

TOTALE ANNO	2018		86,30	86,30	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

TOTALE	140 / 1.046 / 3		86,30	86,30	0,00
---------------	------------------------	--	--------------	--------------	-------------

Codice 01.02.1 140 / 1.046 / 4 SPESE MANTENIMENTO UFFICI MANUTENZIONI - VAUDA

Anno 2018

12	01/01/2018	MA.RI.TO II SRL	19,36	19,36	0,00
	(D2 18 10/03/2016)	MANUTENZIONE ASCENSORI 2016/18			

28	01/02/2018		24,00	24,00	0,00
	(RS 7 25/01/2018)	ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018			

TOTALE ANNO	2018		43,36	43,36	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

TOTALE	140 / 1.046 / 4		43,36	43,36	0,00
---------------	------------------------	--	--------------	--------------	-------------

Codice 01.02.1 140 / 1.047 / 1 SPESE MANTENIMENTO UFFICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA - BARBANIA

Anno 2018

46	01/02/2018		879,87	70,65	809,22
		ENERGIA ELETTRICA			

TOTALE ANNO	2018		879,87	70,65	809,22
--------------------	-------------	--	---------------	--------------	---------------

TOTALE	140 / 1.047 / 1		879,87	70,65	809,22
---------------	------------------------	--	---------------	--------------	---------------

Codice 01.02.1 140 / 1.047 / 2 SPESE MANTENIMENTO UFFICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA - FRONT

Anno 2018

47	01/02/2018		2.432,12	880,09	1.552,03
		ENERGIA ELETTRICA			

TOTALE ANNO	2018		2.432,12	880,09	1.552,03
--------------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------

TOTALE	140 / 1.047 / 2		2.432,12	880,09	1.552,03
---------------	------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Codice 01.02.1 140 / 1.047 / 3 SPESE MANTENIMENTO UFFICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA - RIVAROSSA

Anno 2018

48	01/02/2018		1.578,14	166,90	1.411,24
		ENERGIA ELETTRICA			

TOTALE ANNO	2018		1.578,14	166,90	1.411,24
--------------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------

TOTALE	140 / 1.047 / 3		1.578,14	166,90	1.411,24
---------------	------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Codice 01.02.1 140 / 1.047 / 4 SPESE MANTENIMENTO UFFICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA - VAUDA

Anno 2018

Unione Collinare Canavesana

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
49	01/02/2018	1.313,54	0,00	1.313,54
ENERGIA ELETTRICA				
TOTALE ANNO	2018	1.313,54	0,00	1.313,54
TOTALE	140 / 1.047 / 4	1.313,54	0,00	1.313,54

Codice 01.02.1 140 / 1.048 / 1 **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE GAS - BARBANIA**

Anno 2018

78	01/02/2018	SOMET ENERGIA SRL CONSUMO GAS METANO	752,00	0,00	752,00
TOTALE ANNO	2018		752,00	0,00	752,00
TOTALE	140 / 1.048 / 1		752,00	0,00	752,00

Codice 01.02.1 140 / 1.048 / 2 **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE GAS - FRONT**

Anno 2018

81	01/02/2018	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. CONSUMO GAS METANO	228,23	33,15	195,08
TOTALE ANNO	2018		228,23	33,15	195,08
TOTALE	140 / 1.048 / 2		228,23	33,15	195,08

Codice 01.02.1 140 / 1.048 / 4 **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE GAS - VAUDA**

Anno 2018

88	01/02/2018	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. CONSUMO GAS METANO	1.081,43	72,00	1.009,43
TOTALE ANNO	2018		1.081,43	72,00	1.009,43
TOTALE	140 / 1.048 / 4		1.081,43	72,00	1.009,43

Codice 01.02.1 140 / 1.049 / 1 **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE TELEFONICHE - BARBANIA**

Anno 2018

92	01/02/2018	ERRE ELLE NET s.r.l. SPESE TELEFONICHE	152,00	130,11	21,89
214	14/09/2018	TELECOM ITALIA SPA (RS 136 11/09/2018) TELEFONIA MOBILE	483,80	0,00	483,80
TOTALE ANNO	2018		635,80	130,11	505,69
TOTALE	140 / 1.049 / 1		635,80	130,11	505,69

Codice 01.02.1 140 / 1.049 / 2 **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE TELEFONICHE - FRONT**

Anno 2018

93	01/02/2018	ERRE ELLE NET s.r.l. SPESE TELEFONICHE	571,63	484,00	87,63
TOTALE ANNO	2018		571,63	484,00	87,63

Unione Collinare Canavesana

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	140 / 1.049 / 2	571,63	484,00	87,63
---------------	------------------------	---------------	---------------	--------------

Codice 01.02.1 140 / 1.049 / 3 **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE TELEFONICHE - RIVAROSSA**

Anno 2018

94	01/02/2018	ERRE ELLE NET s.r.l. SPESE TELEFONICHE	138,47	0,00	138,47
----	------------	---	--------	------	--------

254	12/11/2018	TELECOM ITALIA SPA (RS 186 25/10/2018) SPESE PER SIM CENTRALINO MUNICIPIO	75,00	20,20	54,80
-----	------------	--	-------	-------	-------

TOTALE ANNO	2018		213,47	20,20	193,27
--------------------	-------------	--	---------------	--------------	---------------

TOTALE	140 / 1.049 / 3		213,47	20,20	193,27
---------------	------------------------	--	---------------	--------------	---------------

Codice 01.02.1 140 / 1.049 / 4 **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE TELEFONICHE - VAUDA**

Anno 2018

95	01/02/2018	ERRE ELLE NET s.r.l. SPESE TELEFONICHE	566,45	0,00	566,45
----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2018		566,45	0,00	566,45
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	140 / 1.049 / 4		566,45	0,00	566,45
---------------	------------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 01.02.1 140 / 1.052 / 99 **SPESE PER PULIZIA LOCALI SEDI DI FRONT, RIVAROSSA, VAUDA**

