

			RESIDUI PASSIVI	PARTE	RESIDUO EFFETTIVO	ISTANZA
			IN CARICO ALLA PROCEDURA DI DISSESTO	ELIMINATA	RISULTANTE	
IMPEGNO						
Codice 1.01.01.03	30 / 12 / 1	Organo di revisione economica-finanziaria (Ex Cap. 3400) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
235	24/05/2012	TERAZZI DOTT. PAOLO COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI 2012	2.339,80	0,00	2.339,80	prot. n.6541del 18/6/14
260	01/01/2013	TERAZZI DOTT. PAOLO COMPENSO REVISORE DEI CONTI	2.339,80	0,00	2.339,80	prot. n. 6541 del 18/6/14
Codice 1.01.02.01	120 / 2 / 1	Retribuzioni al personale amministrativo (Ex Cap. 600/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
1	01/01/2013	PERSONALE COMUNALE COMPETENZE SEGRETERIA GENERALE 2013 inden. risult. Rossi 1500 ?+ eventuale quota Fornara a Gattico	2.215,87	1.798,99	416,88	
Codice 1.01.02.01	120 / 2 / 2	Oneri previdenziali a carico del Comune (Ex Cap. 600/2) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
2	01/01/2013	ONERI PREVIDENZIALI (CPDEL 23,80% E INADEL PREV. 2,88%) 2013 SEGRETERIA GENERALE	430,73	330,73	100,00	
Codice 1.01.02.01	120 / 4 / 1	Premio di assicurazione INAIL personale dipendente (Ex Cap. 1300) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
4	01/01/2013	I.N.A.I.L. PREMIO INAIL 2013 - AMM.VI PAT 24179609 , OPERAI PAT 24104281 , ASBESTOSI PAT 90719066	1.010,01	1.010,01	0,00	
Codice 1.01.02.02	130 / 6 / 2	Gestione uffici - acquisto di beni area amministrativa (Ex Cap. 1900/4) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
536		SISCOM SPA	871,20	871,20	0,00	
(DS 133 29/12/2012)		CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.LGS 235/2010 E S.M. CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.				
339		ECONOMO COMUNALE ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2013	625,31	535,19	90,12	prot. n. 6372 del 14/6/14
(DS 86 17/12/2013)						
Codice 1.01.02.02	130 / 10 / 1	Spese per il funzionamento degli automezzi comunali-acquisto di beni (Ex Cap. 2700) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
330		ECONOMO COMUNALE ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013	190,48	74,87	115,61	prot. n. 6372 del 14/6/14
(DM 77 15/10/2013)						
Codice 1.01.02.03	140 / 6 / 2	Gare di appalto e contratti - prestazioni di servizi SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
220	21/06/2013	STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	1.015,04	0,00	1.015,04	

(GC 59 05/06/2013)		ARBITRATO IMPUGNAZIONE ALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO LODO ARBITRALE CONTRO MOLTENI INCARICO			
221		BERTOLINO AVV. GASPARE STUDIO LEGALE	68,00	0,00	68,00
(GC 59 05/06/2013)		ARBITRATO IMPUGNAZIONE ALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO LODO ARBITRALE CONTRO MOLTENI INCARICO			
Codice 1.01.02.03	140 / 10 / 2	Canoni telefonici per Uffici Comunali (Ex Cap. 1900/3) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93			
81	27/01/2012	M.R. SERVICE SNC DI MARIN RENATO & C.	560,00	560,00	0,00
(DM 14 26/03/2012)		CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE CENTRALINO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI 2012			
32		TELECOM ITALIA SPA - TIM INCASSI CLIENTELA BUSINESS	339,13	339,13	0,00
		CANONE TELEFONICO DI TELEFONIA MOBILE PER SERVIZI COMUNALI CON OPERATORE TIM (d.m. 63/2006)			
Codice 1.01.02.03	140 / 10 / 3	Gestione uffici - prestazioni di servizi (Ex Cap. 1900/5) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93			
422	01/01/2011	PRISMA D.P. DI EREDI BERTOLOTTI GIORGIO SDF	206,22	206,22	0,00
(DR 73 07/11/2008)		AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI TRIENNIO 2009/2011 ANNO 2011 lascia per pagare 770			
557		RICOH ITALIA S.R.L.	340,29	340,29	0,00
(DS 117 14/12/2010)		SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI ANNO 2012 SCADENZA 31.12.2013 (diminuito impegno di €. 150,00 con d.s. 49/2012)			
231		RICOH ITALIA S.R.L.	69,97	69,97	0,00
(DS 47 19/06/2013)		SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURE PER UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2013.			
