

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Codice 1.01.01.01 10 / 9 / 2 Pers. in staff org. istituzionali - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000

Anno 2013

950	26/03/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA	1.349,28	0,00	1.349,28
		(S3 129 22/03/2013) Liquidazione straordinari			

TOTALE ANNO	2013		1.349,28	0,00	1.349,28
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	10 / 9 / 2		1.349,28	0,00	1.349,28
---------------	-------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 1.01.01.01 10 / 9 / 6 Personale organi istituz.- oneri previdenziali

Anno 2012

1.239	30/05/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	238,09	238,09	0,00
		(S1 144 18/05/2012) Cpdel straordinari			

TOTALE ANNO	2012		238,09	238,09	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2013

955	26/03/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	326,12	0,00	326,12
		(S3 129 22/03/2013) cpdel straordinari			

TOTALE ANNO	2013		326,12	0,00	326,12
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	10 / 9 / 6		564,21	238,09	326,12
---------------	-------------------	--	---------------	---------------	---------------

Codice 1.01.01.02 20 / 10 / 10 Sindaco e amministratori comunali - rappresentanza

Anno 2013

1.594	21/08/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	24,18	0,00	24,18
		(S1 169 20/08/2013) Acquisto beni per cerimonie e ricevimenti ufficiali - economato			

2.289	11/12/2013	TG SYSTEM SNC	336,00	0,00	336,00
		(S1 266 10/12/2013) Coppe per manifestazioni			

TOTALE ANNO	2013		360,18	0,00	360,18
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	20 / 10 / 10		360,18	0,00	360,18
---------------	---------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 1.01.01.02 20 / 10 / 30 Org. istituzionali - pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 D.L.78/10

Anno 2012

260	01/01/2012	LA TIPOGRAFICA SAS DI CANTALUPPI G. & C.	128,32	128,32	0,00
		(S1 392 28/12/2011) Fornitura manifesti istituzionali- dal 01/01/2012 al 31/12/2012- La Tipografica- Cig. 066053638C			

TOTALE ANNO	2012		128,32	128,32	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2013

932	21/03/2013	TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C.	5,50	0,00	5,50
		(S1 75 14/03/2013) Stampa manifesti convocazione consiglio comunale			

TOTALE ANNO	2013		5,50	0,00	5,50
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

TOTALE	20 / 10 / 30		133,82	128,32	5,50
---------------	---------------------	--	---------------	---------------	-------------

Codice 1.01.01.02 20 / 10 / 31 organi istituzionali - acquisto stampa locale

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012					
269	01/01/2012	L'EDICOLETTA DI ELIA DAVIDE (S1 394 28/12/2011) acquisto stampa per organi istituzionali anno 2012	228,00	228,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		228,00	228,00	0,00
Anno 2013					
172	01/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S1 316 27/12/2012) acquisto stampa locale x organi istituzionali	268,70	0,00	268,70
TOTALE ANNO	2013		268,70	0,00	268,70
TOTALE	20 / 10 / 31		496,70	228,00	268,70

Codice 1.01.01.02 20 / 10 / 32 **Org. istituzionali - pubblicità obbligatoria art. 6 c. 8 D.L.78/10**

Anno 2012					
989	18/04/2012	LA TIPOGRAFICA SAS DI CANTALUPPI G. & C. (S1 98 18/04/2012) Fornitura manifesti istituzionali anno 2012 - La Tipografica - Cig 066053638C	8,54	8,54	0,00
TOTALE ANNO	2012		8,54	8,54	0,00
TOTALE	20 / 10 / 32		8,54	8,54	0,00

Codice 1.01.01.02 20 / 10 / 40 **Organi istituzionali - acq. beni diversi per funzionamento**

Anno 2012					
262	01/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S1 395 28/12/2011) Acquisto beni per organi istituzionali anno 2012	35,76	35,76	0,00
TOTALE ANNO	2012		35,76	35,76	0,00
Anno 2013					
340	15/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S1 24 10/01/2013) Acquisto beni per organi istituzionali anno 2013	9,73	0,00	9,73
TOTALE ANNO	2013		9,73	0,00	9,73
TOTALE	20 / 10 / 40		45,49	35,76	9,73

Codice 1.01.01.03 30 / 31 / 1 **Indennità di carica Sindaco**

Anno 2010					
413	19/01/2010	AMMINISTRATORI COMUNALI (S1 28 15/01/2010) Accantonamento indennità fine mandato Sindaco anno 2010	1.450,25	0,00	1.450,25
TOTALE ANNO	2010		1.450,25	0,00	1.450,25
Anno 2011					
535	24/01/2011	AMMINISTRATORI COMUNALI (S1 23 24/01/2011) Accantonamento indennità fine mandato Sindaco anno 2011	2.479,00	0,00	2.479,00
TOTALE ANNO	2011		2.479,00	0,00	2.479,00
Anno 2012					

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
531	18/01/2012	AMMINISTRATORI COMUNALI (S1 15 18/01/2012) Indennità Sindaco	0,11	0,11	0,00
1.065	30/04/2012	AMMINISTRATORI COMUNALI (S1 15 18/01/2012) Accantonamento indennità fine mandato Sindaco	2.479,00	0,00	2.479,00
TOTALE ANNO	2012		2.479,11	0,11	2.479,00
Anno 2013					
494	31/01/2013	AMMINISTRATORI COMUNALI (S3 11 15/01/2013) Accantonamento indennità fine mandato Sindaco	2.479,00	0,00	2.479,00
TOTALE ANNO	2013		2.479,00	0,00	2.479,00
TOTALE	30 / 31 / 1		8.887,36	0,11	8.887,25

Codice 1.01.01.03 30 / 31 / 2 Indennità di missione e rimborso spese forzose Amministratori

Anno 2012

2.637	17/12/2012	AMMINISTRATORI COMUNALI (S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012	189,80	189,80	0,00
TOTALE ANNO	2012		189,80	189,80	0,00
TOTALE	30 / 31 / 2		189,80	189,80	0,00

Codice 1.01.01.03 30 / 31 / 3 Indennità di carica - Assessori

Anno 2012

532	18/01/2012	AMMINISTRATORI COMUNALI (S1 15 18/01/2012) Indennità di carica assessori	2.937,66	2.937,66	0,00
TOTALE ANNO	2012		2.937,66	2.937,66	0,00
TOTALE	30 / 31 / 3		2.937,66	2.937,66	0,00

Codice 1.01.01.03 30 / 31 / 5 Rimborso datori di lavoro

Anno 2008

2.458	29/12/2008	FRFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (S1 523 23/12/2008) Rimborso datori di lavoro per partecipazione a commissioni dei consiglieri comunali - gambino m.	927,02	927,02	0,00
TOTALE ANNO	2008		927,02	927,02	0,00

Anno 2009

1.276	07/07/2009	FRFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (S1 219 07/07/2009) rimborso datori di lavoro per partecipazione a commissioni e sedute dei consiglieri comunali - FRFI	225,00	225,00	0,00
2.141	14/12/2009	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERS (S1 444 14/12/2009) rimborso ai datori di lavoro per partecipazione a commissioni e sedute del consiglio comunale da parte dei consiglieri comunali D.P.S.V. nOVARA	1.660,00	1.660,00	0,00
TOTALE ANNO	2009		1.885,00	1.885,00	0,00
TOTALE	30 / 31 / 5		2.812,02	2.812,02	0,00

Codice 1.01.01.03 30 / 31 / 7 Gettoni di presenza - Consiglieri

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013					
1.582	21/08/2013	AMMINISTRATORI COMUNALI (S1 166 13/08/2013) gettoni presenza consiglieri comunali I semestre 2013	1.679,20	0,00	1.679,20
2.485	13/12/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 288 10/12/2013) LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI e erogazione contributo comuni alluvionati Sardegna	1.133,46	0,00	1.133,46
TOTALE ANNO 2013			2.812,66	0,00	2.812,66
TOTALE 30 / 31 / 7			2.812,66	0,00	2.812,66
Codice 1.01.01.03 30 / 31 / 8 consiglio comunale - servizi diversi per funzionamento					
Anno 2012					
459	17/01/2012	DIEMME STENOSERVICE (S1 4 10/01/2012) Servizio di trascrizione dibattiti 2012 - cig Z950329FCC	587,14	587,14	0,00
TOTALE ANNO 2012			587,14	587,14	0,00
Anno 2013					
28	01/01/2013	DIEMME STENOSERVICE (S1 4 10/01/2012) Servizio di trascrizione dibattiti 2013 - cig Z950329FCC	459,51	0,00	459,51
TOTALE ANNO 2013			459,51	0,00	459,51
TOTALE 30 / 31 / 8			1.046,65	587,14	459,51
Codice 1.01.01.03 30 / 31 / 10 Organo di revisione economica finanziaria - trattamento economico					
Anno 2012					
106	01/01/2012	D'IMPERIO ROBERTO (S1 251 08/09/2011) Compenso organo di revisione dei conti per il periodo 2012 - cig Z5C016612A	4.622,88	0,00	4.622,88
TOTALE ANNO 2012			4.622,88	0,00	4.622,88
Anno 2013					
23	01/01/2013	D'IMPERIO ROBERTO (S1 251 08/09/2011) Compenso organo di revisione dei conti per il periodo 2013 - cig Z5C016612A	7.563,00	0,00	7.563,00
TOTALE ANNO 2013			7.563,00	0,00	7.563,00
TOTALE 30 / 31 / 10			12.185,88	0,00	12.185,88
Codice 1.01.01.03 30 / 31 / 11 Addetto stampa - compenso					
Anno 2013					
820	21/02/2013	DUSIO GIULIA (S3 80 14/02/2013) Incarico addetto stampa dr.ssa giulia dusio 2013	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2013			500,00	0,00	500,00
TOTALE 30 / 31 / 11			500,00	0,00	500,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

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

Codice 1.01.01.03 30 / 46 / 10 sindaco e amministratori rappresentanza

Anno 2012

803	05/03/2012	TELECOM ITALIA SPA (S1 61 29/02/2012) Servizi di rappresentanza per invio telegrammi - cig 3995141EA2	50,00	50,00	0,00
1.574	19/07/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S1 180 16/07/2012) Acquisto distintivi in ottone - spese trasporto	5,00	5,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		55,00	55,00	0,00
TOTALE	30 / 46 / 10		55,00	55,00	0,00

Codice 1.01.01.05 50 / 50 / 12 Trasferimenti iniziative promozione e sostegno pari opportunità

Anno 2013

2.344	11/12/2013	CONSULTA FEMMINILE ARONESE (S1 267 10/12/2013) Trasferimento contributo a consulta femminile aronese	600,00	0,00	600,00
TOTALE ANNO	2013		600,00	0,00	600,00
TOTALE	50 / 50 / 12		600,00	0,00	600,00

Codice 1.01.01.07 70 / 58 / 10 Imposta IRAP organi istituzionali

Anno 2010

387	18/01/2010	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S1 28 15/01/2010) irap - organi istituzionali	569,83	0,00	569,83
TOTALE ANNO	2010		569,83	0,00	569,83

Anno 2011

538	24/01/2011	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S1 23 24/01/2011) Irap organi istituzionali	833,38	0,00	833,38
TOTALE ANNO	2011		833,38	0,00	833,38

Anno 2012

448	17/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S1 15 18/01/2012) Irap amministratori	1.158,46	0,00	1.158,46
TOTALE ANNO	2012		1.158,46	0,00	1.158,46

Anno 2013

689	05/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 11 15/01/2013) Irap amministratori	1.673,78	0,00	1.673,78
1.583	21/08/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S1 166 13/08/2013) irap gettoni presenza consiglieri comunali 2013	239,07	0,00	239,07
TOTALE ANNO	2013		1.912,85	0,00	1.912,85
TOTALE	70 / 58 / 10		4.474,52	0,00	4.474,52

Codice 1.01.01.07 70 / 58 / 11 Imposta IRAP - personale organi istituzionale

Anno 2012

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.499	13/12/2012	INAIL (S3 539 23/11/2012) Inail tempo determinato mesi 12 sig. Gagna G. ai sensi L.68/99 cat. B3	19,09	19,09	0,00
TOTALE ANNO	2012		174,90	174,90	0,00
Anno 2013					
138	01/01/2013	I.N.P.D.A.P. GEST. EX IL.PP. CPDEL (S3 539 23/11/2012) Cpdel - ds tempo determinato mesi 12 sig. Gagna G. ai sensi L.68/99 cat. B3	187,91	0,00	187,91
139	01/01/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 539 23/11/2012) Inadel tempo determinato mesi 12 sig. Gagna G. ai sensi L.68/99 cat. B3	71,78	0,00	71,78
140	01/01/2013	INAIL (S3 539 23/11/2012) Inail tempo determinato mesi 12 sig. Gagna G. ai sensi L.68/99 cat. B3	174,99	0,00	174,99
580	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel segreteria	4.878,26	0,00	4.878,26
581	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel segreteria	580,62	0,00	580,62
TOTALE ANNO	2013		5.893,56	0,00	5.893,56
TOTALE	120 / 60 / 6		6.068,46	174,90	5.893,56

Codice 1.01.02.01 120 / 60 / 8 **uff. Personale - retribuzioni**

Anno 2013

501	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare ufficio personale	1.416,13	0,00	1.416,13
502	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio ufficio personale	320,22	0,00	320,22
TOTALE ANNO	2013		1.736,35	0,00	1.736,35
TOTALE	120 / 60 / 8		1.736,35	0,00	1.736,35

Codice 1.01.02.01 120 / 60 / 9 **uff. Personale - oneri retributivi a carico ente**

Anno 2012

451	17/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. Cpdel ufficio personale	564,88	564,88	0,00
TOTALE ANNO	2012		564,88	564,88	0,00

Anno 2013

584	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel personale	1.592,84	0,00	1.592,84
585	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel personale	159,69	0,00	159,69
TOTALE ANNO	2013		1.752,53	0,00	1.752,53
TOTALE	120 / 60 / 9		2.317,41	564,88	1.752,53

Codice 1.01.02.01 120 / 60 / 11 **Segretario generale - retribuzioni**

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2010					
2.396	14/12/2010	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 417 10/12/2010) Arretrati contratto	7.388,23	0,00	7.388,23
TOTALE ANNO	2010		7.388,23	0,00	7.388,23
Anno 2012					
300	09/01/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 12 18/01/2012) Retribuzione tabellare e accessoria segretario generale	144,93	144,93	0,00
1.927	25/09/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 378 25/09/2012) Indennità scavalco Segretario generale	330,75	330,75	0,00
TOTALE ANNO	2012		475,68	475,68	0,00
TOTALE	120 / 60 / 11		7.863,91	475,68	7.388,23

Codice 1.01.02.01 120 / 60 / 14 **Segretario generale - indennità di risultato**

Anno 2011					
2.683	15/12/2011	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 325 28/11/2011) Risultato segretario generale reggente periodo 28/3/11 - 4/9/11 - dr. Neri	3.888,85	0,00	3.888,85
TOTALE ANNO	2011		3.888,85	0,00	3.888,85
Anno 2012					
2.638	17/12/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012	1.125,94	0,00	1.125,94
TOTALE ANNO	2012		1.125,94	0,00	1.125,94
Anno 2013					
2.461	12/12/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 592 06/12/2013) Risultato segretario generale	5.905,00	0,00	5.905,00
TOTALE ANNO	2013		5.905,00	0,00	5.905,00
TOTALE	120 / 60 / 14		10.919,79	0,00	10.919,79

Codice 1.01.02.01 120 / 60 / 16 **Segretario generale - oneri contributivi a carico ente**

Anno 2012					
329	09/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. Cpdel segretario generale	485,62	0,00	485,62
330	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel segretario generale	10,02	0,00	10,02
750	27/02/2012	INAIL Inail segretario generale	666,15	0,00	666,15
1.928	25/09/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 378 25/09/2012) Cpdel scavalco Segretario generale	78,72	0,00	78,72
1.929	25/09/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 378 25/09/2012) Inadel scavalco Segretario generale	170,88	0,00	170,88
1.930	25/09/2012	INAIL (S3 378 25/09/2012) Inail scavalco Segretario generale	35,11	0,00	35,11

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.221	20/11/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S1 249 20/11/2012) cpdel - diritti segreteria spettanti segretario	9,71	9,71	0,00
TOTALE ANNO	2012		1.456,21	9,71	1.446,50
Anno 2013					
2.462	12/12/2013	I.N.P.D.A.P. GEST. EX ILPP. CPDEL (S3 592 06/12/2013) Cpdel - risultato segretario generale	1.405,39	0,00	1.405,39
2.521	17/12/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S1 289 10/12/2013) cpdel - diritti segreteria 4° trimestre 2013 spettanti segretario	1.332,80	0,00	1.332,80
TOTALE ANNO	2013		2.738,19	0,00	2.738,19
TOTALE	120 / 60 / 16		4.194,40	9,71	4.184,69

Codice 1.01.02.01 120 / 60 / 21 Sistemi innovativi di gestione - retribuzioni

Anno 2013

504	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio ufficio ced	1,51	0,00	1,51
TOTALE ANNO	2013		1,51	0,00	1,51
TOTALE	120 / 60 / 21		1,51	0,00	1,51

Codice 1.01.02.01 120 / 60 / 24 Ufficio Telecomunicazioni - oneri contributivi a a carico aente

Anno 2012

446	17/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. Cpdel uff. telecomunicazioni	146,54	146,54	0,00
447	17/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel uff. telecomunicazioni	37,94	37,94	0,00
TOTALE ANNO	2012		184,48	184,48	0,00

Anno 2013

582	04/02/2013	I.N.P.D.A.P. GEST. EX ILPP. CPDEL (S3 10 15/01/2013) Cpdel telecomunicazioni	829,07	0,00	829,07
583	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel telecomunicazioni	100,40	0,00	100,40
TOTALE ANNO	2013		929,47	0,00	929,47
TOTALE	120 / 60 / 24		1.113,95	184,48	929,47

Codice 1.01.02.01 120 / 60 / 26 Sistemi innovativi di gestione - oneri contributivi a carico ente

Anno 2012

331	09/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. Cpdel ced	159,10	159,10	0,00
332	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel ced	6,62	6,62	0,00
TOTALE ANNO	2012		165,72	165,72	0,00

Anno 2013

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

390.30	390.30	0.00
--------	--------	------

337.25	0.00	337.25
--------	------	--------

727.55 390.30 337.25

672.27	672.27	0.00
--------	--------	------

107,94	0,00	107,94
--------	------	--------

780.21 672.27 107.94

15,45	15,45	0,00
-------	-------	------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.673 12/09/2013 ERREBIAN SPA (S1 183 05/09/2013) Acquisto cancelleria per uffici comunali	53,00	0,00	53,00
1.953 04/11/2013 STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC DI U (S1 214 22/10/2013) Acquisto registro degli atti depositati alla casa comunale mediante MEPA	83,57	0,00	83,57
2.038 12/11/2013 LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL (S1 228 05/11/2013) Fornitura buste attraverso MEPA	737,50	0,00	737,50
2.371 11/12/2013 ERREBIAN SPA (S1 299 11/12/2013) Acquisto cancelleria	200,00	0,00	200,00
2.377 11/12/2013 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (S1 298 11/12/2013) Carta per fotocopie	418,35	0,00	418,35
TOTALE ANNO 2013	1.667,42	0,00	1.667,42
TOTALE 130 / 70 / 1	1.682,87	15,45	1.667,42

Codice 1.01.02.02 130 / 70 / 2 Acquisto vestiario - Messi e Uscieri

Anno 2013

828 28/02/2013 CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (S3 77 13/02/2013) Acquisto sedia ergonomica presso servizio centralino	2,55	0,00	2,55
2.119 26/11/2013 FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO & C (S1 235 12/11/2013) Acquisto vestiario messi comunali - det. a contrattare (Det. 254/2013 aggiudicazione definitiva)	680,00	0,00	680,00
TOTALE ANNO 2013	682,55	0,00	682,55
TOTALE 130 / 70 / 2	682,55	0,00	682,55

Codice 1.01.02.02 130 / 70 / 3 autovetture messi e I settore beni diversi

Anno 2012

1.058 30/04/2012 SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S1 107 27/04/2012) Fornitura GPL per automezzi comunali ufficio segreteria - Ortenzi Roberto	22,95	22,95	0,00
TOTALE ANNO 2012	22,95	22,95	0,00

Anno 2013

472 29/01/2013 ORTENZI ROBERTO (S1 27 24/01/2013) Fornitura gpl per gli automezzi comunali ufficio segreteria	42,00	0,00	42,00
TOTALE ANNO 2013	42,00	0,00	42,00
TOTALE 130 / 70 / 3	64,95	22,95	42,00

Codice 1.01.02.02 130 / 71 / 10 Sistema informativo comunale - Attrezzature informatiche - Manutenzione e funzionamento - Acquisto beni

Anno 2012

465 17/01/2012 EMMEDI SYSTEM (S3 14 16/01/2012) Rigenerazione toner stampanti annuale - cig X0803245D4	6,67	6,67	0,00
466 17/01/2012 KARNAK ITALIA SRL (S3 13 16/01/2012) Fornitura annuale nastri, toner e cartucce originali nuovi - cig XDB03245D5	24,40	24,40	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
561	09/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 44 06/02/2012) Spese per liquidazioni con fondi economici	8,16	8,16	0,00
1.488	06/07/2012	EMMEDI SYSTEM (S3 253 28/06/2012) Proroga fornitura toner stampanti rigenerati dal 1.8.12 al 31.12.12	6,75	6,75	0,00
1.521	11/07/2012	KARNAK ITALIA SRL (S3 267 06/07/2012) Fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti originali nuovi da luglio a dicembre - aggiudicazione definitiva	46,59	46,59	0,00
2.403	06/12/2012	MYO SRL (S1 272 06/12/2012) Acquisto cartucce e toner	1,02	1,02	0,00
TOTALE ANNO 2012			93,59	93,59	0,00
Anno 2013					
292	10/01/2013	ECO.DEMA DI DE MARCO PIETRO (S1 13 08/01/2013) Procedura in economia per la fornitura di toner rigenerati per 2013	212,80	0,00	212,80
296	09/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S1 15 08/01/2013) Spese per liquidazioni con fondi economici	72,90	0,00	72,90
1.143	17/05/2013	MYO SRL (S1 114 16/05/2013) fornitura annuale nastri,toner e cartucce originali nuovi	33,24	0,00	33,24
1.534	12/08/2013	CONVERGE SPA (S1 163 06/08/2013) Acquisto stampanti convenzione Consip 2° lotto -	337,59	0,00	337,59
1.616	26/08/2013	CARTO COPY SERVICE SRL (S1 172 23/08/2013) Acquisizione in economia mediante ricorso mercato elettronico di cartucce e nastri nuovi - det. a contrattare	0,01	0,00	0,01
1.910	24/10/2013	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE (S1 217 22/10/2013) Acquisto n. 3 toner	317,20	0,00	317,20
2.035	11/11/2013	ELEAR SRL (S1 229 05/11/2013) Acquisto materiale di consumo stampanti su MEPA	389,89	0,00	389,89
2.037	11/11/2013	ECO LASER INFORMATICA SRL (S1 230 05/11/2013) Fornitura di cartucce inkjet e nastri stampanti originali nuovi - det. a contrattare- Aggiudicazione definitiva- Det. 252	515,69	0,00	515,69
2.117	26/11/2013	C2 SRL (S1 236 15/11/2013) Acquisto materiale di consumo stampanti	989,48	0,00	989,48
2.118	26/11/2013	DISTRIBUZIONE S.R.L. (S1 236 15/11/2013) Acquisto materiale di consumo stampanti - vaschette	75,44	0,00	75,44
2.285	10/12/2013	DISTRIBUZIONE S.R.L. (S1 264 06/12/2013) Acquisto materiale di consumo stampanti su MEPA	128,10	0,00	128,10
TOTALE ANNO 2013			3.072,34	0,00	3.072,34
TOTALE 130 / 71 / 10			3.165,93	93,59	3.072,34

Codice 1.01.02.02 130 / 71 / 20 Sistema informativo comunale - Servizi di telefonia e telecomunicazioni - Manutenzione e funzionamento - Acquisto beni

Anno 2012

1.372	15/06/2012	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS (S2 239 14/06/2012) Fornitura materiali di consumo macchine da ufficio	0,48	0,48	0,00
-------	------------	--	------	------	------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.757	31/08/2012	BATTERY POINT SRL (S2 340 21/08/2012) Fornitura e riparazione di piccoli dispositivi elettrici/elettronici	130,46	130,46	0,00
TOTALE ANNO	2012		130,94	130,94	0,00
Anno 2013					
167	01/01/2013	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS (S2 577 20/12/2012) Manutenzione ordinaria e straordinaria fotocopiatrici ,fax e macchine da ufficio	729,29	0,00	729,29
1.585	21/08/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 260 14/08/2013) Fornitura e riparazione di piccoli dispositivi elettrici/elettronici	13,10	0,00	13,10
TOTALE ANNO	2013		742,39	0,00	742,39
TOTALE	130 / 71 / 20		873,33	130,94	742,39

Codice 1.01.02.02 130 / 72 / 10 Servizio prevenzione e protezione ex dlgs. 626/1994 - Acquisto di beni

Anno 2012					
642	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria	62,75	62,75	0,00
1.547	16/07/2012	VALSESIA F.LLI SNC (S2 298 13/07/2012) Fornitura beni per prevenzione e protezione rischi	363,00	363,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		425,75	425,75	0,00
Anno 2013					
396	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria ser.previdenze ex dlgs 626/1994 acquisto beni	118,59	0,00	118,59
2.198	05/12/2013	MEC OFFICE SRL (S2 457 02/12/2013) fornitura dispositivi di protezione individuali per operai e kit auto	201,49	0,00	201,49
TOTALE ANNO	2013		320,08	0,00	320,08
TOTALE	130 / 72 / 10		745,83	425,75	320,08

Codice 1.01.02.02 130 / 72 / 50 Servizi informatici- abbonamenti

Anno 2013					
174	01/01/2013	NON INDIVIDUATO (S1 315 27/12/2012) abbonamenti 2013 segretario generale, ced, servizi demografici	11,10	0,00	11,10
TOTALE ANNO	2013		11,10	0,00	11,10
TOTALE	130 / 72 / 50		11,10	0,00	11,10

Codice 1.01.02.03 140 / 78 / 1 Segretario generale - Diritti e spese

Anno 2013					
2.520	17/12/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 289 10/12/2013) Diritti segreteria 4° trimestre 2013 da corrispondere al Segretario	5.600,00	0,00	5.600,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

TOTALE ANNO 2013	5.600,00	0,00	5.600,00
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 140 / 78 / 1	5.600,00	0,00	5.600,00
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 1.01.02.03 140 / 78 / 2 Segretario generale - Diritti per atti rogati per l'ente

Anno 2013

2.370	11/12/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 242 19/11/2013) Diritti di rogito per stipula atti (n. 3 servitù di passaggio e n. 1 donazione)	86,37	0,00	86,37
-------	------------	--	-------	------	-------

TOTALE ANNO 2013	86,37	0,00	86,37
-------------------------	--------------	-------------	--------------

TOTALE 140 / 78 / 2	86,37	0,00	86,37
----------------------------	--------------	-------------	--------------

Codice 1.01.02.03 140 / 78 / 3 Segretario generale - rimborso spese viaggio

Anno 2013

2.494	13/12/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 592 06/12/2013) Rimborso spese viaggio - Segretario	1.326,20	0,00	1.326,20
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2013	1.326,20	0,00	1.326,20
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 140 / 78 / 3	1.326,20	0,00	1.326,20
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 1.01.02.03 140 / 78 / 99 Segretario generale - Diritti e spese

Anno 2008

2.462	29/12/2008	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 528 29/12/2008) conguaglio diritti segreteria dr. Vesco e Dr. di Pietro per adeguamenti contrattuali anno 2008	5.794,44	5.794,44	0,00
-------	------------	---	----------	----------	------

TOTALE ANNO 2008	5.794,44	5.794,44	0,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2009

772	21/04/2009	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 119 10/04/2009) Rendicontazione dei diritti di segreteria periodo anno2009 da corrispondere al Segretario e al Vice Segretario	169,89	169,89	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2009	169,89	169,89	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2012

1.017	23/04/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 97 18/04/2012) Rendicontaz diritti di segreteria 1° trim 2012	1.057,35	0,00	1.057,35
-------	------------	--	----------	------	----------

2.591	13/12/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 285 12/12/2012) Rendicontazione diritti segreteria spettanti segretario 4° trimestre 2012	40,81	40,81	0,00
-------	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO 2012	1.098,16	40,81	1.057,35
-------------------------	-----------------	--------------	-----------------

TOTALE 140 / 78 / 99	7.062,49	6.005,14	1.057,35
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 1.01.02.03 140 / 80 / 10 rilegatura atti e servizi diversi ufficio segreteria protocollo

Anno 2012

1.852	02/10/2012	LEGATORIA GASPARINI GIACOMO (S1 213 27/09/2012) servizio di rilegatura atti ufficio segreteria generale anno 2011	274,00	274,00	0,00
-------	------------	--	--------	--------	------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.428	10/12/2012	FRANCOPOST S.R.L. (S1 276 06/12/2012) Assunzione impegno di spesa per acquisto cartuccia affrancatura	0,37	0,37	0,00
TOTALE ANNO	2012		274,37	274,37	0,00
Anno 2013					
1.839	22/10/2013	LEGATORIA GASPARINI GIACOMO (S1 202 10/10/2013) Rilegatura atti ufficio segreteria	1.050,00	0,00	1.050,00
1.954	04/11/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S1 214 22/10/2013) Spese spedizione - acquisto registro degli atti depositati alla casa comunale mediante MEPA	18,30	0,00	18,30
TOTALE ANNO	2013		1.068,30	0,00	1.068,30
TOTALE	140 / 80 / 10		1.342,67	274,37	1.068,30

Codice 1.01.02.03 140 / 80 / 20 autovetture messi e I settore manutenzioni div.

Anno 2012					
1.548	16/07/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S1 174 12/07/2012) Lavaggio automezzi 1° settore - Economo	60,00	60,00	0,00
2.429	10/12/2012	ASTRA SPA (S1 277 06/12/2012) Manutenzione auto uff.segreteria	24,03	24,03	0,00
TOTALE ANNO	2012		84,03	84,03	0,00
Anno 2013					
2.343	11/12/2013	ASTRA SPA (S1 279 10/12/2013) Manutenzione auto 1° settore - BL822ZILe CN238XD	124,98	0,00	124,98
TOTALE ANNO	2013		124,98	0,00	124,98
TOTALE	140 / 80 / 20		209,01	84,03	124,98

Codice 1.01.02.03 140 / 81 / 2 Dirigente 2° Settore - Aggiornamento professionale

Anno 2004					
1.976	01/01/2004	NON INDIVIDUATO impegno ex art. 23 CCNL 1999	686,00	0,00	686,00
TOTALE ANNO	2004		686,00	0,00	686,00
Anno 2006					
1.260	22/12/2006	DIPENDENTI COMUNE ARONA impegno ex art. 23 CCNL 1999	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2006		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	140 / 81 / 2		1.686,00	0,00	1.686,00

Codice 1.01.02.03 140 / 81 / 3 Dirigente 3° Settore - Aggiornamento professionale

Anno 2004					
1.977	01/01/2004	NON INDIVIDUATO impegno ex art. 23 CCNL 1999	455,00	0,00	455,00
TOTALE ANNO	2004		455,00	0,00	455,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2006					
1.261	22/12/2006	DIPENDENTI COMUNE ARONA impegno ex art. 23 CCNL 1999	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2006		1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2008					
2.377	19/12/2008	DIPENDENTI COMUNE ARONA impegno ex art. 23 CCNL 1999	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2008		1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2009					
2.053	14/12/2009	NON INDIVIDUATO articolo 23 CCNL 1999	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2009		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	140 / 81 / 3		3.455,00	0,00	3.455,00

Codice 1.01.02.03 140 / 81 / 5 **Segretario generale - Aggiornamento**

Anno 2003					
1.961	01/01/2003	impegno ex art. 23 CCNL 1999	55,00	0,00	55,00
TOTALE ANNO	2003		55,00	0,00	55,00
Anno 2004					
1.978	01/01/2004	NON INDIVIDUATO impegno ex art. 23 CCNL 1999	854,00	0,00	854,00
1.978 / 88	24/10/2013	GRAFICHE E GASPARI SRL (S1 203 15/10/2013) Partecipazione giornata formazione "Le ultime novità contabili per i Comuni"	170,00	0,00	170,00
TOTALE ANNO	2004		1.024,00	0,00	1.024,00
Anno 2006					
1.262	22/12/2006	impegno ex art. 23 CCNL 1999	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2006		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	140 / 81 / 5		3.079,00	0,00	3.079,00

Codice 1.01.02.03 140 / 81 / 10 **Personale 1° Settore - Formazione e aggiornamento professionale**

Anno 2006					
1.263	22/12/2006	DIPENDENTI COMUNE ARONA impegno ex art. 23 CCNL 1999	1.623,50	0,00	1.623,50
1.263 / 269	30/10/2007	FORMEL SRL (S1 432 26/10/2007) giornata formazione "il ruolo e gli stili di comportamento degli autisti di rappresentanza" a Milano il 20.11.07 - part.Cuozzo A.	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO	2006		1.923,50	0,00	1.923,50
Anno 2007					

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.505	28/12/2007	NON INDIVIDUATO impegno ex art. 23 CCNL 1999	660,00	0,00	660,00
1.505 / 112	29/10/2010	A.N.U.S.C.A. SRL (S1 342 27/10/2010) Incontri di aggiornamento professionale ANUSCA	110,00	0,00	110,00
TOTALE ANNO	2007		770,00	0,00	770,00
Anno 2008					
2.378	19/12/2008	DIPENDENTI COMUNE ARONA impegno ex art. 23 CCNL 1999	6.197,82	0,00	6.197,82
2.378 / 37	21/04/2011	TOTEM S.R.L. (S1 119 19/04/2011) Corso sul funzionamento, predisposizione, configurazione totem multimediale- totem- cig. 2021084B44	600,00	0,00	600,00
TOTALE ANNO	2008		6.797,82	0,00	6.797,82
Anno 2009					
2.052	14/12/2009	NON INDIVIDUATO articolo 23 CCNL 1999	7.400,00	0,00	7.400,00
TOTALE ANNO	2009		7.400,00	0,00	7.400,00
Anno 2011					
2.720	27/12/2011	impegno ex art. 23 CCNL 1999	2.700,00	0,00	2.700,00
TOTALE ANNO	2011		2.700,00	0,00	2.700,00
Anno 2012					
2.275	29/11/2012	UPEL SERVICE SRL (S3 519 21/11/2012) partecipazione al corso " il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'imu e la riscossione delle entrate"	141,80	0,00	141,80
2.640	17/12/2012	NON INDIVIDUATO (S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012	1.621,58	0,00	1.621,58
TOTALE ANNO	2012		1.763,38	0,00	1.763,38
Anno 2013					
967	27/03/2013	PASTE' MARCO (S3 118 15/03/2013) Corso formazione per lavoratori - prevenzione e protezione dai rischi d.L.vo 81/2008	5,00	0,00	5,00
1.086	29/04/2013	COMUNE DI GOZZANO (S3 161 15/04/2013) corso formazione "consip, centrali di committenza regionale e mercato elettronico"	41,25	0,00	41,25
1.905	24/10/2013	GRAFICHE E GASPARI SRL (S1 203 15/10/2013) Partecipazione giornata formazione "Le ultime novità contabili per i Comuni"	170,00	0,00	170,00
2.464	12/12/2013	impegno ex art. 23 CCNL 1999 (S3 592 06/12/2013)	2.311,94	0,00	2.311,94
TOTALE ANNO	2013		2.528,19	0,00	2.528,19
TOTALE	140 / 81 / 10		23.882,89	0,00	23.882,89

Codice 1.01.02.03 140 / 81 / 20 Personale 2° Settore - Formazione e aggiornamento professionale

Anno 2007

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.506	28/12/2007	NON INDIVIDUATO impegno ex art. 23 CCNL 1999	0,00	0,00	0,00
1.506 / 30	29/04/2013	COMUNE DI GOZZANO (S3 161 15/04/2013) corso formazione "consip. centrali di committenza regionale e mercato elettronico"	20,62	0,00	20,62
TOTALE ANNO	2007		20,62	0,00	20,62
Anno 2008					
2.379	19/12/2008	DIPENDENTI COMUNE ARONA impegno ex art. 23 CCNL 1999	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2008		0,00	0,00	0,00
Anno 2009					
2.054	14/12/2009	NON INDIVIDUATO articolo 23 CCNL 1999	1.371,94	0,00	1.371,94
2.054 / 91	30/10/2013	MAGGIOLI SPA (S2 377 29/10/2013) Partecipazione alla giornata di studio su Le novità in materia di appalti	585,00	0,00	585,00
2.054 / 97	14/11/2013	A.N.U.S.C.A. SRL (S2 405 07/11/2013) aggiornamento ANUSCA per i servizi demografici	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO	2009		2.056,94	0,00	2.056,94
TOTALE	140 / 81 / 20		2.077,56	0,00	2.077,56

Codice 1.01.02.03 140 / 81 / 30 **Personale 3° Settore - Formazione e aggiornamento professionale**

Anno 2003

1.964	01/01/2003	NON INDIVIDUATO impegno ex art. 23 CCNL 1999	300,00	0,00	300,00
-------	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2003		300,00	0,00	300,00
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2004

1.981	01/01/2004	NON INDIVIDUATO impegno ex art. 23 CCNL 1999	145,86	0,00	145,86
-------	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2004		145,86	0,00	145,86
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2008

1.534	08/10/2008	NON INDIVIDUATO (S3 144 01/10/2008) spese formazione dipendenti art. 23 ccnl 1999	56,57	0,00	56,57
-------	------------	--	-------	------	-------

1.534 / 98	21/09/2010	FORMEL SRL (S3 309 20/09/2010) Giornata di studio "il regolamento sui servizi sociali e prestazioni sociali agevolate"	400,00	0,00	400,00
------------	------------	---	--------	------	--------

2.380	19/12/2008	NON INDIVIDUATO impegno ex art. 23 CCNL 1999	38,18	0,00	38,18
-------	------------	---	-------	------	-------

2.380 / 1	05/12/2012	CASARTELLI ARIELA (S3 561 03/12/2012) Percorso formativo rivolto alle assistenti sociali dei servizi socio-assistenziali del comune di arona anno 2013	2.744,94	0,00	2.744,94
-----------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2008		3.239,69	0,00	3.239,69
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2009

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.055	14/12/2009	NON INDIVIDUATO articolo 23 CCNL 1999	1.245,94	0,00	1.245,94
2.055 / 2	05/12/2012	CASARTELLI ARIELA (S3 561 03/12/2012) Percorso formativo rivolto alle assistenti sociali dei servizi socio-assistenziali del comune di arona anno 2013 (variato di euro 19,00 per integrazione iva)	1.159,06	0,00	1.159,06
2.055 / 75	26/08/2013	PALUMBO ANGELA (S3 359 13/08/2013) Percorso formativo rivolto al personale educativo in forza all'asilo nido comunale	3.120,00	0,00	3.120,00
2.055 / 81	07/10/2013	ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS (S3 431 04/10/2013) Corso formazione "educatrici al welfare bene comune"	75,00	0,00	75,00
TOTALE ANNO	2009		5.600,00	0,00	5.600,00
TOTALE	140 / 81 / 30		9.285,55	0,00	9.285,55

Codice 1.01.02.03 140 / 81 / 50 Piano di formazione - Personale comunale

Anno 2006

1.266	22/12/2006	DIPENDENTI COMUNE ARONA impegno ex art. 23 CCNL 1999	2,42	0,00	2,42
1.266 / 64	06/08/2013	LAB4 SRL (S1 161 01/08/2013) Sistema "Maga Performane" relativa assistenza tecnica e addestramento all'uso	2.420,00	0,00	2.420,00
1.266 / 70	11/06/2010	LOCATI MARCO PAOLO (S1 201 07/06/2010) Incarico relatore Locati gionata di studio "D.Lgs. 53/10 modifiche al D.Lgs. 163/06 codice contratti pubblici relativi a" comp.irap e	92,50	0,00	92,50
TOTALE ANNO	2006		2.514,92	0,00	2.514,92

Anno 2007

1.509	28/12/2007	NON INDIVIDUATO impegno ex art. 23 CCNL 1999	540,00	0,00	540,00
1.509 / 63	06/08/2013	LAB4 SRL (S1 161 01/08/2013) Sistema "Maga Performane" relativa assistenza tecnica e addestramento all'uso	7.260,00	0,00	7.260,00
TOTALE ANNO	2007		7.800,00	0,00	7.800,00

Anno 2008

2.382	19/12/2008	NON INDIVIDUATO impegno ex art. 23 CCNL 1999	0,00	0,00	0,00
2.382 / 65	06/08/2013	LAB4 SRL (S1 161 01/08/2013) Sistema "Maga Performane" relativa assistenza tecnica e addestramento all'uso	2.420,00	0,00	2.420,00
2.382 / 70	14/08/2013	DASEIN S.R.L. (S1 165 06/08/2013) Progetto "customer satisfaction" anno 2013	5.380,00	0,00	5.380,00
TOTALE ANNO	2008		7.800,00	0,00	7.800,00

Anno 2009

2.142	14/12/2009	NON INDIVIDUATO ART. 23 CCNL	5.180,00	0,00	5.180,00
2.142 / 71	14/08/2013	DASEIN S.R.L. (S1 165 06/08/2013) Progetto "customer satisfaction" anno 2013	2.620,00	0,00	2.620,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2009		7.800,00	0,00	7.800,00
Anno 2011					
2.721	27/12/2011	NON INDIVIDUATO impegno ex art. 23 CCNL 1999	645,00	0,00	645,00
TOTALE ANNO	2011		645,00	0,00	645,00
Anno 2013					
1.434	23/07/2013	SISCOM SPA (S1 150 18/07/2013) corso - software gestionale contabilità finanz. economico patrim.	3.100,00	0,00	3.100,00
2.465	12/12/2013	(S3 592 06/12/2013) impegno ex art. 23 CCNL 1999	800,00	0,00	800,00
TOTALE ANNO	2013		3.900,00	0,00	3.900,00
TOTALE	140 / 81 / 50		30.459,92	0,00	30.459,92

Codice 1.01.02.03 140 / 85 / 10 **Sistema informativo comunale - Attrezzature informatiche - Manutenzione e funzionamento - Servizi**

Anno 2012					
1.222	04/06/2012	ALTERNETS DI BOLOGNESI STEFANO (S3 185 17/05/2012) Servizio configurazione reti wireless	20,99	20,99	0,00
1.267	06/06/2012	ALTERNETS DI BOLOGNESI STEFANO (S3 177 15/05/2012) Assistenza all'ufficio CED per problematiche di rete e sui server - periodo 10/06/2012 - 31.12.2012 - (Dt. aggiud.S30/251/2012)	15,31	15,31	0,00
TOTALE ANNO	2012		36,30	36,30	0,00
Anno 2013					
40	01/01/2013	ALTERNETS DI BOLOGNESI STEFANO (S3 177 15/05/2012) Assistenza all'ufficio CED per problematiche di rete e sui server - periodo 10/01/2013- 09.06.2013 - (Dt. aggiud.S30/251/2012)	5,92	0,00	5,92
1.125	08/05/2013	ALTERNETS DI BOLOGNESI STEFANO (S1 111 07/05/2013) Attivazione caselle di posta elettronica certificata (PEC)	9,13	0,00	9,13
1.547	14/08/2013	(S1 162 01/08/2013) Revoca dt. 147 e nuovo avvio procedura negoziata mediante rdo sul MEPA per acquisto in economia servizio assistenza informatica	18,01	0,00	18,01
TOTALE ANNO	2013		33,06	0,00	33,06
TOTALE	140 / 85 / 10		69,36	36,30	33,06

Codice 1.01.02.03 140 / 85 / 20 **Sistema informativo comunale - Servizi di telefonia e telecomunicazioni - Manutenzione e funzionamento - Servizi**

Anno 2012					
13	01/01/2012	RPS SPA (S1 360 05/11/2010) Manutenzione ordinaria PLUS UPS dipartimentali Aros e Riello - CIG ZF1043AD21	4,73	4,73	0,00
1.373	15/06/2012	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS (S2 239 14/06/2012) Prestazioni d'opera macchine da ufficio	170,10	170,10	0,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.446	05/07/2012	TELENORD SRL (S2 264 27/06/2012) Prestazioni d'opera su apparecchi telefonici	1,86	1,86	0,00
TOTALE ANNO	2012		176,69	176,69	0,00
Anno 2013					
30	01/01/2013	COMIMPIANTI 1988 (S2 162 02/05/2012) Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti dati - fonia - dispositivi elettrici ed elettronici	5.120,02	0,00	5.120,02
163	01/01/2013	TELENORD SRL (S2 578 20/12/2012) Allacciamenti, configurazioni, ampliamenti impianti telefonici su centralini comunali	1.287,42	0,00	1.287,42
168	01/01/2013	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS (S2 577 20/12/2012) Manutenzione ordinaria e straordinaria fotocopiatrici , fax e macchine da ufficio	347,73	0,00	347,73
2.262	09/12/2013	COMIMPIANTI 1988 (S2 473 06/12/2013) Lavori realizzazione impianto telefonico istituto comprensivo giovanni 23°	3.538,00	0,00	3.538,00
TOTALE ANNO	2013		10.293,17	0,00	10.293,17
TOTALE	140 / 85 / 20		10.469,86	176,69	10.293,17

Codice 1.01.02.03 140 / 87 / 99 Spese postali

Anno 2012					
258	01/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S1 391 28/12/2011) Spese postali - economo	211,60	211,60	0,00
1.783	07/09/2012	POSTE ITALIANE SPA - A.N.O. - INC. MAAF (S1 203 06/09/2012) Spese postali con affrancatrice	9.700,00	9.700,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		9.911,60	9.911,60	0,00
Anno 2013					
165	01/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S1 312 20/12/2012) Spese postali per invio corrispondenza	446,40	0,00	446,40
TOTALE ANNO	2013		446,40	0,00	446,40
TOTALE	140 / 87 / 99		10.358,00	9.911,60	446,40

Codice 1.01.02.03 140 / 88 / 99 Servizio prevenzione e protezione ex dlgs. 626/1994 - Prestazione di servizi

Anno 2013					
217	01/01/2013	PASTE' MARCO (S2 580 20/12/2012) incarico responsabile esterno per la prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e doc. valutazione rischi	1.887,60	0,00	1.887,60
TOTALE ANNO	2013		1.887,60	0,00	1.887,60
TOTALE	140 / 88 / 99		1.887,60	0,00	1.887,60

Codice 1.01.02.03 140 / 91 / 1 Ufficio e Servizio <Personale> - Prestazioni di servizi - Spese diverse

Anno 2010					
593	17/02/2010	INFORMA SRL	1.066,11	0,00	1.066,11

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S1 23 13/01/2010) Agg. servizio elaborazione elementi retributivi preliminari alla corresponsione degli stipendi al personale dipendente e compensi diversi					
1.105	24/05/2010	GICRAL SRL(DA COMPILARE)	120,00	0,00	120,00
(S1 147 12/04/2010) Modelli pensione Barberis D. e Colombo C.					
TOTALE ANNO	2010		1.186,11	0,00	1.186,11
Anno 2012					
1.570	19/07/2012	INFORMA SRL	2.099,81	0,00	2.099,81
(S1 266 06/07/2012) Incarico predisposizione modelli PA04 - Informa srl					
1.959	15/10/2012	INFORMA SRL	126,13	0,00	126,13
(S3 385 27/09/2012) proroga del servizio di elaborazione degli stipendi al personale dipendente, ,periodo ottobre-dicembre 2012.					
2.218	22/11/2012	MAINELLI CLARA	157,50	0,00	157,50
(S3 496 09/11/2012) incarico interprete dei segni della lingua italiana per selezione legge 68/1999 del 13-11-2012					
2.553	13/12/2012	DIEMME STENOSERVICE	220,63	0,00	220,63
(S3 494 10/12/2012) Servizio di trascrizione verbali incontri di contrattazione decentrata					
2.641	17/12/2012	NON INDIVIDUATO	100,00	0,00	100,00
(S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012 - rimborso comune Gazzada Schianno					
TOTALE ANNO	2012		2.704,07	0,00	2.704,07
Anno 2013					
358	15/01/2013	INFORMA SRL	10.690,04	0,00	10.690,04
(S3 5 09/01/2013) Servizio di elaborazione degli stipendi al personale dipendente					
1.927	29/10/2013	AZIENDA REGIONALE <ASL 13>	146,40	0,00	146,40
(S3 448 10/10/2013) Visite fiscali effettuate al personale dipendente dalla competente ASL					
2.463	12/12/2013	INFORMA SRL	800,00	0,00	800,00
(S3 592 06/12/2013) Incarico predisposizione modelli PA04 - Informa srl					
TOTALE ANNO	2013		11.636,44	0,00	11.636,44
TOTALE	140 / 91 / 1		15.526,62	0,00	15.526,62

Codice 1.01.02.03 140 / 91 / 10 Organismo indipendente di valutazione - Compensi e rimborsi

Anno 2012					
2.642	17/12/2012	ERRICO FABRIZIO	2.000,00	0,00	2.000,00
(S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012					
TOTALE ANNO	2012		2.000,00	0,00	2.000,00
Anno 2013					
1.371	11/07/2013	DASEIN S.R.L.	790,00	0,00	790,00
(S3 293 25/06/2013) Organismo indipendente di Valutazione - Impegno di spesa					
TOTALE ANNO	2013		790,00	0,00	790,00
TOTALE	140 / 91 / 10		2.790,00	0,00	2.790,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Codice 1.01.02.04 150 / 93 / 20 Noleggio fotocopiatrici e beni in dotazione al I settore

Anno 2013

1.328	25/06/2013	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	189,96	0,00	189,96
(S2 161 20/05/2013) Noleggio fotocopiatrici digitali per ufficio protocollo dal 1/7/13 al 31/12/13					

TOTALE ANNO	2013		189,96	0,00	189,96
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	150 / 93 / 20		189,96	0,00	189,96
---------------	----------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 1.01.02.05 160 / 95 / 10 Diritti di segreteria - Agenzia Autonoma Albo Segretari

Anno 2012

2.481	13/12/2012	MIN. INTERNO EX AGENZIA AUT. ALBO SEGRE'	35,12	35,12	0,00
(S1 286 12/12/2012) Diritti di segreteria spettanti all'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali 2012					

TOTALE ANNO	2012		35,12	35,12	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2013

2.492	13/12/2013	MIN. INTERNO EX AGENZIA AUT. ALBO SEGRE'	1.200,00	0,00	1.200,00
(S1 290 10/12/2013) Diritti di segreteria spettanti all'agenzia autonoma albo segretari comunali 4° trimestre 2013					

TOTALE ANNO	2013		1.200,00	0,00	1.200,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	160 / 95 / 10		1.235,12	35,12	1.200,00
---------------	----------------------	--	-----------------	--------------	-----------------

Codice 1.01.02.05 160 / 95 / 20 Fondo mobilità - Agenzia Autonoma Albo Segretari

Anno 2012

2.643	17/12/2012	MIN. INTERNO EX AGENZIA AUT. ALBO SEGRE'	6.742,44	0,00	6.742,44
(S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012					

TOTALE ANNO	2012		6.742,44	0,00	6.742,44
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2013

2.471	12/12/2013	MIN. INTERNO EX AGENZIA AUT. ALBO SEGRE'	14.000,00	0,00	14.000,00
(S3 592 06/12/2013) Fondo mobilità segretari					

TOTALE ANNO	2013		14.000,00	0,00	14.000,00
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

TOTALE	160 / 95 / 20		20.742,44	0,00	20.742,44
---------------	----------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 1.01.02.05 160 / 95 / 21 Trasferimenti per convenzione di segreteria generale

Anno 2012

2.644	17/12/2012	COMUNE DI OMEGNA	6.094,75	0,00	6.094,75
(S1 642 12/12/2012) trasf. comune Omegna x convenzione di segreteria 2012					

TOTALE ANNO	2012		6.094,75	0,00	6.094,75
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2013

1.928	29/10/2013	COMUNE DI OMEGNA	63.000,00	0,00	63.000,00
(S3 417 23/09/2013) Rimborso spese convenzione di Segreteria Generale al Comune di Omegna					

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

130.10 3.36 126.74

128,10	0,00	128,10
--------	------	--------

258,20 3,36 254,84

3.470,97	3.470,97	0,00
----------	----------	------

3.335,99	0,00	3.335,99
----------	------	----------

6.806,96 3.470,97 3.335,99

779.53 3.47 776.06

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.504	16/12/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap Risultato segretario generale	550,00	0,00	550,00
TOTALE ANNO	2013		1.026,05	0,00	1.026,05
TOTALE	180 / 103 / 11		1.805,58	3,47	1.802,11

Codice 1.01.02.07 180 / 103 / 12 **Imposta IRAP - sistemi innovativi di gestione**

Anno 2012

388	09/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap ced	78,84	78,84	0,00
-----	------------	-------------------------------------	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2012		78,84	78,84	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2013

644	04/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap ced	764,07	0,00	764,07
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2013		764,07	0,00	764,07
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	180 / 103 / 12		842,91	78,84	764,07
---------------	-----------------------	--	---------------	--------------	---------------

Codice 1.01.02.07 180 / 103 / 16 **IRAP - ufficio personale**

Anno 2012

449	17/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap ufficio personale	510,90	510,90	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2012		510,90	510,90	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2013

643	04/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap personale	577,67	0,00	577,67
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2013		577,67	0,00	577,67
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	180 / 103 / 16		1.088,57	510,90	577,67
---------------	-----------------------	--	-----------------	---------------	---------------

Codice 1.01.02.07 180 / 103 / 20 **Imposta IRAP - Personale esterno**

Anno 2012

2.230	22/11/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 496 09/11/2012) incarico interprete dei segni della lingua italiana per selezione legge 68/1999 del 13-11-2012	13,34	13,34	0,00
-------	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2012		13,34	13,34	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

TOTALE	180 / 103 / 20		13,34	13,34	0,00
---------------	-----------------------	--	--------------	--------------	-------------

Codice 1.01.02.08 190 / 107 / 21 **Interventi straordinari S.I.C. hardware - software**

Anno 2009

1.908	25/11/2009	IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. & C.SAS (S1 379 24/11/2009) pubblicazione automatica albo pretorio on line albo click	456,00	456,00	0,00
-------	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2009		456,00	456,00	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2010

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.115	03/06/2010	ALTERNETS DI BOLOGNESI STEFANO (S1 200 03/06/2010) Manutenzione e assistenza alle attrezzature informatiche giugno-dicembre 2010 Alternets - cig 0873967461	1.208,20	1.208,20	0,00
TOTALE ANNO	2010		1.208,20	1.208,20	0,00
Anno 2012					
1.173	22/05/2012	FLASHBIT SRL (S3 183 17/05/2012) Acquisto n.1 hard disk per notebook	0,05	0,05	0,00
1.298	06/06/2012	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA (S3 208 05/06/2012) Acquisto n. 5 licenze di office small business basic 2010	0,01	0,01	0,00
1.528	12/07/2012	ITALWARE S.R.L. (S1 270 12/07/2012) Acquisto n. 15 pc tramite convenzione consip "pc desktop 11"	0,01	0,01	0,00
1.689	07/08/2012	SYSTEMAX ITALY SRL (S1 189 07/08/2012) Acquisto n. 1 licenza upgrade di adobe acrobat x standard	0,01	0,01	0,00
1.791	11/09/2012	SYSTEMAX ITALY SRL (S1 206 11/09/2012) Acquisto storage per backup dati	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2012		0,09	0,09	0,00
Anno 2013					
1.533	12/08/2013	CONVERGE SPA (S1 163 06/08/2013) Acquisto stampanti convenzione Consip 2° lotto -	321,21	0,00	321,21
1.952	31/10/2013	RIVETTA SISTEMI SRL (S1 222 29/10/2013) Riparazione timbratore rilevazione presenze asilo nido	303,78	0,00	303,78
2.155	28/11/2013	MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L. (S1 248 26/11/2013) Monitor per ufficio telecomunicazioni	282,37	0,00	282,37
2.170	29/11/2013	VIRTUAL LOGIC SRL (S1 250 26/11/2013) Switch di rete - materiale hardware	926,71	0,00	926,71
2.171	29/11/2013	MEDIA SYSTEM SRL (S1 251 28/11/2013) Riparazione touch screen c/o Navigazione Lago Maggiore	475,80	0,00	475,80
2.349	11/12/2013	MYO SRL (S1 278 12/12/2013) Stampante per etichette protocollo Suap	372,71	0,00	372,71
2.350	11/12/2013	GR.INFORMATICA DI GALIANO CALOGERA RIT/ (S1 277 10/12/2013) Cavi di rete	222,35	0,00	222,35
2.352	11/12/2013	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. (S1 276 10/12/2013) Stampanti e switch VGA	690,52	0,00	690,52
2.353	11/12/2013	INFOCOPY S.R.L. (S1 275 10/12/2013) 3 Monitor (uffici Cultura, Capo servizio Assistenza Sociale e magazzino Sistemi informatici)	292,62	0,00	292,62
2.354	11/12/2013	C2 SRL (S1 274 10/12/2013) n. 4 PC (uffici Capo Servizio Assistenza Sociale - Sportello immigrati - Sportello lavoro e Tributi)	1.636,56	0,00	1.636,56
TOTALE ANNO	2013		5.524,63	0,00	5.524,63
TOTALE	190 / 107 / 21		7.188,92	1.664,29	5.524,63

Codice 1.01.02.08 190 / 107 / 22 **Beni < 517 € e interventi straordinari telefonia**

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013					
1.332	25/06/2013	SYSTEMAX ITALY SRL (S2 195 19/06/2013) fornitura telefoni mobili - systemax italy	8,77	0,00	8,77
1.415	18/07/2013	TELENORD SRL (S2 216 10/07/2013) Fornitura apparecchi analogici per centrale palazzo Comunale - Ditta Telenord	0,01	0,00	0,01
TOTALE ANNO	2013		8,78	0,00	8,78
TOTALE	190 / 107 / 22		8,78	0,00	8,78

Codice 1.01.03.01 230 / 110 / 1 **Personale - gestione economica e finanziaria - retribuzioni**

Anno 2012					
302	09/01/2012	retribuzioni tabellare ragioneria ed economato	1,56	1,56	0,00
496	30/01/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 12 18/01/2012) trattamento accessorio pers. ragioneria ed economato	205,43	205,43	0,00
TOTALE ANNO	2012		206,99	206,99	0,00
Anno 2013					
505	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare ufficio ragioneria ed economato	127,33	0,00	127,33
506	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio ufficio ragioneria ed economato	1.435,58	0,00	1.435,58
TOTALE ANNO	2013		1.562,91	0,00	1.562,91
TOTALE	230 / 110 / 1		1.769,90	206,99	1.562,91

Codice 1.01.03.01 230 / 110 / 3 **servizio Finanziario - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000**

Anno 2013					
951	26/03/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 129 22/03/2013) Liquidazione straordinari	530,00	0,00	530,00
TOTALE ANNO	2013		530,00	0,00	530,00
TOTALE	230 / 110 / 3		530,00	0,00	530,00

Codice 1.01.03.01 230 / 110 / 6 **Personale - gestione economica e finanziaria - oneri contributivi a a carico ente**

Anno 2012					
333	09/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. Cpdel uffici finanziari	36,93	36,93	0,00
334	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel uffici finanziari	320,68	320,68	0,00
TOTALE ANNO	2012		357,61	357,61	0,00
Anno 2013					
588	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel servizi finanziari	5.456,57	0,00	5.456,57

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	250 / 129 / 13	356,84	0,00	356,84
---------------	-----------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 1.01.03.03 250 / 131 / 99 Servizio Tesoreria e Ccp - Rimborso spese

Anno 2012

1.187	28/05/2012	POSTE ITALIANE SPA Spese commissioni e tenuta conto c.c.p. postale 2012	43,96	43,96	0,00
2.090	31/10/2012	BANCA POPOLARE DI SONDRIO Spese forzose di tesoreria	329,85	329,85	0,00

TOTALE ANNO	2012		373,81	373,81	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2013

887	14/03/2013	POSTE ITALIANE SPA Spese commissioni e tenuta conto c.c.p. postale 2013	76,22	0,00	76,22
2.574	31/12/2013	BANCA POPOLARE DI SONDRIO Spese forzose di tesoreria	96,00	0,00	96,00

TOTALE ANNO	2013		172,22	0,00	172,22
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	250 / 131 / 99		546,03	373,81	172,22
---------------	-----------------------	--	---------------	---------------	---------------

Codice 1.01.03.07 290 / 140 / 2 imposta Bollo Ritenuta fiscale interessi c/c bancari tesoreria

Anno 2012

621	10/02/2012	BANCA POPOLARE DI SONDRIO Bolli su conto di tesoreria	20,70	20,70	0,00
2.051	25/10/2012	NON INDIVIDUATO ritenuta fiscale interessi tesoreria unica anno 2012	432,50	432,50	0,00

TOTALE ANNO	2012		453,20	453,20	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

TOTALE	290 / 140 / 2		453,20	453,20	0,00
---------------	----------------------	--	---------------	---------------	-------------

Codice 1.01.03.07 290 / 140 / 3 Ritenuta fiscale e imposta bollo c/c postali

Anno 2012

696	23/02/2012	POSTE ITALIANE SPA Ritenute fiscali e imposta di bollo ccp postali anno 2012	228,40	228,40	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2012		228,40	228,40	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2013

888	14/03/2013	POSTE ITALIANE SPA Ritenute fiscali e imposta di bollo ccp postali anno 2013	266,96	0,00	266,96
2.575	31/12/2013	BANCA POPOLARE DI SONDRIO Bolli su conto di tesoreria	200,00	0,00	200,00

TOTALE ANNO	2013		466,96	0,00	466,96
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	290 / 140 / 3		695,36	228,40	466,96
---------------	----------------------	--	---------------	---------------	---------------

Codice 1.01.03.07 290 / 140 / 10 Personale - Gestione economica e finanziaria - Retribuzioni - Imposta <Irap>

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012					
389	09/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap uffici finanziari	10,99	10,99	0,00
TOTALE ANNO	2012		10,99	10,99	0,00
Anno 2013					
645	04/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap uffici finanziari	1.933,01	0,00	1.933,01
TOTALE ANNO	2013		1.933,01	0,00	1.933,01
TOTALE	290 / 140 / 10		1.944,00	10,99	1.933,01

Codice 1.01.04.01 340 / 145 / 1 Personale - Entrate tributarie e fiscali - retribuzioni

Anno 2012					
303	09/01/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA retribuzione tabellare ufficio tributi	38,71	38,71	0,00
497	30/01/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 12 18/01/2012) trattamento accessorio pers. tributi	3,55	3,55	0,00
TOTALE ANNO	2012		42,26	42,26	0,00
Anno 2013					
507	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare ufficio tributi	62,11	0,00	62,11
508	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio ufficio tributi	570,97	0,00	570,97
TOTALE ANNO	2013		633,08	0,00	633,08
TOTALE	340 / 145 / 1		675,34	42,26	633,08

Codice 1.01.04.01 340 / 145 / 6 Personale - Entrate tributarie e fiscali - oneri contributivi a carico ente

Anno 2012					
336	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel entrate tributarie	28,23	28,23	0,00
TOTALE ANNO	2012		28,23	28,23	0,00
Anno 2013					
590	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdcl tributi	2.554,50	0,00	2.554,50
591	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel tributi	463,40	0,00	463,40
TOTALE ANNO	2013		3.017,90	0,00	3.017,90
TOTALE	340 / 145 / 6		3.046,13	28,23	3.017,90

Codice 1.01.04.01 340 / 148 / 1 Progetto ICI - retribuzione

Anno 2010

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.321	14/12/2010	DIPENDENTI COMUNE ARONA progetto ici su accertato ed incassato competenza a i 236.663,26	502,77	502,77	0,00
TOTALE ANNO	2010		502,77	502,77	0,00
Anno 2011					
2.621	14/12/2011	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 341 07/12/2011) trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente anno 2011 - potenziam ufficio tributi	1.585,16	1.585,16	0,00
TOTALE ANNO	2011		1.585,16	1.585,16	0,00
Anno 2012					
2.153	12/11/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 239 08/11/2012) Progetto finalizzato Uffio Tributi - liquidazione quota parte progetto anno 2012	1.705,24	643,30	1.061,94
TOTALE ANNO	2012		1.705,24	643,30	1.061,94
Anno 2013					
2.556	30/12/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA impegno rimanenza Retribuzioni prog. ici su acc. annuo di 164298,42€	3.693,04	0,00	3.693,04
TOTALE ANNO	2013		3.693,04	0,00	3.693,04
TOTALE	340 / 148 / 1		7.486,21	2.731,23	4.754,98

Codice 1.01.04.01 340 / 148 / 2 **Personale progetto Ici - oneri riflessi**

Anno 2010					
2.322	14/12/2010	I.N.P.D.A.P. GEST. EX IL.PP. CPDEL progetto ici su accertato su incassato ed accertato 2010	119,52	119,52	0,00
TOTALE ANNO	2010		119,52	119,52	0,00
Anno 2011					
2.622	14/12/2011	I.N.P.D.A.P. GEST. EX IL.PP. CPDEL (S1 341 07/12/2011) trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente anno 2011 - potenziam uff tributi - oneri	377,30	377,30	0,00
TOTALE ANNO	2011		377,30	377,30	0,00
Anno 2012					
2.154	12/11/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S1 239 08/11/2012) cpdel - Progetto finalizzato Uffio Tributi - liquidazione quota parte progetto anno 2012	406,24	0,00	406,24
TOTALE ANNO	2012		406,24	0,00	406,24
Anno 2013					
2.555	30/12/2013	I.N.P.D.A.P. GEST. EX IL.PP. CPDEL impegno rimanenza CPDELSu acc. annuo di 164298,42€	878,94	0,00	878,94
TOTALE ANNO	2013		878,94	0,00	878,94
TOTALE	340 / 148 / 2		1.782,00	496,82	1.285,18

Codice 1.01.04.02 350 / 155 / 10 **Cancelleria, modulistica, stampati e manifesti - Ufficio Tributi**

Anno 2013

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
299	10/01/2013	LA TIPOGRAFICA SAS DI CANTALUPPI G. & C. (S1 18 09/01/2013) Stampa manifesti tarsu/tares	4,43	0,00	4,43
1.675	12/09/2013	ERREBIAN SPA (S1 183 05/09/2013) Acquisto cancelleria per uffici comunali	36,45	0,00	36,45
2.373	11/12/2013	ERREBIAN SPA (S1 299 11/12/2013) Acquisto cancelleria	100,00	0,00	100,00
2.379	11/12/2013	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (S1 298 11/12/2013) Carta per fotocopie	103,95	0,00	103,95
TOTALE ANNO	2013		244,83	0,00	244,83
TOTALE	350 / 155 / 10		244,83	0,00	244,83

Codice 1.01.04.02 350 / 155 / 12 pubblicità non obbligatoria - art. 6 c. 8

Anno 2013

1.428	18/07/2013	TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C. (S1 141 09/07/2013) fornitura di manifesti istituzionali per pubblicita non obbligatoria	63,40	0,00	63,40
TOTALE ANNO	2013		63,40	0,00	63,40
TOTALE	350 / 155 / 12		63,40	0,00	63,40

Codice 1.01.04.03 360 / 167 / 1 Riscossione tributi comunali - compensi e commissioni

Anno 2006

1.435	29/12/2006	EQUITALIA SESTRI SPA Imposta com.le <Ici> - Aggió riscossione - anno 2006	2.436,34	0,00	2.436,34
TOTALE ANNO	2006		2.436,34	0,00	2.436,34

Anno 2007

329	08/03/2007	EQUITALIA SESTRI SPA (S1 95 05/03/2007) Aggió al 31.12.07 della convenzione per la riscossione della ICI n vigore tra il comune e SESTRI S.p.A. agente del gruppo riscoss inseriti 3/12 dato determina	2.710,24	0,00	2.710,24
TOTALE ANNO	2007		2.710,24	0,00	2.710,24

Anno 2008

1.741	14/10/2008	EQUITALIA SESTRI SPA (S1 22 17/01/2008) Imposta com.le <Ici> - Aggió riscossione - anno 2008	3.085,29	1.542,65	1.542,64
TOTALE ANNO	2008		3.085,29	1.542,65	1.542,64

Anno 2009

276	26/01/2009	EQUITALIA SESTRI SPA (S1 11 22/01/2009) Proroga fino al 31/12/2009 della convenzione per la riscossion dell' Imposta Comunale sugli Immobili in vigore tra Comune e Equitalia spa	4.981,15	0,00	4.981,15
TOTALE ANNO	2009		4.981,15	0,00	4.981,15

Anno 2010

463	05/02/2010	EQUITALIA SESTRI SPA (S1 41 02/02/2010) Proroga fino al 31.12.2010 della convenzione per la riscossione dell'ICI in vigore tra il Comune e Equitalia Sestri - compenso riscossione	860,07	0,00	860,07
-----	------------	---	--------	------	--------

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2010		860,07	0,00	860,07
Anno 2011					
532	21/01/2011	EQUITALIA SESTRI SPA (S1 21 20/01/2011) Convenzione con Equitalia Sestri per riscossione ICI fino al 31/12/11	1.972,77	0,00	1.972,77
TOTALE ANNO	2011		1.972,77	0,00	1.972,77
Anno 2012					
1.374	11/05/2012	EQUITALIA NORD SPA (S1 124 09/05/2012) aggio ruolo tarsu 2012 - n.229/2013 - 357/2013	61,98	0,00	61,98
1.698	10/08/2012	EQUITALIA NORD SPA (S1 81 29/03/2012) Proroga al 31/12/2012 della convenzione per la riscossione dell'ICI in vigore tra il Comune e Equitalia Nord SpA	4,10	0,00	4,10
2.678	17/12/2012	aggio tosap novembre + dicembre con iva al 21%	2.339,02	0,00	2.339,02
TOTALE ANNO	2012		2.405,10	0,00	2.405,10
Anno 2013					
937	21/03/2013	EQUITALIA NORD SPA (S1 78 18/03/2013) Proroga al 31/12/2013 della convenzione per la riscossione dell'ICI	3.000,00	0,00	3.000,00
1.041	16/04/2013	AIPA SPA Riscossione tributi - iva - aggio - spese Aipa per tosap (convenzione fino al 31/12/15) aggio 13,23%	12.331,95	0,00	12.331,95
TOTALE ANNO	2013		15.331,95	0,00	15.331,95
TOTALE	360 / 167 / 1		33.782,91	1.542,65	32.240,26

Codice 1.01.04.03 360 / 167 / 2 ufficio tributi prestazioni di servizi diversi

Anno 2012					
1.185	22/05/2012	LA TIPOGRAFICA SAS DI CANTALUPPI G. & C. (S1 139 21/05/2012) Stampa volantini esplicativi informativa IMU	13,18	13,18	0,00
TOTALE ANNO	2012		13,18	13,18	0,00
TOTALE	360 / 167 / 2		13,18	13,18	0,00

Codice 1.01.04.05 380 / 177 / 1 ICI - Rimborso imposta non dovuta

Anno 2013					
2.418	12/12/2013	DIVERSI (S1 294 10/12/2013) Rimborso I.C.I	20.449,87	0,00	20.449,87
TOTALE ANNO	2013		20.449,87	0,00	20.449,87
TOTALE	380 / 177 / 1		20.449,87	0,00	20.449,87

Codice 1.01.04.05 380 / 177 / 3 Altri tributi - rimborso tributi non dovuti

Anno 2010					
1.971	19/11/2010	CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO NOVARESE	503,00	442,00	61,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S1 388 19/11/2010) Rimborso diritti sulle pubbliche affissioni. affissioni 4° trim. 2010 - rimborso di € 61,00 - Luongo mi ha comunicato di utilizzare questa somma per fare il girofondi					
TOTALE ANNO	2010		503,00	442,00	61,00
Anno 2011					
2.139	07/11/2011	AIPA SPA	960,00	0,00	960,00
(S1 304 03/11/2011) Rimborso tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea					
TOTALE ANNO	2011		960,00	0,00	960,00
Anno 2012					
864	20/03/2012	AIPA SPA	275,08	0,00	275,08
(S1 71 19/03/2012) Rimborso tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea					
TOTALE ANNO	2012		275,08	0,00	275,08
TOTALE	380 / 177 / 3		1.738,08	442,00	1.296,08
<hr/>					
Codice 1.01.04.05	380 / 177 / 5	restituzione IMU non dovuta o erroneamente versata			
Anno 2012					
2.690	20/12/2012	DIVERSI	28,00	28,00	0,00
(S1 307 19/12/2012) Rimborso imposta municipale propria					
TOTALE ANNO	2012		28,00	28,00	0,00
Anno 2013					
2.419	12/12/2013	DIVERSI	17.889,00	0,00	17.889,00
(S1 293 10/12/2013) Rimborso IMU					
TOTALE ANNO	2013		17.889,00	0,00	17.889,00
TOTALE	380 / 177 / 5		17.917,00	28,00	17.889,00
<hr/>					
Codice 1.01.04.07	400 / 190 / 10	Imposta IRAP personale gestione entrate			
Anno 2012					
390	09/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap tributi	13,74	13,74	0,00
TOTALE ANNO	2012		13,74	13,74	0,00
Anno 2013					
646	04/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap tributi	927,08	0,00	927,08
TOTALE ANNO	2013		927,08	0,00	927,08
TOTALE	400 / 190 / 10		940,82	13,74	927,08
<hr/>					
Codice 1.01.04.07	400 / 190 / 11	Irap - progetto ICI ufficio tributi (Art. 3, c.6 L.662/96)			
Anno 2010					
2.323	14/12/2010	REGIONE PIEMONTE (IRAP) progetto ici su accertato ed incassato al 30,12,2010	98,30	98,30	0,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2010		98,30	98,30	0,00
Anno 2011					
2.623	14/12/2011	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	189,05	189,05	0,00
(S1 341 07/12/2011) IRAP - trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente 2011 - potenziam uff tributi					
TOTALE ANNO	2011		189,05	189,05	0,00
Anno 2012					
2.155	12/11/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	148,46	0,00	148,46
(S1 239 08/11/2012) Irap - Progetto finalizzato Uffio Tributi - liquidazione quota parte progetto anno 2012					
TOTALE ANNO	2012		148,46	0,00	148,46
Anno 2013					
2.554	30/12/2013	ERARIO DELLO STATO	315,12	0,00	315,12
impegno rimanenza IRAP su acc. annuo di 164298,42€					
TOTALE ANNO	2013		315,12	0,00	315,12
TOTALE	400 / 190 / 11		750,93	287,35	463,58
<hr/>					
Codice 1.01.04.08	410 / 195 / 1	Spese soccombenza - Commissione Tributaria			
Anno 2012					
2.687	20/12/2012	DIVERSI	500,00	0,00	500,00
(S1 305 19/12/2012) Spese di soccombenza avverso ricorsi tributari					
2.688	20/12/2012	DIVERSI	625,91	0,00	625,91
(S1 305 19/12/2012) Spese di soccombenza avverso ricorsi tributari					
TOTALE ANNO	2012		1.125,91	0,00	1.125,91
TOTALE	410 / 195 / 1		1.125,91	0,00	1.125,91
<hr/>					
Codice 1.01.04.08	410 / 195 / 2	Potenziamento ufficio tributi - beni < 517,00			
Anno 2013					
2.560	31/12/2013	NON INDIVIDUATO	821,49	0,00	821,49
impegno obbligatorio quota 0,5% su accertato di € 164298,42					
TOTALE ANNO	2013		821,49	0,00	821,49
TOTALE	410 / 195 / 2		821,49	0,00	821,49
<hr/>					
Codice 1.01.05.01	450 / 201 / 1	Personale - Patrimonio - retribuzioni			
Anno 2013					
509	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA	15,03	0,00	15,03
(S3 10 15/01/2013) Tabellare ufficio patrimonio					
510	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA	3,92	0,00	3,92
(S3 10 15/01/2013) Accessorio ufficio patrimonio					
TOTALE ANNO	2013		18,95	0,00	18,95
TOTALE	450 / 201 / 1		18,95	0,00	18,95

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.01.05.01 450 / 201 / 6 Personale - Patrimonio - oneri contributivi a carico ente					
Anno 2012					
338	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel patrimonio	0,08	0,08	0,00
TOTALE ANNO	2012		0,08	0,08	0,00
Anno 2013					
592	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdcl patrimonio	1.251,53	0,00	1.251,53
593	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel patrimonio	212,37	0,00	212,37
TOTALE ANNO	2013		1.463,90	0,00	1.463,90
TOTALE	450 / 201 / 6		1.463,98	0,08	1.463,90

Codice 1.01.05.02 460 / 210 / 10 Patrimonio immobiliare - Acquisto beni consumo - Manutenzioni < Pce>

Anno 2008					
240	17/01/2008	DIVERSI (S2 6 14/01/2008) Minute spese di acquisti per manutenzione ordinaria	13,24	0,00	13,24
TOTALE ANNO	2008		13,24	0,00	13,24
Anno 2010					
551	11/02/2010	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 35 08/02/2010) manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare - acquisto mayeriale di ferramenta - bertoldini	33,50	0,00	33,50
TOTALE ANNO	2010		33,50	0,00	33,50
Anno 2012					
566	09/02/2012	IDRO S.A.S. DI GIORLA M & C (S2 31 06/02/2012) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare/scuole/strade/verde/arredo urbano 2012 - cig Z3E0387A09	47,69	47,69	0,00
577	09/02/2012	BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S. (S2 22 02/02/2012) Fornitura minuterie ferramenta manutenzione ord patrimonio immobiliare/scuole gen-feb 2012- cig 3920670F38	728,20	728,20	0,00
600	09/02/2012	CATTANEO SRL (S2 24 02/02/2012) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare scuole gen-feb 2012 - cig 3920588B8E	2,94	2,94	0,00
643	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria	633,62	633,62	0,00
1.633	02/08/2012	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 314 31/07/2012) Materiale per manutenzione	50,87	50,87	0,00
1.667	03/08/2012	CATTANEO SRL (S2 316 31/07/2012) Materiale per tinteggiatura e manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare	988,88	988,88	0,00
1.693	09/08/2012	EDILPIRAN S.R.L. (S2 337 09/09/2012) Materiale edile per manutenzione ordinaria immobili	3,86	3,86	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.066	27/10/2012	EDILPIRAN S.R.L. (S2 448 26/10/2012) Fornitura materiale edile x manutenzioni	4,81	4,81	0,00
2.196	19/11/2012	CATTANEO SRL (S2 476 15/11/2012) fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare	476,84	476,84	0,00
2.249	27/11/2012	CATTANEO SRL (S2 508 27/11/2012) fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare - acquisto beni	200,00	200,00	0,00
2.252	27/11/2012	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 507 27/11/2012) fornitura minuterie ferramenta manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare	500,00	500,00	0,00
2.255	27/11/2012	EDILPIRAN S.R.L. (S2 506 27/11/2012) fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare	62,31	62,31	0,00
2.501	13/12/2012	BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S. (S2 544 05/12/2012) fornitura minuterie ferramenta manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare	300,00	300,00	0,00
2.510	13/12/2012	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 558 12/12/2012) Fornitura minuterie ferramenta manutenzione ordinaria immobili	339,30	339,30	0,00
2.523	13/12/2012	EDILPIRAN S.R.L. (S2 561 12/12/2012) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare strade viabilita'	427,70	427,70	0,00
2.530	13/12/2012	IDRO S.A.S. DI GIORLA M & C (S2 560 12/12/2012) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare	112,82	112,82	0,00
2.531	13/12/2012	IDRO S.A.S. DI GIORLA M & C (S2 560 12/12/2012) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare	100,00	100,00	0,00
2.534	13/12/2012	CATTANEO SRL (S2 559 12/12/2012) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO 2012			5.179,84	5.179,84	0,00
Anno 2013					
344	15/01/2013	EDILPIRAN S.R.L. (S2 6 14/01/2013) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare -acquisto beni	35,70	0,00	35,70
385	21/01/2013	TECNOCALOR S.R.L. (S2 11 16/01/2013) Fornitura materiale idraulico per patrimonio immobiliare acquisto beni	291,45	0,00	291,45
401	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare acquisto beni	3.512,24	0,00	3.512,24
425	21/01/2013	COLORIFICIO S.CARLO DI ANDREOLI GERRY & C (S2 13 16/01/2013) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare acquisto beni	653,73	0,00	653,73
434	21/01/2013	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 17 17/01/2013) Fornitura minuterie ferramenta manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare acquisto beni	4,73	0,00	4,73
1.984	05/11/2013	CRISTAL VETRO S.N.C. (S2 376 29/10/2013) specchio per servizio igienico segreteria	184,60	0,00	184,60
1.991	05/11/2013	ELETTROVERGANTE DI MANNI GIACOMO (S2 386 31/12/2013) cancello automatico palazzo comunale - fornitura telecomando	280,60	0,00	280,60

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

TOTALE ANNO 2013	4.963,05	0,00	4.963,05
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 460 / 210 / 10	10.189,63	5.179,84	5.009,79
------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Codice 1.01.05.02 460 / 210 / 11 Patrimonio immobiliare - Acquisto beni di consumo - Manutenzione

Anno 2009

2.024	10/12/2009	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 422 03/12/2009) Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare aggiudicazione fornitura a cottimo -Bertoldini	195,20	0,00	195,20
-------	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2009	195,20	0,00	195,20
-------------------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE 460 / 210 / 11	195,20	0,00	195,20
------------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 1.01.05.02 460 / 210 / 12 Acquisto beni gestione demaniale

Anno 2012

1.597	24/07/2012	CARTOLERIA PRETI (S2 301 19/07/2012) Acquisto fogli plastificati per libretti di iscrizione all'elenco nautico.	11,38	11,38	0,00
-------	------------	---	-------	-------	------

TOTALE ANNO 2012	11,38	11,38	0,00
-------------------------	--------------	--------------	-------------

Anno 2013

1.559	13/08/2013	PILEGGI CRISTIANO (S2 249 06/08/2013) fornitura anelli in ferro per attracco barche	67,60	0,00	67,60
-------	------------	--	-------	------	-------

1.560	13/08/2013	CARTOLERIA PRETI (S2 252 07/08/2013) Acquisto fogli plastificati per libretti iscrizione elenco nautico	9,58	0,00	9,58
-------	------------	---	------	------	------

2.444	12/12/2013	PILEGGI CRISTIANO (S2 477 09/12/2013) Fornitura terghe in alluminio - aree demaniali	244,00	0,00	244,00
-------	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2013	321,18	0,00	321,18
-------------------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE 460 / 210 / 12	332,56	11,38	321,18
------------------------------	---------------	--------------	---------------

Codice 1.01.05.03 470 / 211 / 99 Patrimonio com.le - Gestione - Servizi vari

Anno 2012

1.610	26/07/2012	POSTE ITALIANE SPA Spese commissioni e tenuta conto c.c.p. postale 2012	201,40	201,40	0,00
-------	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2012	201,40	201,40	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2013

468	24/01/2013	POSTE ITALIANE SPA Spese commissioni e tenuta conto c.c.p. postale 2013	524,70	0,00	524,70
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2013	524,70	0,00	524,70
-------------------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE 470 / 211 / 99	726,10	201,40	524,70
------------------------------	---------------	---------------	---------------

Codice 1.01.05.03 470 / 212 / 11 Spese condominiali immobile Via XX settembre - Paradiso B

Anno 2013

2.489	13/12/2013	CONDOMINIO PARADISO B	1.827,99	0,00	1.827,99
-------	------------	-----------------------	----------	------	----------

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

(S2 468 06/12/2013) Cond. Paradiso B preventivo di spesa per es.
2013/2014

TOTALE ANNO 2013 1.827,99 0,00 1.827,99

TOTALE 470 / 212 / 11 1.827,99 0,00 1.827,99

Codice 1.01.05.03 470 / 212 / 12 spese Condominiali immobile < Fiorente B>

Anno 2013

2.384 11/12/2013 CONDOMINIO FIORENTE B C/O BALLOTTA FABR 2.081,40 0,00 2.081,40
(S2 471 06/12/2013) Cond. Fiorente B: approvazione consuntivo di spesa
per es. 2012/2013

TOTALE ANNO 2013 2.081,40 0,00 2.081,40

TOTALE 470 / 212 / 12 2.081,40 0,00 2.081,40

Codice 1.01.05.03 470 / 213 / 1 Palazzo ed immobili comunali spese telefoniche

Anno 2012

491 26/01/2012 TELECOM ITALIA SPA 360,86 360,86 0,00
Spese telefoniche tim

TOTALE ANNO 2012 360,86 360,86 0,00

Anno 2013

361 15/01/2013 TELECOM ITALIA SPA 292,29 0,00 292,29
Spese telefoniche - telecom

TOTALE ANNO 2013 292,29 0,00 292,29

TOTALE 470 / 213 / 1 653,15 360,86 292,29

Codice 1.01.05.03 470 / 213 / 2 Immobili com.li - enel , gas , idrico

Anno 2011

332 01/01/2011 GALA S.P.A. 2.573,99 2.573,99 0,00
Energia elettrica immobili comunali

1.016 21/04/2011 2.119,79 2.119,79 0,00
Energia elettrica immobili comunali enel e enel energia
e acam

TOTALE ANNO 2011 4.693,78 4.693,78 0,00

Anno 2012

137 01/01/2012 UNOGAS ENERGIA SPA 3.271,33 3.271,33 0,00
(S2 409 13/10/2011) gas immobili comunali - cig 086637399B

173 01/01/2012 GALA S.P.A. 1.568,27 1.568,27 0,00
(S1 312 15/11/2011) Energia elettrica immobili comunali

TOTALE ANNO 2012 4.839,60 4.839,60 0,00

Anno 2013

97 01/01/2013 GALA S.P.A. 2.209,93 0,00 2.209,93
(S1 241 13/11/2012) Energia elettrica immobili comunali

183 02/01/2013 UNOGAS ENERGIA SPA 264,15 0,00 264,15
(S2 570 17/12/2012) Gas immobili comunali gennaio 2013 - unogas

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
200	02/01/2013	ENERGETIC SPA (S2 571 17/12/2012) Gas immobili comunali da febbraio a dicembre 2013 - energetic	2.396,00	0,00	2.396,00
1.169	28/05/2013	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico immobili comunali	745,12	0,00	745,12
TOTALE ANNO	2013		5.615,20	0,00	5.615,20
TOTALE	470 / 213 / 2		15.148,58	9.533,38	5.615,20

Codice 1.01.05.03 470 / 213 / 3 Imm. caserma carabinieri - linee e reti trasmissione

Anno 2012

764	28/02/2012	TELECOM ITALIA SPA (S2 81 10/03/2011) Linea ADSL al comando dei carabinieri di Arona - Telecom	70,56	70,56	0,00
TOTALE ANNO	2012		70,56	70,56	0,00
TOTALE	470 / 213 / 3		70,56	70,56	0,00

Codice 1.01.05.03 470 / 213 / 4 Spese connettività internet

Anno 2012

976	16/04/2012	VODAFONE OMNITEL N.V. Spese connettività internet - vodafone	477,29	477,29	0,00
982	16/04/2012	FASTWEB SPA Spese connettività internet- fastweb	641,87	641,87	0,00
1.708	10/08/2012	FASTWEB SPA (S2 325 02/08/2012) Attivazione linee ADSL per Totem informativi - marzo/dicembre 2012 - Fastweb	1.277,30	1.277,30	0,00
TOTALE ANNO	2012		2.396,46	2.396,46	0,00

Anno 2013

46	01/01/2013	FASTWEB SPA (S2 325 02/08/2012) Attivazione linee ADSL per Totem informativi - anno 2013 - Fastweb	930,89	0,00	930,89
853	07/03/2013	FASTWEB SPA Spese connettività internet- fastweb	1.323,53	0,00	1.323,53
1.046	17/04/2013	VODAFONE OMNITEL N.V. Spese connettività internet - vodafone	263,68	0,00	263,68
TOTALE ANNO	2013		2.518,10	0,00	2.518,10
TOTALE	470 / 213 / 4		4.914,56	2.396,46	2.518,10

Codice 1.01.05.03 470 / 213 / 5 Palazzo comunale - enel, gas idrico

Anno 2011

1.344	14/06/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica municipio	653,14	653,14	0,00
TOTALE ANNO	2011		653,14	653,14	0,00

Anno 2013

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
99 01/01/2013 GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica municipio	8.692,34	0,00	8.692,34
201 02/01/2013 ENERGETIC SPA (S2 571 17/12/2012) Gas imunicipio da febbraio a dicembre 2013 - energetic	19.838,27	0,00	19.838,27
1.175 28/05/2013 ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico palazzo comunale	1.389,00	0,00	1.389,00
TOTALE ANNO 2013	29.919,61	0,00	29.919,61
TOTALE 470 / 213 / 5	30.572,75	653,14	29.919,61

Codice 1.01.05.03 470 / 213 / 20 Alloggi ex 40 - Spese di pulizia

Anno 2012

2.040 23/10/2012 CSP S.C.R.L. (S2 426 16/10/2012) servizio pulizia immobili comunali (alloggi ex40)-proroga scadenza dal 01-12-2012 al 31-05-2013	28,66	28,66	0,00
TOTALE ANNO 2012	28,66	28,66	0,00

Anno 2013

1.477 24/07/2013 S.I.EC.AM (S2 236 24/07/2013) servizio pulizia ex 40	317,29	0,00	317,29
1.552 13/08/2013 CSP S.C.R.L. (S2 243 31/07/2013) servizio pulizia alloggi ex 40 - proroga scadenza dal 1/9/13 al 15/9/13	23,63	0,00	23,63
2.112 26/11/2013 S.I.EC.AM (S2 426 15/11/2013) servizio pulizia alloggi ex 40 - integrazione	50,00	0,00	50,00
TOTALE ANNO 2013	390,92	0,00	390,92
TOTALE 470 / 213 / 20	419,58	28,66	390,92

Codice 1.01.05.03 470 / 213 / 21 Magazzini comunali - spese pulizia

Anno 2013

275 01/01/2013 TABLADINI ELISENDA (S2 581 20/12/2012) Pulizia servizi igienici spogliatoi magazzini	1.887,60	0,00	1.887,60
TOTALE ANNO 2013	1.887,60	0,00	1.887,60
TOTALE 470 / 213 / 21	1.887,60	0,00	1.887,60

Codice 1.01.05.03 470 / 213 / 22 Palazzo Comunale - spese pulizia

Anno 2013

1.475 24/07/2013 S.I.EC.AM (S2 236 24/07/2013) servizio pulizia municipio	10.711,79	0,00	10.711,79
1.550 13/08/2013 CSP S.C.R.L. (S2 243 31/07/2013) servizio pulizia municipio - proroga scadenza dal 1/9/13 al 15/9/13	320,90	0,00	320,90
2.110 26/11/2013 S.I.EC.AM (S2 426 15/11/2013) servizio pulizia municipio - integrazione	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO 2013	13.532,69	0,00	13.532,69

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 470 / 213 / 22	13.532,69	0,00	13.532,69

Codice 1.01.05.03 470 / 213 / 30 Aree demaniale- Utenze

Anno 2013

1.174	28/05/2013	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico aree demaniali	14.326,00	0,00	14.326,00
TOTALE ANNO 2013			14.326,00	0,00	14.326,00
TOTALE 470 / 213 / 30			14.326,00	0,00	14.326,00

Codice 1.01.05.03 470 / 213 / 40 alloggi - Utenze

Anno 2011

330	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica alloggi	282,39	282,39	0,00
TOTALE ANNO 2011			282,39	282,39	0,00

Anno 2012

175	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica alloggi	78,59	78,59	0,00
1.380	25/06/2012	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico alloggi comunali	351,00	351,00	0,00
TOTALE ANNO 2012			429,59	429,59	0,00

Anno 2013

98	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica alloggi comunali	782,47	0,00	782,47
185	02/01/2013	UNOGAS ENERGIA SPA (S2 570 17/12/2012) Gas alloggi ex 40 gennaio 2013 - unogas	33,31	0,00	33,31
202	02/01/2013	ENERGETIC SPA (S2 571 17/12/2012) Gas alloggi ex 40 da febbraio a dicembre 2013 - energetic	3.254,88	0,00	3.254,88
1.172	28/05/2013	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico alloggi comunali	1.371,00	0,00	1.371,00
TOTALE ANNO 2013			5.441,66	0,00	5.441,66
TOTALE 470 / 213 / 40			6.153,64	711,98	5.441,66

Codice 1.01.05.03 470 / 217 / 99 Palazzo Comunale - Pulizia

Anno 2012

2.755	31/12/2012	ANONIMO (S2 488 20/12/2012) servizio pulizie apt borsa lavoro a favore di B.C. periodo maggio dicembre 2012	292,18	0,00	292,18
2.756	31/12/2012	INAIL (S2 488 20/12/2012) servizio pulizie apt borsa lavoro a favore di B.C. periodo maggio dicembre 2012	91,28	0,00	91,28
2.757	31/12/2012	ANONIMO (S2 488 20/12/2012) servizio pulizie apt borsa lavoro a favore di L.N. periodo aprile-giugno 2012	191,79	0,00	191,79

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2012	575,25	0,00	575,25
TOTALE 470 / 217 / 99	575,25	0,00	575,25

Codice 1.01.05.03 470 / 218 / 10 Patrimonio immobiliare - manutenzione - servizi <Pce>

Anno 2008

33	01/01/2008	PIVA DGM SAS IMPRESA EDILE	268,75	0,00	268,75
	(S2 125 18/04/2007)	Manutenzione ordinaria immobili comunali - lavori da impresa edile - aggiudicazione definitiva a cottimo fiduciario			

TOTALE ANNO 2008	268,75	0,00	268,75
----------------------------	---------------	-------------	---------------

Anno 2009

608	11/03/2009	TABLADINI ELISENDA	40,00	40,00	0,00
	(S2 58 05/03/2009)	Servizio igienico spogliatoi operai			

TOTALE ANNO 2009	40,00	40,00	0,00
----------------------------	--------------	--------------	-------------

Anno 2010

480	08/02/2010	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	500,00	0,00	500,00
	(S2 26 02/02/2010)	Minute spese di acquisti per manutenzione ordinaria			

1.144	31/05/2010	ACQUE SPA	180,62	0,00	180,62
	(S2 157 27/05/2010)	Installazione contatore acquedotto c/o nuovo magazzino comunale di via monte rosa			

TOTALE ANNO 2010	680,62	0,00	680,62
----------------------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE 470 / 218 / 10	989,37	40,00	949,37
---------------------------------	---------------	--------------	---------------

Codice 1.01.05.03 470 / 218 / 11 Patrimonio immobiliare - manutenzioni servizi

Anno 2011

824	14/03/2011	ACQUA NOVARA.VCO SPA	1.096,50	0,00	1.096,50
	(S2 75 10/03/2011)	Presa idrica nuovo magazzino comunale - cig 1390898D53			

TOTALE ANNO 2011	1.096,50	0,00	1.096,50
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2012

197	01/01/2012	I.E.C. IMPIANTI ELETTRICI SRL	242,00	242,00	0,00
	(S2 488 17/11/2011)	palazzo comunale - manutenzione ordinaria impianti antincendio anno 2012 - CIG Z36025ACB8			

198	01/01/2012	KONE SPA	0,13	0,13	0,00
	(S2 482 16/11/2011)	Municipio - manutenzione annua ascensore 2012 - cig ZE202453DF			

277	01/01/2012	DEGIORGIS & MACALLI SRL	193,59	193,59	0,00
	(S2 612 22/12/2011)	centro incontro anziani. Manutenzione annua ascensore			

622	13/02/2012	KARY.S.MA SRL	620,00	620,00	0,00
	(S2 20 01/02/2012)	Servizio derattizzazione ed eventuali disinfezione e disinfestazione patrimonio imm. gen-feb 2012 - cig ZABO376E55			

644	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	125,76	125,76	0,00
	(S2 26 02/02/2012)	Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria			