Anno 2018

54	01/01/2018	PUDILUX SERVIZI S.N.C. DI REMONDINO VALEN (RS 14 07/02/2017) SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNI FRONT, RIVAROSSA, VAUDA	2.541,67	0,01	2.541,66
----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2018		2.541,67	0,01	2.541,66
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	140 / 1.052 / 99		2.541,67	0,01	2.541,66
---------------	-------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.02.1 140 / 1.055 / 99 **SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO ALL'UNIONE**

Anno 2018

29	01/02/2018	(RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018	618,87	102,25	516,62
----	------------	--	--------	--------	--------

TOTALE ANNO	2018		618,87	102,25	516,62
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	---------------

TOTALE	140 / 1.055 / 99		618,87	102,25	516,62
---------------	-------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Codice 01.02.1 140 / 1.058 / 99 **SPESE PER CONSULENZE**

Anno 2018

212	10/09/2018	STUDIO SIGAUDDO S.R.L. (RS 51 06/04/2018) CONVERSIONE BANCHE DATI PER CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	4.856,00	0,00	4.856,00
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2018		4.856,00	0,00	4.856,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	140 / 1.058 / 99		4.856,00	0,00	4.856,00
---------------	-------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.02.1 140 / 1.065 / 99 **SPESE PER SICUREZZA INFORMATICA**

Unione Collinare Canavesana

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
158	19/05/2018	STUDIO SIGAUDDO S.R.L. (RS 80 18/05/2018) INCARICO PER ADEGUAMENTO A REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	24.330,00	0,00	24.330,00
TOTALE ANNO	2018		24.330,00	0,00	24.330,00
TOTALE	140 / 1.065 / 99		24.330,00	0,00	24.330,00

Codice 01.02.2 5.870 / 3.100 / 1 **SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI**

Anno 2018					
132	06/04/2018	WINXPAL SRL (RS 47 29/03/2018) SOFTWARE "URANO" PER POLIZIA MUNICIPALE (RATE ANNI 2018 - 2019 - 2020)	1.464,00	0,00	1.464,00
135	11/04/2018	WINXPAL SRL (RS 34 06/03/2017) PARTE IMPEGNO PER SW SIOPE PLUS (COMUNI+UNIONE) [Ex.Imp. 2017/126] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	304,38	0,00	304,38
138	11/04/2018	WINXPAL SRL (RS 90 06/06/2017) SOFTWARE CONTABILITA' PATRIMONIALE [Ex.Imp. 2017/149] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	732,00	0,00	732,00
140	11/04/2018	WINXPAL SRL (RS 175 03/11/2017) TRASFERIMENTO APPLICATIVI SU SERVER CLOUD [Ex.Imp. 2017/216] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	2.440,00	0,00	2.440,00
143	11/04/2018	WINXPAL SRL (RS 180 08/11/2017) SOFTWARE GESTIONE NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. [Ex.Imp. 2017/219] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	1.464,00	0,00	1.464,00
148	01/01/2018	WINXPAL SRL VINCOLO CONTRIBUTO REGIONALE [Ex.Imp. 2017/251] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	761,45	0,00	761,45
148 / 1	09/06/2018	WINXPAL SRL (RS 179 07/11/2017) ACQUISTO N. 4 SOFTWARE CONTABILITA' PATRIMONIALE (QUOTA ANNO 2018)	2.440,00	0,00	2.440,00
217	27/09/2018	WINXPAL SRL (RS 140 14/09/2018) SALDO FORNITURA N. 5 SOFTWARE GIOVE SIOPE + (UNIONE E COMUNI)	1.252,17	0,00	1.252,17
TOTALE ANNO	2018		10.858,00	0,00	10.858,00
TOTALE	5.870 / 3.100 / 1		10.858,00	0,00	10.858,00

Codice 01.03.1 250 / 1.010 / 99 **INDENNITA' REVISORE DEI CONTI**

Anno 2018					
104	01/01/2018	QUINTERNO DR. ANGELO (RS 52 12/04/2016) REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2016-18	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE ANNO	2018		8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE	250 / 1.010 / 99		8.000,00	0,00	8.000,00

Unione Collinare Canavesana

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.03.1 250 / 1.054 / 99 SPESE SERVIZIO TESORERIA

Anno 2018

103	19/02/2018	INTESA SAN PAOLO S.p.A. COMMISSIONI PER TRANSAZIONI POS	102,25	0,00	102,25
TOTALE ANNO	2018		102,25	0,00	102,25
TOTALE	250 / 1.054 / 99		102,25	0,00	102,25

Codice 01.05.1 460 / 1.158 / 99 MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO BENI - ECONOMATO

Anno 2018

16	19/01/2018	ECONOMO GEOM. FULVIO BASILETTI (RS 5 19/01/2018) SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018	2.500,00	370,63	2.129,37
TOTALE ANNO	2018		2.500,00	370,63	2.129,37
TOTALE	460 / 1.158 / 99		2.500,00	370,63	2.129,37

Codice 01.05.1 460 / 1.159 / 99 MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO DI BENI

Anno 2018

30	01/02/2018	(RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018	792,26	0,00	792,26
TOTALE ANNO	2018		792,26	0,00	792,26
TOTALE	460 / 1.159 / 99		792,26	0,00	792,26

Codice 01.05.1 470 / 1.158 / 1 MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2018