252		IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	637,99	637,99	0,00
(DS 57 24/07/2013)		SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2013.			
300		IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	634,11	634,11	0,00
(DS 60 05/09/2013)		SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2013.			
396		RICOH ITALIA S.R.L.	43,94	43,94	0,00
(DS 101 17/10/2011)		ASSISTENZA FOTOCOPIATORE UFFICIO RAGIONERIA			
431		PRISMA DP DI GNAN ELISA & C. SAS	296,87	296,87	0,00
(DR 58 02/12/2011)		AFFIDAMENTO ELABORAZIONE STIPENDI anno 2013 ridotto 15% dl 95/2012 eleb paghe mef			
466		ANCITEL SPA	444,07	444,07	0,00
(DS 131 22/12/2011)		SERVIZI BASE ANCITEL: ADESIONE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA (cifra di riportare ogni anno)			
557		RICOH ITALIA S.R.L.	1.180,87	1.180,87	0,00
(DS 117 14/12/2010)		SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI INFORMAGIOVANI E UFF. ASSISTENTI SOCIALI ANNO 2013 SCADENZA 31.12.2013			
Codice 1.01.02.03	140 / 14 / 1	Spese per accertamenti sanitari relativi al personale (Ex Cap. 2070) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93			
Anno					
125	22/01/2013	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE	100,88	0,00	100,88
(DT 5 14/01/2013)		D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.			
Codice 1.01.02.03	140 / 14 / 2	Spese per controlli fiscali (assenze malattia) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93			

Anno					
534		INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	300,00	240,00	60,00
	(DS 130 29/12/2012)	ADEMPIMENTI L. 102/2009: IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO ASSENZE PER MALATTIA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2013			
Codice 1.01.02.03	140 / 26 / 1	Spese per il funzionamento degli automezzi co munali-prestazione servizi (Ex Cap. 2700/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93			
243		EFFEBI DI BELUSSI FLAVIO	2.257,77	2.257,77	0,00
	(DM 29 12/04/2013)	MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEGLI ATTREZZI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013			
Codice 1.01.02.03	140 / 28 / 1	Spese per consulenze legali - prestazioni di servizi (Ex Cap. 2800) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93			
Anno					
240	31/12/2003	BUGNANO E ROSSI STUDIO LEGALE	1.518,26	1.518,26	0,00
	(GC 16 01/03/2003)	RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE AEROPORT TAR LOMBARDIA NOMINA DIFENSORE-AVV. BUGNANO PATRIZIA			
318			918,00	918,00	0,00
	(GC 50 19/05/2003)	COMMISSIONE AEROPORTUALE RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA TAR LOMBARDIA NOMINA DIFENS. - BUGNANO, TEDESCHINI			
500			1.468,80	1.468,80	0,00
	(GC 100 30/09/2003)	COSTITUZIONE PRESSO IL TAR LAZIO AVVERSO PROVVEDIMENTI ENAC AMPLIAMENTO MALPENZA - AVV. BUGNANO, BARILA', TEDESCHINI			
521		STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	367,20	0,00	367,20
	(GC 111 14/10/2003)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR DI TORINO AVVERSO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE SOCIETA' BONOLI			
415		TACCHINI RIBONI BELCREDI ASSOCIAZIONE DI AVVOCATI	329,00	329,00	0,00
	(GC 99 31/12/2007)	RICORSO AVVERSO LO STATO PASSIVO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SOC. COOP. MOZART - AVV. BELCREDI REMIGIO			
Anno					
285		STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	2.322,89	2.322,89	0,00
	(DT 89 07/08/2008)	CAUSA INTENTATA DALLA SRL "AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA" AVVERSO RICHIESTE INTEGRAZIONI A ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO-MOTIVI AGGIUNTI-CONTRODEDUZIONI- IMPEGNO PER SPESE LEGALI			
503		STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	1.224,00	1.224,00	0,00