665	16/02/2012	GRAFER SRL	0,01	0,01	0,00
-----	------------	------------	------	------	------

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(S2 45 14/02/2012)	Edifici comunali - manutenzione estintori ecc. - sostituzione ulteriori dispositivi rilevati a seguito di controllo - cig ZA603A8B16			
754	27/02/2012	GRAFER SRL	398,48	398,48	0,00
	(S2 65 20/02/2012)	Manutenz, ricarica, collaudo e revisione estintori. idranti. porte tagliafuoco e coperte antincendio patr. immob gen-feb/12 - cig ZF303B8931			
1.282	28/05/2012	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL	1.000,00	1.000,00	0,00
	(S2 210 24/05/2012)	Manutenzione idraulica immobili comunali			
1.284	28/05/2012	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL	726,00	726,00	0,00
	(S2 212 22/05/2012)	Sostituzione tubazione c/o ex Carceri			
1.463	10/07/2012	ELETTROVERGANTE DI MANNI GIACOMO	90,00	90,00	0,00
	(S2 279 04/07/2012)	Riparazione automazione cancello c/o ex Pretura.			
1.649	02/08/2012	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL	5,03	5,03	0,00
	(S2 321 31/07/2012)	Manutenzione idraulica immobili comunali - Termoidraulica B.			
1.707	10/08/2012	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	0,01	0,01	0,00
	(S2 338 09/08/2012)	Lavori da elettricista per servizi igienici c/o C. Carabinieri.			
1.902	05/10/2012	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	25,65	25,65	0,00
	(S2 402 03/10/2012)	lavori di manutenzione impianti elettrici dei fabbricati comunali - integrazione			
1.903	05/10/2012	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL	40,30	40,30	0,00
	(S2 402 03/10/2012)	lavori di manutenzione impianti idraulici dei fabbricati comunali - integrazione			
2.632	17/12/2012	DI DIO CARMELO	27,99	27,99	0,00
	(S2 567 12/12/2012)	lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali - cottimo fiduciario			
TOTALE ANNO 2012			3.494,95	3.494,95	0,00
Anno 2013					
257	01/01/2013	MONDIALPOL SPA	192,80	0,00	192,80
	(S2 581 20/12/2012)	servizi collegamento reperibilità antincendio - mondialpol			
263	01/01/2013	KONE SPA	1.250,90	0,00	1.250,90
	(S2 581 20/12/2012)	Manutenzione ordinaria ascensore municipio - Kone			
264	01/01/2013	NOVEL SRL	62,45	0,00	62,45
	(S2 581 20/12/2012)	Manutenzione ordinaria ascensore salone merzagora - novel			
270	01/01/2013	DEGIORGIS & MACALLI SRL	248,35	0,00	248,35
	(S2 581 20/12/2012)	Manutenzione ordinria aascensore centro incontro - degiorgi			
273	01/01/2013	GRAFER SRL	30,51	0,00	30,51
	(S2 581 20/12/2012)	Manutenzione ordinaria impianto antincendio municipio			
277	01/01/2013	G.F. DI GIANESELLA P.GIOVANNI	250,00	0,00	250,00
	(S2 581 20/12/2012)	Manutenzione impianti climatizzatore			
278	01/01/2013	OCERT SRL	108,90	0,00	108,90
	(S2 581 20/12/2012)	Visita periodica ascensore salone merzagora			
404	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	1.153,51	0,00	1.153,51
	(S2 10 16/01/2013)	Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare perstazioni di servizio			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
457	22/01/2013	KARY.S.MA DI KARINA ALEJANDRA CORSINI (S2 25 16/01/2013) Servizio derattizzazione ed eventuale disinfestazione e disinfezione per il 2013 patrimonio immobiliare	103,00	0,00	103,00
796	18/02/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 41 15/02/2013) Lavori di manutenzione impianti elettrici dei fabbricati comunali e immobili scolastici	9,71	0,00	9,71
1.104	07/05/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 136 07/05/2013) Manutenzione impianti elettrici dei fabbricati comunali	49,04	0,00	49,04
1.411	18/07/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 213 09/07/2013) Manutenzione impianti elettrici dei fabbricati comunali	10,35	0,00	10,35
1.412	18/07/2013	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (S2 213 09/07/2013) Manutenzione impianti idraulici fabbricati comunali	1.062,92	0,00	1.062,92
1.512	02/08/2013	NICETTO SRL (S2 235 23/07/2013) Noleggio ponteggio per sede museo mineralogico	2.359,50	0,00	2.359,50
1.706	24/09/2013	TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE (S2 298 17/09/2013) Installazione e sostit. componenti impianto termico del palazzo comunale	411,40	0,00	411,40
1.813	16/10/2013	TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE (S2 345 15/10/2013) Conduzione manutenzione impianti termici e condizionamento degli edifici comunali	2.811,78	0,00	2.811,78
1.822	21/10/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 321 07/10/2013) Lavori di manutenzione impianti elettrici fabbricati	403,29	0,00	403,29
1.827	21/10/2013	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (S2 321 07/10/2013) Lavori di manutenzione impianti idraulici fabbricati	1.250,00	0,00	1.250,00
1.985	05/11/2013	CRISTAL VETRO S.N.C. (S2 376 29/10/2013) Posa in opera specchio per servizio igienico segreteria	35,00	0,00	35,00
1.989	05/11/2013	ASET IMPIANTI DI ZIOTTI ENRICO (S2 384 30/10/2013) Sostituzione alimentatore centralino tv caserma c.c.	15,54	0,00	15,54
1.990	05/11/2013	ELETTROVERGANTE DI MANNI GIACOMO (S2 386 31/12/2013) Lavori cancello automatico palazzo comunale	872,30	0,00	872,30
2.056	14/11/2013	CRISTAL VETRO S.N.C. (S2 412 11/11/2013) Lavori sostituzione vetri immobili comunali	488,00	0,00	488,00
2.185	03/12/2013	SOLVER SAS DI DEMARCHI LUCIANO & C. (S2 456 29/11/2013) Servizio derattizzazione ed eventuali disinfezione stabili comunali e aree verdi	3.916,20	0,00	3.916,20
2.257	09/12/2013	TECNOFIAMMA SRL (S2 464 05/12/2013) Interventi idraulici c/o palazzo comunale	656,36	0,00	656,36
2.346	11/12/2013	DI DIO CARMELO (S2 463 05/12/2013) Lavori demolizione e puntellamento travi - Infanzia Via Battisti	1.525,00	0,00	1.525,00
2.511	17/12/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 498 13/12/2013) Lavori di manutenzione impianti elettrici - fabbricati comunali	5.000,00	0,00	5.000,00
2.515	17/12/2013	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (S2 498 13/12/2013) Lavori di manutenzione impianti idraulici - fabbricati - Termoidraulica Bacchetta	1.000,00	0,00	1.000,00
2.519	17/12/2013	TECNOFIAMMA SRL (S2 498 13/12/2013) Lavori di manutenzione impianti idraulici - fabbricati comunali - Tecnofiamma	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2013			26.276,81	0,00	26.276,81

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

TOTALE	470 / 218 / 11	30.868,26	3.494,95	27.373,31
---------------	-----------------------	------------------	-----------------	------------------

Codice 1.01.05.03 470 / 218 / 13 **Servizi gestione demaniale**

Anno 2010

1.852	02/11/2010	MANNI AVVOCATI ASSOCIATI	241,60	0,00	241,60
(S1 344 02/11/2010) ricorso al TAR Piemonte sig. Bevacqua Nicola per annullamento det. 166/2010 e deliberazione n. 54 del 1.04.2010 - avv. manni					
1.984	02/11/2010	DIVERSI	363,20	0,00	363,20
(S1 344 02/11/2010) ricorso al TAR Piemonte sig. Bevacqua Nicola per annullamento det. 166/2010 e deliberazione n. 54 del 1.04.2010 - avv. Piccaluga/manni					

TOTALE ANNO	2010	604,80	0,00	604,80
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE	470 / 218 / 13	604,80	0,00	604,80
---------------	-----------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 1.01.05.03 470 / 218 / 14 **bagni epubblici - gestione e manutenzione**

Anno 2012

12	01/01/2012	LINEA CITTA' SRL	1.251,00	207,98	1.043,02
(S2 364 08/11/2010) servizio igienico automatizzato a pagamento presso ap. noleggio 2011-2015 e lavori complementari per la funzionalità					

TOTALE ANNO	2012	1.251,00	207,98	1.043,02
--------------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------

Anno 2013

1.386	11/07/2013	LINEA CITTA' SRL	712,50	0,00	712,50
(S2 201 02/07/2013) Manutenzione servizio igienico automatizzato a pagamento c/o APT					

TOTALE ANNO	2013	712,50	0,00	712,50
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE	470 / 218 / 14	1.963,50	207,98	1.755,52
---------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------

Codice 1.01.05.03 470 / 218 / 99 **Patrimonio immobiliare - Prestazione di servizi - Manutenzioni**

Anno 1999

26.255	08/11/1999	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL	188,33	0,00	188,33
(03 836 01/01/1999) LAVORI DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO E LATTONIERE					

TOTALE ANNO	1999	188,33	0,00	188,33
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE	470 / 218 / 99	188,33	0,00	188,33
---------------	-----------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 1.01.05.04 480 / 223 / 10 **Patrimonio comunale - censi e canoni**

Anno 2002

979	01/07/2002	DIVERSI	2.458,33	0,00	2.458,33
(S1 233 01/07/2002) Concessioni demaniali - Canoni - anno 2002					

TOTALE ANNO	2002	2.458,33	0,00	2.458,33
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2003

1.370	06/10/2003	REGIONE PIEMONTE	1.846,33	0,00	1.846,33
(S1 338 06/10/2003) pagamento canoni delle concessioni demaniali - impegno di spesa					

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2003		1.846,33	0,00	1.846,33
Anno 2004					
1.599	15/11/2004	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ.STACC. DI NOVARA (S1 387 15/11/2004) Impegno di spesa per il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali - art.24/2061	1.846,33	0,00	1.846,33
TOTALE ANNO	2004		1.846,33	0,00	1.846,33
Anno 2005					
370	22/02/2005	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ.STACC. DI NOVARA (S1 53 22/02/2005) Impegno di spesa per il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali anno 2005	1.846,33	0,00	1.846,33
TOTALE ANNO	2005		1.846,33	0,00	1.846,33
Anno 2006					
245	16/02/2006	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ.STACC. DI NOVARA (S1 49 16/02/2006) Impegno di spesa per il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali - anno 2006	1.846,33	0,00	1.846,33
TOTALE ANNO	2006		1.846,33	0,00	1.846,33
Anno 2007					
318	23/02/2007	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ.STACC. DI NOVARA (S1 77 23/02/2007) Impegno di spesa per il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali - anno 2007	1.846,33	0,00	1.846,33
1.676	31/12/2007	REGIONE PIEMONTE (S1 588 31/12/2007) Pagamento canoni concessioni demaniali	1.598,77	0,00	1.598,77
TOTALE ANNO	2007		3.445,10	0,00	3.445,10
Anno 2008					
379	22/02/2008	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ.STACC. DI NOVARA (S1 73 22/02/2008) Pagamento canoni delle concessioni demaniali anno 2008	1.846,33	0,00	1.846,33
2.384	22/12/2008	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ.STACC. DI NOVARA (S2 569 19/12/2008) Demanio - pagamento concessioni demaniali in capo al comune di Arona - impegno per aggiornamento del canone di concessione	1.785,31	0,00	1.785,31
TOTALE ANNO	2008		3.631,64	0,00	3.631,64
Anno 2009					
670	27/02/2009	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ.STACC. DI NOVARA (S2 51 27/02/2009) Canone demaniale 2009 art. 24/2601 per il pagamento si resta in attesa di ricevere dall'Agenzia del demanio il mod. F23 compilato da utilizzarsi	1.846,33	0,00	1.846,33
TOTALE ANNO	2009		1.846,33	0,00	1.846,33
Anno 2010					
2.329	13/12/2010	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DI TORINO (S2 455 13/12/2010) Impegno di spesa per il pagamento delle concessioni demaniali- 2010	1.846,33	0,00	1.846,33
TOTALE ANNO	2010		1.846,33	0,00	1.846,33
Anno 2011					
1.083	31/03/2011	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ.STACC. DI NOVARA (S2 50 22/02/2011) Pagamento canoni delle concessioni demaniali anno 2011	1.846,33	0,00	1.846,33

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2011		1.846,33	0,00	1.846,33
Anno 2012					
791	29/02/2012	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ.STACC. DI NOVARA (S2 59 24/02/2012) Pagamento dei canoni delle concessioni demaniali - anno 2012 - Ag. Demanio	1.846,33	0,00	1.846,33
TOTALE ANNO	2012		1.846,33	0,00	1.846,33
Anno 2013					
2.282	10/12/2013	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ.STACC. DI NOVARA (S2 50 28/02/2013) Impegno di spesa per il pagamento delle concessioni demaniali anno 2013 - ag. demanio	1.846,33	0,00	1.846,33
2.283	10/12/2013	(S2 50 28/02/2013) Impegno di spesa per il pagamento delle concessioni demaniali anno 2013 - gad basso lago maggiore	16.338,47	0,00	16.338,47
TOTALE ANNO	2013		18.184,80	0,00	18.184,80
TOTALE	480 / 223 / 10		42.490,51	0,00	42.490,51

Codice 1.01.05.04 480 / 223 / 11 Fitto passivo - Palacongressi

Anno 2012					
987	17/04/2012	FONDAZIONE SALINA Locazione con Sig. Salina Imer per locazione immobile da destinare a sede del palazzo congressi rep. 36 del 2.08.1991	83,54	83,54	0,00
TOTALE ANNO	2012		83,54	83,54	0,00
TOTALE	480 / 223 / 11		83,54	83,54	0,00

Codice 1.01.05.04 480 / 223 / 13 canoni di noleggio x attrezzature e beni diversi

Anno 2013					
1.387	11/07/2013	LINEA CITTA' SRL (S2 201 02/07/2013) noleggio quinquennale con possibilità di riscatto finale di n. 1 servizio igienico automatizzato a pagamento c/o APT	4.774,10	0,00	4.774,10
TOTALE ANNO	2013		4.774,10	0,00	4.774,10
TOTALE	480 / 223 / 13		4.774,10	0,00	4.774,10

Codice 1.01.05.04 480 / 223 / 99 Ufficio Patrimonio - Censi e canoni

Anno 2000					
950	03/07/2000	(D1 484 03/07/2000) SPESA PAGAMENTI CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	766,43	0,00	766,43
TOTALE ANNO	2000		766,43	0,00	766,43
Anno 2001					
926	09/07/2001	NON INDIVIDUATO (D2 530 09/07/2001) Concessioni demaniali - Canoni - anno 2001	334,34	0,00	334,34
TOTALE ANNO	2001		334,34	0,00	334,34

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

TOTALE	480 / 223 / 99	1.100,77	0,00	1.100,77
---------------	-----------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 1.01.05.05 490 / 224 / 10 **canoni immobili proprietà comunale - riversamento quota ATC**

Anno 2013

2.217	05/12/2013	AGENZIA TERRITORIALE CASA (A.T.C.) (S2 452 29/11/2013) pagamento del rendiconto dei canoni di propieta' comunale anno 2013	920,14	0,00	920,14
-------	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2013		920,14	0,00	920,14
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	490 / 224 / 10		920,14	0,00	920,14
---------------	-----------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 1.01.05.05 490 / 224 / 11 **sportello demanio - trasferimenti**

Anno 2012

2.268	27/11/2012	UNIONE DEI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTI (S2 504 26/11/2012) gestione associata demanio basso lago maggiore	1.891,90	1.891,90	0,00
-------	------------	--	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2012		1.891,90	1.891,90	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2013

1.370	11/07/2013	UNIONE DEI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTI (S2 197 24/06/2013) Gestione associata demanio Basso Lago Maggiore - spese di gestione ufficio associato - prev. 2013	6.531,62	0,00	6.531,62
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2013		6.531,62	0,00	6.531,62
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	490 / 224 / 11		8.423,52	1.891,90	6.531,62
---------------	-----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 1.01.05.05 490 / 224 / 12 **Trasferimenti diversi x gestione aree demaniali**

Anno 2011

1.375	20/06/2011	A.R.P.A. PIEMONTE (S2 226 17/06/2011) Ristampa carta della balneazione dei laghi Maggiore, Orta e Mergozzo aggiornata anno 2011 - CIG 2579574BCB	2.000,00	0,00	2.000,00
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2011		2.000,00	0,00	2.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	490 / 224 / 12		2.000,00	0,00	2.000,00
---------------	-----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 1.01.05.07 510 / 233 / 1 **Imposte e tasse**

Anno 2012

474	19/01/2012	ERARIO DELLO STATO (S2 6 19/01/2012) registrazione dei contratti di affitto immobili ceduti in locazione	40,08	0,00	40,08
-----	------------	--	-------	------	-------

523	30/01/2012	PALA FABIO (S2 13 25/01/2012) Imposte catastali trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà immobile in V. XXIV Maggio -	336,00	0,00	336,00
-----	------------	---	--------	------	--------

1.611	26/07/2012	POSTE ITALIANE SPA Imposta di bollo su conto postale 2012	26,84	26,84	0,00
-------	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2012		402,92	26,84	376,08
--------------------	-------------	--	---------------	--------------	---------------

Anno 2013

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
303	11/01/2013	ERARIO DELLO STATO (S2 3 10/01/2013) registrazione dei contratti di affitto immobili ceduti in locazione 2013	388,76	0,00	388,76
1.182	28/05/2013	ERARIO DELLO STATO (S2 168 27/05/2013) Acquisizione gratuita al patrimonio comunale immobile sito in V. Belvedere - spese registrazione	168,00	0,00	168,00
1.183	28/05/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 168 27/05/2013) Acquisizione gratuita al patrimonio comunale immobile sito in V. Belvedere - spese trascrizione atto	149,00	0,00	149,00
1.223	06/06/2013	POSTE ITALIANE SPA Imposta di bollo su conto postale 2013	149,57	0,00	149,57
TOTALE ANNO	2013		855,33	0,00	855,33
TOTALE	510 / 233 / 1		1.258,25	26,84	1.231,41

Codice 1.01.05.07 510 / 233 / 10 Imposta IRAP personale gestione beni demaniali

Anno 2012

391	09/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap patrimonio	43,12	43,12	0,00
TOTALE ANNO	2012		43,12	43,12	0,00

Anno 2013

647	04/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap demanio	439,63	0,00	439,63
TOTALE ANNO	2013		439,63	0,00	439,63
TOTALE	510 / 233 / 10		482,75	43,12	439,63

Codice 1.01.05.08 520 / 234 / 1 Interventi straordinari patrimonio

Anno 2010

2.477	30/12/2010	NON INDIVIDUATO (S2 491 30/12/2010) riqualificazione area ex mcello concorso di idee-finanziamenti premi	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2010		0,00	0,00	0,00

Anno 2013

470	25/01/2013	DI DIO CARMELO (S2 28 23/01/2013) Lavori urgenti di ricerca perdita impianto di scarico reflui palazzo comunale	115,63	0,00	115,63
TOTALE ANNO	2013		115,63	0,00	115,63
TOTALE	520 / 234 / 1		115,63	0,00	115,63

Codice 1.01.05.08 520 / 234 / 3 Aree demaniali - oneri straordinari di gestione

Anno 2010

2.310	13/12/2010	NON INDIVIDUATO (S2 474 13/12/2010) alungolago via marconi - manutenzionee straordinaria parapetto - determina a contrarre ex art 192	12.862,22	0,00	12.862,22
TOTALE ANNO	2010		12.862,22	0,00	12.862,22

Anno 2011

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

199,55	0,00	199,55
--------	------	--------

199,55	0,00	199,55
--------	------	--------

1.079,07	0,00	1.079,07
----------	------	----------

9.028,47	0,00	9.028,47
----------	------	----------

10.107.54	0.00	10.107.54
-----------	------	-----------

0,01 0,01 0,00

0,01 0,01 0,00

238,80	238,80	0,00
--------	--------	------

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S2 112 01/04/2011) Tempo determinato Dolce F. operaio cat. B1 - accessorio - fino al 3.04.2012			
TOTALE ANNO 2012	485,49	485,49	0,00
TOTALE 560 / 240 / 8	485,49	485,49	0,00

Codice 1.01.06.01 560 / 240 / 9 servizio LL.PP. - oneri riflessi personale a Tempo determinato

Anno 2012

56	01/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S2 112 01/04/2011) cpdel - ds tempo determinato Dolce F. operaio cat. B1 - fino al 3.04.2012	100,22	100,22	0,00
57	01/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S2 112 01/04/2011) inadel tempo determinato Dolce F. operaio cat. B1 - fino al 3.04.2012	25,78	25,78	0,00
TOTALE ANNO 2012			126,00	126,00	0,00
TOTALE 560 / 240 / 9			126,00	126,00	0,00

Codice 1.01.06.01 560 / 244 / 10 2° Settore - Incentivazione progettazione interna (L.109/94)

Anno 2008

1.226	25/08/2008	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 300 04/08/2008) Redazione interna atti di pianificazione art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	64,59	0,00	64,59
TOTALE ANNO 2008			64,59	0,00	64,59

Anno 2009

1.160	25/06/2009	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 232 23/06/2009) Redazione interna atti di pianificazione Art. 92 D.Lgs. 163/2006 e S.m.i.	1.357,23	0,00	1.357,23
TOTALE ANNO 2009			1.357,23	0,00	1.357,23
TOTALE 560 / 244 / 10			1.421,82	0,00	1.421,82

Codice 1.01.06.01 560 / 244 / 20 2° Settore - Condono edilizio - (L. 326/03) e Piano regolatore

Anno 2004

1.892	31/12/2004	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 357 31/12/2004) Variante generale al P.R.G.C. vigente: attività tecniche a carico del Comune - imp.di spesa ai sensi art. 18 L.109/94 e relativo regol.comun	506,37	0,00	506,37
TOTALE ANNO 2004			506,37	0,00	506,37
TOTALE 560 / 244 / 20			506,37	0,00	506,37

Codice 1.01.06.02 570 / 254 / 10 Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico

Anno 2012

645	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria	30,46	30,46	0,00
2.624	17/12/2012	ERREBIAN SPA (S1 257 29/11/2012) acquisto cancelleria	0,95	0,95	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2012		31,41	31,41	0,00
Anno 2013					
405	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria ufficio tecnico acquisto cancelleria, modulistica	265,62	0,00	265,62
1.677	12/09/2013	ERREBIAN SPA (S1 183 05/09/2013) Acquisto cancelleria per uffici comunali	117,90	0,00	117,90
2.374	11/12/2013	ERREBIAN SPA (S1 299 11/12/2013) Acquisto cancelleria	170,00	0,00	170,00
2.380	11/12/2013	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (S1 298 11/12/2013) Carta per fotocopie	129,95	0,00	129,95
TOTALE ANNO	2013		683,47	0,00	683,47
TOTALE	570 / 254 / 10		714,88	31,41	683,47

Codice 1.01.06.02 570 / 254 / 20 Acquisto vestiario - operai comunali

Anno 2013					
2.197	05/12/2013	MEC OFFICE SRL (S2 457 02/12/2013) fornitura vestiario da lavoro, dispositivi di protezione individuali per operai e kit auto	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2013		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	570 / 254 / 20		1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 1.01.06.02 570 / 254 / 30 Fornitura carburante e lubrificanti autovetture - Ufficio tecnico

Anno 2012					
488	24/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 9 23/01/2012) Fornitura GPL per autovetture ufficio tecnico - Ortenzi Roberto	0,72	0,72	0,00
1.145	18/05/2012	TOTALERG SPA (S1 137 18/05/2012) Fornitura carburanti per automezzi comunali u.t.	3,60	3,60	0,00
TOTALE ANNO	2012		4,32	4,32	0,00
Anno 2013					
897	15/03/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 69 11/03/2013) Fornitura GPL per autovetture ufficio tecnico - f.lli gherpù	15,54	0,00	15,54
TOTALE ANNO	2013		15,54	0,00	15,54
TOTALE	570 / 254 / 30		19,86	4,32	15,54

Codice 1.01.06.02 570 / 254 / 31 Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.

Anno 2012					
489	24/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 9 23/01/2012) Fornitura GPL per autocarri ufficio tecnico - Ortenzi Roberto	45,07	45,07	0,00
525	30/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 16 27/01/2012) Fornitura metano per automezzo comunale ufficio tecnico - Gestioni Europa spa Erg Petroli Gattico	33,20	33,20	0,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.144	18/05/2012	TOTALERG SPA (S1 137 18/05/2012) Fornitura carburanti per automezzi comunali u.t.	135,00	135,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		213,27	213,27	0,00
Anno 2013					
309	14/01/2013	GESTIONI EUROPA SPA - ERG PETROLI (S2 7 14/01/2013) fornitura metano per automezzo comunale ufficio tecnico	3,80	0,00	3,80
762	12/02/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 34 12/02/2013) Fornitura gpl per gli automezzi comunali	0,24	0,00	0,24
898	15/03/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 69 11/03/2013) Fornitura GPL per autovetture ufficio tecnico - f.lli gherpù	200,85	0,00	200,85
2.356	11/12/2013	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING (S1 297 11/12/2013) Fornitura carburante	900,00	0,00	900,00
TOTALE ANNO	2013		1.104,89	0,00	1.104,89
TOTALE	570 / 254 / 31		1.318,16	213,27	1.104,89

Codice 1.01.06.02 570 / 254 / 40 **Acquisto materie prime e beni diversi - Ufficio Tecnico**

Anno 2012					
646	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria	28,62	28,62	0,00
TOTALE ANNO	2012		28,62	28,62	0,00
Anno 2013					
406	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria ufficio tecnico acquisto beni di consumo	429,10	0,00	429,10
TOTALE ANNO	2013		429,10	0,00	429,10
TOTALE	570 / 254 / 40		457,72	28,62	429,10

Codice 1.01.06.03 580 / 268 / 10 **Ufficio Tecnico - Consulenze e collaborazioni**

Anno 2013					
1.318	25/06/2013	POLETTI PIERO (S2 189 11/06/2013) Progetto preliminare adeg. impianti palazzetto sport - incarico poletti p.	986,56	0,00	986,56
TOTALE ANNO	2013		986,56	0,00	986,56
TOTALE	580 / 268 / 10		986,56	0,00	986,56

Codice 1.01.06.03 580 / 268 / 11 **uff.tecnico - lavoro interinale**

Anno 2012					
1.097	19/05/2012	OBIETTIVO LAVORO SPA (S2 156 30/04/2012) Servizio somministrazione lavoro temporaneo operaio cat. B1 - 36 ore settimanali da 2.5.12 al 2.11.12	85,05	85,05	0,00
1.755	31/08/2012	OBIETTIVO LAVORO SPA (S2 346 28/08/2012) Somministrazione di lavoro temporaneo Cat.B3 -20 ore settimanali - Dal 03/09/2012 al 14/12/2012	1.724,39	1.724,39	0,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2012		1.809,44	1.809,44	0,00
Anno 2013					
384	21/01/2013	OBIETTIVO LAVORO SPA	83,96	0,00	83,96
(S2 20 17/01/2013) Affidamento servizio di somministrazione di lavoro temporaneo -impiegato cat.b3- 18 ore settimanali					
685	04/02/2013	OBIETTIVO LAVORO SPA	42,77	0,00	42,77
(S2 21 17/01/2013) Servizio somministrazione lavoro temporaneo operaio cat. B1 - 18 ore settimanali da 4.2.13 al 28.02.13					
865	08/03/2013	TEMPI MODERNI SPA	6.269,06	0,00	6.269,06
(S2 54 01/03/2013) Servizio somministrazione lavoro temporaneo impiegato cat.b3 - dal 4.3.13 al 31.12.13					
867	08/03/2013	TEMPI MODERNI SPA	3.551,98	0,00	3.551,98
(S2 55 01/03/2013) Servizio somministrazione lavoro temporaneo operaio cat. B1 - 18 ore settimanali da 4.3.13 al 31.12.13					
TOTALE ANNO	2013		9.947,77	0,00	9.947,77
TOTALE	580 / 268 / 11		11.757,21	1.809,44	9.947,77

Codice 1.01.06.03 580 / 268 / 20 Ufficio Tecnico - Prestazione servizi

Anno 2012					
209	01/01/2012	DIVERSI	328,58	328,58	0,00
(S2 459 03/11/2011) Cantieri di lavoro anno 2011 - lucisano l. (compenso, inps, irap, inail)					
647	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	262,58	262,58	0,00
(S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria					
1.062	30/04/2012	ARTECOPIA DI MEDINA MONICA	69,72	69,72	0,00
(S2 158 30/04/2012) Servizio di copisteria, fotocopie, eliocopie ecc anno 2012 - Artecopia					
TOTALE ANNO	2012		660,88	660,88	0,00
Anno 2013					
407	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	263,39	0,00	263,39
(S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria ufficio tecnico prestazioni di servizio					
1.319	25/06/2013	POLETTI PIERO	8,34	0,00	8,34
(S2 189 11/06/2013) Progetto preliminare adeg. impianti palazzetto sport - incarico poletti p.					
TOTALE ANNO	2013		271,73	0,00	271,73
TOTALE	580 / 268 / 20		932,61	660,88	271,73

Codice 1.01.06.03 580 / 268 / 21 Ufficio tecnico - manutenzione autovetture

Anno 2012					
1.073	08/05/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	29,26	29,26	0,00
(S2 168 04/05/2012) Minute spese di manutenzione con economato					
TOTALE ANNO	2012		29,26	29,26	0,00
TOTALE	580 / 268 / 21		29,26	29,26	0,00

Codice 1.01.06.03 580 / 268 / 22 uff. tecnico - manutenzioni autocarri

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012					
806	05/03/2012	LEONETTI GOMME DI LEONETTI SAVERIO (S2 74 01/03/2012) Manutenz autocarri comunali uff. tecnico - cig Z1903E7752	6,36	6,36	0,00
1.307	11/06/2012	LEONETTI GOMME DI LEONETTI SAVERIO (S2 231 08/06/2012) Servizio manutenzione autocarri comunali ufficio tecnico - affidamento in economia	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		106,36	106,36	0,00
Anno 2013					
408	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria ufficio tecnico manutenzioni autocarri	60,00	0,00	60,00
433	21/01/2013	SAVOINI CARMELO & C. SAS (S2 18 17/01/2013) Interventi manutentivi per 3 autocarri porter piaggio	962,68	0,00	962,68
960	27/03/2013	ASTRA SPA (S2 84 26/03/2013) Sostituzione batteria e pneumatici invernali doblò	0,07	0,00	0,07
1.731	01/10/2013	BORGIO AGNELLO S.P.A. (S2 306 23/09/2013) Revisione e controllo autocarro AY474NW	142,05	0,00	142,05
2.066	14/11/2013	ASTRA SPA (S2 414 12/11/2013) Interventi manutentivi autocarri ufficio tecnico	544,95	0,00	544,95
2.255	09/12/2013	ASTRA SPA (S2 472 06/12/2013) Servizio riparazione scatole sterzo e montaggio gomme invernali fiat punto	2.191,91	0,00	2.191,91
TOTALE ANNO	2013		3.901,66	0,00	3.901,66
TOTALE	580 / 268 / 22		4.008,02	106,36	3.901,66

Codice 1.01.06.03 580 / 268 / 23 **uffici LL.PP - formazione**

Anno 2011					
2.723	27/12/2011	NON INDIVIDUATO formazione - impegno ex art. 23 CCNL 1999	130,00	0,00	130,00
2.723 / 86	14/10/2013	TECHNICAL DESIGN S.R.L. (S2 336 11/10/2013) software gismaster suap per protocollazione informatica - corso	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO	2011		530,00	0,00	530,00
Anno 2012					
2.362	06/12/2012	TECHNICAL DESIGN S.R.L. (S2 525 04/12/2012) software gismaster sportello unico attività produttive	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO	2012		400,00	0,00	400,00
TOTALE	580 / 268 / 23		930,00	0,00	930,00

Codice 1.01.06.07 620 / 277 / 2 **imposte e tasse autocarri in dotazione U.T.**

Anno 2012					
781	29/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 15 27/01/2012) Tassa di circolazione automezzi 2° settore anno 2012 - Regione Piemonte non registrato impegno su originale determina	115,39	115,39	0,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2012	115,39	115,39	0,00
TOTALE 620 / 277 / 2	115,39	115,39	0,00

Codice 1.01.06.07 620 / 277 / 10 Imposta IRAP personale ufficio tecnico

Anno 2012

392 09/01/2012 REGIONE PIEMONTE (IRAP)
Irap ufficio tecnico LL PP

1.650,95 1.650,95 0,00

TOTALE ANNO 2012 1.650,95 1.650,95 0,00

Anno 2013

648 04/02/2013 REGIONE PIEMONTE (IRAP)
(S3 10 15/01/2013) Irap ufficio tecnico

3.362,31 0,00 3.362,31

TOTALE ANNO 2013 3.362,31 0,00 3.362,31

TOTALE 620 / 277 / 10 5.013,26 1.650,95 3.362,31

Codice 1.01.06.07 620 / 277 / 11 IRAP dirigente II settore

Anno 2012

393 09/01/2012 REGIONE PIEMONTE (IRAP)
Irap Dirigente II settore

110,44 110,44 0,00

TOTALE ANNO 2012 110,44 110,44 0,00

Anno 2013

649 04/02/2013 REGIONE PIEMONTE (IRAP)
(S3 10 15/01/2013) Irap dirigente II settore

1.679,77 0,00 1.679,77

TOTALE ANNO 2013 1.679,77 0,00 1.679,77

TOTALE 620 / 277 / 11 1.790,21 110,44 1.679,77

Codice 1.01.06.07 620 / 277 / 12 Irap- personale a tempo determinato

Anno 2012

58 01/01/2012 REGIONE PIEMONTE (IRAP)
(S2 112 01/04/2011) irap tempo determinato Dolce F. operaio cat. B1 - fino
al 3.04.2012

33,13 33,13 0,00

1.098 19/05/2012 REGIONE PIEMONTE (IRAP)
(S2 156 30/04/2012) Irap - lavoro temporaneo operaio cat. B1 - 36 ore
settimanali da 2.5.12 al 2.11.12

148,55 148,55 0,00

TOTALE ANNO 2012 181,68 181,68 0,00

TOTALE 620 / 277 / 12 181,68 181,68 0,00

Codice 1.01.06.07 620 / 277 / 20 Imposta IRAP personale esterno

Anno 2012

1.754 31/08/2012 REGIONE PIEMONTE (IRAP)
(S2 346 28/08/2012) Somministrazione di lavoro temporaneo Cat.B3 -20 ore
settimanali - Dal 03/09/2012 al 14/12/2012 - Irap
Lucisano

6,39 6,39 0,00

TOTALE ANNO 2012 6,39 6,39 0,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013					
866	08/03/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S2 54 01/03/2013) Irap lavoro temporaneo impiegato cat.b3 - dal 4.3.13 al 31.12.13	915,95	0,00	915,95
868	08/03/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S2 55 01/03/2013) Irap lavoro temporaneo operaio cat. B1 - 18 ore settimanali da 4.3.13 al 31.12.13	374,67	0,00	374,67
TOTALE ANNO	2013		1.290,62	0,00	1.290,62
TOTALE	620 / 277 / 20		1.297,01	6,39	1.290,62

Codice 1.01.06.08 630 / 278 / 10 **Acquisto beni strumentali < € 517,00**

Anno 2012					
1.123	11/05/2012	METALCOOP S.C.A.R.L. (S2 180 08/05/2012) fornitura di ripiani per scaffalature archivio ufficio tecnico	0,01	0,01	0,00
1.756	31/08/2012	VALSESIA F.LLI SNC (S2 349 28/08/2012) Fornitura scala in alluminio per operai ufficio tecnico.	139,00	0,00	139,00
TOTALE ANNO	2012		139,01	0,01	139,00
Anno 2013					
2.172	29/11/2013	MORA VENANZIO FERRAMENTA (S2 448 29/11/2013) Trapano avvitatore	516,06	0,00	516,06
2.173	29/11/2013	D'AMICO SRL FORNITURE & SERVIZI (S2 449 29/11/2013) Levigatrice orbitale Makita	316,23	0,00	316,23
2.199	05/12/2013	ORSOLINI AMEDEO SPA (S2 459 02/12/2013) Acquisto smerigliatrice per operai u.t.	82,35	0,00	82,35
TOTALE ANNO	2013		914,64	0,00	914,64
TOTALE	630 / 278 / 10		1.053,65	0,01	1.053,64

Codice 1.01.07.01 670 / 280 / 1 **Personale - Anagrafe, stato civile . elettorale, leva e servizio statistico - retribuzioni**

Anno 2013					
515	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare personale demografici	44,88	0,00	44,88
516	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio personale demografici	1,64	0,00	1,64
TOTALE ANNO	2013		46,52	0,00	46,52
TOTALE	670 / 280 / 1		46,52	0,00	46,52

Codice 1.01.07.01 670 / 280 / 6 **Personale - Anagrafe, stato civile . elettorale, leva e servizio statistico - oneri contributivi a carico ente**

Anno 2012					
344	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel demografici	49,54	49,54	0,00
TOTALE ANNO	2012		49,54	49,54	0,00
Anno 2013					

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
598 04/02/2013 INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel demografici	4.315,45	0,00	4.315,45
599 04/02/2013 INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel demografici	417,26	0,00	417,26
TOTALE ANNO 2013	4.732,71	0,00	4.732,71
TOTALE 670 / 280 / 6	4.782,25	49,54	4.732,71

Codice 1.01.07.02 680 / 290 / 10 <uffici demografici> cancelleria modulistica stampati

Anno 2012

2.559 13/12/2012 ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS (S1 295 12/12/2012) Fornitura nastri per macchina da scrivere uffici demografici	78,00	4,80	73,20
2.561 13/12/2012 ERREBIAN SPA (S1 296 12/12/2012) Acquisto cancelleria per servizi demografici	0,70	0,70	0,00
2.562 13/12/2012 TUTTUFFICIO SRL (S1 296 12/12/2012) Acquisto cancelleria per servizi demografici	0,08	0,08	0,00
2.563 13/12/2012 LO SCOLARO DI AGRADI P. & C. SNC (S1 296 12/12/2012) Acquisto cancelleria per servizi demografici	2,80	2,80	0,00
TOTALE ANNO 2012	81,58	8,38	73,20

Anno 2013

1.678 12/09/2013 ERREBIAN SPA (S1 183 05/09/2013) Acquisto cancelleria per uffici comunali	15,45	0,00	15,45
2.345 11/12/2013 SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 478 09/10/2013) Minute spese - servizi demografici	30,10	0,00	30,10
2.366 11/12/2013 CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S (S2 488 11/12/2013) Acquisto stampati per uffici demografici	1.291,37	0,00	1.291,37
TOTALE ANNO 2013	1.336,92	0,00	1.336,92
TOTALE 680 / 290 / 10	1.418,50	8,38	1.410,12

Codice 1.01.07.02 680 / 290 / 11 cancelleria ufficio stato civile

Anno 2013

2.376 11/12/2013 ERREBIAN SPA (S1 299 11/12/2013) Acquisto cancelleria	55,00	0,00	55,00
2.383 11/12/2013 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (S1 298 11/12/2013) Carta per fotocopie	129,95	0,00	129,95
TOTALE ANNO 2013	184,95	0,00	184,95
TOTALE 680 / 290 / 11	184,95	0,00	184,95

Codice 1.01.07.02 680 / 290 / 41 ufficio stato civile, acq. beni diversi

Anno 2011

2.454 13/12/2011 EDP 91 DI PARNISARI DARIO & C. SNC (S1 350 12/12/2011) Acquisto materiale hardware per i Servizi Demografici - CIG Z7302BD12A	42,54	42,54	0,00
---	-------	-------	------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2011	42,54	42,54	0,00
Anno 2012			
1.571 19/07/2012 CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S (S1 177 18/07/2012) Fornitura registri di stato civile anno 2013 - Cantelli	12,10	12,10	0,00
TOTALE ANNO 2012	12,10	12,10	0,00
Anno 2013			
1.393 11/07/2013 CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S (S2 207 02/07/2013) Fornitura registri di stato civile anno 2014	665,50	0,00	665,50
TOTALE ANNO 2013	665,50	0,00	665,50
TOTALE 680 / 290 / 41	720,14	54,64	665,50

Codice 1.01.07.02 680 / 290 / 50 uffici demografici - abbonamenti

Anno 2013			
175 01/01/2013 LO STATO CIVILE ITALIANO-SEPEL (S1 315 27/12/2012) abbonamenti 2013 servizi demografici	3,00	0,00	3,00
TOTALE ANNO 2013	3,00	0,00	3,00
TOTALE 680 / 290 / 50	3,00	0,00	3,00

Codice 1.01.07.03 690 / 299 / 99 Sottocommissione elettorale circondariale - Spese

Anno 2012			
2.115 30/10/2012 DIVERSI (S1 230 30/10/2012) da recuperare	0,01	0,01	0,00
2.590 13/12/2012 DIVERSI (S1 281 11/12/2012) Impegno di spesa per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale	350,00	0,00	350,00
TOTALE ANNO 2012	350,01	0,01	350,00
Anno 2013			
1.404 18/07/2013 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 22 10/01/2013) Autorizzazione lavoro straordinario personale per gennaio - febbraio 2013 in supporto alla Sottocommissione Elettorale C.	375,00	0,00	375,00
1.406 18/07/2013 INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S1 22 10/01/2013) Cpdel lavoro straordinario in supporto alla Sottocommissione Elettorale C.	90,00	0,00	90,00
2.284 10/12/2013 DIVERSI (S1 261 03/12/2013) Impegno di spesa per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale anno 2013	650,00	0,00	650,00
TOTALE ANNO 2013	1.115,00	0,00	1.115,00
TOTALE 690 / 299 / 99	1.465,01	0,01	1.465,00

Codice 1.01.07.03 690 / 306 / 99 Ufficio Servizi demografici - Prestazione di servizi

Anno 2011			
2.033 20/10/2011 MARANGON MARTINA	117,88	117,88	0,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S1 284 18/10/2011) Rilegatura registri stato civile anno 2011 - liste leva - cig Z2A01EA73A				
TOTALE ANNO	2011	117,88	117,88	0,00
Anno 2013				
151	01/01/2013 SORGE SRL	726,00	0,00	726,00
(S1 287 12/12/2012) Manutenzione classificatore rotante in dotazione al settore servizi demografici per 2013				
1.930	29/10/2013 MAGGIOLI SPA	335,50	0,00	335,50
(S2 362 24/10/2013) Rilegatura registri stato civile anno 2013 - liste leva				
TOTALE ANNO	2013	1.061,50	0,00	1.061,50
TOTALE	690 / 306 / 99	1.179,38	117,88	1.061,50

Codice 1.01.07.07 730 / 312 / 10 Imposta IRAP personale anagrafe, stato civile ed elettorale

Anno 2013				
650	04/02/2013 REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.419,70	0,00	1.419,70
(S3 10 15/01/2013) Irap demografici				
TOTALE ANNO	2013	1.419,70	0,00	1.419,70
TOTALE	730 / 312 / 10	1.419,70	0,00	1.419,70

Codice 1.01.07.07 730 / 312 / 15 IRAP - Sottocommissione elettorale circondariale

Anno 2012				
2.679	17/12/2012	145,00	145,00	0,00
irap cincondariale				
TOTALE ANNO	2012	145,00	145,00	0,00
Anno 2013				
1.405	18/07/2013 REGIONE PIEMONTE (IRAP)	35,00	0,00	35,00
(S1 22 10/01/2013) Irap lavoro straordinario supporto alla Sottocommissione Elettorale C.				
TOTALE ANNO	2013	35,00	0,00	35,00
TOTALE	730 / 312 / 15	180,00	145,00	35,00

Codice 1.01.07.08 740 / 314 / 10 Servizi demografici - oneri straordinari di gestione

Anno 2012				
2.193	15/11/2012 REGIONE PIEMONTE (IRAP)	60,91	60,91	0,00
(S1 246 15/11/2012) 15° censimento generale popolazione e abitazioni - irap rilevatori interni				
TOTALE ANNO	2012	60,91	60,91	0,00
TOTALE	740 / 314 / 10	60,91	60,91	0,00

Codice 1.01.08.01 780 / 315 / 99 Pensioni ed assegni ad onere ripartito

Anno 2008				
2.770	31/12/2008 INPDAP - EX C.P.D.E.L.	4.694,50	0,00	4.694,50
(S1 532 29/12/2008) Impegni di spesa diversi per trattamenti economici accessori relativi alla chiusura anno 2008				

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2008	4.694,50	0,00	4.694,50
TOTALE 780 / 315 / 99	4.694,50	0,00	4.694,50

Codice 1.01.08.01 780 / 316 / 1 Serv. Legale ed Assicurazioni - retribuzioni

Anno 2013

517	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare uff. legale ed assicurazioni	40,49	0,00	40,49
518	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio uff. legale ed assicurazioni	62,58	0,00	62,58
TOTALE ANNO 2013			103,07	0,00	103,07
TOTALE 780 / 316 / 1			103,07	0,00	103,07

Codice 1.01.08.01 780 / 316 / 2 Serv. Legale ed Assicurazioni - Oneri contributivi a carico Ente

Anno 2012

346	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel legale e assicurazioni	12,83	12,83	0,00
TOTALE ANNO 2012			12,83	12,83	0,00

Anno 2013

600	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel legale ed assicurazioni	897,25	0,00	897,25
601	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel legale ed assicurazioni	108,90	0,00	108,90
TOTALE ANNO 2013			1.006,15	0,00	1.006,15
TOTALE 780 / 316 / 2			1.018,98	12,83	1.006,15

Codice 1.01.08.01 780 / 316 / 3 Fondo trattamento accessorio dipendenti - retribuzioni

Anno 2010

2.401	10/12/2010	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 417 10/12/2010) Produttività anno 2010	852,69	852,69	0,00
TOTALE ANNO 2010			852,69	852,69	0,00

Anno 2012

2.646	17/12/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012	6.779,91	6.779,91	0,00
TOTALE ANNO 2012			6.779,91	6.779,91	0,00

Anno 2013

1.570	06/08/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 342 29/07/2013) Tabellare sostit. personale in congedo per maternità - pernice vincenza	434,24	0,00	434,24
1.571	06/08/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 342 29/07/2013) Accessorio sostit. personale in congedo per maternità - pernice vincenza	3,61	0,00	3,61

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Anno 2012

2.657	17/12/2012	I.N.P.D.A.P. GEST. EX ILPP. CPDEL (S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012	4.645,67	0,00	4.645,67
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2012		4.645,67	0,00	4.645,67
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2013

2.470	12/12/2013	I.N.P.D.A.P. GEST. EX ILPP. CPDEL (S3 592 06/12/2013) Cpdcl - Fondo produttività dirigenti - anno 2013	3.259,00	0,00	3.259,00
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2013		3.259,00	0,00	3.259,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	780 / 316 / 8		11.703,71	0,00	11.703,71
---------------	----------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 1.01.08.01 780 / 316 / 9 **Inail personale diverso, cessato, esterno**

Anno 2012

2.658	17/12/2012	INAIL (S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012 - saldo inail	153,33	153,33	0,00
-------	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2012		153,33	153,33	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

TOTALE	780 / 316 / 9		153,33	153,33	0,00
---------------	----------------------	--	---------------	---------------	-------------

Codice 1.01.08.01 780 / 316 / 10 **personale diverso straordinari ex art. 38 CCNL**

Anno 2013

1.746	02/10/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 422 26/09/2013) liquidazione straordinari	353,81	0,00	353,81
-------	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2013		353,81	0,00	353,81
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	780 / 316 / 10		353,81	0,00	353,81
---------------	-----------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 1.01.08.01 780 / 316 / 11 **Rilevazioni ISTAT retribuzioni (consumi famiglie e forze di lavoro)**

Anno 2012

2.660	17/12/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012	515,63	0,00	515,63
-------	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2012		515,63	0,00	515,63
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	780 / 316 / 11		515,63	0,00	515,63
---------------	-----------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 1.01.08.01 780 / 316 / 12 **Rilevazio ISTAT oneri riflessi (consumi famiglie e forze lavoro)**

Anno 2011

2.790	29/12/2011	I.N.P.D.A.P. GEST. EX ILPP. CPDEL (S1 341 07/12/2011) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente anno 2011	184,96	184,96	0,00
-------	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2011		184,96	184,96	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2012

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.661 17/12/2012 I.N.P.D.A.P. GEST. EX IL.PP. CPDEL (S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012	391,03	0,00	391,03
TOTALE ANNO 2012	391,03	0,00	391,03
TOTALE 780 / 316 / 12	575,99	184,96	391,03

Codice 1.01.08.03 800 / 326 / 10 Polizze - premi

Anno 2012

37 01/01/2012 GLBI. S.A.S. CARIGE ASSICURAZIONE (S1 460 23/12/2010) Lotto 1 - "Responsabilità Civile versi Terzi e verso Prestatori d'opera"	1.446,47	1.446,47	0,00
2.502 13/12/2012 FINSUBRIA S.R.L. (S1 293 12/12/2012) regolazioni polizze 2012 - polizze finsubria	180,61	180,61	0,00
TOTALE ANNO 2012	1.627,08	1.627,08	0,00

Anno 2013

2.445 12/12/2013 MASI & MAGNANI SRL (S1 304 12/12/2013) Regolazione Polizza RCT - anno 2013	3.860,00	0,00	3.860,00
2.446 12/12/2013 UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (S1 304 12/12/2013) Regolazione Polizza Infortuni - anno 2013	1.450,00	0,00	1.450,00
2.447 12/12/2013 UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (S1 304 12/12/2013) Regolazione Polizza Libro Matricola - anno 2013	750,00	0,00	750,00
TOTALE ANNO 2013	6.060,00	0,00	6.060,00
TOTALE 800 / 326 / 10	7.687,08	1.627,08	6.060,00

Codice 1.01.08.03 800 / 326 / 20 Franchigie a carico Ente

Anno 2007

1.713 31/12/2007 DIVERSI (S1 603 31/12/2007) franchigie per sinistri in corso di definizione Axa assicurazione di varese ed unipol di verbania	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2007	8.000,00	8.000,00	0,00

Anno 2011

2.472 14/12/2011 AXA ASSICURAZIONI - VARESE (S1 373 13/12/2011) Franchigie per sinistri in corso di definizione anno 2011 e precedenti AXA - cig 0234147835	435,00	0,00	435,00
2.473 14/12/2011 GLBI. S.A.S. CARIGE ASSICURAZIONE (S1 373 13/12/2011) Franchigie per sinistri in corso di definizione anno 2011 CARIGE - cig 0554625B04	18.258,00	0,00	18.258,00
TOTALE ANNO 2011	18.693,00	0,00	18.693,00

Anno 2012

1.781 06/09/2012 GLBI. S.A.S. CARIGE ASSICURAZIONE (S1 115 04/05/2012) Franchigie per sinistri in corso di definizione anno 2012	20.195,00	0,00	20.195,00
2.134 07/11/2012 GLBI. S.A.S. CARIGE ASSICURAZIONE (S1 292 12/12/2012) Integrazione franchigie 2011 - carige	650,00	0,00	650,00
TOTALE ANNO 2012	20.845,00	0,00	20.845,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013			
1.755 07/10/2013 (S1 192 27/09/2013) Indennizzo della porzione a carico Comune corrispondente alla franchigia per sinistri anno 2013	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTALE ANNO 2013	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTALE 800 / 326 / 20	107.538,00	8.000,00	99.538,00

Codice 1.01.08.03 800 / 326 / 30 servizi diversi per assicurazioni

Anno 2013			
1.634 30/08/2013 NICLOTTI ROBERTO (S1 152 23/07/2013) affidamento servizio valutazione e gestione sinistri sotto franchigia (Dt. 194/13 aggiudicazione)	4.263,17	0,00	4.263,17
1.957 04/11/2013 AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (S1 221 29/10/2013) contr. gara - Procedura in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/06 per affid. servizi assicurativi - polizza RCT/O dal 31/12/13 al 31/12/16	225,00	0,00	225,00
TOTALE ANNO 2013	4.488,17	0,00	4.488,17
TOTALE 800 / 326 / 30	4.488,17	0,00	4.488,17

Codice 1.01.08.03 800 / 326 / 33 Riparazioni causa sinistri parco mezzi III settore

Anno 2012			
2.389 06/12/2012 CARROZZERIA VERBANO (S3 570 04/12/2012) Riparazione automezzi settore 3	233,62	233,62	0,00
TOTALE ANNO 2012	233,62	233,62	0,00
TOTALE 800 / 326 / 33	233,62	233,62	0,00

Codice 1.01.08.03 800 / 330 / 99 Spese notarili e consulenze legali

Anno 2003			
1.942 31/12/2003 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SICHER (S1 485 31/12/2003) appello contro eredi Aghemio - incarico Avv. Sicher	2.000,00	0,00	2.000,00
1.944 31/12/2003 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SICHER (S1 485 31/12/2003) causa contro condominio San Carlo - incarico Avv. Sicher	498,40	0,00	498,40
TOTALE ANNO 2003	2.498,40	0,00	2.498,40
Anno 2007			
1.689 31/12/2007 STUDIO LEGALE MARCHIONI PAOLO (S1 597 31/12/2007) Ricorso al TAR contro SNA e agente RAS - incarico avv. Marchioni	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2007	2.000,00	0,00	2.000,00
Anno 2008			
1.259 08/09/2008 SAVATTERI ALBERTO (S1 337 02/09/2008) ricorso al tar promosso da M.C. Massa - impegno a favore Avv. Savatteri per domiciliazione	135,65	135,65	0,00
TOTALE ANNO 2008	135,65	135,65	0,00
Anno 2009			

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.168	29/06/2009	LOCATI MARCO PAOLO (S2 240 25/06/2009) Ricorso al T.a.r Piemonte Ditta Duerre srl - incarico legale M. Locati e G. Martorelli (martorelli sostituito da ferreri con dt.24/2011)	2.365,98	0,00	2.365,98
1.569	28/09/2009	SAVATTERI ALBERTO (S1 308 25/09/2009) Ricorso T.A.T. Piemonte ditta KRIA s.r.l. affidamento incarico legale A. Savatteri	15,33	15,33	0,00
1.697	19/10/2009	LOCATI MARCO PAOLO (S2 348 15/10/2009) ricorso TAR Sig. Perciacchi A. - affidamento incarico legale Avv. M. Locati	1.440,00	0,00	1.440,00
1.698	22/10/2009	STUDIO LEGALE FERRERI (S2 348 15/10/2009) ricorso TAR Sig. Perciacchi A. - affidamento incarico legale Avv. G. Martorelli (martorelli sostituito da ferreri con dt.24/2011)	757,50	0,00	757,50
TOTALE ANNO	2009		4.578,81	15,33	4.563,48
Anno 2010					
211	14/01/2010	LOCATI MARCO PAOLO (S1 17 12/01/2010) ricorso tar ditta carlo e luigi srl di bertinotti a. - incarico legale locati m.	1.380,00	0,00	1.380,00
212	14/01/2010	STUDIO LEGALE FERRERI (S1 17 12/01/2010) ricorso tar ditta carlo e luigi srl di bertinotti a. - incarico legale martorelli g.(martorelli sostituito da ferreri con dt.24/2011)	1.201,16	0,00	1.201,16
870	01/04/2010	PICCALUGA FEDERICA (S1 142 01/04/2010) ricorso TAR società M.I.E.LE. - annullamento ord. 52 e 55 - nomina legale	1.713,74	0,00	1.713,74
871	01/04/2010	MANNI AVVOCATI ASSOCIATI (S1 142 01/04/2010) ricorso TAR società M.I.E.LE. - annullamento ord. 52 e 55 - nomina legale	1.017,19	620,14	397,05
1.414	09/07/2010	LOCATI MARCO PAOLO (S1 233 09/07/2010) Ricorso al TAR per causa Aghemio - locati	680,00	0,00	680,00
1.415	09/07/2010	STUDIO LEGALE FERRERI (S1 233 09/07/2010) Ricorso al TAR per causa Aghemio - martorelli (martorelli sostituito da ferreri con dt.24/2011)	901,16	0,00	901,16
1.815	15/10/2010	STUDIO LEGALE UBERTINI-DELL'ACQUA & ASS. (S1 326 14/10/2010) Recupero somme Sig. De Stefano come soccombensa nella causa civile per sinistro con Unipol Assicurazioni. Incarico legale ad Avv. Ubertini.	2.430,00	0,00	2.430,00
1.842	28/10/2010	STUDIO LEGALE FERRERI (S1 345 02/11/2010) ricorso TAR Piemonte Primitivi Snc. x annull.e revoca provved.diniego prot. 20834 del 7.06.10 (martorelli sostituito da ferreri con dt.24/11)	901,16	0,00	901,16
1.843	28/10/2010	LOCATI MARCO PAOLO (S1 345 02/11/2010) ricorso al TAR Piemonte ditta Primitivi Snc. x annullamento e revoca provvedimento dinieto prot. 20834 dle 7.06.2010 - Locati	56,00	0,00	56,00
2.479	30/12/2010	STUDIO LEGALE MARCHIONI PAOLO (S1 464 28/12/2010) ricorso TAR Dolci + 3 - patrocinio legale	1.250,00	0,00	1.250,00
2.480	30/12/2010	STUDIO LEGALE MARCHIONI PAOLO (S1 464 28/12/2010) ricorso TAR S.N.A. + Zenith - patrocinio legale	1.250,00	0,00	1.250,00
2.483	30/12/2010	STUDIO LEGALE MARCHIONI PAOLO procedimento penale II grado - n. 106/05 Velati Caramella	1.588,69	0,00	1.588,69
TOTALE ANNO	2010		14.369,10	620,14	13.748,96

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2011					
105	01/01/2011	LOCATI MARCO PAOLO (S1 345 02/11/2010) ricorso al TAR Piemonte ditta Primitivi Snc. x annullamento e revoca provvedimento dinieto prot. 20834 dle 7.06.2010 - Locati	1.200,00	0,00	1.200,00
106	01/01/2011	STUDIO LEGALE FERRERI (S1 345 02/11/2010) ricorso TAR Piemonte ditta Primitivi x annull. e revoca provvedim. diniego prot.20834 del 7.06.10 (martorelli sostituito da ferreri dt.24)	200,00	0,00	200,00
621	04/02/2011	PAFUNDI TEODOSIO (S1 41 01/02/2011) Ricorso TAR sigg.ri Sinigaglia Alberto e Cesare contro Comune di Arona per annulla. diniego pratiche edilizie 38C04 e 39C04 - nomina legale	2.549,50	0,00	2.549,50
794	11/03/2011	AVVOCATI ROMANELLI PAFUNDI ASS.PROF. (S1 75 04/03/2011) Ricorsi TAR Piemonte da Imm.re Vergante per annullamento diniego pratiche edilizie - nomina legale	7.958,00	0,00	7.958,00
1.427	24/06/2011	PAGANI IGNAZIO (S1 192 23/06/2011) cig ZZD00E930C - ricorso al tar proposto dal sig. Bertani Franco per l'accoglimento di indennizzo (...)	1.316,00	0,00	1.316,00
1.668	17/08/2011	LOCATI MARCO PAOLO (S1 235 12/08/2011) Ricorso da ICOM srl per annullamento provvedimento prot. n.45482 del 9/12/10 - nomina legale cig ZFA0125441	1.996,80	0,00	1.996,80
2.182	14/11/2011	BONINI MAURO (S1 308 09/11/2011) Impugnaz sentenza 522/09 Tribunale di VB - ricorso presso corte suprema di cassazione - cig ZF7024D31C	1.006,72	0,00	1.006,72
2.712	21/12/2011	STUDIO LEGALE MARCHIONI PAOLO (S1 388 16/12/2011) oneri legali di difesa al T.A.R. Piemonte dal sindacato S.N.A.	2.750,00	0,00	2.750,00
2.714	21/12/2011	STUDIO LEGALE MARCHIONI PAOLO (S1 338 07/12/2011) nel giudizio amministrativo presentato al T.A.R. Piemonte da Dolci + altri;	1.084,59	0,00	1.084,59
TOTALE ANNO 2011			20.061,61	0,00	20.061,61
Anno 2012					
38	01/01/2012	AVVOCATI ROMANELLI PAFUNDI ASS.PROF. (S1 75 04/03/2011) n. 5 ricorssi TAR IMMOBILIARE VERGANTE (...)	5.900,00	0,00	5.900,00
65	01/01/2012	PAGANI IGNAZIO (S1 192 23/06/2011) ricorso al tar proposto dal sig. Bertani Franco per l'accoglimento di indennizzo (...)	2.740,00	0,00	2.740,00
66	01/01/2012	PICCALUGA FEDERICA (S1 191 23/06/2011) Ricorso al TAR Piemonte proposto dal sig. Bevacqua per l'annullamento bando idi gara (...)	700,00	0,00	700,00
67	01/01/2012	MANNI AVVOCATI ASSOCIATI (S1 191 23/06/2011) Ricorso al TAR Piemonte proposto dal sig. Bevacqua per l'annullamento bando idi gara (...)	300,00	0,00	300,00
684	16/02/2012	SAVATTERI ALBERTO (S1 48 14/02/2012) Aghemio Giulia Caterina ed altri contro Comune di Arona - appello avverso sent. trib Verbania n.638 -Savatteri CIG ZDF03AC78D	2.123,55	0,00	2.123,55
1.175	11/05/2012	CHIODA MASSIMO (S1 122 09/05/2012) Opposizione a cartella di pagamento da Elettronica Industriale spa - rappresent. e difesa in giudizio contro giudice pace - chioda	424,71	0,00	424,71
1.176	11/05/2012	STUDIO LEGALE AVV. CARLO MERA VIGLIA	0,01	0,01	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(S1 122 09/05/2012)	Opposizione a cartella di pagamento da Elettronica Industriale spa - rappresent. e difesa in giudizio contro giudice pace - meraviglia			
1.177	22/05/2012	STUDIO LEGALE AVV. CARLO MERAVIGLIA	0,01	0,01	0,00
	(S1 123 09/05/2012)	Opposizione a cartella di pagamento da Elettronica Industriale spa - rappresent. e difesa in giudizio contro tribunale monza			
2.076	29/10/2012	CREOLA GIUSEPPE & C. S.A.S.	2.123,55	0,00	2.123,55
	(S1 229 25/10/2012)	ricorso al tar piemonte avverso il provv. diniego condono edilizio 96 C04. ricorrente sig.p.b. - incarico avv. paolo scaparone.			
2.077	29/10/2012	SCAPARONE PAOLO	2.123,55	0,00	2.123,55
	(S1 228 25/10/2012)	ricorso al tar piemonte per l'annullamento del provvedimento di reiezione dell'istanza di sollecitazione -ricorrente sig.ra g.s.n.m.			
2.582	13/12/2012	CHIODA MASSIMO	450,00	0,00	450,00
	(S1 282 11/12/2012)	Appello per la riforma della sentenza n.1187-2012 del giudice di pace presentato dalla ditta elettronica industriale s.p.a.			
2.583	13/12/2012	STUDIO LEGALE AVV. CARLO MERAVIGLIA	50,00	0,00	50,00
	(S1 282 11/12/2012)	Appello per la riforma della sentenza n.1187-2012 del giudice di pace presentato dalla ditta elettronica industriale s.p.a.			
TOTALE ANNO	2012		16.935,38	0,02	16.935,36
Anno 2013					
127	01/01/2013	STUDIO LEGALE UBERTINI-DELL'ACQUA & ASS.	0,40	0,00	0,40
	(S1 278 06/12/2012)	Ricorso al tar piemonte proposta dai sig.ri b.m. e b.a.			
988	05/04/2013	STUDIO LEGALE AVV. CARLO MERAVIGLIA	1.552,18	0,00	1.552,18
	(S1 84 28/03/2013)	Atto citazione avanti Giudice Pace alessandria da Srl Protezione Ambientale - incarico legale			
1.072	24/04/2013	STUDIO LEGALE MARCHIONI PAOLO	755,04	0,00	755,04
	(S1 102 18/04/2013)	Ricorso avanti corte appello di torino proc.pen. n. 3843/2009 r.g.a. - incarico di difesa del Comune di Arona			
1.123	08/05/2013	PICCALUGA FEDERICA	3.000,00	0,00	3.000,00
	(S1 112 07/05/2013)	Ricorso TAR Piemonte proposto da Bevacqua Nicola per annullamento bando gara per affidamento concessione demaniale			
1.202	03/06/2013	SCAPARONE PAOLO	59,50	0,00	59,50
	(S1 122 30/05/2013)	N. 2 ricorsi al Tribunale di Verbania - sez. lavoro M.D.A. e C.R. - incarico difesa del Comune di Arona			
1.203	03/06/2013	STUDIO LEGALE UBERTINI-DELL'ACQUA & ASS.	0,90	0,00	0,90
	(S1 123 30/05/2013)	Ricorso Consiglio di Stato avverso sentenza 96/13 del TAR Piemonte per annullamento ord. 1581 del 26/5/97 - incarico legale			
1.252	13/06/2013	MONTEVERDE MARIO	1.500,00	0,00	1.500,00
	(S1 125 06/06/2013)	Incarico legale per atto citazione danni subiti da perdita locazione locali dal 2002 al 2012 - ricorrenti sigg.ri S.M. e C.L.			
1.334	25/06/2013	LOCATI MARCO PAOLO	2.516,80	0,00	2.516,80
	(S1 130 13/06/2013)	Ricorso al Tar Piemonte annullamento provved.archiviazione domanda condono imm.re Jota - incarico legale			
1.335	25/06/2013	STUDIO LEGALE FERRERI	1.006,72	0,00	1.006,72
	(S1 130 13/06/2013)	Ricorso al Tar Piemonte annullamento provved.archiviazione domanda condono imm.re Jota - incarico domiciliazione			

Comune di Arona

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.437	23/07/2013	LOCATI MARCO PAOLO (S1 149 18/07/2013) Ricorso Consiglio di Stato ditta Carlo e Luigi Srl avverso sentenza 1342/12 del Tar Piemonte ad oggetto "diniego condono pratica 1"	3.146,00	0,00	3.146,00
1.739	01/10/2013	PICCALUGA FEDERICA (S1 188 19/09/2013) Ricorso TAR Piemonte proposto dal sig. B.N. contro Comune Arona per annull. bando gara "affid.concessione demaniale" spese legali	892,44	0,00	892,44
1.740	01/10/2013	MANNI STEFANO (S1 188 19/09/2013) Ricorso TAR Piemonte proposto dal sig. B.N. contro Comune Arona per annull. bando gara "affid.concessione demaniale" spese legali	53,93	0,00	53,93
1.981	05/11/2013	MONTEVERDE MARIO (S1 195 01/10/2013) Atto citazione innanzi tribunale Verbania per danni subiti da perdita locazione locali dall'anno 2002 al 2012 - pag. contributo unificato	225,00	0,00	225,00
2.154	28/11/2013	MOLFETTA BARBARA (S1 246 22/11/2013) Comune di Arona/Unipol assicurazioni - escussione polizza fideiussoria n. 79661236 - affidamento incarico di rappresentanza Avv. B. Molfetta	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO 2013			16.208,91	0,00	16.208,91
TOTALE 800 / 330 / 99			76.787,86	771,14	76.016,72

Codice 1.01.08.03 800 / 331 / 99 **Anticipo somme e spese varie - obiettori di coscienza**

Anno 2005

301	08/02/2005	paga obiettori di coscienza 2005	95,40	95,40	0,00
TOTALE ANNO 2005			95,40	95,40	0,00
TOTALE 800 / 331 / 99			95,40	95,40	0,00

Codice 1.01.08.03 800 / 333 / 99 **Servizio Medicina del Lavoro**

Anno 2012

1.569	19/07/2012	SINERGIE SRL POLIAMBULATORIO MEDICO (S1 265 06/07/2012) Proroga del servizio medicina del lavoro al 30/09/2012 -Sinergie	1.000,00	1.000,00	0,00
2.047	23/10/2012	CENTRO MEDICO SANTA MONICA (S3 388 28/09/2012) servizio di medicina del lavoro- sorveglianza sanitaria anni 2012-2013-2014	17,19	17,19	0,00
TOTALE ANNO 2012			1.017,19	1.017,19	0,00

Anno 2013

82	01/01/2013	CENTRO MEDICO SANTA MONICA (S3 388 28/09/2012) servizio di medicina del lavoro- sorveglianza sanitaria anni 2012-2013-2014	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE ANNO 2013			6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE 800 / 333 / 99			7.017,19	1.017,19	6.000,00

Codice 1.01.08.05 820 / 346 / 2 **Serv. Assicurazioni - trasferimenti diversi**

Anno 2013

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.448 12/12/2013 DIVERSI (S1 307 12/12/2013) Gestione sinistri RCT < franchigia - risarcimento danni anno 2013	14.500,00	0,00	14.500,00
TOTALE ANNO 2013	14.500,00	0,00	14.500,00
TOTALE 820 / 346 / 2	14.500,00	0,00	14.500,00

Codice 1.01.08.07 840 / 350 / 1 Imposta IRAP - Personale uff. legale e assicurazione

Anno 2012

395 09/01/2012 REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap legale e assicurazioni	4,25	4,25	0,00
TOTALE ANNO 2012	4,25	4,25	0,00

Anno 2013

651 04/02/2013 REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap legale e assicurazioni	309,61	0,00	309,61
TOTALE ANNO 2013	309,61	0,00	309,61
TOTALE 840 / 350 / 1	313,86	4,25	309,61

Codice 1.01.08.07 840 / 350 / 2 IVA a debito del comune da versare all'Erario

Anno 2012

827 14/03/2012 ERARIO DELLO STATO IVA a debito - recupero credito IVA maturato nel 2012	2.208,06	2.208,06	0,00
2.629 17/12/2012 riserva irap x buchi personale	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTALE ANNO 2012	3.808,06	3.808,06	0,00

Anno 2013

832 04/03/2013 ERARIO DELLO STATO Credito iva maturato nel 2013	6.280,80	0,00	6.280,80
2.501 13/12/2013 ERARIO DELLO STATO Iva a debito - Recupero credito IVA - dichiarazione 2013 (presunto)	4.000,00	0,00	4.000,00
2.502 13/12/2013 ERARIO DELLO STATO Iva a debito (riserva)	1.910,00	0,00	1.910,00
TOTALE ANNO 2013	12.190,80	0,00	12.190,80
TOTALE 840 / 350 / 2	15.998,86	3.808,06	12.190,80

Codice 1.01.08.07 840 / 350 / 3 IRAP a carico del comune da versare all'Erario

Anno 2010

1.982 26/11/2010 REGIONE PIEMONTE (IRAP) IRAP a debito - Recupero credito Irap da dichiarazione 2010 - periodo 2009 Ditta AGS aveva versato Irap anche su trattenute sciopero	84,00	0,00	84,00
TOTALE ANNO 2010	84,00	0,00	84,00

Anno 2011

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.164	11/11/2011	ERARIO DELLO STATO IRAP a debito - Recupero credito Irap da dichiarazione 2011- periodo 2010	4,00	0,00	4,00
TOTALE ANNO	2011		4,00	0,00	4,00
TOTALE	840 / 350 / 3		88,00	0,00	88,00

Codice 1.01.08.07 840 / 350 / 4 IRAP - Personale diverso

Anno 2010

2.392	14/12/2010	REGIONE PIEMONTE (IRAP) IRAP su retribuzioni inerenti compensi incentivanti professionali	2.100,00	2.100,00	0,00
TOTALE ANNO	2010		2.100,00	2.100,00	0,00

Anno 2012

2.627	17/12/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S1 642 12/12/2012) impegni di spesa trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente	11,52	11,52	0,00
2.636	17/12/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S1 283 10/12/2012) procedura conciliazione dipendente m.l. ex L. 183/2010 spesa per la definizione della vertenza - IRAP mx tax irpef	61,98	61,98	0,00
TOTALE ANNO	2012		73,50	73,50	0,00

Anno 2013

816	20/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 12 14/01/2013) Irap mansioni superiori di "Istruttore direttivo amm.vo contabile" cat. D1 a Simeone Sonia	157,70	0,00	157,70
1.574	06/08/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 342 29/07/2013) Irap sostit. personale in congedo per maternità - pernice vincenza	398,12	0,00	398,12
2.190	03/12/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 556 26/11/2013) irap straordinari settembre/ottobre/chiusura	87,85	0,00	87,85
2.506	16/12/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap - produttività 2013	2.100,00	0,00	2.100,00
TOTALE ANNO	2013		2.743,67	0,00	2.743,67
TOTALE	840 / 350 / 4		4.917,17	2.173,50	2.743,67

Codice 1.01.08.07 840 / 350 / 5 ufficio contratti - imposte diverse (registro, bollo volturazione, ipotecaria, catastale ecc)

Anno 2012

453	04/01/2012	ZATTA BARBARA - PRIVATIVA N. 2 (S1 2 04/01/2012) Registraz e trascriz contratto di cessione in piena proprietà di aree comprese in piano peep e acquisto del diritto di superficie	55,25	55,25	0,00
2.631	17/12/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S1 299 13/12/2012) acquisto terreno identificto al N.C.T. fg. 28 map. 113 di proprietà del comune di borgoticino.	31,05	31,05	0,00
TOTALE ANNO	2012		86,30	86,30	0,00

Anno 2013

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.367	11/12/2013	AGENZIA DELLE ENTRATE (S1 242 19/11/2013) Imposte per stipula atti (n. 3 servitù di passaggio e n. 1 donazione)	1.000,00	0,00	1.000,00
2.369	11/12/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S1 242 19/11/2013) Trascrizione atti presso Conservatoria (n. 3 servitù di passaggio e n. 1 donazione)	485,00	0,00	485,00
TOTALE ANNO 2013			1.485,00	0,00	1.485,00
TOTALE 840 / 350 / 5			1.571,30	86,30	1.485,00

Codice 1.01.08.07 840 / 350 / 7 imposta di bollo quietanze e altre documentazioni

Anno 2012

695	23/02/2012	imposta bollo quietanze	250,00	250,00	0,00
TOTALE ANNO 2012			250,00	250,00	0,00
TOTALE 840 / 350 / 7			250,00	250,00	0,00

Codice 1.01.08.07 840 / 350 / 20 Irap - Rilevazioni ISTAT

Anno 2012

2.093	27/10/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 450 23/10/2012) Indagine Consumi Famiglie - irap	140,16	140,16	0,00
TOTALE ANNO 2012			140,16	140,16	0,00
TOTALE 840 / 350 / 20			140,16	140,16	0,00

Codice 1.01.08.07 840 / 350 / 30 Irap - Fondo personale dirigente

Anno 2010

2.406	10/12/2010	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S1 417 10/12/2010) Irap personale dirigente	728,00	728,00	0,00
TOTALE ANNO 2010			728,00	728,00	0,00

Anno 2011

2.702	16/12/2011	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S1 341 07/12/2011) Irap - fondo dirigenti anno 2011	683,00	683,00	0,00
TOTALE ANNO 2011			683,00	683,00	0,00

Anno 2012

2.628	17/12/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S1 642 12/12/2012) impegni di spesa trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente	2.350,00	2.350,00	0,00
TOTALE ANNO 2012			2.350,00	2.350,00	0,00

Anno 2013

2.505	16/12/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap -F.do personale dirigente 2013	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTALE ANNO 2013			1.100,00	0,00	1.100,00
TOTALE 840 / 350 / 30			4.861,00	3.761,00	1.100,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Codice 1.01.08.08 850 / 355 / 99 Rimborsi - tasse ed entrate

Anno 2002

1.531	10/10/2002	DIVERSI	51,68	51,68	0,00
(S1 358 10/10/2002) Rimborso TARSU					

TOTALE ANNO	2002		51,68	51,68	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2011

750	23/02/2011	BIZZOCCHI GIOVANNA	30,20	0,00	30,20
(S1 61 23/02/2011) Rimborso diritti di segreteria					

TOTALE ANNO	2011		30,20	0,00	30,20
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

Anno 2013

1.904	24/10/2013	BUSNELLI VALENTINA	25,00	0,00	25,00
(S2 361 24/10/2013) Rimborso diritti erroneamente versati destinati all'ASL dalla sig.ra Busnelli V. per Long Island Cafè					

1.982	05/11/2013	SORGENIA SPA	63,36	0,00	63,36
(S1 198 08/10/2013) Rimborso addizionale comunale sul consumo energia elettrica					

TOTALE ANNO	2013		88,36	0,00	88,36
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

TOTALE	850 / 355 / 99		170,24	51,68	118,56
---------------	-----------------------	--	---------------	--------------	---------------

Codice 1.01.08.08 850 / 357 / 19 Altri servizi generali - oneri straordinari della gestione corrente

Anno 2011

2.344	09/12/2011	DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00
(S1 333 06/12/2011) Adempimenti IVA conseguenti art.2 c.2 D.L. 138/2011					

TOTALE ANNO	2011		10.000,00	0,00	10.000,00
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

TOTALE	850 / 357 / 19		10.000,00	0,00	10.000,00
---------------	-----------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 1.01.08.08 850 / 357 / 20 Liti, controversie: soccombenza

Anno 2010

2.373	14/12/2010	AGHEMIO GIULIA CATERINA ED ALTRI	2.966,84	0,00	2.966,84
(S1 443 14/12/2010) procedimento civile comune di Arona/Aghemio avanti il Tribunale di Verbania - spese C.T.U.					

TOTALE ANNO	2010		2.966,84	0,00	2.966,84
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2011

2.711	21/12/2011	IL CHIOSCO S.A.S. DI ROSA BIANCO E C	1.000,00	0,00	1.000,00
(S1 386 16/12/2011) RICORSO AL T.A.R. PIEMONTE PROMOSSO DA SOC. IL CHIOSCO S.A.S. DI ROSA BIANCO E C. CONTRO IL COMUNE DI ARONA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DIRETT					

TOTALE ANNO	2011		1.000,00	0,00	1.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	850 / 357 / 20		3.966,84	0,00	3.966,84
---------------	-----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 1.02.01.02 900 / 380 / 99 Immobile ex Pretura e Uffici Giudice di Pace - Acquisto beni di consumo - Manutenzione

Anno 2012

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
337	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica giudice di pace	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO	2011		100,00	100,00	0,00
Anno 2012					
176	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica giudice di pace	205,56	205,56	0,00
2.187	15/11/2012	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico giudice di pace	225,00	225,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		430,56	430,56	0,00
Anno 2013					
100	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica giudice di pace	737,86	0,00	737,86
186	02/01/2013	UNOGAS ENERGIA SPA (S2 570 17/12/2012) Gas giudice di pace gennaio 2013 - unogas	113,34	0,00	113,34
203	02/01/2013	ENERGETIC SPA (S2 571 17/12/2012) Gas giudice di pace da febbraio a dicembre 2013 - energetic	3.388,99	0,00	3.388,99
362	15/01/2013	TELECOM ITALIA SPA Spese telefoniche giudice pace - telecom	110,30	0,00	110,30
1.530	09/08/2013	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico giudice di pace	261,00	0,00	261,00
TOTALE ANNO	2013		4.611,49	0,00	4.611,49
TOTALE	910 / 396 / 40		5.142,05	530,56	4.611,49

Codice 1.03.01.01 1.110 / 420 / 1 **Personale - Polizia municipale - retribuzioni**

Anno 2012					
503	30/01/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 12 18/01/2012) trattamento accessorio pers. polizia locale	4.675,85	4.675,85	0,00
1.845	14/09/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S4 111 27/08/2012) Tabellare t.d. agente polizia locale cat. C dal 3.09.12 al 31.12.12	26,96	26,96	0,00
1.846	14/09/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S4 111 27/08/2012) Accessorio t.d. agente polizia locale cat. C dal 3.09.12 al 31.12.12	373,47	373,47	0,00
TOTALE ANNO	2012		5.076,28	5.076,28	0,00
Anno 2013					
519	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare pers. polizia locale	179,53	0,00	179,53
520	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio pers. polizia locale	1.644,80	0,00	1.644,80
TOTALE ANNO	2013		1.824,33	0,00	1.824,33
TOTALE	1.110 / 420 / 1		6.900,61	5.076,28	1.824,33

Codice 1.03.01.01 1.110 / 420 / 2 **Personale - polizia municipale - retribuzioni <Pre>**

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012					
504	30/01/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 12 18/01/2012) trattamento accessorio pers. polizia locale (prc)	4.126,25	4.126,25	0,00
TOTALE ANNO	2012		4.126,25	4.126,25	0,00
Anno 2013					
521	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare pers. polizia locale (prc)	255,25	0,00	255,25
522	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio pers. polizia locale (prc)	3.293,80	0,00	3.293,80
TOTALE ANNO	2013		3.549,05	0,00	3.549,05
TOTALE	1.110 / 420 / 2		7.675,30	4.126,25	3.549,05

Codice 1.03.01.01 1.110 / 420 / 4 **Personale - Polizia municipale - indennità e rimborso spese missioni**

Anno 2012					
2.663	17/12/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012	207,70	207,70	0,00
TOTALE ANNO	2012		207,70	207,70	0,00
Anno 2013					
1.558	13/08/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S4 80 30/07/2013) Spese soggiorno per convegno nazionale Polizia Locale 19-21 settembre 2013 a Riccione	54,00	0,00	54,00
2.215	05/12/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S4 139 02/12/2013) corso formazione per agenti P.M. neo-assunti	220,20	0,00	220,20
TOTALE ANNO	2013		274,20	0,00	274,20
TOTALE	1.110 / 420 / 4		481,90	207,70	274,20

Codice 1.03.01.01 1.110 / 420 / 6 **Personale - Polizia municipale - oneri contributivi a carico ente**

Anno 2012					
347	09/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. Cpdel polizia municipale	138,72	138,72	0,00
348	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel polizia municipale	432,12	432,12	0,00
1.847	14/09/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S4 111 27/08/2012) Cpdel-ds-inail t.d. agente polizia locale cat. C dal 3.09.12 al 31.12.12	217,23	217,23	0,00
1.849	14/09/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S4 111 27/08/2012) Inadel t.d. agente polizia locale cat. C dal 3.09.12 al 31.12.12	53,82	53,82	0,00
TOTALE ANNO	2012		841,89	841,89	0,00
Anno 2013					
602	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel polizia municipale	9.033,28	0,00	9.033,28

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
603 04/02/2013 INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel polizia municipale	1.100,40	0,00	1.100,40
TOTALE ANNO 2013	10.133,68	0,00	10.133,68
TOTALE 1.110 / 420 / 6	10.975,57	841,89	10.133,68

Codice 1.03.01.01 1.110 / 420 / 7 Personale polizia municipale - oneri contributivi a carico ente <Prc>

Anno 2012

349 09/01/2012 INPDAP - EX C.P.D.E.L. Cpdel polizia municipale <prc>	3.384,12	3.384,12	0,00
747 27/02/2012 INAIL Inail polizia municipale <prc>	237,38	237,38	0,00
1.246 30/05/2012 INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S1 144 18/05/2012) Cpdel-ds straordinari	2,61	2,61	0,00
TOTALE ANNO 2012	3.624,11	3.624,11	0,00

Anno 2013

604 04/02/2013 INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel polizia municipale <prc>	8.022,28	0,00	8.022,28
605 04/02/2013 INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel polizia municipale <prc>	979,80	0,00	979,80
TOTALE ANNO 2013	9.002,08	0,00	9.002,08
TOTALE 1.110 / 420 / 7	12.626,19	3.624,11	9.002,08

Codice 1.03.01.01 1.110 / 424 / 99 Spesa miglioramento circolazione - tutela utenti deboli (art. 208 lett. c)

Anno 2012

1.008 23/04/2012 (S4 43 16/04/2012) servizio di vigilanza delle zone di accesso ad Istituto Statale E. Fermi - gen-giu 2012	0,50	0,50	0,00
TOTALE ANNO 2012	0,50	0,50	0,00

Anno 2013

293 09/01/2013 DIVERSI (S4 182 21/12/2012) Servizio vigilanza delle zone accesso agli edifici scolastici anno 2013	2.496,00	0,00	2.496,00
TOTALE ANNO 2013	2.496,00	0,00	2.496,00
TOTALE 1.110 / 424 / 99	2.496,50	0,50	2.496,00

Codice 1.03.01.01 1.110 / 425 / 2 P.L. - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000

Anno 2013

954 26/03/2013 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 129 22/03/2013) Liquidazione straordinari	1.126,92	0,00	1.126,92
TOTALE ANNO 2013	1.126,92	0,00	1.126,92
TOTALE 1.110 / 425 / 2	1.126,92	0,00	1.126,92

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.03.01.02 1.120 / 430 / 1 corredo e casermaggio polizia municipale					
Anno 2012					
915	02/04/2012	PSP EQUIPEMENT SRL (S4 36 28/03/2012) Acquisto gilet per volontari sosta e "Rocca" - cig Z89044E06B	1,07	1,07	0,00
1.000	23/04/2012	EDILPIRAN S.R.L. (S4 46 17/04/2012) Acquisto vestiario ed accessori per operaio Comando P.L. - cig Z6704907E3	0,05	0,05	0,00
1.224	04/06/2012	PSP EQUIPEMENT SRL (S4 63 07/05/2012) Acquisto divise ed accessori	372,07	0,00	372,07
1.806	13/09/2012	CALZOLERIA DAVID DI CROSTA FLAVIO (S4 118 06/09/2012) Acquisto calzature	88,00	0,00	88,00
2.514	13/12/2012	CONFEZIONI PIERROT (S4 168 11/12/2012) Corredo e casermaggio; acquisto divise de accessori	0,62	0,62	0,00
TOTALE ANNO	2012		461,81	1,74	460,07
Anno 2013					
760	12/02/2013	CONFEZIONI PIERROT (S4 14 07/02/2013) Corredo e casermaggio fornitura per vice commissario fabio mora	0,05	0,00	0,05
1.394	11/07/2013	PSP EQUIPEMENT SRL (S4 72 05/07/2013) Corredo e casermaggio, acquisto divise ed accessori	1.055,93	0,00	1.055,93
1.681	12/09/2013	G.F. MOTO DI FAINI FRANCO C. S.N.C. (S4 94 11/09/2013) Acquisto caschi per motociclisti	1.514,00	0,00	1.514,00
1.794	14/10/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S4 105 03/10/2013) Acquisto fregi e mostrine per divisa vice commissari	20,00	0,00	20,00
2.212	05/12/2013	CONFEZIONI PIERROT (S4 134 28/11/2013) Corredo e casermaggio invernale	3.780,00	0,00	3.780,00
TOTALE ANNO	2013		6.369,98	0,00	6.369,98
TOTALE	1.120 / 430 / 1		6.831,79	1,74	6.830,05

Codice 1.03.01.02 1.120 / 430 / 10 Cancelleria, carta, modulistica e manifesti - Polizia Municipale

Anno 2012					
633	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S4 12 03/02/2012) Cancelleria, carta, modulistica, manifesti gen-feb 2012	65,82	65,82	0,00
950	10/04/2012	PARKEON SPA (S4 40 29/03/2012) Acquisto di tessere e di biglietti per impianto Varioflex - CIG ZE204576E3	0,32	0,32	0,00
999	23/04/2012	IT@LEDIT (S4 47 17/04/2012) Acquisto contrassegni per disabile mod. europeo e verbali SIVES - cig ZA00490B7C	0,82	0,82	0,00
1.807	13/09/2012	MYO SRL (S4 119 11/09/2012) Acquisto contrassegni per sosta disabili	0,08	0,08	0,00
2.140	08/11/2012	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (S4 137 06/11/2012) acquisto di carta a4	0,75	0,75	0,00
TOTALE ANNO	2012		67,79	67,79	0,00
Anno 2013					

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
854	08/03/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S4 13 18/02/2013) Minute spese di acquisti	0,80	0,00	0,80
1.679	12/09/2013	ERREBIAN SPA (S1 183 05/09/2013) Acquisto cancelleria per uffici comunali	97,35	0,00	97,35
1.722	24/09/2013	OPEN SOFTWARE SRL (S4 97 18/09/2013) Acquisto 100 bollettari per sanzioni cds	701,80	0,00	701,80
2.224	05/12/2013	OPEN SOFTWARE SRL (S4 137 02/12/2013) Acquisto n. 400 bollettari di accetamento preavviso sanzioni Cds	2.769,40	0,00	2.769,40
2.375	11/12/2013	ERREBIAN SPA (S1 299 11/12/2013) Acquisto cancelleria	100,00	0,00	100,00
2.382	11/12/2013	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (S1 298 11/12/2013) Carta per fotocopie	259,90	0,00	259,90
TOTALE ANNO 2013			3.929,25	0,00	3.929,25
TOTALE 1.120 / 430 / 10			3.997,04	67,79	3.929,25

Codice 1.03.01.02 1.120 / 430 / 11 acq. beni ed. stradale art. 208 c. 4 lett.c)

Anno 2012

1.719	17/08/2012	GRAF DI PAOLO BIANCO (S4 108 08/08/2012) Acquisto gadgets e materiale vario di cancelleria per corsi di educazione stradale	4,25	4,25	0,00
TOTALE ANNO 2012			4,25	4,25	0,00

Anno 2013

2.214	05/12/2013	(S4 130 28/11/2013) Acquisto gadgets e materiale vario di cancelleria per corsi di educazione stradale	3,40	0,00	3,40
TOTALE ANNO 2013			3,40	0,00	3,40
TOTALE 1.120 / 430 / 11			7,65	4,25	3,40

Codice 1.03.01.02 1.120 / 430 / 15 Testi, pubblicazioni, prontuari x serv. Polizia Locale

Anno 2013

857	08/03/2013	MAGGIOLI SPA (S4 25 04/03/2013) Acquisto nuovo codice strada e fascicolo fermo/sequestro amm.vo	9,75	0,00	9,75
2.160	29/11/2013	MAGGIOLI SPA (S4 127 25/11/2013) Acquisto testi Maggioli "Prontuario Pol.amm" - "Prontuario illeciti" - n.4 CdS - "Regolamento esecuzione"	163,00	0,00	163,00
2.162	29/11/2013	CASA EDITRICE LA TRIBUNA SRL (S4 127 25/11/2013) Acquisto testi La tribuna - N.4 codici penali e di procedura penale	108,00	0,00	108,00
TOTALE ANNO 2013			280,75	0,00	280,75
TOTALE 1.120 / 430 / 15			280,75	0,00	280,75

Codice 1.03.01.02 1.120 / 430 / 30 Fornitura beni consumo, carburante e lubrificanti - Polizia Municipale

Anno 2012

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
826	08/03/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S4 25 02/03/2012) Acquisto di G.P.L. per auto di servizio in dotazione al Comando di P.L. anno 2012 - Ortenzi Roberto	631,33	631,33	0,00
1.826	27/09/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S4 121 13/09/2012) Convegno nazionale Polizia locale 20-22 settembre 2012 - economato	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		731,33	731,33	0,00
Anno 2013					
1.662	12/09/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S4 91 05/09/2013) Fornitura carburanti per automezzi in dotazione al comando polizia locale	724,82	0,00	724,82
TOTALE ANNO	2013		724,82	0,00	724,82
TOTALE	1.120 / 430 / 30		1.456,15	731,33	724,82

Codice 1.03.01.02 1.120 / 430 / 40 Acquisto materie prime e beni diversi - Polizia Municipale

Anno 2013

855	08/03/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S4 13 18/02/2013) Minute spese di acquisti	37,10	0,00	37,10
TOTALE ANNO	2013		37,10	0,00	37,10
TOTALE	1.120 / 430 / 40		37,10	0,00	37,10

Codice 1.03.01.02 1.120 / 430 / 50 Abbonamenti - Polizia Municipale

Anno 2010

20	01/01/2010	MAGGIOLI SPA (S4 169 22/12/2008) sostituzione abbonamento "patenti straniere" con abbonamento "vigilare sulla strada" anno 2009	282,00	0,00	282,00
TOTALE ANNO	2010		282,00	0,00	282,00

Anno 2013

29	01/01/2013	IT@LEDIT (S4 20 28/02/2012) Abbonamento on-line "Polizia Municipale.it" 1/3/2012-28/2/2015 - anno 2013- cig Z050286E32	465,85	0,00	465,85
TOTALE ANNO	2013		465,85	0,00	465,85
TOTALE	1.120 / 430 / 50		747,85	0,00	747,85

Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 2 Esternalizzazione verbali stranieri

Anno 2012

1.024	23/04/2012	EURODUTO SPA (S4 50 18/04/2012) Affidam incarico gestione sanzioni amministrative nei confronti di soggetti e targhe stranieri - cig Z2D0498C4E	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO	2012		2.500,00	0,00	2.500,00

Anno 2013

475	29/01/2013	EURODATA S.R.L. (DA COMPLETARE) (S4 8 21/01/2013) Servizio di gestione delle sanzioni amministrative accertate a carico dei veicoli cittadini stranieri	375,00	0,00	375,00
-----	------------	---	--------	------	--------

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.421 18/07/2013 EURODATA S.R.L. (DA COMPLETARE) (S4 71 03/07/2013) Gestione sanzioni amministrative a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ANNO 2013	4.375,00	0,00	4.375,00
TOTALE 1.130 / 447 / 2	6.875,00	0,00	6.875,00

Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 4 Commissioni concessionari <ruoli> - Cds

Anno 2013

892 14/03/2013 POSTE ITALIANE SPA Spese su incassi cds su c.c.p. 11891280 anno 2013	1.194,26	0,00	1.194,26
893 14/03/2013 EQUITANIA NORD SPA Aggi su incassi CDS attraverso ruoli anno 2013	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2013	1.694,26	0,00	1.694,26
TOTALE 1.130 / 447 / 4	1.694,26	0,00	1.694,26

Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 5 servizio esternalizzazione stampa postalizzazione verbali C.d.S.