177	31/05/2018	C.R.A. GROUP s.r.l. (RS 86 30/05/2018) REVISIONE E MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMI ANTINCENDIO 2018/2020 (B.218,77, F.302,89, R.159,86, V. 294,48)	488,00	0,00	488,00
181	01/01/2018	CLIMAGEST SRL (RS 126 18/08/2017) MANUT.CALDAIE E 3^RESPONS. RIVAROSSA - STAGIONI 2017/18-2020/2021	1.760,00	0,00	1.760,00
233	11/10/2018	SYAL (RS 156 08/10/2018) SERVIZIO TERZO RESPONSABILE SCUOLA INFANZIA FRONT	550,00	0,00	550,00
234	11/10/2018	LA TERMOIMPIANTI SNC di Pocchiola (RS 157 08/10/2018) SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIE E TERZO RESPONSABILE STAGIONI INVERNALI 2018/19 E 2019/20 (QUOTE ANNUE BARBANIA 1384,70 E FRONT 915)	1.149,85	0,00	1.149,85
235	11/10/2018	SYAL (RS 158 08/10/2018) SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIE E TERZO RESPONSABILE STAGIONI INVERNALI 2018/19 E 2019/20	701,50	0,00	701,50
TOTALE ANNO	2018		4.649,35	0,00	4.649,35
TOTALE	470 / 1.158 / 1		4.649,35	0,00	4.649,35

Codice 01.05.2 6.130 / 3.281 / 99 SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - BARBANIA

Unione Collinare Canavesana

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
253	06/11/2018	GROSSO Giuseppe Romualdo (RS 193 02/11/2018) RIQUALIFICAZIONE AREA VIA CAUDANA	6.187,74	0,00	6.187,74
270	14/12/2018	BONINO FLAVIO ARTIGIANO EDILE (RS 229 11/12/2018) LAVORI DI MANUTENZIONE TORRE-PORTA DELL'ANTICO RICETTO	1.085,80	0,00	1.085,80
TOTALE ANNO 2018			7.273,54	0,00	7.273,54
TOTALE 6.130 / 3.281 / 99			7.273,54	0,00	7.273,54

Codice 01.05.2 6.130 / 3.282 / 99 **SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - FRONT**

Anno 2018					
155	09/05/2018	G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.r.l. (RS 74 09/05/2018) FORNITURA ARREDI PER NUOVA BIBLIOTECA DI FRONT	0,02	0,02	0,00
239	11/10/2018	NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE (RS 163 08/10/2018) SERVIZIO PULIZIA TECNICA IDRODINAMICA DI PIAZZA IV NOVEMBRE	4.270,00	0,00	4.270,00
TOTALE ANNO 2018			4.270,02	0,02	4.270,00
TOTALE 6.130 / 3.282 / 99			4.270,02	0,02	4.270,00

Codice 01.05.2 6.130 / 3.283 / 99 **SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - RIVAROSSA**

Anno 2018					
164	19/05/2018	FALETTI ANTONIO (RS 76 14/05/2018) LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' C.LE STRADE BATTU' E QUARRO	2.200,00	0,00	2.200,00
243	22/10/2018	FALETTI ANTONIO LIVELLAMENTO PIAZZALE LUNGO S.P. 37	3.416,00	0,00	3.416,00
250	25/10/2018	FALETTI ANTONIO (RS 176 18/10/2018) SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE "DELLA CASCINA CHIANTORA"	3.310,00	0,00	3.310,00
268	13/12/2018	LA LUCERNA S.A.S. (RS 225 10/12/2018) ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA RIVAROSSA	2.953,14	0,00	2.953,14
269	14/12/2018	GARINO SERGIO (RS 228 11/12/2018) ALBERI PER AREE VERDI VIA S.FRANCESCO	888,80	0,00	888,80
276	21/12/2018	LA LUCERNA S.A.S. (RS 239 17/12/2018) ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA INFANZIA	3.776,77	0,00	3.776,77
TOTALE ANNO 2018			16.544,71	0,00	16.544,71
TOTALE 6.130 / 3.283 / 99			16.544,71	0,00	16.544,71

Codice 01.05.2 6.130 / 3.284 / 99 **SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - VAUDA**

Anno 2018					
257	19/11/2018	LA LUCERNA S.A.S. (RS 204 15/11/2018) N. 5 CESTINI MODELLO "ALGHERO"	2.023,13	0,00	2.023,13
267	12/12/2018	QUOTA RUP LAVORI RIQUALIFICAZIONE (RS 159 08/10/2018) PARCO GIOCHI VIA A.MORO	150,00	0,00	150,00

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	2.173,13	0,00	2.173,13
TOTALE 6.130 / 3.284 / 99	2.173,13	0,00	2.173,13

Codice 01.06.1 560 / 1.083 / 3 IRAP SU INDENNITA' POSIZIONE PO

Anno 2018

5	18/01/2018	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	92,82	92,82	0,00
5 / 1	31/12/2018	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO DICEMBRE 2018	304,74	0,00	304,74
TOTALE ANNO 2018			397,56	92,82	304,74
TOTALE 560 / 1.083 / 3			397,56	92,82	304,74

Codice 01.06.2 3.200 / 3.200 / 1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI IMMOBILI

Anno 2018

134	11/04/2018	(RS 12 03/02/2017) VERIFICA PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI (geom. Andriollo - Forno C.se) [Ex.Imp. 2017/55] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	2.410,72	0,00	2.410,72
TOTALE ANNO 2018			2.410,72	0,00	2.410,72
TOTALE 3.200 / 3.200 / 1			2.410,72	0,00	2.410,72

Codice 01.11.1 790 / 1.056 / 99 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI

Anno 2018

259	26/11/2018	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING (RS 209 21/11/2018) BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE	5.000,00	16,61	4.983,39
TOTALE ANNO 2018			5.000,00	16,61	4.983,39
TOTALE 790 / 1.056 / 99			5.000,00	16,61	4.983,39

Codice 03.01.1 1.130 / 1.263 / 99 SPESE RELATIVE A CONTROLLO DELLA VELOCITA' E RISPETTO CODICE DELLA STRADA

Anno 2018

124	09/03/2018	GLOBEX MVR srl (RS 36 09/03/2018) PACCHETTO N. 12 INTERVENTI CONTROLLO VELOCITA'	1.932,00	0,00	1.932,00
TOTALE ANNO 2018			1.932,00	0,00	1.932,00
TOTALE 1.130 / 1.263 / 99			1.932,00	0,00	1.932,00