Anno 2013

1.633 28/08/2013 OPEN SOFTWARE SRL (S4 86 27/08/2013) Servizio stampa, postalizzazione verbali cds e rendicontazione notifiche	9.819,25	0,00	9.819,25
TOTALE ANNO 2013	9.819,25	0,00	9.819,25
TOTALE 1.130 / 447 / 5	9.819,25	0,00	9.819,25

Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 6 Canile - ricovero e mantenimento cani

Anno 2012

810 06/03/2012 DOG'S WORLD S.A.S. DI RAIMONDI G. E D. (S4 27 05/03/2012) Servizio di canile sanitario, cattura cani randagi e canile rifugio e spese veterinarie diverse - cig Z1B03F41D6	1.127,80	1.127,80	0,00
TOTALE ANNO 2012	1.127,80	1.127,80	0,00

Anno 2013

145 01/01/2013 DOG'S WORLD SNC DI RAIMONDI DAVIDE &C (S4 162 03/12/2012) Servizio di canile sanitario,cattura cani randagi e canile rifugio 2013	6.500,98	0,00	6.500,98
TOTALE ANNO 2013	6.500,98	0,00	6.500,98
TOTALE 1.130 / 447 / 6	7.628,78	1.127,80	6.500,98

Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 7 Spese postali - notifiche verbali - sanzioni Cds

Anno 2013

2.163 29/11/2013 POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA (S4 129 26/11/2013) Anticipo spese di notifica verbali CdS - can e cad	600,00	0,00	600,00
TOTALE ANNO 2013	600,00	0,00	600,00
TOTALE 1.130 / 447 / 7	600,00	0,00	600,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 9 Personale P.L. formazione ed aggiornamento professionale					
Anno 2011					
2.722	27/12/2011		1.380,00	0,00	1.380,00
		impegno ex art. 23 CCNL 1999			
2.722 / 77	05/09/2013	MAGGIOLI SPA	150,00	0,00	150,00
	(S4 88 29/08/2013)	giornata di studio 30 settembre 2013 "come evitare il danno da ritardo nella conclus.dei proced.ammin.vi - gest. dei proc.e figure..."			
TOTALE ANNO	2011		1.530,00	0,00	1.530,00
Anno 2012					
2.751	31/12/2012	NON INDIVIDUATO	270,00	0,00	270,00
		imp. ex art. 183 c. 2 lett. c) D.Lgs. 267/00 - princ. contabile n. 2 punto 59 (obbligo - CCNL 1.04.99 art.23 comma 2)			
TOTALE ANNO	2012		270,00	0,00	270,00
Anno 2013					
1.085	29/04/2013	COMUNE DI GOZZANO	82,50	0,00	82,50
	(S3 161 15/04/2013)	corso formazione "consip, centrali di committenza regionale e mercato elettronico"			
1.219	05/06/2013	UNI ANPOL (DA COMPLETARE)	25,00	0,00	25,00
	(S4 57 03/06/2013)	Seminario formativo ANPOL			
2.557	30/12/2013	NON INDIVIDUATO	1.502,50	0,00	1.502,50
		imp. ex art. 183 c. 2 lett. c) D.Lgs. 267/00 - princ. contabile n. 2 punto 59 (obbligo - CCNL 1.04.99 art.23 comma 2)			
TOTALE ANNO	2013		1.610,00	0,00	1.610,00
TOTALE	1.130 / 447 / 9		3.410,00	0,00	3.410,00

Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 10 Polizia stradale - Violazioni CdS - Servizi vari (art.208 lett.b)

Anno 2012					
1.685	08/08/2012		30,00	30,00	0,00
	(S4 104 27/07/2012)	Richiesta di rendicontazioni pregresse Banco Posta relative alle sanzioni CDS			
2.579	13/12/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	3,28	3,28	0,00
	(S4 172 12/12/2012)	Impegno di spesa per rimborso spese di notifica altri enti			
2.588	13/12/2012	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	17,62	17,62	0,00
	(S4 171 12/12/2012)	Accessi presunti 4 trimestre 2012			
2.589	13/12/2012	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	22,72	22,72	0,00
	(S4 171 12/12/2012)	Visure extra aci pra			
TOTALE ANNO	2012		73,62	73,62	0,00
Anno 2013					
231	08/01/2013	ANCITEL S.P.A.	0,01	0,00	0,01
	(S4 2 03/01/2013)	Impegno di spesa per il servizio telematico di consultazione dell'archivio centrale del pubblico registro automobilistico anno 2013			
995	05/04/2013	DIVERSI	381,26	0,00	381,26

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S4 31 26/03/2013) Impegno di spesa per rimborso spese di notifica altri enti			
2.120 26/11/2013	700,00	0,00	700,00
(S4 114 04/11/2013) Rimborso spese di notifica di altri enti			
2.158 29/11/2013 A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.159,87	0,00	1.159,87
(S4 126 25/11/2013) Consultazione visure extra banca dati PRA			
TOTALE ANNO 2013	2.241,14	0,00	2.241,14
TOTALE 1.130 / 447 / 10	2.314,76	73,62	2.241,14

Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 11 Spese tiro a segno (art.208 lett.c)

Anno 2012

1.354 11/06/2012 TIRO A SEGNO NAZIONALE	247,20	247,20	0,00
(S4 78 07/06/2012) Esercitazione di tiro c/o Tiro a Segno Nazionale di Galliate			
TOTALE ANNO 2012	247,20	247,20	0,00

Anno 2013

1.436 23/07/2013 TIRO A SEGNO NAZIONALE	61,69	0,00	61,69
(S4 76 16/07/2013) Esercitazioni di tiro presso tiro a segno			
TOTALE ANNO 2013	61,69	0,00	61,69
TOTALE 1.130 / 447 / 11	308,89	247,20	61,69

Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 14 PM - Prestazioni agenti esterni (art.208 lett.b)

Anno 2010

1.497 22/07/2010 DIVERSI	655,00	0,00	655,00
(S4 57 19/07/2010) prestazioni rese da personale appartenente alla polizia locale del Comune di Novara			
TOTALE ANNO 2010	655,00	0,00	655,00
TOTALE 1.130 / 447 / 14	655,00	0,00	655,00

Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 15 Gestione automezzi e prestazioni di servizi - PM

Anno 2011

1.421 21/06/2011 OFFICINA LAGO MAGGIORE SRL	797,68	0,00	797,68
(S4 77 20/06/2011) Manutenzione autovetture Comando di Polizia Locale - Officina Lago Maggiore - CIG Z1A00913DB			
1.597 25/07/2011 OFFICINA LAGO MAGGIORE SRL	444,00	0,00	444,00
(S4 84 19/07/2011) manutenzione autovetture comando p.m. - cig ZA400E59E6			
TOTALE ANNO 2011	1.241,68	0,00	1.241,68

Anno 2012

812 06/03/2012 ASTRA SPA	147,43	0,00	147,43
(S4 28 05/03/2012) Manutenzione veicoli di servizio in dotazione Comando P.L. - cig Z4003F7016			
813 06/03/2012 G.F. MOTO DI FAINI FRANCO C. S.N.C.	43,50	43,50	0,00
(S4 28 05/03/2012) Manutenzione veicoli di servizio in dotazione Comando P.L. - G.F. Moto - CIG Z4003F7016			

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.084	29/10/2012	ASTRA SPA (S4 133 26/10/2012) montaggio - equilibratura e bilanciatura gomme invernali	1,00	1,00	0,00
2.167	15/11/2012	DIVERSI (S4 152 14/11/2012) fruizione telepass 2012 - impegno di spesa	62,90	62,90	0,00
2.217	22/11/2012	ASTRA SPA (S4 153 15/11/2012) riparazione fiat sedici	9,08	9,08	0,00
TOTALE ANNO 2012			263,91	116,48	147,43
Anno 2013					
840	05/03/2013	ASTRA SPA (S4 23 28/02/2013) Tagliando vettura di servizio Fiat Bravo	0,21	0,00	0,21
941	22/03/2013	ASTRA SPA (S4 29 20/03/2013) Sostituzione lampeggiante flash e telecomando fiat sedici	235,00	0,00	235,00
1.235	13/06/2013	ASTRA SPA (S4 59 11/06/2013) revisione auto tg. DH568ZP	0,71	0,00	0,71
1.561	13/08/2013	BERTAZZONI SRL (S4 84 06/08/2013) Sostituzione barra multifunzionale per autovettura p.m.	0,60	0,00	0,60
1.661	12/09/2013	TELEPASS SPA (S4 90 04/09/2013) fruizione telepass 2013 - impegno di spesa	38,05	0,00	38,05
TOTALE ANNO 2013			274,57	0,00	274,57
TOTALE 1.130 / 447 / 15			1.780,16	116,48	1.663,68

Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 16 Trasporto, custodia e alienaz. veicoli sequestrati e abbandonati (art.208 lett.c)

Anno 2010					
1.887	26/10/2010	OFFICINA LAGO MAGGIORE SRL (S4 79 26/10/2010) Custodia veicoli giacenti presso depositaria autorizzata Lago Maggiore Srl	257,33	0,00	257,33
TOTALE ANNO 2010			257,33	0,00	257,33
Anno 2012					
811	06/03/2012	OFFICINA LAGO MAGGIORE SRL (S4 29 06/03/2012) Veicoli sottoposti a fermo amministrativo - cig Z2903F70C0	263,40	0,00	263,40
2.686	20/12/2012	OFFICINA LAGO MAGGIORE SRL (S4 176 18/12/2012) Trasporto custodia e alienazione veicoli sequestrati e abbandonati	1.736,60	0,00	1.736,60
TOTALE ANNO 2012			2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE 1.130 / 447 / 16			2.257,33	0,00	2.257,33

Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 17 PM - servizi diversi

Anno 2011					
1.066	26/04/2011	DEL RE ERICA (S4 50 20/04/2011) incarico di collaborazione occasionale alla sig.ra Re Enrica- servizio assistenza parcheggio moto-aprile/settembre 2011	368,60	0,00	368,60
TOTALE ANNO 2011			368,60	0,00	368,60

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012					
1.680	07/08/2012	PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL (S4 106 03/08/2012) servizio di bus navetta	50,00	50,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		50,00	50,00	0,00
Anno 2013					
1.083	29/04/2013	INPS (S4 42 23/04/2013) Incarico collaborazione occasionale Sigg. Fois Luca e Gjjini Mirilinda maggio-settembre	220,00	0,00	220,00
1.721	24/09/2013	PALAZZETTI WALTER (S4 96 16/09/2013) Manutenzione batterie radio trasmettenti	363,00	0,00	363,00
1.793	14/10/2013	(S4 104 01/10/2013) D.L. 76/13 - aumento aliquota IVA al 22%	15,87	0,00	15,87
2.570	31/12/2013	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (S4 18 28/02/2012) Ridefiniz rapporti tecnico-finanziari con Parkeon - adozi atti esecutivi e gest ralativi al Minipark di P.le Barberi - contributo AVCP	30,00	0,00	30,00
2.571	31/12/2013	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (S4 53 26/04/2012) Fornitura varchi elettronici per espansione Zona a Traffico Limitato ed integrazione impianto esistente - Kria srl contributo avcp	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO	2013		658,87	0,00	658,87
TOTALE	1.130 / 447 / 17		1.077,47	50,00	1.027,47

Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 20 Comando P.M. - utenze

Anno 2011					
340	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica comando vigili	1.084,74	1.084,74	0,00
TOTALE ANNO	2011		1.084,74	1.084,74	0,00
Anno 2012					
141	01/01/2012	UNOGAS ENERGIA SPA (S2 409 13/10/2011) gas P.M. - cig 086637399B	539,49	539,49	0,00
177	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica p.m.	26,71	26,71	0,00
975	16/04/2012	VODAFONE OMNITEL N.V. Spese telefoniche - vodafone	11,80	11,80	0,00
TOTALE ANNO	2012		578,00	578,00	0,00
Anno 2013					
101	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica p.m.	690,53	0,00	690,53
187	02/01/2013	UNOGAS ENERGIA SPA (S2 570 17/12/2012) Gas p.m. gennaio 2013 - unogas	400,00	0,00	400,00
204	02/01/2013	ENERGETIC SPA (S2 571 17/12/2012) Gas p.m. da febbraio a dicembre 2013 - energetic	1.546,12	0,00	1.546,12
363	15/01/2013	TELECOM ITALIA SPA Spese telefoniche p.m. - telecom	105,00	0,00	105,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.044 17/04/2013 VODAFONE OMNITEL N.V. Spese telefoniche - vodafone	133,10	0,00	133,10
TOTALE ANNO 2013	2.874,75	0,00	2.874,75
TOTALE 1.130 / 447 / 20	4.537,49	1.662,74	2.874,75

Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 21 Comando P.M. spese di pulizia

Anno 2012

2.039 23/10/2012 CSP S.C.R.L. (S2 426 16/10/2012) servizio pulizia immobili comunali (comando pl)-proroga scadenza dal 01-12-2012 al 31-05-2013	553,24	553,24	0,00
TOTALE ANNO 2012	553,24	553,24	0,00

Anno 2013

1.474 24/07/2013 S.I.EC.AM (S2 236 24/07/2013) servizio pulizia comando p.m.	969,11	0,00	969,11
1.551 13/08/2013 CSP S.C.R.L. (S2 243 31/07/2013) servizio pulizia comando p.m.- proroga scadenza dal 1/9/13 al 15/9/13	63,14	0,00	63,14
2.109 26/11/2013 S.I.EC.AM (S2 426 15/11/2013) servizio pulizia comando p.m. - integrazione	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO 2013	1.132,25	0,00	1.132,25
TOTALE 1.130 / 447 / 21	1.685,49	553,24	1.132,25

Codice 1.03.01.03 1.130 / 447 / 22 Comando P L - software assistenza e manutenzione

Anno 2012

436 16/01/2012 OPEN SOFTWARE SRL (S3 10 16/01/2012) Affidamento servizio di assistenza ai programmi in dotazione al comando di polizia municipale anno 2012 - cig X5803245D2	1,21	1,21	0,00
TOTALE ANNO 2012	1,21	1,21	0,00
TOTALE 1.130 / 447 / 22	1,21	1,21	0,00

Codice 1.03.01.04 1.140 / 457 / 11 Fotocopiatori e attrezzature in dotazione - noleggio

Anno 2013

1.329 25/06/2013 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION (S2 161 20/05/2013) Noleggio fotocopiatrici digitali per comando p.m. dal 1/7/13 al 31/12/13	189,96	0,00	189,96
TOTALE ANNO 2013	189,96	0,00	189,96
TOTALE 1.140 / 457 / 11	189,96	0,00	189,96

Codice 1.03.01.04 1.140 / 457 / 12 Telecamere ZTL - canoni leasing - art. 208 let. b)

Anno 2012

68 01/01/2012 ALBA LEASING SPA (S4 81 29/06/2011) contratto n. 1023424/0001 - Acquisto mediante leasing telecamere ZTL V.S.Carlo, Via Pertossi e Via Garelli	95,11	95,11	0,00
--	-------	-------	------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.775	06/09/2012	KRIA S.R.L. (S4 116 04/09/2012) Impianto di video sorveglianza integrazione det. 81/11	1.017,60	1.017,60	0,00
TOTALE ANNO	2012		1.112,71	1.112,71	0,00
Anno 2013					
9	01/01/2013	ALBA LEASING SPA (S4 81 29/06/2011) contratto n. 1023424/0001 Acquisto mediante leasing telecamere ZTL V.S.Carlo, Via Pertossi e Via Garelli	329,51	0,00	329,51
TOTALE ANNO	2013		329,51	0,00	329,51
TOTALE	1.140 / 457 / 12		1.442,22	1.112,71	329,51
Codice 1.03.01.04 1.140 / 457 / 20 Ponte radio accessi MCTC- canoni e concessioni governative					
Anno 2012					
993	23/04/2012	TVR ELETTRONICA GIOVANNI MIRANI (S4 51 18/04/2012) Canone per affitto postazione ripetitore radio in Massino Visconti - cig Z250498E12	0,84	0,84	0,00
2.391	06/12/2012	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIP (S4 160 29/11/2012) Canone concessione governativa di esercizio ponte radio 2012	60,36	0,00	60,36
TOTALE ANNO	2012		61,20	0,84	60,36
Anno 2013					
1.117	06/05/2013	TVR ELETTRONICA GIOVANNI MIRANI (S4 34 05/04/2013) Canone per affitto postazione ripetitore radio in Massino Visconti anno 2013	574,38	0,00	574,38
TOTALE ANNO	2013		574,38	0,00	574,38
TOTALE	1.140 / 457 / 20		635,58	0,84	634,74
Codice 1.03.01.05 1.150 / 460 / 12 prevenzione randagismo felino - canino trasferimenti					
Anno 2013					
2.443	12/12/2013	ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI (S3 651 23/12/2013) Contributi a favore delle associazioni di protezione civile e territorio - anno 2013 P.I. 42054 del 11.12.13 - Richiesta prenotazioni	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO	2013		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE	1.150 / 460 / 12		3.000,00	0,00	3.000,00
Codice 1.03.01.05 1.150 / 460 / 40 Rimborso verbali erroneamente pagati					
Anno 2013					
2.280	10/12/2013	CIUFFOLI PATRIZIA (S4 138 02/12/2013) rimborso cifra pagata in eccedenza per verbale n. 8132/T/13 di ciuffoli p.	24,00	0,00	24,00
2.421	12/12/2013	BUCCILLI MASSIMO (S4 145 06/12/2013) rimborso cifra pagata per verbale n. 3871/T/13 di Buccilli M- Velux Italia spa	70,10	0,00	70,10
TOTALE ANNO	2013		94,10	0,00	94,10
TOTALE	1.150 / 460 / 40		94,10	0,00	94,10

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.03.01.07 1.170 / 468 / 1 Imposte e tasse					
Anno 2012					
454	17/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S4 1 12/01/2012) Tasse veicoli in dotazione Comando Polizia Locale e imposte e tasse di bollo anno 2012	23,33	23,33	0,00
TOTALE ANNO	2012		23,33	23,33	0,00
Anno 2013					
476	29/01/2013	(S4 9 21/01/2013) Impegno di spesa per pagamento tasse veicoli polizia locale 2013	58,26	0,00	58,26
896	14/03/2013	POSTE ITALIANE SPA Ritenuta fiscale e imposta di bollo su ccp postale	54,98	0,00	54,98
TOTALE ANNO	2013		113,24	0,00	113,24
TOTALE	1.170 / 468 / 1		136,57	23,33	113,24

Codice 1.03.01.07 1.170 / 468 / 10 Imposta IRAP personale polizia municipale

Anno 2012					
396	09/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap polizia municipale	1.130,54	1.130,54	0,00
1.850	14/09/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S4 111 27/08/2012) Irap t.d. agente polizia locale cat. C dal 3.09.12 al 31.12.12	48,39	48,39	0,00
TOTALE ANNO	2012		1.178,93	1.178,93	0,00
Anno 2013					
652	04/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap polizia municipale	2.972,79	0,00	2.972,79
TOTALE ANNO	2013		2.972,79	0,00	2.972,79
TOTALE	1.170 / 468 / 10		4.151,72	1.178,93	2.972,79

Codice 1.03.01.07 1.170 / 468 / 11 Imposta IRAP personale polizia locale <Prc>

Anno 2012					
397	09/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap polizia municipale <prc>	1.024,18	1.024,18	0,00
1.253	06/06/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S1 144 18/05/2012) Irap straordinari	0,43	0,43	0,00
TOTALE ANNO	2012		1.024,61	1.024,61	0,00
Anno 2013					
653	04/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap polizia municipale <prc>	3.361,98	0,00	3.361,98
TOTALE ANNO	2013		3.361,98	0,00	3.361,98
TOTALE	1.170 / 468 / 11		4.386,59	1.024,61	3.361,98

Codice 1.03.01.07 1.170 / 468 / 20 Imposta IRAP personale esterno (art.208 lett.b)

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012					
802	05/03/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1,00	1,00	0,00
	(S4 24 02/03/2012)	IRAP - Servizio riscossione parcheggio moto e rimozione transenne - mar 2012 - Bonetti Enzo e Lazzari Giorgio			
TOTALE ANNO	2012		1,00	1,00	0,00
TOTALE	1.170 / 468 / 20		1,00	1,00	0,00

Codice 1.03.01.07 1.170 / 468 / 21 **imposta IRAP - servizi tutela fasce deboli e prog educaz stradale (art.208 lett. c)**

Anno 2012					
818	06/03/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	0,40	0,40	0,00
	(S4 23 01/03/2012)	IRAP - Compensi ed oneri relativi al servizio di vigilanza delle zone di accesso agli edifici scolastici anno 2012 1° bim -			
1.009	23/04/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	2,78	2,78	0,00
	(S4 43 16/04/2012)	IRAP - compensi ed oneri relativi al servizio di vigilanza delle zone di accesso ad Istituto Statale E. Fermi - gen-giu 2012			
TOTALE ANNO	2012		3,18	3,18	0,00
TOTALE	1.170 / 468 / 21		3,18	3,18	0,00

Codice 1.03.01.08 1.180 / 469 / 1 **acq. beni strumentali valore inf. 517,00€ (art.208 lett.c)**

Anno 2012					
1.353	11/06/2012	COLOMBO TENDE DI COLOMBO GIANNI	0,30	0,30	0,00
	(S4 79 07/06/2012)	Fornitura tende per Comando P.L.			
1.808	13/09/2012	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	0,88	0,88	0,00
	(S4 120 13/09/2012)	Acquisto di plastificatrice a caldo			
2.030	23/10/2012	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS	0,20	0,20	0,00
	(S4 128 09/10/2012)	acquisto di armadietto spogliatoio			
TOTALE ANNO	2012		1,38	1,38	0,00
TOTALE	1.180 / 469 / 1		1,38	1,38	0,00

Codice 1.03.01.08 1.180 / 469 / 2 **Polizia Locale oneri straordinari diversi**

Anno 2012					
1.411	21/06/2012	PAIELLI CARPENTERIE SAS	0,50	0,50	0,00
	(S4 86 20/06/2012)	Acquisto e posa di barre antifurto ed altri accessori per cambiamonete			
TOTALE ANNO	2012		0,50	0,50	0,00
TOTALE	1.180 / 469 / 2		0,50	0,50	0,00

Codice 1.03.01.08 1.180 / 469 / 3 **Rimborso danni da sinistri parco mezzi P.L.**

Anno 2012					
856	20/03/2012	ASTRA SPA	1,50	1,50	0,00
	(S4 30 07/03/2012)	Sinistro Fiat Bravo YA124AM - CIG Z7603FF351			
TOTALE ANNO	2012		1,50	1,50	0,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

TOTALE	1.180 / 469 / 3	1,50	1,50	0,00
---------------	------------------------	-------------	-------------	-------------

Codice 1.03.03.01 1.330 / 470 / 1 **Personale - Polizia amministrativa - retribuzioni**

Anno 2012

505	30/01/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 12 18/01/2012) trattamento accessorio polizia amministrativa	1.138,94	1.138,94	0,00
-----	------------	---	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2012		1.138,94	1.138,94	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2013

523	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare pers. polizia amministrativa	2,37	0,00	2,37
524	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio pers. polizia amministrativa	1.179,15	0,00	1.179,15

TOTALE ANNO	2013		1.181,52	0,00	1.181,52
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.330 / 470 / 1		2.320,46	1.138,94	1.181,52
---------------	------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 1.03.03.01 1.330 / 470 / 3 **Polizia Amministrativa - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000**

Anno 2013

2.460	12/12/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 592 06/12/2013) Liquidazione straordinari	120,00	0,00	120,00
-------	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2013		120,00	0,00	120,00
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	1.330 / 470 / 3		120,00	0,00	120,00
---------------	------------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 1.03.03.01 1.330 / 470 / 6 **Personale - Polizia amministrativa - oneri contributivi a carico ente**

Anno 2012

351	09/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. Cpdel polizia amministrativa	200,70	200,70	0,00
352	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel polizia amministrativa	47,38	47,38	0,00

TOTALE ANNO	2012		248,08	248,08	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2013

606	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel polizia amministrativa	2.703,45	0,00	2.703,45
607	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel polizia amministrativa	449,35	0,00	449,35

TOTALE ANNO	2013		3.152,80	0,00	3.152,80
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.330 / 470 / 6		3.400,88	248,08	3.152,80
---------------	------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Codice 1.03.03.02 1.340 / 475 / 10 **Cancelleria, carta, modulistica e manifesti - Polizia Amministrativa**

Anno 2012

276	01/01/2012	CARTOLERIA PRETI (S1 389 27/12/2011) acquisto cancelleria uffici comunali anno 2012	1,04	1,04	0,00
-----	------------	--	------	------	------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2012	1,04	1,04	0,00
Anno 2013			
160 01/01/2013 CARTOLERIA PRETI (S1 309 20/12/2012) Acquisto cancelleria per uffici comunali	50,00	0,00	50,00
1.676 12/09/2013 ERREBIAN SPA (S1 183 05/09/2013) Acquisto cancelleria per uffici comunali	44,40	0,00	44,40
TOTALE ANNO 2013	94,40	0,00	94,40
TOTALE 1.340 / 475 / 10	95,44	1,04	94,40

Codice 1.03.03.03 1.350 / 485 / 11 Polizia amministrativa - servizi commissioni comunali

Anno 2012			
1.526 12/07/2012 REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S1 172 10/07/2012) Compenso ad esperto di elettrotecnica della Commissione Comunale di Vigilanza. IRAP	3,93	3,93	0,00
TOTALE ANNO 2012	3,93	3,93	0,00
TOTALE 1.350 / 485 / 11	3,93	3,93	0,00

Codice 1.03.03.07 1.390 / 494 / 10 Imposta IRAP personale polizia amministrativa

Anno 2012			
398 09/01/2012 REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap polizia amministrativa	2,60	2,60	0,00
TOTALE ANNO 2012	2,60	2,60	0,00
Anno 2013			
654 04/02/2013 REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap polizia amministrativa	940,13	0,00	940,13
TOTALE ANNO 2013	940,13	0,00	940,13
TOTALE 1.390 / 494 / 10	942,73	2,60	940,13

Codice 1.04.01.02 1.450 / 512 / 99 Immobili scuola materna - Acquisto beni di consumo - Manutenzione

Anno 2005			
464 15/04/2005 (S2 76 14/04/2005) Impegno per minute spese di acquisti per manutenzione	36,72	36,72	0,00
TOTALE ANNO 2005	36,72	36,72	0,00
Anno 2012			
567 09/02/2012 IDRO S.A.S. DI GIORLA M & C (S2 31 06/02/2012) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare/scuole/strade/verde/arredo urbano gen-feb 2012 - CIG Z3E0387A09	231,64	231,64	0,00
590 09/02/2012 EDILPIRAN S.R.L. (S2 21 02/02/2012) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare/strade viabilità/verde/cimiteri gen-feb 2012 - cig 39206953DD	0,62	0,62	0,00
601 09/02/2012 CATTANEO SRL	148,53	148,53	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S2 24 02/02/2012) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare scuole gen-feb 2012 - cig 3920588B8E				
649	13/02/2012 SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	103,20	103,20	0,00
(S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria - Economo				
1.661	03/08/2012 BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S.	137,95	137,95	0,00
(S2 315 31/07/2012) Minuteria ferramenta per manutenzione ordinaria scuole -Bertinotti				
2.067	27/10/2012 EDILPIRAN S.R.L.	121,00	121,00	0,00
(S2 448 26/10/2012) Fornitura materiale edile x manutenzioni				
2.256	27/11/2012 EDILPIRAN S.R.L.	150,00	150,00	0,00
(S2 506 27/11/2012) fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria scuole materne				
2.503	13/12/2012 BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S.	225,00	225,00	0,00
(S2 544 05/12/2012) fornitura minuterie ferramenta manutenzione ordinaria scuole materne				
TOTALE ANNO	2012	1.117,94	1.117,94	0,00
Anno 2013				
345	15/01/2013 EDILPIRAN S.R.L.	120,01	0,00	120,01
(S2 6 14/01/2013) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria scuole materne acquisto beni di consumo				
386	21/01/2013 TECNOCALOR S.R.L.	102,93	0,00	102,93
(S2 11 16/01/2013) Fornitura materiale idraulico per patrimonio immobiliare scuole materne				
410	21/01/2013 SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	1.100,00	0,00	1.100,00
(S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria scuole materne acquisto beni di consumo				
TOTALE ANNO	2013	1.322,94	0,00	1.322,94
TOTALE	1.450 / 512 / 99	2.477,60	1.154,66	1.322,94

Codice 1.04.01.03 1.460 / 515 / 10 scuole materne - utenze e canoni telefonia

Anno 2011				
378	01/01/2011 GALA S.P.A.	84,79	84,79	0,00
Energia elettrica scuola materna				
TOTALE ANNO	2011	84,79	84,79	0,00
Anno 2012				
178	01/01/2012 GALA S.P.A.	5,20	5,20	0,00
(S1 312 15/11/2011) Energia elettrica scuole materne				
TOTALE ANNO	2012	5,20	5,20	0,00
Anno 2013				
102	01/01/2013 GALA S.P.A.	1.315,66	0,00	1.315,66
(S1 241 13/11/2012) Energia elettrica scuole materne				
189	02/01/2013 UNOGAS ENERGIA SPA	381,05	0,00	381,05
(S2 570 17/12/2012) Gas scuole materne gennaio 2013 - unogas				
206	02/01/2013 ENERGETIC SPA	7.300,03	0,00	7.300,03
(S2 571 17/12/2012) Gas scuole materne da febbraio a dicembre 2013 - energetic				

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
364	15/01/2013	TELECOM ITALIA SPA spese telefoniche scuole materne - telecom	23,50	0,00	23,50
1.177	28/05/2013	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico scuola materna	1.084,02	0,00	1.084,02
TOTALE ANNO	2013		10.104,26	0,00	10.104,26
TOTALE	1.460 / 515 / 10		10.194,25	89,99	10.104,26

Codice 1.04.01.03 1.460 / 524 / 10 Immobili scuola materna - Prestazione di servizi - Manutenzione <Pce>

Anno 2012

650	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria	200,00	200,00	0,00
836	16/03/2012	COLOMBO TENDE DI COLOMBO GIANNI (S2 78 08/03/2012) Lavori di manutenzione veneziane immobili scolastici - cig Z9C03FDB3E	36,30	36,30	0,00
2.003	22/10/2012	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (S2 424 17/10/2012) Lavori di manutenzione idraulica immobili scolastici	9,34	9,34	0,00
TOTALE ANNO	2012		245,64	245,64	0,00

Anno 2013

411	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria scuole materne prestazioni di servizio	948,80	0,00	948,80
458	22/01/2013	KARY.S.MA DI KARINA ALEJANDRA CORSINI (S2 25 16/01/2013) Servizio derattizzazione ed eventuale disinfestazione e disinfezione per il 2013 immobili scuola materna	48,00	0,00	48,00
1.807	16/10/2013	TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE (S2 345 15/10/2013) Conduzione manutenzione impianti termici e condizionamento scuole materne	689,69	0,00	689,69
1.821	21/10/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 321 07/10/2013) Lavori di manutenzione impianti elettrici scuole materne	598,55	0,00	598,55
1.826	21/10/2013	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (S2 321 07/10/2013) Lavori di manutenzione impianti idraulici scuola materna	148,29	0,00	148,29
1.917	29/10/2013	CRISTAL VETRO S.N.C. (S2 363 25/10/2013) Sostituzione vetri presso scuole materne	500,00	0,00	500,00
2.510	17/12/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 498 13/12/2013) Lavori di manutenzione impianti elettrici ed idraulici -scuole materne	1.000,00	0,00	1.000,00
2.514	17/12/2013	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (S2 498 13/12/2013) Lavori di manutenzione impianti idraulici - scuola materna- Termoidraulica Bacchetta	400,00	0,00	400,00
2.518	17/12/2013	TECNOFIAMMA SRL (S2 498 13/12/2013) Lavori di manutenzione impianti idraulici - scuole materne - Tecnofiamma	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO	2013		4.733,33	0,00	4.733,33
TOTALE	1.460 / 524 / 10		4.978,97	245,64	4.733,33

Codice 1.04.01.08 1.510 / 546 / 10 Interventi straordinari scuole materne

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2011					
2.206	17/11/2011	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (S2 483 16/11/2011) Manutenzione scuole - cig Z58025461C	137,77	137,77	0,00
TOTALE ANNO	2011		137,77	137,77	0,00
Anno 2012					
1.816	01/10/2012	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 361 13/09/2012) lavori manutenzione impianti elettrici edifici scolastici-integrazione	123,65	123,65	0,00
TOTALE ANNO	2012		123,65	123,65	0,00
TOTALE	1.510 / 546 / 10		261,42	261,42	0,00

Codice 1.04.02.02 1.560 / 574 / 99 Immobili istruzione elementare - Acquisto beni di consumo - Manutenzione

Anno 2012					
568	09/02/2012	IDRO S.A.S. DI GIORLA M & C (S2 31 06/02/2012) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare/scuole/strade/verde/arredo urbano gen-feb 2012- cig Z3E0387A09	371,30	371,30	0,00
579	09/02/2012	BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S. (S2 22 02/02/2012) Fornitura minuterie ferramenta manutenzione ord patrimonio immobiliare/scuole gen-feb 2012 - cig 3920670F38	321,13	321,13	0,00
591	09/02/2012	EDILPIRAN S.R.L. (S2 21 02/02/2012) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare/strade viabilità/verde/cimiteri gen-feb 2012 - cig 39206953DD	141,38	141,38	0,00
602	09/02/2012	CATTANEO SRL (S2 24 02/02/2012) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare scuole gen-feb 2012 - cig 3920588B8E	471,66	471,66	0,00
651	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria	75,00	75,00	0,00
1.662	03/08/2012	BERTINOTTI SRL (NON USARE) (S2 315 31/07/2012) Minuteria ferramenta per manutenzione ordinaria scuole - Bertinotti	200,00	200,00	0,00
2.257	27/11/2012	EDILPIRAN S.R.L. (S2 506 27/11/2012) fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria scuole elementari - acquisto beni	300,00	300,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		1.880,47	1.880,47	0,00
Anno 2013					
346	15/01/2013	EDILPIRAN S.R.L. (S2 6 14/01/2013) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria scuole elementari acquisto beni	46,19	0,00	46,19
387	21/01/2013	TECNOCALOR S.R.L. (S2 11 16/01/2013) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare-scuole elementari	495,07	0,00	495,07
412	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria scuole elementari acquisto beni	1.586,37	0,00	1.586,37
427	21/01/2013	COLORIFICIO S.CARLO DI ANDREOLI GERRY & C	831,77	0,00	831,77

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S2 13 16/01/2013) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria scuole elementari acquisto beni					
436	21/01/2013	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI	205,50	0,00	205,50
(S2 17 17/01/2013) Fornitura minuterie ferramenta manutenzione ordinaria scuole elementari acquisto beni					
2.348	11/12/2013	TECNOFIAMMA SRL	489,36	0,00	489,36
(S2 486 10/12/2013) Fornitura n. 11 testine termostatiche per radiatori scuole elementari					
TOTALE ANNO	2013		3.654,26	0,00	3.654,26
TOTALE	1.560 / 574 / 99		5.534,73	1.880,47	3.654,26

Codice 1.04.02.03 1.570 / 594 / 10 Imm. scuole elementari - manutenzioni prestazioni di servizi <Pce>

Anno 2007

561	27/04/2007	PIVA DGM SAS IMPRESA EDILE	200,00	0,00	200,00
(S2 125 18/04/2007) Manutenzione ordinaria immobili comunali - lavori da impresa edile - aggiudicazione definitiva a cottimo fiduciario					
TOTALE ANNO	2007		200,00	0,00	200,00

Anno 2012

652	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	225,86	225,86	0,00
(S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria					
746	27/02/2012	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL	0,01	0,01	0,00
(S2 61 27/02/2012) Manutenzione idraulica sc. elementari - CIG ZB103C64AD					
757	27/02/2012	GRAFER SRL	108,66	108,66	0,00
(S2 65 20/02/2012) Manutenz, ricarica, collaudo e revis estintori. idranti. porte tagliafuoco e coperte antincendio sc. elem gen-feb/12- cig ZF303B8931					
837	16/03/2012	COLOMBO TENDE DI COLOMBO GIANNI	36,30	36,30	0,00
(S2 78 08/03/2012) Lavori di manutenzione veneziane immobili scolastici - CIG Z9C03FDB3E					
2.004	22/10/2012	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL	235,43	235,43	0,00
(S2 424 17/10/2012) Lavori di manutenzione idraulica immobili scolastici					
TOTALE ANNO	2012		606,26	606,26	0,00

Anno 2013

413	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	1.518,25	0,00	1.518,25
(S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria scuole elementari prestazioni di servizio					
459	22/01/2013	KARY.S.MA DI KARINA ALEJANDRA CORSINI	48,00	0,00	48,00
(S2 25 16/01/2013) Servizio derattizzazione ed eventuale disinfestazione e disinfezione per il 2013 immobili istruzione elementare					
462	22/01/2013	GUARDIAN ANGELS SRL	60,50	0,00	60,50
(S2 9 15/01/2013) Servizi manutenzione impianti di allarme edifici scolastici 2013 scuole elementari usellini e mercurago interventi extra					
798	18/02/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	82,97	0,00	82,97
(S2 41 15/02/2013) Lavori di manutenzione impianti elettrici dei fabbricati comunali e immobili scolastici					
1.708	24/09/2013	TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE	121,00	0,00	121,00
(S2 298 17/09/2013) svuot. impianto termico scuola Usellini					

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.806	16/10/2013	TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE (S2 345 15/10/2013) Conduzione manutenzione impianti termici e condizionamento scuole elementari	1.924,68	0,00	1.924,68
1.818	21/10/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 321 07/10/2013) Lavori di manutenzione impianti elettrici dei fabbricati comunali e immobili scolastici	932,21	0,00	932,21
1.823	21/10/2013	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (S2 321 07/10/2013) Lavori di manutenzione impianti idraulici c/o scuole	752,46	0,00	752,46
1.918	29/10/2013	CRISTAL VETRO S.N.C. (S2 363 25/10/2013) Sostituzione vetri presso scuole elementari	800,00	0,00	800,00
1.921	29/10/2013	GUARDIAN ANGELS SRL (S2 364 25/10/2013) Manutenzione impianto antifurto presso scuola Dante Alighieri	362,34	0,00	362,34
2.495	13/12/2013	CIVI COLORS DI VESCO CRISTIAN (S2 493 12/12/2013) Tinteggiatura aule - elementare anna frank	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTALE ANNO	2013		22.602,41	0,00	22.602,41
TOTALE	1.570 / 594 / 10		23.408,67	606,26	22.802,41

Codice 1.04.02.03 1.570 / 594 / 12 manutenzioni impianti telecomunicazioni immobili scuola elementare

Anno 2011

1.216	26/05/2011	SELTA SPA (S2 187 23/05/2011) Manutenzione sistema telefonico s@e ipx - 19 anno 2011 - direzione didattica p.zza de filippi - selta s.p.a - cig. 253291211B	0,01	0,00	0,01
-------	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO	2011		0,01	0,00	0,01
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2012

1.420	29/06/2012	SELTA SPA (S2 265 27/06/2012) Manutenzione sistema telefonico s@e ipx - 19 anno 2012 direzione didattica p.zza de filippi	0,46	0,46	0,00
-------	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO	2012		0,46	0,46	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2013

155	01/01/2013	SELTA SPA (S2 572 18/12/2012) Servizio di manutenzione sistema telefonico circolo didattico p.defilippi 4	0,46	0,00	0,46
-----	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO	2013		0,46	0,00	0,46
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

TOTALE	1.570 / 594 / 12		0,93	0,46	0,47
---------------	-------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Codice 1.04.02.03 1.570 / 594 / 20 immobili scuola elementare - utenze

Anno 2011

367	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica scuola elementare	956,41	956,41	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2011		956,41	956,41	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2012

179	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica scuole elementari	96,08	96,08	0,00
-----	------------	--	-------	-------	------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.211	31/05/2012	FASTWEB SPA Spese telefoniche scuola elementare- fastweb	8,64	8,64	0,00
TOTALE ANNO	2012		104,72	104,72	0,00
Anno 2013					
103	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica scuole elementari	4.712,30	0,00	4.712,30
154	01/01/2013	FASTWEB SPA (S2 574 18/12/2012) Attivazione linea adsl per circolo didattico p.de filippi 4	596,53	0,00	596,53
188	02/01/2013	UNOGAS ENERGIA SPA (S2 570 17/12/2012) Gas scuole elementari gennaio 2013 - unogas	73,47	0,00	73,47
205	02/01/2013	ENERGETIC SPA (S2 571 17/12/2012) Gas scuole elementari da febbraio a dicembre 2013 - energetic	19.453,81	0,00	19.453,81
1.161	27/05/2013	FASTWEB SPA Spese telefoniche scuola elementare- fastweb	479,82	0,00	479,82
1.176	28/05/2013	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico scuole elementari	4.474,03	0,00	4.474,03
TOTALE ANNO	2013		29.789,96	0,00	29.789,96
TOTALE	1.570 / 594 / 20		30.851,09	1.061,13	29.789,96

Codice 1.04.02.08 1.620 / 611 / 10 Interventi straordinari scuole elementari

Anno 2013

801	18/02/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 36 11/02/2013) Lavori elettrici di realizzazione docce presso le scuole primarie dante alighieri ed anna frank	7,10	0,00	7,10
883	12/03/2013	TECNOFIAMMA SRL (S2 56 04/03/2013) Lavori urgenti di riparazione gruppo autoclave scuola materna Nicotera	0,06	0,00	0,06
TOTALE ANNO	2013		7,16	0,00	7,16
TOTALE	1.620 / 611 / 10		7,16	0,00	7,16

Codice 1.04.03.02 1.670 / 641 / 99 Immobili istruzione media - Acquisto beni di consumo - Manutenzioni

Anno 2012

569	09/02/2012	IDRO S.A.S. DI GIORLA M & C (S2 31 06/02/2012) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare/scuole/strade/verde/arredo urbano gen-feb 2012- cig Z3E0387A09	269,59	269,59	0,00
580	09/02/2012	BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S. (S2 22 02/02/2012) Fornitura minuterie ferramenta manutenzione ord patrimonio immobiliare/scuole gen-feb 2012 - cig 3920670F38	2,61	2,61	0,00
592	09/02/2012	EDILPIRAN S.R.L. (S2 21 02/02/2012) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare/strade viabilità/verde/cimiteri gen-feb 2012 - cig 39206953DD	27,60	27,60	0,00
653	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria	100,00	100,00	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.663	03/08/2012	BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S. (S2 315 31/07/2012) Minuteria ferramenta per manutenzione ordinaria scuole Bertinotti	129,34	129,34	0,00
1.695	09/08/2012	EDILPIRAN S.R.L. (S2 337 09/09/2012) Materiale edile per manutenzione ordinaria Medie	300,00	300,00	0,00
1.914	08/10/2012	FU.BO & FRENK CÈ... DI FUSI FRANCO (S2 406 05/10/2012) fornitura materiale scuola media giovani XXIII affidamento in economia	266,20	266,20	0,00
TOTALE ANNO	2012		1.095,34	1.095,34	0,00
Anno 2013					
347	15/01/2013	EDILPIRAN S.R.L. (S2 6 14/01/2013) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria scuola media acquisto beni	0,92	0,00	0,92
388	21/01/2013	TECNOCALOR S.R.L. (S2 11 16/01/2013) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare-scuole medie	2,70	0,00	2,70
414	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria scuola media acquisto beni	34,97	0,00	34,97
437	21/01/2013	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 17 17/01/2013) Fornitura minuterie ferramenta manutenzione ordinaria scuola media acquisto beni	175,70	0,00	175,70
1.588	21/08/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 265 20/08/2013) Forniture minute spese manutenzione ordinaria scuola media	1.137,43	0,00	1.137,43
TOTALE ANNO	2013		1.351,72	0,00	1.351,72
TOTALE	1.670 / 641 / 99		2.447,06	1.095,34	1.351,72

Codice 1.04.03.03 1.680 / 646 / 20 Scuola media utenze

Anno 2012

144	01/01/2012	UNOGAS ENERGIA SPA (S2 409 13/10/2011) gas scuola media - cig 086637399B	6.397,00	6.397,00	0,00
180	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica scuola media	1.249,76	1.249,76	0,00
981	16/04/2012	FASTWEB SPA Spese telefoniche scuola media- fastweb	281,85	281,85	0,00
1.376	25/06/2012	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico scuola media	213,00	213,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		8.141,61	8.141,61	0,00

Anno 2013

104	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica scuola media	3.542,18	0,00	3.542,18
207	02/01/2013	ENERGETIC SPA (S2 571 17/12/2012) Gas scuola media da febbraio a dicembre 2013 - energetic	16.142,50	0,00	16.142,50
1.162	27/05/2013	FASTWEB SPA Spese telefoniche scuola media- fastweb	260,68	0,00	260,68

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.178	28/05/2013	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico scuola media	1.561,00	0,00	1.561,00
TOTALE ANNO 2013			21.506,36	0,00	21.506,36
TOTALE 1.680 / 646 / 20			29.647,97	8.141,61	21.506,36

Codice 1.04.03.03 1.680 / 648 / 11 scuola media manutenzioni

Anno 2011

803	14/03/2011	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (S2 81 10/03/2011) Manutenzione immobili comunali - opere da idraulico e lattoniere - 1^ integrazione - cig 1449416FE7	140,22	0,00	140,22
TOTALE ANNO 2011			140,22	0,00	140,22

Anno 2012

654	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria	39,50	39,50	0,00
748	27/02/2012	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (S2 61 27/02/2012) Manutenzione idraulica sc. media - cig ZB103C64AD	26,91	26,91	0,00
838	16/03/2012	COLOMBO TENDE DI COLOMBO GIANNI (S2 78 08/03/2012) Lavori di manutenzione veneziane immobili scolastici - cig Z9C03FDB3E	60,60	60,60	0,00
1.281	28/05/2012	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (S2 210 24/05/2012) Manutenzione idraulica scuola media	331,34	331,34	0,00
2.000	22/10/2012	COLOMBO TENDE DI COLOMBO GIANNI (S2 425 17/10/2012) Scuola media giovanni XXIII- manutenzione veneziane	116,00	116,00	0,00
2.184	15/11/2012	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 473 13/11/2012) lavori di manutenzione impianti elettrici scuola media	42,46	42,46	0,00
TOTALE ANNO 2012			616,81	616,81	0,00

Anno 2013

415	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria scuola media prestazione di servizio	811,24	0,00	811,24
797	18/02/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 41 15/02/2013) Lavori di manutenzione impianti elettrici dei fabbricati comunali e immobili scolastici	16,51	0,00	16,51
1.707	24/09/2013	TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE (S2 298 17/09/2013) Installazione e sostit. componenti impianto termico scuola media	665,50	0,00	665,50
1.808	16/10/2013	TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE (S2 345 15/10/2013) Conduzione manutenzione impianti termici e condizionamento scuola media	1.052,05	0,00	1.052,05
1.819	21/10/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 321 07/10/2013) Lavori di manutenzione impianti elettrici scuole media	119,24	0,00	119,24
1.824	21/10/2013	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (S2 321 07/10/2013) Lavori di manutenzione impianti idraulici scuola media	1.209,87	0,00	1.209,87
1.919	29/10/2013	CRISTAL VETRO S.N.C. (S2 363 25/10/2013) Sostituzione vetri presso scuola media	800,00	0,00	800,00
2.347	11/12/2013	COLOMBO TENDE DI COLOMBO GIANNI	250,10	0,00	250,10

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S2 484 10/10/2013) Sostituzione veneziane in alluminio presso scuola media					
2.508	17/12/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1.400,00	0,00	1.400,00
(S2 498 13/12/2013) Lavori di manutenzione impianti elettrici - scuole Medie					
2.512	17/12/2013	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL	1.400,00	0,00	1.400,00
(S2 498 13/12/2013) Lavori di manutenzione impianti idraulici - scuole medie - Termoidraulica Bacchetta					
2.516	17/12/2013	TECNOFIAMMA SRL	1.400,00	0,00	1.400,00
(S2 498 13/12/2013) Lavori di manutenzione impianti - scuole medie - Tecnofiamma					
TOTALE ANNO	2013		9.124,51	0,00	9.124,51
TOTALE	1.680 / 648 / 11		9.881,54	616,81	9.264,73

Codice 1.04.03.08 1.730 / 657 / 10 **Interventi straordinari scuola media**

Anno 2011

804	14/03/2011	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL	72,89	0,00	72,89
(S2 81 10/03/2011) Manutenzione immobili comunali - opere da idraulico e lattoniere - 1^ integrazione - cig 1449416FE7					
1.106	05/05/2011	ACQUA NOVARA.VCO SPA	1.374,44	0,00	1.374,44
(S2 148 21/04/2011) Scuola media giovanni 23°- intervento straordinario per realizzazione nuova derivazione e gruppo misura acquedotto- cig. 214687052A					
TOTALE ANNO	2011		1.447,33	0,00	1.447,33
TOTALE	1.730 / 657 / 10		1.447,33	0,00	1.447,33

Codice 1.04.05.01 1.880 / 690 / 1 **Personale - Refezione scolastica - retribuzioni**

Anno 2013

525	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA	34,95	0,00	34,95
(S3 10 15/01/2013) Tabellare pers. refezione scolastica					
526	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA	3,18	0,00	3,18
(S3 10 15/01/2013) Accessorio pers. refezione scolastica					
TOTALE ANNO	2013		38,13	0,00	38,13
TOTALE	1.880 / 690 / 1		38,13	0,00	38,13

Codice 1.04.05.01 1.880 / 690 / 6 **Personale - Refezione scolastica - oneri contributivi a carico ente**

Anno 2012

354	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87	0,02	0,02	0,00
Inadel refezione scolastica					
TOTALE ANNO	2012		0,02	0,02	0,00

Anno 2013

608	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	962,92	0,00	962,92
(S3 10 15/01/2013) Cpdel refezione scolastica					
609	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87	108,65	0,00	108,65
(S3 10 15/01/2013) Inadel refezione scolastica					
TOTALE ANNO	2013		1.071,57	0,00	1.071,57

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

TOTALE	1.880 / 690 / 6	1.071,59	0,02	1.071,57
---------------	------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 1.04.05.01 1.880 / 693 / 1 **Personale - Servizio scuolabus - retribuzioni**

Anno 2013

527	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare pers. trasporto scolastico	70,74	0,00	70,74
528	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio pers. trasporto scolastico	81,42	0,00	81,42

TOTALE ANNO	2013		152,16	0,00	152,16
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	1.880 / 693 / 1		152,16	0,00	152,16
---------------	------------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 1.04.05.01 1.880 / 693 / 3 **Personale Scuolabus- straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000**

Anno 2013

953	26/03/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 129 22/03/2013) Liquidazione straordinari	92,39	0,00	92,39
-----	------------	--	-------	------	-------

TOTALE ANNO	2013		92,39	0,00	92,39
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

TOTALE	1.880 / 693 / 3		92,39	0,00	92,39
---------------	------------------------	--	--------------	-------------	--------------

Codice 1.04.05.01 1.880 / 693 / 6 **Personale - Servizio scuolabus - oneri contributivi a carico ente**

Anno 2012

355	09/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. Cpdel scuolabus	3,87	3,87	0,00
356	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel scuolabus	20,75	20,75	0,00

TOTALE ANNO	2012		24,62	24,62	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2013

610	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel personale scuolabus	803,28	0,00	803,28
611	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel personale scuolabus	167,00	0,00	167,00

TOTALE ANNO	2013		970,28	0,00	970,28
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	1.880 / 693 / 6		994,90	24,62	970,28
---------------	------------------------	--	---------------	--------------	---------------

Codice 1.04.05.02 1.890 / 705 / 10 **Acquisto beni di consumo diversi <Scuolabus>**

Anno 2012

415	16/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 4 11/01/2012) Spese varie economato servizi istruzione	25,61	25,61	0,00
-----	------------	---	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2012		25,61	25,61	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2013

478	29/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 28 28/01/2013) Spese varie servizi istruzione	73,61	0,00	73,61
-----	------------	--	-------	------	-------

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2013	73,61	0,00	73,61
TOTALE 1.890 / 705 / 10	99,22	25,61	73,61

Codice 1.04.05.02 1.890 / 705 / 11 Acquisto beni di consumo diversi - mensa scolastica

Anno 2013

2.476	13/12/2013	ERRE DUE & C. SNC	1.793,40	0,00	1.793,40
(S3 632 11/12/2013) Erogatori acqua purificata - ristorazione scolastica - pacchi filtranti					

TOTALE ANNO 2013	1.793,40	0,00	1.793,40
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 1.890 / 705 / 11	1.793,40	0,00	1.793,40
-----------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 1.04.05.02 1.890 / 705 / 20 Libri di testo - cedole librerie

Anno 2012

1.725	20/08/2012	DIVERSI	219,30	0,00	219,30
(S3 319 16/08/2012) Acquisto libri di testo per scuola primaria a.s. 2012/2013					

TOTALE ANNO 2012	219,30	0,00	219,30
----------------------------	---------------	-------------	---------------

Anno 2013

1.751	07/10/2013	DIVERSI	14.455,56	0,00	14.455,56
(S3 411 19/09/2013) Acquisto libri di testo per scuola primaria a.s. 2013/2014					

1.752	07/10/2013	BIBLIOTECA ITAL.PER CIECHI "REGINA M."	1.033,24	0,00	1.033,24
(S3 412 19/09/2013) Acquisto libri di testo per studente ipovedente scuola primaria a.s. 2013/2014					

TOTALE ANNO 2013	15.488,80	0,00	15.488,80
----------------------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE 1.890 / 705 / 20	15.708,10	0,00	15.708,10
-----------------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 1.04.05.02 1.890 / 705 / 21 Beni servizio istruzione

Anno 2012

416	16/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	12,40	12,40	0,00
(S3 4 11/01/2012) Spese varie economato servizi istruzione					

TOTALE ANNO 2012	12,40	12,40	0,00
----------------------------	--------------	--------------	-------------

Anno 2013

479	29/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	8,22	0,00	8,22
(S3 28 28/01/2013) Spese varie servizi istruzione					

2.039	12/11/2013	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	56,73	0,00	56,73
(S1 228 05/11/2013) Fornitura buste attraverso MEPA					

TOTALE ANNO 2013	64,95	0,00	64,95
----------------------------	--------------	-------------	--------------

TOTALE 1.890 / 705 / 21	77,35	12,40	64,95
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Codice 1.04.05.02 1.890 / 705 / 30 Acquisto carburanti e lubrificanti - <Scuolabus>

Anno 2012

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.149 18/05/2012 TOTALERG SPA (S1 137 18/05/2012) Fornitura carburante per scuolabus	306,00	0,00	306,00
TOTALE ANNO 2012	306,00	0,00	306,00
Anno 2013			
2.359 11/12/2013 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING (S1 297 11/12/2013) Fornitura carburante	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTALE ANNO 2013	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTALE 1.890 / 705 / 30	1.406,00	0,00	1.406,00

Codice 1.04.05.02 1.890 / 710 / 3 Acquisto beni servizio istruzione

Anno 2008

1.393 30/09/2008 BATTERY POINT SRL (S3 120 08/09/2008) acquisto caricabatterie per scuolabus	190,00	0,00	190,00
TOTALE ANNO 2008	190,00	0,00	190,00
TOTALE 1.890 / 710 / 3	190,00	0,00	190,00

Codice 1.04.05.03 1.900 / 719 / 1 Appalto servizio mensa scolastica

Anno 2012

87 01/01/2012 SODEXO ITALIA S.P.A. (S3 283 01/08/2011) Servizio ristorazione scolastica - aggiudicazione - anno 2012 - cig 1832593F91	4.327,91	4.327,91	0,00
TOTALE ANNO 2012	4.327,91	4.327,91	0,00

Anno 2013

19 01/01/2013 SODEXO ITALIA S.P.A. (S3 283 01/08/2011) Servizio ristorazione scolastica - anno 2013 - cig 1832593F91	190.275,87	0,00	190.275,87
TOTALE ANNO 2013	190.275,87	0,00	190.275,87
TOTALE 1.900 / 719 / 1	194.603,78	4.327,91	190.275,87

Codice 1.04.05.03 1.900 / 719 / 2 Mensa scol. servizio controllo qualità e diversi

Anno 2009

146 01/01/2009 PROTEZIONE AMBIENTALE SRL (S3 145 01/10/2008) analisi laboratorio mensa scolastica anno 2009	41,08	0,00	41,08
TOTALE ANNO 2009	41,08	0,00	41,08

Anno 2010

904 07/04/2010 PROTEZIONE AMBIENTALE SRL (S3 90 29/03/2010) Servizio di ristorazione scolastica Analisi di laboratorio	0,00	0,00	0,00
2.042 29/11/2010 TE.BE.SCO SRL (S3 415 26/11/2010) Contributi per utilizzo prodotto lattiero - Caseari A.S. 2010	63,90	0,00	63,90
TOTALE ANNO 2010	63,90	0,00	63,90

Anno 2011

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
294	01/01/2011	TE.BE.SCO SRL (S3 415 26/11/2010) Contributi per utilizzo prodotto lattiero - Caseari A.S. 2011	14,90	0,00	14,90
2.210	21/11/2011	LAM SRL - LABORATORIO ANALISI MICROBI (S3 452 17/11/2011) Analisi di laboratorio servizio di ristorazione scolastica - CIG X9F0140696	245,09	0,00	245,09
TOTALE ANNO	2011		259,99	0,00	259,99
Anno 2012					
123	01/01/2012	TE.BE.SCO SRL (S3 379 04/10/2011) Contributi per utilizzo prodotti lattiero-caseari a.s. 2011/2012 - cig XDA0162CD8	66,55	0,00	66,55
195	01/01/2012	LAM SRL - LABORATORIO ANALISI MICROBI (S3 452 17/11/2011) Analisi di laboratorio servizio di ristorazione scolastica - CIG X9F0140696	287,31	0,00	287,31
417	16/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 4 11/01/2012) Spese varie economato servizi istruzione	3,54	3,54	0,00
2.031	23/10/2012	TE.BE.SCO SRL (S3 442 18/10/2012) contributi per utilizzo prodotto lattiero-caseari as 2012/2013	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2012		557,40	3,54	553,86
Anno 2013					
70	01/01/2013	TE.BE.SCO SRL (S3 442 18/10/2012) contributi per utilizzo prodotto lattiero-caseari a.s.2012/2013	59,60	0,00	59,60
88	01/01/2013	LAM SRL - LABORATORIO ANALISI MICROBI (S3 455 25/10/2012) analisi di laboratorio servizio ristorazione scolastica	144,86	0,00	144,86
480	29/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 28 28/01/2013) Spese varie servizi istruzione	100,00	0,00	100,00
1.383	11/07/2013	DIVERSI (S3 298 01/07/2013) Servizi scolastici - Spese di notifica comunicazioni	96,32	0,00	96,32
1.760	07/10/2013	TE.BE.SCO SRL (S3 428 01/10/2013) contributi per utilizzo prodotto lattiero-caseari as 2013/2014	350,00	0,00	350,00
2.477	13/12/2013	ERRE DUE & C. SNC (S3 632 11/12/2013) Erogatori acqua purificata - ristorazione scolastica - installazione e posa	3.275,71	0,00	3.275,71
TOTALE ANNO	2013		4.026,49	0,00	4.026,49
TOTALE	1.900 / 719 / 2		4.948,86	3,54	4.945,32

Codice 1.04.05.03 1.900 / 719 / 3 Mensa scolastica - servizi assistenza al pasto

Anno 2011

466	01/01/2011	VITA COOPERATIVA SOCIALE (S3 538 29/12/2010) Servizio di assistenza al pasto a.s. 2010/11 dal 10/01/11 al 10/06/11- coop vita cig.1243571340	818,32	0,00	818,32
1.674	17/08/2011	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 299 09/08/2011) Servizio di assistenza al pasto 12/9/2011-31/8/2012 - cig X9A002C72B agg. def. s30/574/2011	1.807,31	0,00	1.807,31
TOTALE ANNO	2011		2.625,63	0,00	2.625,63

Anno 2012

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.566	18/07/2012	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 273 13/07/2012) Assistenza ai pasti per a.s. 2012/2013 periodo settembre - dicembre 2012	2.537,77	0,00	2.537,77
TOTALE ANNO	2012		2.537,77	0,00	2.537,77
Anno 2013					
38	01/01/2013	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 273 13/07/2012) Assistenza ai pasti per a.s. 2012/2013 gennaio settembre 2013 (aggiud.S30/354/12)	1.063,97	0,00	1.063,97
1.632	28/08/2013	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 379 26/08/2013) Assistenza ai pasti 2013	15.943,20	0,00	15.943,20
1.745	01/10/2013	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 384 28/08/2013) Affidamento servizio assist.pasto dal 9 settembre al 11 ottobre 2013	5.304,00	0,00	5.304,00
TOTALE ANNO	2013		22.311,17	0,00	22.311,17
TOTALE	1.900 / 719 / 3		27.474,57	0,00	27.474,57

Codice 1.04.05.03 1.900 / 719 / 4 Scuolabus - servizi diversi

Anno 2011					
1.804	15/09/2011	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 335 08/09/2011) Accompagnamento su scuolabus set-dic 2011 - cig X900140677	305,57	0,00	305,57
TOTALE ANNO	2011		305,57	0,00	305,57
Anno 2012					
290	01/01/2012	COOPERATIVA LA RINASCENTE ONLUS (S3 577 29/12/2011) servizio di sostituzione autista scuolabus gennaio giugno 2012	354,60	0,00	354,60
1.442	05/07/2012	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 233 22/06/2012) Accompagnamento su scuolabus - Cig X1C05516C7	200,00	0,00	200,00
1.564	17/07/2012	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 273 13/07/2012) Assistenza su scuolabus per a.s. 2012/2013	526,71	0,00	526,71
TOTALE ANNO	2012		1.081,31	0,00	1.081,31
Anno 2013					
179	01/01/2013	COOPERATIVA LA RINASCENTE ONLUS (S3 665 28/12/2012) servizio di sostituzione autista scuolabus	526,45	0,00	526,45
1.630	28/08/2013	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 379 26/08/2013) Servizi assistenza scuolabus 2013	8.775,87	0,00	8.775,87
1.743	01/10/2013	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 384 28/08/2013) Affidamento servizio assist. scuolabus dal 9 settembre al 11 ottobre 2013	2.589,60	0,00	2.589,60
2.335	11/12/2013	COOPERATIVA LA RINASCENTE ONLUS (S3 584 05/12/2013) Servizio di sostituzione autista scuolabus a.s. 2013-2014	650,00	0,00	650,00
TOTALE ANNO	2013		12.541,92	0,00	12.541,92
TOTALE	1.900 / 719 / 4		13.928,80	0,00	13.928,80

Codice 1.04.05.03 1.900 / 719 / 5 Servizio trasporto scolastico

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012					
1.842	02/10/2012	PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL	0,01	0,01	0,00
(S3 375 25/09/2012) spese servizio trasporto con bus di linea a.s.2012/2013					
2.435	10/12/2012	PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL	50,00	0,00	50,00
(S3 574 05/12/2012) Integrazione spese di servizio trasporto con bus di linea 2012/2013					
TOTALE ANNO	2012		50,01	0,01	50,00
Anno 2013					
128	01/01/2013	PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL	46,01	0,00	46,01
(S3 574 05/12/2012) Integrazione spese di servizio trasporto con bus di linea 2012/2013					
TOTALE ANNO	2013		46,01	0,00	46,01
TOTALE	1.900 / 719 / 5		96,02	0,01	96,01

Codice 1.04.05.03 1.900 / 719 / 6 Scuolabus - manutenzione automezzi

Anno 2011					
1.675	17/08/2011	BORGIO AGNELLO S.P.A.	242,02	0,00	242,02
(S3 295 05/08/2011) Manutenzione e revisione scuolabus - cig XC2002C72A					
1.981	12/10/2011	AUTOLAGHI SRL DI BARBERI E VEDANI	405,39	0,00	405,39
(S3 387 10/10/2011) Riparazioni urgenti scuolabus comunale - cig XB10140689					
1.987	07/10/2011	LEONETTI GOMME DI LEONETTI SAVERIO	24,20	0,00	24,20
(S3 386 07/10/2011) Acquisto pneumatici per scuolabus - cig XD90140688					
2.197	17/11/2011	LEONETTI GOMME DI LEONETTI SAVERIO	80,00	0,00	80,00
(S3 439 08/11/2011) Riparazioni/sostituzioni pneumatici scuolabus comunale - cig XC70140695					
2.443	13/12/2011	LEONETTI GOMME DI LEONETTI SAVERIO	0,30	0,30	0,00
(S3 534 12/12/2011) Acquisto pneumatici con deposito per scuolabus. CIG: X150291F12					
2.449	13/12/2011	BORGIO AGNELLO S.P.A.	68,19	0,00	68,19
(S3 536 09/12/2011) Manutenzione scuolabus.Fiat Iveco CIG: XE80291F13					
TOTALE ANNO	2011		820,10	0,30	819,80
Anno 2012					
796	01/03/2012	AUTOLAGHI SRL DI BARBERI E VEDANI	19,33	0,00	19,33
(S3 60 20/02/2012) Scuolabus comunale Mercedes CH820MP - riparazioni varie - cig XC40291F2D					
1.019	23/04/2012	LEONETTI GOMME DI LEONETTI SAVERIO	0,30	0,30	0,00
(S3 142 18/04/2012) Scuolabus - sostituzione pneumatici con deposito per scuolabus Iveco e Mercedes - cig XE204068AB					
1.358	13/06/2012	AUTOLAGHI SRL DI BARBERI E VEDANI	10,47	0,00	10,47
(S3 207 05/06/2012) Riparazione scuolabus mercedes tg. CH820MP					
2.107	05/11/2012	LEONETTI GOMME DI LEONETTI SAVERIO	25,80	0,00	25,80
(S3 479 31/10/2012) scuolabus-sostituzione pneumatici con deposito per scuolabus iveco e mercedes					
TOTALE ANNO	2012		55,90	0,30	55,60
Anno 2013					

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.038	16/04/2013	LEONETTI GOMME DI LEONETTI SAVERIO (S3 141 04/04/2013) Sostituzione pneumatici con deposito per scuolabus	0,02	0,00	0,02
1.315	25/06/2013	AUTOLAGHI SRL DI BARBERI E VEDANI (S3 285 20/06/2013) Scuolabus sostituzione dischi, pastiglie freni e ceppo freni	1.155,38	0,00	1.155,38
1.756	07/10/2013	BORGIO AGNELLO S.P.A. (S3 382 28/08/2013) Manutenzione e revisione scuolabus	550,19	0,00	550,19
2.218	05/12/2013	LEONETTI GOMME DI LEONETTI SAVERIO (S3 575 03/12/2013) Scuolabus - sostituzione pneumatici con deposito per scuolabus Iveco e Mercedes	193,20	0,00	193,20
2.273	10/12/2013	BORGIO AGNELLO S.P.A. (S3 546 26/11/2013) Manutenzione e revisione scuolabus	3.017,40	0,00	3.017,40
2.478	13/12/2013	BORGIO AGNELLO S.P.A. (S3 631 11/12/2013) Scuolabus comunale Mercedes CH820MP - riparazioni varie	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO	2013		5.526,19	0,00	5.526,19
TOTALE	1.900 / 719 / 6		6.402,19	0,60	6.401,59

Codice 1.04.05.03 1.900 / 719 / 7 Pre-scuola - Appalto servizio

Anno 2011

1.989	12/10/2011	VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 384 07/10/2011) Assistente aggiunto c/o pre-scuola D. Alighieri a.s. 2011/12 - cig X060140687	641,00	0,00	641,00
-------	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2011		641,00	0,00	641,00
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2012

28	01/01/2012	VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 413 25/11/2010) servizio integrativo utenti asilo nido e sostit. pers. ausil.educ. servizi pre-scuola	789,85	0,00	789,85
2.032	23/10/2012	VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 441 18/10/2012) assistente aggiuntivo presso pre-scuola d.alighieri as 2012-2013	630,00	0,00	630,00

TOTALE ANNO	2012		1.419,85	0,00	1.419,85
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2013

745	11/02/2013	VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 33 29/01/2013) Servizio integrativo di assistenza pre scuola elementari	1.275,21	0,00	1.275,21
1.631	28/08/2013	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 379 26/08/2013) Servizio pre-scuola 2013	2.730,00	0,00	2.730,00
1.744	01/10/2013	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 384 28/08/2013) Affidamento servizio pre-scuola dal 9 settembre al 11 ottobre 2013	910,00	0,00	910,00

TOTALE ANNO	2013		4.915,21	0,00	4.915,21
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.900 / 719 / 7		6.976,06	0,00	6.976,06
---------------	------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 1.04.05.03 1.900 / 719 / 8 Servizi per centri estivi e servizi scolastici

Anno 2013

1.200	03/06/2013	ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE (S3 235 29/05/2013) Centri estivi scuola materna 2013 - Istituto Marcelline	4.860,00	0,00	4.860,00
-------	------------	--	----------	------	----------

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012					
940	06/04/2012	BANCA POPOLARE DI SONDRIO Commissioni incasso mensa scolastica - conto bancario - cig 03924904FD	2.277,30	0,00	2.277,30
1.201	29/05/2012	POSTE ITALIANE SPA Commissioni e tenuta conto anno 2012 su incasso c.c.p. 60483807 - mensa	260,70	260,70	0,00
TOTALE ANNO	2012		2.538,00	260,70	2.277,30
Anno 2013					
134	01/01/2013	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (S1 284 11/12/2012) Commissioni rid incasso mensa scolastica 2013	310,50	0,00	310,50
469	25/01/2013	EQUITALIA NORD SPA Commissioni su incasso ruoli mensa 2013	100,00	0,00	100,00
1.399	15/07/2013	POSTE ITALIANE SPA Commissioni e tenuta conto anno 2013 su incasso c.c.p. 60483807 - mensa	2.338,73	0,00	2.338,73
TOTALE ANNO	2013		2.749,23	0,00	2.749,23
TOTALE	1.900 / 721 / 20		8.612,31	3.585,78	5.026,53

Codice 1.04.05.03 1.900 / 721 / 31 Commissioni di incasso tariffazione servizio pre scuola

Anno 2009					
1.972	04/12/2009	POSTE ITALIANE SPA commissioni incasso pre scuola	194,00	194,00	0,00
TOTALE ANNO	2009		194,00	194,00	0,00
Anno 2010					
995	28/04/2010	commissioni incasso pre scuola - cig 03924904FD	178,33	178,33	0,00
TOTALE ANNO	2010		178,33	178,33	0,00
Anno 2011					
907	05/04/2011	BANCA POPOLARE DI SONDRIO commissioni incasso pre scuola conto banca - cig 03924904FD	100,00	100,00	0,00
908	05/04/2011	POSTE ITALIANE SPA commissioni incasso pre scuola conto postale	88,28	88,28	0,00
TOTALE ANNO	2011		188,28	188,28	0,00
Anno 2012					
1.556	16/07/2012	POSTE ITALIANE SPA commissioni incasso pre scuola conto postale	78,77	78,77	0,00
1.557	16/07/2012	BANCA POPOLARE DI SONDRIO commissioni incasso pre scuola conto banca - cig 03924904FD	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		178,77	178,77	0,00
Anno 2013					
1.279	18/06/2013	POSTE ITALIANE SPA commissioni incasso pre scuola conto postale	193,92	0,00	193,92

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2013	193,92	0,00	193,92
TOTALE 1.900 / 721 / 31	933,30	739,38	193,92

Codice 1.04.05.03 1.900 / 725 / 1 Servizi diversi scuolabus

Anno 2008

1.394	30/09/2008	VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 121 08/09/2008) affidamento del servizio di accompagnamento su scuolabus a.s. 2008/09 cooperativa vedogiovane	1.413,87	0,00	1.413,87
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2008	1.413,87	0,00	1.413,87
------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2009

45	01/01/2009	VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 121 08/09/2008) affidamento del servizio di accompagnamento su scuolabus a.s. 2008/09 cooperativa vedogiovane	776,57	0,00	776,57
----	------------	--	--------	------	--------

1.534	14/09/2009	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 310 10/09/2009) affidamento dei servizi scolastici - accompagnamento su scuolabus sett.dicembre	405,06	0,00	405,06
-------	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2009	1.181,63	0,00	1.181,63
------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2010

58	01/01/2010	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 310 10/09/2009) affidamento dei servizi scolastici - accompagnamento su scuolabus genn.giugno	25,12	0,00	25,12
----	------------	--	-------	------	-------

135	01/01/2010	VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 524 24/12/2009) Servizio trasporto scolastico - assistenza integrativa presso scuola D. Alighieri periodo gennaio-giugno 2010	1.030,00	0,00	1.030,00
-----	------------	--	----------	------	----------

1.932	22/11/2010	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 276 23/08/2010) Affidamento servizio accompagnamento su scuolabus a.s. 2010/11 - periodo settembre/dicembre- cig. 1715771B02	351,34	0,00	351,34
-------	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2010	1.406,46	0,00	1.406,46
------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2011

121	01/01/2011	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 276 23/08/2010) Affidamento servizio accompagnamento su scuolabus a.s. 2010/11 - periodo gennaio/giugno 2011- coop-promozione lavoro- cig. 1715771B02	79,62	0,00	79,62
-----	------------	--	-------	------	-------

TOTALE ANNO 2011	79,62	0,00	79,62
------------------------------	--------------	-------------	--------------

TOTALE 1.900 / 725 / 1	4.081,58	0,00	4.081,58
------------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 1.04.05.03 1.900 / 725 / 2 <Trasporto Scolastico > - commissioni

Anno 2010

994	28/04/2010	commissioni c.c.p. postale e banca - incasso scuolabus - cig 03924904FD	96,38	96,38	0,00
-----	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO 2010	96,38	96,38	0,00
------------------------------	--------------	--------------	-------------

Anno 2012

1.555	16/07/2012	POSTE ITALIANE SPA commissioni c.c.p. postale - incasso scuolabus	60,79	60,79	0,00
-------	------------	--	-------	-------	------

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.558	16/07/2012	BANCA POPOLARE DI SONDRIO commissioni incasso scuolabus conto banca	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		160,79	160,79	0,00
Anno 2013					
1.278	18/06/2013	POSTE ITALIANE SPA commissioni c.c.p. postale - incasso scuolabus	190,52	0,00	190,52
TOTALE ANNO	2013		190,52	0,00	190,52
TOTALE	1.900 / 725 / 2		447,69	257,17	190,52

Codice 1.04.05.03 1.900 / 725 / 3 Commissioni di incasso tariffazione trasporto scolastico

Anno 2011

904	05/04/2011	BANCA POPOLARE DI SONDRIO commissioni conto banca - incasso scuolabus - cig 03924904FD	100,00	100,00	0,00
905	05/04/2011	POSTE ITALIANE SPA commissioni c.c.p. postale - incasso scuolabus	80,84	80,84	0,00
TOTALE ANNO	2011		180,84	180,84	0,00
TOTALE	1.900 / 725 / 3		180,84	180,84	0,00

Codice 1.04.05.03 1.900 / 725 / 5 Manutenzione automezzi trasporto scolastico

Anno 2010

1.607	13/08/2010	BORGIO AGNELLO S.P.A. (S3 271 12/08/2010) Revisione e manutenzione scuolabus- cig. 20450783CO	162,26	0,00	162,26
2.044	01/12/2010	EUROCARROZZERIA BONANNO DI BONANNO FI (S3 417 26/11/2010) Revisione scuolabus T. NO799031 - eurocarrozzeria	138,44	0,00	138,44
2.045	01/12/2010	BORGIO AGNELLO S.P.A. (S3 417 26/11/2010) Revisione scuolabus T. NO799031 - borgio agnello	150,00	0,00	150,00
TOTALE ANNO	2010		450,70	0,00	450,70
TOTALE	1.900 / 725 / 5		450,70	0,00	450,70

Codice 1.04.05.03 1.900 / 726 / 10 Appalto servizio prescuola

Anno 2008

1.106	04/08/2008	VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 50 29/07/2008) Servizio integrativo supplenza personale ausiliario e educativo servizi pre scuola element. - subentro comune Arona	2.014,84	0,00	2.014,84
TOTALE ANNO	2008		2.014,84	0,00	2.014,84

Anno 2009

17	01/01/2009	VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 50 29/07/2008) Servizio integrativo supplenza personale ausiliario e educativo servizi pre scuola element. - subentro comune Arona	719,25	0,00	719,25
1.535	14/09/2009	VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL	650,00	0,00	650,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S3 310 10/09/2009) affidamento dei servizi scolastici - vigilanza bimbi dal 14.09 al 23.12.09				
TOTALE ANNO	2009	1.369,25	0,00	1.369,25
Anno 2010				
1.673	16/09/2010 VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 299 10/09/2010) Assistente aggiuntivo presso scuola Alighieri dal 13/9/10 - 31/12/10	120,25	0,00	120,25
TOTALE ANNO	2010	120,25	0,00	120,25
Anno 2011				
599	01/02/2011 VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 12 17/01/2011) Servizio pre scuola elementari - genn.febbraio - cig 0095329BF7	659,29	0,00	659,29
TOTALE ANNO	2011	659,29	0,00	659,29
TOTALE	1.900 / 726 / 10	4.163,63	0,00	4.163,63

Codice 1.04.05.04 1.910 / 730 / 1 **Mensa scolastica - utilizzo beni di terzi**

Anno 2013				
2.475	13/12/2013 ERRE DUE & C. SNC (S3 632 11/12/2013) Erogatori acqua purificata - ristorazione scolastica - comodato d'uso	1.708,00	0,00	1.708,00
TOTALE ANNO	2013	1.708,00	0,00	1.708,00
TOTALE	1.910 / 730 / 1	1.708,00	0,00	1.708,00

Codice 1.04.05.05 1.920 / 732 / 1 **Trasferimenti alle autonomie scolastiche costi gestion**

Anno 2008				
2.110	27/11/2008 ISTITUTO COMPRENSIVO <GIOVANNI XXIII> (S3 219 26/11/2008) interventi di assistenza alla persona per alunni disabili a.s. 2008/09 - scuola media giovanni XXIII	868,17	0,00	868,17
2.559	31/12/2008 ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE (S3 333 30/12/2008) Contributi a favore delle autonomie scolastiche a.s. 2008/09- impegno di spesa	1.450,00	0,00	1.450,00
TOTALE ANNO	2008	2.318,17	0,00	2.318,17
Anno 2009				
2.240	15/12/2009 ISTITUTO COMPRENSIVO <GIOVANNI XXIII> (S3 501 14/12/2009) Trasferimenti - assistenza scolastica - Giovanni XIII- A.S. 2009/2010	3.200,52	0,00	3.200,52
2.245	15/12/2009 DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO> (S3 501 14/12/2009) Trasferimenti - assistenza scolastica- I Circolo - A.S. 2009/2010	1.824,02	0,00	1.824,02
2.247	15/12/2009 DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO> (S3 501 14/12/2009) Trasferimenti - attività CCR- I Circolo - A.S. 2009/2010	612,58	0,00	612,58
2.248	15/12/2009 ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE (S3 501 14/12/2009) Trasferimenti - attività CCR - I Circolo - A.S. 2009/2010	340,11	0,00	340,11
TOTALE ANNO	2009	5.977,23	0,00	5.977,23
Anno 2010				

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.763	07/10/2010	ISTITUTO COMPRENSIVO <GIOVANNI XXIII> (S3 342 05/10/2010) Interventi di assistenza alla persona per alunni diversamente abili a.s. 2010/2011 - giovanni 23°	114,74	0,00	114,74
2.141	10/12/2010	ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE (S3 464 09/12/2010) Contributi progetti scolastici A.S. 2010/2011- marcelline	286,76	0,00	286,76
2.143	10/12/2010	DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO> (S3 464 09/12/2010) Contributi progetti scolastici A.S. 2010/2011- circolo 1°	286,76	0,00	286,76
TOTALE ANNO	2010		688,26	0,00	688,26
Anno 2011					
2.264	28/11/2011	ISTITUTO COMPRENSIVO <GIOVANNI XXIII> (S3 464 25/11/2011) assistenza alla persona per alunni diversamente abili - integrazione a.s.2011-2012 - Giovanni XXIII	2.944,35	0,00	2.944,35
TOTALE ANNO	2011		2.944,35	0,00	2.944,35
Anno 2012					
1.740	30/08/2012	ISTITUTO COMPRENSIVO <GIOVANNI XXIII> (S3 343 30/08/2012) Interventi di assistenza alla persona per alunni diversamente abili - a.s.2012-2013 - ist.giovanni 23°	8.350,00	0,00	8.350,00
TOTALE ANNO	2012		8.350,00	0,00	8.350,00
Anno 2013					
1.688	17/09/2013	ISTITUTO COMPRENSIVO <GIOVANNI XXIII> (S3 385 28/08/2013) Interventi di assistenza alla persona per alunni diversamente abili a.s. 2013/2014 - ist. compr.giovanni 23°	5.000,00	0,00	5.000,00
1.689	17/09/2013	DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO> (S3 385 28/08/2013) Interventi di assistenza alla persona per alunni diversamente abili a.s. 2013/2014 - circolo didattico 1° Arona	2.500,00	0,00	2.500,00
1.874	24/10/2013	ISTITUTO COMPRENSIVO <GIOVANNI XXIII> (S3 457 17/10/2013) Saldo Interventi di assistenza alla persona per alunni diversamente abili a.s. 2013/2014 - ist. compr.giovanni 23°	39.368,00	0,00	39.368,00
1.875	24/10/2013	DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO> (S3 457 17/10/2013) Saldo Interventi di assistenza alla persona per alunni diversamente abili a.s. 2013/2014 - circolo didattico 1 Arona	24.435,00	0,00	24.435,00
1.876	24/10/2013	ISTITUTO COMPRENSIVO <GIOVANNI XXIII> (S3 458 17/10/2013) Trasferimento fondi a favore delle autonomie scolastiche per spese di funzionamento anno 2013/2014 - istituto comprensivo	5.000,00	0,00	5.000,00
1.877	24/10/2013	DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO> (S3 458 17/10/2013) Trasferimento fondi a favore delle autonomie scolastiche per spese di funzionamento anno 2013/2014 - circolo didattico Arona	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2013		81.303,00	0,00	81.303,00
TOTALE	1.920 / 732 / 1		101.581,01	0,00	101.581,01

Codice 1.04.05.05 1.920 / 732 / 3 Trasferimenti sostegno centri estivi scolastic

Anno 2013

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.060 14/11/2013 PARROCCHIA <NATIVITA' MARIA VERGINE> (S3 516 06/11/2013) Contributo a favore Parrocchia natività M.Vergine anno 2013	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2013	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 1.920 / 732 / 3	5.000,00	0,00	5.000,00

Codice 1.04.05.05 1.920 / 732 / 4 Trasferimenti attività scolastiche progetti

Anno 2013

2.058 14/11/2013 DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO> (S3 512 05/11/2013) Progetto sport Nicotera a.s. 2013/14 - trasferimento circolo didattico Arona	4.450,00	0,00	4.450,00
2.472 13/12/2013 DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO> (S3 633 11/12/2013) Trasferimenti progetti scolastici as 2013-14 - 1° circolo	7.750,00	0,00	7.750,00
2.473 13/12/2013 ISTITUTO COMPRENSIVO <GIOVANNI XXIII> (S3 633 11/12/2013) Trasferimenti progetti scolastici as 2013-14 - Istituto comprensivo	14.250,00	0,00	14.250,00
2.474 13/12/2013 DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO> (S3 633 11/12/2013) Trasferimenti progetti scolastici as 2013-14 - contributo straordinario I circolo	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2013	28.450,00	0,00	28.450,00
TOTALE 1.920 / 732 / 4	28.450,00	0,00	28.450,00

Codice 1.04.05.05 1.920 / 732 / 5 Trasferimenti ad istituti scolastici per progetti educazione stradale art 208 c 4 c)

Anno 2013

2.085 25/11/2013 ISTITUTO COMPRENSIVO <GIOVANNI XXIII> (S3 537 15/11/2013) Contributi progetti scolastici di educazione stradale aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014 - ist.giovanni 23°	3.275,00	0,00	3.275,00
2.086 25/11/2013 DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO> (S3 537 15/11/2013) Contributi progetti scolastici di educazione stradale aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014 - circolo didattico	2.725,00	0,00	2.725,00
TOTALE ANNO 2013	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE 1.920 / 732 / 5	6.000,00	0,00	6.000,00

Codice 1.04.05.05 1.920 / 732 / 6 Trasferimenti per trasporto scolastico scuola media

Anno 2013

2.178 29/11/2013 ANONIMO (S3 562 28/11/2013) Trasferimenti a sostegno costi di trasporto con bus di linea - a.s. 2013/14 - P.R. - B.S. -R.R.	679,35	0,00	679,35
TOTALE ANNO 2013	679,35	0,00	679,35
TOTALE 1.920 / 732 / 6	679,35	0,00	679,35

Codice 1.04.05.05 1.920 / 732 / 10 Erogazione contributi libri di testo L.488/98

Anno 2009

2.260 28/12/2009 (S3 526 24/12/2009) Contributi per libri di testo scuola secondaria di 1° e 2° grado a.s. 2009/2010	1.063,00	0,00	1.063,00
---	----------	------	----------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2009	1.063,00	0,00	1.063,00
Anno 2012				
2.480	13/12/2012 DIVERSI (S3 571 04/12/2012) Contributi per libri di testo scuola secondaria di 1° e 2° grado a.s. 2011/2012	0,78	0,00	0,78
TOTALE ANNO	2012	0,78	0,00	0,78
Anno 2013				
2.334	11/12/2013 DIVERSI (S3 586 05/12/2013) Contributi per libri di testo scuola secondaria di 1° e 2° grado a.s. 2012/2013	21.815,00	0,00	21.815,00
TOTALE ANNO	2013	21.815,00	0,00	21.815,00
TOTALE	1.920 / 732 / 10	22.878,78	0,00	22.878,78

Codice 1.04.05.05 1.920 / 732 / 11 Erogazione borse di studio (L.R. 62/00)

Anno 2009				
2.261	15/12/2009 DIVERSI (PI 45.245 14/12/2009) Assegnazione borse di studio statali e regionali per le scuole primarie e secondarie a.s. 2008/2009	3.089,00	0,00	3.089,00
TOTALE ANNO	2009	3.089,00	0,00	3.089,00
TOTALE	1.920 / 732 / 11	3.089,00	0,00	3.089,00

Codice 1.04.05.05 1.920 / 732 / 13 Trasferimenti alle autonomie per diritto allo studio (L.R. 49/85)

Anno 2009				
2.009	09/12/2009 ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE (S3 434 01/12/2009) l.r. 28/2007 - piano riparto fondi assistenza scolastica 2009 (a.s. 2008/2009) - marcelline	3.022,23	0,00	3.022,23
2.012	09/12/2009 SCUOLA MATERNA "DON CERUTTI" (S3 434 01/12/2009) l.r. 28/2007 - piano riparto fondi assistenza scolastica 2009 (a.s. 2008/2009) - scuola don cerutti	232,26	0,00	232,26
TOTALE ANNO	2009	3.254,49	0,00	3.254,49
Anno 2010				
2.223	13/12/2010 ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE (S3 454 07/12/2010) Riparto fondi assistenza scolastica 2010 (anno scolastico 2009/2010) - Marcelline	2.292,52	0,00	2.292,52
2.226	13/12/2010 SCUOLA MATERNA "DON CERUTTI" (S3 454 07/12/2010) Riparto fondi assistenza scolastica 2010 (anno scolastico 2009/2010) - Don Cerutti	270,00	0,00	270,00
TOTALE ANNO	2010	2.562,52	0,00	2.562,52
Anno 2011				
2.367	09/12/2011 DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO> (S3 507 09/12/2011) L.R. n. 28/2007 Piano riparto fondi assistenza scolastica 2010 (a.s. 2010/11) - Direzione Didattica I circolo	0,10	0,00	0,10
2.649	15/12/2011 ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE (S3 507 09/12/2011) L.R. n. 28/2007 Piano riparto fondi assisteza scolastica 2010 - Ist. Marcelline	1.160,60	0,00	1.160,60

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.650	15/12/2011	SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO (S3 507 09/12/2011) L.R. n. 28/2007 Piano riparto fondi assisteza scolastica 2010 - San Giorgio	511,00	0,00	511,00
2.651	15/12/2011	SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI (S3 507 09/12/2011) L.R. n. 28/2007 Piano riparto fondi assisteza scolastica 2010 - Papa Giovanni	658,00	0,00	658,00
2.652	15/12/2011	SCUOLA MATERNA "DON CERUTTI" (S3 507 09/12/2011) L.R. n. 28/2007 Piano riparto fondi assisteza scolastica 2010 - Don Cerutti	126,00	0,00	126,00
TOTALE ANNO 2011			2.455,70	0,00	2.455,70
TOTALE 1.920 / 732 / 13			8.272,71	0,00	8.272,71

Codice 1.04.05.07 1.940 / 738 / 2 Bolli automezzi trasporto scolastico

Anno 2013

982	04/04/2013	POSTE ITALIANE SPA Imposta bollo conti mensa	8,41	0,00	8,41
TOTALE ANNO 2013			8,41	0,00	8,41
TOTALE 1.940 / 738 / 2			8,41	0,00	8,41

Codice 1.04.05.08 1.950 / 740 / 10 Spese assistenza scolastica - gestione Ispa

Anno 2008

1.549	08/10/2008	NON INDIVIDUATO (S3 145 01/10/2008) spese autonomie scolastiche ex fondo 2077	392,56	0,00	392,56
1.646	13/10/2008	VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 145 01/10/2008) Aut. 239/08 Servizio di prescuola marzo/maggio	114,72	0,00	114,72
1.648	13/10/2008	TE.BE.SCO SRL (S3 145 01/10/2008) Aut. 308/06 gestione pratiche contributi agea	106,38	0,00	106,38
1.650	13/10/2008	DIVERSI (S3 145 01/10/2008) Aut. det.52/07 e n. 238/08 controllo servizio di refezione	0,00	0,00	0,00
1.650 / 414	19/11/2008	MBT MOLECULAR BIOTECNOLOGY SRL (S3 145 01/10/2008) aut det. 52/07	447,00	0,00	447,00
1.657	13/10/2008	DIVERSI (S3 145 01/10/2008) Aut. 266/07 Cedole librerie libri di testo scuole elementari a.s.07/08	1.027,97	0,00	1.027,97
1.699	13/10/2008	ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE (S3 145 01/10/2008) Aut. del 24/3 l.r. 49/85 diritto allo studio anno 2006	2.777,09	0,00	2.777,09
1.700	13/10/2008	SCUOLA MATERNA "DON CERUTTI" (S3 145 01/10/2008) Aut.del 24/6 l.r. 49/85 diritto allo studio anno 2006	407,16	0,00	407,16
1.712	13/10/2008	ISTITUTO COMPRENSIVO <GIOVANNI XXIII> (S3 145 01/10/2008) Aut. 350/05 progetto disabili assistenza specialistaica	1.103,36	0,00	1.103,36
1.714	13/10/2008	I.T.C.STAT.- I.T.I.S. SAN CARLO BORROMEO (S3 145 01/10/2008) Aut.499/05 trasf. ass. scolastica l.r. 49/85	130,00	0,00	130,00
1.715	13/10/2008	ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE (S3 145 01/10/2008) Aut. 379/05 trasferimento fondi ass. scolastica	2.486,16	0,00	2.486,16
1.730	14/10/2008	DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO>	2.500,00	0,00	2.500,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S3 145 01/10/2008) Aut. 492/07 trasferimento ad utpnomie scolastiche per spese di funzionamento					
1.731	14/10/2008	DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO>	1.500,00	0,00	1.500,00
(S3 145 01/10/2008) Aut. 521/07 spese di funzionamento straordinario					
1.733	14/10/2008	DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO>	624,89	0,00	624,89
(S3 145 01/10/2008) Aut. 526/07 contributi a sostegno di progetti di interventi di assistenza alla persona					
1.734	14/10/2008	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(S3 145 01/10/2008) Aut.de. 18 interventi assistenza alla persona alunni disabili					
1.734 / 481	11/12/2008	ISTITUTO COMPRENSIVO <GIOVANNI XXIII>	3.039,90	0,00	3.039,90
(S1 145 14/04/2008) interventi assistenza persona alunni disabili					
1.734 / 482	11/12/2008	ISTITUTO COMPRENSIVO SERAFINO BELFANTI	630,17	0,00	630,17
(S1 145 14/04/2008) interventi assistenza alla persona alunni disabili					
1.743	14/10/2008	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(S3 145 01/10/2008) Aut.527/07 l.r. 49/85-trasferimenti per diritti allo studio 2007					
1.743 / 379	12/11/2008	ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE	2.864,54	0,00	2.864,54
(S3 145 01/10/2008) Trasferimenti per diritti allo studio - Istituto "Marcelline"					
1.743 / 380	12/11/2008	SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO	1.185,12	0,00	1.185,12
(S3 145 01/10/2008) Trasferimenti per diritti allo studio 2007 - Asilo Mercurago					
1.743 / 382	12/11/2008	SCUOLA MATERNA "DON CERUTTI"	279,82	0,00	279,82
(S3 145 01/10/2008) Trasferimenti per diritti allo studio 2007 - Scuola materna "Don Cerutti"					
1.743 / 384	12/11/2008	LICEO SCIENTIFICO <E.FERMI> (CESSATO)	28,76	0,00	28,76
(S3 145 01/10/2008) Trasferimenti per diritto allo studio - Liceo scientifico "E. Fermi"					
2.017	19/11/2008	TE.BE.SCO SRL	300,00	0,00	300,00
(S3 145 01/10/2008) aut. 253/07 quota anno 2008 - gestione pratiache contributi agea					
TOTALE ANNO	2008		21.945,60	0,00	21.945,60
TOTALE	1.950 / 740 / 10		21.945,60	0,00	21.945,60

Codice 1.04.05.08 1.950 / 740 / 11 Acquisto beni strumentali assistenza scolastica < 517,00

Anno 2012

1.814	01/10/2012	CAMBRATECH DI PIETROBON RAUL	0,01	0,01	0,00
(S3 353 11/09/2012) acquisto tastiera per ipovedenti					
TOTALE ANNO	2012		0,01	0,01	0,00

Anno 2013

1.607	26/08/2013	MOBILFERRO SRL	338,80	0,00	338,80
(S3 378 21/08/2013) Acquisto piedini regolabili banchi scuola secondaria 1° grado					
1.608	26/08/2013	LA LUCERNA DI G. LONGO & C. SAS	439,76	0,00	439,76
(S3 378 21/08/2013) Acquisto sedie scuola secondaria 1° grado					
1.609	26/08/2013	MOBILFERRO SRL	515,22	0,00	515,22
(S3 378 21/08/2013) Acquisto banchi, sedia e cattedra scuola secondaria 1° grado					

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 1.990 / 750 / 3	40,69	0,00	40,69

Codice 1.05.01.01 1.990 / 750 / 6 Personale - Biblioteca - oneri contributivi a carico ente

Anno 2012

358	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel biblioteca	10,72	10,72	0,00
-----	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO 2012	10,72	10,72	0,00
-------------------------	--------------	--------------	-------------

Anno 2013

612	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel biblioteca	2.642,64	0,00	2.642,64
613	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel biblioteca	321,33	0,00	321,33

TOTALE ANNO 2013	2.963,97	0,00	2.963,97
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 1.990 / 750 / 6	2.974,69	10,72	2.963,97
-------------------------------	-----------------	--------------	-----------------

Codice 1.05.01.02 2.000 / 760 / 1 Acquisto beni - libri

Anno 2008

854	02/07/2008	DIVERSI (S3 17 25/06/2008) Acquisto libri per biblioteca civica	0,00	0,00	0,00
854 / 212	02/07/2008	DIVERSI (S3 17 25/06/2008) Acquisto libri per biblioteca civica - diversi	17,05	0,00	17,05
854 / 217	03/07/2008	PROMO SERVICE S.R.L. (S3 17 25/06/2008) Acquisto libri per biblioteca civica - AnconaLibriPromo	202,00	0,00	202,00
1.153	08/08/2008	DIVERSI (S3 53 01/08/2008) Acquisto libri per la biblioteca civica - diversi	123,14	0,00	123,14
2.586	31/12/2008	DIVERSI (S3 315 24/12/2008) Acquisto libri per biblioteca civica - promo service	0,00	0,00	0,00
2.586 / 511	31/12/2008	PROMO SERVICE S.R.L. (S3 315 24/12/2008) Acquisto libri per biblioteca civica - promoservice	29,20	0,00	29,20

TOTALE ANNO 2008	371,39	0,00	371,39
-------------------------	---------------	-------------	---------------

Anno 2009

287	28/01/2009	BOL.IT (S3 8 16/01/2009) Acquisto libri per biblioteca civica - Bol.It	10,16	0,00	10,16
288	28/01/2009	DIVERSI (S3 8 16/01/2009) Acquisto libri per biblioteca civica - Diversi	20,52	0,00	20,52
289	28/01/2009	LIBRERIA LIBRAMI DI MALERBA GIOVANNI (S3 8 16/01/2009) Acquisto libri per biblioteca civica - Libreria Librami	9,00	0,00	9,00

TOTALE ANNO 2009	39,68	0,00	39,68
-------------------------	--------------	-------------	--------------

Anno 2010

440	02/02/2010	IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. (S3 8 21/01/2010) Acquisto libri per biblioteca civica - ibs	16,45	0,00	16,45
-----	------------	---	-------	------	-------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
568	10/02/2010	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (S3 24 05/02/2010) Acquisto libri per la biblioteca civica - wolters k.	180,00	0,00	180,00
TOTALE ANNO 2010			196,45	0,00	196,45
Anno 2011					
516	17/01/2011	LIBRERIA LIBRAMI DI MALERBA GIOVANNI (S3 10 13/01/2011) Acquisto libri per biblioteca civica - librami - cig 0840108F09	119,02	0,00	119,02
1.223	26/05/2011	MAREMAGNUM.COM SRL (S3 170 19/05/2011) Acquisto libri per la biblioteca civica- maremagnum- cig. XD0002C704	39,90	0,00	39,90
1.442	29/06/2011	LIBRERIA LIBRAMI DI MALERBA GIOVANNI (S3 224 28/06/2011) Acquisto libri per la biblioteca civica cig X01002C71C	18,56	0,00	18,56
1.735	05/09/2011	IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. (S3 326 31/08/2011) Acquisto libri per la biblioteca civica - cig XD5014066F	16,76	0,00	16,76
1.760	08/09/2011	LIBRO CO. ITALIA SRL (S3 334 08/09/2011) Acquisto libri per la biblioteca civica - cig XE00140675	5,80	0,00	5,80
2.192	17/11/2011	LIBRERIA MONDADORI DI AMBRA GIULIANI (S3 433 04/11/2011) Modifica impegni acquisto libri per la biblioteca civica - cig X61014068B	14,20	0,00	14,20
2.550	14/12/2011	IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. (S3 538 12/12/2011) Acquisto libri per la biblioteca civica - CIG X200291F18	1,15	0,00	1,15
TOTALE ANNO 2011			215,39	0,00	215,39
Anno 2012					
671	16/02/2012	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. (S3 54 14/02/2012) Acquisto libri per la biblioteca civica - Einaudi cig X910291F28	0,30	0,30	0,00
673	16/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 54 14/02/2012) Acquisto libri per la biblioteca civica - economato	35,98	0,00	35,98
894	29/03/2012	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. (S3 90 09/03/2012) Acquisto libri per la biblioteca civica - Einaudi - XCC040689F	0,89	0,89	0,00
896	29/03/2012	LIBRERIA MONDADORI DI AMBRA GIULIANI (S3 90 09/03/2012) Acquisto libri per la biblioteca civica - Mondadori - cig X7C04068A1	0,42	0,42	0,00
966	16/04/2012	EDITORIALE JACA BOOK SPA (S3 132 12/04/2012) Acquisto libri per la biblioteca civica - Jaca Book cig X2C04068A3	0,44	0,44	0,00
970	16/04/2012	MAREMAGNUM.COM SRL (S3 132 12/04/2012) Acquisto libri per la biblioteca civica - Maremagnum - cig X8704068A7	2,05	0,00	2,05
1.404	29/06/2012	CENTRO CULTURALE CATTOLICO (S3 229 21/06/2012) Acquisto libri per biblioteca civica Centro Culturale Cattolico	1,00	0,00	1,00
1.544	16/07/2012	ALBERTI LIBRAIO EDITORE SNC (S3 261 04/07/2012) Acquisto libri per biblioteca - Libreria Alberti	0,65	0,00	0,65
1.923	11/09/2012	VIVALDA EDITORI SRL (S3 345 31/08/2012) Acquisto libri per la biblioteca civica - vivalda editori	0,79	0,00	0,79

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.691	20/12/2012	LO SCOLARO DI AGRADI P. & C. SNC (S3 655 20/12/2012) Acquisto libri per la biblioteca civica	1,68	0,00	1,68
2.692	20/12/2012	LIBRERIA MONDADORI DI AMBRA GIULIANI (S3 655 20/12/2012) Acquisto libri per la biblioteca civica	4,92	0,00	4,92
2.693	20/12/2012	IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. (S3 655 20/12/2012) Acquisto libri per la biblioteca civica	2,02	2,02	0,00
TOTALE ANNO 2012			51,14	4,07	47,07
Anno 2013					
449	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 17 17/01/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - economo	81,45	0,00	81,45
450	21/01/2013	LIBRERIA MONDADORI DI AMBRA GIULIANI (S3 17 17/01/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica	1,25	0,00	1,25
919	19/03/2013	LO SCOLARO DI AGRADI P. & C. SNC (S3 112 15/03/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - lo scolaro	6,35	0,00	6,35
1.013	12/04/2013	EDITORIALE JACA BOOK SPA (S3 148 08/04/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - jaca book	0,40	0,00	0,40
1.113	07/05/2013	IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. (S3 197 06/05/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - ibs	215,32	0,00	215,32
1.114	07/05/2013	MAREMAGNUM.COM SRL (S3 197 06/05/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - maremagnum	20,65	0,00	20,65
1.115	07/05/2013	LIBRERIA MONDADORI DI AMBRA GIULIANI (S3 197 06/05/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - mondadori	6,18	0,00	6,18
1.116	07/05/2013	LO SCOLARO DI AGRADI P. & C. SNC (S3 197 06/05/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - lo scolaro	30,58	0,00	30,58
1.262	13/06/2013	MAREMAGNUM.COM SRL (S3 253 05/06/2013) Acquisto libri per biblioteca - maremagnum	100,00	0,00	100,00
1.264	13/06/2013	LO SCOLARO DI AGRADI P. & C. SNC (S3 253 05/06/2013) Acquisto libri per biblioteca - lo scolaro	150,00	0,00	150,00
1.522	06/08/2013	IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. (S3 331 24/07/2013) Acquisto libri per biblioteca civica - ibs	507,55	0,00	507,55
1.523	06/08/2013	LIBRERIA MONDADORI DI AMBRA GIULIANI (S3 331 24/07/2013) Acquisto libri per biblioteca civica - libreria mondadori	786,29	0,00	786,29
1.524	06/08/2013	LALIBELA SRL (S3 331 24/07/2013) Acquisto libri per biblioteca civica - lalibela	573,03	0,00	573,03
1.931	29/10/2013	ALBERTI LIBRAIO EDITORE SNC (S3 471 21/10/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - alberti	300,00	0,00	300,00
1.932	29/10/2013	CENTRO CULTURALE CATTOLICO (S3 471 21/10/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - centro cult. cattolico	178,00	0,00	178,00
1.933	29/10/2013	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. (S3 471 21/10/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - einaudi	900,00	0,00	900,00
1.934	29/10/2013	LIBRI E...DI FABIOLA ARGENTA (S3 471 21/10/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - fabiola argenta	700,00	0,00	700,00
1.935	29/10/2013	FEDE & CULTURA SOCIETA COOPERATIVA (S3 471 21/10/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - fede e cultura	274,00	0,00	274,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.936	29/10/2013	IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. (S3 471 21/10/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - ibs	1.300,00	0,00	1.300,00
1.937	29/10/2013	EDITORIALE JACA BOOK SPA (S3 471 21/10/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - jaca book	376,00	0,00	376,00
1.938	29/10/2013	LALIBELA SRL (S3 471 21/10/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - la libela	500,00	0,00	500,00
1.939	29/10/2013	LO SCOLARO DI AGRADI P. & C. SNC (S3 471 21/10/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - lo scolaro	66,00	0,00	66,00
1.940	29/10/2013	MAREMAGNUM.COM SRL (S3 471 21/10/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - maremagnum	150,00	0,00	150,00
1.941	29/10/2013	LIBRERIA MONDADORI DI AMBRA GIULIANI (S3 471 21/10/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - mondadori	498,35	0,00	498,35
1.942	29/10/2013	 (S3 471 21/10/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - priuli	242,00	0,00	242,00
1.943	29/10/2013	UTET GRANDI OPERE SPA (S3 471 21/10/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - utet	656,00	0,00	656,00
2.332	11/12/2013	IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. (S3 591 05/12/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - ibs	500,00	0,00	500,00
2.333	11/12/2013	LIBRERIA MONDADORI DI AMBRA GIULIANI (S3 591 05/12/2013) Acquisto libri per la biblioteca civica - Mondadori Arona	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO 2013			9.419,40	0,00	9.419,40
TOTALE 2.000 / 760 / 1			10.293,45	4,07	10.289,38

Codice 1.05.01.02 2.000 / 760 / 2 Acquisto pubblicazioni periodiche

Anno 2011

2.545	14/12/2011	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 540 12/12/2011) Abbonamenti periodici per la biblioteca civica - vari	619,40	0,00	619,40
-------	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2011			619,40	0,00	619,40
-------------------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2012