Codice 03.01.1 1.130 / 1.265 / 99 SPESE PER SERVIZIO INVIO E RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE

Anno 2018

171	28/05/2018	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	55,49	2,43	53,06
-----	------------	----------------------------	-------	------	-------

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
255 12/11/2018 TELECOM ITALIA SPA (RS 190 30/10/2018) SPESE PER SIM CELLULARE E TABLET POLIZIA LOCALE	150,00	2,36	147,64
TOTALE ANNO 2018	205,49	4,79	200,70
TOTALE 1.130 / 1.265 / 99	205,49	4,79	200,70

Codice 03.01.1 1.130 / 1.269 / 99 SPESE PER STAMPATI PER POLIZIA LOCALE

Anno 2018

232 10/10/2018 (RS 154 05/10/2018) MATERIALE DI CONSUMO PER POLIZIA LOCALE	495,20	0,00	495,20
TOTALE ANNO 2018	495,20	0,00	495,20
TOTALE 1.130 / 1.269 / 99	495,20	0,00	495,20

Codice 03.01.1 1.130 / 1.271 / 99 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE STRADALE

Anno 2018

281 31/12/2018 GE.SE.T. RISCOSSIONI SPA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S.	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE 1.130 / 1.271 / 99	2.000,00	0,00	2.000,00

Codice 03.01.1 1.130 / 1.275 / 99 RIVERSAMENTO A CITTA' METROPOLITANA DEI PROVENTI PER VIOLAZIONE
CODICE STRADALE

Anno 2018

280 31/12/2018 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VINCOLO PROVENTI SANZIONI AUTOVELOX DA RIVERSARE A CITTA' METROPOLITANA	15.425,00	0,00	15.425,00
TOTALE ANNO 2018	15.425,00	0,00	15.425,00
TOTALE 1.130 / 1.275 / 99	15.425,00	0,00	15.425,00

Codice 04.01.1 1.460 / 1.340 / 1 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA INFANZIA UTENZE ENERGIA ELETTRICA -
BARBANIA

Anno 2018

50 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA	124,52	41,35	83,17
TOTALE ANNO 2018	124,52	41,35	83,17
TOTALE 1.460 / 1.340 / 1	124,52	41,35	83,17

Codice 04.01.1 1.460 / 1.340 / 2 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA INFANZIA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - FRONT

Anno 2018

51 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA	648,00	399,43	248,57
TOTALE ANNO 2018	648,00	399,43	248,57

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.460 / 1.340 / 2	648,00	399,43	248,57
Codice 04.01.1	1.460 / 1.340 / 3	SPESE MANTENIMENTO SCUOLA INFANZIA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - RIVAROSSA		
Anno 2018				
52	01/02/2018	366,41	99,85	266,56
	ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO	2018	366,41	99,85	266,56
TOTALE	1.460 / 1.340 / 3	366,41	99,85	266,56
Codice 04.01.1	1.460 / 1.340 / 4	SPESE MANTENIMENTO SCUOLA INFANZIA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - VAUDA		
Anno 2018				
53	01/02/2018	674,87	292,87	382,00
	ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO	2018	674,87	292,87	382,00
TOTALE	1.460 / 1.340 / 4	674,87	292,87	382,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1.341 / 1	SPESE MANTENIMENTO SCUOLA INFANZIA UTENZE GAS - BARBANIA		
Anno 2018				
79	01/02/2018	1.887,16	73,39	1.813,77
	SOMET ENERGIA SRL CONSUMO GAS METANO			
TOTALE ANNO	2018	1.887,16	73,39	1.813,77
TOTALE	1.460 / 1.341 / 1	1.887,16	73,39	1.813,77
Codice 04.01.1	1.460 / 1.341 / 2	SPESE MANTENIMENTO SCUOLA INFANZIA UTENZE GAS - FRONT		
Anno 2018				
82	01/02/2018	2.326,14	0,00	2.326,14
	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. CONSUMO GAS METANO			
TOTALE ANNO	2018	2.326,14	0,00	2.326,14
TOTALE	1.460 / 1.341 / 2	2.326,14	0,00	2.326,14
Codice 04.01.1	1.460 / 1.341 / 3	SPESE MANTENIMENTO SCUOLA INFANZIA UTENZE GAS - RIVAROSSA		
Anno 2018				
86	01/02/2018	411,92	0,00	411,92
	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. CONSUMO GAS METANO			
TOTALE ANNO	2018	411,92	0,00	411,92
TOTALE	1.460 / 1.341 / 3	411,92	0,00	411,92

Unione Collinare Canavesana

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
89	01/02/2018	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. CONSUMO GAS METANO	957,27	0,00	957,27
TOTALE ANNO	2018		957,27	0,00	957,27
TOTALE	1.460 / 1.341 / 4		957,27	0,00	957,27

Codice 04.01.1 1.460 / 1.345 / 1 **SPESE MANTENIMENTO SCUOLA INFANZIA MANUTENZIONI - BARBANIA**

Anno 2018

31	01/02/2018	(RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018	25,86	25,86	0,00
TOTALE ANNO	2018		25,86	25,86	0,00
TOTALE	1.460 / 1.345 / 1		25,86	25,86	0,00

Codice 04.01.1 1.460 / 1.345 / 2 **SPESE MANTENIMENTO SCUOLA INFANZIA MANUTENZIONI - FRONT**

Anno 2018

32	01/02/2018	ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018	28,60	28,60	0,00
TOTALE ANNO	2018		28,60	28,60	0,00
TOTALE	1.460 / 1.345 / 2		28,60	28,60	0,00

Codice 04.01.1 1.460 / 1.345 / 3 **SPESE MANTENIMENTO SCUOLA INFANZIA MANUTENZIONI - RIVAROSSA**

Anno 2018

33	01/02/2018	(RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018	231,48	0,00	231,48
TOTALE ANNO	2018		231,48	0,00	231,48
TOTALE	1.460 / 1.345 / 3		231,48	0,00	231,48

Codice 04.01.1 1.460 / 1.345 / 4 **SPESE MANTENIMENTO SCUOLA INFANZIA MANUTENZIONI - VAUDA**

Anno 2018

34	01/02/2018	(RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018	7,00	7,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		7,00	7,00	0,00
TOTALE	1.460 / 1.345 / 4		7,00	7,00	0,00

Codice 04.02.1 1.570 / 1.360 / 1 **SPESE MANTENIMENTO SCUOLA PRIMARIA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - BARBANIA**

Anno 2018

55	01/02/2018	ENERGIA ELETTRICA	404,81	80,22	324,59
TOTALE ANNO	2018		404,81	80,22	324,59
TOTALE	1.570 / 1.360 / 1		404,81	80,22	324,59

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.02.1 1.570 / 1.360 / 2 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA PRIMARIA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - FRONT					
Anno 2018					
57	01/02/2018	ENERGIA ELETTRICA	820,19	94,01	726,18
TOTALE ANNO	2018		820,19	94,01	726,18
TOTALE	1.570 / 1.360 / 2		820,19	94,01	726,18
Codice 04.02.1 1.570 / 1.360 / 3 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA PRIMARIA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - RIVAROSSA					
Anno 2018					
60	01/02/2018	ENERGIA ELETTRICA	384,32	94,48	289,84
TOTALE ANNO	2018		384,32	94,48	289,84
TOTALE	1.570 / 1.360 / 3		384,32	94,48	289,84
Codice 04.02.1 1.570 / 1.360 / 4 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA PRIMARIA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - VAUDA					
Anno 2018					
61	01/02/2018	ENERGIA ELETTRICA	698,91	171,19	527,72
TOTALE ANNO	2018		698,91	171,19	527,72
TOTALE	1.570 / 1.360 / 4		698,91	171,19	527,72
Codice 04.02.1 1.570 / 1.361 / 1 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA PRIMARIA UTENZE GAS - BARBANIA					
Anno 2018					
80	01/02/2018	SOMET ENERGIA SRL CONSUMO GAS METANO	2.001,69	0,00	2.001,69
TOTALE ANNO	2018		2.001,69	0,00	2.001,69
TOTALE	1.570 / 1.361 / 1		2.001,69	0,00	2.001,69
Codice 04.02.1 1.570 / 1.361 / 2 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA PRIMARIA UTENZE GAS - FRONT					
Anno 2018					
83	01/02/2018	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. CONSUMO GAS METANO	4.300,00	0,00	4.300,00
TOTALE ANNO	2018		4.300,00	0,00	4.300,00
TOTALE	1.570 / 1.361 / 2		4.300,00	0,00	4.300,00
Codice 04.02.1 1.570 / 1.361 / 3 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA PRIMARIA UTENZE GAS - RIVAROSSA					
Anno 2018					
165	01/01/2018	CLIMAGEST SRL (RS 77 30/04/2016) GESTIONE IMPIANTI TERMICI SC.PRIMARIA RIVAROSSA	309,38	19,38	290,00
TOTALE ANNO	2018		309,38	19,38	290,00

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	1.570 / 1.361 / 3	309,38	19,38	290,00
---------------	--------------------------	---------------	--------------	---------------

Codice 04.02.1 1.570 / 1.361 / 4 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA PRIMARIA UTENZE GAS - VAUDA

Anno 2018

90	01/02/2018	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. CONSUMO GAS METANO	484,05	2,63	481,42
----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2018		484,05	2,63	481,42
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	1.570 / 1.361 / 4		484,05	2,63	481,42
---------------	--------------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 04.02.1 1.570 / 1.362 / 1 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA PRIMARIA UTENZE TELEFONICHE - BARBANIA

Anno 2018

113	23/02/2018	TELECOM ITALIA SPA BOLLETTA TELEFONICA SC. PRIMARIA BARBANIA - 2BIM 2018	9,85	9,85	0,00
-----	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO	2018		9,85	9,85	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

TOTALE	1.570 / 1.362 / 1		9,85	9,85	0,00
---------------	--------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Codice 04.02.1 1.570 / 1.365 / 1 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA PRIMARIA MANUTENZIONI - BARBANIA

Anno 2018

35	01/02/2018	(RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018	390,08	164,38	225,70
----	------------	--	--------	--------	--------

TOTALE ANNO	2018		390,08	164,38	225,70
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	---------------

TOTALE	1.570 / 1.365 / 1		390,08	164,38	225,70
---------------	--------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Codice 04.02.1 1.570 / 1.365 / 2 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA PRIMARIA MANUTENZIONI - FRONT

Anno 2018

36	01/02/2018	(RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018	68,00	68,00	0,00
----	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2018		68,00	68,00	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

TOTALE	1.570 / 1.365 / 2		68,00	68,00	0,00
---------------	--------------------------	--	--------------	--------------	-------------

Codice 04.02.1 1.570 / 1.365 / 3 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA PRIMARIA MANUTENZIONI - RIVAROSSA

Anno 2018

37	01/02/2018	(RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018	129,00	74,10	54,90
----	------------	--	--------	-------	-------

TOTALE ANNO	2018		129,00	74,10	54,90
--------------------	-------------	--	---------------	--------------	--------------

TOTALE	1.570 / 1.365 / 3		129,00	74,10	54,90
---------------	--------------------------	--	---------------	--------------	--------------

Codice 04.02.1 1.570 / 1.365 / 4 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA PRIMARIA MANUTENZIONI - VAUDA

Anno 2018

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
38 01/02/2018 (RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018	40,71	40,71	0,00
TOTALE ANNO 2018	40,71	40,71	0,00
TOTALE 1.570 / 1.365 / 4	40,71	40,71	0,00