1.226	05/06/2012	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA (S3 187 23/05/2012) Abbonamenti periodici per biblioteca anno 2012 - La Repubblica	1,10	1,10	0,00
1.227	05/06/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 187 23/05/2012) Abbonamenti periodici per biblioteca anno 2012 - economo	122,00	0,00	122,00
1.228	05/06/2012	CAIRO EDITORE SPA (S3 187 23/05/2012) Abbonamenti periodici per biblioteca anno 2012 - Gardenia- Bell' Italia - Airone	3,30	3,30	0,00
1.229	05/06/2012	 (S3 187 23/05/2012) Abbonamenti periodici per biblioteca anno 2012 - Il Timone	1,10	1,10	0,00
1.230	05/06/2012	 (S3 187 23/05/2012) Abbonamenti periodici per biblioteca anno 2012 - Gazzetta dello Sport	1,10	1,10	0,00
1.231	05/06/2012	 (S3 187 23/05/2012) Abbonamenti periodici per biblioteca anno 2012 - Il Mio Cavallo	1,10	1,10	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.232	05/06/2012	INFORMA SRL	1,10	1,10	0,00
	(S3 187 23/05/2012)	Abbonamenti periodici per biblioteca anno 2012 - Giornale di Arona			
1.233	05/06/2012		1,10	1,10	0,00
	(S3 187 23/05/2012)	Abbonamenti periodici per biblioteca anno 2012 - Altroconsumo			
1.234	05/06/2012		1,10	1,10	0,00
	(S3 187 23/05/2012)	Abbonamenti periodici per biblioteca anno 2012 -Corriere della Sera			
1.235	05/06/2012	IL SOLE 24 ORE SPA	1,10	1,10	0,00
	(S3 187 23/05/2012)	Abbonamenti periodici per biblioteca anno 2012- Il Sole 24 Ore			
1.236	05/06/2012	PARAGON SRL	1,10	1,10	0,00
	(S3 187 23/05/2012)	Abbonamenti periodici per biblioteca anno 2012 - Amadeus			
1.237	05/06/2012	MY WAY MEDIA SRL	1,10	1,10	0,00
	(S3 187 23/05/2012)	Abbonamenti periodici per biblioteca anno 2012 -Speak Up			
1.238	05/06/2012	SOMEDIA SPA	0,10	0,10	0,00
	(S3 187 23/05/2012)	Abbonamenti periodici per biblioteca anno 2012 - limes			
TOTALE ANNO 2012			136,40	14,40	122,00
Anno 2013					
1.266	13/06/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	12,50	0,00	12,50
	(S3 254 05/06/2013)	Abbonamenti periodici per la biblioteca civica - diversi			
1.653	10/09/2013	PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA	33,80	0,00	33,80
	(S3 386 29/08/2013)	Abbonamenti periodici per la biblioteca civica - focus			
1.655	10/09/2013	IL MIO CAVALLO	45,00	0,00	45,00
	(S3 386 29/08/2013)	Abbonamenti periodici per la biblioteca civica - il mio cavallo			
1.656	10/09/2013	I.D.A. S.R.L. ISTITUTO DI APOLOGETICA	40,00	0,00	40,00
	(S3 386 29/08/2013)	Abbonamenti periodici per la biblioteca civica - il timone			
1.657	10/09/2013	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA	403,00	0,00	403,00
	(S3 386 29/08/2013)	Abbonamenti periodici per la biblioteca civica - la repubblica			
1.658	12/09/2013	IL CORRIERE	27,00	0,00	27,00
	(S3 386 29/08/2013)	Abbonamenti periodici per la biblioteca civica - oasis			
1.659	10/09/2013	CENTRO DOC. ALPINA "TERRE ALTE - OSCELLAN	35,00	0,00	35,00
	(S3 386 29/08/2013)	Abbonamenti periodici per la biblioteca civica - oscellana			
1.660	10/09/2013	POZZI WALTER	35,00	0,00	35,00
	(S3 386 29/08/2013)	Abbonamenti periodici per la biblioteca civica - paginauno			
2.399	12/12/2013	A.I.E.P. EDITORE SRL	40,00	0,00	40,00
	(S3 623 10/12/2013)	Abbonamento a Afriche e Orienti - AIEP Editore			
2.400	12/12/2013	CAIRO EDITORE SPA	41,00	0,00	41,00
	(S3 623 10/12/2013)	Abbonamento a Arte - Cairo Editore			
2.401	12/12/2013	PERIODICI SAN PAOLO SRL	29,00	0,00	29,00
	(S3 623 10/12/2013)	Abbonamento a Benessere- Periodici S.Paolo			
2.402	12/12/2013	SOCIETA' STORICA NOVARESE	35,00	0,00	35,00

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a Bollettino storico Prov. Novara - Soc. Storica Novarese					
2.403	12/12/2013	S.G.P. SOCIETA' PERIODICI SRL CORRIERE N	130,00	0,00	130,00
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a Corriere di novara - S.G.P.					
2.404	12/12/2013	RCS MEDIA GROUP	29,80	0,00	29,80
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a Dove - RCS Mediagroup					
2.405	12/12/2013	EDITORIALE ECO RISVEGLIO SRL	50,00	0,00	50,00
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a Ecorisveglio - Editoriale Ecorisveglio					
2.406	12/12/2013	INFORMA SRL	65,00	0,00	65,00
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a Giornale di Arona- Informa Soc.Coop.					
2.407	12/12/2013	PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEE	35,80	0,00	35,80
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a Grazia + Grazia casa - Press distribuzione					
2.408	12/12/2013	SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE	52,00	0,00	52,00
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a Il Sempione - Stampa diocesana novarese					
2.409	12/12/2013	CAIRO EDITORE SPA	20,00	0,00	20,00
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a In viaggio - Cairo editore					
2.410	12/12/2013	EDITRICE LA STAMPA SPA	355,50	0,00	355,50
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a La stampa- Editrice la stampa					
2.411	12/12/2013	SOMEDIA SPA	29,90	0,00	29,90
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a National Geographic - Somedia spa					
2.412	12/12/2013	ASSOCIAZ.STORIA DELLA CHIESA NOVARESE	30,00	0,00	30,00
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a Novarien - Ass. Storia della Chiesa novarese					
2.413	12/12/2013	PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEE	39,90	0,00	39,90
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a Panorama - Press Distribuzione					
2.414	12/12/2013	AREADIGITALE SRL	30,00	0,00	30,00
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a Sancarlon- Areadigitale srl					
2.415	12/12/2013	SOMEDIA SPA DIVISIONE ABBONAM.LE SCIENZI	39,00	0,00	39,00
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a Scienze- Somedia					
2.416	12/12/2013	PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEE	39,90	0,00	39,90
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a Ville e giardini - Press distribuzione					
2.417	12/12/2013	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO SRL	54,00	0,00	54,00
(S3 623 10/12/2013) Abbonamento a Vita in campagna - Edizioni l'informatore Agrario					
TOTALE ANNO	2013		1.777,10	0,00	1.777,10
TOTALE	2.000 / 760 / 2		2.532,90	14,40	2.518,50

Codice 1.05.01.02 2.000 / 760 / 3 **Acquisto beni Biblioteca**

Anno 2008

1.862	23/10/2008	NAVA EMANUELA MARIA FEDERICA	70,00	0,00	70,00
(S3 161 10/10/2008) Biblioteca civica - attività con i ragazzi - rimborso spese di viaggio					

TOTALE ANNO	2008		70,00	0,00	70,00
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

Anno 2009

1.337	22/07/2009	LIBRERIA LIBRAMI DI MALERBA GIOVANNI	42,59	0,00	42,59
-------	------------	--------------------------------------	-------	------	-------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S3 251 13/07/2009) Approvazione regolamento concorso "Una recensione per un libro" anno 2009 - acquisto buoni libro					
TOTALE ANNO	2009		42,59	0,00	42,59
Anno 2010					
889	29/03/2010	ARTECOPIA DI MEDINA MONICA (S3 86 26/03/2010) Progetto "Nati per leggere" - opuscoli	65,00	0,00	65,00
TOTALE ANNO	2010		65,00	0,00	65,00
Anno 2012					
418	16/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 4 11/01/2012) Spese varie economato servizi biblioteca	171,96	0,00	171,96
2.555	13/12/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 621 11/12/2012) Spese varie economato servizi biblioteca	50,00	0,00	50,00
TOTALE ANNO	2012		221,96	0,00	221,96
Anno 2013					
481	29/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 28 28/01/2013) Spese varie servizi biblioteca	84,83	0,00	84,83
1.140	17/05/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 199 06/05/2013) Premio di poesia "La rocca borromea" premiazione - economo	1,25	0,00	1,25
2.363	11/12/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 625 10/12/2013) Spese varie economato -biblioteca	150,00	0,00	150,00
TOTALE ANNO	2013		236,08	0,00	236,08
TOTALE	2.000 / 760 / 3		635,63	0,00	635,63

Codice 1.05.01.02 2.000 / 760 / 4 Acquisto beni di consumo Museo e Sala Mostre

Anno 2008					
2.587	31/12/2008	TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C. (S3 312 24/12/2008) materiale didattico per attività didattiche civico museo archeologico	144,00	0,00	144,00
TOTALE ANNO	2008		144,00	0,00	144,00
Anno 2009					
2.235	15/12/2009	GUALTIERI LORETTA (S3 494 10/12/2009) Stampa locandine e pannello indicatore	580,70	0,00	580,70
TOTALE ANNO	2009		580,70	0,00	580,70
Anno 2010					
1.508	21/07/2010	CIADUEVRA DI DANIELE ROSSI (S3 240 16/07/2010) Acquisto beni conto vendita c/o museo	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2010		500,00	0,00	500,00
Anno 2011					
2.081	26/10/2011	FALPALA' DI TROVATO LUCIANA (S3 398 18/10/2011) Realizzazione spille Civico Museo Archeologico - cig XB10140689	151,25	0,00	151,25
TOTALE ANNO	2011		151,25	0,00	151,25
Anno 2012					

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
420	16/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 4 11/01/2012) Spese varie economato servizi museo	10,20	0,00	10,20
2.556	13/12/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 621 11/12/2012) Spese varie economato servizi museo	50,00	0,00	50,00
TOTALE ANNO	2012		60,20	0,00	60,20
Anno 2013					
483	29/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 28 28/01/2013) Spese varie servizi museo	50,00	0,00	50,00
2.364	11/12/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 625 10/12/2013) Spese varie economato - museo	100,00	0,00	100,00
2.567	31/12/2013	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI LUIGI (S3 549 26/11/2013) Stampa pannelli per attività didattiche	800,00	0,00	800,00
TOTALE ANNO	2013		950,00	0,00	950,00
TOTALE	2.000 / 760 / 4		2.386,15	0,00	2.386,15

Codice 1.05.01.02 2.000 / 760 / 5 Biblioteca - beni x manutenzioni

Anno 2012					
581	09/02/2012	BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S. (S2 22 02/02/2012) Fornitura minuterie ferramenta manutenzione ord patrimonio immobiliare/scuole gen-feb 2012 - cig 3920670F38	75,75	75,75	0,00
604	09/02/2012	CATTANEO SRL (S2 24 02/02/2012) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare scuole gen-feb 2012 - cig 3920588B8E	29,05	29,05	0,00
655	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria	50,00	50,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		154,80	154,80	0,00
Anno 2013					
348	15/01/2013	EDILPIRAN S.R.L. (S2 6 14/01/2013) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria biblioteca acquisto beni	60,00	0,00	60,00
389	21/01/2013	TECNOCALOR S.R.L. (S2 11 16/01/2013) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare biblioteca	4,79	0,00	4,79
416	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria biblioteca acquisto beni	150,00	0,00	150,00
429	21/01/2013	COLORIFICIO S.CARLO DI ANDREOLI GERRY & C (S2 13 16/01/2013) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria biblioteca acquisto beni	60,00	0,00	60,00
438	21/01/2013	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 17 17/01/2013) Fornitura minuterie ferramenta manutenzione ordinaria biblioteca acquisto beni	3,50	0,00	3,50
TOTALE ANNO	2013		278,29	0,00	278,29
TOTALE	2.000 / 760 / 5		433,09	154,80	278,29

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.05.01.02 2.000 / 760 / 6 Museo - beni x manutenzioni					
Anno 2012					
582	09/02/2012	BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S. (S2 22 02/02/2012) Fornitura minuterie ferramenta manutenzione ord patrimonio immobiliare/scuole gen-feb 2012 - cig 3920670F38	100,00	100,00	0,00
594	09/02/2012	EDILPIRAN S.R.L. (S2 21 02/02/2012) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare/strade viabilità/verde/cimiteri gen-feb 2012 - cig 39206953DD	60,00	60,00	0,00
656	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria	9,64	9,64	0,00
TOTALE ANNO	2012		169,64	169,64	0,00
Anno 2013					
390	21/01/2013	TECNOCALOR S.R.L. (S2 11 16/01/2013) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare museo	96,00	0,00	96,00
417	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria museo acquisto beni	150,00	0,00	150,00
TOTALE ANNO	2013		246,00	0,00	246,00
TOTALE	2.000 / 760 / 6		415,64	169,64	246,00

Codice 1.05.01.03 2.010 / 779 / 1 Servizio pulizia - Biblioteca

Anno 2012					
2.045	23/10/2012	CSP S.C.R.L. (S2 426 16/10/2012) servizio pulizia immobili comunali (biblioteca)-proroga scadenza dal 01-12-2012 al 31-05-2013	36,67	36,67	0,00
2.759	31/12/2012	INAIL (S2 488 20/12/2012) servizio pulizie apt borsa lavoro a favore di L.N. periodo aprile-giugno 2012	36,51	0,00	36,51
TOTALE ANNO	2012		73,18	36,67	36,51
Anno 2013					
1.481	24/07/2013	S.I.EC.AM (S2 236 24/07/2013) servizio pulizia biblioteca	1.899,94	0,00	1.899,94
1.557	13/08/2013	CSP S.C.R.L. (S2 243 31/07/2013) servizio pulizia biblioteca - proroga scadenza dal 1/9/13 al 15/9/13	81,34	0,00	81,34
2.116	26/11/2013	S.I.EC.AM (S2 426 15/11/2013) servizio pulizia biblioteca - integrazione	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO	2013		2.381,28	0,00	2.381,28
TOTALE	2.010 / 779 / 1		2.454,46	36,67	2.417,79

Codice 1.05.01.03 2.010 / 779 / 2 Servizio pulizia Museo e sala mostre**Anno 2012**

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
164	01/01/2012	CSP S.C.R.L. (S2 452 27/10/2011) Servizio pulizia museo e sala mostre 1/1-30/11/2012 - cig 3197238C40	239,91	239,91	0,00
2.044	23/10/2012	CSP S.C.R.L. (S2 426 16/10/2012) servizio pulizia immobili comunali (museo)-proroga scadenza dal 01-12-2012 al 31-05-2013	12,61	12,61	0,00
2.758	31/12/2012	ANONIMO (S2 488 20/12/2012) servizio pulizie apt borsa lavoro a favore di L.N. periodo aprile-giugno 2012	87,39	0,00	87,39
TOTALE ANNO	2012		339,91	252,52	87,39
Anno 2013					
1.212	04/06/2013	CSP S.C.R.L. (S2 155 17/05/2013) servizio pulizia museo	4,92	0,00	4,92
1.326	25/06/2013	CSP S.C.R.L. (S2 194 18/06/2013) servizio pulizia museo- proroga scadenza dal 1/7/13 al 31/8/13	150,00	0,00	150,00
1.480	24/07/2013	S.I.EC.AM (S2 236 24/07/2013) servizio pulizia museo e sala mostre	955,61	0,00	955,61
1.556	13/08/2013	CSP S.C.R.L. (S2 243 31/07/2013) servizio pulizia museo e sala mostre - proroga scadenza dal 1/9/13 al 15/9/13	37,50	0,00	37,50
2.115	26/11/2013	S.I.EC.AM (S2 426 15/11/2013) servizio pulizia museo - integrazione	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO	2013		1.248,03	0,00	1.248,03
TOTALE	2.010 / 779 / 2		1.587,94	252,52	1.335,42

Codice 1.05.01.03 2.010 / 779 / 4 Servizio apertura ed attività didattiche Museo

Anno 2011					
465	01/01/2011	FALPALA' DI TROVATO LUCIANA (S3 541 30/12/2010) Procedura negoziata per l'affidamento della gestione di servizi museali- falpalà- cig. 029228546C2	713,60	0,00	713,60
TOTALE ANNO	2011		713,60	0,00	713,60
Anno 2012					
76	01/01/2012	FALPALA' DI TROVATO LUCIANA (S3 240 29/06/2011) Servizi museali 1/1-31/7/2012 museo archeologico - Falpalà cig X84002C71F	779,11	0,00	779,11
421	16/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 4 11/01/2012) Spese varie economato servizi museo	50,00	0,00	50,00
TOTALE ANNO	2012		829,11	0,00	829,11
Anno 2013					
39	01/01/2013	FALPALA' DI TROVATO LUCIANA (S3 279 18/07/2012) Servizi museali dal 01/01/2013 al 31/12/2013	5.705,63	0,00	5.705,63
484	29/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 28 28/01/2013) Spese varie servizi museo	50,00	0,00	50,00
2.175	29/11/2013	FALPALA' DI TROVATO LUCIANA (S3 563 28/11/2013) Civico mureo archeologico - redazione schede di approfondimento	1.952,00	0,00	1.952,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2013		7.707,63	0,00	7.707,63
TOTALE	2.010 / 779 / 4		9.250,34	0,00	9.250,34
Codice 1.05.01.03 2.010 / 779 / 5 Servizi diversi Biblioteca					
Anno 2008					
1.856	22/10/2008	LAVATELLI ANNA (S3 169 17/10/2008) Biblioteca civica - progetto nati per leggere - organizzazione corso	720,00	0,00	720,00
TOTALE ANNO	2008		720,00	0,00	720,00
Anno 2010					
890	29/03/2010	COMPAGNIA TEATRALE CEMENTO INUTILE(DA (S3 86 26/03/2010) Progetto "Nati per leggere" - animazione	60,00	0,00	60,00
2.284	13/12/2010	TORREGGIANI OTTORINO SNC (S3 521 13/12/2010) Sgombero parziale - magazzino biblioteca - Torreggiani	1.500,00	0,00	1.500,00
2.285	13/12/2010	TOP SERVICE SRL (S3 521 13/12/2010) Sgombero parziale - magazzino biblioteca - Top Service	470,00	0,00	470,00
TOTALE ANNO	2010		2.030,00	0,00	2.030,00
Anno 2011					
606	04/02/2011	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 23 03/02/2011) Spese varie economato servizio biblioteca	100,00	0,00	100,00
2.244	24/11/2011	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DEI LAGHI (S3 455 22/11/2011) Biblioteca Civica - "Incontri di Letteratura e Musica" - cig X4F0140698	822,80	0,00	822,80
TOTALE ANNO	2011		922,80	0,00	922,80
Anno 2012					
202	01/01/2012	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DEI LAGHI (S3 455 22/11/2011) Biblioteca Civica - "Incontri di Letteratura e Musica" - cig X4F0140698	822,80	0,00	822,80
419	16/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 4 11/01/2012) Spese varie economato servizi biblioteca	50,00	0,00	50,00
1.194	18/05/2012	CSP S.C.R.L. (S3 186 18/05/2012) Premio di poesia "La Rocca Borromea" - premiazione - csp	73,47	0,00	73,47
TOTALE ANNO	2012		946,27	0,00	946,27
Anno 2013					
482	29/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 28 28/01/2013) Spese varie servizi biblioteca	50,00	0,00	50,00
1.138	17/05/2013	LITOSTAMPA SNC DI MARIOTTI FAUSTO & C. (S3 199 06/05/2013) Premio di poesia "La rocca borromea" premiazione - manifesti e locandine	10,00	0,00	10,00
1.311	25/06/2013	ASSOCIAZIONE CULTURALE ENSEMBLE ISABEL (S3 283 20/06/2013) Rassegna scrittori delle nostre terre	0,60	0,00	0,60
TOTALE ANNO	2013		60,60	0,00	60,60
TOTALE	2.010 / 779 / 5		4.679,67	0,00	4.679,67

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

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

Codice 1.05.01.03 2.010 / 781 / 10 Utenze - Biblioteca

Anno 2011

381	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica biblioteca	718,49	718,49	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2011		718,49	718,49	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2012

182	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica biblioteca	13,80	13,80	0,00
-----	------------	---	-------	-------	------

980	16/04/2012	FASTWEB SPA Spese telefoniche biblioteca- fastweb	77,45	77,45	0,00
-----	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2012		91,25	91,25	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2013

106	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica biblioteca	645,62	0,00	645,62
-----	------------	---	--------	------	--------

211	02/01/2013	ENERGETIC SPA (S2 571 17/12/2012) Gas biblioteca da febbraio a dicembre 2013 - energetic	2.581,68	0,00	2.581,68
-----	------------	---	----------	------	----------

852	07/03/2013	FASTWEB SPA Spese telefoniche biblioteca- fastweb	466,15	0,00	466,15
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2013		3.693,45	0,00	3.693,45
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	2.010 / 781 / 10		4.503,19	809,74	3.693,45
---------------	-------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Codice 1.05.01.03 2.010 / 781 / 20 Utenze - Museo archeologico

Anno 2011

361	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica museo archeologico	28,21	28,21	0,00
-----	------------	---	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2011		28,21	28,21	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2012

183	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica museo archeologico	62,20	62,20	0,00
-----	------------	---	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2012		62,20	62,20	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2013

107	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica museo archeologico	2.011,57	0,00	2.011,57
-----	------------	---	----------	------	----------

192	02/01/2013	UNOGAS ENERGIA SPA (S2 570 17/12/2012) Gas museo archeologico gennaio 2013 - unogas	7,49	0,00	7,49
-----	------------	--	------	------	------

209	02/01/2013	ENERGETIC SPA (S2 571 17/12/2012) Gas museo archeologico da febbraio a dicembre 2013 - energetic	4.048,45	0,00	4.048,45
-----	------------	---	----------	------	----------

368	15/01/2013	TELECOM ITALIA SPA Spese telefoniche museo - telecom	47,80	0,00	47,80
-----	------------	---	-------	------	-------

TOTALE ANNO	2013		6.115,31	0,00	6.115,31
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	2.010 / 781 / 20		6.205,72	90,41	6.115,31
---------------	-------------------------	--	-----------------	--------------	-----------------

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.010 / 781 / 20		6.205,72	90,41	6.115,31
<hr/>					
Codice 1.05.01.03 2.010 / 781 / 30 Utenze - Museo Mineralogico e Sala mostre					
Anno 2011					
364	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica museo mineralogico e sala mostre	627,43	627,43	0,00
TOTALE ANNO	2011		627,43	627,43	0,00
Anno 2012					
184	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica museo mineralogico e sala mostre	16,11	16,11	0,00
TOTALE ANNO	2012		16,11	16,11	0,00
Anno 2013					
108	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica museo mineralogico e sala mostre	524,65	0,00	524,65
193	02/01/2013	UNOGAS ENERGIA SPA (S2 570 17/12/2012) Gas museo mineralogico e sala mostre gennaio 2013 - unogas	153,75	0,00	153,75
210	02/01/2013	ENERGETIC SPA (S2 571 17/12/2012) Gas museo mineralogico e sala mostre da febbraio a dicembre 2013 - energetic	1.210,38	0,00	1.210,38
369	15/01/2013	TELECOM ITALIA SPA Spese telefoniche sala mostre/museo mineralogico - telecom	36,00	0,00	36,00
TOTALE ANNO	2013		1.924,78	0,00	1.924,78
TOTALE	2.010 / 781 / 30		2.568,32	643,54	1.924,78

Codice 1.05.01.03 2.010 / 790 / 99 Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manutenzione

Anno 2012					
196	01/01/2012	I.E.C. IMPIANTI ELETTRICI SRL (S2 488 17/11/2011) Biblioteca civica - manutenzione ordinaria impianti antincendio anno 2012 - cig Z36025ACB8	242,00	242,00	0,00
780	29/02/2012	GRAFER SRL (S2 65 20/02/2012) Manutenz, ricarica, collaudo e revis estintori. idranti. porte tagliafuoco, coperte antincendio biblio e museo gen-feb 2012 - cig ZF303B8931	5,19	5,19	0,00
TOTALE ANNO	2012		247,19	247,19	0,00
Anno 2013					
272	01/01/2013	GRAFER SRL (S2 581 20/12/2012) Manutenzione ordinaria impianto antincendio biblioteca	245,16	0,00	245,16
1.811	16/10/2013	TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE (S2 345 15/10/2013) Conduzione manutenzione impianti termici e condizionamento biblioteca e museo	521,46	0,00	521,46
1.897	24/10/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 353 21/10/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria immobili servizi sociali	600,00	0,00	600,00
TOTALE ANNO	2013		1.366,62	0,00	1.366,62

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 2.010 / 790 / 99	1.613,81	247,19	1.366,62

Codice 1.05.01.07 2.050 / 808 / 11 Imposte e tasse biblioteca e archivio storico

Anno 2009

1.793	11/11/2009	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 381 30/10/2009) iniziative per biblioteca civica - irap per bonomelli m.	21,25	0,00	21,25
-------	------------	---	-------	------	-------

TOTALE ANNO 2009			21,25	0,00	21,25
-------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------

Anno 2012

1.190	18/05/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 186 18/05/2012) Premio di poesia "La Rocca Borromea" - premiazione - SIAE	0,37	0,37	0,00
-------	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO 2012			0,37	0,37	0,00
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2013

1.165	28/05/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 209 16/05/2013) Incontri "letteratura e musica" - diritti SIAE	1,98	1,98	0,00
-------	------------	---	------	------	------

1.789	14/10/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 433 04/10/2013) Rassegna scrittori delle nostre terre - SIAE	12,58	0,00	12,58
-------	------------	---	-------	------	-------

2.331	11/12/2013	RAI RADIO TELEVISIONE (S3 590 05/12/2013) Canone TV 2013	51,97	0,00	51,97
-------	------------	---	-------	------	-------

TOTALE ANNO 2013			66,53	1,98	64,55
-------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------

TOTALE 2.050 / 808 / 11			88,15	2,35	85,80
--------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------

Codice 1.05.01.08 2.060 / 810 / 10 Spese Biblioteca gestione Ispa

Anno 2008

1.629	13/10/2008	LIBRI E...DI FABIOLA ARGENTA (S3 145 01/10/2008) Aut. 169/08 Acquisto libri per la biblioteca civica	18,18	0,00	18,18
-------	------------	---	-------	------	-------

1.630	13/10/2008	IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. (S3 145 01/10/2008) Aut. 231/08 Acquisto volumi per la biblioteca civica (IBS)	41,27	0,00	41,27
-------	------------	---	-------	------	-------

1.631	13/10/2008	LIBRERIA LIBRAMI - NOVARA (S3 145 01/10/2008) Aut. 44/08 Acquisto volumi per biblioteca civica (librami)	74,98	0,00	74,98
-------	------------	---	-------	------	-------

1.632	13/10/2008	TORREGGIANI & C. SNC (S3 145 01/10/2008) Aut. 164/08 Noleggio piattaforma per movimentazione volumi biblioteca civica	240,00	0,00	240,00
-------	------------	--	--------	------	--------

1.661	13/10/2008	INTERLINEA S.R.L. (S3 145 01/10/2008) Aut. 505/07 acquisto volumi per biblioteca civica	26,00	0,00	26,00
-------	------------	--	-------	------	-------

1.667	13/10/2008	DIVERSI (S3 145 01/10/2008) Aut. 451/07 incontri con l'autore	51,36	0,00	51,36
-------	------------	--	-------	------	-------

1.670	13/10/2008	PIRELLI RE FACILITY (S3 145 01/10/2008) Aut. 138/05 appalto pulizia immobile biblioteca 01/01/07-31/10/07	572,66	0,00	572,66
-------	------------	--	--------	------	--------

1.671	13/10/2008	DIVERSI (S3 145 01/10/2008) Aut. 408/07 organizzazione convegno Sandro Sinigaglia	292,20	0,00	292,20
-------	------------	--	--------	------	--------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.673	13/10/2008	DIVERSI (S3 145 01/10/2008) Aut. 451/07 incontri con l'autore - organizzazione	970,09	0,00	970,09
1.674	13/10/2008	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 145 01/10/2008) Aut. 408/07 organizzazione convegno Sandro Sinigaglia	55,00	0,00	55,00
1.675	13/10/2008	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 145 01/10/2008) Aut. 113 riordino archivio storico IRAP	255,00	0,00	255,00
1.676	13/10/2008	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 145 01/10/2008) Aut. 114 incontri con gli autori	111,56	0,00	111,56
1.701	13/10/2008	DIVERSI (S3 145 01/10/2008) Aut. 522/06 abbonamento a periodici	50,80	0,00	50,80
1.702	13/10/2008	LIBRERIA LIBRAMI DI MALERBA GIOVANNI (S3 145 01/10/2008) Aut. 551/06 buoni acquisto per concorso "una recensione..."	209,94	0,00	209,94
1.704	13/10/2008	RIBOLZI MARYSE (S3 145 01/10/2008) Aut. det 35 Riordino archivio storico	961,04	0,00	961,04
1.717	13/10/2008	RARA SRL (S3 145 01/10/2008) Aut. 86/05 biblioteca civica - acquisto volumi	126,50	0,00	126,50
1.739	14/10/2008	ADECCO ITALIA SPA (S3 145 01/10/2008) Aut.30/08 personale straordinario per biblioteca -8gennaio/7 aprile 2008	1.063,97	0,00	1.063,97
1.740	14/10/2008	CAIRATI BICE (S3 145 01/10/2008) Aut. d.114/0 incontro con gli autori	437,50	0,00	437,50
1.742	14/10/2008	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 145 01/10/2008) Aut. det.44 incontri con gli autori	51,00	0,00	51,00
1.774	16/10/2008	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (S3 145 01/10/2008) aut.466/06 - acquisto libri	90,00	0,00	90,00
1.775	16/10/2008	ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA (S3 145 01/10/2008) aut.467/06 - acquisto libri	299,73	0,00	299,73
1.968	12/11/2008	INTERLINEA S.R.L. (S3 145 01/10/2008) Acquisto volumi per Biblioteca	11,73	0,00	11,73
TOTALE ANNO 2008			6.010,51	0,00	6.010,51
TOTALE 2.060 / 810 / 10			6.010,51	0,00	6.010,51

Codice 1.05.01.08 2.060 / 810 / 11 Spese Museo gestione Ispa

Anno 2008

1.633	13/10/2008	EUROTREND SOC. COOP. ARL (S3 145 01/10/2008) Aut. 242/08 Servizio di pulizia straordinaria Museo	52,80	0,00	52,80
1.658	13/10/2008	PIRELLI RE FACILITY (S3 145 01/10/2008) Aut. 2 Appalto pulizia immobile museo periodo 1/01/2007 - 31/10/2007	514,56	0,00	514,56
1.659	13/10/2008	FALPALA' DI TROVATO LUCIANA (S3 145 01/10/2008) Aut. 115/07 Museo apertura per attività didattica gennaio/dicembre 07	1.409,06	0,00	1.409,06
1.720	13/10/2008	FALPALA' DI TROVATO LUCIANA (S3 145 01/10/2008) Aut. 114/05 apertura guida e custodia museo	772,67	0,00	772,67
1.736	14/10/2008	FALPALA' DI TROVATO LUCIANA	121,20	0,00	121,20

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S3 145 01/10/2008) Aut. servizio di apertura e custodia museo civico gennaio /maggio 08			
TOTALE ANNO 2008	2.870,29	0,00	2.870,29
TOTALE 2.060 / 810 / 11	2.870,29	0,00	2.870,29

Codice 1.05.01.08 2.060 / 810 / 13 Museo - Biblioteca- progetti, attività straordinarie, acquisto beni < 516,00

Anno 2010

2.220	13/12/2010	MOBIX DI FABRIZIO ERBETTA (S3 479 09/12/2010) Progetto Sitinet - Totem e lunetta - museo archeologico.	480,00	0,00	480,00
TOTALE ANNO 2010			480,00	0,00	480,00

Anno 2013

2.339	11/12/2013	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI LUIGI (S3 615 09/12/2013) Civico museo archeologico - Stampa 8 pannelli in forex	771,04	0,00	771,04
2.496	13/12/2013	VISIVA GROUP S.R.L. (S3 630 11/12/2013) Biblioteca civica - fornitura e posa pellicola adesiva per vetro	744,20	0,00	744,20
2.568	31/12/2013	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI LUIGI (S3 549 26/11/2013) Stampa pannelli per attività didattiche	481,00	0,00	481,00
TOTALE ANNO 2013			1.996,24	0,00	1.996,24
TOTALE 2.060 / 810 / 13			2.476,24	0,00	2.476,24

Codice 1.05.02.01 2.100 / 815 / 1 Personale - Attività culturali - retribuzioni

Anno 2012

509	30/01/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 12 18/01/2012) trattamento accessorio pers. cultura	30,43	30,43	0,00
TOTALE ANNO 2012			30,43	30,43	0,00

Anno 2013

531	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare pers. cultura	1,15	0,00	1,15
532	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio pers. cultura	1.031,61	0,00	1.031,61
TOTALE ANNO 2013			1.032,76	0,00	1.032,76
TOTALE 2.100 / 815 / 1			1.063,19	30,43	1.032,76

Codice 1.05.02.01 2.100 / 815 / 6 Personale - Attività culturali - oneri contributivi a carico ente

Anno 2012

359	09/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. Cpdel cultura	197,79	197,79	0,00
360	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel cultura	47,16	47,16	0,00
TOTALE ANNO 2012			244,95	244,95	0,00

Anno 2013

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
614	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdcl cultura	1.779,62	0,00	1.779,62
615	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel cultura	409,40	0,00	409,40
TOTALE ANNO	2013		2.189,02	0,00	2.189,02
TOTALE	2.100 / 815 / 6		2.433,97	244,95	2.189,02

Codice 1.05.02.02 2.110 / 820 / 1 Acquisto beni di consumo - Iniziative e manifestazioni culturali

Anno 2011

874	21/03/2011	FLOR-COOP-LAGO MAGGIORE SOCIETA' COOP.A (S3 77 14/03/2011) 150° anniversario dell'Unità d'Italia - flor coop - cig 1497957936	340,00	0,00	340,00
2.575	14/12/2011	FLOR-COOP-LAGO MAGGIORE SOCIETA' COOP.A (S3 557 13/12/2011) Concerto di Natale 2011 - CIG X030291F1F	269,50	0,00	269,50
TOTALE ANNO	2011		609,50	0,00	609,50

Anno 2012

422	16/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 4 11/01/2012) Spese varie economato servizi cultura	25,72	0,00	25,72
1.050	26/04/2012	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI LUIGI (S3 144 19/04/2012) XIV settimana della cultura - Rocca Borromea - concerto "Carmina Burana" e apposizione mostra permanente - CIG XC504068B2	60,00	0,00	60,00
2.557	13/12/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 621 11/12/2012) Spese varie economato servizi cultura	4,00	0,00	4,00
2.703	20/12/2012	CAPRIOLI ALDO (S3 659 20/12/2012) Acquisto materiale di cancelleria servizi cultura	25,32	0,00	25,32
TOTALE ANNO	2012		115,04	0,00	115,04

Anno 2013

485	29/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 28 28/01/2013) Spese varie servizi cultura	19,00	0,00	19,00
1.960	04/11/2013	PASSART SNC DI SARTORELLO A. & SERAFIN A. (S3 508 31/10/2013) Biglietti per rassegna Teatrale di Cabaret 2013/14	267,91	0,00	267,91
2.040	12/11/2013	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL (S1 228 05/11/2013) Fornitura buste attraverso MEPA	37,82	0,00	37,82
2.337	11/12/2013	CAPRIOLI ALDO (S3 610 09/12/2013) Acquisto materiale di cancelleria servizio cultura	382,67	0,00	382,67
TOTALE ANNO	2013		707,40	0,00	707,40
TOTALE	2.110 / 820 / 1		1.431,94	0,00	1.431,94

Codice 1.05.02.02 2.110 / 820 / 2 cultura - pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/2010

Anno 2013

2.064	14/11/2013	DIGITAL EDITOR SRL (S3 521 07/11/2013) Rassegna teatrale di cabaret 2013/14 - stampa supplemento locandine	48,80	0,00	48,80
-------	------------	--	-------	------	-------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.166 29/11/2013 ITALGRAFICA SRL (S3 545 26/11/2013) Stampa volantini per comunicazione inaugurazione albero di natale	268,40	0,00	268,40
TOTALE ANNO 2013	317,20	0,00	317,20
TOTALE 2.110 / 820 / 2	317,20	0,00	317,20

Codice 1.05.02.02 2.110 / 820 / 3 Feste nazionali e celebrazioni ricorrenze (rappresentanza) acquisto beni

Anno 2012

1.441 05/07/2012 BERTOLOTTI GIAN ACHILLE (S3 129 11/04/2012) Celebrazioni e ricorrenze - Acquisto Corone - Bertolotti - Cig X4405516C6	0,10	0,10	0,00
1.836 02/10/2012 BERTOLOTTI GIAN ACHILLE (S3 362 14/09/2012) anniversario eccidio degli ebrei -acquisto corona	1,10	1,10	0,00
TOTALE ANNO 2012	1,20	1,20	0,00

Anno 2013

2.081 25/11/2013 BERTOLOTTI GIAN ACHILLE (S3 510 04/11/2013) Celebrazione festa nazionale "giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate" - acquisto corone	151,80	0,00	151,80
TOTALE ANNO 2013	151,80	0,00	151,80
TOTALE 2.110 / 820 / 3	153,00	1,20	151,80

Codice 1.05.02.03 2.120 / 823 / 10 Servizi diversi - iniziative culturali

Anno 2009

1.155 25/06/2009 RIZZATO MAURIZIO (S3 225 17/06/2009) Mostra "Il Barocco nel novarese" trasporto e montaggio moduli espositivi (+ smontaggio)	1.140,00	0,00	1.140,00
1.436 19/08/2009 GALLARATE GIACOMINO (S3 284 10/08/2009) mostra "pittori lombardi nel verbano" (il barocco nel novarese) realizzazione foto per catalogo.	158,19	0,00	158,19
1.540 14/09/2009 RIZZATO MAURIZIO (S3 312 10/09/2009) mostra "pittori lombardi nel verbano" (il barocco nel novarese) spese per allestimento e inaugurazione - rizzato m.	252,00	0,00	252,00
TOTALE ANNO 2009	1.550,19	0,00	1.550,19

Anno 2010

819 22/03/2010 TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C. (S3 64 09/03/2010) impaginazione catalogo per mosta A. De Venezia	540,00	0,00	540,00
1.531 29/07/2010 ENPALS (S3 247 27/07/2010) Arona music festival - enpals	60,19	0,00	60,19
TOTALE ANNO 2010	600,19	0,00	600,19

Anno 2011

865 25/03/2011 PARROCCHIA <NATIVITA' MARIA VERGINE> (S3 91 25/03/2011) 150° anniversario dell'Unità d'Italia - convegno "Idee e ideali del Risorgimento" - teatro s.carlo - cig 16318071BC	60,00	0,00	60,00
---	-------	------	-------

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
870	21/03/2011	AMADEUS KAMMERCHOR ASSOCIAZIONE MUSI (S3 77 14/03/2011) 150° anniversario dell'Unità d'Italia - assoc.kammerchor - cig 1497154290	200,00	0,00	200,00
873	21/03/2011	PEDROLI PIANOFORTI DI G. PEDROLI & C.SNC (S3 77 14/03/2011) 150° anniversario dell'Unità d'Italia - pedroli - cig 14977584FF	360,00	0,00	360,00
1.335	10/06/2011	CALIGARA VIAGGI E TURISMO (S3 191 07/06/2011) Arona Music Festival 2011 cachet, service, Siae - Agenzia Caligara - CIG XF1002C716	147,98	0,00	147,98
1.562	19/07/2011	SQUADRA VOLONTARI A.I.B. "CERUTTI LUIGI" (S3 255 07/07/2011) Concerto di Valzer Viennesi 23/7/11 - AIB - CIG XDF002C722	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2011			967,98	0,00	967,98
Anno 2012					
423	16/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 4 11/01/2012) Spese varie economato servizi cultura	14,20	0,00	14,20
1.048	26/04/2012	PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL (S3 144 19/04/2012) XIV settimana della cultura - Rocca Borromea - concerto "Carmina Burana" e apposizione mostra permanente - Pirazzi	266,20	0,00	266,20
1.049	26/04/2012	CROCE ROSSA ITALIANA (S3 144 19/04/2012) XIV settimana della cultura - Rocca Borromea - concerto "Carmina Burana" e apposizione mostra permanente - Croce Rossa	90,00	0,00	90,00
1.107	14/05/2012	CDPM SOUND SERVICE (S3 156 27/04/2012) XIV settimana della cultura - Rocca Borromea - sistemazione mostra e recupero concerto "Carmina Burana" - cdp sound	0,50	0,50	0,00
1.110	14/05/2012	ALB. GIARDINO BERTALLI DI G.LETO COLOMBO (S3 156 27/04/2012) XIV settimana della cultura - Rocca Borromea - sistemazione mostra e recupero concerto "Carmina Burana" - giardino	6,00	0,00	6,00
1.111	14/05/2012	CSP S.C.R.L. (S3 156 27/04/2012) XIV settimana della cultura - Rocca Borromea - sistemazione mostra e recupero concerto "Carmina Burana" - csp	18,36	0,00	18,36
2.007	22/10/2012	FALPALA' DI TROVATO LUCIANA (S3 434 16/10/2012) Civico museo archeologico -mostra " Fuoco.vita alla materia"	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2012			395,27	0,51	394,76
Anno 2013					
488	29/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 28 28/01/2013) Spese varie servizi cultura	100,00	0,00	100,00
1.245	13/06/2013	FALPALA' DI TROVATO LUCIANA (S3 262 10/06/2013) Redazione schede di approfondimento per civico museo archeologico	3.872,00	0,00	3.872,00
1.307	25/06/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S3 268 12/06/2013) e...state al cinema 2013 - rassegna cinema all'aperto - sistema di proiezione e altro - poletti	411,40	0,00	411,40
1.308	25/06/2013	GRUPPO VOLONT."PIETRO ZONCA" PROT.CIVILE (S3 268 12/06/2013) e...state al cinema 2013 - rassegna cinema all'aperto - sistema di proiezione e altro - AIB	100,00	0,00	100,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.958	04/11/2013	ASS.NE DEL TEATRO E COMICITA'DI LUINO (S3 508 31/10/2013) rassegna Teatrale di Cabaret - ass.ne culturale festival del teatro e della comicità	8.750,00	0,00	8.750,00
2.167	29/11/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S3 545 26/11/2013) Fornitura energia elettrica albero di natale	518,50	0,00	518,50
TOTALE ANNO	2013		13.751,90	0,00	13.751,90
TOTALE	2.120 / 823 / 10		17.265,53	0,51	17.265,02

Codice 1.05.02.05 2.140 / 830 / 1 Contributi - Associazioni culturali

Anno 2008

2.549	31/12/2008	DIVERSI (S3 334 30/12/2008) Contributi a favore delle associazioni culturali, sportive, turistiche, di volontariato e giovanili - anno 2008 - impegno di spesa vedi dettaglio	1.500,00	1.500,00	0,00
-------	------------	--	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2008		1.500,00	1.500,00	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2009

2.263	31/12/2009	DIVERSI (S3 532 28/12/2009) Contributi a favore delle associazioni culturali - anno 2009 - Era prenotazione con P.I. 45245 /2009	50,00	0,00	50,00
-------	------------	---	-------	------	-------

TOTALE ANNO	2009		50,00	0,00	50,00
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

Anno 2013

1.562	13/08/2013	ARMA DEI CARABINIERI (S3 341 29/07/2013) Contributo per realizzazione monumento all'Arma dei Carabinieri	200,00	0,00	200,00
2.435	12/12/2013	DIVERSI (S3 651 23/12/2013) Contributi a favore delle associazioni culturali anno 2013 P.I. 42054 del 11.12.13 - Richiesta prenotazioni	7.300,00	0,00	7.300,00

TOTALE ANNO	2013		7.500,00	0,00	7.500,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	2.140 / 830 / 1		9.050,00	1.500,00	7.550,00
---------------	------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 1.05.02.05 2.140 / 830 / 3 Trasferimenti per iniziative culturali

Anno 2009

2.264	31/12/2009	DIVERSI (S3 532 28/12/2009) Contributi a favore delle associazioni culturali anno 2009 - Era prenotazione con P.I. 45245 /2009	1.450,00	0,00	1.450,00
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2009		1.450,00	0,00	1.450,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2012

2.536	13/12/2012	DIVERSI (S3 662 27/12/2012) contributi a favore delle associazioni culturali anno 2012	500,00	0,00	500,00
-------	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2012		500,00	0,00	500,00
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2013

2.087	25/11/2013	ASS.PRO DAGNENTE FELICE CAVALLOTTI (S3 535 14/11/2013) Contributo ad Associazione Turistica Pro Loco F.Cavallotti per sostegno spese	2.400,00	0,00	2.400,00
-------	------------	---	----------	------	----------

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

50.00 0.00 50.00

1.825,00	0,00	1.825,00
----------	------	----------

1.875,00	0,00	1.875,00
----------	------	----------

33,23 0,33 32,90

466,73	0,00	466,73
--------	------	--------

499,96 0,33 499,63

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
655 04/02/2013 REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap cultura	630,05	0,00	630,05
TOTALE ANNO 2013	630,05	0,00	630,05
TOTALE 2.160 / 860 / 10	630,05	0,00	630,05

Codice 1.05.02.08 2.170 / 865 / 11 Spese culturali gestione Ispa

Anno 2008

1.567 08/10/2008 ALIGRAPHIS DI ELENA POLETTI (S3 145 01/10/2008) spese atti convegno sinigaglia	1.584,00	0,00	1.584,00
1.568 08/10/2008 NON INDIVIDUATO (S3 145 01/10/2008) spese atti convegno torelli	0,00	0,00	0,00
1.568 / 434 01/12/2008 SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 208 14/11/2008) Convegno "il valore di un'idea" - Carlo Torelli - economo	120,00	0,00	120,00
1.568 / 435 01/12/2008 RISTORO ANTICO DI PIERAGOSTINI OLGA (S3 208 14/11/2008) Convegno "il valore di un'idea" - Carlo Torelli - colazione - ristoro antico	264,00	0,00	264,00
1.568 / 436 01/12/2008 FORNO MARIO (S3 208 14/11/2008) Convegno "il valore di un'idea" - Carlo Torelli - rimb. spese viaggio - m. forno	223,00	0,00	223,00
1.568 / 446 01/12/2008 (S3 208 14/11/2008) Convegno "il valore di un'idea" - Carlo Torelli - rimb. spese viaggio - p. lungo	22,00	0,00	22,00
1.568 / 447 01/12/2008 (S3 208 14/11/2008) Convegno "il valore di un'idea" - Carlo Torelli - rimb. spese viaggio - g. cerutti	22,00	0,00	22,00
1.568 / 448 01/12/2008 (S3 208 14/11/2008) Convegno "il valore di un'idea" - Carlo Torelli - rimb. spese viaggio - a. braga	22,00	0,00	22,00
1.568 / 449 01/12/2008 (S3 208 14/11/2008) Convegno "il valore di un'idea" - Carlo Torelli - rimb. spese viaggio - g. bergozzi	22,00	0,00	22,00
1.568 / 450 01/12/2008 (S3 208 14/11/2008) Convegno "il valore di un'idea" - Carlo Torelli - rimb. spese viaggio - a. cardano	22,00	0,00	22,00
1.568 / 451 01/12/2008 REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 208 14/11/2008) Convegno "il valore di un'idea" - Carlo Torelli - irap	13,01	0,00	13,01
1.568 / 452 01/12/2008 INPS (S3 208 14/11/2008) Convegno "il valore di un'idea" - Carlo Torelli - inps	25,21	0,00	25,21
1.568 / 453 01/12/2008 INAIL (S3 208 14/11/2008) Convegno "il valore di un'idea" - Carlo Torelli - inail	2,35	0,00	2,35
1.637 13/10/2008 DIVERSI (S3 145 01/10/2008) Aut. 39/08 Acquisto beni	0,00	0,00	0,00
1.637 / 355 11/11/2008 EDILPIRAN S.R.L. (S3 145 01/10/2008) Acquisto materiale vario	571,20	0,00	571,20
1.678 13/10/2008 DIVERSI (S3 145 01/10/2008) Aut. 167/07 Mostra Grignaschi - servizi diversi	2.080,96	0,00	2.080,96
1.680 13/10/2008 DIVERSI (S3 145 01/10/2008) Aut. 409/07 organizzazione concerto Misa Tango	470,00	0,00	470,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.681	13/10/2008	ASSOCIAZIONE MUSICALLEGRA (S3 145 01/10/2008) Aut. 509/07 contributi ad associazioni culturali	250,00	0,00	250,00
1.682	13/10/2008	DIVERSI (S3 145 01/10/2008) Aut. 509/07 contributi ad associazioni culturali 2007	0,00	0,00	0,00
1.682 / 359	11/11/2008	ASSOCIAZIONE MUSICALLEGRA (S3 145 01/10/2008) Contributi associazioni culturali Musicallegra	250,00	0,00	250,00
1.682 / 361	11/11/2008	PARROCCHIA <NATIVITA' MARIA VERGINE> (S1 145 14/04/2008) Contributi associazioni culturali Parrocchia Arona	2.000,00	0,00	2.000,00
1.705	13/10/2008	DIVERSI (S3 145 01/10/2008) Aut. 593/06 Contributo associazioni culturali anno 2006	2.700,00	0,00	2.700,00
1.705 / 373	12/11/2008	BLASTER ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI (S3 145 01/10/2008) Contibuto associazioneanno 06 Blaster	2.500,00	0,00	2.500,00
1.705 / 374	12/11/2008	A.N.P.I. OVEST TICINO (S3 145 01/10/2008) Contributo associazioni anno 06 ANPI	500,00	0,00	500,00
1.723	13/10/2008	ARTISTI VCO (S3 145 01/10/2008) Aut. 492/05 ospitalità artisti rassegne autunno '05	1.140,00	0,00	1.140,00
1.724	13/10/2008	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS (S3 145 01/10/2008) Aut. 317/05 mostra stelle di latta - contributo	2.000,00	0,00	2.000,00
1.725	13/10/2008	CINECIRCOLO S.CARLO (S3 145 01/10/2008) Aut. 496/08 contributo cinecircolo san carlo - stagione 05/06	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2008		17.303,73	0,00	17.303,73
TOTALE	2.170 / 865 / 11		17.303,73	0,00	17.303,73

Codice 1.06.02.04 2.350 / 880 / 10 **Fitti x utilizzo Palestra Liceo Provincia**

Anno 2004

63	01/01/2004	PROVINCIA DI NOVARA (S3 308 17/11/2003) affitto palestra scolastica scuole superiori per allenamenti a partite pallavolo Arona	2.959,00	0,00	2.959,00
TOTALE ANNO	2004		2.959,00	0,00	2.959,00
TOTALE	2.350 / 880 / 10		2.959,00	0,00	2.959,00

Codice 1.06.02.08 2.390 / 891 / 2 **Spese straordinarie impianti sportivi**

Anno 2013

2.169	29/11/2013	BIFFI IMPIANTI SPORTIVI (S3 554 26/11/2013) Geatione campi tennis Piazzale Vittime di Bologna - oneri ristrutturazione e adeguamento impianti - rata 2013 Contratto rep 1169 del 20.12.2001	4.764,33	0,00	4.764,33
TOTALE ANNO	2013		4.764,33	0,00	4.764,33
TOTALE	2.390 / 891 / 2		4.764,33	0,00	4.764,33

Codice 1.06.03.03 2.450 / 910 / 10 **Servizi diversi iniziative sportive**

Anno 2013

89	01/01/2013	ARONA ACTIVE S.S.D.A.R.L. (S3 453 24/10/2012) progetto nuoto nelle scuole-a.s. 2012/2013	940,00	0,00	940,00
----	------------	---	--------	------	--------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.955 04/11/2013 ARONA ACTIVE S.S.D.A.R.L. (S3 486 28/10/2013) Progetto nuoto nelle scuole a.s. 2013/14	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTALE ANNO 2013	2.740,00	0,00	2.740,00
TOTALE 2.450 / 910 / 10	2.740,00	0,00	2.740,00

Codice 1.06.03.05 2.470 / 915 / 10 Trasferimenti per iniziative sportive

Anno 2008

2.553 31/12/2008 DIVERSI (S3 334 30/12/2008) Contributi a favore delle associazioni culturali, sportive, turistiche, di volontariato e giovanili - anno 2008 - impegno di spesa	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO 2008	500,00	500,00	0,00

Anno 2009

2.266 31/12/2009 DIVERSI (S3 532 28/12/2009) Contributi a favore delle associazioni sportive- anno 2009 - Era prenotazione con P.I. 45245 /2009	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO 2009	300,00	0,00	300,00

Anno 2012

2.538 13/12/2012 (S3 662 27/12/2012) contributi a favore delle associazioni sportive anno 2012	350,00	0,00	350,00
TOTALE ANNO 2012	350,00	0,00	350,00

Anno 2013

1.305 25/06/2013 A.S.D. ARONA CALCIO (S3 243 30/05/2013) Contributo a sostegno attività annuale Arona Calcio	3.000,00	0,00	3.000,00
2.437 12/12/2013 DIVERSI (S3 651 23/12/2013) Contributi a favore delle associazioni sportive anno 2013 P.I. 42054 del 11.12.13 - Richiesta prenotazioni	6.050,00	0,00	6.050,00
TOTALE ANNO 2013	9.050,00	0,00	9.050,00
TOTALE 2.470 / 915 / 10	10.200,00	500,00	9.700,00

Codice 1.06.03.05 2.470 / 915 / 11 Trasferimenti ad associazioni sportive

Anno 2010

2.204 30/12/2010 DIVERSI (S3 542 29/12/2010) Contributi a favore delle associazioni sportive anno 2010	112,50	0,00	112,50
TOTALE ANNO 2010	112,50	0,00	112,50

Anno 2011

2.741 29/12/2011 DIVERSI (S3 576 29/12/2011) contributi a favore delle associazioni sportive anno 2011	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ANNO 2011	4.000,00	0,00	4.000,00

Anno 2012

2.539 13/12/2012 DIVERSI	1.450,00	0,00	1.450,00
---------------------------------	----------	------	----------

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S3 662 27/12/2012) contributi a favore delle associazioni sportive anno 2012					
2.540	13/12/2012	DIVERSI	16.200,00	0,00	16.200,00
(S3 662 27/12/2012) contributi a favore delle associazioni sportive anno 2012					
TOTALE ANNO	2012		17.650,00	0,00	17.650,00
Anno 2013					
1.879	24/10/2013	ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE ITALIANA SEZ.AI	2.000,00	0,00	2.000,00
(S3 461 18/10/2013) Contributo a sostegno attività - lega navale					
2.084	25/11/2013	UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT	860,00	0,00	860,00
(S3 534 14/11/2013) Contributo a Associazione Unione Nazionale Veterani dello Sport a sostegno manifestazione					
2.438	12/12/2013	DIVERSI	66.550,00	0,00	66.550,00
(S3 651 23/12/2013) Contributi a favore delle associazioni sportive anno 2013 P.I. 42054 del 11.12.13 - Richiesta prenotazioni					
TOTALE ANNO	2013		69.410,00	0,00	69.410,00
TOTALE	2.470 / 915 / 11		91.172,50	0,00	91.172,50

Codice 1.06.03.08 2.500 / 934 / 10 Spese manifestazioni settore sportivo e ricreativo gest. Ispa

Anno 2008					
1.686	13/10/2008	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(S3 145 01/10/2008) Aut. 510/07 Contributi ad associazioni sportive - 2007					
1.686 / 365	11/11/2008	UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT	500,00	0,00	500,00
(S3 145 01/10/2008) Contributo associazioni sportive Veterani					
1.709	13/10/2008	CROCE ROSSA ITALIANA	350,00	0,00	350,00
(S3 145 01/10/2008) Aut. 345/2 comtributo progetto spiagge					
1.737	14/10/2008	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALENOVARA	1.000,00	0,00	1.000,00
(S3 145 01/10/2008) Aut. 494/05 affitto palestra scolastica via monte nero					
1.738	14/10/2008	NON INDIVIDUATO	1.000,00	0,00	1.000,00
(S3 145 01/10/2008) Aut. 599/06 affitto palestra liceo					
TOTALE ANNO	2008		2.850,00	0,00	2.850,00
TOTALE	2.500 / 934 / 10		2.850,00	0,00	2.850,00

Codice 1.07.01.01 2.540 / 935 / 4 Servizi turistici - Personale tempo determinato

Anno 2012					
69	01/01/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA	390,63	390,63	0,00
(S3 160 13/05/2011) Assunzione tempo determinato Boarin A. - tabellare					
TOTALE ANNO	2012		390,63	390,63	0,00
TOTALE	2.540 / 935 / 4		390,63	390,63	0,00

Codice 1.07.01.01 2.540 / 935 / 5 Servizi turistici - Personale Tempo determinato oneri

Anno 2012					
71	01/01/2012	I.N.P.D.A.P. GEST. EX ILPP. CPDEL	57,59	57,59	0,00
(S3 60 02/03/2011) cpdel - ds tempo determinato Boarin A.					

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
72 01/01/2012 INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 160 13/05/2011) inadel tempo determinato Boarin A.	22,25	22,25	0,00
TOTALE ANNO 2012	79,84	79,84	0,00
TOTALE 2.540 / 935 / 5	79,84	79,84	0,00

Codice 1.07.01.01 2.540 / 935 / 6 Servizi turistici - Personale - Oneri contributivi a carico ente

Anno 2013

616 04/02/2013 INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel turismo	549,59	0,00	549,59
617 04/02/2013 INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel turismo	67,05	0,00	67,05
TOTALE ANNO 2013	616,64	0,00	616,64
TOTALE 2.540 / 935 / 6	616,64	0,00	616,64

Codice 1.07.01.02 2.550 / 940 / 2 Acquisto beni di consumo - servizi turistici

Anno 2009

2.117 14/12/2009 ITALSAPO S.R.L. (S3 491 10/12/2009) acquisto materiale diveso ditta ital sapo	128,72	0,00	128,72
TOTALE ANNO 2009	128,72	0,00	128,72

Anno 2011

2.365 09/12/2011 AV SET PRODUZIONI S.P.A. (S3 503 07/12/2011) Ufficio IAT - Acquisto lampada per vetrina interattiva Cig: XDD0291F0D	24,20	0,00	24,20
TOTALE ANNO 2011	24,20	0,00	24,20

Anno 2012

424 16/01/2012 SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 4 11/01/2012) Spese varie economato servizi turismo	50,00	0,00	50,00
TOTALE ANNO 2012	50,00	0,00	50,00

Anno 2013

486 29/01/2013 SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 28 28/01/2013) Spese varie servizi turismo	38,04	0,00	38,04
2.181 29/11/2013 GRAFER SRL (S3 482 25/10/2013) Palacongressi "Marina e Marcello Salina" - cassetta primo soccorso	98,55	0,00	98,55
TOTALE ANNO 2013	136,59	0,00	136,59
TOTALE 2.550 / 940 / 2	339,51	0,00	339,51

Codice 1.07.01.03 2.560 / 948 / 1 spese pulizia Ufficio IAT

Anno 2012

293 01/01/2012 NON INDIVIDUATO (S2 613 22/12/2011) servizio pulizie a.t.p. attivazione borsa lavoro a favore di I.N. periodo gennaio marzo	558,36	0,00	558,36
--	--------	------	--------

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.889	04/10/2012	ANONIMO	1.801,67	0,00	1.801,67
(S2 372 18/09/2012) servizio di pulizie a.p.t. -incremento ore borsa lavoro a favore di b.c. periodo ottobre-dicembre 2012					
TOTALE ANNO	2012		2.360,03	0,00	2.360,03
Anno 2013					
246	10/01/2013		2.233,44	0,00	2.233,44
(S2 588 21/12/2012) rinnovo borsa lavoro a favore di sig.ra b.c. periodo gennaio-giugno 2013 gettone di frequenza					
1.378	11/07/2013		2.233,44	0,00	2.233,44
(S2 200 28/06/2013) Pulizie A.P.T. - Rinnovo borsa lavoro a favore di B.C. periodo luglio - dicembre 2013					
TOTALE ANNO	2013		4.466,88	0,00	4.466,88
TOTALE	2.560 / 948 / 1		6.826,91	0,00	6.826,91

Codice 1.07.01.03 2.560 / 948 / 2 Servizi diversi Ufficio IAT

Anno 2009					
57	01/01/2009	ADECCO ITALIA SPA	416,26	0,00	416,26
(S3 181 27/10/2008) Affidamento servizio di somministr. di lavoro temporaneo - n.1 impiegato amministrativo Cat.C 28/7 ore sett. Periodo 01/01/2009 - 05/04/2009					
TOTALE ANNO	2009		416,26	0,00	416,26
Anno 2012					
425	16/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	50,00	0,00	50,00
(S3 4 11/01/2012) Spese varie economato servizi turismo					
TOTALE ANNO	2012		50,00	0,00	50,00
Anno 2013					
487	29/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	50,00	0,00	50,00
(S3 28 28/01/2013) Spese varie servizi turismo					
1.759	07/10/2013	GRUPPO VOLONT."PIETRO ZONCA" PROT.CIVILE	100,00	0,00	100,00
(S3 425 27/09/2013) Spesa per utilizzo 27 settembre 2013 del palacongressi "Marina e Marcello Salina"					
TOTALE ANNO	2013		150,00	0,00	150,00
TOTALE	2.560 / 948 / 2		616,26	0,00	616,26

Codice 1.07.01.03 2.560 / 948 / 3 Esternalizzazione servizio IAT

Anno 2013					
124	01/01/2013	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	121,00	0,00	121,00
(S3 478 31/10/2012) servizio di gestione ufficio informazioni turistiche e servizi affini					
177	01/01/2013	CENTRO SERVIZI FOLIGNO SOC. COOP SOCIALE	12.276,66	0,00	12.276,66
(S3 663 27/12/2012) appalto servizi di informazione turistica 2013 -2015 - es. 2013 (dt.117/13 aggiudicazione)					
1.079	24/04/2013		68,97	0,00	68,97
(S3 160 12/04/2013) Servizi di informazione turistica - periodo 15/30 aprile - centro servizi foligno					
1.645	03/09/2013	CENTRO SERVIZI FOLIGNO SOC. COOP SOCIALE	2.299,00	0,00	2.299,00
(S3 381 28/08/2013) Servizi di informazione turistica e servizi affini					

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S3 482 25/10/2013) Palacongressi "Marina e Marcello Salina" - rimborso utenze					
2.180	29/11/2013	GRUPPO VOLONT."PIETRO ZONCA" PROT.CIVILE	400,00	0,00	400,00
(S3 482 25/10/2013) Palacongressi "Marina e Marcello Salina" - assistenza antincendio					
TOTALE ANNO	2013		900,00	0,00	900,00
TOTALE	2.560 / 948 / 9		900,00	0,00	900,00

Codice 1.07.01.03 2.560 / 949 / 10 Utenze Ufficio IAT

Anno 2011

385	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica ufficio turistico	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO	2011		500,00	500,00	0,00

Anno 2012

149	01/01/2012	UNOGAS ENERGIA SPA (S2 409 13/10/2011) gas pro loco - cig 086637399B	367,00	367,00	0,00
150	01/01/2012	UNOGAS ENERGIA SPA (S2 409 13/10/2011) gas APT - cig 086637399B	724,00	724,00	0,00
979	16/04/2012	FASTWEB SPA Spese telefoniche ufficio turistico- fastweb	230,80	230,80	0,00
1.382	25/06/2012	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico APT	1.178,00	1.178,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		2.499,80	2.499,80	0,00
TOTALE	2.560 / 949 / 10		2.999,80	2.999,80	0,00

Codice 1.07.01.03 2.560 / 949 / 11 servizi igienici - contazione proventi

Anno 2012

2.094	31/10/2012	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (S2 455 31/10/2012) servizio contazione proventi servizi igienici pubblici periodo novembre dicembre 2012	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		100,00	100,00	0,00
TOTALE	2.560 / 949 / 11		100,00	100,00	0,00

Codice 1.07.01.05 2.580 / 949 / 1 Quota associativa <Distretto dei Laghi>

Anno 2012

1.672	03/08/2012	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCRL (S3 291 24/07/2012) Quota associativa Distretto Turistico dei Laghi anno 2012	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTALE ANNO	2012		2.600,00	0,00	2.600,00
TOTALE	2.580 / 949 / 1		2.600,00	0,00	2.600,00

Codice 1.07.01.07 2.600 / 952 / 2 Imposta IRAP - Servizi turistici

Anno 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 2.610 / 959 / 10	5.894,56	0,00	5.894,56

Codice 1.07.02.02 2.660 / 960 / 1 iniziative turistiche pubblicità non obbligatoria

Anno 2013

2.083	25/11/2013	ITALGRAFICA SRL (S3 528 13/11/2013) Stampa materiale di comunicazione eventi natalizi	756,40	0,00	756,40
TOTALE ANNO 2013			756,40	0,00	756,40
TOTALE 2.660 / 960 / 1			756,40	0,00	756,40

Codice 1.07.02.02 2.660 / 960 / 2 iniziative turistiche acquisto beni diversi

Anno 2012

426	16/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 4 11/01/2012) Spese varie economato servizi turismo	4,97	0,00	4,97
1.474	22/06/2012	TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C. (S3 226 20/06/2012) Arona Music Festival 2012 - ala	0,72	0,72	0,00
1.477	22/06/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 226 20/06/2012) Arona Music Festival 2012 - economo	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO 2012			105,69	0,72	104,97

Anno 2013

489	29/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 28 28/01/2013) Spese varie servizi turismo	100,00	0,00	100,00
1.458	24/07/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 304 05/07/2013) Concerto di Allevi del 11/7/13 - economo	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2013			300,00	0,00	300,00
TOTALE 2.660 / 960 / 2			405,69	0,72	404,97

Codice 1.07.02.03 2.670 / 965 / 99 Servizi diversi per iniziative turistiche

Anno 2012

427	16/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 4 11/01/2012) Spese varie economato servizi turismo	100,00	0,00	100,00
1.169	18/05/2012	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (S3 175 15/05/2012) Servizio gestione ufficio informazioni turistiche e servizi affini dal 17/5/12 al 31.10.12	363,00	0,00	363,00
1.473	22/06/2012	GRUPPO VOLONT."PIETRO ZONCA" PROT.CIVILE (S3 226 20/06/2012) Arona Music Festival 2012 - aib	200,00	0,00	200,00
1.475	22/06/2012	TAMPIERI ALBERTO (S3 226 20/06/2012) Arona Music Festival 2012 - tampieri	0,40	0,40	0,00
1.476	22/06/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 226 20/06/2012) Arona Music Festival 2012 - economato	100,00	0,00	100,00
1.481	22/06/2012	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S3 227 20/06/2012) Rassegna cinema all'aperto - poletti	3,00	3,00	0,00
1.482	22/06/2012	TAMPIERI ALBERTO (S3 227 20/06/2012) Rassegna cinema all'aperto - tampieri	0,40	0,40	0,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.484	22/06/2012	GRUPPO VOLONT."PIETRO ZONCA" PROT.CIVILE (S3 227 20/06/2012) Rassegna cinema all'aperto - aib	550,00	0,00	550,00
1.576	19/07/2012	CIFARELLI LUIGI MASSIMO (S3 281 18/07/2012) Cachet serata del 21/07/2012	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2012		1.516,80	3,80	1.513,00
Anno 2013					
490	29/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 28 28/01/2013) Spese varie servizi turismo	100,00	0,00	100,00
1.368	11/07/2013	JACOPO VENTURA (DA COMPLETARE) (S3 291 24/06/2013) Arona Music Festival 2013 - J. ventura	484,00	0,00	484,00
1.457	24/07/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 304 05/07/2013) Concerto di Allevi del 11/7/13 - economo	139,50	0,00	139,50
TOTALE ANNO	2013		723,50	0,00	723,50
TOTALE	2.670 / 965 / 99		2.240,30	3,80	2.236,50

Codice 1.07.02.05 2.690 / 966 / 10 Contributi ad associazioni turistiche

Anno 2013					
2.204	05/12/2013	ASCOM CONFCOMMERCIO NOVARA (S3 558 27/11/2013) contributo per realizzazione presepe ad Associazione del commercio e dei servizi della prov. di Novara sez. Arona	5.000,00	0,00	5.000,00
2.439	12/12/2013	DIVERSI (S3 651 23/12/2013) Contributi a favore delle associazioni turistiche anno 2013 P.I. 42054 del 11.12.13 - Richiesta prenotazioni	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE ANNO	2013		8.500,00	0,00	8.500,00
TOTALE	2.690 / 966 / 10		8.500,00	0,00	8.500,00

Codice 1.07.02.05 2.690 / 966 / 11 Trasferimenti per iniziative turistiche

Anno 2009					
2.267	15/12/2009	DIVERSI (S3 532 28/12/2009) Contributi a favore delle associazioni turistiche - anno 2009	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2009		5.000,00	0,00	5.000,00
Anno 2013					
2.176	29/11/2013	ASSOC.TURISTICA PRO LOCO ARONA (S3 559 27/11/2013) Contributo per manifestazioni natalizie - palaghiaccio e arredo urbano P.zza Popolo - pro loco	3.464,00	0,00	3.464,00
2.440	12/12/2013	DIVERSI (S3 651 23/12/2013) Contributi a favore delle associazioni turistiche anno 2013 P.I. 42054 del 11.12.13 - Richiesta prenotazioni	15.300,00	0,00	15.300,00
TOTALE ANNO	2013		18.764,00	0,00	18.764,00
TOTALE	2.690 / 966 / 11		23.764,00	0,00	23.764,00

Codice 1.07.02.07 2.710 / 967 / 30 Imposte e tasse per iniziative turistiche

Anno 2012

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
962	16/04/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 121 05/04/2012) Affissioni manifesti e locandine per iniziative culturali e turistiche - Economo	22,20	0,00	22,20
1.360	13/06/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 210 08/06/2012) Festival del teatro comicità di Luino - Serata cabaret con L.Klobas e M. Peroni - economo	26,41	0,00	26,41
1.472	22/06/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 226 20/06/2012) Arona Music Festival 2012 - SIAE	5,16	0,00	5,16
1.483	22/06/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 227 20/06/2012) Rassegna cinema all'aperto - SIAE	0,73	0,73	0,00
2.034	23/10/2012	SIAE (SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI) (S3 436 17/10/2012) rassegna teatrale di cabaret 2012-2013	642,29	0,00	642,29
2.422	10/12/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 579 05/12/2012) diritti siae per mostra di presepi centro diurno brum e musiche natalizie	0,43	0,43	0,00
TOTALE ANNO	2012		697,22	1,16	696,06
Anno 2013					
72	01/01/2013	SIAE (SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI) (S3 436 17/10/2012) rassegna teatrale di cabaret 2012-2013	823,89	0,00	823,89
1.244	13/06/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 261 10/06/2013) e...state al cinema 2013 - rassegna cinema all'aperto - SIAE	191,54	0,00	191,54
1.317	25/06/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 288 21/06/2013) Arona Music Festival 2013 - SIAE	10,53	0,00	10,53
1.959	04/11/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 508 31/10/2013) diritti SIAE rassegna Teatrale di Cabaret 2013/2014	286,03	0,00	286,03
2.168	29/11/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 545 26/11/2013) Diritti SIAE - inaugurazione albero di natale	3,47	0,00	3,47
TOTALE ANNO	2013		1.315,46	0,00	1.315,46
TOTALE	2.710 / 967 / 30		2.012,68	1,16	2.011,52

Codice 1.07.02.08 2.720 / 978 / 2 **Spese per manifestazioni turistiche gestione Ispa**

Anno 2008

1.570	08/10/2008	NON INDIVIDUATO (S3 145 01/10/2008) spese iniziative turistiche	258,78	0,00	258,78
1.570 / 464	11/12/2008	AVANZO PAOLINO (RD 1.037 13/05/2010) aut. 384/07 - arona in festa concerto musica indiana	939,80	0,00	939,80
1.570 / 465	11/12/2008	DIVERSI (RD 697 01/04/2010) aut 387/07 - concerto musica indiana	101,75	0,00	101,75
1.570 / 466	11/12/2008	DIVERSI (RD 696 01/04/2010) aut. 383/07 - concerto musica indiana	155,00	0,00	155,00
1.570 / 476	11/12/2008	RISTORO ANTICO DI PIERAGOSTINI OLGA (S3 216 20/11/2008) Le vie della speranza - organizzazione - ristoro antico	60,00	0,00	60,00
1.570 / 477	11/12/2008	CONCORDE HOTEL (S3 216 20/11/2008) Le vie della speranza - organizzazione - concorde	298,00	0,00	298,00
1.570 / 478	11/12/2008	EUROTREND SOC. COOP. ARL (S3 216 20/11/2008) Le vie della speranza - organizzazione - eurotrend	80,00	0,00	80,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.570 / 480 15/12/2008 SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 216 20/11/2008) Le vie della speranza - organizzazione - economo	450,00	0,00	450,00
1.643 13/10/2008 DIVERSI (S3 145 01/10/2008) Aut. 243/08 Acquisto beni per allestimento format di Grignaschi	200,00	0,00	200,00
1.707 13/10/2008 CROCE ROSSA ITALIANA (S3 145 01/10/2008) Aut. 345/03 contributo progetto spiagge	300,00	0,00	300,00
1.967 12/11/2008 ISTITUTO COMPRENSIVO <GIOVANNI XXIII> (S3 145 01/10/2008) Contributo spettacoli dicembre 07	480,00	0,00	480,00
1.971 12/11/2008 PARCO LAGONI DI MERCURAGO (S3 145 01/10/2008) Arona in festa Epifania ai Lagoni	600,00	0,00	600,00
TOTALE ANNO 2008	3.923,33	0,00	3.923,33
TOTALE 2.720 / 978 / 2	3.923,33	0,00	3.923,33

Codice 1.08.01.01 2.760 / 980 / 1 Viabilità e circolazione stradale - Personale - Retribuzioni

Anno 2013

535 31/01/2013 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare pers. viabilità	5,18	0,00	5,18
536 31/01/2013 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio pers. viabilità	68,92	0,00	68,92
TOTALE ANNO 2013	74,10	0,00	74,10
TOTALE 2.760 / 980 / 1	74,10	0,00	74,10

Codice 1.08.01.01 2.760 / 980 / 2 Incentivi R.d.p. - L109/94 lavori strade e neve

Anno 2013

1.621 26/08/2013 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 275 22/08/2013) Manutenzione ordinaria strade - pronto intervento sgombero neve e insabbiatura strade - incentivi	3.040,00	0,00	3.040,00
TOTALE ANNO 2013	3.040,00	0,00	3.040,00
TOTALE 2.760 / 980 / 2	3.040,00	0,00	3.040,00

Codice 1.08.01.01 2.760 / 980 / 3 parcometri gestione - Personale a T. D. - retribuzioni

Anno 2012

92 01/01/2012 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S4 7 19/01/2011) Tabellare personale a tempo determinato n. 1 ausiliario sosta anno 2012 - grandi	313,12	313,12	0,00
93 01/01/2012 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S4 7 19/01/2011) Accessorio personale a tempo determinato n. 1 ausiliario sosta anno 2012 - grandi	64,56	64,56	0,00
98 01/01/2012 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S4 88 27/07/2011) Tabellare personale a tempo determinato n. 1 ausiliario sosta cat. B1 fino al 31.01.11 - montinari	3.892,04	3.892,04	0,00
99 01/01/2012 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S4 88 27/07/2011) Accessorio personale a tempo determinato n. 1 ausiliario sosta cat. B1 fino al 31.01.11 - montinari	28,19	28,19	0,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.424	18/06/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S4 82 18/06/2012) Tabellare t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 6 mesi a 16 ore settimanali - stocco o.	83,69	83,69	0,00
1.425	18/06/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S4 82 18/06/2012) Accessorio t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 6 mesi a 16 ore settimanali - stocco o.	114,33	114,33	0,00
1.493	29/06/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S4 89 27/06/2012) Tabellare t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 6 mesi a 18 ore settimanali - padoan g.	77,35	77,35	0,00
1.494	29/06/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S4 89 27/06/2012) Accessorio t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 6 mesi a 18 ore settimanali - padoan g.	106,14	106,14	0,00
TOTALE ANNO 2012			4.679,42	4.679,42	0,00
Anno 2013					
325	14/01/2013	(S4 179 20/12/2012) assunzione a t.d. ausiliario sosta Padoan da gennaio ad aprile 2013 - accessorio	3,58	0,00	3,58
377	17/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S4 178 20/12/2012) Tabellare t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 4 mesi a 18 ore settimanali - stocco o.	0,32	0,00	0,32
378	17/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S4 178 20/12/2012) Accessorio t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 4 mesi a 18 ore settimanali - stocco o.	4,95	0,00	4,95
1.246	13/06/2013	DIVERSI (S4 54 30/05/2013) Tabellare t.d. n. 2 ausiliari traffico cat. B3 per n. 3 mesi - grandi e padoan	459,70	0,00	459,70
1.247	13/06/2013	DIVERSI (S4 54 30/05/2013) Accessorio t.d. n. 2 ausiliari traffico cat. B3 per n. 3 mesi - grandi e padoan	108,37	0,00	108,37
TOTALE ANNO 2013			576,92	0,00	576,92
TOTALE 2.760 / 980 / 3			5.256,34	4.679,42	576,92

Codice 1.08.01.01 2.760 / 980 / 4 parcometri gestione - Personale a T. D. - oneri riflessi

Anno 2012

94	01/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S4 7 19/01/2011) Cpdel /Ds tempo determinato n. 1 ausiliario sosta cat. B1 - grandi	59,04	59,04	0,00
95	01/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S4 7 19/01/2011) Inadel tempo determinato n. 1 ausiliario sosta cat. B1 - grandi	23,31	23,31	0,00
100	01/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S4 88 27/07/2011) Cpdel e ds tempo determinato n. 1 ausiliario sosta cat. B1 - montinari	204,96	204,96	0,00
101	01/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S4 88 27/07/2011) Inadel tempo determinato n. 1 ausiliario sosta cat. B1 - montinari	39,36	39,36	0,00
102	01/01/2012	INAIL (S4 88 27/07/2011) Inail tempo determinato n. 1 ausiliario sosta cat. B1 - montinari	8,07	8,07	0,00
1.426	18/06/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S4 82 18/06/2012) Cpdel/ds t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 6 mesi a 16 ore settimanali - stocco o.	113,94	113,94	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.427	18/06/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S4 82 18/06/2012) Inadel ausiliario traffico cat. B1 per n. 6 mesi a 16 ore settimanali - stocco o.	0,39	0,39	0,00
1.428	18/06/2012	INAIL (S4 82 18/06/2012) Inail ausiliario traffico cat. B1 per n. 6 mesi a 16 ore settimanali - stocco o.	53,33	53,33	0,00
1.495	29/06/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S4 89 27/06/2012) Cpdel/ds t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 6 mesi a 18 ore settimanali - padoan g.	21,54	21,54	0,00
1.496	29/06/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S4 89 27/06/2012) Inadel Tfr t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 6 mesi a 18 ore settimanali - padoan g.	10,10	10,10	0,00
1.498	29/06/2012	INAIL (S4 89 27/06/2012) Inail t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 6 mesi a 18 ore settimanali - padoan g.	49,79	49,79	0,00
TOTALE ANNO 2012			583,83	583,83	0,00
Anno 2013					
328	14/01/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S4 179 20/12/2012) Inadel t.d. ausiliario sosta Padoan da gennaio ad aprile 2013	3,56	0,00	3,56
379	17/01/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S4 178 20/12/2012) cpdel/ds t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 4 mesi a 18 ore settimanali - stocco o.	7,64	0,00	7,64
381	17/01/2013	INAIL (S4 178 20/12/2012) Inail t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 4 mesi a 18 ore settimanali - stocco o.	33,16	0,00	33,16
1.248	13/06/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S4 54 30/05/2013) cpdel/ds t.d. n. 2 ausiliari traffico cat. B3 per n. 3 mesi - grandi e padoan	1.085,05	0,00	1.085,05
1.249	13/06/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S4 54 30/05/2013) Inadel - t.d. n. 2 ausiliari traffico cat. B3 per n. 3 mesi - grandi e padoan	151,92	0,00	151,92
1.250	13/06/2013	INAIL (S4 54 30/05/2013) Inail - t.d. n. 2 ausiliari traffico cat. B3 per n. 3 mesi - grandi e padoan	176,33	0,00	176,33
TOTALE ANNO 2013			1.457,66	0,00	1.457,66
TOTALE 2.760 / 980 / 4			2.041,49	583,83	1.457,66

Codice 1.08.01.01 2.760 / 980 / 5 pers. Viabilità - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000

Anno 2013

1.347	01/07/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 271 17/06/2013) Liquidazione straordinari	28,69	0,00	28,69
TOTALE ANNO 2013			28,69	0,00	28,69
TOTALE 2.760 / 980 / 5			28,69	0,00	28,69

Codice 1.08.01.01 2.760 / 980 / 6 Viabilità e circolazione stradale - Personale - Oneri contributivi a carico Ente

Anno 2012

364	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel viabilità	24,25	24,25	0,00
-----	------------	---	-------	-------	------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
733	27/02/2012	INAIL Inail viabilità	1.149,89	1.149,89	0,00
TOTALE ANNO	2012		1.174,14	1.174,14	0,00
Anno 2013					
618	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel viabilità	1.552,66	0,00	1.552,66
619	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel viabilità	202,31	0,00	202,31
TOTALE ANNO	2013		1.754,97	0,00	1.754,97
TOTALE	2.760 / 980 / 6		2.929,11	1.174,14	1.754,97

Codice 1.08.01.02 2.770 / 984 / 10 parcometri comunali - carta cancelleria e stampati x gestione

Anno 2012					
1.603	24/07/2012	PRISMA S.R.L. (S4 97 19/07/2012) Acquisto rotoli per parcometri	0,20	0,20	0,00
TOTALE ANNO	2012		0,20	0,20	0,00
Anno 2013					
1.644	03/09/2013	URBITEK SRL (S4 81 29/07/2013) Acquisto ticket per pagamento orario parcheggio p.le Barberi	3,64	0,00	3,64
1.867	24/10/2013	CGC SRL (DA COMPLETARE) (S4 106 17/10/2013) Acquisto rotoli per parcometri	1.660,00	0,00	1.660,00
TOTALE ANNO	2013		1.663,64	0,00	1.663,64
TOTALE	2.770 / 984 / 10		1.663,84	0,20	1.663,64

Codice 1.08.01.02 2.770 / 984 / 11 Parcometri - beni di consumo x manutenzioni

Anno 2012					
2.194	19/11/2012	PARKEON SPA (S4 149 13/11/2012) acquisto di biglietti pulizia ccs per impianto varioflex	0,81	0,81	0,00
TOTALE ANNO	2012		0,81	0,81	0,00
Anno 2013					
2.397	12/12/2013	PARKEON SPA (S4 149 10/12/2013) sostituzione batterie a pannello solare parcometri mod. Stelio	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO	2013		300,00	0,00	300,00
TOTALE	2.770 / 984 / 11		300,81	0,81	300,00

Codice 1.08.01.02 2.770 / 984 / 13 Segnaletica - acq. materiale di consumo art. 208 lett. a)

Anno 2013					
2.342	11/12/2013	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC (S4 143 06/12/2013) Materiale di consumo per segnaletica stradale	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALE ANNO	2013		3.800,00	0,00	3.800,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 2.770 / 984 / 13	3.800,00	0,00	3.800,00

Codice 1.08.01.02 2.770 / 985 / 10 Strade acquisto beni - manutenzione Pce

Anno 2012

585	09/02/2012	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 23 02/02/2012) Fornitura minuterie ferramenta manutenz ord strade/verde/cimiteri/arredo urbano gen-feb 2012- cig 3920628C90	31,80	31,80	0,00
595	09/02/2012	EDILPIRAN S.R.L. (S2 21 02/02/2012) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare/strade viabilità/verde/cimiteri gen-feb 2012 - cig 39206953DD	252,89	252,89	0,00
608	09/02/2012	ZAVAGLIA SNC DI ANGELO E CARLO ZAVAGLIA (S2 25 02/02/2012) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria strade, cimiteri e arredo urbano gen-feb 2012 - cig 3920725C9C	4,44	4,44	0,00
657	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria	253,70	253,70	0,00
1.634	02/08/2012	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 314 31/07/2012) Materiale per manutenzione strade	57,87	57,87	0,00
2.243	27/11/2012	CATTANEO SRL (S2 493 22/11/2012) fornitura materiale per tinteggiatura manutenzione ordinaria	142,03	142,03	0,00
2.511	13/12/2012	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 558 12/12/2012) Fornitura minuterie ferramenta manutenzione ordinaria strade viabilita'	5,70	5,70	0,00
TOTALE ANNO	2012		748,43	748,43	0,00

Anno 2013

350	15/01/2013	EDILPIRAN S.R.L. (S2 6 14/01/2013) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria strade viabilita' acquisto beni di consumo	267,93	0,00	267,93
418	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria strade viabilita' acquisto beni consumo	1.397,30	0,00	1.397,30
422	21/01/2013	ZAVAGLIA SNC DI ANGELO E CARLO ZAVAGLIA (S2 12 16/01/2013) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria strade viabilta' acquisto beni di consumo	533,41	0,00	533,41
444	21/01/2013	BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S. (S2 19 17/01/2013) Fornitura minuterie ferramneta manutenzione ordinaria strade viabilita' acquisto beni di consumo	171,68	0,00	171,68
TOTALE ANNO	2013		2.370,32	0,00	2.370,32
TOTALE	2.770 / 985 / 10		3.118,75	748,43	2.370,32

Codice 1.08.01.02 2.770 / 985 / 11 Strade acq. beni x manut. (art.208 c.5 let c)

Anno 2012

2.251	27/11/2012	CATTANEO SRL (S2 508 27/11/2012) fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria strade viabilita'- acquisto beni di consumo	800,00	800,00	0,00
2.258	27/11/2012	EDILPIRAN S.R.L.	800,00	800,00	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S2 506 27/11/2012) fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria strade viabilita acquisto beni consumo					
2.512	13/12/2012	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI	100,00	100,00	0,00
(S2 558 12/12/2012) Fornitura minuterie ferramenta manutenzione ordinaria strade viabilita'					
2.524	13/12/2012	EDILPIRAN S.R.L.	300,00	300,00	0,00
(S2 561 12/12/2012) Fornitura materiale edile per manutenzione ordianria strade viabilita					
2.532	13/12/2012	IDRO S.A.S. DI GIORLA M & C	200,00	200,00	0,00
(S2 560 12/12/2012) Fornitura materiale idraulico per manutenzione strade viabilita					
TOTALE ANNO	2012		2.200,00	2.200,00	0,00
TOTALE	2.770 / 985 / 11		2.200,00	2.200,00	0,00

Codice 1.08.01.02 2.770 / 985 / 20 Strade acquisto beni - manutenzione Prc

Anno 2012

207	01/01/2012	EDILPIRAN S.R.L.	2.041,87	2.041,87	0,00
(S2 509 28/11/2011) Acquisto sale per disgelo ed asfalto a freddo - cig Z4B027FFA4					
2.259	27/11/2012	EDILPIRAN S.R.L.	2.411,89	2.411,89	0,00
(S2 502 26/11/2012) fornitura sale per disgelo					
TOTALE ANNO	2012		4.453,76	4.453,76	0,00

Anno 2013

1.388	11/07/2013	MARMI DI CASSANI MARCO	695,20	0,00	695,20
(S2 205 03/07/2013) Fornitura beole no Portale Mepa affidamento a cottimo fiduciario					
TOTALE ANNO	2013		695,20	0,00	695,20
TOTALE	2.770 / 985 / 20		5.148,96	4.453,76	695,20

Codice 1.08.01.02 2.770 / 986 / 99 Acquisto segnaletica stradale (art.208 lett.a)

Anno 2011

1.851	23/09/2011	EDILPIRAN S.R.L.	280,00	0,00	280,00
(S4 110 22/09/2011) Acquisto di carotatrice - cig Z77018FE42					
TOTALE ANNO	2011		280,00	0,00	280,00

Anno 2012

995	23/04/2012	PARKEON SPA	0,96	0,96	0,00
(S4 45 17/04/2012) Acquisto di accessori per segnaletica stradale - cig Z940496660					
1.596	24/07/2012	SEMAFORI BUSNELLI	0,67	0,67	0,00
(S4 96 16/07/2012) Potenziamento segnaletica Via Marconi e Via Poli -Busnelli					
2.142	08/11/2012	ARONA GRAFICA S.N.C	0,88	0,88	0,00
(S4 144 07/11/2012) minuterie e segnaletiche integrativa,fornitura per esecuzione lavori in economia					
TOTALE ANNO	2012		2,51	2,51	0,00

Anno 2013

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

1.120.22	1.120.22	0.00
----------	----------	------

9.012.40	9.012.40	0.00
----------	----------	------

71.47 31.47 40.00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S2 456 29/11/2013) Servizio derattizzazione ed eventuali disinfezione stabili comunali e aree verdi					
2.256	09/12/2013	TECNOFIAMMA SRL	1.610,41	0,00	1.610,41
(S2 464 05/12/2013) servizio pulizia fontane					
2.269	10/12/2013	LEGNAMI GABUTTI S.R.L.	561,20	0,00	561,20
(S2 479 10/12/2013) Acquisto pali per messa in sicurezza staccionata di p.le Moro					
2.490	13/12/2013	VISIVA GROUP S.R.L.	1.805,60	0,00	1.805,60
(S2 485 10/12/2013) riqualificazione Galleria Milan - fornitura e posa Pannelli in DIBOND.					
2.553	23/12/2013	ALBA LEASING SPA	27,53	0,00	27,53
(S2 514 23/12/2013) CONTRATTO DI LEASING PER ACQUISTO MACCHINA TRACCIA LINEE E COSTIPATORE INTEGRAZIONE IMPEGN					
TOTALE ANNO	2013		42.979,31	0,00	42.979,31
TOTALE	2.780 / 990 / 10		53.183,40	10.164,09	43.019,31

Codice 1.08.01.03 2.780 / 990 / 11 Strade comunali - Prestazioni di servizi - Manutenzione

Anno 2013

1.618	26/08/2013	ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL	20.000,00	0,00	20.000,00
(S2 275 22/08/2013) Manutenzione ordinaria strade - pronto intervento sgombero neve e insabbiatura strade - indizione gara					
TOTALE ANNO	2013		20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE	2.780 / 990 / 11		20.000,00	0,00	20.000,00

Codice 1.08.01.03 2.780 / 990 / 13 manutenzione alberate x miglioramento circolazione stradale

Anno 2013

2.077	25/11/2013	NOVA VERDE SRL	13.000,00	0,00	13.000,00
(S2 416 12/11/2013) Manutenzione ordinaria e straord. verde - det. a contrarre ex art. 125 D.Lgs. 267/00 (dt.451/2013 aggiudicazione)					
TOTALE ANNO	2013		13.000,00	0,00	13.000,00
TOTALE	2.780 / 990 / 13		13.000,00	0,00	13.000,00

Codice 1.08.01.03 2.780 / 990 / 20 Strade - Servizio sgombero neve <Prc>

Anno 2013

11	01/01/2013	ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL	22.176,06	0,00	22.176,06
(S2 269 13/07/2011) Manutenzione ordinaria strade - pronto intervento strade - sgombero neve 2011-2013 - anno 2013 - cig 2997796384 - cup H26G11000230004					
1.619	26/08/2013	ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL	13.681,26	0,00	13.681,26
(S2 275 22/08/2013) Manutenzione ordinaria strade - pronto intervento sgombero neve e insabbiatura strade - indizione gara					
TOTALE ANNO	2013		35.857,32	0,00	35.857,32
TOTALE	2.780 / 990 / 20		35.857,32	0,00	35.857,32

Codice 1.08.01.03 2.780 / 990 / 21 Strade - Servizio sgombero neve

Anno 2013

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.620 26/08/2013 ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL (S2 275 22/08/2013) Manutenzione ordinaria strade - pronto intervento sgombero neve e insabbiatura strade	32.820,50	0,00	32.820,50
1.622 26/08/2013 (S2 275 22/08/2013) Manutenzione ordinaria strade - pronto intervento sgombero neve e insabbiatura strade - imprevisti	2.195,00	0,00	2.195,00
TOTALE ANNO 2013	35.015,50	0,00	35.015,50
TOTALE 2.780 / 990 / 21	35.015,50	0,00	35.015,50

Codice 1.08.01.03 2.780 / 991 / 1 Segnaletica stradale - Manut. ordinaria - Prestazione di servizi <Cds> art.208/a)

Anno 2013

1.517 02/08/2013 ECOTRAFFIC SRL (S4 83 01/08/2013) Fornitura e posa segnaletica stradale orizzontale e verticale per la regolamentazione della circolazione stradale	6.351,09	0,00	6.351,09
2.449 12/12/2013 NON INDIVIDUATO (S4 141 06/12/2013) Manutenzione e rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale - procedura in economia mediante cottimo fiduciario	11.236,00	0,00	11.236,00
TOTALE ANNO 2013	17.587,09	0,00	17.587,09
TOTALE 2.780 / 991 / 1	17.587,09	0,00	17.587,09

Codice 1.08.01.03 2.780 / 991 / 2 Segnaletica stradale - Manutenzione ordinaria - Prestazione di servizi

Anno 2013

2.450 12/12/2013 NON INDIVIDUATO (S4 141 06/12/2013) Manutenzione e rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale - procedura in economia mediante cottimo fiduciario	21.550,00	0,00	21.550,00
TOTALE ANNO 2013	21.550,00	0,00	21.550,00
TOTALE 2.780 / 991 / 2	21.550,00	0,00	21.550,00

Codice 1.08.01.03 2.780 / 991 / 3 Segnaletica stradale luminosa - Manutenz ordin e funzionam - Prestazione di servizi (art.208 lett.a)

Anno 2012

154 01/01/2012 SEMAFORI BUSNELLI (S4 130 21/10/2011) Sostituzione lanterne semaforiche ad incandescenza con lanterne a LED - cig ZA0020AA67 (vedi note) (chiedere ad Anna prima di togliere il flag di prenotazione)	0,15	0,15	0,00
814 06/03/2012 SEMAFORI BUSNELLI (S4 26 05/03/2012) Intervento urgente a impianto semaforico di V. Torino - cig ZB403F2F44	0,20	0,20	0,00
1.843 02/10/2012 SEMAFORI BUSNELLI (S4 124 18/09/2012) intervento urgente a impianto semaforico di via torino/via xx settembre	0,15	0,15	0,00
TOTALE ANNO 2012	0,50	0,50	0,00
TOTALE 2.780 / 991 / 3	0,50	0,50	0,00

Codice 1.08.01.03 2.780 / 991 / 5 Impianti semaforici - Utenze

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2011					
343	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica semafori	992,98	992,98	0,00
TOTALE ANNO	2011		992,98	992,98	0,00
Anno 2012					
185	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica semafori	602,84	602,84	0,00
TOTALE ANNO	2012		602,84	602,84	0,00
Anno 2013					
109	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica semafori	489,83	0,00	489,83
TOTALE ANNO	2013		489,83	0,00	489,83
TOTALE	2.780 / 991 / 5		2.085,65	1.595,82	489,83

Codice 1.08.01.03 2.780 / 991 / 6 Telecamere videosorveglianza - utenze

Anno 2011					
344	01/01/2011	GALA S.P.A. Utenze telecamere l.go duca d'aosta - c.so repubblica e p.zza del popolo	331,93	331,93	0,00
TOTALE ANNO	2011		331,93	331,93	0,00
Anno 2013					
110	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) energia elettrica telecamere l.go duca d'aosta, c.so repubblica. p.zza popolo, metropark	451,60	0,00	451,60
TOTALE ANNO	2013		451,60	0,00	451,60
TOTALE	2.780 / 991 / 6		783,53	331,93	451,60

Codice 1.08.01.03 2.780 / 991 / 7 Segnaletica orizzontale "blu" prestazioni di servizi

Anno 2013					
2.451	12/12/2013	NON INDIVIDUATO (S4 141 06/12/2013) Manutenzione e rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale - procedura in economia mediante cottimo fiduciario	27.970,00	0,00	27.970,00
2.572	31/12/2013	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (S4 141 17/12/2013) Manutenzione e rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale - procedura in economia mediante cottimo fiduciario	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO	2013		28.000,00	0,00	28.000,00
TOTALE	2.780 / 991 / 7		28.000,00	0,00	28.000,00

Codice 1.08.01.03 2.780 / 991 / 8 impianti ZTL - utenze - art. 208 let b.

Anno 2012					
186	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica ztl	471,56	471,56	0,00

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Codice 1.08.01.03 2.780 / 994 / 1 Parchimetri comunali - servizio scassetamento - affidamento gestione esterna

Anno 2012

229	01/01/2012	NON INDIVIDUATO (S4 170 16/12/2011) Servizio di prelievo - contazione - trasporto ecc. parcometri - indizione gara - Cig. Z9602E2ACD	1.070,00	1.070,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		1.070,00	1.070,00	0,00
TOTALE	2.780 / 994 / 1		1.070,00	1.070,00	0,00

Codice 1.08.01.03 2.780 / 994 / 2 Parchimetri comunali - Gestione - Manutenzione impianti

Anno 2012

611	09/02/2012	PARKEON SPA (S4 11 01/02/2012) Intervento urgente a parcometro - cig ZAC037B146	1,92	1,92	0,00
639	13/02/2012	PARKEON SPA (S4 13 09/02/2012) Intervento urgente a parcometro - cig Z38039C3D1	0,24	0,24	0,00
1.223	04/06/2012	PARKEON SPA (S4 59 30/04/2012) Riparazione barriera vandalizzata	0,50	0,50	0,00
1.254	11/05/2012	PARKEON SPA (S4 64 08/05/2012) Intervento urgente a sistema Minipark	711,00	0,00	711,00
2.564	13/12/2012	PARKEON SPA (S4 166 11/12/2012) Riparazione a centrale interfonica	0,70	0,70	0,00
TOTALE ANNO	2012		714,36	3,36	711,00

Anno 2013

1.382	11/07/2013	PARKEON SPA (S4 70 01/07/2013) Intervento a parcometri n. 102-104-106-111	0,65	0,00	0,65
TOTALE ANNO	2013		0,65	0,00	0,65
TOTALE	2.780 / 994 / 2		715,01	3,36	711,65

Codice 1.08.01.03 2.780 / 994 / 5 Parchimetri comunali - Gestione - Incassi - Provvigioni ai rivenditori

Anno 2012

941	10/04/2012	DIVERSI aggio gratta e sosta rivenditori	270,10	270,10	0,00
TOTALE ANNO	2012		270,10	270,10	0,00
TOTALE	2.780 / 994 / 5		270,10	270,10	0,00

Codice 1.08.01.03 2.780 / 994 / 6 Aree a parch a pagamento utenze/assicuraz

Anno 2012

2.166	14/11/2012	TELECOM ITALIA SPA Spese telefoniche tim	12,63	12,63	0,00
TOTALE ANNO	2012		12,63	12,63	0,00

Anno 2013

2.070	19/11/2013	ALBA LEASING SPA assicurazione contratto leasing metropark	0,06	0,00	0,06
-------	------------	---	------	------	------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2013	0,06	0,00	0,06
TOTALE 2.780 / 994 / 6	12,69	12,63	0,06

Codice 1.08.01.03 2.780 / 994 / 7 Aree a parcheggio minipark - servizio fast pay

Anno 2011

1.821 21/09/2011 SIA SPA 1.513,00 0,00 1.513,00
 (S4 103 14/09/2011) Servizio di Fast Pay anno 2011 mesi 6 - CIG
 ZAD0185286

TOTALE ANNO 2011 1.513,00 0,00 1.513,00

Anno 2012

108 01/01/2012 SIA SPA 1.630,76 0,00 1.630,76
 (S4 103 14/09/2011) Servizio di Fast Pay anno 2012

TOTALE ANNO 2012 1.630,76 0,00 1.630,76

Anno 2013

24 01/01/2013 SIA SPA 2.723,00 0,00 2.723,00
 (S4 103 14/09/2011) Servizio di Fast Pay anno 2013 - CIG ZAD0185286

TOTALE ANNO 2013 2.723,00 0,00 2.723,00

TOTALE 2.780 / 994 / 7 5.866,76 0,00 5.866,76

Codice 1.08.01.03 2.780 / 994 / 8 Aree a parcheggio - Marciapiedi manutenzioni

Anno 2011

2.707 20/12/2011 NON INDIVIDUATO 3.700,00 3.700,00 0,00
 (S2 606 20/12/2011) Marciapiedi - manutenzione straordinaria tratti
 dissestati determina a contrattare ex art. 192 del DLGS
 267/2000 - indizione gara

TOTALE ANNO 2011 3.700,00 3.700,00 0,00

TOTALE 2.780 / 994 / 8 3.700,00 3.700,00 0,00

Codice 1.08.01.03 2.780 / 994 / 9 Minipark - servizi x gestione e manutenzione impianti

Anno 2013

1.220 05/06/2013 URBITEK SRL 1.315,26 0,00 1.315,26
 (S4 56 03/06/2013) Intervento urgente ad impianto varioflex

1.866 24/10/2013 PALAZZETTI WALTER 488,00 0,00 488,00
 (S4 107 17/10/2013) Manutenzione urgente a cassa automatica sistema
 Minipark

TOTALE ANNO 2013 1.803,26 0,00 1.803,26

TOTALE 2.780 / 994 / 9 1.803,26 0,00 1.803,26

Codice 1.08.01.04 2.790 / 995 / 10 parcheggi a pagamento- attrezz. in noleggi e leasing

Anno 2012

27 01/01/2012 ALBA LEASING SPA 4.000,00 4.000,00 0,00
 (S4 112 30/12/2010) contr. 01015021/001 - Minipark con sistema d'accesso
 automatizzato

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
47	01/01/2012	ALBA LEASING SPA (S4 55 03/05/2011) contr. 01021088/001 - Acquisto impianti tecnologici di videosorveglianza per minipark	441,26	441,26	0,00
1.799	03/05/2012	ALBA LEASING SPA (S4 56 03/05/2011) contr. 01015021/001 - Minipark con sistema d'accesso automatizzato	3.692,77	3.692,77	0,00
TOTALE ANNO	2012		8.134,03	8.134,03	0,00
Anno 2013					
1.738	01/10/2013	ALBA LEASING SPA (S4 102 26/09/2013) impianti tecnologici di videosorveglianza per minipark - contr. 01021088/001	53,96	0,00	53,96
TOTALE ANNO	2013		53,96	0,00	53,96
TOTALE	2.790 / 995 / 10		8.187,99	8.134,03	53,96

Codice 1.08.01.04 2.790 / 995 / 11 attrez. manut strade-segnaletica noleg-leas

Anno 2011					
899	04/04/2011	ALBA LEASING SPA (S2 111 01/04/2011) contratto 01010879/001 - canone leasing costipatore e traccialinee - - cig 12319014DC	103,36	0,00	103,36
TOTALE ANNO	2011		103,36	0,00	103,36
Anno 2012					
9	01/01/2012	ALBA LEASING SPA (S2 350 21/10/2010) contratto 01010879/001 - canone leasing costipatore e cig 12319014DC	18,24	18,24	0,00
TOTALE ANNO	2012		18,24	18,24	0,00
Anno 2013					
178	01/01/2013	ALBA LEASING SPA (S2 589 28/12/2012) leasing macchina traccialinee e costipatore	140,89	0,00	140,89
TOTALE ANNO	2013		140,89	0,00	140,89
TOTALE	2.790 / 995 / 11		262,49	18,24	244,25

Codice 1.08.01.04 2.790 / 995 / 12 area a destinare a parcheggio -leasing

Anno 2012					
75	01/01/2012	ALBA LEASING SPA (S1 199 30/06/2011) contratto n. 1024762 "Area ex scalo ferroviario"-	9.071,93	9.071,93	0,00
TOTALE ANNO	2012		9.071,93	9.071,93	0,00
Anno 2013					
10	01/01/2013	ALBA LEASING SPA (S1 199 30/06/2011) Procedura aperta x affid.servizio locazione finanziaria (leasing imm.re) x acquisiz. bene immobile "Area ex scalo ferroviario"-det. contratt	37.224,04	0,00	37.224,04
TOTALE ANNO	2013		37.224,04	0,00	37.224,04
TOTALE	2.790 / 995 / 12		46.295,97	9.071,93	37.224,04

Codice 1.08.01.05 2.800 / 996 / 2 Parcheggi a pagamento-trasferimenti x caricamento cassa automatica

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012			
881 26/03/2012 COMUNE DI ARONA (S4 33 19/03/2012) Dotazione monete impianto Varioflex	40,00	0,00	40,00
TOTALE ANNO 2012	40,00	0,00	40,00
TOTALE 2.800 / 996 / 2	40,00	0,00	40,00

Codice 1.08.01.07 2.820 / 998 / 10 Viabilità e circolazione stradale - Imposte <Irap>

Anno 2012			
402 09/01/2012 REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap viabilità	320,01	320,01	0,00
TOTALE ANNO 2012	320,01	320,01	0,00
Anno 2013			
657 04/02/2013 REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap viabilità	504,57	0,00	504,57
TOTALE ANNO 2013	504,57	0,00	504,57
TOTALE 2.820 / 998 / 10	824,58	320,01	504,57

Codice 1.08.01.07 2.820 / 998 / 20 IRAP personale T.D. parcometri

Anno 2012			
103 01/01/2012 REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S4 88 27/07/2011) Irap tempo determinato n. 1 ausiliario sosta cat. B1 - montinari	68,56	68,56	0,00
1.429 18/06/2012 REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S4 82 18/06/2012) Irap t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 6 mesi a 16 ore settimanali - stocco o.	37,44	37,44	0,00
1.497 29/06/2012 REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S4 89 27/06/2012) Irap t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 6 mesi a 18 ore settimanali - padoan g.	7,95	7,95	0,00
TOTALE ANNO 2012	113,95	113,95	0,00
Anno 2013			
331 14/01/2013 REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S4 179 20/12/2012) Irap t.d. ausiliario sosta Padoan da gennaio ad aprile 2013	0,39	0,00	0,39
382 17/01/2013 REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S4 178 20/12/2012) Irap t.d. ausiliario traffico cat. B1 per n. 4 mesi a 18 ore settimanali - stocco o.	4,29	0,00	4,29
1.251 13/06/2013 REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S4 54 30/05/2013) Irap - t.d. n. 2 ausiliari traffico cat. B3 per n. 3 mesi - grandi e padoan	314,36	0,00	314,36
TOTALE ANNO 2013	319,04	0,00	319,04
TOTALE 2.820 / 998 / 20	432,99	113,95	319,04

Codice 1.08.01.08 2.830 / 1.005 / 1 potenziamento miglioramento segnaletica interventi straordinari (art.208 lett.a)

Anno 2012

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.604 25/07/2012 ECOTRAFFIC SRL (S4 102 24/07/2012) Fornitura e posa materiale per segnaletica - Ecotrafica	2,51	2,51	0,00
TOTALE ANNO 2012	2,51	2,51	0,00
TOTALE 2.830 / 1.005 / 1	2,51	2,51	0,00

Codice 1.08.01.08 2.830 / 1.005 / 2 tutela fasce deboli - interventi straordinari

Anno 2009

2.320 16/12/2009 NON INDIVIDUATO (S2 479 15/12/2009) eliminazione barriere architettoniche lungo i marciapiedi comunali - determina a contrarre ex art. 192	7.800,00	7.800,00	0,00
TOTALE ANNO 2009	7.800,00	7.800,00	0,00
TOTALE 2.830 / 1.005 / 2	7.800,00	7.800,00	0,00

Codice 1.08.01.08 2.830 / 1.005 / 3 Strade interventi straordinari <Cds> (art.208 lett.c)

Anno 2010

1.998 25/11/2010 GIUSTINA GIARDINI DI GIUSTINA P.A. CARLO (S2 394 23/11/2010) Manutenzione aree verdi comunali - estensione contrattuale	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO 2010	500,00	500,00	0,00

Anno 2011

2.705 20/12/2011 NON INDIVIDUATO (S2 606 20/12/2011) Marciapiedi - manutenzione straordinaria tratti dissestatiI determina a contrattare ex art. 192 de DLGS 267/2000 - indizione gara mediante	5.458,00	5.458,00	0,00
TOTALE ANNO 2011	5.458,00	5.458,00	0,00
TOTALE 2.830 / 1.005 / 3	5.958,00	5.958,00	0,00

Codice 1.08.01.08 2.830 / 1.005 / 4 Strade interventi straordinari <Prc>

Anno 2011

1.036 21/04/2011 DI DIO CARMELO (S2 132 13/04/2011) Realizzazione marciapiede p.zza mercurago- di dio- cig. 1874992C55	1.973,09	0,00	1.973,09
1.320 01/06/2011 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 208 30/05/2011) Manutenzione straord. strade - rifacimento tappetini stradali - progettazione - cig 2516592569	541,51	0,00	541,51
2.598 14/12/2011 NON INDIVIDUATO (S2 554 12/12/2011) Interventi urgenti per ricerca perdite e manutenzione manufatti in sottosuolo - determina a contrarre - Cig. XB5029801F Cup H22C11000060004	0,01	0,01	0,00
2.598 / 17 13/02/2012 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 35 08/02/2012) Interventi urgenti per ricerca perdite e manutenzione manufatti in sottosuolo - incentivi progettazione	789,64	0,00	789,64
2.689 15/12/2011 NON INDIVIDUATO (S2 606 20/12/2011) Marciapiedi - manutenzione straordinaria tratti dissestati determina a contrattare ex art. 192 del DLGS 267/2000 - indizione gara	16.606,41	16.606,41	0,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.689 / 133 19/10/2012 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 436 18/10/2012) Marciapiedi - manutenzione straordinaria tratti dissestati aggiudicazione procedura in economia - incentivi	1.155,00	0,00	1.155,00
TOTALE ANNO 2011	21.065,66	16.606,42	4.459,24
TOTALE 2.830 / 1.005 / 4	21.065,66	16.606,42	4.459,24

Codice 1.08.01.08 2.830 / 1.005 / 5 Strade interventi straordinari

Anno 2011

1.022 21/04/2011 ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL (S2 129 11/04/2011) Manutenzione ordinaria- pronto intervento sgombero neve- insabbiatura strade comunali 2009/2011- 8°integrazione-arona scavi- cig.028242694C	74,30	74,30	0,00
TOTALE ANNO 2011	74,30	74,30	0,00
TOTALE 2.830 / 1.005 / 5	74,30	74,30	0,00

Codice 1.08.01.08 2.830 / 1.005 / 7 potenziamento miglioramento circolazione e segnaletica interventi straordinari <Prc>

Anno 2011

2.620 14/12/2011 AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (S4 160 07/12/2011) Manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale - contributo gara	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2011	30,00	0,00	30,00

Anno 2012

2.674 19/12/2012 (S4 177 19/12/2012) Manutenzione e rifacimento segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare - procedura in economia mediante cottimo fiduciario	0,70	0,70	0,00
2.708 21/12/2012 AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (S4 177 19/12/2012) Manut.e rifacim. segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare - proced. in economia cottimo fiduciario - contributo gara	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2012	30,70	0,70	30,00
TOTALE 2.830 / 1.005 / 7	60,70	0,70	60,00

Codice 1.08.01.08 2.830 / 1.005 / 8 On.div. arredo urbano x ripristini danni da sinistri

Anno 2013

2.259 09/12/2013 PAIELLI CARPENTERIE SAS (S2 461 04/12/2013) Messa in sicurezza pensilina di Montrigiasco	1.891,00	0,00	1.891,00
2.301 11/12/2013 ATHENA SRL (S2 481 10/12/2013) Acquisto dissuasori aliud	2.195,42	0,00	2.195,42
TOTALE ANNO 2013	4.086,42	0,00	4.086,42
TOTALE 2.830 / 1.005 / 8	4.086,42	0,00	4.086,42

Codice 1.08.01.08 2.830 / 1.005 / 10 Implementazione aree a parcheggio - oneri straordinari

Anno 2011

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.688 20/12/2011 (S2 603 13/12/2011) P.le Barberi - lavori di realizzaz automaz parcheggio - cig ZF202D320C-elettricista CUP H27H11001780004	539,24	539,24	0,00
2.742 29/12/2011 VALEDIL SRL (S2 614 27/12/2011) Piazzale Barberi Laovi edili di realizzazione automazione parcheggio aggiudicazione opere edili. Affidamento a cottimo fiduciario	2.372,16	2.372,16	0,00
TOTALE ANNO 2011	2.911,40	2.911,40	0,00
TOTALE 2.830 / 1.005 / 10	2.911,40	2.911,40	0,00

Codice 1.08.01.08 2.830 / 1.005 / 12 Sensibilizzazione su sicurezza stradale - interventi straordinari

Anno 2012

1.777 06/09/2012 ECOTRAFFIC SRL (S4 115 04/09/2012) Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale	1,20	1,20	0,00
TOTALE ANNO 2012	1,20	1,20	0,00

Anno 2013

2.067 14/11/2013 INDIVERI SRL (S4 115 06/11/2013) Progetto "Katedromos - ditta Indiveri" sicurezza stradale	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO 2013	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE 2.830 / 1.005 / 12	3.001,20	1,20	3.000,00

Codice 1.08.01.08 2.830 / 1.005 / 13 Arredo urbano - acq. beni inferiori 516 €

Anno 2013

1.705 24/09/2013 NERI SPA (S2 294 16/09/2013) fornitura 25 dissuasori stradali	0,03	0,00	0,03
2.053 14/11/2013 METALCO SRL (S2 408 08/11/2013) Fornitura n. 5 portabiciette	2.263,10	0,00	2.263,10
2.268 10/12/2013 BENITO ARREDO URBANO SRL (S2 480 10/12/2013) Acquisto panchine	5.685,20	0,00	5.685,20
2.302 11/12/2013 ATHENA SRL (S2 481 10/12/2013) Acquisto dissuasori aliud	3.294,58	0,00	3.294,58
TOTALE ANNO 2013	11.242,91	0,00	11.242,91
TOTALE 2.830 / 1.005 / 13	11.242,91	0,00	11.242,91

Codice 1.08.02.03 2.890 / 1.020 / 10 Illum. pubblica - utenze pali non proprietà

Anno 2011

789 09/03/2011 ENEL SOLE SRL Manutenzione illuminazione pubblica 2011 - cig 1847499C64	495,89	495,89	0,00
TOTALE ANNO 2011	495,89	495,89	0,00

Anno 2012

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
208	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Illuminazione pubblica 2012	1.281,08	1.281,08	0,00
887	27/03/2012	ENEL SOLE SRL Manutenzione illuminazione pubblica 2012	1.536,02	1.536,02	0,00
TOTALE ANNO	2012		2.817,10	2.817,10	0,00
Anno 2013					
96	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 242 13/11/2012) illuminazione pubblica per n.1 pod - Adesione convenzione S.C.R. Piemonte S.P.A periodo 01.01.2013 - 31.12.13	24.330,31	0,00	24.330,31
TOTALE ANNO	2013		24.330,31	0,00	24.330,31
TOTALE	2.890 / 1.020 / 10		27.643,30	3.312,99	24.330,31

Codice 1.08.02.03 2.890 / 1.020 / 11 illum. pubblica - manutenzione pali non di proprietà

Anno 2013					
947	26/03/2013	ENEL SOLE SRL Manutenzione pali non di proprietà 2013	11.819,12	0,00	11.819,12
TOTALE ANNO	2013		11.819,12	0,00	11.819,12
TOTALE	2.890 / 1.020 / 11		11.819,12	0,00	11.819,12

Codice 1.08.02.03 2.890 / 1.020 / 20 Illuminazione pubblica impianti di proprietà - utenze gestione e manutenzione impianti

Anno 2013					
85	01/01/2013	ENEL SOLE SRL (S2 445 24/10/2012) servizio luce e servizi connessi - imp. proprietà - adesione a convenzione consip luce 2- canone gestione	466,51	0,00	466,51
86	01/01/2013	ENEL SOLE SRL (S2 445 24/10/2012) servizio luce e servizi connessi - imp. proprietà - adesione a convenzione consip luce 2 - canone gest. impianti extra perimetro consip	6.855,54	0,00	6.855,54
687	04/02/2013	GALA S.P.A. (S1 32 04/02/2013) fornitura pali di proprietà comunali	5.804,97	0,00	5.804,97
2.107	25/11/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 417 13/11/2013) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti illuminazione pubblica	2.790,53	0,00	2.790,53
TOTALE ANNO	2013		15.917,55	0,00	15.917,55
TOTALE	2.890 / 1.020 / 20		15.917,55	0,00	15.917,55

Codice 1.08.02.08 2.940 / 1.027 / 10 Interventi straordinari illuminazione pubblica

Anno 2010					
399	14/01/2010	ENEL SOLE SRL (S2 7 13/01/2010) ripristino centri luminosi via monte grappa e via gattico	190,40	0,00	190,40
1.725	30/09/2010	ENEL SOLE SRL (S2 311 28/09/2010) ripristino centri luminosi vie dormelletto, di mezzo e g.g. ponti - cig 083910100D	57,40	0,00	57,40
TOTALE ANNO	2010		247,80	0,00	247,80

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2011					
619	07/02/2011	GALA S.P.A. (S2 28 04/02/2011) Interventi straordinari illuminazione pubblica - cig 0528757512	88,50	0,00	88,50
2.710	21/12/2011	NON INDIVIDUATO (S2 593 13/12/2011) Servizio di manutenz ordinaria e straord impianti illuminazione pubblica sostituzione corpi illuminanti a Dagnente - Determina a contrarre	6.613,24	0,00	6.613,24
TOTALE ANNO	2011		6.701,74	0,00	6.701,74
TOTALE	2.940 / 1.027 / 10		6.949,54	0,00	6.949,54

Codice 1.09.01.01 3.090 / 1.060 / 1 Personale - Urbanistica - retribuzioni

Anno 2012					
511	30/01/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 12 18/01/2012) trattamento accessorio pers. urbanistica	404,77	404,77	0,00
TOTALE ANNO	2012		404,77	404,77	0,00
Anno 2013					
538	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio pers. urbanistica	376,01	0,00	376,01
TOTALE ANNO	2013		376,01	0,00	376,01
TOTALE	3.090 / 1.060 / 1		780,78	404,77	376,01

Codice 1.09.01.01 3.090 / 1.060 / 2 Progettazione interna incentivi ufficio urbanistica - retribuzione

Anno 2012					
2.381	06/12/2012	DIVERSI (S2 527 04/12/2012) Accantonamento fondo di progettazione art.92 variante ex-art.16 bis patrimonio immobiliare 2012 progettazione interna incentivi retribuzioni	5,40	0,00	5,40
TOTALE ANNO	2012		5,40	0,00	5,40
TOTALE	3.090 / 1.060 / 2		5,40	0,00	5,40

Codice 1.09.01.01 3.090 / 1.060 / 6 Personale - Urbanistica - oneri contributivi a carico ente

Anno 2012					
366	09/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. Cpdel urbanistica	239,10	239,10	0,00
367	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel urbanistica	253,10	253,10	0,00
734	27/02/2012	INAIL Inail urbanistica	120,54	120,54	0,00
TOTALE ANNO	2012		612,74	612,74	0,00
Anno 2013					
620	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel urbanistica	4.374,32	0,00	4.374,32

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

113.31	0.00	113.31
--------	------	--------

51,01	0,00	51,01
--------------	-------------	--------------

164.32	0.00	164.32
--------	------	--------

1.288,04	0,00	1.288,04
----------	------	----------

1.288,04	0,00	1.288,04
----------	------	----------

580,00 0,00 580,00

750.00	0.00	750.00
--------	------	--------

1.330,00	0,00	1.330,00
----------	------	----------

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S2 10 21/01/2003) Opere di riassetto idrogeologico ambito normativo "Via General Chinotto"- incarico professionale per verifica progetto e collaudo				
TOTALE ANNO	2003	1.836,00	0,00	1.836,00
Anno 2011				
2.703	20/12/2011 LOCATI MARCO PAOLO	629,20	0,00	629,20
(S2 604 19/12/2011) Consulenza in materia di accordi di pianificazione tra Comune e proprietà private - cig Z1E02D8131				
TOTALE ANNO	2011	629,20	0,00	629,20
Anno 2012				
2.587	13/12/2012 GUENZI FABRIZIO MARIO	44,00	44,00	0,00
(S2 568 13/12/2012) Frazionamento aree pertinenziali al condominio di via monte nero 24/A - affidamento incarico				
TOTALE ANNO	2012	44,00	44,00	0,00
TOTALE	3.110 / 1.073 / 10	2.509,20	44,00	2.465,20

Codice 1.09.01.07 3.150 / 1.085 / 10 Imposta IRAP personale urbanistica

Anno 2012				
2.383	06/12/2012 DIVERSI	74,60	0,00	74,60
(S2 527 04/12/2012) Accantonamento fondo di progettazione art.92 variante ex-art.16 bis patrimonio immobiliare 2012 imposta irap personale urbanistica				
TOTALE ANNO	2012	74,60	0,00	74,60
Anno 2013				
658	04/02/2013 REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.728,19	0,00	1.728,19
(S3 10 15/01/2013) Irap urbanistica				
TOTALE ANNO	2013	1.728,19	0,00	1.728,19
TOTALE	3.150 / 1.085 / 10	1.802,79	0,00	1.802,79

Codice 1.09.02.03 3.220 / 1.098 / 10 servizi e incarichi diversi ERP

Anno 2013				
1.704	24/09/2013 AGENZIA TERRITORIALE CASA (A.T.C.)	8.052,00	0,00	8.052,00
(S2 293 16/09/2013) Approvazione bando e relativa modulistica per assegnazione alloggi di edilizia sociale disponibili per risulta - incarico per istruttoria				
TOTALE ANNO	2013	8.052,00	0,00	8.052,00
TOTALE	3.220 / 1.098 / 10	8.052,00	0,00	8.052,00

Codice 1.09.02.05 3.240 / 1.099 / 1 Sostegno alla locazione - Contributi c.regionale

Anno 2008				
1.460	07/10/2008 DIVERSI	95,63	0,00	95,63
(S2 400 07/10/2008) liquidazione contributo a sostegno della locazione ex legge 431/98 - esercizio finanziario 2006-anno 2005				
TOTALE ANNO	2008	95,63	0,00	95,63
Anno 2009				

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.197	02/07/2009	DIVERSI	335,52	0,00	335,52
(S2 249 03/07/2009) liquidazione contributo a sostegno locazione ex legge 431/98 - es. finanz. 2008 - liquidazione contributo					
TOTALE ANNO	2009		335,52	0,00	335,52
Anno 2011					
1.654	10/08/2011	DIVERSI	2.175,77	0,00	2.175,77
(S2 305 10/08/2011) liquidazione contributo sostegno locazione es. 2010 - affitti 2009					
TOTALE ANNO	2011		2.175,77	0,00	2.175,77
TOTALE	3.240 / 1.099 / 1		2.606,92	0,00	2.606,92

Codice 1.09.02.05 3.240 / 1.099 / 2 **Sostegno alla locazione - Contributi quota fin. da comune**

Anno 2012

2.373	06/12/2012	DIVERSI	24.000,00	0,00	24.000,00
(S2 532 05/12/2012) Bando di concorso per l'attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto alloggio condotto in locazione (annualita 2011)					
TOTALE ANNO	2012		24.000,00	0,00	24.000,00

Anno 2013

2.219	05/12/2013	DIVERSI	19.000,00	0,00	19.000,00
(S2 453 29/11/2013) Bando di concorso per l'attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto alloggio condotto in locazione (annualita 2012)					
TOTALE ANNO	2013		19.000,00	0,00	19.000,00
TOTALE	3.240 / 1.099 / 2		43.000,00	0,00	43.000,00

Codice 1.09.02.05 3.240 / 1.099 / 3 **Trasferimenti diversi - Erp**

Anno 2006

1.341	29/12/2006	BONANI SERGIO	667,85	0,00	667,85
(S1 486 29/12/2006) somme di dubbia esiibilità iscritte - contributo a copertura dei crediti spettanti all'ente da assegnatari erp in condizioni economiche dis.					
TOTALE ANNO	2006		667,85	0,00	667,85

Anno 2011

2.482	14/12/2011	DIVERSI	8.000,00	0,00	8.000,00
(S2 560 13/12/2011) Somme dubbia esigibilità iscritte-contributo a copertura dei crediti spettanti all'ente da assegnatari erp in condizioni econ.disagiate 2011					
TOTALE ANNO	2011		8.000,00	0,00	8.000,00

Anno 2012

2.372	06/12/2012	DIVERSI	8.000,00	0,00	8.000,00
(S2 534 05/12/2012) Contributo a copertura dei crediti spettanti all'ente da assegnatari e.r.p.in condizioni economiche disagiate anno 2012					
TOTALE ANNO	2012		8.000,00	0,00	8.000,00

Anno 2013

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.222	05/12/2013	DIVERSI	8.000,00	0,00	8.000,00
(S2 455 29/11/2013) Somme dubbia esigibilità iscritte-contributo a copertura dei crediti spettanti all'ente da assegnatari erp in condizioni econ.disagiate 2013					
2.265	09/12/2013	DIVERSI	1.407,76	0,00	1.407,76
(S2 467 05/12/2013) Somme di dubbia esigibilità iscritte-contrib.a copert.crediti spettanti all'ente da assegnat.erp anno 2012					
TOTALE ANNO	2013		9.407,76	0,00	9.407,76
TOTALE	3.240 / 1.099 / 3		26.075,61	0,00	26.075,61

Codice 1.09.02.08 3.270 / 1.110 / 10 Alloggi <Atc> - Morosità incolpevole degli assegnatari - Consorso spesa

Anno 2003

1.716	15/12/2003	AGENZIA TERRITORIALE CASA (A.T.C.)	12,75	12,75	0,00
(S1 443 22/12/2003) affidamento incarico istruttoria all'A.T.C. di Novara -					
TOTALE ANNO	2003		12,75	12,75	0,00

Anno 2011

2.483	14/12/2011	AGENZIA TERRITORIALE CASA (A.T.C.)	15.000,00	0,00	15.000,00
(S2 561 13/12/2011) Morosità incolpevole- Anno 2011					
TOTALE ANNO	2011		15.000,00	0,00	15.000,00

Anno 2012

2.366	06/12/2012	AGENZIA TERRITORIALE CASA (A.T.C.)	15.000,00	0,00	15.000,00
(S2 533 05/12/2012) Morosità incolpevole					
TOTALE ANNO	2012		15.000,00	0,00	15.000,00

Anno 2013

1.511	02/08/2013	AGENZIA TERRITORIALE CASA (A.T.C.)	1.309,96	0,00	1.309,96
(S2 234 23/07/2013) Morosità incolpevole anno 2010 - integrazione per liquidazione quota					
2.220	05/12/2013	AGENZIA TERRITORIALE CASA (A.T.C.)	15.000,00	0,00	15.000,00
(S2 454 29/11/2013) Morosità incolpevole anno 2013 - impegno di spesa					
TOTALE ANNO	2013		16.309,96	0,00	16.309,96
TOTALE	3.270 / 1.110 / 10		46.322,71	12,75	46.309,96

Codice 1.09.03.02 3.320 / 1.130 / 11 serv. prot.civile e sicurezza - carburante automezzi

Anno 2012

990	20/04/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	103,75	103,75	0,00
(S2 139 18/04/2012) Fornitura GPL per gli automezzi comunali ufficio tecnico servizio protezione civile - Ortenzi Roberto					
1.146	18/05/2012	TOTALERG SPA	5,40	5,40	0,00
(S1 137 18/05/2012) Fornitura carburanti per automezzi comunali protezione civile					
TOTALE ANNO	2012		109,15	109,15	0,00

Anno 2013

242	01/01/2013	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	4,61	0,00	4,61
(S1 320 31/12/2012) Fornitura carburante per prot. civile anno 2013					

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
343 15/01/2013 ORTENZI ROBERTO (S2 8 14/01/2013) Servizi di protezione civile carburante automezzi	11,27	0,00	11,27
899 15/03/2013 SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 69 11/03/2013) Fornitura GPL per autovetture ufficio tecnico - f.lli gherpù	75,27	0,00	75,27
2.357 11/12/2013 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING (S1 297 11/12/2013) Fornitura carburante	80,00	0,00	80,00
TOTALE ANNO 2013	171,15	0,00	171,15
TOTALE 3.320 / 1.130 / 11	280,30	109,15	171,15

Codice 1.09.03.03 3.330 / 1.140 / 2 ser. prot. civile e sicurezza automezzi manutenzione

Anno 2012

1.308 11/06/2012 LEONETTI GOMME DI LEONETTI SAVERIO (S2 232 08/06/2012) Servizio manutenzione auto u.t. ad uso protezione civile	30,25	30,25	0,00
2.214 22/11/2012 ASTRA SPA (S2 489 21/11/2012) servizio di manutenzione (revisione pneumatici) automezzo cn252xd	18,49	18,49	0,00
TOTALE ANNO 2012	48,74	48,74	0,00
TOTALE 3.330 / 1.140 / 2	48,74	48,74	0,00

Codice 1.09.03.05 3.350 / 1.150 / 10 Contributi ad associazioni x finalità di protezione civile

Anno 2010

2.302 30/12/2010 DIVERSI (S3 542 29/12/2010) Contributi a favore delle associazioni di volontariato anno 2010	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2010	500,00	0,00	500,00

Anno 2011

2.610 14/12/2011 (S3 576 29/12/2011) Trasferimenti Protezione Civile (comunic.P.I.46367)	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTALE ANNO 2011	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTALE 3.350 / 1.150 / 10	2.100,00	0,00	2.100,00

Codice 1.09.03.07 3.370 / 1.157 / 1 Serv. sicurezza e protezione civile imposte e tasse

Anno 2012

2.367 31/03/2012 SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 15 27/01/2012) Tassa di circolazione automezzi 2° settore anno 2012 - Regione Piemonte	4,61	4,61	0,00
TOTALE ANNO 2012	4,61	4,61	0,00
TOTALE 3.370 / 1.157 / 1	4,61	4,61	0,00

Codice 1.09.04.03 3.440 / 1.177 / 10 Servizio idrico - Spurgo tombinature

Anno 2013

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.125 26/11/2013 AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO (S2 434 20/11/2013) Servizio spurgo tombinature stradali	8.489,68	0,00	8.489,68
TOTALE ANNO 2013	8.489,68	0,00	8.489,68
TOTALE 3.440 / 1.177 / 10	8.489,68	0,00	8.489,68

Codice 1.09.04.08 3.490 / 1.197 / 2 Interventi straordinari servizio idrico

Anno 2011

2.471 14/12/2011 ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL (S2 598 13/12/2011) Rifacimento tombinatura acque bianche Via Verbano n. 40 - CIG XE10298037	4.333,24	0,00	4.333,24
TOTALE ANNO 2011	4.333,24	0,00	4.333,24
TOTALE 3.490 / 1.197 / 2	4.333,24	0,00	4.333,24

Codice 1.09.05.02 3.540 / 1.196 / 10 acq. beni di consumo diversi x servizio smaltimento rifiuti

Anno 2012

866 23/03/2012 MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA (S2 95 20/03/2012) Smaltimento rifiuti - acquisto beni - Medio Novarese Ambiente	6,03	6,03	0,00
TOTALE ANNO 2012	6,03	6,03	0,00

Anno 2013

946 22/03/2013 MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA (S2 78 21/03/2013) Servizio smaltimento rifiuti - acquisto beni	3.223,68	0,00	3.223,68
TOTALE ANNO 2013	3.223,68	0,00	3.223,68
TOTALE 3.540 / 1.196 / 10	3.229,71	6,03	3.223,68

Codice 1.09.05.03 3.550 / 1.200 / 10 Servizio smaltimento rifiuti gestione

Anno 2012

455 17/01/2012 CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO NOVARESE (S2 1 03/01/2012) Servizio di raccolta differenziata - trasporto rifiuti spazzamento - servizi collaterali ed aggiuntivi anno 2012	37.163,96	37.163,96	0,00
456 17/01/2012 CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO NOVARESE (S2 1 03/01/2012) Servizio smaltimento rifiuti secco, ingombrante, umido e residuo spazzamento strade anno 2012 con S20/168/2012 è stato rettificato importo come da stanziamento di bilancio di previsione	7.859,34	7.859,34	0,00
457 17/01/2012 CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO NOVARESE (S2 1 03/01/2012) Servizio di spazzamento e di raccolta rifiuti nel centro storico anno 2012	0,03	0,03	0,00
TOTALE ANNO 2012	45.023,33	45.023,33	0,00

Anno 2013

305 09/01/2013 CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO NOVARESE (S2 2 09/01/2013) Servizio raccolta differenziata - trasporto rifiuti spazz. - servizi collaterali ed aggiuntivi 2013 (int.mensile fino a € 1.640.278,83)	161.939,59	0,00	161.939,59
306 09/01/2013 CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO NOVARESE	210.788,49	0,00	210.788,49

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S2 2 09/01/2013) Servizio smaltimento rifiuti secco, ingombrante, umido e residuo spazzamento strade anno 2013 (int.mensile fino a € 564.895,85)					
307	09/01/2013	CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO NOVARESE	9.767,78	0,00	9.767,78
(S2 2 09/01/2013) Servizio di spazzamento e di raccolta rifiuti nel centro storico anno 2013 (int.mensile fino a € 44.825,32)					
TOTALE ANNO	2013		382.495,86	0,00	382.495,86
TOTALE	3.550 / 1.200 / 10		427.519,19	45.023,33	382.495,86

Codice 1.09.05.03 3.550 / 1.200 / 11 **commissioni bonifico fatture consorzio CMN**

Anno 2012

2.091	31/10/2012	BANCA POPOLARE DI SONDRIO Commissioni bonifici CMN	131,00	131,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		131,00	131,00	0,00
TOTALE	3.550 / 1.200 / 11		131,00	131,00	0,00

Codice 1.09.05.03 3.550 / 1.200 / 12 **TARES/TARSU- servizio stampa, postalizzazione,rendicontazione**

Anno 2013

1.078	24/04/2013	POSTE ITALIANE SPA commissioni postali per incasso bollettini tares su conto ccp	444,34	0,00	444,34
1.135	17/05/2013	IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. & C.SAS (S1 113 15/05/2013) Affidamento servizio stampa,postalizzazione rendicontazione e gestione tares	12.564,06	0,00	12.564,06
2.422	12/12/2013	DIVERSI (S1 291 10/12/2013) Riscossione Tassa Rifiuti anno 2013	14.843,03	0,00	14.843,03
TOTALE ANNO	2013		27.851,43	0,00	27.851,43
TOTALE	3.550 / 1.200 / 12		27.851,43	0,00	27.851,43

Codice 1.09.05.03 3.550 / 1.204 / 99 **Tassa comunale <Tarsu> - Commissioni**

Anno 2003

1.883	01/01/2003	EQUITALIA SESTRI SPA compenso gestione non riscosso come riscosso	12.751,06	0,00	12.751,06
TOTALE ANNO	2003		12.751,06	0,00	12.751,06

Anno 2004

2.005	01/01/2004	EQUITALIA SESTRI SPA convenzione rep. n. 1551/2004- rimborso spese riscossione tramite ruolo, spese azioni esecutive e procedure esattoriali e coattive	6.527,20	0,00	6.527,20
TOTALE ANNO	2004		6.527,20	0,00	6.527,20

Anno 2008

269	18/01/2008	EQUITALIA SESTRI SPA (S1 21 17/01/2008) Proroga convenzione 31.12.08 per riscossione TARSU tra Comune e EquitaliaSestri	4.648,20	743,71	3.904,49
TOTALE ANNO	2008		4.648,20	743,71	3.904,49

Anno 2009

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
827	02/04/2009	EQUITALIA SESTRI SPA (S1 98 31/03/2009) Approvazione ruolo Tarsu 2009 (riepilogo avvisi n. 2009/3193, 2009/3195, 2009/3196 e 2009/3197)	850,56	136,00	714,56
TOTALE ANNO	2009		850,56	136,00	714,56
Anno 2010					
462	13/04/2010	EQUITALIA SESTRI SPA (S1 151 13/04/2010) Compenso riscossione ruolo tarsu anno 2010	6.735,90	1.077,74	5.658,16
951	13/04/2010	EQUITALIA SESTRI SPA (S1 151 13/04/2010) Compenso riscossione ruolo tarsu anni pregressi	600,42	96,00	504,42
TOTALE ANNO	2010		7.336,32	1.173,74	6.162,58
Anno 2011					
1.153	31/03/2011	EQUITALIA SESTRI SPA (S1 94 30/03/2011) compenso riscossione ruolo tarsu anno 2011	5.047,67	807,00	4.240,67
1.154	31/03/2011	EQUITALIA SESTRI SPA (S1 94 30/03/2011) Compenso riscossione ruolo tarsu 2011 - anni prec.	1.832,87	293,12	1.539,75
TOTALE ANNO	2011		6.880,54	1.100,12	5.780,42
Anno 2012					
1.085	10/05/2012	EQUITALIA NORD SPA (S1 106 26/04/2012) compenso riscossione ruolo tarsu anno 2012	38.500,00	6.160,00	32.340,00
1.086	10/05/2012	EQUITALIA NORD SPA (S1 106 26/04/2012) Compenso riscossione ruolo tarsu anni pregressi	8.000,00	1.280,00	6.720,00
2.754	31/12/2012	POSTE ITALIANE SPA Commissioni incasso tarsu giornaliera da c.c.	181,08	29,00	152,08
TOTALE ANNO	2012		46.681,08	7.469,00	39.212,08
Anno 2013					
936	21/03/2013	EQUITALIA NORD SPA (S1 77 18/03/2013) Proroga convenzione 31.12.13 per riscossione TARSU	7.829,24	0,00	7.829,24
TOTALE ANNO	2013		7.829,24	0,00	7.829,24
TOTALE	3.550 / 1.204 / 99		93.504,20	10.622,57	82.881,63

Codice 1.09.05.05 3.570 / 1.221 / 1 Trasferimenti CMN - realizzazione piattaforma

Anno 2013					
1.342	01/07/2013	CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO NOVARESE rimborso realizzazione e gestione centro raccolta rifiuti	16.333,23	0,00	16.333,23
TOTALE ANNO	2013		16.333,23	0,00	16.333,23
TOTALE	3.570 / 1.221 / 1		16.333,23	0,00	16.333,23

Codice 1.09.05.05 3.570 / 1.221 / 2 restituzione Tributo Esercizio Funzioni Ambientali - Provincia

Anno 2013					
2.388	11/12/2013	PROVINCIA DI NOVARA (S1 286 09/12/2013) Tributo provinciale per l'esercizio delle Funzioni ambientali TEFA - anno 2013	92.603,01	0,00	92.603,01
TOTALE ANNO	2013		92.603,01	0,00	92.603,01

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 3.570 / 1.221 / 2	92.603,01	0,00	92.603,01

Codice 1.09.05.05 3.570 / 1.221 / 10 Tassa comunale <Tarsu> - Sgravi e rimborsi

Anno 2013

2.433	12/12/2013 DIVERSI (S1 285 10/12/2013) Tassa R.S.U. -annullamenti/cessazione/rimborsi- anno 2013 - Tassa	23.451,58	0,00	23.451,58
2.434	12/12/2013 DIVERSI (S1 285 10/12/2013) Tassa R.S.U. -annullamenti/cessazione/rimborsi- anno 2013 - Addizionale ex Eca	2.345,16	0,00	2.345,16
TOTALE ANNO 2013		25.796,74	0,00	25.796,74
TOTALE 3.570 / 1.221 / 10		25.796,74	0,00	25.796,74

Codice 1.09.05.05 3.570 / 1.221 / 20 Tassa comunale <Tarsu> - costi sociali

Anno 2013

2.423	12/12/2013 DIVERSI (S1 281 10/12/2013) Tassa R.S.U. riduzione ex art. 12 lett. a) regolamento - anno 2013 - Tassa	70.149,65	0,00	70.149,65
2.424	12/12/2013 DIVERSI (S1 281 10/12/2013) Tassa R.S.U. riduzione ex art. 12 lett. a) regolamento - anno 2013 - Addizionale ex Eca	7.014,97	0,00	7.014,97
2.425	12/12/2013 DIVERSI (S1 282 10/12/2013) Tassa R.S.U. riduzione ex art. 12 lett. e) regolamento - anno 2013 - Tassa	17.677,50	0,00	17.677,50
2.426	12/12/2013 DIVERSI (S1 282 10/12/2013) Tassa R.S.U. riduzione ex art. 12 lett. e) regolamento - anno 2013 - Addizionale ex Eca	1.766,75	0,00	1.766,75
2.427	12/12/2013 DIVERSI (S1 282 10/12/2013) Tassa R.S.U. riduzione ex art. 12 lett. e) regolamento - anno 2013 - Quota indivisibile	2.650,13	0,00	2.650,13
TOTALE ANNO 2013		99.259,00	0,00	99.259,00
TOTALE 3.570 / 1.221 / 20		99.259,00	0,00	99.259,00

Codice 1.09.05.05 3.570 / 1.221 / 21 Tassa Comunale <TARSU> - riduzione compostaggio

Anno 2013

2.428	12/12/2013 DIVERSI (S1 283 10/12/2013) Tassa R.S.U. riduzione compostaggio ex art. 12 lett. c) regolamento - anno 2013 - Tassa	9.075,12	0,00	9.075,12
2.429	12/12/2013 DIVERSI (S1 283 10/12/2013) Tassa R.S.U. riduzione compostaggio ex art. 12 lett. c) regolamento - anno 2013 - Addizionale ex Eca	907,52	0,00	907,52
2.430	12/12/2013 DIVERSI (S1 283 10/12/2013) Tassa R.S.U. riduzione compostaggio ex art. 12 lett. c) regolamento - anno 2013 - Quota indivisibile	1.738,17	0,00	1.738,17
TOTALE ANNO 2013		11.720,81	0,00	11.720,81
TOTALE 3.570 / 1.221 / 21		11.720,81	0,00	11.720,81

Codice 1.09.05.05 3.570 / 1.221 / 30 Tassa comunale <Tarsu> - Esenzioni - Rifiuti tossici nocivi non smaltibili

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013					
2.431	12/12/2013	DIVERSI	9.057,28	0,00	9.057,28
(S1 284 10/12/2013) Tassa R.S.U. riduzione ex art. 12 lett. b) regolamento -anno 2013 - Tassa					
2.432	12/12/2013	DIVERSI	905,72	0,00	905,72
(S1 284 10/12/2013) Tassa R.S.U. riduzione ex art. 12 lett. b) regolamento - anno 2013 - Addizionale ex Eca					
TOTALE ANNO	2013		9.963,00	0,00	9.963,00
TOTALE	3.570 / 1.221 / 30		9.963,00	0,00	9.963,00

Codice 1.09.06.01 3.640 / 1.230 / 1 **Personale - Tutela verde - retribuzioni**

Anno 2012					
512	30/01/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA	718,91	718,91	0,00
(S1 12 18/01/2012) Trattamento accessorio pers. tutela verde					
TOTALE ANNO	2012		718,91	718,91	0,00
Anno 2013					
539	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA	1.400,93	0,00	1.400,93
(S3 10 15/01/2013) Tabellare pers. tutela verde					
540	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA	688,40	0,00	688,40
(S3 10 15/01/2013) Accessorio pers. tutela verde					
TOTALE ANNO	2013		2.089,33	0,00	2.089,33
TOTALE	3.640 / 1.230 / 1		2.808,24	718,91	2.089,33

Codice 1.09.06.01 3.640 / 1.230 / 4 **Reinvestimento sponsor. verde personale ambiente**

Anno 2011					
2.637	14/12/2011	DIPENDENTI COMUNE ARONA	66,21	66,21	0,00
(S1 341 07/12/2011) trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente 2011 - reinvestim sponsorizzaz aree verdi					
TOTALE ANNO	2011		66,21	66,21	0,00
Anno 2012					
2.669	17/12/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA	323,62	323,62	0,00
(S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012					
TOTALE ANNO	2012		323,62	323,62	0,00
TOTALE	3.640 / 1.230 / 4		389,83	389,83	0,00

Codice 1.09.06.01 3.640 / 1.230 / 6 **Personale - Tutela verde - oneri contributivi a carico ente**

Anno 2012					
368	09/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. Cpdel ambiente	328,21	328,21	0,00
369	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel ambiente	63,85	63,85	0,00
735	27/02/2012	INAIL Inail ambiente	895,27	895,27	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2012	1.287,33	1.287,33	0,00
Anno 2013				
622	04/02/2013 INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel tutela verde	4.196,11	0,00	4.196,11
623	04/02/2013 INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel tutela verde	459,94	0,00	459,94
TOTALE ANNO	2013	4.656,05	0,00	4.656,05
TOTALE	3.640 / 1.230 / 6	5.943,38	1.287,33	4.656,05

Codice 1.09.06.01 3.640 / 1.230 / 7 Oneri sponsor. verde personale ambiente

Anno 2012				
2.670	17/12/2012 I.N.P.D.A.P. GEST. EX ILPP. CPDEL (S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012	61,42	61,42	0,00
TOTALE ANNO	2012	61,42	61,42	0,00
TOTALE	3.640 / 1.230 / 7	61,42	61,42	0,00

Codice 1.09.06.01 3.640 / 1.230 / 8 Incentivi progettazione servizi territorio - retribuz.

Anno 2012				
2.671	17/12/2012 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012	141,37	0,00	141,37
2.753	31/12/2012 I.N.P.D.A.P. GEST. EX ILPP. CPDEL (S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012	255,69	0,00	255,69
TOTALE ANNO	2012	397,06	0,00	397,06
TOTALE	3.640 / 1.230 / 8	397,06	0,00	397,06

Codice 1.09.06.02 3.650 / 1.240 / 10 Aree verdi, parchi -tutela ambientale - Acq. beni e attrezzature

Anno 2010				
2.207	13/12/2010 NATURCOOP (S2 434 10/12/2010) Convenzione con la cooperativa sociale Naturcoop per manutenzione patrimonio vegetazionale pubblico- cig.0627003B3B	2.250,00	0,00	2.250,00
TOTALE ANNO	2010	2.250,00	0,00	2.250,00
Anno 2011				
987	18/04/2011 FLOR-COOP-LAGO MAGGIORE SOCIETA' COOP.A (S2 116 05/04/2011) Fornitura piante- floor coop- cig. 1922643730	528,99	528,99	0,00
1.440	29/06/2011 VALSESIA F.LLI SNC (S2 242 28/06/2011) Acquisto attrezzatura ad integrazione materiale in dotazione a squadra giardini - Valsesia snc - cig 28835046C5	962,11	962,11	0,00
1.482	04/07/2011 VALSESIA F.LLI SNC (S2 246 29/06/2011) Riparazione e fornitura attrezzatura squadra giardini - valsesia cig 2894943688	292,51	292,51	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.519	14/12/2011	VALSESIA F.LLI SNC (S2 589 13/12/2011) Fornitura attrezzature per servizio riparazione - cig. XCF0298044	353,61	353,61	0,00
TOTALE ANNO	2011		2.137,22	2.137,22	0,00
Anno 2012					
572	09/02/2012	IDRO S.A.S. DI GIORLA M & C (S2 31 06/02/2012) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare/scuole/strade/verde/arredo urbano gen-feb 2012- cig Z3E0387A09	525,26	525,26	0,00
587	09/02/2012	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 23 02/02/2012) Fornitura minuterie ferramenta manutenz ord strade/verde/cimiteri/arredo urbano gen-feb 2012- cig 3920628C90	49,09	49,09	0,00
598	09/02/2012	EDILPIRAN S.R.L. (S2 21 02/02/2012) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare/strade viabilità/verde/cimiteri gen-feb 2012 - cig 39206953DD	79,27	79,27	0,00
861	20/03/2012	FLOR-COOP-LAGO MAGGIORE SOCIETA' COOP.A (S2 86 15/03/2012) Fornitura piante - Flor-coop di Nebbiuno - cig Z42041D084	306,07	0,00	306,07
954	12/04/2012	GIUSTINA GIARDINI DI GIUSTINA P.A. CARLO (S2 132 05/04/2012) Manutenz aree verdi comunali - sfalci erba, prestaz manodopera per opere da giardiniere apr-giu 2012 - cig Z0B046F81C	736,88	0,00	736,88
1.072	08/05/2012	SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL (S2 178 07/05/2012) convenzione tra istituto comprensivo Innocenzo IX di Baceno (...)	100,00	100,00	0,00
1.124	11/05/2012	FLOR-COOP-LAGO MAGGIORE SOCIETA' COOP.A (S2 182 09/05/2012) Fornitura piante	20,01	20,01	0,00
1.676	06/08/2012	AGRIVAL SAS (S2 326 02/08/2012) Fornitura diserbante,cioncime,corteccia e terra in sacco	63,54	63,54	0,00
1.992	18/10/2012	FLOR-COOP-LAGO MAGGIORE SOCIETA' COOP.A (S2 356 10/09/2012) Fornitura piante - Flor-coop di Nebbiuno	2,22	2,22	0,00
2.037	23/10/2012	FLOR-COOP-LAGO MAGGIORE SOCIETA' COOP.A (S2 421 17/10/2012) fornitura fiori autunnali e piante stagionali anno 2012	1.341,53	1.341,53	0,00
2.222	22/11/2012	VALSESIA F.LLI SNC (S2 482 16/11/2012) FORNITURE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO RIPARAZIONE	336,29	336,29	0,00
2.507	13/12/2012	NATURCOOP (S2 556 12/12/2012) Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetazione pubblico	447,91	0,00	447,91
2.581	13/12/2012	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MULTIDEA (S2 562 12/12/2012) Servizio manutenzione del verde e degli spazi fioriti costituiti o presenti in aree demaniali in concessione 01 aprile -31 dicembre 2012	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		4.508,07	3.017,21	1.490,86
Anno 2013					
353	15/01/2013	EDILPIRAN S.R.L. (S2 6 14/01/2013) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria aree verdi parchi acquisto beni	352,93	0,00	352,93
393	21/01/2013	TECNOCALOR S.R.L. (S2 11 16/01/2013) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare aree verdi	1.307,26	0,00	1.307,26

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
446	21/01/2013	BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S. (S2 19 17/01/2013) Fornitura minuterie ferramnetta manutenzione ordinaria aree verdi parchi acquisto beni	513,99	0,00	513,99
819	20/02/2013	AGRIVAL SAS (S2 35 12/02/2013) Fornitura cassette per pipistrelli	0,01	0,00	0,01
1.030	12/04/2013	VALSESIA F.LLI SNC (S2 95 09/04/2013) Fornitura per servizio riparazioni attrezzature da giardinieri	916,01	0,00	916,01
1.102	07/05/2013	FLOR-COOP-LAGO MAGGIORE SOCIETA' COOP.A (S2 132 30/04/2013) Fornitura piante arbustive e erbacee annuali primaverili	73,32	0,00	73,32
1.156	24/05/2013	EDENRED ITALIA SRL (S2 156 20/05/2013) Acquisto tiket restaurant - percorso botanico	84,00	0,00	84,00
1.893	24/10/2013	FLOR-COOP-LAGO MAGGIORE SOCIETA' COOP.A (S2 349 16/10/2013) fornitura fiori autunnali e piante stagionali anno 2013	5.500,00	0,00	5.500,00
1.900	24/10/2013	REGINA DI FIORI DI MALERBA MIRELLA (S2 357 22/10/2013) Allestimento invernale vaso area commemorativa caduti di mercurago	200,00	0,00	200,00
2.079	25/11/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 435 21/11/2013) Allestimenti natalizi aiuole- minute spese	270,00	0,00	270,00
2.150	28/11/2013	FLOR-COOP-LAGO MAGGIORE SOCIETA' COOP.A (S2 440 25/11/2013) Fornitura piante GLIGINE - Flor-coop di Nebbiuno	1.069,20	0,00	1.069,20
TOTALE ANNO 2013			10.286,72	0,00	10.286,72
TOTALE 3.650 / 1.240 / 10			19.182,01	5.154,43	14.027,58

Codice 1.09.06.02 3.650 / 1.240 / 11 arredo urbano, giochi - acq. beni di consumo

Anno 2012

571	09/02/2012	IDRO S.A.S. DI GIORLA M & C (S2 31 06/02/2012) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare/scuole/strade/verde/arredo urbano gen-feb 2012- cig Z3E0387A09	195,21	195,21	0,00
586	09/02/2012	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 23 02/02/2012) Fornitura minuterie ferramenta manutenz ord strade/verde/cimiteri/arredo urbano gen-feb 2012- cig 3920628C90	31,75	31,75	0,00
609	09/02/2012	ZAVAGLIA SNC DI ANGELO E CARLO ZAVAGLIA (S2 25 02/02/2012) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria strade, cimiteri e arredo urbano gen-feb 2012 - cig 3920725C9C	153,98	153,98	0,00
819	06/03/2012	ASTRA SRL (S2 76 02/03/2012) Fornitura nastro B/R rifrangente autoadesivo - cig Z5C03EB28F	0,11	0,11	0,00
834	16/03/2012	FRATELLI SALSA SRL (S2 83 09/03/2012) Fornitura tavole e pali in legno - cig ZA203FFE32	1,30	1,30	0,00
1.157	18/05/2012	LEGNAMI GABUTTI S.R.L. (S2 197 16/05/2012) Fornitura pali legno per manutenzione arredo urbano	188,21	188,21	0,00
1.369	16/06/2012	F.LLI CHIAPPINI SRL (S2 236 12/06/2012) fonritura cloro per pulitura fontane	31,46	31,46	0,00
2.035	23/10/2012	DELFINO VINCENZO S.P.A. (S2 417 16/10/2012) fornitura legname per manutenzione arredo urbano	171,08	171,08	0,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2012		773,10	773,10	0,00
Anno 2013					
392	21/01/2013	TECNOCALOR S.R.L.	242,56	0,00	242,56
	(S2 11 16/01/2013)	Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare arredo urbano			
423	21/01/2013	ZAVAGLIA SNC DI ANGELO E CARLO ZAVAGLIA	173,86	0,00	173,86
	(S2 12 16/01/2013)	Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria arredo urbano acquisto beni di consumo			
445	21/01/2013	BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S.	416,47	0,00	416,47
	(S2 19 17/01/2013)	Fornitura minuterie ferramneta manutenzione ordinaria arredo urbano			
859	08/03/2013	F.LLI CHIAPPINI SRL	15,91	0,00	15,91
	(S2 62 06/03/2013)	fonritura cloro per manutenzione fontane			
1.520	06/08/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	1.152,72	0,00	1.152,72
	(S2 246 01/08/2013)	Minute spese manutenzione arredo urbano			
TOTALE ANNO	2013		2.001,52	0,00	2.001,52
TOTALE	3.650 / 1.240 / 11		2.774,62	773,10	2.001,52

Codice 1.09.06.02 3.650 / 1.240 / 12 Rocca Borromeo - Alimenti per animali

Anno 2012					
2.149	12/11/2012	CREOLA GIUSEPPE & C. S.A.S.	134,80	134,80	0,00
	(S2 466 08/11/2012)	rocca borromea fornitura alimenti per animali periodo novembre 2012/marzo 2013			
TOTALE ANNO	2012		134,80	134,80	0,00
Anno 2013					
1.901	24/10/2013	CREOLA GIUSEPPE & C. S.A.S.	500,00	0,00	500,00
	(S2 358 23/10/2013)	Alimenti per animali Rocca Borromea			
TOTALE ANNO	2013		500,00	0,00	500,00
TOTALE	3.650 / 1.240 / 12		634,80	134,80	500,00

Codice 1.09.06.02 3.650 / 1.240 / 18 Progetto detenuti acquisto beni diversi

Anno 2011					
1.384	17/06/2011	EDENRED ITALIA SRL	700,00	700,00	0,00
	(S2 220 10/06/2011)	Processo rieducativo dei detenuti attraverso il loro impiego in attività di recupero ambientale - CIG 2712156DEB			
TOTALE ANNO	2011		700,00	700,00	0,00
TOTALE	3.650 / 1.240 / 18		700,00	700,00	0,00

Codice 1.09.06.02 3.650 / 1.240 / 19 Rocca Borromea - Manutezione acq. beni

Anno 2012					
480	24/01/2012	EDILPIRAN S.R.L.	0,37	0,37	0,00
	(S2 8 23/01/2012)	Fornitura materiale edile - Rocca Borromea manutenzione - cig X12029804F			
481	24/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	243,50	243,50	0,00

Comune di Arona

Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S2 7 23/01/2012) Fornitura carburante Rocca Borromea - interventi di manutenzione e messa in sicurezza - Pontiroli Erg					
799	01/03/2012	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI	0,60	0,60	0,00
(S2 69 29/02/2012) Fornitura materiale Rocca Borromea - interventi di manutenzione e messa in sicurezza - cig Z0103E0ECE					
917	03/04/2012	ZAVAGLIA SNC DI ANGELO E CARLO ZAVAGLIA	39,12	39,12	0,00
(S2 119 02/04/2012) Fornitura materiale per tinteggiature - Rocca Borromea - cig Z85045C9AC					
1.396	22/06/2012	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI	17,91	17,91	0,00
(S2 253 22/06/2012) Fornitura materiale per manutenzione Rocca Borromea					
2.212	22/11/2012	EDILPIRAN S.R.L.	47,72	47,72	0,00
(S2 483 20/11/2012) Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione Rocca Borromea					
2.254	27/11/2012	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI	3,20	3,20	0,00
(S2 507 27/11/2012) fornitura minuterie ferramenta manutenzione ordinaria rocca borromea acquisto beni di consumo					
2.398	06/12/2012	NATURCOOP	0,01	0,01	0,00
(S2 540 06/12/2012) Realizzazione e fornitura segnaletica percorso botanico Rocca di cui 918,82 relativo a sponsorizzazione					
TOTALE ANNO	2012		352,43	352,43	0,00
Anno 2013					
761	12/02/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	8,49	0,00	8,49
(S2 27 17/01/2013) Fornitura carburante rocca borromea					
864	08/03/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	251,28	0,00	251,28
(S2 53 01/03/2013) Fornitura carburante rocca borromea					
1.431	23/07/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	433,57	0,00	433,57
(S2 227 17/07/2013) Minute spese manutenzione parco Rocca Borromeo					
TOTALE ANNO	2013		693,34	0,00	693,34
TOTALE	3.650 / 1.240 / 19		1.045,77	352,43	693,34

Codice 1.09.06.03 3.660 / 1.250 / 10 Parchi e tutela ambientale - Gestione

Anno 2007					
941	12/09/2007	FANTINI GIANCARLO (PERITO AGRARIO)	1.590,00	0,00	1.590,00
(S2 291 11/09/2007) Incarico di consulenza in materia di verde pubblico comprensivo di perizie tecniche per interventi straordinari di gestione alberate					
TOTALE ANNO	2007		1.590,00	0,00	1.590,00
Anno 2012					
1.515	12/07/2012	KARY.S.MA SRL	323,21	323,21	0,00
(S2 272 29/06/2012) Disinfestazione Parco V. Milano - Kari.s.ma					
TOTALE ANNO	2012		323,21	323,21	0,00
TOTALE	3.660 / 1.250 / 10		1.913,21	323,21	1.590,00

Codice 1.09.06.03 3.660 / 1.250 / 18 Rocca Borromeo - manutenzione verde e custodia

Anno 2012					
291	01/01/2012	LIBERATI GIUSEPPE	7.400,00	0,00	7.400,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S2 607 20/12/2011) Parco rocca borromeo avviso di indagine di mercato per concessioni di servizio manutenzione verde e custodia area					
TOTALE ANNO	2012		7.400,00	0,00	7.400,00
Anno 2013					
2.287	11/12/2013	LIBERATI GIUSEPPE	7.400,00	0,00	7.400,00
(PI 11.383 27/03/2013) Contratto gestione rocca borromeo servizi di manutenzione ordinaria effettuati da locatario					
TOTALE ANNO	2013		7.400,00	0,00	7.400,00
TOTALE	3.660 / 1.250 / 18		14.800,00	0,00	14.800,00

Codice 1.09.06.03 3.660 / 1.250 / 19 Rocca Borromeo - manutenzione e servizi diversi

Anno 2012					
1.461	10/07/2012	PANDORA ARCHEOLOGIA SRL	363,00	0,00	363,00
(S2 276 05/07/2012) Assistenza archeologica per basamenti per cassette animali c/o Rocca. Affidamento a cottimo fiduciario.					
1.465	24/06/2012	VALSESIA F.LLI SNC	350,69	350,69	0,00
(S2 254 22/06/2012) Servizio di riparazione e molature/affilature attrezzature per manutenzione parco Rocca					
1.666	03/08/2012	VALSESIA F.LLI SNC	93,45	93,45	0,00
(S2 317 31/07/2012) Riparazione attrezzature utilizzate c/o Rocca - Valsesia					
1.922	12/10/2012	STE.VIT SRL	72,60	72,60	0,00
(S2 411 12/10/2012) Noleggio escavatore Rocca Borromeo - intervento manutenzione rete idrica					
TOTALE ANNO	2012		879,74	516,74	363,00
Anno 2013					
1.075	24/04/2013	DELFINO VINCENZO S.P.A.	200,00	0,00	200,00
(S2 102 12/04/2013) fornitura legname per manutenzione rocca Borromeo					
1.416	18/07/2013	TERMOIDRAULICA ZANETTA MARINO	266,20	0,00	266,20
(S2 220 11/07/2013) Noleggio cestello per taglio rami c/o Rocca					
1.670	12/09/2013	MIBO RISTRUTTURAZIONI SRL	1.093,84	0,00	1.093,84
(S2 282 04/09/2013) Lavoro urgente per messa in sicurezza copertura torre mozza presso rocca borromeo					
1.709	24/09/2013	VALSESIA F.LLI SNC	47,05	0,00	47,05
(S2 300 18/09/2013) Interventi di riparazione piccole attrezzature per manutenzione parco rocca					
1.773	14/10/2013		600,00	0,00	600,00
(S2 322 07/10/2013) Interventi di riparazione piccole attrezzature per parco rocca borromeo					
2.124	26/11/2013	DONETTI FILIPPO	1.708,00	0,00	1.708,00
(S2 430 20/11/2013) Servizio trinciatura presso parco della rocca borromeo					
2.258	09/12/2013	TECNOFIAMMA SRL	895,40	0,00	895,40
(S2 464 05/12/2013) Interventi idraulici c/o parco della rocca e borromeo					
TOTALE ANNO	2013		4.810,49	0,00	4.810,49
TOTALE	3.660 / 1.250 / 19		5.690,23	516,74	5.173,49

Codice 1.09.06.03 3.660 / 1.250 / 20 Aree verdi demaniali - Manutenzione

Anno 2012

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
933	04/04/2012	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MULTIDEA (S2 111 29/03/2012) Manutenz verde e spazi fioriti in aree demaniali in conces Comune Arona apr-dic 2012 - affidamento diretto convenz cig Z04045A2FB	9,90	9,90	0,00
TOTALE ANNO	2012		9,90	9,90	0,00
Anno 2013					
1.031	12/04/2013	VALSESIA F.LLI SNC (S2 95 09/04/2013) Fornitura e servizio riparazioni attrezzature da giardinieri	719,53	0,00	719,53
2.073	25/11/2013	NOVA VERDE SRL (S2 416 12/11/2013) Manutenzione ordinaria e straord. verde - det. a contrarre ex art. 125 D.Lgs. 267/00	16.500,00	0,00	16.500,00
TOTALE ANNO	2013		17.219,53	0,00	17.219,53
TOTALE	3.660 / 1.250 / 20		17.229,43	9,90	17.219,53

Codice 1.09.06.03 3.660 / 1.250 / 23 Parchi - manutenzione

Anno 2011					
1.483	04/07/2011	VALSESIA F.LLI SNC (S2 246 29/06/2011) Riparazione e fornitura attrezzatura squadra giardini - valesesia cig 2894943688	168,11	168,11	0,00
2.520	14/12/2011	VALSESIA F.LLI SNC (S2 589 13/12/2011) Fornitura attrezzature per servizio riparazione - cig. XCF0298044	251,97	251,97	0,00
TOTALE ANNO	2011		420,08	420,08	0,00
Anno 2012					
1.587	13/07/2012	NOVA VERDE SRL (S2 294 11/07/2012) Manutenzione aree verdi - indizione gara con procedura in economia	5.603,42	0,00	5.603,42
1.588	13/07/2012	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (S2 294 11/07/2012) Manutenzione aree verdi - indizione gara con procedura in economia - contributo gara	30,00	0,00	30,00
2.224	22/11/2012	VALSESIA F.LLI SNC (S2 482 16/11/2012) FORNITURE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO RIPARAZIONE	283,68	283,68	0,00
2.281	29/11/2012	DONETTI FILIPPO (S2 509 28/11/2012) sistemazione aree verdi mercurago censite al fg25-map.111-113	0,05	0,05	0,00
2.436	10/12/2012	ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL (S2 547 07/12/2012) Lavori di posa strutture per la realizzazione di area sgambatura cani e movimentazione elementi di arredo verde	1.295,30	0,00	1.295,30
TOTALE ANNO	2012		7.212,45	283,73	6.928,72
Anno 2013					
41	01/01/2013	NOVA VERDE SRL (S2 294 11/07/2012) Manutenzione aree verdi - indizione gara con procedura in economia	5.994,98	0,00	5.994,98
963	27/03/2013	NOVA VERDE SRL (S2 74 15/03/2013) Manutenzione alberi giardino asilo nido	306,58	0,00	306,58
2.057	14/11/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 397 05/11/2013) Adeguamento impianto elettrico irrigazione aree verdi	0,02	0,00	0,02

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.074	25/11/2013	NOVA VERDE SRL (S2 416 12/11/2013) Manutenzione ordinaria e straord. verde - det. a contrarre ex art. 125 D.Lgs. 267/00 (dt.451/2013 aggiudicazione)	30.881,60	0,00	30.881,60
2.078	25/11/2013	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (S2 416 12/11/2013) Contributo gara - Manutenzione ordinaria e straord. verde - det. a contrarre ex art. 125 D.Lgs. 267/00	225,00	0,00	225,00
2.187	03/12/2013	SOLVER SAS DI DEMARCHI LUCIANO & C. (S2 456 29/11/2013) Servizio derattizzazione ed eventuali disinfezione stabili comunali e aree verdi	2.086,20	0,00	2.086,20
TOTALE ANNO	2013		39.494,38	0,00	39.494,38
TOTALE	3.660 / 1.250 / 23		47.126,91	703,81	46.423,10

Codice 1.09.06.03 3.660 / 1.250 / 24 Nuovi spazi fioriti - reinvestimento da sponsorizzazione

Anno 2011

1.021	20/04/2011	GIUSTINA GIARDINI DI GIUSTINA P.A. CARLO (S2 135 15/04/2011) Manutenzione aree verdi comunali - 3^ estensione contrattuale - cig 2086685EF	3.087,50	0,00	3.087,50
TOTALE ANNO	2011		3.087,50	0,00	3.087,50
TOTALE	3.660 / 1.250 / 24		3.087,50	0,00	3.087,50

Codice 1.09.06.03 3.660 / 1.250 / 25 Arredo urbano - manutenzioni, riparazioni, servizi diversi

Anno 2012

934	04/04/2012	PAIELLI CARPENTERIE SAS (S2 122 01/04/2012) Manutenzione ordinaria e straordinaria arredo urbano - cig ZF304573A0	1,21	1,21	0,00
TOTALE ANNO	2012		1,21	1,21	0,00
TOTALE	3.660 / 1.250 / 25		1,21	1,21	0,00

Codice 1.09.06.03 3.660 / 1.250 / 30 Parchi e tutela verde - utenze

Anno 2011

345	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica ambiente	45,26	45,26	0,00
TOTALE ANNO	2011		45,26	45,26	0,00

Anno 2013

112	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica ambiente	6.631,60	0,00	6.631,60
1.045	17/04/2013	VODAFONE OMNITEL N.V. Spese telefoniche pannelli - vodafone	344,25	0,00	344,25
1.170	28/05/2013	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico ambiente	6.985,00	0,00	6.985,00
TOTALE ANNO	2013		13.960,85	0,00	13.960,85
TOTALE	3.660 / 1.250 / 30		14.006,11	45,26	13.960,85

Codice 1.09.06.03 3.660 / 1.250 / 31 Rocca Borromeo - utenze

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2011					
1.079	03/05/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica rocca	1.139,10	1.139,10	0,00
TOTALE ANNO	2011		1.139,10	1.139,10	0,00
Anno 2013					
113	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica rocca	499,38	0,00	499,38
1.168	28/05/2013	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico rocca	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO	2013		899,38	0,00	899,38
TOTALE	3.660 / 1.250 / 31		2.038,48	1.139,10	899,38

Codice 1.09.06.04 3.670 / 1.251 / 10 noleggi x gestione parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

Anno 2012					
1.416	20/06/2012	NOLO VERDE DI PADOVANI ANDREA SNC (S2 244 19/06/2012) Servizio di noleggio piante in vaso	205,50	0,00	205,50
TOTALE ANNO	2012		205,50	0,00	205,50
Anno 2013					
869	08/03/2013	NOLO VERDE DI PADOVANI ANDREA SNC (S2 58 05/03/2013) Servizio di noleggio piante in vaso	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2013		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	3.670 / 1.251 / 10		1.205,50	0,00	1.205,50

Codice 1.09.06.05 3.680 / 1.252 / 10 Trasferimenti diversi parchi e tutela ambientale

Anno 2009					
2.071	14/12/2009	ENTE GESTIONE PARCHI R.N. LAGO MAGGIORE (S2 447 10/12/2009) bando fondazione cariplo per la tutela e la valorizzazione della biodiversità - contributo ed ente di gestione dei parchi e delle riserve	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2009		5.000,00	0,00	5.000,00
Anno 2010					
2.400	30/12/2010	DIVERSI (S3 542 29/12/2010) Contributi a favore delle associazioni di volontariato anno 2010	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2010		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE	3.680 / 1.252 / 10		10.000,00	0,00	10.000,00

Codice 1.09.06.07 3.700 / 1.265 / 10 Imposta IRAP personale parchi

Anno 2012					
403	09/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap ufficio ambiente	109,18	109,18	0,00
TOTALE ANNO	2012		109,18	109,18	0,00

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2013	8.842,27	0,00	8.842,27
TOTALE 3.710 / 1.268 / 1	9.010,06	167,79	8.842,27

Codice 1.09.06.08 3.710 / 1.268 / 3 Interventi straordinari parchi e tutela ambientale

Anno 2010

910	01/04/2010	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MULTIDEA (S2 106 01/04/2010)	Manutenzione aree verdi anno 2010 - interventi da giardinieri per manutenzione aree verdi	48,00	48,00	0,00
1.018	05/05/2010	IMPRESA MONTEROSSO GIARDINI S.N.C. (S2 129 30/04/2010)	Manutenzione alberi e aree verdi comunali anno 2010 - monterosso giardini	2.267,80	2.267,80	0,00
2.349	14/12/2010	GIUSTINA GIARDINI DI GIUSTINA P.A. CARLO (S2 460 13/12/2010)	servizio manutenzioni aree verdi comunali sfalci d'erba (...) II estensione contrattuale	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO 2010				2.815,80	2.815,80	0,00

Anno 2012

986	17/04/2012	STE.VIT SRL (S2 135 13/04/2012)	Noleggio escavatore per sistemazione aree verdi a Mercurago - manutenzione e messa in sicurezza - cig Z650484246	605,00	605,00	0,00
1.452	05/07/2012	GIUSTINA GIARDINI DI GIUSTINA P.A. CARLO (S2 259 21/06/2012)	Manutenzione aree verdi opere di giardinaggio - Luglio 2012	245,26	0,00	245,26
2.437	10/12/2012	ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL (S2 547 07/12/2012)	Lavori di posa strutture per la realizzazione di area sgambatura cani e movimentazione elementi di arredo verde	677,00	0,00	677,00
TOTALE ANNO 2012				1.527,26	605,00	922,26

Anno 2013

42	01/01/2013	NOVA VERDE SRL (S2 294 11/07/2012)	Manutenzione aree verdi - indizione gara con procedura in economia	2.250,00	0,00	2.250,00
1.132	17/05/2013	DONETTI FILIPPO (S2 147 13/05/2013)	Sistemazione aree verdi Mercurago censite al fg. 25 mappali 111 - 113 -41. Affidamento intervento pulizia e trinciatura	1.573,00	0,00	1.573,00
1.276	14/06/2013	GIUSTINA GIARDINI DI GIUSTINA P.A. CARLO (S2 187 07/06/2013)	Manutenzione alberate a aree verdi e interventi di giardinaggio	750,00	0,00	750,00
1.465	24/07/2013	NATURCOOP (S2 225 16/07/2013)	Manutenzione straordinaria alberi per danno maltempo	132,97	0,00	132,97
1.513	02/08/2013	DONETTI FILIPPO (S2 237 25/07/2013)	Affidamento intervento pulizia e trinciatura su aree verdi di Mercurago	1.996,50	0,00	1.996,50
2.076	25/11/2013	NOVA VERDE SRL (S2 416 12/11/2013)	Manutenzione ordinaria e straord. verde - det. a contrarre ex art. 125 D.Lgs. 267/00 (dt.451/2013 aggiudicazione)	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTALE ANNO 2013				8.302,47	0,00	8.302,47
TOTALE 3.710 / 1.268 / 3				12.645,53	3.420,80	9.224,73

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Codice 1.09.06.08 3.710 / 1.268 / 6 Rocca Borromeo - oneri straordinari x riapertura

Anno 2011

955	11/04/2011	ACQUA NOVARA.VCO SPA (S2 130 11/04/2011) Allacciamento idrico rocca borromea- ditta acqua novara vco- cig. 1409822DE7	413,88	0,00	413,88
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2011		413,88	0,00	413,88
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	3.710 / 1.268 / 6		413,88	0,00	413,88
---------------	--------------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 1.09.06.08 3.710 / 1.268 / 7 Rocca Borromeo - oneri strardinari x gestione

Anno 2012

292	01/01/2012	LIBERATI GIUSEPPE (S2 607 20/12/2011) Parco rocca borromeo avviso di indagine di mercato per concessioni di servizi ristrutturazione immobile	2.400,00	0,00	2.400,00
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2012		2.400,00	0,00	2.400,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2013

2.288	11/12/2013	LIBERATI GIUSEPPE (PI 11.383 27/03/2013) Contratto gestione rocca borromeo (locazione immobile e servizi di manutenzione	2.400,00	0,00	2.400,00
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2013		2.400,00	0,00	2.400,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	3.710 / 1.268 / 7		4.800,00	0,00	4.800,00
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 1.10.01.01 3.750 / 1.270 / 1 Personale - Asilo nido - retribuzioni

Anno 2010

365	18/01/2010	DIPENDENTI COMUNE ARONA trattamento tabellare dipendenti asilo nido	180,66	180,66	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2010		180,66	180,66	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2013

541	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare pers. asilo nido	24,95	0,00	24,95
-----	------------	--	-------	------	-------

542	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio pers. asilo nido	336,34	0,00	336,34
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2013		361,29	0,00	361,29
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	3.750 / 1.270 / 1		541,95	180,66	361,29
---------------	--------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Codice 1.10.01.01 3.750 / 1.270 / 4 Personale - Asilo nido - T.D. retribuzioni

Anno 2012

155	01/01/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 373 30/09/2011) tabellare t.determ. di n. 2 educatrici asilo nido - di Nasso E. (tempo pieno) e Minotti D. (tempo parziale) - (S30 575/211 integra Naccari) di nasso eliana e minotti daria dal 3/10/11 al 15/8/12	2.306,74	2.306,74	0,00
-----	------------	---	----------	----------	------

263	01/01/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 575 29/12/2011) Accessorio t.determ. n. 2 educatrici asilo nido - di Nasso El. (tempo pieno) e Minotti D. (tempo parziale) -(S30 575/211 integra Naccari)	206,23	206,23	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.853	07/09/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 365 14/09/2012) Tabellare t.determ. di n. 1 educatrice asilo nido a tempo parziale dal 17.09.12 - babino m.	118,64	118,64	0,00
1.854	27/09/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 365 14/09/2012) Accessorio t.determ. di n. 1 educatrice asilo nido a tempo parziale dal 17.9.12 - babino m.	2,84	2,84	0,00
TOTALE ANNO	2012		2.634,45	2.634,45	0,00
Anno 2013					
51	01/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 365 14/09/2012) Tabellare t.determ. di n. 1 educatrice asilo nido a tempo parziale - babino m.	212,74	0,00	212,74
52	01/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 365 14/09/2012) Accessorio t.determ. di n. 1 educatrice asilo nido a tempo parziale - babino m.	288,42	0,00	288,42
399	21/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 1 04/01/2013) Tabellarte t.determ. di n. 1 educatrice asilo nido a tempo pieno dal 7.01.13 al 15.08.13 - di nasso	628,23	0,00	628,23
400	21/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 1 04/01/2013) Accessorio t.determ. di n. 1 educatrice asilo nido a tempo pieno dal 7.01.13 al 15.08.13 - di nasso	44,40	0,00	44,40
TOTALE ANNO	2013		1.173,79	0,00	1.173,79
TOTALE	3.750 / 1.270 / 4		3.808,24	2.634,45	1.173,79

Codice 1.10.01.01 3.750 / 1.270 / 5 **Personale - Asilo nido- T.D. oneri riflessi**

Anno 2012

156	01/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 373 30/09/2011) Cpdel/ds t. determ. di n. 3 educatrici asilo nido - di Nasso El. (tempo pieno) e Minotti D. (tempo parziale) (S30 575/211 integra Naccari)	488,58	488,58	0,00
157	01/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 373 30/09/2011) Inadel tempo determ. di n. 3 educatrici asilo nido - di Nasso El. (tempo pieno) e Minotti D. (tempo parziale) (S30 575/211 integra Naccari)	169,64	169,64	0,00
158	01/01/2012	INAIL (S3 373 30/09/2011) Inail tempo determ. di n. 3 educatrici asilo nido - di Nasso El. (tempo pieno) e Minotti D. (tempo parziale) (S30 575/211 integra Naccari)	77,56	77,56	0,00
1.855	27/09/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 365 14/09/2012) Cpdel-ds-inail t.determ. di n. 1 educatrice asilo nido a tempo parziale - babino m.	64,16	64,16	0,00
1.856	27/09/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 365 14/09/2012) Inadel t.determ. di n. 1 educatrice asilo nido a tempo parziale - babino m.	12,20	12,20	0,00
TOTALE ANNO	2012		812,14	812,14	0,00

Anno 2013

53	01/01/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 365 14/09/2012) Cpdel-ds-inail t.determ. di n. 1 educatrice asilo nido a tempo parziale - babino m.	374,10	0,00	374,10
54	01/01/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 365 14/09/2012) Inadel t.determ. di n. 1 educatrice asilo nido a tempo parziale - babino m.	90,49	0,00	90,49

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
402 21/01/2013 INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 1 04/01/2013) Cpdel- ds-inail t.determ. di n. 1 educatrice asilo nido a tempo pieno dal 7.01.13 al 15.08.13 - di nasso	101,87	0,00	101,87
403 21/01/2013 INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 1 04/01/2013) Inadel t.determ. di n. 1 educatrice asilo nido a tempo pieno dal 7.01.13 al 15.08.13 - di nasso	51,17	0,00	51,17
TOTALE ANNO 2013	617,63	0,00	617,63
TOTALE 3.750 / 1.270 / 5	1.429,77	812,14	617,63

Codice 1.10.01.01 3.750 / 1.270 / 6 Personale - Asilo nido - oneri contributivi a carico ente

Anno 2012

370 09/01/2012 INPDAP - EX C.P.D.E.L. Cpdel asilo nido	1.075,62	1.075,62	0,00
371 09/01/2012 INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel asilo nido	712,46	712,46	0,00
736 27/02/2012 INAIL Inail asilo nido	18,45	0,00	18,45
TOTALE ANNO 2012	1.806,53	1.788,08	18,45

Anno 2013

624 04/02/2013 INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel asilo nido	8.347,98	0,00	8.347,98
625 04/02/2013 INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel asilo nido	853,63	0,00	853,63
TOTALE ANNO 2013	9.201,61	0,00	9.201,61
TOTALE 3.750 / 1.270 / 6	11.008,14	1.788,08	9.220,06

Codice 1.10.01.01 3.750 / 1.273 / 1 Personale - Assistenza minori - retribuzioni

Anno 2013

543 31/01/2013 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare pers. minori	9,93	0,00	9,93
TOTALE ANNO 2013	9,93	0,00	9,93
TOTALE 3.750 / 1.273 / 1	9,93	0,00	9,93

Codice 1.10.01.01 3.750 / 1.273 / 6 Personale - Assistenza minori - oneri contributivi a carico ente

Anno 2012

373 09/01/2012 INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel minori	0,05	0,05	0,00
TOTALE ANNO 2012	0,05	0,05	0,00

Anno 2013

626 04/02/2013 INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel assistenza minori	1.141,76	0,00	1.141,76
627 04/02/2013 INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel assistenza minori	128,26	0,00	128,26

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2013	1.270,02	0,00	1.270,02
TOTALE 3.750 / 1.273 / 6	1.270,07	0,05	1.270,02

Codice 1.10.01.02 3.760 / 1.280 / 2 Acquisto beni consumo Asilo Nido

Anno 2011

2.428	13/12/2011	DIA SRL (DA COMPLETARE) (S3 512 09/12/2011) Acquisto materiale per attività del personale ausiliario ed educativo presso asilo nido - CIG X850162C7C	228,28	0,00	228,28
-------	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2011	228,28	0,00	228,28
-------------------------	---------------	-------------	---------------

Anno 2012

428	16/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 5 11/01/2012) Spese varie asilo nido - Economo	151,06	151,06	0,00
787	29/02/2012	NOVA COOP SCRL (S3 69 22/02/2012) Spese varie asilo nido - cig X5103245E5	7,34	7,34	0,00
1.313	06/06/2012	NOVA COOP SCRL (S3 206 05/06/2012) Spese varie asilo nido - novacoop	1,94	1,94	0,00
2.448	11/12/2012	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (S3 597 07/12/2012) Acquisto materiale di cancelleria per asilo nido	4,31	4,31	0,00
2.449	11/12/2012	ERREBIAN SPA (S3 597 07/12/2012) Acquisto materiale di cancelleria per asilo nido	0,62	0,62	0,00
2.450	11/12/2012	KARNAK ITALIA SRL (S3 597 07/12/2012) Acquisto materiale di cancelleria per asilo nido	3,23	3,23	0,00
2.451	11/12/2012	CENTRO GIOCHI (DA COMPLETARE) (S3 597 07/12/2012) Acquisto materiale di cancelleria per asilo nido	33,00	33,00	0,00
2.477	13/12/2012	PULCINO D'ORO SNC (S3 609 10/12/2012) Acquisto materiale utile all'igiene quotidiana dei bambini dell'asilo nido	4,68	4,68	0,00
2.485	13/12/2012	FRANCO REMOLI SRL (S3 598 07/12/2012) acquisto beni asilo nido - remoli franco srl	1,64	1,64	0,00
2.486	13/12/2012	PAPER-INGROS (DA COMPLETARE) (S3 598 07/12/2012) acquisto beni asilo nido -paper ingros	65,00	0,00	65,00
2.487	13/12/2012	ITALCHIM SRL (S3 598 07/12/2012) acquisto beni asilo nido - italchim	2,03	2,03	0,00
2.488	13/12/2012	TUTO CHIMICA S.N.C. (S3 598 07/12/2012) acquisto beni asilo nido - tuto chimica	5,12	5,12	0,00
2.490	13/12/2012	SCOPETO S.R.L. (S3 598 07/12/2012) acquisto beni asilo nido - scopeto srl	0,68	0,68	0,00
2.662	31/12/2012	CIZETA SAS (S3 661 21/12/2012) acquisto materiale per lo svolgimento delle attività del personale ausiliario presso l'asilo nido	62,26	0,00	62,26

TOTALE ANNO 2012	342,91	215,65	127,26
-------------------------	---------------	---------------	---------------

Anno 2013

1.690	17/09/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 398 12/09/2013) Spese varie asilo nido	510,03	0,00	510,03
1.712	24/09/2013	NOVA COOP SCRL (S3 402 16/09/2013) spese varie asilo nido - novacoop	240,51	0,00	240,51

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.713	24/09/2013	CARTOLERIA PRETI (S3 402 16/09/2013) spese varie asilo nido - preti	200,00	0,00	200,00
2.029	11/11/2013	NOVA COOP SCRL (S3 493 30/10/2013) Spese varie asilo nido - novacoop	350,00	0,00	350,00
2.208	05/12/2013	TUTO CHIMICA S.N.C. (S3 567 29/11/2013) Acquisto materiale igienico asilo nido - tuto chimica	3.083,00	0,00	3.083,00
2.209	05/12/2013	EUROSEI REGGIANI SPA (S3 567 29/11/2013) Acquisto materiale igienico asilo nido - eurosei reggiani	961,00	0,00	961,00
2.210	05/12/2013	SANTEX SPA (DA COMPLETARE) (S3 567 29/11/2013) Acquisto materiale igienico asilo nido - santex spa	359,00	0,00	359,00
TOTALE ANNO 2013			5.703,54	0,00	5.703,54
TOTALE 3.760 / 1.280 / 2			6.274,73	215,65	6.059,08

Codice 1.10.01.02 3.760 / 1.283 / 99 Asilo nido - Acquisto beni di consumo per manutenzioni

Anno 2012

570	09/02/2012	IDRO S.A.S. DI GIORLA M & C (S2 31 06/02/2012) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare/scuole/strade/verde/arredo urbano gen-feb 2012- cig Z3E0387A09	183,16	183,16	0,00
596	09/02/2012	EDILPIRAN S.R.L. (S2 21 02/02/2012) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare/strade viabilità/verde/cimiteri gen-feb 2012 - cig 39206953DD	153,11	153,11	0,00
606	09/02/2012	CATTANEO SRL (S2 24 02/02/2012) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare scuole gen-feb 2012 - cig 3920588B8E	210,26	210,26	0,00
658	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria	100,00	100,00	0,00
1.664	03/08/2012	BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S. (S2 315 31/07/2012) Minuteria ferramenta per manutenzione ordinaria nido	252,99	252,99	0,00
2.505	13/12/2012	BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S. (S2 544 05/12/2012) fornitura minuterie ferramenta manutenzione ordinaria asilo nido	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO 2012			1.099,52	1.099,52	0,00

Anno 2013

391	21/01/2013	TECNOCALOR S.R.L. (S2 11 16/01/2013) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare asilo nido	152,35	0,00	152,35
419	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria asilo nido acquisto beni	560,05	0,00	560,05
431	21/01/2013	COLORIFICIO S.CARLO DI ANDREOLI GERRY & C (S2 13 16/01/2013) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria asilo nido acquisto beni	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO 2013			1.012,40	0,00	1.012,40
TOTALE 3.760 / 1.283 / 99			2.111,92	1.099,52	1.012,40

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.10.01.03 3.770 / 1.289 / 99 Asilo nido - Prestazioni di servizio per manutenzioni					
Anno 2007					
564	27/04/2007	PIVA DGM SAS IMPRESA EDILE (S2 125 18/04/2007) Manutenzione ordinaria immobili comunali - lavori da impresa edile - aggiudicazione definitiva a cottimo fiduciario	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2007		200,00	0,00	200,00
Anno 2012					
822	07/03/2012	GRAFER SRL (S2 65 20/02/2012) Manutenz, ricarica, collaudo e revisione degli estintori. idranti. porte tagliafuoco e coperte antincendio edifici comunalì 2012 - Grafer	45,90	45,90	0,00
1.121	11/05/2012	COLOMBO TENDE DI COLOMBO GIANNI (S2 175 07/05/2012) Fornitura e posa tapparelle c/o asilo nido	72,61	72,61	0,00
TOTALE ANNO	2012		118,51	118,51	0,00
Anno 2013					
455	22/01/2013	KARY.S.MA DI KARINA ALEJANDRA CORSINI (S2 25 16/01/2013) Servizio derattizzazione ed eventuale disinfestazione e disinfezione per il gennaio 2013 asilo nido	38,00	0,00	38,00
1.141	17/05/2013	KARY.S.MA SRL (S2 149 15/05/2013) Servizio derattizzazione asilo nido	1.040,60	0,00	1.040,60
1.470	24/07/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 226 17/07/2013) Lavori manutenzione impianti elettrici asilo nido	884,24	0,00	884,24
1.809	16/10/2013	TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE (S2 345 15/10/2013) Conduzione manutenzione impianti termici e condizionamento asilo nido	467,86	0,00	467,86
1.820	21/10/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 321 07/10/2013) Lavori di manutenzione impianti elettrici asilo nido	334,16	0,00	334,16
1.825	21/10/2013	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (S2 321 07/10/2013) Lavori di manutenzione impianti idraulici asilo nido	1.850,00	0,00	1.850,00
1.920	29/10/2013	CRISTAL VETRO S.N.C. (S2 363 25/10/2013) Sostituzione vetri presso asilo nido	300,00	0,00	300,00
2.151	28/11/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 444 27/11/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria asilo nido	300,00	0,00	300,00
2.509	17/12/2013	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC (S2 498 13/12/2013) Lavori di manutenzione impianti elettrici - asilo nido	1.000,00	0,00	1.000,00
2.513	17/12/2013	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (S2 498 13/12/2013) Lavori di manutenzione impianti Idraulici - asilo nido- Termoidraulica Bacchetta	500,00	0,00	500,00
2.517	17/12/2013	TECNOFIAMMA SRL (S2 498 13/12/2013) Lavori di manutenzione impianti idraulici - asilo nido - Tecnofiamma	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2013		7.214,86	0,00	7.214,86
TOTALE	3.770 / 1.289 / 99		7.533,37	118,51	7.414,86

Codice 1.10.01.03 3.770 / 1.291 / 10 Asilo nido - Utenze

Anno 2011

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
352	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica nido	162,36	162,36	0,00
TOTALE ANNO	2011		162,36	162,36	0,00
Anno 2012					
151	01/01/2012	UNOGAS ENERGIA SPA (S2 409 13/10/2011) gas asilo nido - cig 086637399B	312,50	312,50	0,00
190	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica asilo nido	11,93	11,93	0,00
1.384	25/06/2012	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico asilo nido	938,00	938,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		1.262,43	1.262,43	0,00
Anno 2013					
114	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica asilo nido	902,25	0,00	902,25
197	02/01/2013	UNOGAS ENERGIA SPA (S2 570 17/12/2012) Gas nido gennaio 2013 - unogas	138,81	0,00	138,81
214	02/01/2013	ENERGETIC SPA (S2 571 17/12/2012) Gas nido da febbraio a dicembre 2013 - energetic	4.254,51	0,00	4.254,51
1.179	28/05/2013	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico asilo nido	497,00	0,00	497,00
TOTALE ANNO	2013		5.792,57	0,00	5.792,57
TOTALE	3.770 / 1.291 / 10		7.217,36	1.424,79	5.792,57

Codice 1.10.01.03 3.770 / 1.291 / 20 Rette Asilo nido - Commissioni

Anno 2010					
992	28/04/2010	POSTE ITALIANE SPA Commissioni incasso c.c.p. postale - nido	133,86	133,86	0,00
TOTALE ANNO	2010		133,86	133,86	0,00
Anno 2011					
902	05/04/2011	POSTE ITALIANE SPA Commissioni incasso c.c.p. postale - nido	99,21	99,21	0,00
TOTALE ANNO	2011		99,21	99,21	0,00
Anno 2012					
1.316	12/06/2012	POSTE ITALIANE SPA Commissioni incasso c.c.p. postale - nido	291,25	291,25	0,00
TOTALE ANNO	2012		291,25	291,25	0,00
Anno 2013					
983	04/04/2013	POSTE ITALIANE SPA Commissioni incasso c.c.p. postale - nido	227,21	0,00	227,21
TOTALE ANNO	2013		227,21	0,00	227,21
TOTALE	3.770 / 1.291 / 20		751,53	524,32	227,21

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.10.01.03 3.770 / 1.293 / 4 Servizio Mensa Asilo Nido					
Anno 2011					
73	01/01/2011	SODEXO ITALIA S.P.A. (S3 287 31/08/2010) Servizio ristorazione nido periodo 1/11 - 31/08/11- cig. 0208597BAD	370,56	0,00	370,56
1.632	05/08/2011	SODEXO ITALIA S.P.A. (S3 283 01/08/2011) Servizio ristorazione nido - aggiudicazione - sett. dic. 2011 - cig 1832593F91	1.549,88	0,00	1.549,88
TOTALE ANNO	2011		1.920,44	0,00	1.920,44
Anno 2012					
88	01/01/2012	SODEXO ITALIA S.P.A. (S3 283 01/08/2011) Servizio ristorazione nido - aggiudicazione - anno 2012 - cig 1832593F91	1.431,76	0,00	1.431,76
TOTALE ANNO	2012		1.431,76	0,00	1.431,76
Anno 2013					
20	01/01/2013	SODEXO ITALIA S.P.A. (S3 283 01/08/2011) Servizio ristorazione nido - anno 2013 - cig 1832593F91	13.390,24	0,00	13.390,24
TOTALE ANNO	2013		13.390,24	0,00	13.390,24
TOTALE	3.770 / 1.293 / 4		16.742,44	0,00	16.742,44

Codice 1.10.01.03 3.770 / 1.293 / 6 Servizio educativo integrativo Asilo Nido post nido

Anno 2012					
29	01/01/2012	VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 413 25/11/2010) servizio integrativo pers. educativo post nido	3.348,61	0,00	3.348,61
TOTALE ANNO	2012		3.348,61	0,00	3.348,61
Anno 2013					
742	11/02/2013	VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 33 29/01/2013) Servizio integrativo di assistenza post nido	1.737,87	0,00	1.737,87
1.526	08/08/2013	CIVITAS EDUCA SOC. COOP PER AZIONI ONLUS (S3 347 06/08/2013) Servizio integrativo assistenza post nido	3.366,77	0,00	3.366,77
TOTALE ANNO	2013		5.104,64	0,00	5.104,64
TOTALE	3.770 / 1.293 / 6		8.453,25	0,00	8.453,25

Codice 1.10.01.03 3.770 / 1.293 / 7 Servizio supplenza personale ausiliario Asilo Nido

Anno 2012					
30	01/01/2012	VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 413 25/11/2010) servizio integrativo sostit. pers. ausil. asilo nido	4.026,17	0,00	4.026,17
TOTALE ANNO	2012		4.026,17	0,00	4.026,17
Anno 2013					
1.527	08/08/2013	CIVITAS EDUCA SOC. COOP PER AZIONI ONLUS (S3 347 06/08/2013) sostituzione personale ausiliario asilo nido	5.882,09	0,00	5.882,09

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

17.587.47	0.00	17.587.47
-----------	------	-----------

6.751,34	0,00	6.751,34
----------	------	----------

24.338,81	0,00	24.338,81
-----------	------	-----------

36.85	36.85	0.00
-------	-------	------

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
670	04/02/2013 PEDONE ROSSELLA (S3 18 18/01/2013) Conferimento incarico attività di psicomotricità presso asilo nido comunale a.s. 2012/13	2,00	0,00	2,00
681	04/02/2013 INITIAL ITALIA SRL (S3 37 30/01/2013) Rinnovo contratto per servizio di igienizzazione sanitari presso asilo nido comunale anno 2013	0,01	0,00	0,01
1.257	13/06/2013 ARONA EXPRESS SAS (S3 247 03/06/2013) Progetto "l'asilo nido di Arona incontra la Casa di riposo" - servizio trasporto con trenino turistico del 4 giugno 2013	0,90	0,00	0,90
1.871	24/10/2013 CHIAPPINI VINCENZA (S3 453 15/10/2013) Incarico attività animazione musicale asilo nido a.s. 2013/2014	2.305,00	0,00	2.305,00
TOTALE ANNO	2013	2.613,59	0,00	2.613,59
TOTALE	3.770 / 1.293 / 9	2.650,44	36,85	2.613,59

Codice 1.10.01.03 3.770 / 1.295 / 12 Servizi vari per minori

Anno 2013

161	01/01/2013 COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 625 11/12/2012) Affidamento incarico per lo svogimento del servizio d'inserimento cartelle sociali su data.base dei servizi socio assistenziali	373,20	0,00	373,20
2.211	05/12/2013 COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 568 02/12/2013) Servizio sociale territoriale dal 2/12/13 al 31/12/13	2.800,00	0,00	2.800,00
TOTALE ANNO	2013	3.173,20	0,00	3.173,20
TOTALE	3.770 / 1.295 / 12	3.173,20	0,00	3.173,20

Codice 1.10.01.03 3.770 / 1.295 / 13 Servizio educativa territoriale per minori

Anno 2012

20	01/01/2012 COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 418 26/11/2010) educativa territoriale minori 2012 - cig 009532048C	1,01	1,01	0,00
TOTALE ANNO	2012	1,01	1,01	0,00

Anno 2013

1.580	21/08/2013 COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 376 20/08/2013) Educativa territoriale minori settembre/dicembre	23.780,00	0,00	23.780,00
TOTALE ANNO	2013	23.780,00	0,00	23.780,00
TOTALE	3.770 / 1.295 / 13	23.781,01	1,01	23.780,00

Codice 1.10.01.04 3.780 / 1.310 / 10 Fitti, Noleggi, leasing attrezzature ed utilizzo beni di terzi - asilo nido e minori

Anno 2013

2.216	05/12/2013 GUARDIAN ANGELS SRL (S3 573 03/12/2013) Rinnovo contratto di locazione impianto allarme presso asilo nido	805,20	0,00	805,20
TOTALE ANNO	2013	805,20	0,00	805,20
TOTALE	3.780 / 1.310 / 10	805,20	0,00	805,20

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 1.10.01.05 3.790 / 1.311 / 1 Affidamenti familiari - contributi

Anno 2013

471	29/01/2013	PINCERATO PIERO (S3 20 24/01/2013) Affidamento familiare residenziale disposto dal tribunale per i minorenni di torino della minore alla famiglia p f	1.980,00	0,00	1.980,00
756	12/02/2013	ZAMPESE BARBARA (S3 61 06/02/2013) Affidamento familiare residenziale tribunale per i minorenni di torino delle minori a.p. e e.p. alla famiglia b.z.	495,00	0,00	495,00
769	12/02/2013	GUADAGNINO MAURIZIO (S3 62 06/02/2013) Affidamento familiare della minore a.p. residente a massino v.alla famiglia g.m. residente a arona	495,00	0,00	495,00
TOTALE ANNO	2013		2.970,00	0,00	2.970,00
TOTALE	3.790 / 1.311 / 1		2.970,00	0,00	2.970,00

Codice 1.10.01.05 3.790 / 1.311 / 3 Assistenza economica per rette Asilo Nido

Anno 2012

1.167	18/05/2012	(S3 172 15/05/2012) Contributo economico a favore nucleo familiare C.M. residente a Arona per rette nido da gennaio a luglio	12,00	12,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		12,00	12,00	0,00

Anno 2013

827	28/02/2013	N'CIBI ABIR (S3 88 25/02/2013) Contributo economico a favore del nucleo familiare C.O. residente a arona per retta nido da gennaio a luglio	53,81	0,00	53,81
2.065	14/11/2013	DIVERSI (S3 523 08/11/2013) contributo a integrazione retta nido - T.L. - R.E. - S.S. - S.N. residenti ad Arona	4.352,00	0,00	4.352,00
TOTALE ANNO	2013		4.405,81	0,00	4.405,81
TOTALE	3.790 / 1.311 / 3		4.417,81	12,00	4.405,81

Codice 1.10.01.05 3.790 / 1.311 / 4 trasferimenti progetto vittime pedofilia

Anno 2010

2.412	15/12/2010	NON INDIVIDUATO (PI 46.350 15/12/2010) prenotazione ex art. 183 c. 2 lett. c) D.Lgs. 267/00 - princ. contabile n. 2 punto 59	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2010		0,00	0,00	0,00