Codice 04.02.2 8.230 / 3.255 / 99 SISTEMAZIONE IMMOBILE SCUOLA INFANZIA DI RIVAROSSA

Anno 2018

137 01/01/2018 R.P. IMPIANTI DI RESSIA PIERO (GC 13 08/06/2017) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI SCUOLA INFANZIA RIVAROSSA [Ex.Imp. 2017/148] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	3.366,15	0,00	3.366,15
TOTALE ANNO 2018	3.366,15	0,00	3.366,15
TOTALE 8.230 / 3.255 / 99	3.366,15	0,00	3.366,15

Codice 04.02.2 8.270 / 3.250 / 99 INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI FRONT

Anno 2018

139 01/01/2018 (GC 19 23/10/2017) INTERVENTI DI COMPLETAMENTO LOCALE COMUNALE [Ex.Imp. 2017/213] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	233,04	0,00	233,04
139 / 1 09/05/2018 CONTUCCI FABIO (RS 66 02/05/2018) FORNITURA HARDWARE	305,00	0,00	305,00
TOTALE ANNO 2018	538,04	0,00	538,04
TOTALE 8.270 / 3.250 / 99	538,04	0,00	538,04

Codice 04.06.1 1.900 / 1.416 / 99 SPESE PER MENSE SCOLASTICHE

Anno 2018

251 30/10/2018 ALL FOOD S.P.A. (RS 139 13/09/2018) REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2018/19 E 2019/2020	18.548,87	0,00	18.548,87
252 02/11/2018 COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE (RS 181 22/10/2018) RIMBORSO CONTRIBUTI AVCP 2^ QUADRIMESTRE 2018	375,00	0,00	375,00
TOTALE ANNO 2018	18.923,87	0,00	18.923,87
TOTALE 1.900 / 1.416 / 99	18.923,87	0,00	18.923,87

Codice 04.06.1 1.900 / 1.417 / 2 SPESE PER ASSISTENZA ALUNNI MENSE SCOLASTICHE - FRONT

Anno 2018

207 05/09/2018 LUDICOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (RS 130 13/08/2018) ASSISTENZA MENSA A.S. 2018/19	1.106,00	0,00	1.106,00
TOTALE ANNO 2018	1.106,00	0,00	1.106,00
TOTALE 1.900 / 1.417 / 2	1.106,00	0,00	1.106,00

Codice 04.06.1 1.900 / 1.417 / 3 SPESE PER ASSISTENZA ALUNNI MENSE SCOLASTICHE - RIVAROSSA

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
183	01/01/2018	ANDIRIVIENI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (RS 130 04/09/2017) ASSIST. MENSA SCOLASTICA 2017/18 RIVAROSSA	555,45	0,00	555,45
208	05/09/2018	ANDIRIVIENI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (RS 130 13/08/2018) ASSISTENZA MENSA A.S. 2018/19	1.973,47	0,00	1.973,47
TOTALE ANNO 2018			2.528,92	0,00	2.528,92
TOTALE 1.900 / 1.417 / 3			2.528,92	0,00	2.528,92

Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 1 SPESE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - BARBANIA

Anno 2018					
209	05/09/2018	CRISALIDE S.C.S. ONLUS (RS 129 13/08/2018) ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2018/19	3.085,78	0,00	3.085,78
TOTALE ANNO 2018			3.085,78	0,00	3.085,78
TOTALE 1.900 / 1.418 / 1			3.085,78	0,00	3.085,78

Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 2 SPESE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - FRONT

Anno 2018					
185	01/01/2018	ANDIRIVIENI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (RS 131 04/09/2017) ASSISTENZA ALUNNI DISABILI AS 2017/18	410,89	0,00	410,89
210	05/09/2018	ANDIRIVIENI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (RS 129 13/08/2018) ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2018/19	4.128,67	0,00	4.128,67
TOTALE ANNO 2018			4.539,56	0,00	4.539,56
TOTALE 1.900 / 1.418 / 2			4.539,56	0,00	4.539,56

Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 4 SPESE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - VAUDA

Anno 2018					
211	05/09/2018	CRISALIDE S.C.S. ONLUS (RS 129 13/08/2018) ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2018/19	3.259,74	0,00	3.259,74
TOTALE ANNO 2018			3.259,74	0,00	3.259,74
TOTALE 1.900 / 1.418 / 4			3.259,74	0,00	3.259,74

Codice 05.01.1 2.010 / 1.480 / 3 SPESE PER CENTRI SOCIALI E BIBLIOTECHE - UTENZE - RIVAROSSA

Anno 2018					
63	01/02/2018	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. ENERGIA ELETTRICA	322,59	8,30	314,29
87	01/02/2018	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. CONSUMO GAS METANO	357,94	24,97	332,97
TOTALE ANNO 2018			680,53	33,27	647,26
TOTALE 2.010 / 1.480 / 3			680,53	33,27	647,26

Codice 05.01.1 2.010 / 1.480 / 4 SPESE PER CENTRI SOCIALI E BIBLIOTECHE - UTENZE - VAUDA

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018				
64	01/02/2018	314,19	117,92	196,27
	ENERGIA ELETTRICA			
91	01/02/2018	398,07	5,16	392,91
	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. CONSUMO GAS METANO			
TOTALE ANNO	2018	712,26	123,08	589,18
TOTALE	2.010 / 1.480 / 4	712,26	123,08	589,18

Codice 05.02.1 2.010 / 1.480 / 2 SPESE PER CENTRI SOCIALI E BIBLIOTECHE - UTENZE - FRONT

Anno 2018				
62	01/02/2018	213,92	0,00	213,92
	ENERGIA ELETTRICA			
84	01/02/2018	235,75	0,00	235,75
	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. CONSUMO GAS METANO			
TOTALE ANNO	2018	449,67	0,00	449,67
TOTALE	2.010 / 1.480 / 2	449,67	0,00	449,67