Anno 2012

2.560	13/12/2012	NON INDIVIDUATO prenotazione ex art. 183 c. 2 lett. c) D.Lgs. 267/00 - princ. contabile n. 2 punto 59	0,11	0,11	0,00
2.560 / 6	29/01/2013	MINAFO' GIOACCHINO (S3 21 24/01/2013) Contributo economico a sostegno delle adozioni difficili a favore del nucleo familiare m p residente a Dormelletto	495,00	0,00	495,00
TOTALE ANNO	2012		495,11	0,11	495,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013			
1.362 11/07/2013 (S3 286 21/06/2013) contributo a integrazione retta nido - P.T. residente ad Arona	39,81	0,00	39,81
TOTALE ANNO 2013	39,81	0,00	39,81
TOTALE 3.790 / 1.311 / 4	534,92	0,11	534,81

Codice 1.10.01.05 3.790 / 1.311 / 6 **Trasferimenti per adozioni difficili**

Anno 2013			
1.487 30/07/2013 MONETA FABIO (S3 338 26/07/2013) Contributo economico a sostegno adozioni difficili nucleo familiare M. residente a Pisano	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO 2013	400,00	0,00	400,00
TOTALE 3.790 / 1.311 / 6	400,00	0,00	400,00

Codice 1.10.01.05 3.790 / 1.311 / 8 **Ass.istenza economica per rette minori inseriti in comunità**

Anno 2012			
629 13/02/2012 LA TERRA PROMESSA COOP.SOCIALE ONLUS (S3 29 31/01/2012) Inserimenti in comunità di minori G.M.S. e G.L.S. gen-mar 2012 - La Terra Promessa	549,56	549,56	0,00
630 13/02/2012 COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA (S3 29 31/01/2012) Inserimenti in comunità di minore S.E. - 1/1-14/2/12 - Santa Lucia	98,00	98,00	0,00
849 19/03/2012 COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE (S3 92 12/03/2012) Inserimento in comunità minori S.E. - 14/2-31/3/12 - Comunità Educativa Giovanile	0,96	0,96	0,00
TOTALE ANNO 2012	648,52	648,52	0,00
Anno 2013			
473 29/01/2013 LA TERRA PROMESSA COOP.SOCIALE ONLUS (S3 22 24/01/2013) contributo economico inserimento in comunita' minori con provvedimento giudiziale - G.L.S.	2.359,14	0,00	2.359,14
474 29/01/2013 COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE (S3 22 24/01/2013) contributo economico inserimento in comunita' minori con provvedimento giudiziale - S.E.	4.492,80	0,00	4.492,80
TOTALE ANNO 2013	6.851,94	0,00	6.851,94
TOTALE 3.790 / 1.311 / 8	7.500,46	648,52	6.851,94

Codice 1.10.01.05 3.790 / 1.311 / 9 **trasferimenti famiglie con + di quattro figli**

Anno 2012			
1.076 08/05/2012 (S3 152 24/04/2012) Bando per interventi di sostegno economico a favore delle famiglie numerose con quattro o più figli - assegnazione contributo regionale	0,04	0,04	0,00
TOTALE ANNO 2012	0,04	0,04	0,00
TOTALE 3.790 / 1.311 / 9	0,04	0,04	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 1.10.01.05 3.790 / 1.311 / 14 Trasferimenti sostegno rete servizi prima infanzia

Anno 2013

2.481	13/12/2013	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 638 11/12/2013) Servizio affidi sovra territoriale	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2013		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	3.790 / 1.311 / 14		2.000,00	0,00	2.000,00

Codice 1.10.01.07 3.810 / 1.318 / 1 Imposte e tasse

Anno 2013

984	04/04/2013	POSTE ITALIANE SPA Ritenuta fiscale e imposta bollo conto postale nido	58,16	0,00	58,16
TOTALE ANNO	2013		58,16	0,00	58,16
TOTALE	3.810 / 1.318 / 1		58,16	0,00	58,16

Codice 1.10.01.07 3.810 / 1.319 / 10 Imposta IRAP personale - servizio minori

Anno 2011

321	01/01/2011	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap minori	63,48	63,48	0,00
TOTALE ANNO	2011		63,48	63,48	0,00

Anno 2013

660	04/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irapi assistenza minori	416,31	0,00	416,31
TOTALE ANNO	2013		416,31	0,00	416,31
TOTALE	3.810 / 1.319 / 10		479,79	63,48	416,31

Codice 1.10.01.08 3.820 / 1.321 / 12 Acquisto beni strumentali < € 517,00

Anno 2012

549	06/02/2012	VIKING OFFICE PRODUCTS SRL (S3 26 25/01/2012) Acquisto dispenser per Asilo Nido - cig XBE03245DC	26,93	26,93	0,00
2.290	29/11/2012	GRUPPO GIODICART SRL (S3 543 26/11/2012) acquisto arredi,attrezzature e apparecchi elettronici per asilo nido - gruppo giodicart	4,69	4,69	0,00
2.291	29/11/2012	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (S3 543 26/11/2012) acquisto arredi,attrezzature e apparecchi elettronici per asilo nido - borgione	15,70	15,70	0,00
2.292	29/11/2012	INFORMATICA.NET S.R.L. (S3 543 26/11/2012) acquisto arredi,attrezzature e apparecchi elettronici per asilo nido - informatica net	0,67	0,67	0,00
TOTALE ANNO	2012		47,99	47,99	0,00

Anno 2013

2.094	25/11/2013	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (S3 526 13/11/2013) Acquisto componenti d'arredo asilo nido - borgione	14,00	0,00	14,00
-------	------------	---	-------	------	-------

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2013	0,01	0,00	0,01
TOTALE 4.080 / 1.430 / 3	0,01	0,00	0,01

Codice 1.10.04.01 4.080 / 1.430 / 4 Personale - Segretariato Sociale Sportelli retribuzioni

Anno 2013

549	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare pers. segretariato sociale	866,69	0,00	866,69
550	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio pers. segretariato sociale	9,27	0,00	9,27
TOTALE ANNO 2013			875,96	0,00	875,96
TOTALE 4.080 / 1.430 / 4			875,96	0,00	875,96

Codice 1.10.04.01 4.080 / 1.430 / 6 Personale - Assistenza anziani - oneri contributivi a carico ente

Anno 2012

375	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel assistenza anziani	0,23	0,23	0,00
738	27/02/2012	INAIL Inail assistenza anziani	195,40	195,40	0,00
TOTALE ANNO 2012			195,63	195,63	0,00

Anno 2013

628	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdcl assistenza anziani	1.225,20	0,00	1.225,20
629	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel assistenza anziani	140,58	0,00	140,58
TOTALE ANNO 2013			1.365,78	0,00	1.365,78
TOTALE 4.080 / 1.430 / 6			1.561,41	195,63	1.365,78

Codice 1.10.04.01 4.080 / 1.430 / 7 Personale assist. sociale adulti - oneri contributivi a carico ente

Anno 2012

84	01/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 268 19/07/2011) inadel tempo determinato pernice v.	0,43	0,43	0,00
377	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel ass. adulti (Russo G.)	3,61	3,61	0,00
TOTALE ANNO 2012			4,04	4,04	0,00

Anno 2013

15	01/01/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 268 19/07/2011) cpdel ds tempo determinato pernice v.	102,48	0,00	102,48
16	01/01/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 268 19/07/2011) inadel tempo determinato pernice v.	40,80	0,00	40,80
630	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdcl assistenza adulti	1.009,76	0,00	1.009,76

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2012	1.292,49	1.292,49	0,00
Anno 2013			
634 04/02/2013 INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel handicap	4.229,07	0,00	4.229,07
635 04/02/2013 INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel handicap	813,86	0,00	813,86
TOTALE ANNO 2013	5.042,93	0,00	5.042,93
TOTALE 4.080 / 1.430 / 16	6.335,42	1.292,49	5.042,93

Codice 1.10.04.01 4.080 / 1.430 / 21 Personale - Staff servizi sociali - retribuzioni

Anno 2013			
553 31/01/2013 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Tabellare pers. staff	677,62	0,00	677,62
554 31/01/2013 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio pers. staff	27,25	0,00	27,25
TOTALE ANNO 2013	704,87	0,00	704,87
TOTALE 4.080 / 1.430 / 21	704,87	0,00	704,87

Codice 1.10.04.01 4.080 / 1.430 / 24 Dirigente III settore quota retribuzione - ART. 110

Anno 2013			
556 31/01/2013 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio dirigente 3° settore	4.948,14	0,00	4.948,14
TOTALE ANNO 2013	4.948,14	0,00	4.948,14
TOTALE 4.080 / 1.430 / 24	4.948,14	0,00	4.948,14

Codice 1.10.04.01 4.080 / 1.430 / 25 Personale 3° Settore - Indennità di missione e rimborsi

Anno 2012			
1.408 21/06/2012 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S1 164 21/06/2012) Rimborso missioni dipendenti 2012	40,51	40,51	0,00
TOTALE ANNO 2012	40,51	40,51	0,00
Anno 2013			
959 26/03/2013 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 130 22/03/2013) rimborso spese missioni	154,40	0,00	154,40
TOTALE ANNO 2013	154,40	0,00	154,40
TOTALE 4.080 / 1.430 / 25	194,91	40,51	154,40

Codice 1.10.04.01 4.080 / 1.430 / 26 Personale - Staff servizi sociali - oneri contributivi a carico ente

Anno 2012			
383 09/01/2012 INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel staff	122,37	122,37	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
741	27/02/2012	INAIL Inail staff	5,63	5,63	0,00
TOTALE ANNO	2012		128,00	128,00	0,00
Anno 2013					
636	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdcl staff	2.787,67	0,00	2.787,67
637	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel staff	587,21	0,00	587,21
TOTALE ANNO	2013		3.374,88	0,00	3.374,88
TOTALE	4.080 / 1.430 / 26		3.502,88	128,00	3.374,88

Codice 1.10.04.01 4.080 / 1.430 / 27 Dirigente III settore oneri riflessi

Anno 2012					
5	01/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel dirigente III settore	0,06	0,06	0,00
TOTALE ANNO	2012		0,06	0,06	0,00
Anno 2013					
638	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdcl dirigente III settore	3.664,77	0,00	3.664,77
639	04/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 (S3 10 15/01/2013) Inadel dirigente III settore	185,79	0,00	185,79
TOTALE ANNO	2013		3.850,56	0,00	3.850,56
TOTALE	4.080 / 1.430 / 27		3.850,62	0,06	3.850,56

Codice 1.10.04.02 4.090 / 1.450 / 2 Servizio disabili - carburante

Anno 2011					
1.414	10/06/2011	TOTALERG SPA (S1 179 10/06/2011) Fornitura carburanti per automezzi comunali anno 2011 - ERG - CIG 03856074F5	429,81	429,81	0,00
TOTALE ANNO	2011		429,81	429,81	0,00
Anno 2012					
1.147	18/05/2012	TOTALERG SPA (S1 137 18/05/2012) Fornitura carburanti per automezzi servizio disabili	184,50	184,50	0,00
TOTALE ANNO	2012		184,50	184,50	0,00
Anno 2013					
2.358	11/12/2013	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING (S1 297 11/12/2013) Fornitura carburante	8.520,00	0,00	8.520,00
TOTALE ANNO	2013		8.520,00	0,00	8.520,00
TOTALE	4.090 / 1.450 / 2		9.134,31	614,31	8.520,00

Codice 1.10.04.02 4.090 / 1.450 / 3 spese pubblicità facoltativa (manifesti)

Anno 2012

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.537	16/07/2012	LA TIPOGRAFICA SAS DI CANTALUPPI G. & C. (S3 259 03/07/2012) Manifesti per bando erogazione assegni di cura anno 2012	1,62	1,62	0,00
TOTALE ANNO	2012		1,62	1,62	0,00
Anno 2013					
1.005	12/04/2013	LA TIPOGRAFICA SAS DI CANTALUPPI G. & C. (S3 137 29/03/2013) Manifesti per bando soggiorni marini anziani	0,01	0,00	0,01
1.090	02/05/2013	AREADIGITALE SRL (S3 192 02/05/2013) Bando per iscrizione nido anno 2013/14 - fornitura manifesti	0,40	0,00	0,40
1.385	11/07/2013	AREADIGITALE SRL (S3 300 02/07/2013) Approvazione bando per l'erogazione assegni di cura anno 2013 - manifesti	0,40	0,00	0,40
TOTALE ANNO	2013		0,81	0,00	0,81
TOTALE	4.090 / 1.450 / 3		2,43	1,62	0,81

Codice 1.10.04.02 4.090 / 1.450 / 4 <3° Settore> - spese varie

Anno 2010					
907	07/04/2010	TORTENDA SNC (S3 98 01/04/2010) Riparazione e lavaggio tende uffici 3° settore PIGNARAMENTO PRESSO TERZI PORT. 11/15144	120,00	0,00	120,00
TOTALE ANNO	2010		120,00	0,00	120,00
Anno 2012					
893	29/03/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 101 21/03/2012) Spese varie acquisto beni uffici di staff settore 3° - economo	24,67	24,67	0,00
1.827	02/10/2012	ERREBIAN SPA (S3 369 18/09/2012) acquisto cancelleria	10,56	10,56	0,00
TOTALE ANNO	2012		35,23	35,23	0,00
Anno 2013					
302	10/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 3 07/01/2013) spese varie acquisto beni uffici di staff settore 3° tramite servizio economato	106,61	0,00	106,61
2.295	11/12/2013	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL (S3 616 10/12/2013) Acquisto buste per corrispondenza - settore 3°	880,84	0,00	880,84
TOTALE ANNO	2013		987,45	0,00	987,45
TOTALE	4.090 / 1.450 / 4		1.142,68	35,23	1.107,45

Codice 1.10.04.02 4.090 / 1.450 / 5 Assistenza economica - acq. beni - ticket restaurant

Anno 2012					
842	16/03/2012	EDENRED ITALIA SRL (S3 87 07/03/2012) Ticket service (buoni spesa) - ordine voucher d'acquisto - cig XDF03245EE	1,90	1,90	0,00
2.479	13/12/2012	EDENRED ITALIA SRL (S3 600 07/12/2012) ticket service (buoni spesa) - ordine voucher d'acquisto	0,67	0,67	0,00

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2012	2,57	2,57	0,00
Anno 2013				
1.118	06/05/2013 EDENRED ITALIA SRL (S3 145 05/04/2013) ticket service (buoni spesa) - ordine voucher d'acquisto	0,19	0,00	0,19
1.841	22/10/2013 EDENRED ITALIA SRL (S3 447 10/10/2013) Acquisto voucher d'acquisto (buoni spesa)	1,16	0,00	1,16
2.286	10/12/2013 DAY RISTOSERVICE SPA (S3 594 06/12/2013) Acquisto voucher d'acquisto (buoni spesa) anni 2013/14	11.062,00	0,00	11.062,00
TOTALE ANNO	2013	11.063,35	0,00	11.063,35
TOTALE	4.090 / 1.450 / 5	11.065,92	2,57	11.063,35

Codice 1.10.04.02 4.090 / 1.450 / 6 C.I Anziani acquisto beni di consumo

Anno 2012				
2.305	30/11/2012 NOVA COOP SCRL (S3 559 28/11/2012) Beni di consumo - Centro incontro - Cig. X350728398	0,14	0,14	0,00
TOTALE ANNO	2012	0,14	0,14	0,00
Anno 2013				
1.770	11/10/2013 SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 434 07/10/2013) spese varie acquisto beni centro incontro anziani	43,60	0,00	43,60
2.164	29/11/2013 NOVA COOP SCRL (S3 542 20/11/2013) Beni di consumo - Centro incontro	2.000,00	0,00	2.000,00
2.386	11/12/2013 ERBAMEDICA DI PAOLA PISTOIA (S3 626 10/12/2013) Rep Band per ginnastica anziani	120,00	0,00	120,00
2.387	11/12/2013 ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS (S3 627 10/12/2013) Tappetini pieghevoli per ginnastica anziani	512,40	0,00	512,40
TOTALE ANNO	2013	2.676,00	0,00	2.676,00
TOTALE	4.090 / 1.450 / 6	2.676,14	0,14	2.676,00

Codice 1.10.04.02 4.090 / 1.450 / 7 Immobili servizi sociali - ac. beni x manutenzioni

Anno 2012				
573	09/02/2012 IDRO S.A.S. DI GIORLA M & C (S2 31 06/02/2012) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare/scuole/strade/verde/arredo urbano gen-feb 2012 - cig Z3E0387A09	300,00	300,00	0,00
584	09/02/2012 BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S. (S2 22 02/02/2012) Fornitura minuterie ferramenta manutenzione ord patrimonio immobiliare/scuole gen-feb 2012- cig 3920670F38	9,97	9,97	0,00
597	09/02/2012 EDILPIRAN S.R.L. (S2 21 02/02/2012) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare/strade viabilità/verde/cimiteri gen-feb 2012 - cig 39206953DD	149,95	149,95	0,00
607	09/02/2012 CATTANEO SRL (S2 24 02/02/2012) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare scuole gen-feb 2012 - cig 3920588B8E	141,64	141,64	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
659	13/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 26 02/02/2012) Forniture/prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria	40,00	40,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		641,56	641,56	0,00
Anno 2013					
394	21/01/2013	TECNOCALOR S.R.L. (S2 11 16/01/2013) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare immobili servizi sociali	48,22	0,00	48,22
420	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria immobili servizi sociali acquisto beni	286,01	0,00	286,01
TOTALE ANNO	2013		334,23	0,00	334,23
TOTALE	4.090 / 1.450 / 7		975,79	641,56	334,23

Codice 1.10.04.02 4.090 / 1.450 / 8 Acquisto beni di consumo - Abbonamenti pubblicazioni, giornali e riviste

Anno 2012

443	16/01/2012	(S1 6 12/01/2012) Abbonamenti anno 2012 - Italia Oggi - cig. ZEC03238C4	33,90	33,90	0,00
TOTALE ANNO	2012		33,90	33,90	0,00
TOTALE	4.090 / 1.450 / 8		33,90	33,90	0,00

Codice 1.10.04.02 4.090 / 1.450 / 9 Acquisto beni di consumo - Manifesti informativi Cancelleria e stampati

Anno 2012

2.518	13/12/2012	ERREBIAN SPA (S3 616 11/12/2012) Acquisto cancelleria	9,85	9,85	0,00
TOTALE ANNO	2012		9,85	9,85	0,00

Anno 2013

2.296	11/12/2013	ERREBIAN SPA (S3 618 09/12/2013) Acquisto cancelleria - settore 3°	1.300,00	0,00	1.300,00
2.381	11/12/2013	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (S1 298 11/12/2013) Carta per fotocopie	731,90	0,00	731,90
TOTALE ANNO	2013		2.031,90	0,00	2.031,90
TOTALE	4.090 / 1.450 / 9		2.041,75	9,85	2.031,90

Codice 1.10.04.02 4.090 / 1.450 / 10 Acquisto beni di consumo - Carburante e lubrificanti automezzi

Anno 2011

1.413	10/06/2011	TOTALERG SPA (S1 179 10/06/2011) Fornitura carburanti per automezzi comunali anno 2011 - ERG - CIG 03856074F5	67,00	0,00	67,00
TOTALE ANNO	2011		67,00	0,00	67,00

Anno 2012

1.148	18/05/2012	TOTALERG SPA (S1 137 18/05/2012) Fornitura carburanti per automezzi comunali servizi sociali	76,50	0,00	76,50
-------	------------	---	-------	------	-------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.612	14/12/2012	STAZIONE DI SERVIZIO ERG DI PONTIROLI S. (S3 643 14/12/2012) fornitura automezzi II settore III settore	34,00	34,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		110,50	34,00	76,50
Anno 2013					
244	01/01/2013	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING (S1 320 31/12/2012) Fornitura carburante per automezzi comunali 3° settore anno 2013	0,37	0,00	0,37
TOTALE ANNO	2013		0,37	0,00	0,37
TOTALE	4.090 / 1.450 / 10		177,87	34,00	143,87

Codice 1.10.04.02 4.090 / 1.450 / 15 Acquisto beni C.D. e CAD

Anno 2012					
487	24/01/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 20 19/01/2012) Spese varie funzionamento centro diurno disabili ed educativa territoriale	305,60	305,60	0,00
2.288	29/11/2012	NOVA COOP SCRL (S3 546 27/11/2012) acquisto beni di consumo centro diurno	6,93	6,93	0,00
2.390	05/12/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 547 27/11/2012) spesa varie funzionamento centro diurno disabili ed educativa territoriale	60,00	60,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		372,53	372,53	0,00
Anno 2013					
559	31/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 31 28/01/2013) Spesa varie funzionamento centro diurno disabili ed educativa territoriale	538,64	0,00	538,64
1.258	13/06/2013	NOVA COOP SCRL (S3 248 05/06/2013) Acquisto beni di consumo centro diurno	17,96	0,00	17,96
1.840	22/10/2013	ERREPI SERVICE SAS (S3 430 02/10/2013) Acquisto materiale di pulizia per Centro Diurno	1,89	0,00	1,89
1.842	22/10/2013	 (S3 439 09/10/2013) Acquisto beni di consumo per Centro Diurno	421,08	0,00	421,08
2.206	05/12/2013	NOVA COOP SCRL (S3 566 29/11/2013) Acquisto beni di consumo centro diurno - novacoop	350,00	0,00	350,00
2.207	05/12/2013	CARTOLERIA PRETI (S3 566 29/11/2013) Acquisto beni di consumo centro diurno - preti	200,00	0,00	200,00
2.294	11/12/2013	CERAMICA CALCATERRA (S3 597 09/12/2013) Materiali per laboratori integrati centro diurno disabili	420,00	0,00	420,00
2.362	11/12/2013	SGM DISTRIBUZIONE SRL (S3 598 09/12/2013) Acquisto elettrodomestici per centro diurno disabili - Marco Polo Shop	127,00	0,00	127,00
2.569	31/12/2013	BERICA IGIENE (S3 599 09/12/2013) Acquisto bavaglio con tasca monouso per centro disabili	87,00	0,00	87,00
TOTALE ANNO	2013		2.163,57	0,00	2.163,57
TOTALE	4.090 / 1.450 / 15		2.536,10	372,53	2.163,57

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.10.04.02 4.090 / 1.450 / 16 Acquisto beni automezzi C.D. e CAD					
Anno 2011					
1.810	19/09/2011	EUROGARAGE S.N.C. (S3 343 14/09/2011) Acquisto pneumatici per automezzi in uso al 3° settore - cig XEC0162CCB	126,63	0,00	126,63
TOTALE ANNO	2011		126,63	0,00	126,63
Anno 2012					
663	16/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 48 07/02/2012) Spese varie acquisto beni automezzi C.D. e CAD	20,45	20,45	0,00
833	16/03/2012	LEONETTI GOMME DI LEONETTI SAVERIO (S3 89 09/03/2012) Acquisto 2 pneumatici per Doblò CM850CR in uso al settore 3° - cig XD403245E8	2,02	2,02	0,00
2.425	10/12/2012	LEONETTI GOMME DI LEONETTI SAVERIO (S3 583 06/12/2012) Riparazioni e piccole manutenzioni automezzi in dotazione al settore 3	10,00	10,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		32,47	32,47	0,00
Anno 2013					
454	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 13 15/01/2013) Spese varie acquisto beni automezzi c.d. e cad	8,45	0,00	8,45
TOTALE ANNO	2013		8,45	0,00	8,45
TOTALE	4.090 / 1.450 / 16		167,55	32,47	135,08

Codice 1.10.04.02 4.090 / 1.450 / 20 Acquisto beni di consumo educativa territoriale

Anno 2012					
1.413	19/06/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 211 11/06/2012) Attività di supporto ai centri estivi per minori disabili e/o in situazione di fragilità sociale anno 2012 - economato	1,33	1,33	0,00
TOTALE ANNO	2012		1,33	1,33	0,00
TOTALE	4.090 / 1.450 / 20		1,33	1,33	0,00

Codice 1.10.04.02 4.090 / 1.450 / 25 Acquisto beni centro servizi (sportelli)

Anno 2012					
664	16/02/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S3 51 13/02/2012) Acquisto inserto "Trova Lavoro e Carriere" - Corriere della Sera per Sportello Lavoro - Edicoletta di Elia Davide	44,00	44,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		44,00	44,00	0,00
TOTALE	4.090 / 1.450 / 25		44,00	44,00	0,00

Codice 1.10.04.02 4.090 / 1.450 / 30 Progetto sportello badanti - acquisto beni

Anno 2009					
1.941	30/11/2009	TELECOM ITALIA SPA (S3 419 27/11/2009) progetto sportello badanti presso il comune di arona - acquisto licenze microsoft 2007	1.017,96	1.017,96	0,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2009	1.017,96	1.017,96	0,00
Anno 2010				
213	14/01/2010	370,74	0,00	370,74
prenotazione ex art. 183 c. 2 lett. c) D.Lgs. 267/00 - princ. contabile n. 2 punto 59 acc. n. 48/10				
TOTALE ANNO	2010	370,74	0,00	370,74
TOTALE	4.090 / 1.450 / 30	1.388,70	1.017,96	370,74

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 1 Appalto servizio assistenza domiciliare

Anno 2012					
19	01/01/2012	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 418 26/11/2010) Assistenza domiciliare 2012 - cig 009532048C	5.885,54	0,00	5.885,54
TOTALE ANNO 2012			5.885,54	0,00	5.885,54
Anno 2013					
1.577	21/08/2013	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 376 20/08/2013) Assistenza domiciliare settembre/dicembre 2013	113.672,00	0,00	113.672,00
TOTALE ANNO 2013			113.672,00	0,00	113.672,00
TOTALE	4.100 / 1.470 / 1		119.557,54	0,00	119.557,54

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 2 Ospitalità anziani c/o strutture residenziali

Anno 2010					
1.162	03/06/2010	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL (S3 138 07/05/2010) Integraz. rette anziani inseriti in casa riposo anni azzurri (crisofaro-zonca-spagnuolo-gentina-garretto)	148,93	0,00	148,93
1.166	03/06/2010	CLOE SRL (S3 138 07/05/2010) Integraz. rette anziani inseriti in casa riposo castello di suno (scotti m.) imp. inizialmente intestato a castello di suno, modificato per cambio di denominazione d'azienda con atto S30 293/2010	1.835,46	0,00	1.835,46
1.167	03/06/2010	IL CASTAGNO SRL (S3 138 07/05/2010) Integraz. rette anziani inseriti in casa riposo il castagno (della rossa-battagliotti-bacchetta-spataro)	2.708,79	0,00	2.708,79
1.169	03/06/2010	COMUNE DI MASSINO VISCONTI (S3 138 07/05/2010) Integraz. rette anziani inseriti in casa riposo di massino visconti (rosa a.)	3.070,14	0,00	3.070,14
1.170	03/06/2010	EUROASSISTANCE COOP .VA SOCIALE (S3 138 07/05/2010) Integraz. rette anziani inseriti in casa riposo euroassistance (pascale-vesco)	633,57	0,00	633,57
2.271	13/12/2010	DIVERSI (S3 513 13/12/2010) Aumento tariffe assistenza residenziale socio-sanitaria - case riposo diverse	2.996,35	0,00	2.996,35
TOTALE ANNO	2010		11.393,24	0,00	11.393,24
Anno 2011					
984	18/04/2011	(S3 125 11/04/2011) Assistenza economica- erogazione contributo per integrazione retta casa di riposo sig.ra E.R.	976,96	0,00	976,96

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.289 06/06/2011 PROMETEO SOCIETA' COOP. SOCIALE (S3 174 24/05/2011) Assistenza economica - erogazione contributo per integrazione retta M.A.	632,64	0,00	632,64
TOTALE ANNO 2011	1.609,60	0,00	1.609,60
TOTALE 4.100 / 1.470 / 2	13.002,84	0,00	13.002,84

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 3 Servizio Educativa territoriale CAD

Anno 2012

18 01/01/2012 COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 418 26/11/2010) educativa territoriale dal 01/01/2012 al 31/12/2012.	11.009,13	0,00	11.009,13
TOTALE ANNO 2012	11.009,13	0,00	11.009,13

Anno 2013

747 11/02/2013 COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 32 29/01/2013) Educativa territoriale CAD 2013	4.694,83	0,00	4.694,83
1.578 21/08/2013 COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 376 20/08/2013) Educativa territoriale Cad settembre/dicembre	39.717,28	0,00	39.717,28
TOTALE ANNO 2013	44.412,11	0,00	44.412,11
TOTALE 4.100 / 1.470 / 3	55.421,24	0,00	55.421,24

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 4 servizi diversi e collaborazioni C.D.e CAD

Anno 2009

1.724 27/10/2009 SWIM PLANET HOLDING SPA (S3 368 22/10/2009) servizio educativa territoriale - attività di piscina - periodo nov.dic.09	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO 2009	400,00	0,00	400,00

Anno 2010

77 01/01/2010 COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 344 07/10/2009) affidamento servizi di animaz.socio-culturale - ricreativi per utenti cad, centro diurno disabili anno 2010	4.164,36	0,00	4.164,36
93 01/01/2010 SWIM PLANET HOLDING SPA (S3 368 22/10/2009) servizio educativa territoriale - attività di piscina - periodo genn/giugno 2010	650,00	0,00	650,00
TOTALE ANNO 2010	4.814,36	0,00	4.814,36

Anno 2011

94 01/01/2011 SWIM PLANET HOLDING SPA (S3 325 28/09/2010) Attività social./integraz.in favore disabili e minori fino a giugno 2011 - swim planet	2.242,40	0,00	2.242,40
2.132 28/10/2011 SWIM PLANET HOLDING SPA (S3 359 23/09/2011) socializzaz e integraz disabili e minori di Arona e comuni convenzionati - conferim incarichi ott-dic 2011 - CIG X780162CE7	1.287,00	0,00	1.287,00
TOTALE ANNO 2011	3.529,40	0,00	3.529,40

Anno 2012

121 01/01/2012 COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO	118,58	0,00	118,58
--	--------	------	--------

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(S3 365 27/09/2011) Attività laboratoriali centro diurno disabili gennaio-giugno 2012 - cig X2F0162CD6			
171	01/01/2012 PINCIROLI LAURA	0,36	0,36	0,00
	(S3 415 26/10/2011) Pet therapy disabili in carico al comune di Arona e comuni convenzionati - conferim incarichi gen-giu 2012			
282	01/01/2012 ASSOCIAZIONE AREA LIBERA A.S.D.- A.P.S.	420,00	0,00	420,00
	(S3 572 27/12/2011) attività di socializzazione ed integrazione in favore di utenti disabili e minori in (...) gennaio - giugno 2012			
283	01/01/2012 RENZI LUCA	21,00	0,00	21,00
	(S3 572 27/12/2011) attività di socializzazione ed integrazione in favore di utenti disabili e minori in (...) gennaio - giugno 2012			
284	01/01/2012 SWIM PLANET HOLDING SPA	2.074,50	0,00	2.074,50
	(S3 572 27/12/2011) attività di socializzazione ed integrazione in favore di utenti disabili e minori in (...) gennaio - giugno 2012			
286	01/01/2012 LA PICCOLA FATTORIA	1.011,10	0,00	1.011,10
	(S3 572 27/12/2011) attività di socializzazione ed integrazione in favore di utenti disabili e minori in (...) gennaio - giugno 2012			
287	01/01/2012 ENAIP PIEMONTE	672,00	0,00	672,00
	(S3 572 27/12/2011) attività di socializzazione ed integrazione in favore di utenti disabili e minori in (...) gennaio - giugno 2012			
1.171	17/05/2012 ANFFAS ONLUS BORGOMANERO	30,03	30,03	0,00
	(S3 181 17/05/2012) Progetto integrato frequenza a tempo parziale disabile C.C.C. presso ANFFAS di Borgomanero gennaio/dicembre 2012			
1.669	03/08/2012 BARM SNC DI LUIGI ROMERIO & C	4,78	4,78	0,00
	(S3 288 23/07/2012) Piscina estiva per utenti in carico al servizio di educativa territoriale			
1.840	02/10/2012 COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO	270,05	0,00	270,05
	(S3 364 14/09/2012) Servizio infermieristico centro diurno disabili			
1.885	04/10/2012 PINCIROLI LAURA	0,13	0,13	0,00
	(S3 377 25/09/2012) progetto di attività e terapia assistita da animali (pet therapy) in favore di utenti disabili (ottobre2012-giugno 2013) pincirolì			
1.904	05/10/2012 ASSOCIAZIONE AREA LIBERA A.S.D.- A.P.S.	702,00	0,00	702,00
	(S3 376 25/09/2012) Attività di socializzazione e integrazione in favore di utenti disabili e minori in carico ai servizi socio-assistenziali (ass.area libera)			
1.906	08/10/2012 ARONA ACTIVE S.S.D.A.R.L.	318,00	0,00	318,00
	(S3 376 25/09/2012) Attività di socializzazione e integrazione in favore di utenti disabili e minori in carico ai servizi socio-assistenziali (arona active)			
1.907	08/10/2012 ENAIP PIEMONTE	1.478,40	0,00	1.478,40
	(S3 376 25/09/2012) Attività di socializzazione e integrazione in favore di utenti disabili e minori in carico ai servizi socio-assistenziali (enaip piemonte)			
2.229	22/11/2012 ANFFAS ONLUS BORGOMANERO	1.021,02	1.021,02	0,00
	(S3 515 16/11/2012) progetto integrato frequenza a tempo parziale disabile c.c.c.			
TOTALE ANNO	2012	8.141,95	1.056,32	7.085,63
Anno 2013				
48	01/01/2013 COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO	1.119,23	0,00	1.119,23
	(S3 364 14/09/2012) Servizio infermieristico centro diurno disabili			
55	01/01/2013 GALLIANO GLORIA	498,19	0,00	498,19

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(S3 377 25/09/2012) progetto di attivita' e terapia assistita da animali (pet therapy) in favore di utenti disabili (ottobre 2012-giugno 2013) galliano			
56	01/01/2013 PINCIROLI LAURA	1,31	0,00	1,31
	(S3 377 25/09/2012) progetto di attivita' e terapia assistita da animali (pet therapy) in favore di utenti disabili (ottobre2012-giugno 2013) pincirolì			
57	01/01/2013 ASSOCIAZIONE AREA LIBERA A.S.D.- A.P.S.	1.435,20	0,00	1.435,20
	(S3 376 25/09/2012) Attivita' di socializzazione e integrazione in favore di utenti disabili e minori in carico ai servizi socio-assistenziali - area libera			
58	01/01/2013 A.S.D.NEW ATHLON FITNESS	35,00	0,00	35,00
	(S3 376 25/09/2012) Attivita' di socializzazione e integrazione in favore di utenti disabili e minori in carico ai servizi socio-assistenziali (new ahtlon)			
59	01/01/2013 ARONA ACTIVE S.S.D.A.R.L.	559,50	0,00	559,50
	(S3 376 25/09/2012) Attivita' di socializzazione e integrazione in favore di utenti disabili e minori in carico ai servizi socio-assistenziali (arona active)			
60	01/01/2013 ENAIP PIEMONTE	1.881,60	0,00	1.881,60
	(S3 376 25/09/2012) Attivita' di socializzazione e integrazione in favore di utenti disabili e minori in carico ai servizi socio-assistenziali (enaip piemonte)			
1.166	28/05/2013 GALLEANI ELEONORA	5,86	0,00	5,86
	(S3 218 24/05/2013) Integraz. incarico psicologa per somministratz. test burn-out equipe socio educativa e osserv.clinico comportament. c/o centro diurno diurno			
1.237	13/06/2013 ALBERGO BOSCHETTO	360,00	0,00	360,00
	(S3 255 05/06/2013) Soggiorno estivo disabili - il boschetto			
1.357	11/07/2013 ATLANTIDE A.S.D.	425,04	0,00	425,04
	(S3 269 14/06/2013) Piscina estiva per gli utenti del Centro Diurno ed servizio di educativa territoriale - Impegno di spesa			
1.389	11/07/2013 MEDIANA S.N.C.	1.210,00	0,00	1.210,00
	(S3 299 03/07/2013) Progetto "Mediazione familiare"			
1.962	04/11/2013 GALLIANO GLORIA	300,00	0,00	300,00
	(S3 440 10/10/2013) Attività di Pet Therapy disabili - galliano g.			
1.963	04/11/2013 PINCIROLI LAURA	407,03	0,00	407,03
	(S3 440 10/10/2013) Attività di Pet Therapy disabili - pincirolì			
1.965	04/11/2013 GHISELLI FEDERICO	461,00	0,00	461,00
	(S3 432 04/10/2013) Assistenza masso-fisioterapica presso centro diurno disabili comunale incarico professionale ottobre/dicembre			
1.997	05/11/2013 GALLEANI ELEONORA	946,00	0,00	946,00
	(S3 441 10/10/2013) Supervisione educativa centro diurno ottobre/dicembre			
1.998	05/11/2013 ASSOCIAZIONE AREA LIBERA A.S.D.- A.P.S.	330,00	0,00	330,00
	(S3 442 10/10/2013) Attivita' di socializz.integr. in favore di utenti disabili e minori in carico ai servizi socio-assist. ottobre/dicembre - area libera			
1.999	05/11/2013 A.S.D.NEW ATHLON FITNESS	380,00	0,00	380,00
	(S3 442 10/10/2013) Attivita' di socializz. integrazione in favore di utenti disabili e minori in carico ai servizi socio-assist. ottobre/dicembre - athlon fitn			
2.000	05/11/2013 ARONA ACTIVE S.S.D.A.R.L.	722,50	0,00	722,50
	(S3 442 10/10/2013) Attivita' di socializz. integrazione in favore di utenti disabili e minori in carico ai servizi socio-assist. ottobre/dicembre - arona activ			

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.001	05/11/2013	ENAIPI PIEMONTE (S3 442 10/10/2013) Attività' di socializz.integrazione in favore di utenti disabili e minori in carico ai servizi socio-assist. ottobre/dicembre - enaip	1.374,00	0,00	1.374,00
2.030	11/11/2013	AZIENDA AGRICOLA CAMELOT DI TORRI MATTI (S3 503 30/10/2013) attività' di riabilitazione equestre utenti afferenti al centro diurno disabili del comune di arona e comuni convenzionati - ott.-dic. 2013	2.308,50	0,00	2.308,50
2.031	11/11/2013	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 509 31/10/2013) Servizio infermieristico centro diurno disabili	2.000,00	0,00	2.000,00
2.042	18/10/2013	ERREPI SERVICE SAS (S3 430 02/10/2013) Acquisto materiale di pulizia per Centro Diurno	1,48	0,00	1,48
TOTALE ANNO	2013		16.761,44	0,00	16.761,44
TOTALE	4.100 / 1.470 / 4		33.647,15	1.056,32	32.590,83

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 5 **Servizi diversi uffici di staff**

Anno 2012

843	16/03/2012	DIVERSI (S3 86 07/03/2012) Convenzioni con CAF per gestione richieste di tariffa sociale per energia e gas per clienti disagiati - Confart., ACLI e 50 & più	717,63	0,00	717,63
1.270	28/05/2012	 (S3 188 24/05/2012) Convenzioni con CAF per bonus gas ed elettrico - caf cndi	100,00	0,00	100,00
1.684	08/08/2012	DIVERSI (S3 257 02/07/2012) Incarico ai CAAF per concessione assegni maternità e nucleo familiare CAAF/CISL-CGL-COLDIRETTI -CONFARTIGIANATO	933,92	0,00	933,92
2.106	05/11/2012	AUTOSTRADE PER L'ITALIA (S3 480 31/10/2012) fruizione servizio "telepass"	186,31	0,00	186,31
TOTALE ANNO	2012		1.937,86	0,00	1.937,86

Anno 2013

1.144	29/04/2013	 (S3 154 10/04/2013) Conferimento CAAF per assegni maternità e nucleo familiare	363,51	0,00	363,51
1.685	12/09/2013	TELEPASS SPA (S3 395 09/09/2013) fruizione servizio "telepass" anno 2013	184,44	0,00	184,44
1.747	07/10/2013	DIVERSI (S3 404 16/09/2013) Convenzioni con CAF per gestione richieste di tariffa sociale per energia e gas per clienti disagiati	955,15	0,00	955,15
2.482	13/12/2013	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MULTIDEA (S3 639 12/12/2013) Servizio sgombero, pulizia e tinteggiatura n.4 appartamenti di Vicolo Mulino e tinteggiatura uffici Palazzo comunale	7.503,00	0,00	7.503,00
TOTALE ANNO	2013		9.006,10	0,00	9.006,10
TOTALE	4.100 / 1.470 / 5		10.943,96	0,00	10.943,96

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 6 **NUOVE iniziative servizi sociali**

Anno 2012

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.503 22/06/2012 ASSOC.LIBERAZIONE E SPERANZA-IL CENACOLO (S3 209 08/06/2012) Iniziativa "No al femminicidio - voci nel silenzio" spese trasporto materiale per iniziativa	1,10	1,10	0,00
TOTALE ANNO 2012	1,10	1,10	0,00
TOTALE 4.100 / 1.470 / 6	1,10	1,10	0,00

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 7 Servizio pulizia CAD e C.D.

Anno 2012

2.042 23/10/2012 CSP S.C.R.L. (S2 426 16/10/2012) servizio pulizia immobili comunali (centro diurno)-proroga scadenza dal 01-12-2012 al 31-05-2013	75,14	75,14	0,00
TOTALE ANNO 2012	75,14	75,14	0,00

Anno 2013

1.478 24/07/2013 S.I.EC.AM (S2 236 24/07/2013) servizio pulizia centro diurno	4.172,99	0,00	4.172,99
1.554 13/08/2013 CSP S.C.R.L. (S2 243 31/07/2013) servizio pulizia CAD - proroga scadenza dal 1/9/13 al 15/9/13	79,98	0,00	79,98
2.113 26/11/2013 S.I.EC.AM (S2 426 15/11/2013) servizio pulizia cad - integrazione	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2013	4.752,97	0,00	4.752,97
TOTALE 4.100 / 1.470 / 7	4.828,11	75,14	4.752,97

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 8 Appalto servizio pasti a domicilio

Anno 2011

74 01/01/2011 SODEXO ITALIA S.P.A. (S3 287 31/08/2010) Servizio ristorazione anziani periodo 1/1/11 - 31/08/11- cig. 0208597BAD	3.259,23	0,00	3.259,23
1.633 05/08/2011 SODEXO ITALIA S.P.A. (S3 283 01/08/2011) Servizio ristorazione anziani - aggiudicazione - sett. dic. 2011 - cig 1832593F91	3.114,24	0,00	3.114,24
TOTALE ANNO 2011	6.373,47	0,00	6.373,47

Anno 2012

89 01/01/2012 SODEXO ITALIA S.P.A. (S3 283 01/08/2011) Servizio ristorazione anziani - aggiudicazione - anno 2012 - cig 1832593F91	4.465,84	0,00	4.465,84
TOTALE ANNO 2012	4.465,84	0,00	4.465,84

Anno 2013

21 01/01/2013 SODEXO ITALIA S.P.A. (S3 283 01/08/2011) Servizio ristorazione anziani - anno 2013 - cig 1832593F91	13.111,64	0,00	13.111,64
TOTALE ANNO 2013	13.111,64	0,00	13.111,64
TOTALE 4.100 / 1.470 / 8	23.950,95	0,00	23.950,95

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 9 Servizi diversi per disabili

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2008					
2.139	02/12/2008	A.N.G.S.A. NOVARA ONLUS (S3 238 28/11/2008) Intervento educativo in favore del Sig. G.D. residente ad arona - periodo dicembre 2008	420,00	0,00	420,00
TOTALE ANNO	2008		420,00	0,00	420,00
Anno 2009					
86	01/01/2009	A.N.G.S.A. NOVARA ONLUS (S3 238 28/11/2008) Intervento educativo in favore del Sig. G.D. residente ad arona - periodo gennaio-giugno 2009	2.520,00	0,00	2.520,00
TOTALE ANNO	2009		2.520,00	0,00	2.520,00
Anno 2012					
226	01/01/2012	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 543 12/12/2011) Servizio accompagnamento bus disabili - anno 2012 - Cig XB80162C81	1.977,47	0,00	1.977,47
1.742	30/08/2012	CONSORZIO INTERCOMUNALE SER.SOCIO ASSIE (S3 341 29/08/2012) Frequenza disabile R.C. presso centro diurno di Oleggio	556,04	404,56	151,48
TOTALE ANNO	2012		2.533,51	404,56	2.128,95
Anno 2013					
120	01/01/2013	MONDIALPOL SPA (S3 503 13/11/2012) servizio di allarme -vigilanza centro diurno anno 2012/2013	66,55	0,00	66,55
249	10/01/2013	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 646 18/12/2012) Affidamento del servizio di accompagnamento bus disabili- 2013	8.643,09	0,00	8.643,09
1.498	02/08/2013	CONSORZIO INTERCOMUNALE SER.SOCIO ASSIE (S3 305 05/07/2013) Frequenza disabile R.C. presso centro diurno di Oleggio	3.263,38	0,00	3.263,38
2.314	11/12/2013	GUARDIAN ANGELS SRL (S3 579 04/12/2013) Servizio di allarme - vigilanza centro diurno anno 2013	146,40	0,00	146,40
2.315	11/12/2013	MONDIALPOL SPA (S3 579 04/12/2013) Servizio di allarme - vigilanza centro diurno anno 2013	134,20	0,00	134,20
2.487	13/12/2013	GUARDIAN ANGELS SRL (S3 641 12/12/2013) Servizio di allarme - sostituzione centralina allarme centro diurno	908,90	0,00	908,90
TOTALE ANNO	2013		13.162,52	0,00	13.162,52
TOTALE	4.100 / 1.470 / 9		18.636,03	404,56	18.231,47

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 10 Ospitalità pazienti ex O.P. e ex art. 26

Anno 2011

601	04/02/2011	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA (S3 19 31/01/2011) rette utenti ex O.P. - Vesco B. - Moratti G. - cig 0924855E79	521,95	0,00	521,95
TOTALE ANNO	2011		521,95	0,00	521,95
TOTALE	4.100 / 1.470 / 10		521,95	0,00	521,95

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 12 Servizi funebri - indigenti

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2011					
1.408	14/06/2011	AGENZIA LA COLOMBA DI COLOMBO MARGHEI (S3 187 01/06/2011) Assistenza economica per spese funebri in favore di V.L. - La Colomba - CIG X470032383	990,00	0,00	990,00
TOTALE ANNO	2011		990,00	0,00	990,00
Anno 2013					
1.788	14/10/2013	RRC SRL (S3 426 30/09/2013) Onoranze funebri sig. B.S. deceduto in Arona	1.260,00	0,00	1.260,00
1.966	04/11/2013	POMPE FUNEBRI DE PEDRINI SRL (S3 476 23/10/2013) Onoranze funebri sig.ra L.M.L. deceduta in Arona	1.049,00	0,00	1.049,00
1.967	04/11/2013	RRC SRL (S3 476 23/10/2013) Onoranze funebri sig.ra L.M.L. deceduta in Arona	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2013		2.509,00	0,00	2.509,00
TOTALE	4.100 / 1.470 / 12		3.499,00	0,00	3.499,00

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 13 <Progetto Frazioni> - sostegno anziani prelievi

Anno 2011					
477	01/01/2011	(S3 536 23/12/2010) progetto prelievi nelle periferie di dagnente,mercurago e montrigiasco - c. schiavi (compenso + inps + inail)	1.067,00	1.067,00	0,00
TOTALE ANNO	2011		1.067,00	1.067,00	0,00
Anno 2012					
614	09/02/2012	SCHIAVI CINZIA (S3 580 29/12/2011) Progetto prelievi nelle periferie di dagnente,mercurago e montrigiasco anno 2012 -	235,00	235,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		235,00	235,00	0,00
Anno 2013					
281	10/01/2013	INPS (S3 647 18/12/2012) Progetto prelievi nelle periferie - oneri inps	270,00	0,00	270,00
282	10/01/2013	INAIL (S3 647 18/12/2012) Progetto prelievi nelle periferie - inail	21,00	0,00	21,00
TOTALE ANNO	2013		291,00	0,00	291,00
TOTALE	4.100 / 1.470 / 13		1.593,00	1.302,00	291,00

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 19 Dipendenti III settore - formazione

Anno 2011					
2.725	27/12/2011	NON INDIVIDUATO formazione - impegno ex art. 23 CCNL 1999	0,00	0,00	0,00
2.725 / 29	29/04/2013	COMUNE DI GOZZANO (S3 161 15/04/2013) corso formazione "consip, centrali di committenza regionale e mercato elettronico"	61,88	0,00	61,88
TOTALE ANNO	2011		61,88	0,00	61,88
Anno 2013					

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
931	21/03/2013	CAMMINO-CAMERA MINORILE NAZIONALE (S3 100 07/03/2013) Corso formazione "l'ascolto dei minori in ambito giudiziario"	30,00	0,00	30,00
2.082	25/11/2013	MAGGIOLI SPA (S3 524 08/11/2013) Partecipazione a "Le novità in materia di appalti pubblici contenute nella legge di conversione del decreto del fare"	195,00	0,00	195,00
2.466	12/12/2013	(S3 592 06/12/2013) impegno ex art. 23 CCNL 1999	915,12	0,00	915,12
TOTALE ANNO	2013		1.140,12	0,00	1.140,12
TOTALE	4.100 / 1.470 / 19		1.202,00	0,00	1.202,00

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 20 **Immobili servizi sociali - servizi per manutenzione**

Anno 2012

527	31/01/2012	NOVEL SRL (S2 501 22/11/2011) Servizio di manutenzione ordinaria ascensori 2012 - centro diurno ex Bottelli - cig ZAB026CB2D	231,11	231,11	0,00
TOTALE ANNO	2012		231,11	231,11	0,00

Anno 2013

266	01/01/2013	NOVEL SRL (S2 581 20/12/2012) Manutenzione ordinaria ascensore centro diurno - novel	14,05	0,00	14,05
279	01/01/2013	EUROCERT SRL (S2 581 20/12/2012) visita periodica ascensore centro diurno	100,43	0,00	100,43
456	22/01/2013	KARY.S.MA DI KARINA ALEJANDRA CORSINI (S2 25 16/01/2013) Servizio derattizzazione ed eventuale disinfestazione e disinfezione per il 2013 gennaio 2013 cad	18,00	0,00	18,00
1.810	16/10/2013	TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE (S2 345 15/10/2013) Conduzione manutenzione impianti termici e condizionamento c. incontro e merzagora	1.185,58	0,00	1.185,58
2.152	28/11/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 444 27/11/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria immobili comunali servizi sociali	300,00	0,00	300,00
2.271	10/12/2013	SODA MARIA GRAZIA(DA COMPLETARE) (S2 476 09/12/2013) Tinteggiatura locali centro diurno disabili - incarico studio progettazione psicocromatica	2.700,00	0,00	2.700,00
TOTALE ANNO	2013		4.318,06	0,00	4.318,06
TOTALE	4.100 / 1.470 / 20		4.549,17	231,11	4.318,06

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 22 **Manutenzione automezzi**

Anno 2011

849	29/03/2011	EUROGARAGE S.N.C. (S3 94 28/03/2011) Riparazione automezzo Skoda fabia - cig 1653690C25	215,81	0,00	215,81
TOTALE ANNO	2011		215,81	0,00	215,81

Anno 2013

794	18/02/2013	ASTRA SPA (S3 82 14/02/2013) Revisioni e piccole manutenzioni automezzi	20,00	0,00	20,00
-----	------------	--	-------	------	-------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.260	13/06/2013	ASTRA SPA (S3 251 05/06/2013) Revizioni e piccole manutenzioni automezzi in dotazione 3° settore	305,72	0,00	305,72
1.863	24/10/2013	ASTRA SPA (S3 449 11/10/2013) Riparazione automezzo fiat ducato BG220HS	158,72	0,00	158,72
2.203	05/12/2013	EUROGARAGE S.N.C. (S3 555 26/11/2013) Riparazione automezzo fiat peugeot expert CT972EX	994,18	0,00	994,18
2.340	11/12/2013	ASTRA SPA (S3 617 10/12/2013) Riparazione piccole manutenzioni automezzi 3° settore	598,00	0,00	598,00
TOTALE ANNO 2013			2.076,62	0,00	2.076,62
TOTALE 4.100 / 1.470 / 22			2.292,43	0,00	2.292,43

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 23 C.I. Anziani - Utenze

Anno 2011

371	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica centro incontro	643,19	643,19	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2011 643,19 643,19 0,00

Anno 2012

192	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica centro incontro	93,95	93,95	0,00
-----	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO 2012 93,95 93,95 0,00

Anno 2013

115	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica centro incontro	1.037,82	0,00	1.037,82
215	02/01/2013	ENERGETIC SPA (S2 571 17/12/2012) Gas centro incontro da febbraio a dicembre 2013 - energetic	3.543,67	0,00	3.543,67

TOTALE ANNO 2013 4.581,49 0,00 4.581,49

TOTALE 4.100 / 1.470 / 23 5.318,63 737,14 4.581,49

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 24 Utenze CAD

Anno 2011

357	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica Cad	275,67	275,67	0,00
-----	------------	--------------------------------------	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2011 275,67 275,67 0,00

Anno 2012

193	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica cad	176,33	176,33	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

1.388	25/06/2012	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico cad	98,00	98,00	0,00
-------	------------	---	-------	-------	------

TOTALE ANNO 2012 274,33 274,33 0,00

Anno 2013

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
116	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 26/06/2012) Energia elettrica Cad	1.234,06	0,00	1.234,06
199	02/01/2013	UNOGAS ENERGIA SPA (S2 570 17/12/2012) Gas cad gennaio 2013 - unogas	98,62	0,00	98,62
216	02/01/2013	ENERGETIC SPA (S2 571 17/12/2012) Gas cad da febbraio a dicembre 2013 - energetic	7.751,20	0,00	7.751,20
373	15/01/2013	TELECOM ITALIA SPA Spese telefoniche cad - telecom	139,80	0,00	139,80
1.163	28/05/2013	FASTWEB SPA Spese telefoniche cad - fastweb	260,27	0,00	260,27
1.171	28/05/2013	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico CAD	210,00	0,00	210,00
TOTALE ANNO	2013		9.693,95	0,00	9.693,95
TOTALE	4.100 / 1.470 / 24		10.243,95	550,00	9.693,95

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 25 **Sal. Merzagora - Utenze**

Anno 2011

355	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica salone merzagora	191,73	191,73	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2011		191,73	191,73	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2012

194	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica salone merzagora	355,86	355,86	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2012		355,86	355,86	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2013

117	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica salone Merzagora	571,45	0,00	571,45
-----	------------	---	--------	------	--------

374	15/01/2013	TELECOM ITALIA SPA spese telefoniche salone merzagora - telecom	60,00	0,00	60,00
-----	------------	--	-------	------	-------

TOTALE ANNO	2013		631,45	0,00	631,45
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	4.100 / 1.470 / 25		1.179,04	547,59	631,45
---------------	---------------------------	--	-----------------	---------------	---------------

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 27 **<Ass. domiciliare> commissioni incasso**

Anno 2011

906	05/04/2011	BANCA POPOLARE DI SONDRIO commissioni conto banca - incasso ass. domiciliare - cig 03924904FD	200,00	200,00	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2011		200,00	200,00	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2012

1.317	12/06/2012	POSTE ITALIANE SPA commissioni incasso c.c.postale - ass. domiciliare anno 2012	126,72	126,72	0,00
-------	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2012		126,72	126,72	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013					
1.280	18/06/2013	POSTE ITALIANE SPA commissioni incasso c.c.postale - ass. domiciliare anno 2013	158,71	0,00	158,71
TOTALE ANNO	2013		158,71	0,00	158,71
TOTALE	4.100 / 1.470 / 27		485,43	326,72	158,71

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 28 <Pasti anziani> - commissioni incasso

Anno 2010					
1.028	12/05/2010	POSTE ITALIANE SPA Commissioni incasso mensa anziani - c.c.p. 60483807	6,73	6,73	0,00
TOTALE ANNO	2010		6,73	6,73	0,00
Anno 2012					
939	06/04/2012	BANCA POPOLARE DI SONDRIO Commissioni incasso mensa anziani - conto bancario - cig 03924904FD	42,70	42,70	0,00
TOTALE ANNO	2012		42,70	42,70	0,00
Anno 2013					
135	01/01/2013	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (S1 284 11/12/2012) commissioni rid mensa anziani 2013	78,45	0,00	78,45
1.398	15/07/2013	POSTE ITALIANE SPA Commissioni incasso mensa anziani 2013 - c.c.p. 60483807	57,76	0,00	57,76
TOTALE ANNO	2013		136,21	0,00	136,21
TOTALE	4.100 / 1.470 / 28		185,64	49,43	136,21

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 29 CAD - commissioni incasso servizio mensa

Anno 2013					
903	18/03/2013	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (S1 76 18/03/2013) Commissioni mensa cad 2013	8,15	0,00	8,15
1.400	15/07/2013	POSTE ITALIANE SPA Commissioni incasso mensa cad - c.c.p. 60483807	81,51	0,00	81,51
TOTALE ANNO	2013		89,66	0,00	89,66
TOTALE	4.100 / 1.470 / 29		89,66	0,00	89,66

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 30 Servizio mensa C.D. e CAD

Anno 2011					
1.634	05/08/2011	SODEXO ITALIA S.P.A. (S3 283 01/08/2011) Servizio ristorazione centro diurno - aggiudicazione - sett. dic. 2011 - cig 1832593F91	866,28	0,00	866,28
TOTALE ANNO	2011		866,28	0,00	866,28
Anno 2013					

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
22	01/01/2013	SODEXO ITALIA S.P.A. (S3 283 01/08/2011) Servizio ristorazione centro diurno - anno 2013 - cig 1832593F91	4.461,54	0,00	4.461,54
TOTALE ANNO	2013		4.461,54	0,00	4.461,54
TOTALE	4.100 / 1.470 / 30		5.327,82	0,00	5.327,82

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 31 **Servizi vari per automezzi - C.D. e CAD****Anno 2010**

815	17/03/2010	ASTRA SPA	289,02	0,00	289,02
	(S3 85 25/03/2010)	Riparazione automezzo fiat punto van AY349MT e fiat ducato BG220HS			
TOTALE ANNO	2010		289,02	0,00	289,02

Anno 2012

220	01/01/2012	LEONETTI GOMME DI LEONETTI SAVERIO (S3 476 29/11/2011) Servizio di deposito e sostituzione pneumatici - cig X710162CFA	22,34	22,34	0,00
680	16/02/2012	CARROZZERIA VERBANO (S3 49 07/02/2012) Riparazione Ducato BG220HS - cig XF103245E1	0,03	0,03	0,00
850	19/03/2012	CARROZZERIA VERBANO (S3 93 12/03/2012) Manutenzione automezzi in dotazione al 3° settore - cig X8F03245F0	8,00	8,00	0,00
1.687	08/08/2012	ASTRA SPA (S3 302 03/08/2012) Riparazione automezzi 3° settore - Astra	149,24	0,00	149,24
2.012	22/10/2012	SOCCORSO STRADALE L&G S.A.S. DI GUENZI PA (S3 432 15/10/2012) Spese per demolizione automezzo fiat panda - ar556ys -	65,60	0,00	65,60
2.244	27/11/2012	CARROZZERIA VERBANO (S3 526 21/11/2012) riparazione automezzi settore 3°	0,04	0,04	0,00
2.424	10/12/2012	ASTRA SPA (S3 583 06/12/2012) Riparazioni e piccole manutenzioni automezzi in dotazione al settore 3	89,18	0,00	89,18
TOTALE ANNO	2012		334,43	30,41	304,02

Anno 2013

1.011	12/04/2013	LEONETTI GOMME DI LEONETTI SAVERIO	340,00	0,00	340,00
	(S3 147 08/04/2013)	Servizio di deposito e sostituzione pneumatici automezzi settore 3°			
1.194	03/06/2013	EUROGARAGE S.N.C.	0,01	0,00	0,01
	(S3 224 27/05/2013)	Acquisto, servizio deposito e sostituzione pneumatici per automezzi in uso 3° Settore			
1.878	24/10/2013	EUROGARAGE S.N.C.	374,91	0,00	374,91
	(S3 460 17/10/2013)	Manutenzione automezzo fiat ducato BG220HS			
2.341	11/12/2013	ASTRA SPA	402,00	0,00	402,00
	(S3 617 10/12/2013)	Riparazioni piccole manutenzioni automezzi			
TOTALE ANNO	2013		1.116,92	0,00	1.116,92
TOTALE	4.100 / 1.470 / 31		1.740,37	30,41	1.709,96

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 40 **Appalto servizio educativa territoriale disabili**

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013					
1.579	21/08/2013	COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 376 20/08/2013) Educativa territoriale disabili settembre/dicembre	29.278,83	0,00	29.278,83
TOTALE ANNO	2013		29.278,83	0,00	29.278,83
TOTALE	4.100 / 1.470 / 40		29.278,83	0,00	29.278,83

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 41 Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi convenzionati

Anno 2012					
615	09/02/2012	DIVERSI (S3 580 29/12/2011) Progetto prelievi nelle periferie di dagnente,mercurago e montrigiasco anno 2012 - rimb spese personale volontario	500,00	500,00	0,00
1.724	20/08/2012	CROCE ROSSA ITALIANA (S3 256 02/07/2012) Servizio trasporti sociali - Croce Rossa	261,86	261,86	0,00
2.198	19/11/2012	GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA DEL VERGA (S3 510 13/11/2012) servizio trasporti sociali - ambulanza vergante	107,84	107,84	0,00
2.199	19/11/2012	GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA DEL VERGA (S3 510 13/11/2012) servizio trasporti sociali - Ambulanza Vergante	434,96	434,96	0,00
2.200	19/11/2012	AUSER (S3 510 13/11/2012) servizio trasporti sociali - auser	1.149,98	1.149,98	0,00
TOTALE ANNO	2012		2.454,64	2.454,64	0,00
Anno 2013					
1.267	13/06/2013	GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA DEL VERGA (S3 257 06/06/2013) servizio trasporti sociali - ambulanza vergante	663,40	0,00	663,40
1.715	24/09/2013	AUSER (S3 405 17/09/2013) Servizio trasporti sociali - auser	340,15	0,00	340,15
1.716	24/09/2013	GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA DEL VERGA (S3 405 17/09/2013) Servizio trasporti sociali - ambulanza vergante	1.500,00	0,00	1.500,00
1.717	24/09/2013	CROCE ROSSA ITALIANA (S3 405 17/09/2013) Servizio trasporti sociali - CRI	493,94	0,00	493,94
2.088	25/11/2013	GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA DEL VERGA (S3 517 06/11/2013) servizio trasporti sociali - ambul.vergante	350,00	0,00	350,00
2.089	25/11/2013	AUSER (S3 517 06/11/2013) servizio trasporti sociali - auser	2.000,00	0,00	2.000,00
2.090	25/11/2013	CROCE ROSSA ITALIANA (S3 517 06/11/2013) servizio trasporti sociali - cri	800,00	0,00	800,00
TOTALE ANNO	2013		6.147,49	0,00	6.147,49
TOTALE	4.100 / 1.470 / 41		8.602,13	2.454,64	6.147,49

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 42 Trasporto e assistenza all'autonomia alunni disabili

Anno 2013					
1.714	24/09/2013	AUSER (S3 405 17/09/2013) Servizio trasporti sociali - auser	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTALE ANNO	2013		2.600,00	0,00	2.600,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.100 / 1.470 / 42	2.600,00	0,00	2.600,00

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 55 **Collaborazione coordinata contributiva Sportello Donna**

Anno 2012

1.805 10/05/2012 TAVANO ROMINA 8,56 8,56 0,00
 (S3 150 23/04/2012) Consulenza sportello donna e sportello immigrati fino a
 dicembre - integrazione fino a dicembre - sviluppo

TOTALE ANNO 2012 **8,56** **8,56** **0,00**

Anno 2013

289 10/01/2013 TAVANO ROMINA 4.256,13 0,00 4.256,13
 (S3 658 20/12/2012) Consulenza sportello donna anno 2013

TOTALE ANNO 2013 **4.256,13** **0,00** **4.256,13**

TOTALE **4.100 / 1.470 / 55** **4.264,69** **8,56** **4.256,13**

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 56 **Sportello Lavoro somministrazione lavoro e collaborazioni coordinate continuative**

Anno 2010

1.766 05/10/2010 OBIETTIVO LAVORO SPA 870,46 0,00 870,46
 (S3 282 27/08/2010) Somministr.lavoro tempor. n.1 operat.sportello lavoro
 cat. D periodo 30.8.10-30.9.10 e n.2 operat.
 sport.lavoro cat.D periodo 1.10.-31.12.10

TOTALE ANNO 2010 **870,46** **0,00** **870,46**

Anno 2011

1.802 15/09/2011 OBIETTIVO LAVORO SPA 184,92 0,00 184,92
 (S3 333 07/09/2011) Somministrazione n.2 operatori sportello lavoro
 settembre 2011 -

1.952 07/10/2011 OBIETTIVO LAVORO SPA 552,91 0,00 552,91
 (S3 369 27/09/2011) Somministrazione n.1 operatore presso sportello lavoro
 per n.12 ore settimanali ottobre-dicembre 2011

TOTALE ANNO 2011 **737,83** **0,00** **737,83**

Anno 2012

295 01/01/2012 OBIETTIVO LAVORO SPA 873,82 0,00 873,82
 (S3 578 29/12/2011) affidamento servizio di sommin di lavoro temp. n.1
 operatore specializzato c/o sportello lavoro per n. 12
 ore sett. cat. D fino a dicembre

2.399 06/12/2012 OBIETTIVO LAVORO SPA 144,84 0,00 144,84
 (S3 549 28/11/2012) Affidamento servizio di somministrazione di lavoro
 temporaneo persso sportello lavoro settembre-dicembre
 2012

TOTALE ANNO 2012 **1.018,66** **0,00** **1.018,66**

Anno 2013

262 10/01/2013 OBIETTIVO LAVORO SPA 5,56 0,00 5,56
 (S3 653 31/12/2012) Affidamento servizio di somministrazione di lavoro
 temporaneo - 1 operatore specializzato presso sportello
 lavoro per 12 ore settimanali

921 19/03/2013 TEMPI MODERNI SPA 42,21 0,00 42,21
 (S3 94 18/03/2013) Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo - 1
 operatore specializzato presso sportello lavoro per 12
 ore settimanali mar.aprile

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.647 05/09/2013 TEMPI MODERNI SPA (S3 387 02/09/2013) Somministrazione di lavoro temporaneo - 1 operatore specializzato c/o sportello lavoro per 12 ore sett. - sett.dicembre	907,20	0,00	907,20
TOTALE ANNO 2013	954,97	0,00	954,97
TOTALE 4.100 / 1.470 / 56	3.581,92	0,00	3.581,92

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 57 Collaborazione coordinata con continuità - somministrazione lavoro Sportello Immigrati

Anno 2012

227 01/01/2012 GROMADYUK OLGA (S3 501 07/12/2011) Inmediazione culturale sportello immigrati - gromadyuk	18,58	18,58	0,00
TOTALE ANNO 2012	18,58	18,58	0,00

Anno 2013

256 10/01/2013 GROMADYUK OLGA (S3 658 20/12/2012) Mediazioni culturale sportello immigrati anno 2013	696,38	0,00	696,38
TOTALE ANNO 2013	696,38	0,00	696,38
TOTALE 4.100 / 1.470 / 57	714,96	18,58	696,38

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 60 Servizi diversi per la famiglia

Anno 2010

2.413 15/12/2010 NON INDIVIDUATO (PI 46.350 15/12/2010) prenotazione ex art. 183 c. 2 lett. c) D.Lgs. 267/00 - princ. contabile n. 2 punto 59	0,00	0,00	0,00
2.413 / 27 14/03/2011 VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 69 09/03/2011) Affid. servizio consulenza psicologica c/o consultorio familiare e sportello genitori periodo marzo/luglio 2011- cig 1392043E35	660,00	0,00	660,00
2.413 / 38 28/04/2011 VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 149 26/04/2011) Servizio consulenza psicologica sostituzione dssa C.G.- aprile/luglio- vedogiovane- cig. 1392043E35	264,00	0,00	264,00
2.413 / 44 15/06/2011 COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 197 10/06/2011) Supporto ai centri estivi per minori disabili e/o in situazione di fragilità sociale - anno 2011 - Coop. Promozione Lavoro - CIG X1F0032384	2.127,36	0,00	2.127,36
TOTALE ANNO 2010	3.051,36	0,00	3.051,36

Anno 2011

1.613 29/07/2011 CONSORZIO INTERCOMUNALE SER.SOCIO ASSIE (S3 278 28/07/2011) Progetto "Riorganizzazione ed implementazione Consultori familiari" - C.I.S.A.S. di Castelletto	126,71	0,00	126,71
TOTALE ANNO 2011	126,71	0,00	126,71

Anno 2012

1.412 19/06/2012 COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 211 11/06/2012) Attività di supporto ai centri estivi per minori disabili e/o in situazione di fragilità sociale anno 2012 - promozione lavoro	334,83	0,00	334,83
1.924 11/09/2012 CONSORZIO INTERCOMUNALE SER.SOCIO ASSIE (S3 351 10/09/2012) Progetto "riorganizzazione e implementazione consultori familiari" anno 2012	3.600,00	0,00	3.600,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2012	3.934,83	0,00	3.934,83
Anno 2013			
1.119 06/05/2013 VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL (S3 173 19/04/2013) Servizio consulenza psicologica presso Consultorio familiare e sportello genitori da maggio a dicembre 2013	8.050,00	0,00	8.050,00
TOTALE ANNO 2013	8.050,00	0,00	8.050,00
TOTALE 4.100 / 1.470 / 60	15.162,90	0,00	15.162,90

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 72 Progetto SISA - SISS servizi

Anno 2012			
1.876 04/10/2012 COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO (S3 357 13/09/2012) affidamento incarico x inserimento cartelle sociali	218,41	218,41	0,00
TOTALE ANNO 2012	218,41	218,41	0,00
TOTALE 4.100 / 1.470 / 72	218,41	218,41	0,00

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 80 Centro incontro anziani - pulizia

Anno 2012			
2.043 23/10/2012 CSP S.C.R.L. (S2 426 16/10/2012) servizio pulizia immobili comunali (centro diurno)-proroga scadenza dal 01-12-2012 al 31-05-2013	65,61	65,61	0,00
TOTALE ANNO 2012	65,61	65,61	0,00
Anno 2013			
1.479 24/07/2013 S.I.EC.AM (S2 236 24/07/2013) servizio pulizia centro incontro anziani	1.316,88	0,00	1.316,88
1.555 13/08/2013 CSP S.C.R.L. (S2 243 31/07/2013) servizio pulizia centro incontro - proroga scadenza dal 1/9/13 al 15/9/13	77,77	0,00	77,77
2.114 26/11/2013 S.I.EC.AM (S2 426 15/11/2013) servizio pulizia centro incontro - integrazione	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO 2013	1.794,65	0,00	1.794,65
TOTALE 4.100 / 1.470 / 80	1.860,26	65,61	1.794,65

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 81 C.I. Anziani collaborazioni coordinate cont. e somm. lavoro x animazione e psicomotricità

Anno 2012			
126 01/01/2012 GHISELLI FEDERICO (S3 367 27/09/2011) incarichi per attività svolgimento corsi di ginnastica dolce e attiva 10/2011-06/2012 - Ghiselli	0,14	0,14	0,00
128 01/01/2012 INAIL (S3 367 27/09/2011) incarichi per attività svolgimento corsi di ginnastica dolce e attiva 10/2011-06/2012 - inail romerio-bortoletto	18,00	18,00	0,00
2.020 23/10/2012 GHISELLI FEDERICO (S3 430 12/10/2012) incarichi per attività svolgimento corsi di ginnastica dolce in favore popolazione utracinquantacinquenne da ottobre a 2012 - ghiselli	8,57	8,57	0,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2012		26,71	26,71	0,00
Anno 2013					
1.872	24/10/2013	GHISELLI FEDERICO (S3 454 15/10/2013) attività svolgimento corsi di ginnastica dolce in favore popolazione utracinquantacinquenne da ottobre a dicembre 2013 - ghiselli	1.880,00	0,00	1.880,00
1.873	24/10/2013	GARAVAGLIA FEDERICO (S3 454 15/10/2013) attività svolgimento corsi di ginnastica dolce in favore popolazione utracinquantacinquenne da ottobre a dicembre - garavaglia	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2013		2.380,00	0,00	2.380,00
TOTALE	4.100 / 1.470 / 81		2.406,71	26,71	2.380,00

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.470 / 82 C.I. Anziani - servizi diversi

Anno 2011					
1.902	06/10/2011	PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL (S3 376 03/10/2011) Centro Incontro "Don G. Valli" - gita a Torino Museo Egizio - cig X7F0162CD4	440,00	0,00	440,00
TOTALE ANNO	2011		440,00	0,00	440,00
Anno 2012					
236	01/01/2012	COOPERATIVA LA RINASCENTE ONLUS (S3 544 12/12/2011) Servizio di segretariato sociale presso C.I. anziani - Cig. X900162C82	525,12	525,12	0,00
1.318	12/06/2012	PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL (S3 148 20/04/2012) Soggiorno marino anziani 2012 - spese trasporto	102,01	102,01	0,00
1.559	18/05/2012	COOPERATIVA LA RINASCENTE ONLUS (S3 174 15/05/2012) Servizio segretariato sociale c/o centro incontro e servizio inserimento cartelle sociali	300,00	300,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		927,13	927,13	0,00
Anno 2013					
251	10/01/2013	COOPERATIVA LA RINASCENTE ONLUS (S3 645 18/12/2012) Affidamento servizio di segretariato sociale presso il centro incontro anziani per anno 2013	3.432,81	0,00	3.432,81
1.106	07/05/2013	SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI SRL (S3 184 24/04/2013) Raduno a Cherasco e gita a Bard e Aosta centro incontro Valli - spese di trasporto	50,00	0,00	50,00
1.861	24/10/2013	GRAFER SRL (S3 419 25/09/2013) Raduno regionale centri incontro del Piemonte ad Arona - grafer	42,35	0,00	42,35
2.059	14/11/2013	ROTONDO GIUSEPPE S.A.S (S3 514 05/11/2013) Centro Incontro "Don G. Valli" - evento tombola musicale natalizia	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTALE ANNO	2013		4.625,16	0,00	4.625,16
TOTALE	4.100 / 1.470 / 82		5.992,29	927,13	5.065,16

Codice 1.10.04.04 4.110 / 1.485 / 10 noleggio fotocopiatrici in uso al III settore

Anno 2013

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.330 25/06/2013 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION (S2 161 20/05/2013) Noleggio fotocopiatrici digitali per uffici servizi alla persona dal 1/7/13 al 31/12/13	189,96	0,00	189,96
TOTALE ANNO 2013	189,96	0,00	189,96
TOTALE 4.110 / 1.485 / 10	189,96	0,00	189,96

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 2 Trasferimenti Associazioni per coll. con C.D. e CAD

Anno 2013

1.500 02/08/2013 ASS.NE GENITORI BAMBINI DOWN (S3 322 19/07/2013) Contributo a sostegno evento all'associazione AGDB	2.000,00	0,00	2.000,00
1.718 24/09/2013 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. / (S3 407 19/09/2013) contributo a sostegno spese attività all'associazione Nazionale Carabinieri	500,00	0,00	500,00
2.226 06/12/2013 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CORTE DELL'OC (S3 581 04/12/2013) Contributo per progetto murales - Corte dell'Oca	850,00	0,00	850,00
2.441 12/12/2013 DIVERSI (S3 651 23/12/2013) Contributi a favore delle associazioni di volontariato anno 2013 P.I. 42054 del 11.12.13 - Richiesta prenotazioni	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ANNO 2013	7.350,00	0,00	7.350,00
TOTALE 4.120 / 1.490 / 2	7.350,00	0,00	7.350,00

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 3 Tirocini ed inserimenti lavorativi per disabili

Anno 2012

105 01/01/2012 INAIL (S3 280 29/07/2011) INAIL - Progetto "Stai fresco! .. per contrastare lo spreco e la povertà alimentare" - borsa lavoro in favore di R.F. gen-dic 2012	150,00	150,00	0,00
132 01/01/2012 INAIL (S3 366 27/09/2011) Inail - Percorsi formativi in situazione gennaio-luglio 2012 - B.D.- C.C.-M.A.-P.P.-Z.E.-Z.W.	511,14	511,14	0,00
134 01/01/2012 (S3 380 04/10/2011) percorsi formativi in situazione gennaio-luglio 2012	125,00	125,00	0,00
135 01/01/2012 INAIL (S3 380 04/10/2011) Inail percorsi formativi gen-lug 2012 - C.A., G.A., G.D., G.M., I.A., L.M.M., L.S.S., O.M., R.E., Z.E.	888,41	888,41	0,00
214 01/01/2012 INAIL (S3 471 29/11/2011) INAIL borse lavoro dic/2011 - feb/2012 - S.L. e DA.P.	48,68	48,68	0,00
216 01/01/2012 INAIL (S3 474 29/11/2011) INAIL borsa lavoro a favore di M.N.	48,68	48,68	0,00
219 01/01/2012 INAIL (S3 473 29/11/2011) INAIL borse lavoro a favore di L.M. e T.GS. - dic/11-gen/12	24,34	24,34	0,00
231 01/01/2012 INAIL (S3 567 21/12/2011) Inail - Tirocinio formativo e di orientamento P.M. genn/aprile	48,68	48,68	0,00
233 01/01/2012 INAIL (S3 566 21/12/2011) Inail - Tirocinio formativo e di orientamento F.A. genn/luglio 2012	85,19	85,19	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
235	01/01/2012	INAIL (S3 565 21/12/2011) INAIL - Borsa lavoro a favore di S.C.	73,02	73,02	0,00
256	01/01/2012	INAIL (S3 564 21/12/2011) Inail - Borsa lavoro in favore del sig. Z.M. - gennaio/marzo	36,51	36,51	0,00
662	16/02/2012	INAIL (S3 32 31/01/2012) Inail borsa lavoro a favore di B.C.	60,85	60,85	0,00
700	24/02/2012	INAIL (S3 46 07/02/2012) Inail - borse di lavoro a favore di C.S. e D.M.L. - periodo 14 febbraio - 13 maggio 2012	48,68	48,68	0,00
875	23/03/2012	INAIL (S3 84 06/03/2012) INAIL - percorso formativo in situazione a favore di C.A. mar 2012	48,68	48,68	0,00
900	29/03/2012	INAIL (S3 88 08/03/2012) INAIL Borsa lavoro a favore sig.ra T.GS. - 7 mar - 6 mag mar-2012	24,34	24,34	0,00
927	04/04/2012	INAIL (S3 105 27/03/2012) INAIL borse lavoro a favore sig. Z.M. - apr-giu 2012 aprile	36,51	36,51	0,00
1.070	08/05/2012	INAIL (S3 130 12/04/2012) Inail - percorso formativo in situazione a favore di C.I. periodo maggio-luglio	36,51	36,51	0,00
1.105	16/05/2012	INAIL (S3 155 26/04/2012) INAIL - Attivazione percorso formativo in situazione a favore di P.M. maggio/luglio 2012	36,51	36,51	0,00
1.269	22/05/2012	INAIL (S3 180 17/05/2012) Inail - Borsa lavoro a favore di I.A. periodo 21/05/2012 - 20/07/2012	24,34	24,34	0,00
1.487	29/06/2012	INAIL (S3 230 21/06/2012) INAIL borsa lavoro a favore sig. Z.M. (a dicembre 2012)	73,02	73,02	0,00
1.540	16/07/2012	INAIL (S3 249 27/06/2012) Borsa di lavoro per C.DR. Luglio-Agosto 2012 -Inail	24,34	24,34	0,00
1.550	16/07/2012	INAIL (S3 264 06/07/2012) Borsa di lavoro per M.N. Luglio-Ottobre 2012- Inail	36,51	36,51	0,00
1.888	04/10/2012	INAIL (S3 395 01/10/2012) attivazione borse lavoro a favore di d.m..l. (ottobre-dicembre 2012)	36,51	36,51	0,00
1.890	04/10/2012	INAIL (S3 380 26/09/2012) attivazione percorso formativo in situazione a favore di c.i. periodo ottobre-dicembre 2012 - INAIL	36,51	36,51	0,00
1.933	28/09/2012	INAIL (S3 379 26/09/2012) Percorsi formativi in situazione per il periodo ottobre/dicembre 2012 - P.M. - P.P. - Inail	73,02	73,02	0,00
1.958	15/10/2012	INAIL (S3 356 12/09/2012) Approvazione progetti disabili dal 17.9.12 al 31.12.12 - B.D. - C.C. - Z.W. - Inail	146,04	146,04	0,00
1.971	15/10/2012	INAIL (S3 407 04/10/2012) attivazione percorsi formativo a favore di i.a. periodo ottobre-dicembre 2012 - inail	36,51	36,51	0,00
1.972	15/10/2012	ANONIMO (S3 410 05/10/2012) attivazione percorso formativo in situazione a favore di g.b. periodo ottobre-dicembre 2012	402,50	402,50	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.973	15/10/2012	INAIL (S3 410 05/10/2012) attivazione percorso formativo in situazione a favore di g.b. periodo ottobre-dicembre 2012 - inail	36,51	36,51	0,00
2.015	22/10/2012	INAIL (S3 419 10/10/2012) Attivazione borsa lavoro a favore della sig.ra g.mb.	36,51	36,51	0,00
2.017	22/10/2012	INAIL (S3 420 10/10/2012) Attivazione percorso formativo in situazione a favore di m.e.	36,51	36,51	0,00
2.061	24/10/2012	INAIL (S3 426 11/10/2012) attivazione percorsi formativi periodo 15-10-13 al 31-12-12 (c.a - g.a. - g.d. -g.m. - l.m.m. - l.s.s. - o.m.-r.e.- z.e.- z.e.) - inail	365,10	365,10	0,00
2.105	02/11/2012	INAIL (S3 466 29/10/2012) Attivazione borsa lavoro a favore di B.C. - periodo novembre/dicembre - inail	24,34	24,34	0,00
2.186	15/11/2012	INAIL (S3 467 29/10/2012) attivazione borse lavoro novembre 2012- gennaio 2013 A.G.- C.S.- D.F.- F.F- G.S.- I.A.- L.A.- M.J.- O.S.- P.G.- S.L.- V.V.	292,08	292,08	0,00
2.203	19/11/2012	ANONIMO (S3 512 14/11/2012) attivazione borse lavoro b.m. - c.f. periodo 19 novembre -31 dicembre 2012	180,00	180,00	0,00
2.204	19/11/2012	INAIL (S3 512 14/11/2012) attivazione borse lavoro b.m. - c.f. periodo 19 novembre -31 dicembre 2012	48,68	48,68	0,00
2.459	11/12/2012	INAIL (S3 596 07/12/2012) Attivazione borse lavoro dicembre 2012 utente c.d.	12,17	12,17	0,00
TOTALE ANNO 2012			4.252,93	4.252,93	0,00
Anno 2013					
268	10/01/2013	ZANETTA MAURO (S3 650 18/12/2012) Rinnovo borsa lavoro a favore del sig. z.m.	500,00	0,00	500,00
271	10/01/2013	INAIL (S3 650 18/12/2012) Inail borsa lavoro a favore del sig. z.m.	60,85	0,00	60,85
675	04/02/2013	MAFFEZZOLI PAOLA (S3 34 30/01/2013) borsa lavoro M.P.	150,00	0,00	150,00
676	04/02/2013	INAIL (S3 34 30/01/2013) Inail borsa lavoro M.P.	48,88	0,00	48,88
1.109	07/05/2013	INAIL (S3 189 29/04/2013) Inail borsa lavoro DS. G. - periodo maggio/luglio	36,51	0,00	36,51
1.111	07/05/2013	INAIL (S3 190 29/04/2013) Inail borsa lavoro S.C. - periodo maggio-luglio	36,51	0,00	36,51
1.146	20/05/2013	INAIL (S3 196 06/05/2013) Inail borsa lavoro D.A. - periodo 13 maggio - 12 agosto (integr. con dt. 354 fino al 12/11/13)	97,36	0,00	97,36
1.197	03/06/2013	INAIL (S3 231 28/05/2013) Inail borsa lavoro C.A.M. - giugno/luglio	24,34	0,00	24,34
1.199	03/06/2013	INAIL (S3 232 28/05/2013) Inail borsa lavoro M.F. giugno/luglio	24,34	0,00	24,34
1.254	13/06/2013	INAIL (S3 227 28/05/2013) Inail borsa lavoro a favore di P.RU. periodo giugno-luglio 2013	24,34	0,00	24,34

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.356	11/07/2013	INAIL (S3 234 28/05/2013) Inail borsa lavoro a favore di I.A.	12,17	0,00	12,17
1.373	11/07/2013	INAIL (S3 294 25/06/2013) Inail borsa lavoro a favore di D.M.L.F. periodo luglio /settembre 2013	36,51	0,00	36,51
1.375	11/07/2013	INAIL (S3 292 25/06/2013) Inail borsa lavoro a favore di O.S. periodo luglio - settembre 2013	36,51	0,00	36,51
1.379	11/07/2013	INAIL (S2 200 28/06/2013) Inail borsa lavoro a favore di B.C. periodo luglio - dicembre 2013	73,03	0,00	73,03
1.691	17/09/2013	BACCHETTA DEBORA (S3 400 13/09/2013) Rinnovo percorsi formativi in situazione per il periodo dal 16 settembre al 31 dicembre B.D.	250,00	0,00	250,00
1.692	17/09/2013	CAROLI CARLA (S3 400 13/09/2013) Rinnovo percorso formativo in situazione per il periodo dal 16 settembre al 31 dicembre C.C.	500,00	0,00	500,00
1.694	17/09/2013	INAIL (S3 400 13/09/2013) Inail - Rinnovo percorsi formativi in situazione per il periodo dal 16 settembre al 31 dicembre B.D. - C.C. - Z.W.	146,04	0,00	146,04
1.749	07/10/2013	IENGO ANTONELLA (S3 403 16/09/2013) Percorso formativo in situazione I.A.	250,00	0,00	250,00
1.750	07/10/2013	INAIL (S3 403 16/09/2013) Inail - Percorso formativo in situazione I.A.	48,68	0,00	48,68
1.864	24/10/2013	DIVERSI (S3 451 14/10/2013) percorsi formativi e socializzanti in situazione ottobre/dicembre - C.A.-G.A.-G.D.-G.M.-L-M-L.S.-O.M.-R.E.-Z.E.-Z.E.	400,00	0,00	400,00
1.865	24/10/2013	INAIL (S3 451 14/10/2013) Inail percorsi formativi e socializzanti in situazione ottobre/dicembre	365,10	0,00	365,10
1.869	24/10/2013	 (S3 452 14/10/2013) Percorso formativo in situazione M.E. periodo 15 ottobre - 31 dicembre	250,00	0,00	250,00
1.870	24/10/2013	INAIL (S3 452 14/10/2013) Inail Percorso formativo in situazione M.E. periodo 15 ottobre - 31 dicembre	36,51	0,00	36,51
1.979	05/11/2013	 (S3 429 01/10/2013) Percorso formativo in situazione P.M.	100,00	0,00	100,00
1.980	05/11/2013	INAIL (S3 429 01/10/2013) Inail - Percorso formativo in situazione P.M.	36,51	0,00	36,51
2.003	05/11/2013	MOREA FABIO (S3 496 30/10/2013) percorso formativo in situazione M.F. novembre/dicembre	450,00	0,00	450,00
2.004	05/11/2013	INAIL (S3 496 30/10/2013) Inail - percorso formativo in situazione M.F. novembre/dicembre	24,34	0,00	24,34
2.005	05/11/2013	DIVERSI (S3 497 30/10/2013) Rinnovo e attivazione percorsi formativi e socializzanti in situazione S.C. novembre/dicembre	120,00	0,00	120,00
2.006	05/11/2013	PASTERNAK REGINA (S3 497 30/10/2013) Rinnovo e attivazione percorsi formativi e socializzanti in situazione P.R.U. novembre/dicembre	100,00	0,00	100,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.007	05/11/2013	RICCIO ROSA (S3 497 30/10/2013) Rinnovo e attivazione percorsi formativi e socializzanti in situazione R.R. novembre/dicembre	400,00	0,00	400,00
2.008	05/11/2013	INAIL (S3 497 30/10/2013) inail - rinnovo e attivazione percorsi formativi e socializzanti in situazione S.C. - P.R.U. e R.R.	73,02	0,00	73,02
2.009	05/11/2013	(S3 498 30/10/2013) Rinnovo e attivazione percorso formativo e socializzanti in situazione novembre/dicembre O.S. e P.G.	800,00	0,00	800,00
2.010	05/11/2013	INAIL (S3 498 30/10/2013) Inail rinnovo e attivazione percorso formativo e socializzanti in situazione O.S. e P.G.	48,68	0,00	48,68
2.011	05/11/2013	(S3 499 30/10/2013) Rinnovo e attivazione percorsi formativi e socializzanti in situazione P.P. novembre/dicembre	150,00	0,00	150,00
2.012	05/11/2013	INAIL (S3 499 30/10/2013) inail rinnovo e attivazione percorsi formativi e socializzanti in situazione P.P. novembre/dicembre	24,34	0,00	24,34
2.014	05/11/2013	ABADA NADIA (S3 506 31/10/2013) attivazione percorso formatioi e socializzanti in situazione A.N. novembre/dicembre	400,00	0,00	400,00
2.015	05/11/2013	INAIL (S3 506 31/10/2013) inail - attivazione percorso formatioi e socializzanti in situazione A.N. novembre/dicembre	24,34	0,00	24,34
2.016	05/11/2013	GUERRA CARMEN (S3 507 31/10/2013) attivazione percorso formativo e socializzante in situazione G.C. novembre/dicembre	400,00	0,00	400,00
2.017	05/11/2013	INAIL (S3 507 31/10/2013) inail - attivazione percorso formativo e socializzante in situazione G.C. novembre/dicembre	24,34	0,00	24,34
2.096	25/11/2013	DE GAETANO EMANUELA (S3 529 13/11/2013) attivazione percorsi formativi e socializzanti in situazione D.G.E. 15 novembre/14 febbraio 2014	400,00	0,00	400,00
2.097	25/11/2013	GJINI MIRLINDA (S3 529 13/11/2013) attivazione percorsi formativi e socializzanti in situazione G.M. 15 novembre/31 dicembre	400,00	0,00	400,00
2.098	25/11/2013	INAIL (S3 529 13/11/2013) Inail - percorsi formativi e socializzanti in situazione D.G.E. 15 novembre/31 dicembre	48,68	0,00	48,68
2.099	25/11/2013	ZERNONE GIACOMO (S3 530 13/11/2013) attivazione percorso formativo e socializzante in situazione Z.G. 15 novembre /31 dicembre 2013	400,00	0,00	400,00
2.100	25/11/2013	INAIL (S3 530 13/11/2013) inail - attivazione percorso formativo e socializzante in situazione Z.G. 15 novembre - 31 dicembre 2013	24,34	0,00	24,34
2.101	25/11/2013	GOLA STEFANO (S3 531 13/11/2013) attivazione percorso formativo e socializzante in situazione G.S. 15 novembre/31 dicembre 2013	400,00	0,00	400,00
2.102	25/11/2013	INAIL (S3 531 13/11/2013) Inail - attivazione percorso formativo e socializzante in situazione G.S. 15 novembre/31 dicembre 2013	24,34	0,00	24,34
2.103	25/11/2013	DIAKHATE MARIE LOUISE (S3 532 13/11/2013) attivazione percorso formativo e socializzante in situazione D.M.L.F. 15 novembre/31 dicembre 2013	450,00	0,00	450,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.104	25/11/2013	INAIL (S3 532 13/11/2013) Inail - attivazione percorso formativo e socializzante in situazione D.M.L.F. 15 novembre/31 dicembre 2013	24,34	0,00	24,34
2.105	25/11/2013	FOIS LUCA (S3 533 13/11/2013) attivazione percorso formativo e socializzante in situazione F.L. 15 novembre/31 dicembre 2013	450,00	0,00	450,00
2.106	25/11/2013	INAIL (S3 533 13/11/2013) Inail - attivazione percorso formativo e socializzante in situazione F.L. 15 novembre/31 dicembre 2013	24,34	0,00	24,34
TOTALE ANNO 2013			9.229,29	0,00	9.229,29
TOTALE 4.120 / 1.490 / 3			13.482,22	4.252,93	9.229,29

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 4 **Assegni di cura anziani**

Anno 2009

1.988	09/12/2009	CASA DI RIPOSO GIUSEPPE PARIANI (S3 432 01/12/2009) ricovero di sollievo sig. G.G. - casa riposo pariani	1.039,50	1.039,50	0,00
-------	------------	---	----------	----------	------

TOTALE ANNO 2009			1.039,50	1.039,50	0,00
-------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2012

1.601	24/07/2012	CASA DI RIPOSO GIUSEPPE PARIANI (S3 275 17/07/2012) Contributo economico per ricovero temporaneo di P.E. a Pariani	27,00	0,00	27,00
-------	------------	--	-------	------	-------

TOTALE ANNO 2012			27,00	0,00	27,00
-------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------

TOTALE 4.120 / 1.490 / 4			1.066,50	1.039,50	27,00
---------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	--------------

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 6 **trasferimenti ad enti ed associazioni diverse per attività sociale**

Anno 2011

1.096	05/05/2011	CROCE ROSSA ITALIANA (S3 150 27/04/2011) Progetto prelievi nelle frazioni- contributo alla croce rossa ita	1.000,00	0,00	1.000,00
-------	------------	--	----------	------	----------

2.740	29/12/2011	DIVERSI (S3 576 29/12/2011) contributi a favore delle associazioni di volontariato anno 2011	750,00	0,00	750,00
-------	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2011			1.750,00	0,00	1.750,00
-------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2012

1.771	06/09/2012	ASS.NE GENITORI BAMBINI DOWN (S3 347 04/09/2012) Contributo per copertura costi di gestione - Associazione A.G.B.D.	1.000,00	0,00	1.000,00
-------	------------	---	----------	------	----------

2.546	13/12/2012	DIVERSI (S3 662 27/12/2012) contributi a favore delle associazioni di volontariato anno 2012	496,72	0,00	496,72
-------	------------	--	--------	------	--------

2.548	13/12/2012	DIVERSI (S3 662 27/12/2012) contributi a favore delle associazioni di volontariato anno 2012	3.050,00	0,00	3.050,00
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2012			4.546,72	0,00	4.546,72
-------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2013

2.442	12/12/2013	DIVERSI	37.950,00	0,00	37.950,00
-------	------------	---------	-----------	------	-----------

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S3 651 23/12/2013) Contributi a favore delle associazioni di volontariato anno 2013 P.I. 42054 del 11.12.13 - Richiesta prenotazioni			
TOTALE ANNO 2013	37.950,00	0,00	37.950,00
TOTALE 4.120 / 1.490 / 6	44.246,72	0,00	44.246,72

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 7 **Trasferimenti alla Provincia per servizio civile volontario**

Anno 2010

2.239	13/12/2010	PROVINCIA DI NOVARA (S3 480 09/12/2010) Servizio Civile - 2010	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE ANNO 2010			2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE 4.120 / 1.490 / 7			2.400,00	0,00	2.400,00

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 20 **Trasferimenti a comuni per personale in comando c/o ente**

Anno 2012

1.869	03/10/2012	ANONIMO (S3 370 19/09/2012) progetto "ti.fo. x7" -tirocini formativi orientamento rivolti a persone in situazione di svantaggio - z.z. /i.p./g.k./n.l./i.a./g.f./m.s.	1.117,98	0,00	1.117,98
TOTALE ANNO 2012			1.117,98	0,00	1.117,98
TOTALE 4.120 / 1.490 / 20			1.117,98	0,00	1.117,98

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 23 **Trasferimenti a Comuni per personale comandato**

Anno 2012

2.673	17/12/2012	COMUNE DI NEBBIUNO (S3 642 12/12/2012) Impegni di spesa per trattamenti economici personale dirigente e personale dipendente chiusura anno 2012 - trasferimenti sarcinelli	502,51	0,00	502,51
TOTALE ANNO 2012			502,51	0,00	502,51

Anno 2013

1.944	30/10/2013	COMUNE DI NEBBIUNO (S3 492 29/10/2013) Rimborso spese sostenute dal Comune di Nebbiuno per retribuzione assistente sociale sig. Marco Sarcinelli	8.959,25	0,00	8.959,25
TOTALE ANNO 2013			8.959,25	0,00	8.959,25
TOTALE 4.120 / 1.490 / 23			9.461,76	0,00	9.461,76

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 30 **L. 284/97 Piani progettuali a favore di ciechi pluriminorati**

Anno 2010

217	14/01/2010	prenotazione ex art. 183 c. 2 lett. c) D.Lgs. 267/00 - princ. contabile n. 2 punto 59 acc 52/2010	0,00	0,00	0,00
217 / 3	19/01/2012	IRLFO.R. ONLUS (S3 16 16/01/2012) Intervento in favore di minore ipovedente S. A. residente a Dormelletto - cig X6303245D8	495,00	0,00	495,00
TOTALE ANNO 2010			495,00	0,00	495,00

Anno 2011

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2011				
2.732	28/12/2011	0,00	0,00	0,00
	impegno ex art. 183 c. 2 lett. c) D.Lgs. 267/00 - princ. contabile n. 2 punto 59. DB1901 n. 405 del 29/10/2010 sostegno persone disabilità e gira con accertamento 38/2011			
TOTALE ANNO	2011	0,00	0,00	0,00
Anno 2012				
2.059	25/10/2012	0,00	0,00	0,00
	NON INDIVIDUATO prenotazione ex art. 183 c. 2 lett. c) D.Lgs. 267/00 - princ. contabile n. 2 punto 59			
TOTALE ANNO	2012	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.120 / 1.490 / 30	495,00	0,00	495,00

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 31 Progetti politiche giovanili - trasferimenti

Anno 2013				
1.349	04/07/2013	243,20	0,00	243,20
	(S3 225 27/05/2013) INAIL inail - Piano locale giovani provinciale 2013 - progetto "comunicare la propria comunità" - borse lavoro giugno/ottobre			
2.202	05/12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00
	(S3 548 26/11/2013) CIRCOLO ARCI MELTIN'POP Piano provinciale giovani 2013 "progetto incubatrice di idee 2"			
2.327	11/12/2013	2.250,00	0,00	2.250,00
	(S3 582 05/12/2013) ASSOCIAZIONE CULTURALE OCCHI APERTI Piano locale giovani provinciale 2013 - progetto "comunicare la propria comunità" - associazione Occhi Aperti			
2.328	11/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00
	(S3 582 05/12/2013) ASSOCIAZIONE CULTURALE SERMAIS (DA COME) Piano locale giovani provinciale 2013 - progetto "comunicare la propria comunità" - associazione Sermais			
2.329	11/12/2013	2.250,00	0,00	2.250,00
	(S3 582 05/12/2013) CIRCOLO ARCI MELTIN'POP Piano locale giovani provinciale 2013 - progetto "comunicare la propria comunità" - associazione Meltin' pop			
TOTALE ANNO	2013	8.743,20	0,00	8.743,20
TOTALE	4.120 / 1.490 / 31	8.743,20	0,00	8.743,20