Codice 10.05.1 2.770 / 1.930 / 99 MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI

Anno 2018				
39	01/02/2018	7,81	7,81	0,00
	(RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018			
TOTALE ANNO	2018	7,81	7,81	0,00
TOTALE	2.770 / 1.930 / 99	7,81	7,81	0,00

Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - BARBANIA

Anno 2018				
247	22/10/2018	3.200,00	0,00	3.200,00
	(RS 171 16/10/2018) SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI 2018/19 E 2019/20			
TOTALE ANNO	2018	3.200,00	0,00	3.200,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 1	3.200,00	0,00	3.200,00

Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 2 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - FRONT

Anno 2018				
229	08/10/2018	3.200,00	0,00	3.200,00
	(RS 150 01/10/2018) SGOMBERO NEVE STAGIONI 2018/19 E 2019/20			
TOTALE ANNO	2018	3.200,00	0,00	3.200,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 2	3.200,00	0,00	3.200,00

Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 3 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - RIVAROSSA

Anno 2018

Unione Collinare Canavesana

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
205	01/01/2018	FALETTO ANTONIO (RS 168 04/11/2016) SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI 2016/17 E 2017/18	2.394,00	0,00	2.394,00
205 / 1	21/12/2018	FALETTO ANTONIO (RS 176 18/10/2018) SALDO IMPEGNO PER INCARICO SISTEMAZIONE STRADA C.NA CHIANTORA	106,00	0,00	106,00
231	08/10/2018	FALETTO ANTONIO (RS 151 02/10/2018) SERVIZIO RIMOZIONE NEVE STAGIONI 2016/17 - 2017/18	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE ANNO 2018			6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE 2.780 / 1.934 / 3			6.000,00	0,00	6.000,00

Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 4 **RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - VAUDA**

Anno 2018

228	08/10/2018	BIANCO GIANCARLO (RS 149 01/10/2018) SGOMBERO NEVE STAGIONI 2018/19 E 2019/20	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE ANNO 2018			2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE 2.780 / 1.934 / 4			2.400,00	0,00	2.400,00

Codice 10.05.1 2.780 / 1.935 / 2 **MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - FRONT**

Anno 2018

101	09/02/2018	TROGOLO ESCAVAZIONI (RS 16 06/02/2018) MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2018 E 2019	3.000,00	87,25	2.912,75
TOTALE ANNO 2018			3.000,00	87,25	2.912,75
TOTALE 2.780 / 1.935 / 2			3.000,00	87,25	2.912,75

Codice 10.05.1 2.780 / 1.935 / 3 **MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - RIVAROSSA**

Anno 2018

114	01/01/2018	FALETTO ANTONIO (D2 73 22/04/2016) SFALCIO ERBE E DECESPULGIAMENTO SCARPATE	4.392,00	0,00	4.392,00
TOTALE ANNO 2018			4.392,00	0,00	4.392,00
TOTALE 2.780 / 1.935 / 3			4.392,00	0,00	4.392,00

Codice 10.05.1 2.780 / 1.935 / 4 **MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - VAUDA**

Anno 2018

136	01/01/2018	MOTTO MAURIZIO (RS 73 21/04/2017) SFALCIO ERBA E DECESPUGLIAMENTO SCARPATE STRADALI E AREE COM.LI - STAGIONI ESTIVE 2017 - 2018	6.710,00	0,00	6.710,00
TOTALE ANNO 2018			6.710,00	0,00	6.710,00
TOTALE 2.780 / 1.935 / 4			6.710,00	0,00	6.710,00

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

Unione Collinare Canavesana

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018				
69	01/02/2018	1.219,42	269,02	950,40
	ENERGIA ELETTRICA			
73	01/02/2018	13.146,99	0,00	13.146,99
	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO	2018	14.366,41	269,02	14.097,39
TOTALE	2.890 / 1.937 / 1	14.366,41	269,02	14.097,39

Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 2 **FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FRONT**

Anno 2018				
70	01/02/2018	790,09	659,13	130,96
	ENERGIA ELETTRICA			
74	01/02/2018	3.898,19	953,29	2.944,90
	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. ENERGIA ELETTRICA			
75	01/02/2018	13.573,47	0,00	13.573,47
	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO	2018	18.261,75	1.612,42	16.649,33
TOTALE	2.890 / 1.937 / 2	18.261,75	1.612,42	16.649,33

Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 3 **FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIVAROSSA**

Anno 2018				
71	01/02/2018	1.231,31	0,00	1.231,31
	ENERGIA ELETTRICA			
76	01/02/2018	18.249,82	0,00	18.249,82
	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. ENERGIA ELETTRICA II PP			
TOTALE ANNO	2018	19.481,13	0,00	19.481,13
TOTALE	2.890 / 1.937 / 3	19.481,13	0,00	19.481,13

Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 4 **FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VAUDA**

Anno 2018				
72	01/02/2018	315,82	24,77	291,05
	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. ENERGIA ELETTRICA			
77	01/02/2018	3.856,37	70,43	3.785,94
	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA s.p.a. ENERGIA ELETTRICA II PP			
TOTALE ANNO	2018	4.172,19	95,20	4.076,99
TOTALE	2.890 / 1.937 / 4	4.172,19	95,20	4.076,99

Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 1 **MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BARBANIA**

Anno 2018				
43	01/02/2018	1.313,84	0,00	1.313,84
	ENEL SOLE Srl CANONE MANUTENZIONE IMPINATI II PP.			
TOTALE ANNO	2018	1.313,84	0,00	1.313,84

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	2.890 / 1.938 / 1	1.313,84	0,00	1.313,84
---------------	--------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 2 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FRONT

Anno 2018

162	01/01/2018	ENEL SOLE Srl (RS 77 30/04/2016)	1.741,42	0,00	1.741,42
MANUTENZIONE IMPIANTI II.PP. FRONT					

TOTALE ANNO	2018	1.741,42	0,00	1.741,42
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	2.890 / 1.938 / 2	1.741,42	0,00	1.741,42
---------------	--------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 3 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIVAROSSA

Anno 2018

44	01/02/2018	ENEL SOLE Srl CANONE MANUTENZIONE IMPINATI II.PP.	446,47	0,00	446,47
100	09/02/2018	B.A. AUTOMATION DI A.BELLANTONI (RS 17 07/02/2018)	1.313,40	0,00	1.313,40
MANUTENZIONE IMPIANTI II PP E IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATI ANNI 2018 E 2019					

TOTALE ANNO	2018	1.759,87	0,00	1.759,87
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	2.890 / 1.938 / 3	1.759,87	0,00	1.759,87
---------------	--------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 4 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VAUDA

Anno 2018

45	01/02/2018	ENEL SOLE Srl CANONE MANUTENZIONE IMPINATI II.PP.	7.476,58	0,00	7.476,58
----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2018	7.476,58	0,00	7.476,58
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	2.890 / 1.938 / 4	7.476,58	0,00	7.476,58
---------------	--------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIABILITA' COMUNE DI VAUDA

Anno 2018

146	11/04/2018	RIPARAZIONE N. 2 PENSILINE BUS [Ex.Imp. 2017/238] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	1,22	1,22	0,00
147	11/04/2018	BBBELL S.p.a. REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA VAUDA [Ex.Imp. 2017/242] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	4,64	4,64	0,00

TOTALE ANNO	2018	5,86	5,86	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTALE	8.230 / 3.473 / 99	5,86	5,86	0,00
---------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------

Codice 11.01.1 3.330 / 1.610 / 2 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - UTENZE - FRONT

Anno 2018

117	27/01/2018		1.000,00	1.000,00	0,00
-----	------------	--	----------	----------	------

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE 3.330 / 1.610 / 2	1.000,00	1.000,00	0,00

Codice 12.09.1 4.200 / 1.960 / 99 SPESE MANUTENZIONE CIMITERI ACQUISTO DI BENI

Anno 2018

41	01/02/2018	1,12	1,12	0,00
(RS 7 25/01/2018) ACQ.BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2018				
TOTALE ANNO 2018		1,12	1,12	0,00
TOTALE 4.200 / 1.960 / 99		1,12	1,12	0,00

Codice 12.09.1 4.210 / 1.961 / 1 SPESE MANUTENZIONE CIMITERI PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA - BARBANIA

Anno 2018

65	01/02/2018	209,06	41,17	167,89
ENERGIA ELETTRICA				
TOTALE ANNO 2018		209,06	41,17	167,89
TOTALE 4.210 / 1.961 / 1		209,06	41,17	167,89

Codice 12.09.1 4.210 / 1.961 / 2 SPESE MANUTENZIONE CIMITERI PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA - FRONT

Anno 2018

66	01/02/2018	464,80	250,18	214,62
ENERGIA ELETTRICA				
TOTALE ANNO 2018		464,80	250,18	214,62
TOTALE 4.210 / 1.961 / 2		464,80	250,18	214,62

Codice 12.09.1 4.210 / 1.961 / 3 SPESE MANUTENZIONE CIMITERI PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA - RIVAROSSA

Anno 2018

67	01/02/2018	333,96	333,96	0,00
ENERGIA ELETTRICA				
TOTALE ANNO 2018		333,96	333,96	0,00
TOTALE 4.210 / 1.961 / 3		333,96	333,96	0,00

Codice 12.09.1 4.210 / 1.961 / 4 SPESE MANUTENZIONE CIMITERI PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA - VAUDA C.SE

Anno 2018

68	01/02/2018	116,81	42,86	73,95
ENERGIA ELETTRICA				
TOTALE ANNO 2018		116,81	42,86	73,95
TOTALE 4.210 / 1.961 / 4		116,81	42,86	73,95

Codice 12.09.1 4.210 / 1.963 / 1 SPESE MANUTENZIONE CIMITERI PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONI - BARBANIA

Anno 2018

Unione Collinare Canavesana

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
242	01/01/2018	CHIADO' RANA PAOLO CARLO	3.050,00	0,00	3.050,00
(RS 215 18/12/2017) SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE 2018 - 2020					
TOTALE ANNO	2018		3.050,00	0,00	3.050,00
TOTALE	4.210 / 1.963 / 1		3.050,00	0,00	3.050,00
Codice 12.09.1	4.210 / 1.963 / 3	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONI - RIVAROSSA			
Anno 2018					
111	01/01/2018	PYRAMIS MECCA E CHIADO' S.R.L.	3.187,25	0,00	3.187,25
(RS 23 16/02/2017) GESTIONE E MANUTENZ. CIMITERO 01/03/2017 - 29/02/2020					
TOTALE ANNO	2018		3.187,25	0,00	3.187,25
TOTALE	4.210 / 1.963 / 3		3.187,25	0,00	3.187,25
Codice 12.09.1	4.210 / 1.963 / 4	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONI - VAUDA C.SE			
Anno 2018					
112	01/01/2018	PYRAMIS MECCA E CHIADO' S.R.L.	3.650,85	0,00	3.650,85
(RS 23 16/02/2017) GESTIONE E MANUTENZ. CIMITERO 01/03/2017 - 29/02/2020					
TOTALE ANNO	2018		3.650,85	0,00	3.650,85
TOTALE	4.210 / 1.963 / 4		3.650,85	0,00	3.650,85
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / --	SPESE SERVIZI CONTO TERZI			
Anno 2018					
15	19/01/2018	ECONOMO GEOM. FULVIO BASILETTI	1.200,00	1.200,00	0,00
(RS 5 19/01/2018) ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO					
TOTALE ANNO	2018		1.200,00	1.200,00	0,00
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99		1.200,00	1.200,00	0,00
TOTALE GENERALE			307.629,43	9.840,53	297.788,90