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 33 progetto vita indipendente trasferimenti

Anno 2009				
2.322	16/12/2009	5.067,60	0,00	5.067,60
	NON INDIVIDUATO impegno improprio ex art. 183 c. 2 lett. c) D.Lgs. 267/00 - princ. contabile n. 2 punto 59			
TOTALE ANNO	2009	5.067,60	0,00	5.067,60
TOTALE	4.120 / 1.490 / 33	5.067,60	0,00	5.067,60

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 34 trasferimenti progetto famiglie-persone in situazioni vulnerabilità

Anno 2009

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
902	13/07/2009	FONDAZIONE E.MEDANA CASA DI RIPOSO-ONLU (S3 202 03/06/2009) Contributo economico per integrazione retta sig.ra E.R. residente a Pisano - erogazione contributo	1.001,82	0,00	1.001,82
1.903	24/11/2009	CASTELLO DI SUNO (S3 393 11/11/2009) contributo economico per integrazione retta sig. N.D. residente a Colazza - rsa castello di suno	470,19	0,00	470,19
2.089	14/12/2009	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTICO (S3 480 10/12/2009) Assistenza scolastica minore D.D. residente a Comignago	406,00	0,00	406,00
2.230	15/12/2009	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL (S3 516 14/12/2009) Contributo economico x integrazione retta Sig. P.A.residente a Dormelletto	275,69	0,00	275,69
TOTALE ANNO	2009		2.153,70	0,00	2.153,70
Anno 2010					
215	14/01/2010	prenotazioni ex art. 183 c. 2 lett. c) D.Lgs. 267/00 - princ. contabile n. 2 punto 59 acc 50/10	1,56	1,56	0,00
677	26/02/2010	ESSEGI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (S3 45 24/02/2010) Assistenza economica Sig. Z.M. residente ad Nebbiuno - erogazione contributo - coop. essegi	144,60	0,00	144,60
2.081	06/12/2010	ESSEGI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (S3 422 29/11/2010) Assistenza economica Sig.ra B.R. residente a Nebbiuno - erogazione contributo pagamento pasti a coop essegi	270,30	0,00	270,30
TOTALE ANNO	2010		416,46	1,56	414,90
TOTALE	4.120 / 1.490 / 34		2.570,16	1,56	2.568,60

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 35 trasferimenti progetto prestito d'onore vittime violenza

Anno 2013

1.757	07/10/2013	ASSOCIAZIONE IL CENACOLO ONLUS (S3 420 26/09/2013) Assistenza economica a sig.ra T.M.	985,00	0,00	985,00
TOTALE ANNO	2013		985,00	0,00	985,00
TOTALE	4.120 / 1.490 / 35		985,00	0,00	985,00

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 36 traferimenti progetto borse lavoro e fondo emergenza lavoro

Anno 2010

216	14/01/2010	prenotazione ex art. 183 c. 2 lett. c) D.Lgs. 267/00 - princ. contabile n. 2 punto 59 acc 51/2010	3.020,10	0,00	3.020,10
TOTALE ANNO	2010		3.020,10	0,00	3.020,10

Anno 2012

168	01/01/2012	SOLIS CABRERA IVONNE DEL ROCIO (S3 414 26/10/2011) Progetto "TI.FO. X 6" - Tirocini di orientam in favore della Sig.ra S.C.Y.d.R. gen-marzo 2012	277,63	277,63	0,00
203	01/01/2012	DIVERSI (S3 440 08/11/2011) Progetto "TI.FO. X 6" - proroga tirocini formativi - D.F., M.H. e C.F.	284,38	284,38	0,00
204	01/01/2012	FASSINA PAOLA (S3 445 22/11/2011) Progetto "TI.FO. X 6" - tirocini formativi sig.ra F.P.	176,67	176,67	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
217	01/01/2012 (S3 480 29/11/2011) Progetto "TI.FO. X 6" proroga sig.ra V.V. dic/11-feb/12	25,24	25,24	0,00
221	01/01/2012 PAGANIZZA BARBARA (S3 488 01/12/2011) Progetto "TI.FOX6" tirocinio di orientamento in favore della Sig.ra P.B.	326,76	326,76	0,00
TOTALE ANNO	2012	1.090,68	1.090,68	0,00
Anno 2013				
2.531	19/12/2013 DIVERSI (S3 650 18/12/2013) Bando fondo emergenza lavoro - attribuzione e liquidazione contributi	3.910,00	0,00	3.910,00
TOTALE ANNO	2013	3.910,00	0,00	3.910,00
TOTALE	4.120 / 1.490 / 36	8.020,78	1.090,68	6.930,10

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 41 Trasferimenti ad Associazioni per servizi convenzionati

Anno 2008				
2.555	31/12/2008 DIVERSI (S3 334 30/12/2008) Contributi a favore delle associazioni culturali, sportive, turistiche, di volontariato e giovanili - anno 2008	400,00	400,00	0,00
TOTALE ANNO	2008	400,00	400,00	0,00
TOTALE	4.120 / 1.490 / 41	400,00	400,00	0,00

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 42 Assistenza economica anziani

Anno 2009				
2.231	15/12/2009 RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL (S3 516 14/12/2009) Contributo economico x integrazione retta Sig. P.A.residente a Dormelletto	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE ANNO	2009	1.400,00	0,00	1.400,00
Anno 2010				
2.233	13/12/2010 CASA DI RIPOSO GIUSEPPE PARIANI (S3 469 09/12/2010) Assistenza economica Sig. S.C. -Casa di riposo "Villa Pariani " di Oleggio	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2010	1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2012				
2.416	10/12/2012 HOTEL MEUBLE' FLORIDA DI ROSSI GABRIELLA (S3 573 05/12/2012) Contributo economico a favore delle sig.re p.b. e c.p.residenti a arona	280,00	0,00	280,00
TOTALE ANNO	2012	280,00	0,00	280,00
TOTALE	4.120 / 1.490 / 42	2.680,00	0,00	2.680,00

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 43 Assistenza economica per minori

Anno 2010				
1.374	28/06/2010 DIREZIONE DIDATTICA <1° CIRCOLO> (S3 213 22/06/2010) Assistenza economica per i nuclei E.K. e O. residenti ad Arona	30,00	0,00	30,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2010		30,00	0,00	30,00
Anno 2011					
2.423	13/12/2011	COMUNE DI DORMELLETO (S3 523 12/12/2011) Contributo economico a Augelletta Amedeo residente a Dormelletto	1.454,72	0,00	1.454,72
TOTALE ANNO	2011		1.454,72	0,00	1.454,72
Anno 2012					
612	09/02/2012	COMUNE DI MEINA (S3 30 31/01/2012) Contributo economico a favore della signora V.M. residente a Nebbiuno - Comune di Meina	182,00	0,00	182,00
1.681	07/08/2012	COMUNE DI DORMELLETO (S3 299 02/08/2012) Contrib. economico nuclei familiari T.E. e S.M. resid. a Dormelletto per frequenza figli minori al centro estivo organizzato da dormelletto	396,00	0,00	396,00
1.682	07/08/2012	ASSOCIAZIONE AREA LIBERA A.S.D.- A.P.S. (S3 300 03/08/2012) Contrib. economico nucleo familiare S.L. resid. a Dormelletto per frequenza figli minori a centro estivo organizz. da Area Libera di Inverio	40,00	0,00	40,00
1.683	07/08/2012	ASSOCIAZIONE AREA LIBERA A.S.D.- A.P.S. (S3 300 03/08/2012) Contrib. economico nucleo familiare S.L. resid. a Dormelletto per frequenza figli minori a centro estivo organizz. da Area Libera di Inverio	650,00	0,00	650,00
1.704	10/08/2012	ERRFIG BOUCHAIB (S3 303 07/08/2012) Contrib. economico nucleo familiare E.B. resid. a Pisano per copertura buoni mensa.	506,00	0,00	506,00
1.735	30/08/2012	GALIZIA ADELE (S3 339 28/08/2012) Contributo economico a favore di G.A. residente ad Arona	514,50	0,00	514,50
TOTALE ANNO	2012		2.288,50	0,00	2.288,50
Anno 2013					
939	22/03/2013	DIVERSI (S3 121 19/03/2013) Contributi economici in faore sigg. D.A. - O.C.N. di Arona	1.340,73	0,00	1.340,73
2.142	26/11/2013	(S3 540 19/11/2013) Erogazione contributo a S.N. di dormelletto per mensa scolastica	166,00	0,00	166,00
2.143	26/11/2013	(S3 541 19/11/2013) Erogazione contributo a M.E. di dormelletto per mensa scolastica	800,00	0,00	800,00
2.213	05/12/2013	ANONIMO (S3 570 02/12/2013) Contributo economico a favore di M.A. di Arona per mensa scolastica	156,00	0,00	156,00
TOTALE ANNO	2013		2.462,73	0,00	2.462,73
TOTALE	4.120 / 1.490 / 43		6.235,95	0,00	6.235,95

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 45 Assistenza economica nuclei famigliari

Anno 2011

1.159	17/05/2011	(S3 164 16/05/2011) Contributo economico in favore di Z.M. residente a Nebbiuno	301,60	0,00	301,60
-------	------------	---	--------	------	--------

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.465	01/07/2011	LA LUCE SOCIETA' COOP.SOCIALE (S3 236 29/06/2011) Contributo economico a favore del sig. Z.M. residente a Nebbiuno - Coop soc. La Luce	442,00	0,00	442,00
2.060	24/10/2011	(S3 402 19/10/2011) Contributo economico a favore del Sig. Z.M. residente a Nebbiuno	442,00	0,00	442,00
TOTALE ANNO	2011		1.185,60	0,00	1.185,60
Anno 2012					
294	01/01/2012	INAIL (S2 613 22/12/2011) servizio pulizie a.t.p. attivazione borsa lavoro a favore di I.N. periodo gennaio marzo	36,51	0,00	36,51
613	09/02/2012	LA LUCE SOCIETA' COOP.SOCIALE (S3 31 31/01/2012) Contributo economico a favore del Sig. Z.M. residente a Nebbiuno - pasti a domicilio gen-2012	1.135,50	0,00	1.135,50
908	02/04/2012	(S3 102 23/03/2012) Contributo economico a favore della sig.ra G.S.M. residente a Paruzzaro	60,00	0,00	60,00
1.436	05/07/2012	LA LUCE SOCIETA' COOP.SOCIALE (S3 239 26/06/2012) Pagamento pasti a favore del Sig. Z.M. di Nebbiuno	491,40	0,00	491,40
TOTALE ANNO	2012		1.723,41	0,00	1.723,41
Anno 2013					
1.097	02/05/2013	LA LUCE SOCIETA' COOP.SOCIALE (S3 188 29/04/2013) Assistenza economica erogazione contributo economico Z.M. residente a Nebbiuno per pasti a domicilio	749,00	0,00	749,00
1.564	20/08/2013	SOGOU NDEYE FATOU (S3 348 08/08/2013) Contributo economico a favore di S.N.F. residente ad Arona per pagamento retta mensa scolastica	542,50	0,00	542,50
1.567	20/08/2013	BARUFATTO MARIA ATTILIA (S3 363 13/08/2013) Contributo economico a favore di B.A. residente a Paruzzaro	300,00	0,00	300,00
1.758	07/10/2013	ASSOCIAZIONE IL CENACOLO ONLUS (S3 420 26/09/2013) Assistenza economica a sig.ra T.M.	100,00	0,00	100,00
2.138	26/11/2013	ASSOCIAZIONE IL CENACOLO ONLUS (S3 536 15/11/2013) Contributo economico a favore di T.M. di Arona - il cenacolo	595,00	0,00	595,00
2.311	11/12/2013	(S3 609 09/12/2013) Contributo economico in favore di L.B. - X.N. di Arona e di C.Y.M. di Dormelletto	1.323,20	0,00	1.323,20
TOTALE ANNO	2013		3.609,70	0,00	3.609,70
TOTALE	4.120 / 1.490 / 45		6.518,71	0,00	6.518,71

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 46 Assistenza economica - integrazioni rette case di riposo

Anno 2011

1.669	17/08/2011	(S3 300 10/08/2011) Integrazione retta Casa di Riposo R.G.B. ago-dic 2011 - Villa Pariani	78,68	0,00	78,68
-------	------------	--	-------	------	-------

TOTALE ANNO	2011		78,68	0,00	78,68
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

Anno 2012

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.422	29/06/2012	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA (S3 245 26/06/2012) Contributo a favore della casa di riposo "Villa Santa Maria" per retta Sig. M. F. anno 2012	4,98	4,98	0,00
1.432	05/07/2012	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL (S3 252 28/06/2012) Contributo per integrazione retta G.G. casa di riposo Anni Azzurri di Dormelletto	0,01	0,01	0,00
1.434	05/07/2012	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL (S3 252 28/06/2012) Contributo per integrazione retta F.G. casa di riposo Anni Azzurri di Dormelletto	0,03	0,03	0,00
1.435	05/07/2012	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL (S3 252 28/06/2012) Contributo per integrazione retta C.L. casa di riposo Anni Azzurri di Dormelletto	72,23	0,00	72,23
1.444	05/07/2012	PROMETEO SOCIETA' COOP. SOCIALE (S3 247 26/06/2012) Contributo per retta Sig. M.A. a favore della casa di riposo Coop. Prometeo	0,03	0,03	0,00
1.565	18/07/2012	CASA DI RIPOSO GIUSEPPE PARIANI (S3 272 13/07/2012) Contributo per integrazione retta C.G. casa di riposo Villa Pariani	593,54	0,00	593,54
1.592	20/07/2012	DOMUS LAETITIAE (S3 284 19/07/2012) Contributo per integrazione retta T.V.anno 2012 a Domus Laetitiaie	445,57	0,00	445,57
1.593	20/07/2012	DOMUS LAETITIAE (S3 284 19/07/2012) Contributo per integrazione retta L. A. anno 2012 a Domus Laetitiaie	165,26	0,00	165,26
1.599	24/07/2012	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA (S3 287 20/07/2012) Contributo per integrazione retta L.M.C. anno 2012 a Istituto Sacra Famiglia	55,54	0,00	55,54
1.714	17/08/2012	EUROASSISTANCE COOP .VA SOCIALE (S3 295 31/07/2012) Erogazione contributi per integrazioni rette dei Sig.ri P.V. e V.S. ad Euroassistance	498,65	0,00	498,65
2.046	23/10/2012	CASA DI RIPOSO (S3 435 16/10/2012) assistenza economica - erogazione contributi per integrazione rette case di riposo per: v.n.s. + r.m. + p.m.p. + i.c. + c.a. + c.g. + b.g.	755,79	0,00	755,79
2.111	05/11/2012	CASA DI RIPOSO "GIOVANNA E FILIPPO RATTI" (S3 468 29/10/2012) assistenza economica sig.ra m.c. (presso casa riposo meina)	0,04	0,04	0,00
TOTALE ANNO 2012			2.591,67	5,09	2.586,58
Anno 2013					
668	04/02/2013	DOMUS LAETITIAE (S3 16 16/01/2013) assistenza economica - erogazione contributi per integrazione rette casa di riposo domus laetitiaie per T.V.	6.556,64	0,00	6.556,64
669	04/02/2013	DOMUS LAETITIAE (S3 16 16/01/2013) assistenza economica - erogazione contributi per integrazione rette casa di riposo domus laetitiaie per L.A.	4.414,05	0,00	4.414,05
682	04/02/2013	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA (S3 40 31/01/2013) Contributo per integrazione retta sig.ra M.G.. a Istituto Sacra Famiglia	1.931,73	0,00	1.931,73
683	04/02/2013	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA (S3 41 31/01/2013) Contributo per integrazione retta L.M.C. a Istituto Sacra Famiglia	7.571,42	0,00	7.571,42
684	04/02/2013	LIFE HEALTH CARE SRL	2.115,35	0,00	2.115,35

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(S3 42 31/01/2013)	Erogazione contributo per retta Sig.B.A.c/o Casa di riposo Life Health Care			
700	07/02/2013	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL	5.443,25	0,00	5.443,25
	(S3 43 31/01/2013)	Contributo per integrazione retta C.F casa di riposo Anni Azzurri di Gattinara			
701	07/02/2013	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL	3.421,93	0,00	3.421,93
	(S3 47 04/02/2013)	Contributo per integrazione retta G.G. casa di riposo Anni Azzurri di Vespolate			
702	07/02/2013	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL	2.558,90	0,00	2.558,90
	(S3 48 04/02/2013)	Contributo per integrazione retta Z.O. casa di riposo Anni Azzurri di Dormelletto			
703	07/02/2013	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL	7.543,95	0,00	7.543,95
	(S3 49 04/02/2013)	Contributo per integrazione retta F.G. casa di riposo Anni Azzurri di Dormelletto			
704	07/02/2013	CASA DI RIPOSO"GIOVANNA E FILIPPO RATTI"	1.299,38	0,00	1.299,38
	(S3 55 05/02/2013)	Contributo per integrazione retta M. C. a Casa riposo di Meina Giovanni e Filippo Ratti			
748	11/02/2013	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL	2.042,98	0,00	2.042,98
	(S3 44 01/02/2013)	erogazione contributo per integrazione retta casa di riposo sig. g.g.			
751	11/02/2013	ANONIMO	1.671,31	0,00	1.671,31
	(S3 56 05/02/2013)	Assistenza economica erogazione contributo per integrazione retta casa di riposo sig.ra v.s.			
752	11/02/2013	ANONIMO	2.009,13	0,00	2.009,13
	(S3 58 05/02/2013)	Assistenza economica erogazione contributo per integrazione retta casa di riposo sig. p.g.			
754	11/02/2013	ANONIMO	10.502,55	0,00	10.502,55
	(S3 53 05/02/2013)	Assistenza economica erogazione contributo per integrazione retta casa di riposo sig.ra s.f.			
755	11/02/2013	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA	4.645,54	0,00	4.645,54
	(S3 59 05/02/2013)	Assistenza economica erogazione contributo per integrazione retta r.s.d. sig.m.f.			
764	12/02/2013	ANONIMO	2.780,45	0,00	2.780,45
	(S3 67 07/02/2013)	Assistenza economica erogazione contributo per integrazione retta casa di riposo sig.ra g.m.			
765	12/02/2013	PROMETEO SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.921,25	0,00	2.921,25
	(S3 64 07/02/2013)	Assistenza economica erogazione contributo per integrazione retta m.a.			
766	12/02/2013	FONDAZIONE M.G. TAGLIETTI - CASA RIPOSO	4.046,44	0,00	4.046,44
	(S3 70 08/02/2013)	Assistenza economica erogazione contributo per integrazione retta casa di riposo sig. c.g.			
768	12/02/2013	ANONIMO	3.600,00	0,00	3.600,00
	(S3 65 07/02/2013)	Assistenza economica erogazione contributo per integrazione retta casa di riposo sig.c.g.			
772	12/02/2013	IL FAGGIO SRL	2.811,10	0,00	2.811,10
	(S3 69 08/02/2013)	Assistenza economica erogazione contributo per integrazione retta casa di riposo sig.ra s.m.a.			
809	18/02/2013	FONDAZIONE E.MEDANA CASA DI RIPOSO-ONLI	475,72	0,00	475,72
	(S3 76 12/02/2013)	Assistenza economica per integrazione retta casa di riposo sig.ra e.r.			
810	18/02/2013	FONDAZIONE E.MEDANA CASA DI RIPOSO-ONLI	4.966,00	0,00	4.966,00
	(S3 78 13/02/2013)	Assistenza economica contributo integrazione retta casa di riposo al sig. p.m.			
998	05/04/2013	CASA DI RIPOSO GIUSEPPE PARIANI	2.492,63	0,00	2.492,63
	(S3 133 26/03/2013)	Assistenza economica contributo integrazione retta casa di riposo al sig. p.e.			

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
999	05/04/2013	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL (S3 134 26/03/2013) Assistenza economica contributo integrazione retta casa di riposo al sig. s.c.	9.435,84	0,00	9.435,84
1.112	07/05/2013	IL FAGGIO SRL (S3 193 02/05/2013) Assistenza economica contributo integrazione retta casa di riposo al sig.ra V.I.	1.352,47	0,00	1.352,47
1.155	24/05/2013	CASA DI RIPOSO (S3 210 17/05/2013) Assistenza economica contributo integrazione retta casa di riposo di Arona al sig. v.n.s.	3.008,18	0,00	3.008,18
1.270	13/06/2013	CASA DI RIPOSO (S3 258 07/06/2013) Assistenza economica contributo integrazione retta casa di riposo sig. C.A.	2.372,06	0,00	2.372,06
1.271	13/06/2013	CASA DI RIPOSO (S3 259 07/06/2013) Assistenza economica contributo integrazione retta casa di riposo di Arona al sig. I.C.	2.863,01	0,00	2.863,01
1.499	02/08/2013	CASA DI RIPOSO (S3 320 18/07/2013) Assistenza economica erogazione contributi per integrazione rette casa di riposo sigg.ri P.M.P. - M.F. - B.G.	4.099,91	0,00	4.099,91
TOTALE ANNO	2013		110.953,17	0,00	110.953,17
TOTALE	4.120 / 1.490 / 46		113.623,52	5,09	113.618,43

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 52 Assistenza economica sostegno locazione

Anno 2013

2.184	03/12/2013	COLOMBO MARINA (S3 571 03/12/2013) Erogazione contributo a C.M. di colazione per spese di locazione e utenze	860,00	0,00	860,00
TOTALE ANNO	2013		860,00	0,00	860,00
TOTALE	4.120 / 1.490 / 52		860,00	0,00	860,00

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 55 Quota associativa adesione rete non di solo pane

Anno 2013

2.324	11/12/2013	A.P.S. NONDISOLOPANE (DA COMPLETARE) (S3 613 09/12/2013) Quota associativa - adesione A.P.S. "Rete NondisoloPane"	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2013		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	4.120 / 1.490 / 55		1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.490 / 60 Restituzione Regione Piemonte somme inutilizzate

Anno 2008

1.728	13/10/2008	REGIONE PIEMONTE (PI 21.690 09/06/2008) progetto spazio appartamento - somma non impegnata con det. S30/118/2008 - da restituire alla Regione VERIF.IMPORTO vedi acc. 313/08-429/08 e 434/08	3.875,01	0,00	3.875,01
TOTALE ANNO	2008		3.875,01	0,00	3.875,01
TOTALE	4.120 / 1.490 / 60		3.875,01	0,00	3.875,01

Codice 1.10.04.07 4.140 / 1.502 / 2 Imposta di bollo - parco automezzi

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012					
483	24/01/2012	G.E.C. SPA (S3 18 18/01/2012) Pagamento tassa automobilistica automezzi in dotazione 3° settore	8,60	8,60	0,00
TOTALE ANNO	2012		8,60	8,60	0,00
TOTALE	4.140 / 1.502 / 2		8,60	8,60	0,00

Codice 1.10.04.07 4.140 / 1.502 / 10 **Imposta IRAP personale servizio anziani**

Anno 2012					
405	09/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap assistenza anziani	29,72	29,72	0,00
TOTALE ANNO	2012		29,72	29,72	0,00
Anno 2013					
661	04/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap assistenza anziani	465,47	0,00	465,47
TOTALE ANNO	2013		465,47	0,00	465,47
TOTALE	4.140 / 1.502 / 10		495,19	29,72	465,47

Codice 1.10.04.07 4.140 / 1.502 / 11 **Imposta IRAP personale servizio handicap**

Anno 2012					
408	09/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap handicap	392,87	392,87	0,00
TOTALE ANNO	2012		392,87	392,87	0,00
Anno 2013					
664	04/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap handicap	1.621,88	0,00	1.621,88
TOTALE ANNO	2013		1.621,88	0,00	1.621,88
TOTALE	4.140 / 1.502 / 11		2.014,75	392,87	1.621,88

Codice 1.10.04.07 4.140 / 1.502 / 12 **Imposta IRAP personale struttura staff**

Anno 2012					
409	09/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap staff	6,96	6,96	0,00
TOTALE ANNO	2012		6,96	6,96	0,00
Anno 2013					
665	04/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap staff	913,12	0,00	913,12
TOTALE ANNO	2013		913,12	0,00	913,12
TOTALE	4.140 / 1.502 / 12		920,08	6,96	913,12

Codice 1.10.04.07 4.140 / 1.502 / 13 **Imposta IRAP personale assistenza sociale adulti**

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012					
406	09/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap assistenza sociale adulti	33,50	33,50	0,00
TOTALE ANNO	2012		33,50	33,50	0,00
Anno 2013					
18	01/01/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 268 19/07/2011) Irap tempo determinato pernice v.	33,51	0,00	33,51
662	04/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap assistenza adulti	363,90	0,00	363,90
1.443	23/07/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 296 15/07/2013) Irap tempo determinato Mainolfi	291,57	0,00	291,57
TOTALE ANNO	2013		688,98	0,00	688,98
TOTALE	4.140 / 1.502 / 13		722,48	33,50	688,98

Codice 1.10.04.07 4.140 / 1.502 / 14 Imposta IRAP personale segretariato sociale

Anno 2012					
407	09/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) Irap segretariato sociale	49,28	49,28	0,00
TOTALE ANNO	2012		49,28	49,28	0,00
Anno 2013					
663	04/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap segretariato sociale	235,43	0,00	235,43
TOTALE ANNO	2013		235,43	0,00	235,43
TOTALE	4.140 / 1.502 / 14		284,71	49,28	235,43

Codice 1.10.04.07 4.140 / 1.502 / 19 Imposta IRAP - Dirigente III settore quota diritto priv

Anno 2013					
666	04/02/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 10 15/01/2013) Irap dirigente III settore	1.209,02	0,00	1.209,02
TOTALE ANNO	2013		1.209,02	0,00	1.209,02
TOTALE	4.140 / 1.502 / 19		1.209,02	0,00	1.209,02

Codice 1.10.04.07 4.140 / 1.502 / 20 Imposta IRAP personale esterno

Anno 2012					
129	01/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 367 27/09/2011) incarichi per attività svolgimento corsi di ginnastica dolce e attiva 10/2011-06/2012 - irap romerio-bortoletto-ghiselli	0,50	0,50	0,00
289	01/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S3 572 27/12/2011) attività di socializzazione ed integrazione in favore di utenti disabili e minori in (...) gennaio - giugno 2012 - Irap Renzi Luca	5,31	5,31	0,00
616	09/02/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	88,55	88,55	0,00

Comune di Arona

Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S3 580 29/12/2011) IRAP - Progetto prelievi nelle periferie di dagnente,mercurago e montrigiasco anno 2012					
1.881	04/10/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	57,45	0,00	57,45
(S3 370 19/09/2012) progetto "ti.fo x7" - tirocini formativi e di orientamento rivolti a persone in particolare situazione di svantaggio - IRAP					
TOTALE ANNO	2012		151,81	94,36	57,45
Anno 2013					
288	10/01/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	146,10	0,00	146,10
(S3 647 18/12/2012) Progetto prelievi nelle periferie di dagnente, mercurago e montrigiasco 2013 irap					
TOTALE ANNO	2013		146,10	0,00	146,10
TOTALE	4.140 / 1.502 / 20		297,91	94,36	203,55

Codice 1.10.04.07 4.140 / 1.502 / 21 Imposta IRAP personale esterno sportello lavoro

Anno 2012					
296	01/01/2012	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	171,93	171,93	0,00
(S3 578 29/12/2011) affidamento servizio di somme di lavoro temp. n.1 operatore specializzato c/o sportello lavoro per n. 12 ore setti cat. D					
TOTALE ANNO	2012		171,93	171,93	0,00
Anno 2013					
265	10/01/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	15,08	0,00	15,08
(S3 653 31/12/2012) Irap somministrazione di lavoro temporaneo - 1 operatore specializzato presso sportello lavoro per 12 ore settimanali					
922	19/03/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	9,83	0,00	9,83
(S3 94 18/03/2013) Irap - lavoro temporaneo - 1 operatore specializzato presso sportello lavoro per 12 ore settimanali mar.aprile					
1.122	08/05/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	32,38	0,00	32,38
(S3 194 02/05/2013) Irap - lavoro temporaneo - 1 operatore specializzato c/o sportello lavoro per 12 ore sett. - dal 2 maggio - 5 agosto					
2.022	06/11/2013	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	270,67	0,00	270,67
(S3 387 02/09/2013) irap - somministrazione di lavoro temporaneo - 1 operatore specializzato c/o sportello lavoro per 12 ore sett. - sett.dicembre					
TOTALE ANNO	2013		327,96	0,00	327,96
TOTALE	4.140 / 1.502 / 21		499,89	171,93	327,96

Codice 1.10.04.08 4.150 / 1.506 / 1 Fondi diversi ISPA competenza comune

Anno 2008					
1.539	08/10/2008	NON INDIVIDUATO	2.263,27	0,00	2.263,27
(S3 144 01/10/2008) ex capitale di dotazione					
1.542	08/10/2008	DIVERSI	5.093,40	0,00	5.093,40
(S3 199 10/11/2008) utilizzo ex fondo rischi diversi					
1.542 / 357	11/11/2008	REGIONE PIEMONTE	12.310,00	0,00	12.310,00
(S3 199 10/11/2008) contributo regionale interventi famiglie in situazioni problematiche 2006					

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.962	11/11/2008	NON INDIVIDUATO (S3 144 01/10/2008) ex fondi rischi	7.012,41	0,00	7.012,41
1.962 / 98	18/05/2012	COOPERATIVA LA RINASCENTE ONLUS (S3 174 15/05/2012) Servizio segretariato sociale c/o centro incontro e servizio inserimento cartelle sociali	300,00	0,00	300,00
1.962 / 115	09/12/2011	CONSORZIO INTERCOMUNALE SER.SOCIO ASSIS (S3 477 29/11/2011) Progetto "Riorganizzazione e implementazione consultori familiari" - gen-lug/2012	1.195,85	0,00	1.195,85
1.962 / 179	09/12/2009	A.N.G.S.A. NOVARA ONLUS (S3 433 01/12/2009) centro estivo presso ANGSA in favore G.D. anno 2008	485,00	0,00	485,00
TOTALE ANNO	2008		28.659,93	0,00	28.659,93
TOTALE	4.150 / 1.506 / 1		28.659,93	0,00	28.659,93

Codice 1.10.04.08 4.150 / 1.506 / 2 Servizi socio assistenziali - fondo di solidarietà

Anno 2008

1.543	08/10/2008	NON INDIVIDUATO (S3 144 01/10/2008) fondo di solidarietà art . 9 c. 4 convenzioni "gestioni funzioni socio assistenziali"	0,00	0,00	0,00
1.543 / 134	31/07/2009	MAMRE ASSOCIAZIONE PER L'ACCOGLIENZA (S3 268 30/07/2009) Inserimenti in comunità E. B. e madre G.B. da luglio a dicembre - piccolo bartolomeo - mamre	3.100,00	0,00	3.100,00
TOTALE ANNO	2008		3.100,00	0,00	3.100,00

Anno 2012

2.680	18/12/2012	(PI 47.677 12/12/2012) richieste impegni destinazione vincolata o obblighi contrattuali servizi sociali - art. 9 c. 4 convenzioni "gestioni funzioni socio assisten"	14.657,00	0,00	14.657,00
TOTALE ANNO	2012		14.657,00	0,00	14.657,00

Anno 2013

2.559	30/12/2013	NON INDIVIDUATO (PI 43.162 30/12/2013) richieste impegni destinazione vincolata o obblighi contrattuali servizi sociali - art. 9 c. 4 convenzioni "gestioni funzioni socio assisten"	37.106,83	0,00	37.106,83
2.559 / 101	30/12/2013	ANFFAS ONLUS BORGOMANERO (S3 664 31/12/2013) Progetto frequenza a tempo parziale disabile C.C.C. c/o ANFASS di Borgomanero	4.174,17	0,00	4.174,17
TOTALE ANNO	2013		41.281,00	0,00	41.281,00
TOTALE	4.150 / 1.506 / 2		59.038,00	0,00	59.038,00

Codice 1.10.04.08 4.150 / 1.506 / 4 spese utilizzo 5 per mille anno 2007

Anno 2013

2.558	30/12/2013	NON INDIVIDUATO imp. ex art. 183 c. 2 lett. c) D.Lgs. 267/00 - princ. contabile n. 2 punto 59 (obbligo - CCNL 1.04.99 art.23 comma 2)	4.561,11	0,00	4.561,11
TOTALE ANNO	2013		4.561,11	0,00	4.561,11
TOTALE	4.150 / 1.506 / 4		4.561,11	0,00	4.561,11

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Codice 1.10.04.08 4.150 / 1.506 / 5 **Servizi alla persona - oneri straordinari gestione**

Anno 2011

31	01/01/2011	NON INDIVIDUATO (S1 282 31/08/2010) cantieri di lavoro Mora + Benin	1.795,15	1.795,15	0,00
2.202	17/11/2011	COOPERATIVA LA RINASCENTE ONLUS (S3 432 04/11/2011) Rinnovo incarico caricamento su software informatico dei dati dell'utenza Servizi sociali Comunale - cig XAB0162CEC	384,82	384,82	0,00

TOTALE ANNO	2011		2.179,97	2.179,97	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2012

61	01/01/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 319 26/08/2011) Cantieri di lavoro anno 2011 - pilota e la rocca (compenso-inps-irap-inail) - periodo 2012	719,61	719,61	0,00
172	01/01/2012	COOPERATIVA LA RINASCENTE ONLUS (S3 432 04/11/2011) Rinnovo incarico caricamento su software informatico dei dati dell'utenza Servizi sociali Comunale - cig XAB0162CEC	342,11	342,11	0,00

TOTALE ANNO	2012		1.061,72	1.061,72	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	4.150 / 1.506 / 5		3.241,69	3.241,69	0,00
---------------	--------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Codice 1.10.04.08 4.150 / 1.507 / 17 **Spese gestione Ispa - Trasferimenti sociali**

Anno 2008

1.601	09/10/2008	DIVERSI (S3 144 01/10/2008) Aut 568/07 - contributi associazioni di volontariato ...	0,00	0,00	0,00
1.601 / 338	05/11/2008	CROCE ROSSA ITALIANA (S3 144 01/10/2008) Inserimento per errore in contabilità Ispa - liquidato in budgetaria ma non in economica	420,00	0,00	420,00
1.604	09/10/2008	DIVERSI (S3 144 01/10/2008) Aut. 192/07-387/06-389/06-390/06- contributi economici buoni pasto	0,00	0,00	0,00
1.604 / 339	05/11/2008	COMUNE DI PISANO (S3 144 01/10/2008) Aut. 192/2007 Buoni mensa gennaio-giugno 2007 Harrat Karima	241,50	0,00	241,50
1.604 / 340	05/11/2008	COMUNE DI MASSINO VISCONTI (S3 144 01/10/2008) Aut. 387/2006 Buoni mensa per i periodi ottobre/dicembre 2006 e gennaio/giugno 2007 Accorsi Elisabetta	192,00	0,00	192,00
1.604 / 341	05/11/2008	COMUNE DI MASSINO VISCONTI (S3 144 01/10/2008) Aut. 389/2006 Buoni mensa per i periodi ottobre/dicembre 2006 e gennaio/giugno 2007 Strola Marinella	96,00	0,00	96,00
1.604 / 342	05/11/2008	COMUNE DI COMIGNAGO (S3 144 01/10/2008) Aut. 390/2006 Contributo economico per il pagamento dei buoni mensa per i periodi ottobre/dicembre 2006 e gennaio/giugno 2007	184,32	0,00	184,32

TOTALE ANNO	2008		1.133,82	0,00	1.133,82
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	4.150 / 1.507 / 17		1.133,82	0,00	1.133,82
---------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 1.10.04.08 4.150 / 1.507 / 19 **Spese gestione Ispa - centro servizi alla persona**

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2008					
1.572	08/10/2008	NON INDIVIDUATO (S3 144 01/10/2008) spese progetto U.N.R.R.A.	0,00	0,00	0,00
1.572 / 1	01/01/2011	ENAIPI PIEMONTE (S3 500 10/12/2010) Corsi di informatica presso centro diurno. Incarico ad ENAIPI	672,00	0,00	672,00
1.572 / 64	15/04/2009	IAL FORMAZIONE COORD. REG.PIEMONTE (S3 96 30/03/2009) Attivazione corsi di informatica presso il centro diurno disabili - Periodo Aprile/Maggio 2009	2.880,00	0,00	2.880,00
1.572 / 184	10/12/2009	IAL FORMAZIONE COORD. REG.PIEMONTE (S3 469 09/12/2009) corsi di informatica presso il centro diurno disabili - incarico agenzia ial di arona	4.032,00	0,00	4.032,00
TOTALE ANNO	2008		7.584,00	0,00	7.584,00
TOTALE	4.150 / 1.507 / 19		7.584,00	0,00	7.584,00

Codice 1.10.04.08 4.150 / 1.507 / 20 Spese gestione Ispa - servizio staff

Anno 2008					
1.554	08/10/2008	NON INDIVIDUATO (S3 144 01/10/2008) spese consulenza per piani di zona anno 2007 ex fondo 2094	11.082,00	0,00	11.082,00
1.850	21/10/2008	COMUNE DI BORGOMANERO (S3 144 01/10/2008) Aut. 423/05 Trasferimento enti gestori per attività di formazione	7.600,00	0,00	7.600,00
1.850 / 392	14/11/2008	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (S3 145 01/10/2008) Aut.423/05 trasferimento enti gestori per attività di formazione	2.282,00	0,00	2.282,00
TOTALE ANNO	2008		20.964,00	0,00	20.964,00
TOTALE	4.150 / 1.507 / 20		20.964,00	0,00	20.964,00

Codice 1.10.04.08 4.150 / 1.507 / 21 Acquisto beni strumentali < € 517,00

Anno 2012					
2.567	13/12/2012	2M FORNITURE SRL (S3 630 11/12/2012) Acquisto arredi per il 3 settore - 4 sedie	241,95	0,00	241,95
2.570	13/12/2012	INFOBUCCELLI S.R.L. (DA COMPLETARE) (S3 630 11/12/2012) Acquisto arredi per il 3 settore - 1 cassettiera	94,86	0,00	94,86
2.571	13/12/2012	MANUTAN ITALIA S.P.A. (S3 630 11/12/2012) Acquisto arredi per il 3 settore - 1 classificatore	20,00	20,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		356,81	20,00	336,81
Anno 2013					
2.276	10/12/2013	SACIR SNC (DA COMPLETARE) (S3 572 03/12/2013) Acquisto componenti arredo 3° settore - sacir	194,00	0,00	194,00
2.277	10/12/2013	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS (S3 572 03/12/2013) Acquisto componenti arredo 3° settore - barra	1.401,00	0,00	1.401,00
TOTALE ANNO	2013		1.595,00	0,00	1.595,00
TOTALE	4.150 / 1.507 / 21		1.951,81	20,00	1.931,81

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 1.10.04.08 4.150 / 1.507 / 22 Interventi straordinari manutenzione Cad, centro anziani

Anno 2010

2.118	07/12/2010	VERGAL DI GALAMACA IGOR (S2 418 07/12/2010) Centro diurno ex Bottelli- riparazione infiltrazioni- aggiudicazione a cottimo fiduciario-vergal(da compilare)- cig.08692721F2	1.860,00	0,00	1.860,00
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2010		1.860,00	0,00	1.860,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2011

2.595	14/12/2011	NON INDIVIDUATO (S2 600 13/12/2011) Centro Incontro Anziani - intervento a copertura - Determina a contrarre - Cig. X2F0298048	10.552,35	0,00	10.552,35
-------	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2011		10.552,35	0,00	10.552,35
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

TOTALE	4.150 / 1.507 / 22		12.412,35	0,00	12.412,35
---------------	---------------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 1.10.05.02 4.200 / 1.520 / 1 serv. cimiteriali pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/10

Anno 2012

988	18/04/2012	LA TIPOGRAFICA SAS DI CANTALUPPI G. & C. (S1 98 18/04/2012) Fornitura manifesti istituzionali anno 2012 - La Tipografica	0,81	0,81	0,00
-----	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO	2012		0,81	0,81	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

TOTALE	4.200 / 1.520 / 1		0,81	0,81	0,00
---------------	--------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Codice 1.10.05.02 4.200 / 1.520 / 2 Cimiteri comunali- beni per manutenzioni

Anno 2013

1.996	05/11/2013	ATHENA SRL (S2 392 04/11/2013) acquisto pannelli in lamiera per cimitero arona	3.513,60	0,00	3.513,60
2.153	28/11/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 444 27/11/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria ciimiteri	700,00	0,00	700,00
2.365	11/12/2013	ATHENA SRL (S2 489 11/12/2013) Cimitero Arona - Acquisto basamenti in cemento	1.464,00	0,00	1.464,00

TOTALE ANNO	2013		5.677,60	0,00	5.677,60
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	4.200 / 1.520 / 2		5.677,60	0,00	5.677,60
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 1.10.05.03 4.210 / 1.529 / 10 Servizi vari - cimiteri

Anno 2008

238	16/01/2008	AGENZIA LA COLOMBA DI COLOMBO MARGHEI (S1 15 15/01/2008) Recupero salme	72,00	0,00	72,00
-----	------------	--	-------	------	-------

TOTALE ANNO	2008		72,00	0,00	72,00
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

Anno 2009

228	19/01/2009	AGENZIA LA COLOMBA DI COLOMBO MARGHEI (S1 7 19/01/2009) servizio di recupe salme e trasporti di interesse pubblico sul territorio com. proroga fino al 30.06.2009	72,00	0,00	72,00
-----	------------	---	-------	------	-------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.278	08/07/2009	AGENZIA LA COLOMBA DI COLOMBO MARGHEI (S1 15 15/01/2008) servizi recupero salme anno 2008	720,00	0,00	720,00
1.374	30/07/2009	AGENZIA LA COLOMBA DI COLOMBO MARGHEI (S1 255 29/07/2009) aggiudicazione provvisoria servizio recupero salme	1.131,30	0,00	1.131,30
TOTALE ANNO	2009		1.923,30	0,00	1.923,30
Anno 2010					
33	01/01/2010	NON INDIVIDUATO (S1 206 19/06/2009) servizio recupero salme	500,00	0,00	500,00
974	21/04/2010	AGENZIA LA COLOMBA DI COLOMBO MARGHEI (S1 155 15/04/2010) Servizio recupero salme - aggiudicazione provvisoria	1.193,78	0,00	1.193,78
2.383	13/12/2010	GALUPPO E ROSSI- IMPRESE CIMITERIALI SRL (S2 472 13/12/2010) Servizio cimiteriali e di manutenzione dei cimiteri anni 2009-2011	900,00	900,00	0,00
TOTALE ANNO	2010		2.593,78	900,00	1.693,78
Anno 2011					
1.356	14/06/2011	AGENZIA LA COLOMBA DI COLOMBO MARGHEI (S1 177 09/06/2011) Recupero salme e relativi trasporti di interesse pubblico sul territorio comunale.cig Z1000798A9	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO	2011		250,00	0,00	250,00
Anno 2012					
271	01/01/2012	MARMI DI CASSANI MARCO (S1 390 27/12/2011) posa portafiori porta lampade e cornice presso I cimiteri di arona e mercurago anno 2012	227,80	227,80	0,00
TOTALE ANNO	2012		227,80	227,80	0,00
Anno 2013					
2.228	06/12/2013	MARMI DI CASSANI MARCO (S1 258 03/12/2013) Posa portafiori porta lampade e cornice presso i cimiteri di arona e mercurago anno 2013	2.086,68	0,00	2.086,68
TOTALE ANNO	2013		2.086,68	0,00	2.086,68
TOTALE	4.210 / 1.529 / 10		7.153,56	1.127,80	6.025,76

Codice 1.10.05.03 4.210 / 1.529 / 20 Utenze - cimiteri

Anno 2011					
349	01/01/2011	GALA S.P.A. Energia elettrica cimitero	769,28	769,28	0,00
TOTALE ANNO	2011		769,28	769,28	0,00
Anno 2012					
191	01/01/2012	GALA S.P.A. (S1 312 15/11/2011) Energia elettrica cimiteri	1.084,84	1.084,84	0,00
1.381	25/06/2012	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico cimitero	232,00	232,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		1.316,84	1.316,84	0,00
Anno 2013					

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
118	01/01/2013	GALA S.P.A. (S1 241 13/11/2012) Energia elettrica cimiteri	1.652,14	0,00	1.652,14
1.173	28/05/2013	ACQUA NOVARA.VCO SPA Servizio idrico cimiteri	623,00	0,00	623,00
TOTALE ANNO	2013		2.275,14	0,00	2.275,14
TOTALE	4.210 / 1.529 / 20		4.361,26	2.086,12	2.275,14

Codice 1.10.05.03 4.210 / 1.529 / 21 Serv. Lampade votive - spese tenuta ccp

Anno 2012

1.727	20/08/2012	POSTE ITALIANE SPA Spesa tenuta conto lampade votive 2012	150,90	150,90	0,00
TOTALE ANNO	2012		150,90	150,90	0,00

Anno 2013

1.725	24/09/2013	POSTE ITALIANE SPA Spesa tenuta conto lampade votive 2013	406,35	0,00	406,35
TOTALE ANNO	2013		406,35	0,00	406,35
TOTALE	4.210 / 1.529 / 21		557,25	150,90	406,35

Codice 1.10.05.03 4.210 / 1.529 / 30 Cimiteri comunali manutenzioni e servizi cimiteriali

Anno 2012

206	01/01/2012	GALUPPO E ROSSI- IMPRESE CIMITERIALI SRL (S2 504 24/11/2011) Servizi cimiteriali e di manutenzione dei cimiteri comunali - cig 3525502847	1.074,04	0,00	1.074,04
574	09/02/2012	IDRO S.A.S. DI GIORLA M & C (S2 31 06/02/2012) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare/scuole/strade/verde/arredo urbano gen-feb 2012- cig Z3E0387A09	150,00	150,00	0,00
588	09/02/2012	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 23 02/02/2012) Fornitura minuterie ferramenta manutenz ord strade/verde/cimiteri/arredo urbano gen-feb 2012- cig 3920628C90	16,80	16,80	0,00
599	09/02/2012	EDILPIRAN S.R.L. (S2 21 02/02/2012) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare/strade viabilità/verde/cimiteri gen-feb 2012 - cig 39206953DD	400,23	400,23	0,00
610	09/02/2012	ZAVAGLIA SNC DI ANGELO E CARLO ZAVAGLIA (S2 25 02/02/2012) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria strade, cimiteri e arredo urbano gen-feb 2012 - cig 3920725C9C	600,00	600,00	0,00
947	10/04/2012	MARMI DI CASSANI MARCO (S2 124 04/04/2012) Forniture lapidee e lavorazioni da effettuarsi presso i cimiteri cittadini (4/12) - cig Z7904684A6	110,92	110,92	0,00
1.074	08/05/2012	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 168 04/05/2012) Minute spese di manutenzione con economato	139,26	139,26	0,00
1.635	02/08/2012	FERRAMENTA PIETRO BERTOLDINI (S2 314 31/07/2012) Materiale per manutenzione cimiteri	200,00	200,00	0,00
2.152	12/11/2012	IMPRESA EDILE SPINELLA (S2 467 06/11/2012) ampliamento cimitero a montrigiasco di arona - lavori di demolizione massi	6,05	6,05	0,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2012		2.697,30	1.623,26	1.074,04
Anno 2013					
26	01/01/2013	GALUPPO E ROSSI- IMPRESE CIMITERIALI SRL (S2 504 24/11/2011) Servizi cimiteriali e di manutenzione dei cimiteri comunali - cig 3525502847	4.086,30	0,00	4.086,30
354	15/01/2013	EDILPIRAN S.R.L. (S2 6 14/01/2013) Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria servizi cimiteriali	0,09	0,00	0,09
395	21/01/2013	TECNOCALOR S.R.L. (S2 11 16/01/2013) Fornitura materiale idraulico per manutenzione patrimonio immobiliare servizi cimiteriali	64,74	0,00	64,74
421	21/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S2 10 16/01/2013) Forniture prestazioni per minute spese manutenzione ordinaria servizi cimiteriali	405,33	0,00	405,33
424	21/01/2013	ZAVAGLIA SNC DI ANGELO E CARLO ZAVAGLIA (S2 12 16/01/2013) Fornitura materiali per tinteggiature manutenzione ordinaria servizi cimiteriali	274,73	0,00	274,73
447	21/01/2013	BERTINOTTI ANTONIO E C. S.A.S. (S2 19 17/01/2013) Fornitura minuterie ferramenta manutenzione ordinaria servizi cimiteriali	224,80	0,00	224,80
885	12/03/2013	C.T.S SRL (S2 57 05/03/2013) fornitura materiali per restauro monumento ai caduti presso cimitero di Arona	458,65	0,00	458,65
1.036	15/04/2013	MARMI DI CASSANI MARCO (S2 105 10/04/2013) Fornitura lapidee e lavorazioni da effettuarsi presso i cimiteri cittadini	194,30	0,00	194,30
TOTALE ANNO	2013		5.708,94	0,00	5.708,94
TOTALE	4.210 / 1.529 / 30		8.406,24	1.623,26	6.782,98

Codice 1.10.05.08 4.260 / 1.542 / 10 **Interventi straordinari cimiteri**

Anno 2012					
914	02/04/2012	(S2 91 19/03/2012) Cantieri di lavoro anno 2011 - Chouaibi Oualid (compenso, inps, irap, inail)	248,78	248,78	0,00
TOTALE ANNO	2012		248,78	248,78	0,00
TOTALE	4.260 / 1.542 / 10		248,78	248,78	0,00

Codice 1.10.05.08 4.260 / 1.542 / 12 **Arredi cimiteriale inf. < € 516**

Anno 2013					
2.351	11/12/2013	COZZI LAVORAZIONE ARTISTICA METALLI SRL (S1 295 10/12/2013) acquisto arredi cimiteriali	29.871,00	0,00	29.871,00
TOTALE ANNO	2013		29.871,00	0,00	29.871,00
TOTALE	4.260 / 1.542 / 12		29.871,00	0,00	29.871,00

Codice 1.11.01.03 4.320 / 1.560 / 99 **Riscossione Diritti affissioni e Imposta Pubblicità - Compensi e commissioni****Anno 2012**

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
660	14/02/2012	AIPA SPA (S1 421 10/12/2010) Riscossione tributi - aggio Aipa per pubblicità (convenzione fino al 31/12/15)	12,83	12,83	0,00
TOTALE ANNO	2012		12,83	12,83	0,00
Anno 2013					
823	21/02/2013	AIPA SPA Riscossione tributi - iva - aggio - spese Aipa per affissioni (convenzione fino al 31/12/15)	804,22	0,00	804,22
1.042	16/04/2013	AIPA SPA Riscossione tributi - iva - aggio - spese Aipa per pubblicità (convenzione fino al 31/12/15)	600,27	0,00	600,27
TOTALE ANNO	2013		1.404,49	0,00	1.404,49
TOTALE	4.320 / 1.560 / 99		1.417,32	12,83	1.404,49

Codice 1.11.04.01 4.630 / 1.657 / 1 Retribuzioni personale sportello unico

Anno 2013					
558	31/01/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S3 10 15/01/2013) Accessorio pers. sportello unico	1.046,31	0,00	1.046,31
TOTALE ANNO	2013		1.046,31	0,00	1.046,31
TOTALE	4.630 / 1.657 / 1		1.046,31	0,00	1.046,31

Codice 1.11.04.01 4.630 / 1.657 / 2 Oneri riflessi personale sportello Unico

Anno 2012					
384	09/01/2012	INPDAP - EX C.P.D.E.L. Cpdel sportello unico	217,62	217,62	0,00
385	09/01/2012	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Inadel sportello unico	322,73	322,73	0,00
1.608	25/07/2012	INAIL Inail sportello unico	209,50	209,50	0,00
TOTALE ANNO	2012		749,85	749,85	0,00
Anno 2013					
640	04/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S3 10 15/01/2013) Cpdel sportello unico	625,52	0,00	625,52
1.761	08/10/2013	INAIL Inail 2013 sportello unico	164,10	0,00	164,10
TOTALE ANNO	2013		789,62	0,00	789,62
TOTALE	4.630 / 1.657 / 2		1.539,47	749,85	789,62

Codice 1.11.04.03 4.650 / 1.662 / 10 Servizi vari - Sportello unico

Anno 2013					
1.418	18/07/2013	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA (S2 219 11/07/2013) Spese postali S.U.A.P. 2013	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO	2013		400,00	0,00	400,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.650 / 1.662 / 10	400,00	0,00	400,00

Codice 1.11.04.07 4.690 / 1.720 / 99 IRAP - Sportello Unico

Anno 2012

720 24/02/2012 REGIONE PIEMONTE (IRAP)
Irap sportello unico

643,83 643,83 0,00

TOTALE ANNO 2012 **643,83** **643,83** **0,00**

Anno 2013

667 04/02/2013 REGIONE PIEMONTE (IRAP)
(S3 10 15/01/2013) Irap sportello unico

128,26 0,00 128,26

TOTALE ANNO 2013 **128,26** **0,00** **128,26**

TOTALE **4.690 / 1.720 / 99** **772,09** **643,83** **128,26**

Codice 1.11.05.05 4.780 / 1.715 / 2 trasferimenti diversi servizi per incentivazione del commercio

Anno 2013

2.507 17/12/2013 DIVERSI
(S2 500 16/12/2013) Erogazione contributo coniugi M.M.M. e P.D.S.B.R

600,00 0,00 600,00

TOTALE ANNO 2013 **600,00** **0,00** **600,00**

TOTALE **4.780 / 1.715 / 2** **600,00** **0,00** **600,00**

Codice 2.01.01.05 5.770 / 1.720 / 10 organi istituzionali - acquisti beni mobili

Anno 2007

1.320 11/12/2007
Acquisto gonfalone città - Impegno improprio ex art.
183 c. 5 cc 94/2010 anv - 5,000

5.000,00 0,00 5.000,00

TOTALE ANNO 2007 **5.000,00** **0,00** **5.000,00**

Anno 2008

2.280 12/12/2008 NON INDIVIDUATO
Impianto audio sala consiliare - impegno improprio ex
art. 183 c. 5 cc 94/2010 anv - 14,724

14.724,00 0,00 14.724,00

TOTALE ANNO 2008 **14.724,00** **0,00** **14.724,00**

TOTALE **5.770 / 1.720 / 10** **19.724,00** **0,00** **19.724,00**

Codice 2.01.02.05 5.870 / 1.733 / 1 Uffici e servizi comunali - Sistema informatico comunale - Acquisto attrezzature informatiche

Anno 2012

2.714 31/12/2012 NON INDIVIDUATO
impegno improprio ex art. 183 c. 5 - ab

217,47 0,00 217,47

TOTALE ANNO 2012 **217,47** **0,00** **217,47**

Anno 2013

1.433 23/07/2013 SISCOM SPA
(S1 150 18/07/2013) avvio procedura per fornitura in economia di software
gestionale contabilità finanz. economico patrimon.

1.000,00 0,00 1.000,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.909	24/10/2013	SISCOM SPA (S1 216 22/10/2013) Acquisto software protocollo infomatico	610,00	0,00	610,00
2.503	13/12/2013	NON INDIVIDUATO impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)	304,68	0,00	304,68
TOTALE ANNO	2013		1.914,68	0,00	1.914,68
TOTALE	5.870 / 1.733 / 1		2.132,15	0,00	2.132,15

Codice 2.01.03.05 5.970 / 1.736 / 99 Servizio finanziario - acq. beni mobili

Anno 2013

1.432	23/07/2013	SISCOM SPA (S1 150 18/07/2013) avvio procedura per fornitura in economia di software gestionale contabilità finanz. economico patrim.	220,00	0,00	220,00
TOTALE ANNO	2013		220,00	0,00	220,00
TOTALE	5.970 / 1.736 / 99		220,00	0,00	220,00

Codice 2.01.05.01 6.130 / 1.778 / 10 Sede municipale - Manutenzione straordinaria edifici e impianti

Anno 2007

1.040	15/10/2007	Palazzo comunale - tinteggiatura facciata esterna - impegno improprio ex art. 183 c. 5 - <Av Pce>	7,51	7,51	0,00
TOTALE ANNO	2007		7,51	7,51	0,00

Anno 2008

1.767	15/10/2008	CANCIAN & SAVOIA ARCHITETTI E INGEGNERI (S2 396 07/10/2008) Palazzo comunale ex palestrone - locale per attività motorie	4.946,00	4.946,00	0,00
TOTALE ANNO	2008		4.946,00	4.946,00	0,00
TOTALE	6.130 / 1.778 / 10		4.953,51	4.953,51	0,00

Codice 2.01.05.01 6.130 / 1.779 / 1 Immobili comunali - Manutenzione straordinaria

Anno 2007

1.060	15/10/2007	Ossario "Beolco" - restauro conservativo - impegno improprio ex art. 183 c. 5 - <Ab> cc. 94/2010 - ab716,4	0,00	0,00	0,00
1.060 / 507	19/12/2008	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 561 19/12/2008) Ossario beolco restauro - Incentivi alla progettazione	137,11	0,00	137,11
TOTALE ANNO	2007		137,11	0,00	137,11

Anno 2008

1.754	14/10/2008	NON INDIVIDUATO restauro ossario beolco - impegno improprio ex art. 183 c. 5 cc 94/2010 anv - 24.000	10.898,06	0,00	10.898,06
TOTALE ANNO	2008		10.898,06	0,00	10.898,06

Anno 2012

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.715	31/12/2012	NON INDIVIDUATO manutenzione straordinaria immobili comunali - imp. improprio ex art. 183 c. 5 d.lgs. 267/00	4.586,59	0,00	4.586,59
TOTALE ANNO	2012		4.586,59	0,00	4.586,59
Anno 2013					
1.774	14/10/2013	BARBERI RESTAURI DI BARBERI FEDERICO (S2 329 10/10/2013) Ca' Mata - Servizio supporto alle operazioni di demolizione	585,60	0,00	585,60
2.072	22/11/2013	FLORAMA SAS (S2 427 18/11/2013) Posa giochi e pavimentazione antitrauma parco giochi lungolago e zona "Siberia"	2.580,30	0,00	2.580,30
TOTALE ANNO	2013		3.165,90	0,00	3.165,90
TOTALE	6.130 / 1.779 / 1		18.787,66	0,00	18.787,66

Codice 2.01.05.01 6.130 / 1.779 / 5 Palazzo Comunale - Manutenzione straordinaria

Anno 2009					
1.613	06/10/2009	NON INDIVIDUATO Palazzo comunale consolidamento fondazioni - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. b) D. Lgs. 267/00 (Ab) cc. 94/2010 - ab16,746,05	3.885,91	3.885,91	0,00
1.613 / 43	17/03/2010	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 84 16/03/2010) Palazzo comunale consolidamento fondazioni - aggiudicazione procedura negoziata - incentivi progettazione - cup H24D09000010004	668,75	0,00	668,75
TOTALE ANNO	2009		4.554,66	3.885,91	668,75
Anno 2012					
2.716	31/12/2012	NON INDIVIDUATO Palazzo Comunale - rifacimento tetto impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	1.531,00	0,00	1.531,00
2.717	31/12/2012	NON INDIVIDUATO Palazzo Comunale - rifacimento tetto impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	34.989,00	0,00	34.989,00
2.719	31/12/2012	NON INDIVIDUATO Palazzo Comunale - rifacimento tetto impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	35.102,87	0,00	35.102,87
TOTALE ANNO	2012		71.622,87	0,00	71.622,87
Anno 2013					
1.614	26/08/2013	LA NUOVA PENNELLESA (S2 273 22/08/2013) Lavori tinteggiatura servizio igienico segreteria municipio	1.746,03	0,00	1.746,03
2.523	18/12/2013	NON INDIVIDUATO Progetto centri anti violenza - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE ANNO	2013		16.746,03	0,00	16.746,03
TOTALE	6.130 / 1.779 / 5		92.923,56	3.885,91	89.037,65

Codice 2.01.05.01 6.130 / 1.779 / 7 Caserma carabinieri - manutenzione straordinaria

Anno 2012

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.720	31/12/2012	NON INDIVIDUATO caserma carabinieri - sostituzione porte interne e ingresso - impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	1.082,54	0,00	1.082,54
TOTALE ANNO	2012		1.082,54	0,00	1.082,54
Anno 2013					
2.137	26/11/2013	LEGNAMI GABUTTI S.R.L. (S2 441 25/11/2013) fornitura porte presso caserma carabinieri	470,92	0,00	470,92
TOTALE ANNO	2013		470,92	0,00	470,92
TOTALE	6.130 / 1.779 / 7		1.553,46	0,00	1.553,46

Codice 2.01.05.01 6.130 / 1.779 / 8 Ex edificio APT - ristrutturazione

Anno 2006

1.237	19/12/2006	NON INDIVIDUATO (S1 418 11/12/2006) Diverso utilizzo dei residui di mutui pregressi contratti con Cddpp per <Ristrutturazione ex APT> - ex pos. 4390366/00 - <Mcdp1>	0,00	0,00	0,00
1.237 / 23	18/01/2008	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 1 02/01/2008) Ex edificio azienda promozione turistica - ristrutturazione. aggiudicazione definitiva procedura aperta - Incentivi dipendenti	814,76	0,00	814,76
1.238	19/12/2006	NON INDIVIDUATO (S1 418 11/12/2006) Diverso utilizzo dei residui di mutui pregressi contratti con Cddpp per <Ristrutturazione ex APT> - ex pos. 4394102/01 - <Mcdp1>	0,00	0,00	0,00
1.238 / 84	19/03/2008	ACQUE SPA (S2 67 11/03/2008) Lavori di spostamento contatori e cessazione presa d'acqua potabile. Stop vincolo Mutuo Cdp per estinzione anticipata nel 2010 (mutuo estinto anticipatamente per euro 167.730,41)	657,32	0,00	657,32
1.239	19/12/2006	NON INDIVIDUATO (S1 418 11/12/2006) Diverso utilizzo dei residui di mutui pregressi contratti con Cddpp per <Ristrutturazione ex APT> - ex pos. 4411590/02 - <Mcdp1>	0,00	0,00	0,00
1.239 / 249	28/07/2008	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 289 23/07/2008) fornitura e posa in opera delle pareti mobili per delimitazione uffici Edificio Azienda Promozione Turistica - Compensi UTC -	499,17	0,00	499,17
TOTALE ANNO	2006		1.971,25	0,00	1.971,25
TOTALE	6.130 / 1.779 / 8		1.971,25	0,00	1.971,25

Codice 2.01.05.01 6.130 / 1.779 / 10 Edificio com.le <ex scuola Dagnente> - Manutenzione straordinaria

Anno 2008

1.884	28/10/2008	ESSEPI INGEGNERIA SRL (S2 420 15/10/2008) "Dagnente - scuola elementare - trasformazione centrale termica a gas metano". Affidamento incarico prof. di progettazione/direzione lavori	1.150,60	0,00	1.150,60
TOTALE ANNO	2008		1.150,60	0,00	1.150,60
TOTALE	6.130 / 1.779 / 10		1.150,60	0,00	1.150,60

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Codice 2.01.05.01	6.130 / 1.779 / 11 Terreni - acquisto				
Anno 2012					
1.361	20/06/2012	MAJONI ENRICO NOTAIO	2.350,00	2.350,00	0,00
(S2 245 19/06/2012) Permuta agenzia del demanio - area a lago - affidamento incarico stipula atto permuta					
TOTALE ANNO	2012		2.350,00	2.350,00	0,00
Anno 2013					
2.491	13/12/2013	NOTAIO CATERINA BIMA (DA COMPLETARE)	6.000,00	0,00	6.000,00
(S2 474 06/12/2013) Atto ricognitivo agenzia del demanio affidamento incarico stipula atto					
TOTALE ANNO	2013		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE	6.130 / 1.779 / 11		8.350,00	2.350,00	6.000,00

Anno 2006				
890	06/10/2006	Manutenzione straordinaria - Ex osteria 40 - impegno improprio ex art. 183 c. 5 - <Pee>	0,00	0,00
890 / 164	06/07/2007	ACQUE SPA	294,36	0,00
	(S2 223 05/07/2007)	allaccio -stabile com.le "Ex 40" (sede biblioteca) - lavori adeguamento prev.incendi. Aggiudicazione definitiva di gara a cottimo fiduciario		294,36
TOTALE ANNO	2006		294,36	0,00
TOTALE	6.130 / 1.779 / 12		294,36	0,00

Anno	2012				
1.810	20/09/2012	NON INDIVIDUATO	3.030,00	0,00	3.030,00
	(S2 452 30/10/2012)	Lungolago Marconi- manutenzione straord. 2° lotto - det. a contrattare - indizione gara mediante cottimo fiduciario			
2.171	12/11/2012		0,00	0,00	0,00
	(S2 452 30/10/2012)	Lungolago Marconi- manutenzione straord. 2° lotto - det. a contrattare - indizione gara mediante cottimo fiduciario - Av psp			
2.173	12/11/2012		2.600,00	0,00	2.600,00
	(S2 452 30/10/2012)	Lungolago Marconi- manutenzione straord. 2° lotto - det. a contrattare - indizione gara mediante cottimo fiduciario - pme			
2.174	12/11/2012		0,00	0,00	0,00
	(S2 452 30/10/2012)	Lungolago Marconi- manutenzione straord. 2° lotto - det. a contrattare - indizione gara mediante cottimo fiduciario - Av demanio			
2.176	12/11/2012		3.426,99	0,00	3.426,99
	(S2 452 30/10/2012)	Lungolago Marconi- manutenzione straord. 2° lotto - det. a contrattare - indizione gara mediante cottimo fiduciario - Av inv.			
2.176 / 152	20/12/2012	RASO S.R.L.	5.222,35	0,00	5.222,35
	(S2 565 12/12/2012)	Lungolago Marconi- manutenzione straord. 2° lotto - det. a contrattare - aggiudicazione gara - lavori			

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.176 / 153 20/12/2012 DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 565 12/12/2012) Lungolago Marconi- manutenzione straord. 2° lotto - det. a contrattare - aggiudicazione gara - incentivi	1.170,06	0,00	1.170,06
2.176 / 154 20/12/2012 (S2 565 12/12/2012) Lungolago Marconi- manutenzione straord. 2° lotto - det. a contrattare - aggiudicazione gara - accordi bonari	1.755,10	0,00	1.755,10
TOTALE ANNO 2012	17.204,50	0,00	17.204,50
Anno 2013			
1.668 12/09/2013 MISINO FALEGNAMERIA (S2 280 04/09/2013) sostituzione corrimano e rifacimento pedate in legno di iroko ponticello pedonale lungolago	0,12	0,00	0,12
2.524 18/12/2013 NON INDIVIDUATO Area demaniale lido - demolizione fabbricato esistente ed opere diverse -impegno improprio ex art. 183 c. 5	27.760,38	0,00	27.760,38
TOTALE ANNO 2013	27.760,50	0,00	27.760,50
TOTALE 6.130 / 1.779 / 20	44.965,00	0,00	44.965,00

Codice 2.01.05.01 6.130 / 1.779 / 21 Aree a vincolo ambientale - manutenzione straordinaria

Anno 2012			
2.721 31/12/2012 NON INDIVIDUATO manut. straordinarie aree a vincolo ambientale impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	6.144,56	0,00	6.144,56
TOTALE ANNO 2012	6.144,56	0,00	6.144,56
TOTALE 6.130 / 1.779 / 21	6.144,56	0,00	6.144,56

Codice 2.01.05.05 6.170 / 1.804 / 3 Beni mobili patrimonio inidspnibile - manutenzione straordinaria

Anno 2012			
1.948 27/09/2012 CARTOLERIA PRETI (S2 390 27/09/2012) Fornitura targhe per panchine p.zza San Graziano	91,60	91,60	0,00
TOTALE ANNO 2012	91,60	91,60	0,00
TOTALE 6.170 / 1.804 / 3	91,60	91,60	0,00

Codice 2.01.06.05 6.270 / 1.815 / 1 Ufficio tecnico comunale - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature

Anno 2013			
1.988 05/11/2013 CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. (S2 391 04/11/2013) Fornitura armadi per ufficio tecnico	802,10	0,00	802,10
2.027 11/11/2013 FERRAMENTA ALLIATA SRL (S2 394 05/11/2013) Acquisto segatrice a nastro	2.270,42	0,00	2.270,42
TOTALE ANNO 2013	3.072,52	0,00	3.072,52
TOTALE 6.270 / 1.815 / 1	3.072,52	0,00	3.072,52

Codice 2.04.01.01 7.030 / 1.910 / 1 Scuole materne - manutenzione straordinaria

Anno 2009

Comune di Arona

Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.045	27/05/2009	NON INDIVIDUATO (S2 178 21/05/2009) Scuola materna Via Piave - rifacimento tetto (Av inv)	0,00	0,00	0,00
1.045 / 124	26/06/2009	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 238 25/06/2009) Manutenzione straordinaria Scuola materna V. Piave (Rifacimento copertura piana zona centrale) - incentivi progettazione	140,16	0,00	140,16
TOTALE ANNO	2009		140,16	0,00	140,16
Anno 2013					
1.804	16/10/2013	TECNARONA DI MORA PAOLO (S2 339 14/10/2013) fornitura e posa porta presso scuola materna di via battisti	1.352,78	0,00	1.352,78
TOTALE ANNO	2013		1.352,78	0,00	1.352,78
TOTALE	7.030 / 1.910 / 1		1.492,94	0,00	1.492,94

Codice 2.04.02.01 7.130 / 1.924 / 2 Scuola elementare Nicotera - Restauro ed adeguamento normativo

Anno 2009					
1.606	06/10/2009	NON INDIVIDUATO Scuola elementare Nicotera - Realizzazione impianto antincendio - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. b) D. Lgs. 267/00	2.700,00	2.700,00	0,00
TOTALE ANNO	2009		2.700,00	2.700,00	0,00
Anno 2013					
2.297	11/12/2013	NON INDIVIDUATO Sc. Nicotera - Rifacimento copertura eliminazione amianto. imp. improprio ex art. 183 comma 5 lett d) - C. reg	120.575,77	0,00	120.575,77
2.298	11/12/2013	NON INDIVIDUATO Sc. Nicotera - Rifacimento copertura eliminazione amianto. imp. improprio ex art. 183 comma 5 lett b) Anv	49.424,23	0,00	49.424,23
2.299	11/12/2013	NON INDIVIDUATO Sc. Nicotera - consolidamento solaio imp. improprio ex art. 183 comma 5 lett b) - Anv	6.000,00	0,00	6.000,00
2.526	18/12/2013	NON INDIVIDUATO Sc. Nicotera - consolidamento solaio imp. improprio ex art. 183 comma 5 lett d)	5.788,36	0,00	5.788,36
TOTALE ANNO	2013		181.788,36	0,00	181.788,36
TOTALE	7.130 / 1.924 / 2		184.488,36	2.700,00	181.788,36

Codice 2.04.02.01 7.130 / 1.924 / 5 Scuole elementari - Manutenzione straordinaria

Anno 2010					
2.457	30/12/2010	manutezione straordinaria edifici scuole elementari - impegno improprio ex art. 183 c. 5 -lett.b)	30.047,72	0,00	30.047,72
TOTALE ANNO	2010		30.047,72	0,00	30.047,72
Anno 2011					
2.751	29/12/2011	NON INDIVIDUATO Sc. Elementari adeguamenti normativi, manut. Straordinaria imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett.b	2.464,49	0,00	2.464,49

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.752	29/12/2011	NON INDIVIDUATO Sc. Elementari adeguamenti normativi, manut. Straordinaria imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett.d)	11.785,51	0,00	11.785,51
2.753	29/12/2011	NON INDIVIDUATO sc. elem. Usellini - manutenzione straordinaria palestra e tinteggiatura	27.500,00	0,00	27.500,00
TOTALE ANNO	2011		41.750,00	0,00	41.750,00
Anno 2013					
1.894	24/10/2013	STUDIO ZANINETTI DI FRANCO (S2 351 18/10/2013) rifacimento centrali termiche scuola Dante Alighieri - redazione progetti	438,03	0,00	438,03
2.525	18/12/2013	NON INDIVIDUATO Rifacimento impianto centrale termica scuola "Dante Alighieri" - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett d)	37.619,71	0,00	37.619,71
TOTALE ANNO	2013		38.057,74	0,00	38.057,74
TOTALE	7.130 / 1.924 / 5		109.855,46	0,00	109.855,46

Codice 2.04.03.01 7.230 / 1.943 / 5 Scuole media - Manutenzione straordinaria edifici e impianti

Anno 2013					
1.895	24/10/2013	STUDIO ZANINETTI DI FRANCO (S2 351 18/10/2013) rifacimento centrali termiche scuole - redazione progetti	602,29	0,00	602,29
2.300	11/12/2013	Sc. Media- ristrutturazione piscina x realizzazione sala polivalente imp. improprio ex art. 183 comma 5 lett b)	650.000,00	0,00	650.000,00
2.527	18/12/2013	NON INDIVIDUATO Rifacimento impianto centrale termica scuola media imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. d) - pcc	55.465,19	0,00	55.465,19
2.528	18/12/2013	NON INDIVIDUATO Rifacimento impianto centrale termica scuola media imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. d) - pce	25.034,81	0,00	25.034,81
2.529	18/12/2013	NON INDIVIDUATO Rifacimento impianto centrale termica scuola media imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. d) Av. pce	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE ANNO	2013		737.102,29	0,00	737.102,29
TOTALE	7.230 / 1.943 / 5		737.102,29	0,00	737.102,29

Codice 2.04.03.05 7.270 / 1.955 / 10 sc. media - acq. beni mobili

Anno 2013					
2.530	18/12/2013	NON INDIVIDUATO sostituzione centralino impegno improprio ex art. 183 c. 5	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ANNO	2013		4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE	7.270 / 1.955 / 10		4.000,00	0,00	4.000,00

**Codice 2.04.05.05 7.470 / 1.966 / 1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi - Acquisto di beni mobili, macchine ed
attrezzature**

Anno 2008

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.514	07/10/2008	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA (S3 123 08/09/2008) acquisto arredi scolastici istituto comprensivo e congelatore orizzontale per la cucina centralizzata	542,40	542,40	0,00
1.573	08/10/2008	NON INDIVIDUATO (S3 145 01/10/2008) Beni mobili assistenza scolastica cc. 94/2010 - ae 8.522,18	691,16	0,00	691,16
TOTALE ANNO	2008		1.233,56	542,40	691,16
TOTALE	7.470 / 1.966 / 1		1.233,56	542,40	691,16

Codice 2.05.01.05 7.570 / 1.980 / 10 **Biblioteca comunale - Acquisto attrezzature, mobili e altro materiale**

Anno 2007

1.362	17/12/2007	NON INDIVIDUATO allestimento - museo mineralogico cc 94/2010 anv - 5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2007 **5.000,00** **0,00** **5.000,00**

Anno 2008

1.575	08/10/2008	NON INDIVIDUATO (S3 145 01/10/2008) acquisto deumidificatore museo mineralogico cc. 94/2010 - ae 500	500,00	0,00	500,00
-------	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2008 **500,00** **0,00** **500,00**

TOTALE 7.570 / 1.980 / 10 **5.500,00** **0,00** **5.500,00**

Codice 2.06.02.01 7.830 / 2.001 / 4 **Centro Sportivo gioco Calcio <Piemonte 2006>**

Anno 2004

1.634	30/11/2004	centro sportivo gioco calcio - quota finanziata con contributo regionale impegno ex art. 183 c. 5 D. Lgs. 267/00 cap. 469/6 acc. 437/04	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	------	------	------

1.634 / 67	05/05/2006	RND SYSTEM S.R.L. (S2 109 05/05/2006) programma reg.infrastrutture turist.e sportive Piemonte 2006 - ATTENZIONE PIGNORAMENTO - CREDITO BLOCCATO atti pignoramento n. 43079 - 43094	9.521,87	0,00	9.521,87
------------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2004 **9.521,87** **0,00** **9.521,87**

TOTALE 7.830 / 2.001 / 4 **9.521,87** **0,00** **9.521,87**

Codice 2.06.02.01 7.830 / 2.001 / 10 **Impianti sportivi comunali - Manutenzione straordinaria**

Anno 2012

2.741	31/12/2012	NON INDIVIDUATO realizzazione campo di basket - impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	7.361,15	7.361,15	0,00
-------	------------	--	----------	----------	------

2.742	31/12/2012	NON INDIVIDUATO realizzazione campo di basket - impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	32.638,85	32.638,85	0,00
-------	------------	--	-----------	-----------	------

TOTALE ANNO 2012 **40.000,00** **40.000,00** **0,00**

Anno 2013

2.536	20/12/2013		31.000,00	0,00	31.000,00
-------	------------	--	-----------	------	-----------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Palazzetto sport - manutenzione impianto riscaldamento e caldaia			
TOTALE ANNO 2013	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTALE 7.830 / 2.001 / 10	71.000,00	40.000,00	31.000,00

Codice 2.06.02.05 7.870 / 2.005 / 10 Palazzetto sport- acquisto arredi ed attrezzature

Anno 2003

1.703	22/12/2003	C.S.T. COTEN SRL	0,00	0,00	0,00
(S2 283 19/12/2003) <palazzetto sport> realizzazione nuove tribune - impegno di spesa aggiudicazione con det. S30/183/2004 alla Cst Coten s.r.l. - cc 94/2010 anv - 1.490					
1.703 / 120	24/05/2005	C.S.T. COTEN SRL	1.490,00	0,00	1.490,00
(S2 68 24/05/2005) Palazzetto dello sport- realizzaz.tribune, servizi igienici, infermeria - abbatt.barriere architettoniche -approv.maggiori spese per tribune					
TOTALE ANNO 2003			1.490,00	0,00	1.490,00
TOTALE 7.870 / 2.005 / 10			1.490,00	0,00	1.490,00

Codice 2.07.01.01 8.030 / 2.030 / 10 porto turistico - realizzazione

Anno 2012

1.949	03/10/2012	GAZZOLA ROBERTO	5.964,82	0,00	5.964,82
(S2 399 03/10/2012) Nuovo porto turistico - costruzione - valutazione impatto ambientale - gazzola/silva - (pcc)					
2.408	06/12/2012	BUZZI GIOVANNI	673,84	0,00	673,84
(S2 536 06/12/2012) Nuovo porto turistico - costruzione - integrazione progettazione preliminare					
TOTALE ANNO 2012			6.638,66	0,00	6.638,66

Anno 2013

2.565	31/12/2013	NON INDIVIDUATO	3.891,00	0,00	3.891,00
porto turistico impegno improprio ex art. 183 c. 5 D. Lgs. 267/00 -pce					
2.566	31/12/2013	NON INDIVIDUATO	4.389,00	0,00	4.389,00
porto turistico impegno improprio ex art. 183 c. 5 D. Lgs. 267/00 -pce					
TOTALE ANNO 2013			8.280,00	0,00	8.280,00
TOTALE 8.030 / 2.030 / 10			14.918,66	0,00	14.918,66

Codice 2.07.01.01 8.030 / 2.030 / 15 Interventi di promozione turistica del territorio

Anno 2012

2.023	18/10/2012	NOVA VERDE SRL	2.662,00	0,00	2.662,00
(S2 414 16/10/2012) Riqualficazione ingresso città da Viale Baracca - sistemazione aiuola lato ferrovia					
TOTALE ANNO 2012			2.662,00	0,00	2.662,00

Anno 2013

1.510	02/08/2013		70,00	0,00	70,00
(S2 233 22/07/2013) Percorso turistico ciclabile da V.le Baracca a L.go Vidale - indizione gara					

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.510 / 68	09/08/2013	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (S2 254 08/08/2013) Percorso turistico ciclabile da V.le Baracca a L.go Vidale - aggiudicazione definitiva - autorità	30,00	0,00	30,00
1.510 / 69	09/08/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 254 08/08/2013) Percorso turistico ciclabile da V.le Baracca a L.go Vidale - aggiudicazione definitiva - incentivi	1.344,62	0,00	1.344,62
1.626	27/08/2013	SELVA MERCURIO SRL (S2 233 22/07/2013) Percorso turistico ciclabile da V.le Baracca a L.go Vidale - lavori (dt. 254/13 aggiudicazione)	0,00	0,00	0,00
1.626 / 92	30/10/2013	SELVA MERCURIO SRL (S2 367 25/10/2013) Percorso turistico ciclabile da V.le Baracca a L.go Vidale - aggiudicazione lavori extra appalto	1.009,38	0,00	1.009,38
1.948	30/10/2013	ECOTRAFFIC SRL (S2 366 25/10/2013) Percorso turistico ciclabile da V.le Baracca a L.go Vidale - colorazione percorso	43,25	0,00	43,25
TOTALE ANNO	2013		2.497,25	0,00	2.497,25
TOTALE	8.030 / 2.030 / 15		5.159,25	0,00	5.159,25

Codice 2.07.01.05 8.070 / 2.034 / 10 **Acquisto beni mobili arredi attrezzaure ecc.SERVIZI TURISTICI**

Anno 2004

1.826	30/12/2004	NON INDIVIDUATO acquisto arredi nuovo ufficio turistico - impegno ex art. 183 c. 5 d.Lgs. 267/00 cc. 94/2010 - ab 5.000	160,00	0,00	160,00
TOTALE ANNO	2004		160,00	0,00	160,00

Anno 2008

2.028	19/11/2008	NON INDIVIDUATO arredi nuova sede atp imp. impr. ex 183 c. 5	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO	2008		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE	8.070 / 2.034 / 10		3.160,00	0,00	3.160,00

Codice 2.08.01.01 8.230 / 2.049 / 13 **"area ex macello" - realizzazione parcheggio**

Anno 2008

1.544	08/10/2008	BIANCHETTI FABRIZIO (S2 392 06/10/2008) Ex macello - realizzazione parcheggio. Affidamento incarico professionale a Bianchetti F. cc 94/2010 anv - 2927,84	2.927,84	2.927,84	0,00
TOTALE ANNO	2008		2.927,84	2.927,84	0,00
TOTALE	8.230 / 2.049 / 13		2.927,84	2.927,84	0,00

Codice 2.08.01.01 8.230 / 2.050 / 9 **Reinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81**

Anno 2011

2.293	01/12/2011	NON INDIVIDUATO Via Vittorio Veneto Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81 imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)	29.438,39	0,00	29.438,39
2.294	01/12/2011	NON INDIVIDUATO Via XXIV maggio - Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81 - imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)	60.000,00	0,00	60.000,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.295	01/12/2011	NON INDIVIDUATO Via Dante Alighieri - Via Monte Nero. Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81 - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)	4.828,39	0,00	4.828,39
2.295 / 68	19/06/2012	ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL (S2 230 07/06/2012) Piano Urbano del traffico - rotonda in via Dante Alighieri - aggiudicazione definitiva - lavori	2.092,40	0,00	2.092,40
2.295 / 71	19/06/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 230 07/06/2012) Piano Urbano del traffico - rotonda in via Dante Alighieri - aggiudicazione definitiva - incentivi	697,30	0,00	697,30
2.295 / 72	19/06/2012	(S2 230 07/06/2012) Piano Urbano del traffico - rotonda in via Dante Alighieri - aggiudicazione definitiva - accordi bonari	2.091,86	0,00	2.091,86
2.296	01/12/2011	NON INDIVIDUATO Via Gran Sasso Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81 - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett b)	130.523,00	0,00	130.523,00
2.297	01/12/2011	NON INDIVIDUATO Rotonda Via Piavev- via S. Luigi Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81 - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)	428,47	428,47	0,00
2.297 / 76	21/06/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 243 15/06/2012) nuova rotatoria via piave -via S. luigi - approvazione determina a contrarre indizione gara mediante procedura negoziata - INCENTIVI	263,83	0,00	263,83
2.297 / 77	21/06/2012	NON INDIVIDUATO (S2 243 15/06/2012) nuova rotatoria via piave -via S. luigi - approvazione determina a contrarre indizione gara mediante procedura negoziata - fondo accordi bon	2.261,38	0,00	2.261,38
2.493	14/12/2011	NON INDIVIDUATO Via Dante Alighieri - Via Monte nero - Reinvestimento proventi ex art. 16 D.L. 786/81 imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett b)	9.851,02	9.851,02	0,00
TOTALE ANNO	2011		242.476,04	10.279,49	232.196,55
Anno 2012					
1.178	22/05/2012	NON INDIVIDUATO (S2 201 17/05/2012) Piano Urbano del traffico - rotonda in via Dante Alighieri - determina a contrarre (...)	3.906,73	3.906,73	0,00
1.179	22/05/2012	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (S2 201 17/05/2012) Piano Urbano del traffico - rotonda in via Dante Alighieri - determina a contrarre (...)	30,00	30,00	0,00
1.787	10/09/2012	NON INDIVIDUATO Via Monte Nero 48 b . Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81 - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)	41.388,35	0,00	41.388,35
1.788	10/09/2012	NON INDIVIDUATO Via Gran Sasso D'Italia- Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81 - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)	17.392,94	0,00	17.392,94
1.789	10/09/2012	NON INDIVIDUATO Via XXIV Maggio. Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81 - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d) deve diventare post var 52.643,48	52.643,48	0,00	52.643,48
2.722	31/12/2012	Via Monte Nero 36 A - . Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81 - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)	6.011,50	0,00	6.011,50
TOTALE ANNO	2012		121.373,00	3.936,73	117.436,27
Anno 2013					

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.532	20/12/2013	NON INDIVIDUATO Via XXIV maggio - Rinv proveni ex art. 16 DL786/81 - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett.d)	15.170,00	0,00	15.170,00
2.533	20/12/2013	NON INDIVIDUATO Via Cadorna - Rinv proveni ex art. 16 DL786/81 - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett.d)	26.720,00	0,00	26.720,00
2.534	20/12/2013	NON INDIVIDUATO Rio Veverino fr. Mercurago - Rinv proveni ex art. 16 DL786/81 - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett.d)	40.000,00	0,00	40.000,00
2.535	20/12/2013	Via Monte Nero - Rinv proveni ex art. 16 DL786/81 - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett.d)	94.867,80	0,00	94.867,80
TOTALE ANNO 2013			176.757,80	0,00	176.757,80
TOTALE 8.230 / 2.050 / 9			540.606,84	14.216,22	526.390,62

Codice 2.08.01.01 8.230 / 2.050 / 10 Reinvestimento proventi x realizzazione opere a scomputo

Anno 2011

2.754	29/12/2011	NON INDIVIDUATO Reinvestimento proventi opere a scomputo 2011 - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett.d)	18.322,97	0,00	18.322,97
TOTALE ANNO 2011			18.322,97	0,00	18.322,97
TOTALE 8.230 / 2.050 / 10			18.322,97	0,00	18.322,97

Codice 2.08.01.01 8.230 / 2.050 / 11 strade comunali manutenzione straordinaria (Pre)

Anno 2013

1.461	24/07/2013	(S2 221 12/07/2013) Tappetini stradali 2013 - manutenzione tratti dissestati - det. a contrarre - indizione gara	9.148,69	0,00	9.148,69
1.461 / 59	31/07/2013	IMPRESA DE GIULIANI SRL (S2 242 30/07/2013) Tappetini stradali 2013 - manutenzione tratti dissestati - aggiudicazione definitiva - lavori	560,47	0,00	560,47
1.461 / 60	31/07/2013	(S2 242 30/07/2013) Tappetini stradali 2013 - manutenzione tratti dissestati - aggiudicazione definitiva - accordi bonari	4.613,41	0,00	4.613,41
1.461 / 61	31/07/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 242 30/07/2013) Tappetini stradali 2013 - manutenzione tratti dissestati - aggiudicazione definitiva - incentivi	3.075,61	0,00	3.075,61
2.303	11/12/2013	NON INDIVIDUATO P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)	34.650,00	0,00	34.650,00
2.539	20/12/2013	Strade comunali manutenzione straordinaria - impegno improprio ex art. 183 c. lett.d) D.lgs. 267/00	1.850,00	0,00	1.850,00
TOTALE ANNO 2013			53.898,18	0,00	53.898,18
TOTALE 8.230 / 2.050 / 11			53.898,18	0,00	53.898,18

Codice 2.08.01.01 8.230 / 2.050 / 15 Strade comunali - Manutenzione straordinaria

Anno 2011

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.039	20/10/2011	NON INDIVIDUATO Rotonda via Piave - Via S. Luigi - impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	10.249,15	10.249,15	0,00
2.755	29/12/2011	NON INDIVIDUATO Mercurago - manutenzione piazza. Impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)	40.000,00	0,00	40.000,00
2.756	29/12/2011	NON INDIVIDUATO Strade comunali - manutenzione straordinaria Impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)	5.404,70	5.404,70	0,00
2.756 / 81	06/07/2012	NON INDIVIDUATO (S2 263 27/06/2012) Manutenzione tappetini stradali I lotto aggiudicazione definitiva- accordi bonari	4.756,40	0,00	4.756,40
2.756 / 116	11/10/2012	NON INDIVIDUATO (S2 382 20/09/2012) tappetini I lotto manutenzione tratti dissestati approvazione perizia suppletiva di variante - IMPREVISTI	9.601,72	0,00	9.601,72
2.757	29/12/2011	NON INDIVIDUATO Strade comunali - manutenzione straordinaria Impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)	31.493,55	0,00	31.493,55
2.757 / 117	11/10/2012	NON INDIVIDUATO (S2 382 20/09/2012) tappetini I lotto manutenzione tratti dissestati approvazione perizia suppletiva di variante - imprevisi	60.177,00	0,00	60.177,00
2.758	29/12/2011	NON INDIVIDUATO Strade comunali - manutenzione straordinaria Impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)	1.705,72	0,00	1.705,72
2.759	29/12/2011	NON INDIVIDUATO Strade comunali - manutenzione straordinaria Impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)	34.698,87	0,00	34.698,87
2.787	29/12/2011	NON INDIVIDUATO Strade comunali - manutenzione straordinaria Impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)	8.079,73	0,00	8.079,73
TOTALE ANNO 2011			206.166,84	15.653,85	190.512,99
Anno 2012					
1.180	22/05/2012	NON INDIVIDUATO (S2 206 22/05/2012) area a parcheggio ex scalo ferroviario - realizzazione lavori determina a contrarre - (aggiudicaz. S20 258/2012)	14.363,86	0,00	14.363,86
1.180 / 86	22/06/2012	SEPRIO SRL (S2 258 22/06/2012) Area parcheggio ex scalo ferroviario - aggiudicazione definitiva - lavori	540,84	0,00	540,84
1.180 / 98	26/11/2013	SEPRIO SRL (S2 415 12/11/2013) Area parcheggio ex scalo ferroviario - lavori - adeguamento aliquota iva	396,50	0,00	396,50
1.181	22/05/2012	NON INDIVIDUATO (S2 206 22/05/2012) area a parcheggio ex scalo ferroviario - realizzazione lavori determina a contrarre (aggiudicaz. S20 258/2012)	0,00	0,00	0,00
1.183	22/05/2012	NON INDIVIDUATO (S2 206 22/05/2012) area a parcheggio ex scalo ferroviario - realizzazione lavori determina a contrarre - (aggiudicaz. S20 258/2012)	29.133,41	0,00	29.133,41
1.183 / 88	22/06/2012	(S2 258 22/06/2012) Area parcheggio ex scalo ferroviario - aggiudicazione definitiva - accordi bonari	6.641,59	0,00	6.641,59

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.184	22/05/2012	NON INDIVIDUATO (S2 206 22/05/2012) area a parcheggio ex scalo ferroviario - realizzazione lavori determina a contrarre - (aggiudicaz. S20 258/2012) cap. 20/11	3.572,27	0,00	3.572,27
1.184 / 90	22/06/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 258 22/06/2012) Area parcheggio ex scalo ferroviario - aggiudicazione definitiva - incentivi dipendenti	1.106,96	0,00	1.106,96
1.552	13/07/2012	(S2 291 11/07/2012) Manutenzione tappetini stradali 2° stralcio - det. contrattare - indizione gara	2.605,07	2.605,07	0,00
1.553	13/07/2012	(S2 291 11/07/2012) Manutenzione tappetini stradali 2° stralcio - det. contrattare - indizione gara x 2025 prc pagati in 2012, x 87,559,36 avanzo investimenti pagati x 51,986,67 nel 2012, per 36,775 av. economico	64.420,36	0,00	64.420,36
1.553 / 103	02/08/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 322 02/08/2012) Tappetini stradali - manutenzione strade tratti dissestati 2° stralcio - Aggiudicazione definitiva - incentivi	1.281,05	0,00	1.281,05
1.553 / 104	02/08/2012	(S2 322 02/08/2012) Tappetini stradali - manutenzione strade tratti dissestati 2° stralcio - Aggiudicazione definitiva - accordi bonari	4.756,40	0,00	4.756,40
1.696	27/08/2012	(S2 345 27/08/2012) Dagnente - Vicolo di Mezzo - manutenzione straordinaria - approvazione progetto esecutivo e determina a contrattare	38.349,21	38.349,21	0,00
1.697	27/08/2012	(S2 345 27/08/2012) Dagnente - Vicolo di Mezzo - manutenzione straordinaria - approvazione progetto esecutivo e determina a contrattare	2.742,76	2.742,76	0,00
1.697 / 125	27/09/2012	(S2 385 26/09/2012) Dagnente - Vicolo di Mezzo - manutenzione straordinaria - aggiudicazione definitiva - accordi bonari	5.000,00	0,00	5.000,00
1.697 / 127	27/09/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 385 26/09/2012) Dagnente - Vicolo di Mezzo - manutenzione straordinaria - aggiudicazione definitiva - incentivi	449,46	0,00	449,46
1.701	10/08/2012	NON INDIVIDUATO via x oleggio castello manutenzione straordinaria - impegno improprio ex art. 183 c. 5	6.600,00	0,00	6.600,00
1.977	16/10/2012	NON INDIVIDUATO via xx settembre - manutenzione piazza e marciapiedi. Impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	100,00	100,00	0,00
1.978	16/10/2012	NON INDIVIDUATO via xx settembre - manutenzione piazza e marciapiedi. Impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	9,00	9,00	0,00
1.978 / 22	10/04/2013	IMPRESA DORA SRL (S2 83 25/03/2013) via xx settembre - manutenzione piazza e marciapiedi - indizione gara (S20/131/2013 aggiudicazione) (atto pignoramento c/o terzi da coveri	1.052,23	0,00	1.052,23
1.979	16/10/2012	METALCO SRL (S2 376 20/09/2012) area parcheggio ex scalo ferroviario - realizzazione lavori intervento riqualificazione urbana.	0,20	0,20	0,00
2.161	12/11/2012	NON INDIVIDUATO via x oleggio castello manutenzione straordinaria - impegno improprio ex art. 183 c. 5	91.050,00	0,00	91.050,00
2.723	31/12/2012	NON INDIVIDUATO	3.587,06	0,00	3.587,06

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		via xx settembre - manutenzione piazza e marciapiedi. Impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00			
2.723 / 23	10/04/2013	IMPRESA DORA SRL	7.654,21	0,00	7.654,21
	(S2 83 25/03/2013)	via xx settembre - manutenzione piazza e marciapiedi - indizione gara (S20/131/2013 aggiudicazione) (atto pignoram. c/o terzi da coveri c.)			
2.723 / 39	03/06/2013		39.200,00	0,00	39.200,00
		attuazione direttiva GC seduta 2/05/13 - PATTO - SOMMA NON UTILIZZABILE			
2.723 / 41	06/05/2013		4.574,63	0,00	4.574,63
	(S2 131 29/04/2013)	via XX settembre manutenzione straordinaria (...) aggiudicazione definitiva procedura aperta - accordi bonari			
2.723 / 42	06/05/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA	3.220,47	0,00	3.220,47
	(S2 131 29/04/2013)	via XX settembre manutenzione straordinaria (...) aggiudicazione definitiva procedura aperta - incentivi			
2.747	01/01/2012	NON INDIVIDUATO	1.350,00	0,00	1.350,00
		via x oleggio castello manutenzione straordinaria - impegno improprio ex art. 183 c. 5			
TOTALE ANNO	2012		333.757,54	43.806,24	289.951,30
Anno 2013					
1.857	24/10/2013	ODETTO DANILO	14.374,24	0,00	14.374,24
	(S2 334 11/10/2013)	P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini- progettazione definitiva			
2.316	11/12/2013	NON INDIVIDUATO	1.958,36	0,00	1.958,36
		P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini- imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)			
2.317	11/12/2013	NON INDIVIDUATO	55.000,00	0,00	55.000,00
		P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini- imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)			
2.318	11/12/2013	NON INDIVIDUATO	57.371,78	0,00	57.371,78
		P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini- imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)			
2.319	11/12/2013	NON INDIVIDUATO	1.168,60	0,00	1.168,60
		P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini- imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)			
2.321	11/12/2013	NON INDIVIDUATO	1.192,64	0,00	1.192,64
		P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini- imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)			
2.322	11/12/2013	NON INDIVIDUATO	169.069,33	0,00	169.069,33
		P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini- imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)			
2.323	11/12/2013	NON INDIVIDUATO	52.637,97	0,00	52.637,97
		P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini- imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)			
2.540	20/12/2013		25.000,00	0,00	25.000,00
		Fraz. Dagnente - riqualificazione salita - impegno improprio ex art. 183 c. lett.d) D.lgs. 267/00			

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.542	20/12/2013	1.782,97	0,00	1.782,97
	Area adiacente Villa Rosa - realizzazione parcheggio. Strade comunali manutenzione straordinaria - impegno improprio ex art. 183 c. lett.d)			
2.552	23/12/2013	2.346,52	0,00	2.346,52
	Strade comunali manutenzione straordinaria - impegno improprio ex art. 183 c. lett.d) D.lgs. 267/00			
TOTALE ANNO	2013	381.902,41	0,00	381.902,41
TOTALE	8.230 / 2.050 / 15	921.826,79	59.460,09	862.366,70

Codice 2.08.01.01 8.230 / 2.050 / 17 **Manutenzione strade <Cds>**

Anno 2013

1.462	24/07/2013	1.508,00	0,00	1.508,00
	(S2 221 12/07/2013) Tappetini stradali 2013 - manutenzione tratti dissestati - det. a contrarre - indizione gara			
1.462 / 58	24/07/2013	250,00	0,00	250,00
	(S2 221 12/07/2013) Tappetini stradali 2013 - manutenzione tratti dissestati - det. a contrarre - assicurazione			
2.305	11/12/2013	23.535,00	0,00	23.535,00
	NON INDIVIDUATO P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini- imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)			
2.541	20/12/2013	51.153,48	0,00	51.153,48
	NON INDIVIDUATO Strade comunali manutenzione straordinaria - impegno improprio ex art. 183 c. lett.d) D.lgs. 267/00			
2.551	23/12/2013	21.977,52	0,00	21.977,52
	Area adiacente Villa Rosa - realizzazione parcheggio. Strade comunali manutenzione straordinaria - impegno improprio ex art. 183 c. lett.d)			
TOTALE ANNO	2013	98.424,00	0,00	98.424,00
TOTALE	8.230 / 2.050 / 17	98.424,00	0,00	98.424,00

Codice 2.08.01.01 8.230 / 2.051 / 11 **Marciapiedi <C.Repubblica> manutenzione straordinaria**

Anno 2010

2.460	30/12/2010	21.951,35	0,00	21.951,35
	Marciapiedi di Corso Repubblica - tratto Matteotti			
2.460 / 34	08/05/2013	300,00	0,00	300,00
	(S2 140 07/05/2013) Marciapiedi di Corso Repubblica - tratto Matteotti - V. Monte Grappa - assicurazione			
2.460 / 78	12/09/2013	258.391,73	0,00	258.391,73
	(S2 286 10/09/2013) Marciapiedi di Corso Repubblica - tratto Matteotti - V. Monte Grappa - lavori			
2.460 / 79	12/09/2013	11.359,15	0,00	11.359,15
	(S2 286 10/09/2013) Marciapiedi di Corso Repubblica - tratto Matteotti - V. Monte Grappa - accordi bonari			
2.460 / 80	12/09/2013	4.859,21	0,00	4.859,21
	(S2 286 10/09/2013) Marciapiedi di Corso Repubblica - tratto Matteotti - V. Monte Grappa - incentivi			
TOTALE ANNO	2010	296.861,44	0,00	296.861,44

Anno 2012

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.744	31/12/2012	NON INDIVIDUATO marciapiedi corso repubblica - impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.Lgs. 267/00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTALE ANNO	2012		70.000,00	0,00	70.000,00
TOTALE	8.230 / 2.051 / 11		366.861,44	0,00	366.861,44

Codice 2.08.01.01 8.230 / 2.051 / 15 **Marciapiedi vie diverse - manutenzione straordinaria**

Anno 2004

1.119	30/07/2004	NON INDIVIDUATO realizzazione marciapiedi via cadorna - impegno ex art. 183 c. 5 d.Lgs. 267/00 cc. 94/2010 - ab 400	0,00	0,00	0,00
1.119 / 143	23/05/2007	AMBROSO VINCENZO (S2 173 22/05/2007) Lavori marciapiede V.Cadorna - esproprio Sig. Ambroso Vincenzo mapp. 99	129,60	0,00	129,60
1.119 / 220	02/10/2006	GUENZI FABRIZIO MARIO (S2 324 25/09/2006) Realizzazione di marciapiede di via general Cadorna - Frazionamento lato est - realizzazione progettuale - GUENZI FABRIZIO	114,44	0,00	114,44
1.119 / 265	25/05/2007	FALCINI PAOLA (S2 173 22/05/2007) Lavori marciapiede V.Cadorna - esproprio Sig.ra Falcini Paola mapp. 99	129,60	0,00	129,60
1.119 / 284	22/11/2007	ERARIO DELLO STATO (S2 391 22/11/2007) Marciapiede V. Cadorna - spese contrattuali relative ad atto 1938 del 12.11.07	26,00	0,00	26,00
TOTALE ANNO	2004		399,64	0,00	399,64

Anno 2011

1.805	09/09/2011	(S2 343 09/09/2011) Marciapiedi - Manutenzione straordinaria tratti dissestati - cig Z5A015B9F2 (Av cds)	2.031,06	0,00	2.031,06
2.042	21/10/2011	ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL (S2 427 18/10/2011) Manutenzione straordinaria marciapiede di V.Sempione - cig Z5A015B9F2 cup H27H11001060004 (Av cds)	12.527,86	0,00	12.527,86
2.717	22/12/2011	NON INDIVIDUATO marciapiedi e fognatura Viale Berrini impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. a) pos. 4555389 gira con acc. 722/2011	1,50	1,50	0,00
2.760	29/12/2011	NON INDIVIDUATO marciapiedi e fognatura viale Berrini Impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)	0,00	0,00	0,00
2.760 / 12	09/02/2012	(S2 27 02/02/2012) marciapiedi e fognatura Viale Berrini - manut. straord. 1° tratto - det. a contrattare - accordi bonari	3.075,00	0,00	3.075,00
2.761	29/12/2011	NON INDIVIDUATO Marciapiedi vie diverse - manutenzioni straordinaria Impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)	5.910,55	5.910,55	0,00
TOTALE ANNO	2011		23.545,97	5.912,05	17.633,92

Anno 2012

2.724	31/12/2012	NON INDIVIDUATO via Martiri della libertà manutenzione marciapiedi. Impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.Lgs. 267/00	180.273,02	0,00	180.273,02
-------	------------	--	------------	------	------------

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.724 / 93	05/11/2013	LAUDICINA MICHELA (S2 389 04/11/2013) via Martiri della libertà manutenzione marciapiedi - incarico progettazione definitiva, esecutiva	3.379,75	0,00	3.379,75
2.725	31/12/2012	NON INDIVIDUATO via Martiri della libertà manutenzione marciapiedi. Impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	19.288,00	0,00	19.288,00
2.726	31/12/2012	NON INDIVIDUATO via Martiri della libertà manutenzione marciapiedi. Impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	19.073,00	0,00	19.073,00
2.727	31/12/2012	NON INDIVIDUATO via Martiri della libertà manutenzione marciapiedi. Impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	60.100,00	0,00	60.100,00
2.728	31/12/2012	NON INDIVIDUATO marciapiedivie diverse- manutenzione straordinaria - Impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	220,00	220,00	0,00
2.729	31/12/2012	NON INDIVIDUATO marciapiedivie diverse- manutenzione straordinaria - Impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	125.660,78	0,00	125.660,78
2.730	31/12/2012	NON INDIVIDUATO marciapiedivie diverse- manutenzione straordinaria - Impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	9.900,00	0,00	9.900,00
2.745	01/01/2012	NON INDIVIDUATO marciapiedivie diverse- manutenzione straordinaria - Impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	11.586,42	0,00	11.586,42
2.746	31/12/2012	NON INDIVIDUATO marciapiedivie diverse- manutenzione straordinaria - Impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00 quota lett. b + c	47.203,71	0,00	47.203,71
TOTALE ANNO	2012		476.684,68	220,00	476.464,68
Anno 2013					
2.537	20/12/2013	NON INDIVIDUATO Via Italia - Rifacimento Marciapiedi	175.000,00	0,00	175.000,00
TOTALE ANNO	2013		175.000,00	0,00	175.000,00
TOTALE	8.230 / 2.051 / 15		675.630,29	6.132,05	669.498,24

Codice 2.08.01.01 8.230 / 2.069 / 10 Telecamere ZTL opere diverse x installazione

Anno 2012					
2.731	31/12/2012	NON INDIVIDUATO opere diverse x installazione telecamere - Impegno improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00	41.224,00	0,00	41.224,00
TOTALE ANNO	2012		41.224,00	0,00	41.224,00
Anno 2013					
2.543	20/12/2013	NON INDIVIDUATO Telecamere videosorveglianza - opere diverse per installazione- impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett.d) D. lgs. 267/00	5.910,20	0,00	5.910,20
TOTALE ANNO	2013		5.910,20	0,00	5.910,20
TOTALE	8.230 / 2.069 / 10		47.134,20	0,00	47.134,20

Codice 2.08.01.05 8.270 / 2.071 / 11 serv. parcheggi a pagamento - attrezzature

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2003				
1.954	01/01/2003	11.051,56	0,00	11.051,56
	impegno ex art. 183 c. 5 - quota parcometri 2003			
1.954 / 28	22/04/2013	0,01	0,00	0,01
	(S4 41 19/04/2013) Intervento urgente ad impianto installato in parcheggio p.le Barberi			
TOTALE ANNO	2003	11.051,57	0,00	11.051,57
Anno 2004				
1.805	30/12/2004	16.760,00	0,00	16.760,00
	NON INDIVIDUATO quota sostituzione parcometri anno 2004			
TOTALE ANNO	2004	16.760,00	0,00	16.760,00
TOTALE	8.270 / 2.071 / 11	27.811,57	0,00	27.811,57

Codice 2.08.01.05 8.270 / 2.071 / 13 Segnaletica beni mobili e attrezzature - (art. 208 c. 4 lett. a)

Anno 2012				
1.883	04/10/2012	21.003,00	0,00	21.003,00
	NON INDIVIDUATO Potenziamento segnaletica acq. attrezzature art. 208 c.5 lett. a9 imp. improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00			
TOTALE ANNO	2012	21.003,00	0,00	21.003,00
Anno 2013				
2.544	20/12/2013	26.724,00	0,00	26.724,00
	NON INDIVIDUATO Potenziamento segnaletica acq. attrezzature art. 208 c.5 lett. a) imp. improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00			
TOTALE ANNO	2013	26.724,00	0,00	26.724,00
TOTALE	8.270 / 2.071 / 13	47.727,00	0,00	47.727,00

Codice 2.08.01.05 8.270 / 2.071 / 14 Potenziamento attività controllo circolazione stradale - attrezzature art. 208 c.4 lett. b)

Anno 2012				
2.732	31/12/2012	18.280,97	0,00	18.280,97
	NON INDIVIDUATO Potenzi. miglioram. circolazione stradele acq. attrezzature art. 208 c.5 lett. b) imp. improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00			
TOTALE ANNO	2012	18.280,97	0,00	18.280,97
Anno 2013				
2.545	20/12/2013	49.605,00	0,00	49.605,00
	NON INDIVIDUATO Potenzi. miglioram. circolazione stradele acq. attrezzature art. 208 c.5 lett. b) imp. improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00			
TOTALE ANNO	2013	49.605,00	0,00	49.605,00
TOTALE	8.270 / 2.071 / 14	67.885,97	0,00	67.885,97

Codice 2.08.01.05 8.270 / 2.071 / 15 attrezzature diverse Viabilità e circolazione

Anno 2012				
2.733	31/12/2012	8.200,00	0,00	8.200,00
	NON INDIVIDUATO			

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		Potenzi. miglioram. circolazione stradele acq. attrezzature imp. improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00			
2.734	31/12/2012	NON INDIVIDUATO	22.679,09	0,00	22.679,09
		Potenzi. miglioram. circolazione stradele acq. attrezzature imp. improprio ex art. 183 c. 5 D.lgs. 267/00			
2.734 / 87	24/10/2013	GALA S.P.A.	565,02	0,00	565,02
(S4 109 22/10/2013) fornitura bassa tensione punto prelievo Via Bottelli					
TOTALE ANNO	2012		31.444,11	0,00	31.444,11
TOTALE	8.270 / 2.071 / 15		31.444,11	0,00	31.444,11

Codice 2.08.01.06 8.280 / 2.072 / 2 **Piano esecutivo del traffico - Progettazioni e consulenze - Incarichi professionali esterni**

Anno 2013

2.049	14/11/2013	TRAVAINI MICHAEL	352,20	0,00	352,20
(S2 403 07/11/2013) Marciapiedi via italia e parcheggio di via XXIV aprile - coord. sicurezza in fase progettazione					
2.050	14/11/2013	GIULIANO PAOLO	2.161,88	0,00	2.161,88
(S2 404 07/11/2013) Marciapiedi via monte pasubio - progett. definitiva ed esecutiva e coord. sicurezza inb fase progettazione					
2.136	26/11/2013	T.T.A. STUDIO ASSOCIATO	12.000,00	0,00	12.000,00
(S2 423 14/11/2013) "Bando regionale sicurezza stradale" incarico progett. preliminare ed elaborazione programma sicurezza stradale					
TOTALE ANNO	2013		14.514,08	0,00	14.514,08
TOTALE	8.280 / 2.072 / 2		14.514,08	0,00	14.514,08

Codice 2.08.02.01 8.330 / 2.074 / 1 **Reinvestim. prov. ex 16 D.L.786/81 Illuminazione pubblica**

Anno 2011

2.763	29/12/2011	NON INDIVIDUATO	51.154,16	0,00	51.154,16
Via XX Maggio - reinvestimento proventi ex art. 16 D.L. 786/2011. impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)					
TOTALE ANNO	2011		51.154,16	0,00	51.154,16
TOTALE	8.330 / 2.074 / 1		51.154,16	0,00	51.154,16

Codice 2.08.02.01 8.330 / 2.074 / 2 **Illuminazione pubblica - Ampliamento e manutenzione straordinaria**

Anno 2011

2.764	29/12/2011	NON INDIVIDUATO	67.396,67	0,00	67.396,67
illuminazione pubblica - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)					
2.764 / 144	13/11/2012	ENEL SOLE SRL	2.739,00	0,00	2.739,00
(S2 461 06/11/2012) Manutenzione straord. illuminazione pubblica - riqualificazione impianti V. visconti d'Aragona e V. Ai Boschi					
2.765	29/12/2011	NON INDIVIDUATO	4.397,69	0,00	4.397,69
illuminazione pubblica - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)					
2.780	29/12/2011	NON INDIVIDUATO	14.513,35	0,00	14.513,35

Comune di Arona

Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		illuminazione pubblica - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)			
2.783	29/12/2011	NON INDIVIDUATO	121,94	0,00	121,94
		illuminazione pubblica - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)			
2.785	29/12/2011	NON INDIVIDUATO	3.427,40	0,00	3.427,40
		illuminazione pubblica - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)			
2.786	29/12/2011	NON INDIVIDUATO	18.961,09	0,00	18.961,09
		illuminazione pubblica - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)			
TOTALE ANNO	2011		111.557,14	0,00	111.557,14
Anno 2013					
87	01/01/2013	ENEL SOLE SRL	1.033,81	0,00	1.033,81
	(S2 445 24/10/2012)	servizio luce e servizi connessi - imp. proprietà - adesione a convenzione consip luce 2 - ADEGUAMENTI NORMATIVI			
2.054	14/11/2013		3.425,50	0,00	3.425,50
	(S2 409 08/11/2013)	Ampliamento impianti illuminazione pubblica via visconti d'aragona			
2.546	20/12/2013		30.000,00	0,00	30.000,00
		Frazione Montrigiasco - nuovi punti luce. Impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d) D. lgs. 267/00			
TOTALE ANNO	2013		34.459,31	0,00	34.459,31
TOTALE	8.330 / 2.074 / 2		146.016,45	0,00	146.016,45

Codice 2.08.02.01 8.330 / 2.074 / 10 Illuminazione pubblica - Ampliamento, completamento e migliorie

Anno 2006					
972	17/10/2006		0,00	0,00	0,00
		Illuminazione vie diverse - impegno improprio ex art. 183 c. 5 - cc 94/2010 anv - 521,48			
972 / 78	05/03/2007	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	237,98	0,00	237,98
	(S2 82 02/03/2007)	aumento di potenza per illum.p.zza gorizia - impegno di spesa ed aggiudicazione a cottimo fiduciario ENEL			
TOTALE ANNO	2006		237,98	0,00	237,98
Anno 2007					
1.380	14/12/2007	ENEL SOLE SRL	976,80	0,00	976,80
	(S2 435 13/12/2007)	fornitura corpi illuminanti via Lago di Varese, De Gasperi, Mazzini, Don Minzoni, Torino, sottopasso FS contributo iva una tantum - cc. 94/2010 976,80			
TOTALE ANNO	2007		976,80	0,00	976,80
TOTALE	8.330 / 2.074 / 10		1.214,78	0,00	1.214,78

Codice 2.08.02.06 8.380 / 2.082 / 99 Illuminazione - incarichi esterni

Anno 2011					
2.767	29/12/2011	NON INDIVIDUATO	5.000,00	0,00	5.000,00
		Illuminazione - incarichi professionali. Impegno improprio wx art. 183 c. 5 lett. b)			
TOTALE ANNO	2011		5.000,00	0,00	5.000,00

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013					
2.538	20/12/2013	NON INDIVIDUATO incarico progetto concessione servizio I.P. - Impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)	25.000,00	0,00	25.000,00
2.550	23/12/2013	NON INDIVIDUATO Censimento punti luce prop. Enelsole - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE ANNO	2013		40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE	8.380 / 2.082 / 99		45.000,00	0,00	45.000,00

Codice 2.09.01.06 8.580 / 2.104 / 1 Urbanistica e gestione del territorio - Incarichi professionali esterni

Anno 2011					
2.782	29/12/2011	AGENZIA DEL TERRITORIO (NOVARA) incarichi UTE x valutazioni - imp. improprio ex art. 183 c., 5 lett. d)	1.345,24	1.345,24	0,00
TOTALE ANNO	2011		1.345,24	1.345,24	0,00
TOTALE	8.580 / 2.104 / 1		1.345,24	1.345,24	0,00

**Codice 2.09.01.06 8.580 / 2.104 / 10 Urbanistica e gestione del territorio - <Piano Regolatore Generale comunale> - Progetto -
Incarichi professionali esterni**

Anno 2004					
1.798	30/12/2004	NON INDIVIDUATO incarichi professionali per redazione nuovo PRGC ex art. 183 c. 5 D. Lgs. 267/00 cc. 94/2010 - ab 72.008	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2004		0,00	0,00	0,00
Anno 2005					
1.142	20/12/2005	DIVERSI (S2 274 01/12/2005) affidamento incarico profess. per redazione variante generale al piano regolatore generale.. prog. preliminare 2^ fase cc 94/2010 anv - 21.120	11.328,00	0,00	11.328,00
TOTALE ANNO	2005		11.328,00	0,00	11.328,00
Anno 2011					
2.768	29/12/2011	incarichi PRG - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)	0,00	0,00	0,00
2.768 / 115	27/09/2012	DIVERSI (S2 391 27/09/2012) Variante al PRG 2009 - incarico redazione contro. a osservazioni Regione Piemonte - collettivo urbanistica e studio silva	2.228,92	0,00	2.228,92
TOTALE ANNO	2011		2.228,92	0,00	2.228,92
Anno 2012					
1.896	27/09/2012	DIVERSI (S2 391 27/09/2012) Variante al PRG 2009 - incarico redazione contro. a osservazioni Regione Piemonte - collettivo urbanistica e studio silva	5.152,92	0,00	5.152,92
TOTALE ANNO	2012		5.152,92	0,00	5.152,92
TOTALE	8.580 / 2.104 / 10		18.709,84	0,00	18.709,84

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Codice 2.09.01.07 8.590 / 2.105 / 1 Edifici di culto - Interventi ex lr. 15/1989 - Trasferimenti di capitale

Anno 2008

1.266	08/09/2008	ASSOCIAZIONE VITA NUOVA C/O VILLA PICCO (S2 337 02/09/2008) l.r.07/05/1989 n.15-utilizzo f.do derivante da oneri di urbanizzazione per interventi su edifici di culto e pertin. funzionali a eserc.culto	5.150,00	5.150,00	0,00
-------	------------	---	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2008		5.150,00	5.150,00	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2013

1.640	03/09/2013	PARROCCHIA S. GIUSTO DI MONTRIGIASCO (S2 261 19/08/2013) L.R.07/05/1989 n.15-utilizzo f.do derivante da oneri di urbanizz.x interventi su edifici di culto e pertin. funz. a eserc.culto - s.giusto	3.433,33	0,00	3.433,33
1.642	03/09/2013	PARROCCHIA <S.GIORGIO> DI MERCURAGO (S2 261 19/08/2013) L.R.07/05/1989 n.15-utilizzo f.do derivante da oneri di urbanizz.x interventi su edifici di culto e pertin. funz. a eserc.culto - s.giorgio	3.433,33	0,00	3.433,33

TOTALE ANNO	2013		6.866,66	0,00	6.866,66
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	8.590 / 2.105 / 1		12.016,66	5.150,00	6.866,66
---------------	--------------------------	--	------------------	-----------------	-----------------

Codice 2.09.01.07 8.590 / 2.106 / 10 Proventi da concessioni edilizie - Restituzione a privati di somme non dovute

Anno 2010

2.472	30/12/2010	restituzione oneri - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d	27,03	27,03	0,00
-------	------------	---	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2010		27,03	27,03	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2011

2.739	28/12/2011	BEVACQUA NICOLA DAVIDE impegno obbligatorio ex art. 183 c. 5 - partica condono 82 Bevacqua icom. Impegno nelle more conclusione istruttoria da parte uf. urbanistica mandata mail clerici il 28,12,2011	200,00	0,00	200,00
2.769	29/12/2011	restituzione proventi concessione edillizie. Imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)	4.800,00	0,00	4.800,00

TOTALE ANNO	2011		5.000,00	0,00	5.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	8.590 / 2.106 / 10		5.027,03	27,03	5.000,00
---------------	---------------------------	--	-----------------	--------------	-----------------

Codice 2.09.01.10 8.620 / 2.107 / 10 Anticipazione per interventi di demolizione opere abusive

Anno 2012

2.736	31/12/2012	NON INDIVIDUATO demolizione opere abusive impegno ex art. 183 c. 5 D. Lgs. 267/00	4.000,00	0,00	4.000,00
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2012		4.000,00	0,00	4.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	8.620 / 2.107 / 10		4.000,00	0,00	4.000,00
---------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 2.09.03.01 8.730 / 2.115 / 20 Interventi diversi di protezione civile

Anno 2007

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.023	12/10/2007	Protezione civile - Costituzione sala operativa - Impegno improprio ex art. 183 c. 5 - <Cp>	5.531,13	0,00	5.531,13
1.140	17/10/2007	Protezione civile - Costituzione sala operativa - Impegno improprio ex art. 183 c. 5 -	180,00	0,00	180,00
TOTALE ANNO	2007		5.711,13	0,00	5.711,13
Anno 2008					
2.027	19/11/2008	NON INDIVIDUATO interventi x comuni C.O.M. per l'anno 2007 impianto innalzamento lago impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. b) cap. 483/11 acc. 157/08	2.777,77	0,00	2.777,77
TOTALE ANNO	2008		2.777,77	0,00	2.777,77
Anno 2010					
2.463	01/01/2010	opere di investimento nel settore protezione civile impegno improprio ex art. 183 ac. 5 lett a)	2.299,88	0,00	2.299,88
TOTALE ANNO	2010		2.299,88	0,00	2.299,88
TOTALE	8.730 / 2.115 / 20		10.788,78	0,00	10.788,78

Codice 2.09.03.06 8.780 / 2.112 / 10 Incarichi esterni - Protezione civile

Anno 2005					
1.224	30/12/2005	NON INDIVIDUATO impegno improprio ex art. 183 c.5 D.Lgs. 267/00 - DGR 46-11651/04 - Contributi per attività di Protezione civile effettuate dagli Enti local cap. 469/9 acc. 116/05	9.600,00	0,00	9.600,00
TOTALE ANNO	2005		9.600,00	0,00	9.600,00
Anno 2009					
1.615	06/10/2009	NON INDIVIDUATO incarichi protezione civile 2009 - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d) D. Lgs. 267/00 (Cr)	2.299,88	0,00	2.299,88
TOTALE ANNO	2009		2.299,88	0,00	2.299,88
TOTALE	8.780 / 2.112 / 10		11.899,88	0,00	11.899,88

Codice 2.09.04.01 8.830 / 2.126 / 1 Servizio idrico integrato - Reti fognarie e acquedottistiche - Manutenzione straordinaria

Anno 2003					
1.816	01/01/2003	NON INDIVIDUATO impegno ex art. 183 c. 5 lett. d) proventi concessioni edilizie anno 2003 -gc. 166/03 approvazione preliminare acque nere via bellini	1.646,17	1.646,17	0,00
1.816 / 161	31/08/2009	(S2 289 24/08/2009) Lavori fognatua acque nere Via Combattenti e Reduci e Via Bellini - costruzione - servitù cup H28F04000000004 - CIG 02282684B5	2.964,25	0,00	2.964,25
TOTALE ANNO	2003		4.610,42	1.646,17	2.964,25
TOTALE	8.830 / 2.126 / 1		4.610,42	1.646,17	2.964,25

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Codice 2.09.04.01 8.830 / 2.126 / 10 **Fognature comunali - Manutenzione straordinaria**

Anno 2007

1.024	12/10/2007	Fognatura Montrigiasco - costruzione 2° lotto - impegno improprio ex art. 183 c. 5 - note in data 31/12 cambio modalità finanziamento da Pce per rettifiche polizze anno 2006 - nuova modità Ae di cui per € 39,502,81 contributo iva UT e per € 12,626,99 cont	0,00	0,00	0,00
1.024 / 17	09/02/2009	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 23 29/01/2009) Rifacim.e potenz.reti fognarie ed acquedottistiche in Montrigiasco - 2° lotto - approv. variante suppletiva n. 1 in corso d'opera -incentivi	1.283,36	0,00	1.283,36
1.025	15/10/2007	Mercurago - Regimazione idraulica Rii Mott Carrè e Rià - impegno improprio ex art. 183 c. 5 - <Cr> acc. 368/07 cap. 469/9 -	0,00	0,00	0,00
1.025 / 45	09/03/2009	DIVERSI (S2 43 23/02/2009) Mercurago regim. idraulica rii Mott Carrè e Rià -aggiud.definitiva - espropri - cup H29H08000240004 - cig 0232217F83	26,08	0,00	26,08
1.025 / 46	09/03/2009	(S2 43 23/02/2009) Mercurago regim. idraulica rii Mott Carrè e Rià -aggiud.definitiva - accordi bonari cup H29H08000240004 - cig 0232217F83	2.975,02	0,00	2.975,02
1.025 / 47	09/03/2009	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 43 23/02/2009) Mercurago regim. idraulica rii Mott Carrè e Rià -aggiud.definitiva - rup utc - cup H29H08000240004 - cig 0232217F83	40,30	0,00	40,30
1.025 / 89	07/09/2010	NON INDIVIDUATO (S2 290 02/09/2010) Mercurago - regimazione acque Rii Mott Carrè e Rià. Approv.perizia suppletiva - già anticipati Acque cup H29H08000240004 - cig 0232217F83	391,87	0,00	391,87
1.025 / 102	25/10/2011	DIVERSI (S2 432 18/10/2011) Lavori di regimazione rii Mott Carré e Rià - cessione bonaria per esproprio su terreno di proprietà	1.055,00	0,00	1.055,00
1.392	20/12/2007	Mutuo <Mcdp 4515448> - <Fognatura com.le Montrigiasco - Costruzione - 2° lotto> - Impegno improprio ex art. 183 c. 5- <Mcdp> Accertamento n. 401/07	0,00	0,00	0,00
1.392 / 185	11/06/2008	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 211 09/06/2008) rifacimento e potenziamento reti fognarie ed acquedottistiche in montrigiasco - II lotto aggiudicazione definitiva RUP - INCENTIVI	269,73	0,00	269,73
TOTALE ANNO	2007		6.041,36	0,00	6.041,36

Anno 2011

2.770	29/12/2011	NON INDIVIDUATO Rii Moot Carè Ria -Regimazione. impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. b)	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2011		1.000,00	0,00	1.000,00

Anno 2012

2.737	31/12/2012	NON INDIVIDUATO fognatura viale berrini - impegno improprio ex art. 183 c. 5 D. Lgs. 267/00	23.192,35	23.192,35	0,00
-------	------------	--	-----------	-----------	------

Comune di Arona

**Esercizio 2013 ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.737 / 83	14/10/2013	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 316 27/09/2013) Fognatura acque bianche Viale Berrini (tratto proprietà Vicari e P.zza Barberi) - aggiudicazione - incentivi progettazione	398,56	0,00	398,56
2.738	31/12/2012	NON INDIVIDUATO fognatura viale berrini - impegno improprio ex art. 183 c. 5 D. Lgs. 267/00	5.787,62	5.787,62	0,00
2.739	31/12/2012	NON INDIVIDUATO fognatura viale berrini - impegno improprio ex art. 183 c. 5 D. Lgs. 267/00	47.333,03	47.333,03	0,00
TOTALE ANNO	2012		76.711,56	76.313,00	398,56
TOTALE	8.830 / 2.126 / 10		83.752,92	76.313,00	7.439,92

Codice 2.09.04.01 8.830 / 2.126 / 11 Fognature comunali - tombinature manutenzione straordinaria

Anno 2006

987	17/10/2006	NON INDIVIDUATO Manutenzione straordinaria tombinature e caritoie - impegno improprio ex art. 183 c. 5 - <Pce>	0,00	0,00	0,00
987 / 20	02/03/2010	ACQUE SPA (S2 61 01/03/2010) Fognatura via combattenti e reduci e via bellini - lavori potenziamento reti servizio idrico integrato - interventi su condotte	2.921,21	0,00	2.921,21
TOTALE ANNO	2006		2.921,21	0,00	2.921,21
TOTALE	8.830 / 2.126 / 11		2.921,21	0,00	2.921,21

Codice 2.09.06.01 9.030 / 2.142 / 2 Parchi, giardini aree a verde attrezzato zone a vincolo paesistico <Psp>- sistemazione e manutenzione

Anno 2006

950	16/10/2006	NON INDIVIDUATO (S2 78 25/03/2008) imprevisti - lavori manut.straordinaria tratto spondale torrente Vevera V.le Baracca-C.so Europa-Foce lago	0,00	0,00	0,00
950 / 94	28/03/2008	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 78 25/03/2008) incentivi - lavori manut.straordinaria tratto spondale torrente Vevera V.le Baracca-C.so Europa-Foce lago	81,97	0,00	81,97
TOTALE ANNO	2006		81,97	0,00	81,97

Anno 2007

1.132	16/10/2007	Parchi e giardini - manutenzione straordinaria - impegno improprio ex art. 183 c. 5 - <Psp>	900,00	900,00	0,00
1.331	07/12/2007	IMPRESA MONTEROSSO GIARDINI S.N.C. (S2 411 04/12/2007) Lavori di manutenzione aree verdi di proprietà comunale per opere da gordiniere 2008/2008 - estensione contrattuale cig 00229391DC	2.647,31	2.647,31	0,00
TOTALE ANNO	2007		3.547,31	3.547,31	0,00
TOTALE	9.030 / 2.142 / 2		3.629,28	3.547,31	81,97

Codice 2.09.06.01 9.030 / 2.142 / 50 Rocca <Borronea> - Consolidamento e manutenzione straordinaria e pulizia

Anno 2011

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.544	13/07/2011	AMBRA CONSERVAZIONE E RESTAURO SRL (S2 266 13/07/2011) Rocca Borromea - rifacimento bagni disabili - cig X7A0005EA7 - CUP H25G11000010004	571,07	571,07	0,00
2.275	01/12/2011	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 458 03/11/2011) Rocca Borromea - manutenzione e messa in sicurezza - compenso progettazione	516,34	0,00	516,34
2.276	01/12/2011	INPDAP - EX C.P.D.E.L. (S2 458 03/11/2011) Rocca Borromea - manutenzione e messa in sicurezza - cpdel progettazione	153,20	0,00	153,20
2.277	01/12/2011	REGIONE PIEMONTE (IRAP) (S2 458 03/11/2011) Rocca Borromea - manutenzione e messa in sicurezza - irap progettazione	182,14	0,00	182,14
TOTALE ANNO 2011			1.422,75	571,07	851,68
TOTALE 9.030 / 2.142 / 50			1.422,75	571,07	851,68

Codice 2.09.06.01 9.030 / 2.143 / 10 Torrente <Vevera> e corsi d'acqua minori - Sistemazione ambientale

Anno 2011

2.064	25/10/2011	Torrente Vevera - ripristin difeste spondali attraversamento via Monte Nero loc. Mercurago. imp. improprio ex art. 183 c. 5 acc. 561/2011	8.433,65	8.433,65	0,00
TOTALE ANNO 2011			8.433,65	8.433,65	0,00
TOTALE 9.030 / 2.143 / 10			8.433,65	8.433,65	0,00

Codice 2.09.06.01 9.030 / 2.146 / 99 MANUTENZIONE TORRENTE VEVERA

Anno 2000

1.516	29/12/2000	(D2 388 09/05/2001) Torrente <Vevera> - Manutenzione idraulica e forestale ACC.604/00 già totalmente incassato	0,00	0,00	0,00
1.516 / 37	12/03/2003	DIPENDENTI COMUNE ARONA (S2 48 11/03/2003) Lavori di manutenzione idraulica e forestale torrente Vevera - incentivi progettazione L. 109/94	244,39	0,00	244,39
TOTALE ANNO 2000			244,39	0,00	244,39
TOTALE 9.030 / 2.146 / 99			244,39	0,00	244,39

Codice 2.09.06.05 9.070 / 2.147 / 1 Aree a verde pubblico, Parchi e Arredo urbano - Acquisto arredi, attrezzature e giochi

Anno 2010

2.473	30/12/2010	beni mobili di arredo urbano da porre in area NON a vincolo - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)	3.370,80	0,00	3.370,80
TOTALE ANNO 2010			3.370,80	0,00	3.370,80
TOTALE 9.070 / 2.147 / 1			3.370,80	0,00	3.370,80

Codice 2.09.06.06 9.080 / 2.149 / 11 Tutela Ambientale - incarichi prof.li esterni

Anno 2008

2.756	31/12/2008	NON INDIVIDUATO	3.940,00	0,00	3.940,00
-------	------------	-----------------	----------	------	----------

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		Ex cava fogliotti - affidamento incarico professionale impegno improprio ex art. 183 c. 5			
2.756 / 31	25/02/2009	SFRATATO FRANCESCO	1.208,70	0,00	1.208,70
	(S2 42 20/02/2009)	Lavori chiusura discarica - Incarico di progettazione/direzione lavori D.Lgs 163/06.Progetto definitivo e approvazione schema di contratto			
TOTALE ANNO	2008		5.148,70	0,00	5.148,70
TOTALE	9.080 / 2.149 / 11		5.148,70	0,00	5.148,70

Codice 2.09.06.07 9.090 / 2.150 / 10 **Tutela ambientale trasferimenti**

Anno 2010

2.464	30/12/2010		15.520,00	0,00	15.520,00
		progetto l'altro lago - impegno improprio ex art. 183 c. lett. b) - ente parco dei lagoni			
2.465	01/01/2010		1.980,00	0,00	1.980,00
		progetto l'altro lago - impegno improprio ex art. 183 c. lett. b) - ente parco dei lagoni			
2.466	01/01/2010		12.663,82	0,00	12.663,82
	(CC 118 15/11/2010)	riconoscimento debito fuori bilancio ex cava fogliotti - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. a) per 3,712,8 sanzioni paesistiche, x 8,951,02 sanzioni edilizie			
2.467	01/01/2010		20.856,50	0,00	20.856,50
		riconoscimento debito fuori bilancio ex cava fogliotti - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)			
2.468	01/01/2010		1.601,55	0,00	1.601,55
		riconoscimento debito fuori bilancio ex cava fogliotti - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)			
2.469	01/01/2010		47.978,13	0,00	47.978,13
		riconoscimento debito fuori bilancio ex cava fogliotti - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. a)			
TOTALE ANNO	2010		100.600,00	0,00	100.600,00

Anno 2011

2.772	29/12/2011	NON INDIVIDUATO	17.500,00	0,00	17.500,00
		progetto l'altro lago - impegno improprio ex art. 183 c. lett. d) - ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIO			
TOTALE ANNO	2011		17.500,00	0,00	17.500,00
TOTALE	9.090 / 2.150 / 10		118.100,00	0,00	118.100,00

Codice 2.10.01.01 9.130 / 2.152 / 10 **Asilo nido comunale - Risanamento conservativo**

Anno 2011

2.773	29/12/2011	NON INDIVIDUATO	6.319,60	0,00	6.319,60
		Asilo Nido - manutenzioni e ristrutturazioni diverse. Impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)			
TOTALE ANNO	2011		6.319,60	0,00	6.319,60
TOTALE	9.130 / 2.152 / 10		6.319,60	0,00	6.319,60

Codice 2.10.04.01 9.430 / 2.168 / 11 **Centro incontro anziani manutenzione straordinaria**

Anno 2006

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013				
2.547	20/12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00
	Cimitero Mercurago - Copertura ossari - imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. d) D.lgs. 267/00			
TOTALE ANNO	2013	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE	9.530 / 2.191 / 3	61.292,15	25.811,63	35.480,52

Codice 2.10.05.01 9.530 / 2.191 / 5 Cimitero Montrigiasco - Ampliamento

Anno 2010				
1.952	23/11/2010	0,00	0,00	0,00
	(S2 378 09/11/2010) Ampliamento cimitero di Montrigiasco - indizione gara - accordi bonari - CIG 0555927D75			
1.952 / 4	11/01/2011	1.771,47	0,00	1.771,47
	(S2 4 11/01/2011) Ampliamento cimitero di Montrigiasco - accordi bonari			
TOTALE ANNO	2010	1.771,47	0,00	1.771,47
TOTALE	9.530 / 2.191 / 5	1.771,47	0,00	1.771,47

Codice 2.10.05.07 9.590 / 2.203 / 1 Restituzione canoni conc.ni cimit.li

Anno 2012				
2.748	31/12/2012	0,00	0,00	0,00
	NON INDIVIDUATO Restituzione importo concessioni cimiteriali impegno improprio ex art. 183 c. 5			
TOTALE ANNO	2012	0,00	0,00	0,00
Anno 2013				
2.548	20/12/2013	3.130,48	0,00	3.130,48
	Restituzione canoni concessioni cimiteriali - imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. d) D.lgs. 267/00			
TOTALE ANNO	2013	3.130,48	0,00	3.130,48
TOTALE	9.590 / 2.203 / 1	3.130,48	0,00	3.130,48

Codice 2.11.05.06 10.080 / 2.230 / 1 Piano insegne commerciali - Progettazione e consulenze - Incarichi professionali esterni

Anno 2013				
2.549	20/12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00
	NON INDIVIDUATO incarico collocazione dehors in aree culturali			
TOTALE ANNO	2013	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	10.080 / 2.230 / 1	10.000,00	0,00	10.000,00

Codice 2.12.01.06 10.380 / 2.120 / Distribuzione gas - incarichi esterni

Anno 2011				
2.778	29/12/2011	0,00	0,00	0,00
	NON INDIVIDUATO servizio distribuzione gas - incarichi esterni. Impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)			
2.778 / 95	14/11/2013	5.000,00	0,00	5.000,00
	NON INDIVIDUATO			

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(S2 399 06/11/2013) incarico prof.le - manifest.interesse prest.servizio determinazione valore di rimborso rete distribuzione gas naturale del Comune di Arona					
2.779	29/12/2011	NON INDIVIDUATO servizio distribuzione gas - incarichi esterni. Impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)	0,00	0,00	0,00
2.779 / 96	14/11/2013	NON INDIVIDUATO (S2 399 06/11/2013) incarico prof.le - manifest.interesse prest.servizio determinazione valore di rimborso rete distribuzione gas naturale del Comune di Arona	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2011			15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE 10.380 / 2.120 / 99			15.000,00	0,00	15.000,00

Codice 4.00.00.01 13.530 / 2.280 / 1 Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali

Anno 2013

565	01/02/2013	INPDAP - EX C.P.D.E.L. Ritenute cpdel	33.352,99	0,00	33.352,99
566	01/02/2013	INADEL - GEST.PREV.L.440/87 Ritenute inadel	4.870,18	0,00	4.870,18
567	01/02/2013	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Ritenute fondo credito	1.312,02	0,00	1.312,02
TOTALE ANNO 2013			39.535,19	0,00	39.535,19
TOTALE 13.530 / 2.280 / 1			39.535,19	0,00	39.535,19

Codice 4.00.00.02 13.540 / 2.290 / 1 Lavoro dipendente - ritenute erariali

Anno 2013

568	01/02/2013	ERARIO DELLO STATO Ritenute irpef cod. 1001	74.372,97	0,00	74.372,97
TOTALE ANNO 2013			74.372,97	0,00	74.372,97
TOTALE 13.540 / 2.290 / 1			74.372,97	0,00	74.372,97

Codice 4.00.00.02 13.540 / 2.290 / 2 Lavoro autonomo - ritenute erariali

Anno 2013

569	01/02/2013	ERARIO DELLO STATO Ritenute irpef cod. 1004	1.397,84	0,00	1.397,84
570	01/02/2013	ERARIO DELLO STATO Ritenute irpef cod. 1040	9.670,33	0,00	9.670,33
TOTALE ANNO 2013			11.068,17	0,00	11.068,17
TOTALE 13.540 / 2.290 / 2			11.068,17	0,00	11.068,17

Codice 4.00.00.02 13.540 / 2.290 / 3 Addizionali IRPEF - ritenute

Anno 2013

572	01/02/2013	REGIONE PIEMONTE Addizionale regionale	1.027,29	0,00	1.027,29
-----	------------	---	----------	------	----------

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
573 01/02/2013 MINISTERO DEL'INTERNO - ADD. IRPEF E.L. Addizionale comunale	344,05	0,00	344,05
TOTALE ANNO 2013	1.371,34	0,00	1.371,34
TOTALE 13.540 / 2.290 / 3	1.371,34	0,00	1.371,34

Codice 4.00.00.03 13.550 / 2.296 / 4 Ricongiunzione servizi - ritenute

Anno 2013

577 01/02/2013 INPDAP - EX C.P.D.E.L. Ricongiunzione servizi	105,96	0,00	105,96
TOTALE ANNO 2013	105,96	0,00	105,96
TOTALE 13.550 / 2.296 / 4	105,96	0,00	105,96

Codice 4.00.00.03 13.550 / 2.296 / 6 Riscatto CPDEL - ritenute anno

Anno 2013

578 01/02/2013 INPDAP - EX C.P.D.E.L. Riscatto CPDEL	148,76	0,00	148,76
TOTALE ANNO 2013	148,76	0,00	148,76
TOTALE 13.550 / 2.296 / 6	148,76	0,00	148,76

Codice 4.00.00.04 13.560 / 2.305 / 1 Depositi cauzionali

Anno 2002

409 07/02/2002 SACCHI PIERO Restituzione deposito cauzionale prot. 11769/b del 01.09.00	516,46	0,00	516,46
698 05/04/2002 MONTOLDI ANNA Restituzione deposito cauzionale - scavo	232,41	0,00	232,41
1.083 19/08/2002 DIAGNE BOUBOU Restituzione Deposito cauzionale - Mercato straordinario sett/ott 2002	50,00	0,00	50,00
1.085 19/08/2002 OGLIENGO ORESTE Restituozione Deposito cauzionale - Mercato straordinario sett/ott 2002	50,00	0,00	50,00
1.101 27/08/2002 SHAN SUE Restituzione Deposito cauzionale - Mercato straordinario sett/ott 2002	50,00	0,00	50,00
1.102 27/08/2002 EUROPOLLI DI RICCI TOMAS Restituzione Deposito cauzionale - Mercato straordinario sett/ott 2002	50,00	0,00	50,00
1.123 03/09/2002 HU YUNA Restituzione Deposito cauzionale - Mercato straordinario sett/ott 2002	50,00	0,00	50,00
1.124 03/09/2002 BOLOGNINI ENRICA Restituzione Deposito cauzionale - Mercato straordinario sett/ott 2002	50,00	0,00	50,00
1.153 19/09/2002 SGAMBARO MAURO Restituzione Deposito cauzionale - Mercato straordinario sett/ott 2002	50,00	0,00	50,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.154	19/09/2002	LO CASCIO ANDREA Restituzione Deposito cauzionale - Mercato straordinario sett/ott 2002	50,00	0,00	50,00
1.155	19/09/2002	PASQUALI RAFFAELLA ISABELLA Restituzione Deposito cauzionale - Mercato straordinario sett/ott 2002	50,00	0,00	50,00
1.163	23/09/2002	GUEYE MAISSA Restituzione Deposito cauzionale - Mercato straordinario sett/ott 2002	50,00	0,00	50,00
1.282	29/10/2002	PIERAGOSTINI RENATO Restituzione deposito cauzionale per costruzione garage	309,87	0,00	309,87
1.488	30/12/2002	NICOTERA ANGELO Restituzione deposito cauzionale per lavori di scavo	2.170,00	0,00	2.170,00
1.532	31/12/2002	MAZZONZELLI PIERO Restituzione deposito cauzionale a garanzia pratica edilizia	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO 2002			4.245,20	0,00	4.245,20
Anno 2003					
597	28/03/2003	IMPRESA EDILE REDIL S.N.C. Restituzione deposito cauzionale - allacciamento	309,87	0,00	309,87
1.040	04/07/2003	CARMINATI CRISTIAN Restituzione Deposito cauzionale - scavo	232,41	0,00	232,41
1.177	07/08/2003	ZONCA MAURO Restituzione Deposito cauzionale- Inizio lavori immobile Via Motto Mirabello, 32	516,46	0,00	516,46
1.254	04/09/2003	ALGANON FRANCO (ALPACA SAS) Restituzione deposito cauzionale - scavo gas	232,41	0,00	232,41
1.393	14/10/2003	GALLO & VILLELLA SRL restituzione deposito cauzionale per scavo	232,41	0,00	232,41
1.461	30/10/2003	BERTOLIO GIANCARLA Restituzione deposito cauzionale - aut. n. 53	516,46	0,00	516,46
1.462	30/10/2003	COGEMAR SRL Restituzione deposito cauzionale - ?	232,41	0,00	232,41
1.465	30/10/2003	IMOS SPA Restituzione deposito cauzionale - ?	232,41	0,00	232,41
1.466	30/10/2003	PESSINA BRUNELLO Restituzione deposito cauzionale - Prot. 12839	516,46	0,00	516,46
1.467	30/10/2003	CAVALIERE CARMELO Restituzione deposito cauzionale - attraversamento tubazione acque meteoriche	309,87	0,00	309,87
1.483	04/11/2003	REDAELLI SUOR LUCIANA Restituzione Deposito cauzionale - riparazione	464,81	0,00	464,81
1.993	31/12/2003	BABINO FRANCESCO Restituzione deposito cauzionale - Babino Francesco	232,41	0,00	232,41
TOTALE ANNO 2003			4.028,39	0,00	4.028,39
Anno 2004					
391	04/03/2004	NOE' GIORGIO Restituzione deposito cauzionale - scavo	309,87	0,00	309,87

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
976	24/06/2004	BOSCO CARMELA Restituzione deposito cauzionale per affitto appartamento comunale BOSCO CARMELA	230,00	0,00	230,00
1.012	30/06/2004	PRONE GIORGIO Restituzione deposito cauzionale - scavo	232,41	0,00	232,41
1.088	22/07/2004	MAZZONZELLI PIERO Restituzione deposito cauzionale	232,42	0,00	232,42
1.091	22/07/2004	AIPA SPA Restituzione deposito cauzionale per contratto riscossione tributi ditta Cisap	128,43	0,00	128,43
1.110	27/07/2004	TOTI DIAMANTE Restituzione deposito cauzionale per affitto appartamento comunale TOTI DIAMANTE	26,98	0,00	26,98
1.160	09/08/2004	IMMOBILIARE OMBRINA Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento idrico	309,87	0,00	309,87
1.202	24/08/2004	BAGNATI PASQUALE Restituzione deposito cauzionale - contratto - per affitto appartamento comunale BAGNATI PASQUALE	25,88	0,00	25,88
1.203	24/08/2004	ACUNZO ANNA Restituzione deposito cauzionale - contratto affitto immobile comunale ACUNZO ANNA	600,00	0,00	600,00
1.204	24/08/2004	ROMANELLO ALVISE Restituzione deposito cauzionale - contratto affitto immobile comunale ROMANELLO ALVISE	154,94	0,00	154,94
1.205	24/08/2004	CRIVELLARO MARIA GABRIELLA Restituzione deposito cauzionale - contratto affitto immobile CRIVELLARO MARIA GABRIELLA	704,48	0,00	704,48
1.275	14/09/2004	DOMINA SRL Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento idrico	232,41	0,00	232,41
1.320	28/09/2004	NICOLIN LORELLA Restituzione deposito cauzionale - allacciamento gas metano	400,00	0,00	400,00
1.411	15/10/2004	RABELLI CLARA Restituzione deposito cauzionale - allacciamento idrico	232,41	0,00	232,41
1.430	21/10/2004	CGA IDRICO SRL Restituzione deposito cauzionale taglio strada - allacciamento idrico - Nicolin Lorella e Vigneri Vincenzo	800,00	0,00	800,00
1.485	03/11/2004	CRIPPA FRANCA MARGHERITA Restituzione deposito cauzionale taglio strada - allacciamento gas metano	232,41	0,00	232,41
1.573	12/11/2004	IMMOBILIARE RANCH 2000 SRL Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento gas metano	309,87	0,00	309,87
1.620	25/11/2004	MANARA GIOVANNI Restituzione deposito cauzionale - scavo	232,41	0,00	232,41
1.624	25/11/2004	DISCENZA ELENA Restituzione deposito cauzionale - Affitto immobile DISCENZA ELENA	300,00	0,00	300,00
1.663	03/12/2004	BACCHETTA MAURIZIO Restituzione deposito cauzionale - scavo	232,41	0,00	232,41

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.680	14/12/2004	CUSIANA COSTRUZIONI S.P.A. Restituzione deposito cauzionale - scavo	232,41	0,00	232,41
TOTALE ANNO 2004			6.159,61	0,00	6.159,61
Anno 2005					
373	24/02/2005	S.P. ARONA SRL Restituzione deposito cauzionale per scavo	232,41	0,00	232,41
392	09/03/2005	FANTINI LUIGI Restituzione deposito cauzionale - scavo gas	542,28	0,00	542,28
402	14/03/2005	ITALCANTIERI SPA Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento idrico	309,87	0,00	309,87
403	14/03/2005	LANZANOVA PAOLO Restituzione deposito cauzionale per scavo	309,87	0,00	309,87
406	14/03/2005	DEL GUASTA ANDREA ELIO LUIGI Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento idrico	309,87	0,00	309,87
409	15/03/2005	BAGAINI PIERO ENRICO Restituzione deposito cauzionale per scavo gas	232,41	0,00	232,41
418	22/03/2005	GHIANDA ELISABETTA Restituzione deposito cauzionale per allacciamento idrico	232,41	0,00	232,41
431	29/03/2005	GUSMEROLI ALBERTO LUIGI (STUDIO) Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento fognario	464,81	0,00	464,81
492	22/04/2005	VECCHIA ARONA DI FRANCO CARRERA & C.SA Restituzione deposito cauzionale scavo allacciamento gas	232,41	0,00	232,41
573	06/07/2005	DE RIGHETTI ALESSANDRO Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento gas metano	232,41	0,00	232,41
584	25/05/2005	BAGLIONI ANNA Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento rete fognaria	232,41	0,00	232,41
585	25/05/2005	BUFFI GIORGIO Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento rete fognaria	232,41	0,00	232,41
589	30/05/2005	RAZZANO ROSANNA Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento gas	361,52	0,00	361,52
614	13/06/2005	RICCIARDI ING.GERARDO (A.T.C.) Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento gas metano	309,87	0,00	309,87
615	13/06/2005	BERTOLDINI LAURA Restituzione deposito cauzionale per pratica edilizia 6965	516,46	0,00	516,46
616	13/06/2005	ITALCANTIERI SPA Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento alla linea elettrica	309,87	0,00	309,87
668	06/07/2005	BUFFARELLO COSTRUZIONI SRL Restituzione deposito cauzionale area ex Nicotera - Buffarello acc.283/2005 - rep. 1678/2005, 1733/2005 e proroga det. 378/2005	208,00	0,00	208,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
670	01/08/2005	FELICINI EMMA Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento fognario	232,41	0,00	232,41
728	01/08/2005	FERRETTO PIO Resituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento fognatura	232,41	0,00	232,41
770	03/08/2005	LA BELLA NAPOLI SRL Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento gas	309,87	0,00	309,87
791	11/08/2005	BARBAGLINI FAUSTO Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento gas	309,87	0,00	309,87
922	04/11/2005	SCHIAVINI FEDERICA Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento gas	232,41	0,00	232,41
923	04/11/2005	CAVALIERE CARMELO Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento gas	232,41	0,00	232,41
TOTALE ANNO 2005			6.818,67	0,00	6.818,67
Anno 2006					
176	08/03/2006	POLETTI PIERO Rimborso deposito cauzionale per scavo allacciamento fognario - Poletti P.	232,41	0,00	232,41
221	16/02/2006	BRAGALINI VITTORIA Deposito cauzionale per affitto alloggio comunale - Colombo A. e Bragalini V.	49,19	0,00	49,19
222	16/02/2006	LEGGIADRO CONCETTA Deposito cauzionale per affitto alloggio comunale - Leggiadro A. e Leggiadro C.	7,56	0,00	7,56
223	16/02/2006	BONGIORNO FRANCESCO Deposito cauzionale per affitto alloggio comunale - Bongiorno Francesco	27,05	0,00	27,05
616	07/07/2006	LELLI IRMA MARIANNA Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento fognario - lelli irma	232,41	0,00	232,41
626	23/06/2006	SACCHETTI FRANCESCO Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento gas metano - Sachetti F.	232,41	0,00	232,41
633	29/06/2006	VECCHI GIANBATTISTA Restituzione deposito cauzionale per pratica 7905 - vecchi g.	516,46	0,00	516,46
634	30/06/2006	IMMOBILIARE SAN CARLO (MARCHETTI G.) Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - Imm.re S.Carlo	1.278,26	0,00	1.278,26
635	30/06/2006	GEMELLI FRANCO Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - gemelli f.	232,41	0,00	232,41
636	30/06/2006	ICER SNC DI PANTUSA LUIGI Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento idrico - icer	232,41	0,00	232,41
644	07/07/2006	DEL GRANDE GIANCARLO Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - del grande g.	309,87	0,00	309,87

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
663	19/07/2006	GALIMBERTI DIANO restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamenti - Galimberti D.	1.291,10	0,00	1.291,10
727	10/08/2006	TETTONI ALESSANDRO Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - Tettoni A.	232,41	0,00	232,41
820	18/09/2006	CERESARA VITTORIO Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento idrico - Ceresara	232,41	0,00	232,41
842	28/09/2006	GAGLIARDI MARIA ELVIRA Restituzione deposito cauzionale per taglio strada allacciamento fognario - Gagliardi M.	464,81	0,00	464,81
850	02/10/2006	CERESARA VITTORIO Restituzione deposito cauzionale per taglio strada allacciamento fognario - Ceresara	232,41	0,00	232,41
1.005	24/10/2006	BRAMBILLA MONICA Restituzione deposito cauzionale per taglio strada allacciamento gas - Brambilla Monica	232,41	0,00	232,41
1.299	28/12/2006	BAGAINI PIERO ENRICO Restituzione deposito cauzionale - L.R. 45 - bagaini p.	516,46	0,00	516,46
1.300	28/12/2006	SALAMIDA FRANCOIS Restituzione deposito cauzionale - taglio asfalto - Salamida f.	232,41	0,00	232,41
1.308	28/12/2006	CESTARO MARCELLO - DIAL Deposito cauzionale per taglio strada allacciamento gas - cestaro m.- dial	232,41	0,00	232,41
1.310	28/12/2006	GAGLIARDI MARIA ELVIRA Deposito cauzionale per taglio strada allacciamento tombinatura - gagliardi m.	309,87	0,00	309,87
1.313	28/12/2006	SAMPO' GIANFRANCO Deposito cauzionale per taglio strada allacciamento fognario - sampò g.	309,87	0,00	309,87
1.314	28/12/2006	SALAMIDA FRANCOIS Deposito cauzionale per taglio strada allacciamento gas - salamida f.	232,41	0,00	232,41
1.373	29/12/2006	TAVECCHI ANGELO Deposito cauzionale per taglio strada demolizione marciapiede - tavecchi a. per vassallo	464,81	0,00	464,81
1.381	29/12/2006	MINERVINO MICHELE (S2 478 22/12/2006) Deposito cauzionale richiesta trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativo all'immobile sito in via XXIV maggio	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE ANNO 2006			11.834,23	0,00	11.834,23
Anno 2007					
259	30/01/2007	MAGAGNIN GILBERTO Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento idrico - Magagnin G.	232,41	0,00	232,41
260	30/01/2007	MARINO GIOVANNI Restituzione deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - Marino G.	232,41	0,00	232,41
261	30/01/2007	MARINO GIOVANNI Restituzione deposito cauzionale per scavo estensione linea illuminazione - Marino G.	2.169,15	0,00	2.169,15

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
341	08/03/2007	MERLIN ORAZIO Deposito cauzionale per scavo allacciamento fognario - Merlin O.	309,87	0,00	309,87
342	08/03/2007	PELIZZONI MASSIMO Deposito cauzionale per scavo allacciamento fognario - Pelizzoni M.	232,41	0,00	232,41
343	08/03/2007	GEMELLI FRANCO Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas metano - Gemelli F.	232,41	0,00	232,41
344	08/03/2007	ANGELINI CARLO Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas metano - Angelini C.	232,41	0,00	232,41
346	08/03/2007	MARINO GIOVANNI Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas metano - Marino G.	542,28	0,00	542,28
347	08/03/2007	MERLIN ORAZIO Deposito cauzionale per scavo allacciamento fognario - Merlin Orazio	309,87	0,00	309,87
421	02/04/2007	MARINO GIOVANNI Deposito cauzionale per scavo allacciamento idrico - marino g.	464,81	0,00	464,81
523	11/05/2007	MARINO GIOVANNI Deposito cauzionale per scavo allacciamento fognario - marino g.	464,81	0,00	464,81
524	11/05/2007	GEMELLI FRANCO Deposito cauzionale per scavo allacciamento idrico e gas - gemelli f.	232,41	0,00	232,41
527	15/05/2007	MODESTI ANTONIA Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - modesti a.	232,41	0,00	232,41
529	15/05/2007	ZANCHI SEBASTIANO Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - Zanchi S.	232,41	0,00	232,41
579	22/05/2007	IMMOCOMECA ITALIA SRL Deposito cauzionale per lavori in Via Bottelli (eventuali spese di ripristino sedimen stradale) - Immocomec	3.000,00	0,00	3.000,00
624	06/06/2007	COMMERCIALE SEMPIONE SRL Deposito cauzionale per pratica edilizia n. 8086 - Riccobene Aldo	516,46	0,00	516,46
650	14/06/2007	GAGLIARDI MARIA ELVIRA Deposito cauzionale per scavo allacciamento fognario - gagliardi m.elvira	464,81	0,00	464,81
651	14/06/2007	BAGAINI PIERO ENRICO Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - Bagaini P.	232,41	0,00	232,41
652	14/06/2007	MERLIN ORAZIO Deposito cauzionale per scavo allacciamento idrico - Merlin O.	309,87	0,00	309,87
653	14/06/2007	MERLIN ORAZIO Deposito cauzionale per scavo allacciamento idrico - Merlin O.	232,41	0,00	232,41
682	28/06/2007	FONDAZIONE PER IL LIBRO, MUSICA E CULT. Deposito cauzionale per ritiro transenne - fond.per il libro	258,23	0,00	258,23

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
718	12/07/2007	CONDOMINIO MONTE CERVINO Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - cond.monte cervino	232,41	0,00	232,41
760	19/07/2007	ZANETTI EGLE Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - zanetti egle	232,41	0,00	232,41
844	28/08/2007	CONDOMINIO NARCISO C/O MOROSIN MAURIZIO Deposito cauzionale per scavo riparazione tombinatura e tubazione - Cond. Narciso	232,41	0,00	232,41
907	03/09/2007	EPIFANI FULVIO Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - Epifani F.	232,41	0,00	232,41
1.011	11/10/2007	CONDOM.LA VECCHIA FORNACE C/O CONTORBI Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - cond.vecchia fornace	309,87	0,00	309,87
1.012	11/10/2007	VALLENZASCA ANNA MARIA Deposito cauzionale per scavo allacciamento fognario - vallenasca a.m.	232,41	0,00	232,41
1.223	09/11/2007	VADELKA ALESSANDRO Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - vadelka a.	309,87	0,00	309,87
1.486	27/12/2007	MERLIN ORAZIO Deposito cauzionale per scavo allacciamento fognatura - merlin o.	3.873,50	0,00	3.873,50
1.557	28/12/2007	POLETTI PIERO Deposito cauzionale per scavo allacciamento fognario - poletti p. aedifica srl	232,41	0,00	232,41
TOTALE ANNO 2007			17.021,96	0,00	17.021,96
Anno 2008					
784	20/06/2008	VAVASSORI AMNERIS Deposito cauzionale per interventi in zona soggetta a vincolo idrogeologico - prat.8229 - vavassori a.	516,46	0,00	516,46
963	21/07/2008	BROGGIO LORENZO Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - broggio l.	300,00	0,00	300,00
1.127	07/08/2008	MARINI GIANCARLO Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - marini	300,00	0,00	300,00
1.162	12/08/2008	GIORIA MARIA GIUSEPPINA Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - gioria m.	300,00	0,00	300,00
1.222	22/08/2008	IMMOBILIARE PERSICO Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - imm.re persico	300,00	0,00	300,00
1.626	10/10/2008	CASA DI RIPOSO Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - miglio m. per casa riposo	300,00	0,00	300,00
1.756	15/10/2008	STRAMBACI ROSSANA Deposito cauzionale per scavo riparazione tombinatura - strambaci r.	300,00	0,00	300,00
1.853	21/10/2008	CONDOMINIO ARONA 75 C/O GAGLIARDI MARIA Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - cond. 75	300,00	0,00	300,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.855	21/10/2008	ANGELINI CARLO Deposito cauzionale - angelini carlo	516,46	0,00	516,46
1.901	29/10/2008	CRISTINA RENATA ANNA MARIA Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - Cristina R.	300,00	0,00	300,00
1.902	29/10/2008	ROSSI GIAN LUIGI IMM.LAURUS Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - Rossi G.L.	300,00	0,00	300,00
1.911	30/10/2008	BOLAMPERTI GIUSEPPE Deposito cauzionale pratica edilizia 8840 - Bolamperti G.	516,46	0,00	516,46
2.047	26/11/2008	BERRINI FAUSTO Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - Berrini f.	300,00	0,00	300,00
2.388	22/12/2008	ACQUAMARINA SAS DI MARIA CANDIDA GRASS Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - acquamarina sas	620,00	0,00	620,00
2.392	22/12/2008	XY.IT SRL EDITORE Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - editore xy.it srl	300,00	0,00	300,00
2.538	30/12/2008	SANDRELLI AUGUSTA Deposito cauzionale per scavo allacciamento gas - sandrelli augusta	480,00	0,00	480,00
TOTALE ANNO 2008			5.949,38	0,00	5.949,38
Anno 2009					
763	15/04/2009	QUADRELLI CORRADO Deposito cauzionale pratica 8759 - quadrelli c.	516,46	0,00	516,46
764	15/04/2009	FICHERA MATTEO Deposito cauzionale allacciamento idrico - fichera m.	480,00	0,00	480,00
864	04/05/2009	CONDOMINIO PRA DI RAN C/O BASSO G. Deposito cauzionale per scavo riparazione tombinatura - cond. pra di ran	300,00	0,00	300,00
1.487	02/09/2009	CONDOMINIO STELVIO C/O MOROSIN MAURIZIO Deposito cauzionale allacciamento gas - cond.stelvio - morosin m.	480,00	0,00	480,00
1.556	21/09/2009	G.E.L. SRL C/O PASTORE GIACCHERO BRIANZO Deposito cauzionale allacciamento gas - g.e.l. srl	300,00	0,00	300,00
1.742	05/11/2009	ANGELINI CARLO Deposito cauzionale allacciamento idrico - angelini c.	300,00	0,00	300,00
1.910	26/11/2009	CAVALIERE CARMELO Deposito cauzionale allacciamento gas - cavaliere	300,00	0,00	300,00
1.911	26/11/2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA Deposito cauzionale allacciamento enel via f.lli bandiera - enel	960,00	0,00	960,00
2.070	14/12/2009	CAVALIERE CARMELO Deposito cauzionale allacciamento fognario - cavaliere c.	3.880,00	0,00	3.880,00
2.078	14/12/2009	MAFFIOLETTI LUIGIA ANGELA Deposito cauzionale su contratto locazione - maffioletti l.	645,57	0,00	645,57
2.079	14/12/2009	PLATINI IOLE Deposito cauzionale su contratto locazione - platini iole	515,94	0,00	515,94

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.318	16/12/2009	CAMI SRL Deposito cauzionale allacciamento gas - camì srl	300,00	0,00	300,00
2.324	17/12/2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA Deposito cauzionale allacciamento enel via monte rosa - enel	1.650,00	0,00	1.650,00
2.333	29/12/2009	HYDROEDILE SRL Deposito cauzionale - hydroedile srl	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO 2009			10.927,97	0,00	10.927,97
Anno 2010					
261	18/01/2010	ENEL DISTRIBUZIONE SPA (S1 27 15/01/2010) Deposito cauzionale allacciamento elettrico - enel	300,00	0,00	300,00
432	29/01/2010	CALZAVARA IDILIO Deposito cauzionale per immobile in affitto - calzavara i.	750,00	0,00	750,00
453	04/02/2010	CAMI SRL Deposito cauzionale realizzazione fabbricato - camì srl	2.375,00	0,00	2.375,00
454	04/02/2010	CAMI SRL Deposito cauzionale allacciamento idrico - camì srl	480,00	0,00	480,00
1.124	28/05/2010	F.LLI POSCIO S.P.A. Deposito cauzionale allacciamento gas/idrico/fognario - f.lli poscio	480,00	0,00	480,00
1.125	28/05/2010	BASILICO ALBERTO deposito cauzionale L.R. 457/89 su pratica 9444 - basilico a.	516,46	0,00	516,46
1.309	21/06/2010	GAGLIARDI MARIA ELVIRA deposito cauzionale allaggiamento gas. gagliardi m.	480,00	0,00	480,00
1.576	12/08/2010	DEL GRANDE GIANCARLO Deposito cauzionale allacciamento gas - del grande	300,00	0,00	300,00
1.577	12/08/2010	CAPORALE GIANCARLO - SOC. TRACIA SRL Deposito cauzionale allacciamento fognario - caporale g. per società Tracia Srl	300,00	0,00	300,00
1.769	11/10/2010	MOLTENI SPA Deposito cauzionale per allacciamento acquedotto	300,00	0,00	300,00
1.770	11/10/2010	MONZANI ANGELA Deposito cauzionale allacciamento fognario - monzani a.	300,00	0,00	300,00
1.794	18/10/2010	BORINI FILIPPO Deposito cauzionale allacciamento gas - borini f.	300,00	0,00	300,00
1.796	18/10/2010	BORROMEO FEDERICO Deposito cauzionale allacciamento gas - borromeo f.	530,00	0,00	530,00
1.893	12/11/2010	SOCIETÀ ALBERGHIERA 3 S SRL Deposito cauzionale potenziamento impianto gas - alberghiera 3s	300,00	0,00	300,00
1.894	12/11/2010	ISENBURG ALBERTO Deposito cauzionale allacciamento gas - isenburg a.	300,00	0,00	300,00
1.895	12/11/2010	BORROMEO FEDERICO Deposito cauzionale allacciamento gas - borromeo arese f.	300,00	0,00	300,00
2.003	30/11/2010	COND. GABBIANO C/O GAGLIARDI MARIA	300,00	0,00	300,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		Deposito cauzionale allacciamento gas - gagliardi m. per cond. gabbiano			
2.426	22/12/2010	LAICA S.P.A. Deposito cauzionale allacciamento fognario - saini per laica	300,00	0,00	300,00
2.427	22/12/2010	TARANTO SALVATORE Deposito cauzionale allacciamento idrico - taranto s.	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO	2010		9.211,46	0,00	9.211,46
Anno 2011					
1.061	27/04/2011	GIUSTI CHRISTINE Deposito cauzionale - giusti c.	300,00	0,00	300,00
1.123	11/05/2011	EFFEPI SRL Deposito cauzionale per allacciamento gas - effepi	300,00	0,00	300,00
1.131	12/05/2011	TRAVAINI STEFANO Deposito cauzionale per allacciamento fognario - travaini s.	300,00	0,00	300,00
1.146	12/05/2011	CONDOM. V. MOTTARONE 26 C/O TAVECCHI A. Deposito cauzionale per allacciamento gas - cond. v. mottarone	300,00	0,00	300,00
1.147	12/05/2011	CONDominio CORSO C/O TAVECCHI A. Deposito cauzionale per allacciamento gas - cond. corso	300,00	0,00	300,00
1.148	12/05/2011	CONDominio MIMOSA C/O TAVECCHI A. Deposito cauzionale per allacciamento gas - cond. mimosa	1.480,00	0,00	1.480,00
1.149	12/05/2011	SACCHI ANGELA Deposito cauzionale per allacciamento fognario - sacchi a.	300,00	0,00	300,00
1.152	12/05/2011	TONSI RINALDO Deposito cauzionale per allacciamento gas - tonsi r.	300,00	0,00	300,00
1.295	19/07/2011	LORENZINI ORIETTA Deposito cauzionale per allacciamento gas - lorenzini o.	300,00	0,00	300,00
1.359	14/06/2011	JAWS SOCIETA' SEMPLICE Deposito cauzionale per rimboscimento art. 163 del 5/10/09	516,46	0,00	516,46
1.578	19/07/2011	MAGNOLI GIOVANNI Deposito cauzionale per allacciamento gas - magnoli g.	300,00	0,00	300,00
1.714	29/08/2011	VIANO STEFANIA Deposito cauzionale per interventi in zone soggette a vincolo - viano s.	516,46	0,00	516,46
1.815	20/09/2011	LEVA VITTORIO GIOVANNI Deposito cauzionale per allacciamento gas - leva v.	300,00	0,00	300,00
1.817	20/09/2011	DE MICHELI ROSSI DIANA Deposito cauzionale per allacciamento gas - de micheli rossi d.	320,00	0,00	320,00
1.968	11/10/2011	FERRARIO MAURIZIO IMM.RE XXIV MAGGIO SR Deposito cauzionale per allacciamenti vari - imm.re XXIV maggio	1.125,00	0,00	1.125,00
1.970	11/10/2011	ZONCA MASSIMO Deposito cauzionale per telecomando accesso cortile scuola Nicotera - zonca m.	30,00	0,00	30,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.727	27/12/2011	ARTEDILE SGARAMELLA SRL (S2 450 25/10/2011) Alienazione diritti edificatori immobile di proprietà comunale V. per Dormelletto - aggiudicazione - Artedile srl	615,00	0,00	615,00
2.729	28/12/2011	ZUCCATO MASSIMO A.D.V. SERVICES SRL Deposito cauzionale per allacciamento fognario - a.d.v.service	300,00	0,00	300,00
2.743	29/12/2011	SERIO ORNELLA Deposito cauzionale per pratica edilizia 10591/2011 - serio o.	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO 2011			8.419,38	0,00	8.419,38
Anno 2012					
1.264	04/06/2012	VAMAR SRL (S2 186 10/05/2012) Alienazione immobile comunale sito nel comune di Oleggio Castello - deposito cauzionale - vamar srl	63,35	0,00	63,35
1.319	13/06/2012	TRIGILIA LUIGI Deposito cauzionale allacciamento gas - trigilia l.	300,00	0,00	300,00
1.320	13/06/2012	MARINO COSTRUZIONI GENERALI SRL Deposito cauzionale allacciamenti vari - marino costruzioni	880,00	0,00	880,00
1.617	30/07/2012	CONDominio ANTARES C/O GILO TOS MAURIZ Deposito cauzionale allacciamento gas - cond. antares	300,00	0,00	300,00
1.618	30/07/2012	ISENBURG FRANCESCA Deposito cauzionale per allacciamento linea elettrica e telefonica - isenburg f.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.619	30/07/2012	GUZZINATI GRAZIANO Autorizzazione L.R. 49/89 - pratica edilizia n. 9876 - guzzinati graziano	516,46	0,00	516,46
1.620	30/07/2012	MEDINA GIANCARLO(PAGARE CON QS.CONTO) Deposito cauzionale allacciamento gas - medina g.	300,00	0,00	300,00
1.621	30/07/2012	MEDINA GIANCARLO(PAGARE CON QS.CONTO) Deposito cauzionale allacciamento idrico - medina g.	300,00	0,00	300,00
1.622	30/07/2012	CAVESTRO ALMERINO Deposito cauzionale per manomissione marciapiede - cavestro a.	480,00	0,00	480,00
1.623	30/07/2012	BACCHETTA MAURIZIO GIOVANNI Deposito cauzionale allacciamento fognatura - edil b di bacchetta m.	300,00	0,00	300,00
1.624	30/07/2012	MARRE' PAOLO Deposito cauzionale allacciamento gas - marrè p.	300,00	0,00	300,00
1.627	30/07/2012	CONDominio MILAN C/O DAIDONE FILIPPO Deposito cauzionale allacciamento idrico - cond. milan	320,00	0,00	320,00
1.731	29/08/2012	CAMI SRL Deposito cauzionale allacciamento fognatura - cami srl	1.500,00	0,00	1.500,00
1.859	03/10/2012	ARTEDILE SGARAMELLA SRL Deposito cauzionale allacciamento gas - sgaramella g.	300,00	0,00	300,00
1.994	18/10/2012	AP IMMOBILIARE DEI F.LLI MAURIZIO, ALBER (PI 20.998 31/05/2012) Deposito cauzionale posa tubazione acque bianche - ap immobiliare	600,00	0,00	600,00
1.995	18/10/2012	BESANA CARLA (PI 23.981 20/06/2012) Deposito cauzionale allacciamento gas - besana carla	300,00	0,00	300,00

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.997	18/10/2012	CONDominio APOLLO 8 C/O TAMPIERI ALBERTO (PI 37.466 01/10/2012) Deposito cauzionale allacciamento gas - cond.apollo 8	300,00	0,00	300,00
2.607	14/12/2012	PIRAN ANTONELLA (PI 38.078 03/10/2012) Deposito cauzionale allacciamento gas - piran a.	300,00	0,00	300,00
2.609	14/12/2012	CENTRO MEDICO SANTA MONICA (PI 41.825 29/10/2012) Deposito cauzionale allacciamento gas - centro medico s.monica	480,00	0,00	480,00
2.610	14/12/2012	IMOS SPA (PI 41.778 29/10/2012) Deposito cauzionale allacciamento fibre ottiche - imos	320,00	0,00	320,00
2.611	14/12/2012	CONDominio RIVA DEL SOLE 5 (PI 43.465 12/11/2012) Deposito cauzionale allacciamento idrico - cond. riva del sole 5	300,00	0,00	300,00
2.713	31/12/2012	GIAMMATTEO GIUSEPPA (PI 47.889 12/12/2012) Deposito cauzionale allacciamento gas - giammatteo giuseppa	300,00	0,00	300,00
2.740	31/12/2012	CONDominio BETULLE Deposito cauzionale taglio asfalto - cond. betulle	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO 2012			14.059,81	0,00	14.059,81
Anno 2013					
975	02/04/2013	IELMINI PIERO (PI 4.610 01/02/2013) Deposito cauzionale per allacciamento gas metano - ielmini piero	300,00	0,00	300,00
977	02/04/2013	DEL CALDO DANIELE (PI 5.963 12/02/2013) Deposito cauzionale per allacciamento gas metano - del caldo daniele	300,00	0,00	300,00
978	02/04/2013	BERTONA BARBARA CARLA (PI 7.024 20/02/2013) Deposito cauzionale per allacciamento idrico - bertona b.	300,00	0,00	300,00
979	02/04/2013	CALIGARA ANTONIO (PI 8.323 04/03/2013) Deposito cauzionale per allacciamento fognario - caligara a.	300,00	0,00	300,00
980	02/04/2013	CONDominio VECCHIA FORNACE A C/O DAIDONE F. (PI 9.217 11/03/2013) Deposito cauzionale per allacciamento gas metano - cond. vecchia fornace - daidone f.	300,00	0,00	300,00
981	02/04/2013	LAMONE MOREDA SRL (PI 8.851 07/03/2013) Deposito cauzionale per allacciamento idrico - lamone moreda srl	300,00	0,00	300,00
1.402	16/07/2013	ARTEDILE SGARAMELLA SRL Deposito cauzionale per asta pubblica vendita diritti edificatori	615,65	0,00	615,65
1.762	11/10/2013	IL CHIOSCO S.A.S. DI ROSA BIANCO E C (PI 15.181 30/04/2013) Deposito cauzionale per allacciamento idrico - il chiosco	530,00	0,00	530,00
1.763	11/10/2013	CONDominio MARGHERITA B C/O MOROSIN M. (PI 16.239 10/05/2013) Deposito cauzionale per allacciamento gas metano - morosin per cond. margherita	480,00	0,00	480,00
1.764	11/10/2013	BRIZIO GIUSEPPINA (PI 15.932 08/05/2013) Deposito cauzionale per allacciamento gas metano - brizio giuseppina	300,00	0,00	300,00
1.765	11/10/2013	GUENZI GIUSEPPE (PI 18.047 27/05/2013) Deposito cauzionale per chiusura presa acqua - guenzi giuseppe	300,00	0,00	300,00

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.766	11/10/2013	PAOLUCCI MAXIMILIAN (PI 18.804 31/05/2013) Deposito cauzionale per scarico acqua bianca - paolucci maximilian	530,00	0,00	530,00
1.767	11/10/2013	CARAVATI FILIPPO (PI 20.547 18/06/2013) Deposito cauzionale per allacciamento gas - caravati filippo	300,00	0,00	300,00
1.768	11/10/2013	CONDOMINIO GERIN C/O MOROSIN MAURIZIO (PI 21.935 01/07/2013) Deposito cauzionale per allacciamento gas - morosin per condominio gerin	300,00	0,00	300,00
1.769	11/10/2013	MUSCARA' SILVIA (PI 28.892 08/08/2013) Deposito cauzionale per allacciamento gas - muscarà silvia	300,00	0,00	300,00
2.390	11/12/2013	CONDOMINIO RANALDI C/O MOROSIN M. Deposito cauzionale per spostamento tubazione gas - cond. ranaldi	320,00	0,00	320,00
2.391	11/12/2013	RESIDENCE "I PINI" C/O MOROSIN MAURIZIO Deposito cauzionale per allacciamento gas - cond. i pini	300,00	0,00	300,00
2.392	11/12/2013	COND.OLEANDRO C/O BALLOTTA F. Deposito cauzionale per allacciamento fognatura - cond. oleandro	300,00	0,00	300,00
2.393	11/12/2013	GRISONI FEDERICA Deposito cauzionale per allacciamento gas - grisoni f.	300,00	0,00	300,00
2.394	11/12/2013	RACCUGLIA FILIPPO Deposito cauzionale per allacciamento gas - raccuglia f.	300,00	0,00	300,00
2.395	11/12/2013	CONDOMINIO DOMUS ARONENSIS C/O ERBETT/ Deposito cauzionale per allacciamento gas - cond. domus	300,00	0,00	300,00
2.396	11/12/2013	CONDOMINIO FIORENTE B C/O BALLOTTA FABR Deposito cauzionale per allacciamento gas - cond. fiorente B	300,00	0,00	300,00
2.561	31/12/2013	ARTEDILE SGARAMELLA SRL Deposito cauzionale a garanzia attecchimento n. 10 piante - artedile	2.000,00	0,00	2.000,00
2.564	31/12/2013	Deposito cauzionale - gvr sas di grisoni paolo (da inserire il beneficiario con tutti i dati)	300,00	0,00	300,00
2.573	31/12/2013	BANCA POPOLARE NOVARA S.P.A. Deposito cauzionale per lavori di modifica marcipaiede Banca Popolare di Novara - prot. 14190	309,87	0,00	309,87
TOTALE ANNO	2013		10.185,52	0,00	10.185,52
TOTALE	13.560 / 2.305 / 1		108.861,58	0,00	108.861,58

Codice 4.00.00.04 13.560 / 2.305 / 2 **demanio - restituzione di depositi cauzionali x concessioni**

Anno 2009

1.811	17/11/2009	CRISTINA ANGELO ANTONIO CARLO Deposito cauzionale concessione demaniale Cristina Angelo	16,40	0,00	16,40
1.812	17/11/2009	CAFFERATA GUSTAVO Deposito cauzionale concessione demaniale Peri Renzo - Cafferata Gustavo	51,34	0,00	51,34

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.815	17/11/2009	CECILIATO VALTER FRANCESCO Deposito cauzionale concessione demaniale Ceciliato Valter	75,51	0,00	75,51
1.817	17/11/2009	SOZZI ELENA Deposito cauzionale concessione demaniale Sozzi Elena	216,11	0,00	216,11
2.034	14/12/2009	ZOCCHI WALTER - FUTURA SRL Deposito cauzionale concessione demaniale - futura srl	575,51	0,00	575,51
2.044	14/12/2009	BACCHETTA ADRIANO Deposito cauzionale concessione demaniale - piroscabo lombardia - bacchetta a.	297,49	0,00	297,49
2.045	14/12/2009	BACCHETTA ADRIANO Deposito cauzionale concessione demaniale - piroscabo lombardia - bacchetta a.	998,27	0,00	998,27
2.046	14/12/2009	CAFFERATA GUSTAVO Deposito cauzionale concessione demaniale - cafferata g.	99,68	0,00	99,68
2.047	14/12/2009	CAFFERATA GUSTAVO Deposito cauzionale concessione demaniale - cafferata g.	51,34	0,00	51,34
TOTALE ANNO 2009			2.381,65	0,00	2.381,65
Anno 2010					
134	01/01/2010	FABBRINI ENRICO (S2 487 21/12/2009) Rilascio di concessione demaniale - boa d'ormeggio A192 - fabbrini e.	150,00	0,00	150,00
705	08/03/2010	CAMPIGLIO GUIDO Deposito per concessione demaniale - campiglio guidò	150,00	0,00	150,00
766	11/03/2010	PERI ENZO Deposito per concessione demaniale - peri enzo	98,82	0,00	98,82
773	12/03/2010	TETTONI ALESSANDRO Deposito per concessione demaniale - tettoni a.	74,49	0,00	74,49
1.126	28/05/2010	CRISTINA ANGELO ANTONIO CARLO (PI 5.336 10/02/2010) Deposito per concessione demaniale - cristina a.	280,92	0,00	280,92
1.132	31/05/2010	CECILIATO VALTER FRANCESCO Deposito per concessione demaniale - ceciliato	74,49	0,00	74,49
1.134	31/05/2010	CATTANEO DANIELA C/O STUDIO SICHER Deposito per concessione demaniale - cattaneo d.	500,00	0,00	500,00
1.135	31/05/2010	CRESPI GIANFRANCO - MOTONAUTICA VERBAN Deposito per concessione demaniale - crespi g. motonautica verbanò	3.273,41	0,00	3.273,41
1.136	31/05/2010	CAFFERATA GUSTAVO Deposito per concessione demaniale - cafferata	248,82	0,00	248,82
1.140	31/05/2010	CA.RE.SRL Deposito per concessione demaniale - ca.re.	759,65	0,00	759,65
1.396	07/07/2010	CONDominio RIVABELLA C/O TAVECCHI ANGE Deposito cauzionale concessione demaniale 2009 - cond. rivabella	827,76	0,00	827,76
1.583	13/08/2010	PORTONI GIAN MARIO Deposito cauzionale concessione demaniale - portoni	275,51	0,00	275,51

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.590	30/07/2010	BRIOSCHI CARLA (PI 28.624 30/07/2010) Deposito cauzionale concessione demaniale - brioschi	500,00	0,00	500,00
1.644	10/09/2010	MARIANI GIUSEPPE (S2 289 06/09/2010) Deposito cauzionale concessione demaniale in sanatoria - sigg. mariani e garini	1.072,14	0,00	1.072,14
1.751	05/10/2010	ZOCCHI WALTER - FUTURA SRL (S2 322 04/10/2010) Deposito cauzionale concessione demaniale per posa pontile galleggiante - futura srl	1.263,00	0,00	1.263,00
1.774	13/10/2010	ZANALDA ADA Deposito cauzionale concessione demaniale - zanalda	913,26	0,00	913,26
1.775	13/10/2010	KLN S.A.S. Deposito cauzionale concessione demaniale - kln	207,95	0,00	207,95
2.295	13/12/2010	PELAZZA GIUSEPPE Deposito cauzionale per concessione demaniale - pelazza g.	2.136,79	0,00	2.136,79
2.297	13/12/2010	COMUNE DI ARONA (S2 456 13/12/2010) deposito cauzionale concessioni rilasciate a favore del comune di arona	9.008,40	0,00	9.008,40
2.430	23/12/2010	CAMETTI FABRIZIO Deposito cauzionale per concessione demaniale - cametti	500,00	0,00	500,00
2.431	23/12/2010	ENEL DISTRIBUZIONE SPA Deposito cauzionale per concessione demaniale - enel distribuzione S.P.A	1.247,40	0,00	1.247,40
2.432	23/12/2010	D'AGOSTINO MICHELE Deposito cauzionale per concessione demaniale - d'agostino	151,02	0,00	151,02
2.433	23/12/2010	BACCHETTA ADRIANO Deposito cauzionale per concessione demaniale - Bacchetta. A.	1.063,50	0,00	1.063,50
2.434	23/12/2010	BUSSANDRI LUIGI Deposito cauzionale per concessione demaniale - bussandri luigi	75,51	0,00	75,51
2.436	23/12/2010	DONETTI GIAMPIERO Deposito cauzionale per concessione demaniale - donetti giampiero	2.229,12	0,00	2.229,12
2.437	23/12/2010	GULLO DOMENICO Deposito cauzionale per concessione demaniale - gullo domenico	1.499,47	0,00	1.499,47
2.439	23/12/2010	NEGRI ACHILLE Deposito cauzionale per concessione demaniale - negri achille	75,51	0,00	75,51
2.440	23/12/2010	STILGAS DI NEGRONI ANTONIO & C. SNC Deposito cauzionale per concessione demaniale - negroni antonio	200,00	0,00	200,00
2.442	23/12/2010	PERUCCHINI PAOLO Deposito cauzionale per concessione demaniale - perucchini paolo	175,60	0,00	175,60
2.443	23/12/2010	POZZI JOLANDA Deposito cauzionale per concessione demaniale - pozzi jolanda	4.050,00	0,00	4.050,00
2.445	23/12/2010	MIGLIO MAURO Deposito cauzionale per concessione demaniale - miglio mauro	175,60	0,00	175,60

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2010		33.258,14	0,00	33.258,14
Anno 2011					
716	23/02/2011	ROMA DAVIDE (PI 34.158 17/09/2010) Deposito per concessione demaniale - roma d.	897,71	0,00	897,71
834	16/03/2011	LOVANO GIOVANNA Deposito per concessione demaniale - lovano g.	78,53	0,00	78,53
890	01/04/2011	VALLI ENZO Deposito per concessione demaniale - valli e.	78,53	0,00	78,53
1.082	19/04/2011	GRILLO VINCENZO (S2 114 01/04/2011) Deposito per concessione demaniale "lido lotto B" - aggiudicazione provvisoria	2.000,00	0,00	2.000,00
1.151	12/05/2011	EDICOLA FANTASIA SNC DI BERTONI & MENOZZ Deposito cauzionale per concessione demaniale - edicola fantasia	1.522,13	0,00	1.522,13
1.357	14/06/2011	ASSOC. AMICI DEL LAGO ONLUS C/O MUNICIPIO Deposito per concessione demaniale - zenith - amici del lago	151,02	0,00	151,02
1.625	03/08/2011	MARANGIO VINCENZO Deposito per concessione demaniale - marangio v.	500,00	0,00	500,00
2.223	24/11/2011	ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. AI Deposito per concessione demaniale - lega navale	2.009,37	0,00	2.009,37
2.225	24/11/2011	BRIZIO MARIA TERESA Deposito cauzionale concessione demaniale anno 2011 - brizio m.t.	500,00	0,00	500,00
2.701	16/12/2011	COMUNE DI ARONA (S2 535 07/12/2011) rilascio di concessione demaniale in sanatoria concessionario comune di arona aree a terra e edifici .	416,04	0,00	416,04
2.726	27/12/2011	MARIANI GIUSEPPE (PI 43.843 21/11/2011) Deposito per concessione demaniale - mariani g.	1.178,43	0,00	1.178,43
2.734	28/12/2011	FERRIGHI ANTONIETTA Deposito cauzionale per chiave paertura cancello automatico - ferrighi	30,00	0,00	30,00
2.737	28/12/2011	CEROTTINI FRANCA deposito cauzionale per chiave apertura cancello automatico - cerottini f.	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO	2011		9.391,76	0,00	9.391,76
Anno 2012					
793	14/03/2012	ZOCCHI WALTER - FUTURA SRL Deposito cauzionale per garanzia concessione demaniale - futura srl	904,07	0,00	904,07
2.050	24/10/2012	CRISTINA ANGELO ANTONIO CARLO Integrazione deposito cauzionale - Cristina angelo	52,68	0,00	52,68
TOTALE ANNO	2012		956,75	0,00	956,75
TOTALE	13.560 / 2.305 / 2		45.988,30	0,00	45.988,30

Codice 4.00.00.04 13.560 / 2.305 / **Restituzione depositi cauzionali**

Anno 1996

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
12.961	04/07/1996	51,65	0,00	51,65
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
12.963	04/07/1996	77,47	0,00	77,47
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
13.205	04/09/1996	154,94	0,00	154,94
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
13.380	10/10/1996	51,65	0,00	51,65
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
13.427	17/10/1996	103,29	0,00	103,29
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
13.429	17/10/1996	103,29	0,00	103,29
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
13.799	06/11/1996	206,58	0,00	206,58
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
13.913	27/11/1996	77,47	0,00	77,47
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
13.958	05/12/1996	103,29	0,00	103,29
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
14.090	13/12/1996	154,94	0,00	154,94
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
TOTALE ANNO	1996	1.084,57	0,00	1.084,57
Anno 1997				
14.907	07/02/1997	516,47	0,00	516,47
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE TAGLIO STRADE			
15.748	17/04/1997	51,65	0,00	51,65
	CARENA LUIGI RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
15.822	30/04/1997	154,94	0,00	154,94
	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALE			
15.956	20/05/1997	129,11	0,00	129,11
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
16.383	24/06/1997	877,98	0,00	877,98
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
16.723	23/07/1997	591,45	0,00	591,45
	GALUPPO E ROSSI- IMPRESE CIMITERIALI SRL RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
16.850	02/09/1997	103,29	0,00	103,29
	CONDominio INA CASA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			
16.892	04/09/1997	361,52	0,00	361,52
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
16.933	11/09/1997	51,65	0,00	51,65
	RICCA ALDO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			
16.984	23/09/1997	351,54	0,00	351,54
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
16.997	24/09/1997	51,65	0,00	51,65
	AZIENDA REGIONALE USL N°13 DEPOSITO CAUZIONALE			

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
17.011	26/09/1997	516,46	0,00	516,46
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
17.546	30/10/1997	51,65	0,00	51,65
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
17.603	04/11/1997	103,29	0,00	103,29
	GRUPPO SPORTIVO HM ARONA RESATITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			
17.633	10/11/1997	25,82	0,00	25,82
	PIROVANO ANGELO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			
18.062	19/12/1997	51,65	0,00	51,65
	CONDOMINIO CHIESA C/O RAVONI MARCO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			
TOTALE ANNO	1997	3.990,12	0,00	3.990,12
Anno 1998				
19.007	27/01/1998	103,29	0,00	103,29
	LAMPERTI FELICE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
19.220	10/02/1998	51,65	0,00	51,65
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			
19.318	16/02/1998	1.032,92	0,00	1.032,92
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			
19.638	11/03/1998	774,70	0,00	774,70
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
19.726	31/03/1998	154,94	0,00	154,94
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
20.037	29/04/1998	103,29	0,00	103,29
	PANSARDI RAFFAELE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
20.079	05/05/1998	154,94	0,00	154,94
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
20.194	18/05/1998	51,65	0,00	51,65
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
20.280	27/05/1998	413,17	0,00	413,17
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
20.552	17/06/1998	500,96	0,00	500,96
	TECNOSIMPER S.R.L. RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			
20.997	14/07/1998	206,58	0,00	206,58
	CONDOMINIO STELLA POLARE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			
21.091	28/07/1998	697,22	0,00	697,22
	FOLINO SANTO IMPRESA EDILE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			
21.285	02/09/1998	51,65	0,00	51,65
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
21.406	11/09/1998	206,58	0,00	206,58
	CONDOMINIO INA CASA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
21.474	28/09/1998	154,94	0,00	154,94
	BIANCHI ANNA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			
22.347	03/12/1998	103,29	0,00	103,29
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
TOTALE ANNO	1998	4.761,77	0,00	4.761,77

Esercizio 2013

ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2000					
593	31/03/2000	CIRCOLO TENNIS ARONA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO CAMPO TENNIS	881,20	0,00	881,20
685	13/04/2000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	309,87	0,00	309,87
1.388	27/12/2000	CONDOMINIO SAN CARLO C/O GIUSSANI G.CARL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	232,41	0,00	232,41
TOTALE ANNO	2000		1.423,48	0,00	1.423,48
Anno 2001					
407	07/02/2001	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	232,41	0,00	232,41
1.016	06/08/2001	THERMOENERGY S.R.L. RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	232,41	0,00	232,41
1.587	17/12/2001	IMPRESA BORONI MAURO Restituzione deposito cauzionale appalto	244,80	0,00	244,80
TOTALE ANNO	2001		709,62	0,00	709,62
TOTALE	13.560 / 2.305 / 99		11.969,56	0,00	11.969,56

Codice 4.00.00.05 13.570 / 2.311 / 1 Spese per servizi per conto di terzi

Anno 2002					
229	23/01/2002	ENEL SOLE SRL	1.430,38	0,00	1.430,38
	(S2 7 15/01/2002)	Centro luminoso di illuminazione pubblica - Via Verbano - spostamento			
TOTALE ANNO	2002		1.430,38	0,00	1.430,38
Anno 2005					
300	01/02/2005	Rimborso a privati - ALLUVIONE	11.023,32	0,00	11.023,32
646	06/07/2005	SIMONOTTI LUCA Rimborso quota rimboschimento L.R.45/89	216,91	0,00	216,91
715	25/07/2005	ZOCCO MARCO compenso obiettore dicembre 2004	3,18	3,18	0,00
TOTALE ANNO	2005		11.243,41	3,18	11.240,23
Anno 2006					
1.384	29/12/2006	DIPENDENTI COMUNE ARONA Indagine continua forze lavoro	19,44	19,44	0,00
1.440	28/12/2006	REGIONE PIEMONTE Autorizzazione LR 45/89 n. 106 del 23.03.05 - Importo per rimboschimento	216,91	0,00	216,91
TOTALE ANNO	2006		236,35	19,44	216,91
Anno 2007					
1.552	28/12/2007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA Mutuo pos. 44922366 bonifico a fronte finanz.pubblico - CC.DD.PP.(forse somma erroneamente versata al ns.Ente)	1.581,85	0,00	1.581,85

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2007		1.581,85	0,00	1.581,85
Anno 2008					
334	25/01/2008	REGIONE PIEMONTE (S1 32 24/01/2008) Contributo alluvione 2000 - Restituzione somma- Ruolo n. 2376/2008	3.786,46	0,00	3.786,46
922	14/07/2008	AGENZIA TERRITORIALE CASA (A.T.C.) Restituzione morosità incolpevole anno 2006 versata per errore	647,75	0,00	647,75
TOTALE ANNO	2008		4.434,21	0,00	4.434,21
Anno 2009					
505	16/02/2009	DIPENDENTI COMUNE ARONA Rilevazione continua forze di lavoro anno - estrazione aprile 2008	0,02	0,02	0,00
666	24/03/2009	DIPENDENTI COMUNE ARONA Compenso per lavoro straordinario agenti p.m. per elezioni 13 e 14 aprile 2008	28,80	0,00	28,80
1.643	14/10/2009	DIPENDENTI COMUNE ARONA Rilevazione "aspetti vita quotidiana 2009"	51,85	0,00	51,85
TOTALE ANNO	2009		80,67	0,02	80,65
Anno 2010					
465	05/02/2010	EQUITALIA SESTRI SPA Verbale di pignoramento presso terzi da equitalia sestri per P.D.	83,68	0,00	83,68
1.829	26/10/2010	DIPENDENTI COMUNE ARONA Diritti di segreteria 3° trimestre 2010 da erogare a dott.ssa obertini	24,61	0,00	24,61
2.452	30/12/2010	ALEXA SRL somma versata per errore da ditta Alexa srl e da restituire	10,00	0,00	10,00
2.454	30/12/2010	NON INDIVIDUATO Contributo libri di testo da comune di invorio (da erogare a beneficiario che deve essere individuato da ufficio istruzione)	113,00	0,00	113,00
TOTALE ANNO	2010		231,29	0,00	231,29
Anno 2011					
2.704	20/12/2011	DIVERSI (PI 46.500 13/12/2011) Sentenza condanna n. 117/11 del 23/8/11 resa dalla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Piemonte	2.378,53	0,00	2.378,53
2.735	28/12/2011	PEZZONI MATTEO Domanda iscrizione elenco nautico e di rilascio contrassegno per natanti	20,00	0,00	20,00
2.738	28/12/2011	ARTEDILE SGARAMELLA SRL Asta pubblica alienazione terreno fg.30 mapp.6 - spese di registrazione - artedile sgaramella	180,00	0,00	180,00
TOTALE ANNO	2011		2.578,53	0,00	2.578,53
Anno 2012					
1.691	09/08/2012	DIPENDENTI COMUNE ARONA Diritti di notifica da Agenzia Entrate	0,03	0,03	0,00

Comune di Arona

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

510,00

10.189,32

5,660.09

5.172,90

Comune di Arona

Esercizio 2013

**ALLEGATO ALLA DETERMINA S1 N° 73 del 15/04/2014 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.645	31/12/2008	REGIONE PIEMONTE Contributo reg. infrastrutt.turistico sportive "Piemonte 2006"-piscina coperta seguito cabina di regia prot.reg. 15558/21 (contr.eccedente)	158.729,00	0,00	158.729,00
TOTALE ANNO	2008		158.729,00	0,00	158.729,00
Anno 2009					
179	01/01/2009	REGIONE PIEMONTE (PI 25.640 02/07/2008) rimborso contributi indebitamente assegnati per contributo affitto es. 2005 e es. 2006 a feyzullah greta	124,33	0,00	124,33
1.417	13/08/2009	REGIONE PIEMONTE (PI 19.810 26/05/2009) restituzione contributi indebitamente assegnati a titolo contributo affitto es. 2005 e 2006 a ferrari achille adelio	2.370,68	0,00	2.370,68
TOTALE ANNO	2009		2.495,01	0,00	2.495,01
TOTALE	13.570 / 2.311 / 2		182.756,32	0,00	182.756,32
<hr/>					
Codice 4.00.00.05 13.570 / 2.311 / 3 Restituzione di depositi per spese contrattuali					
Anno 2003					
1.463	30/10/2003	BACCHETTA DELIA RENATA Restituzione deposito cauzionale - contratto d'affitto - Bacchetta Delia Renata	195,00	0,00	195,00
1.529	11/11/2003	ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE ITALIANA SEZ.AI Restituzione Deposito cauzionale - concessione comodato d'uso sede di C.so Europa	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2003		1.195,00	0,00	1.195,00
TOTALE	13.570 / 2.311 / 3		1.195,00	0,00	1.195,00
<hr/>					
Codice 4.00.00.06 13.580 / 2.320 / Anticipazione di fondi per il servizio economato					
Anno 2013					
294	10/01/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S1 19 10/01/2013) Servizio economato - 1^ anticipazione spese sostenute da economo	800,00	0,00	800,00
2.071	22/11/2013	SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO - (S1 247 22/11/2013) Servizio economato - 2^ anticipazione spese sostenute da economo	19.800,00	0,00	19.800,00
TOTALE ANNO	2013		20.600,00	0,00	20.600,00
TOTALE	13.580 / 2.320 / 99		20.600,00	0,00	20.600,00
<hr/>					
TOTALE GENERALE			10.309.499,67	625.336,59	9.684.163,08