	(DT 171 24/12/2008)	CAUSA INTENTATA DALLA SRL "AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA" AVVERSO RICHIESTE INTEGRAZIONI A ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO - 2° MOTIVI AGGIUNTI,CONTRODEDUZIONI, SPESE LEGALI			
562		TACCHINI RIBONI BELCREDI ASSOCIAZIONE DI AVVOCATI	1.171,00	1.171,00	0,00
	(GC 99 31/12/2007)	RICORSO AVVERSO LO STATO PASSIVO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SOC. COOP. MOZART - AVV. BELCREDI REMIGIO (mettere cod. creditore)			
Anno					
183		STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	3.060,00	1.156,80	1.903,20
	(DT 34 10/03/2009)	RICORSO AL TAR PROPOSTO DA MAZZONI ROBERTO AVVERSO DINIEGO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO			
406		STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	2.496,00	1.227,20	1.268,80

(GC 87 15/12/2009)		CAUSA SOCIETA' OLD BLUE SPA AVVERSO DINIEGO TITOLO ABILITATIVO IN SANATORIA, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO				
Anno						
539			6.240,00	0,00	6.240,00	prot. n. 6721 del 23/6/14
(GC 107 22/12/2010)		CAUSA UNIPOL COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IMPUGNAZIONE SENTENZA, AVV. BELCREDI REMIGIO E AVV. ROGGIA CRISTINA				
Anno						
433		DIVERSI	24.030,00	24.030,00	0,00	
(DM 62 30/11/2011)		LIQUIDAZIONE AVVOCATI SALERNO - TRASPORTATORE				
Anno						
194		STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	32,24	32,24	0,00	
(GC 41 24/04/2013)		CAUSA PROPOSTA DA SOCIETA' TELECOM ITALIA spa AVVERSO DINIEGO TITOLO ABILITATIVO PER INSTALLAZIONE SRB PER TELEFONIA MOBILE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.				
291		STUDIO LEGALE AVV.TO FOGAGNOLO MAURIZIO	2.516,80	0,00	2.516,80	prot. n. 6748 del 24/6/14
(DR 39 21/08/2013)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO DI RAPPRESENTANZA AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA - RICORSO PROPOSTO DALL'AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA AVVERSO L'ATTO DI INGIUNZIONE FISCALE 1/2013 - ICI 1993-2008.				
336		STUDIO LEGALE AVV.TO FOGAGNOLO MAURIZIO ADEGUAMENTO IVA A IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N 39 DEL 21/08/2013 RIF. RICORSO AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA AVVERSO ATTO DI INGIUNZIONE FISCALE 1/2013 - ICI 1993-2008	20,80	0,00	20,80	prot. n. 6748 del 24/6/14
(DR 54 13/11/2013)						
337		MOLTENI S.P.A. GRUPPO EROGASMET	37.857,90	37.857,90	0,00	
(DM 98 31/12/2013)		PAGAMENTO QUOTA CTU A MLTENI PER LODO ARBITRALE (quota erroneamente pagata a Musacci)				
386		STUDIO LEGALE AVV.TO FOGAGNOLO MAURIZIO INCARICO DI RAPPRESENTANZA AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA - RICORSO PROPOSTO DALL'A.T.C.di Novara AVVERSO L'ATTO DI DINIEGO RIMBORSO IMU ANNO 2012	1.839,76	0,00	1.839,76	prot. n. 6748 del 24/6/14
(DR 68 31/12/2013)						
Codice 1.01.02.05	160 / 8 / 1	Compartecipazione spese per segretario comunale SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
67	01/01/2013	COMUNE DI GATTICO	56.160,23	0,00	56.160,23	prot. n. 4087 del 10/6/14
(DS 79 10/12/2013)		CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA FRA I COMUNI DI GATTICO - VARALLO POMBIA - VERUNO.IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VARALLO POMBIA ANNO 2013. nb da pgare 3839,77 retrib. risultato 2012 quota				
362		COMUNE DI GATTICO CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA FRA I COMUNI DI GATTICO - VARALLO POMBIA - VERUNO.IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VARALLO POMBIA ANNO 2013	6.500,00	2.335,97	4.164,03	prot. n. 4087 del 10/6/14
(DS 79 10/12/2013)						
Codice 1.01.02.07	180 / 2 / 1	IRAP su retribuzione al personale amministr. (Ex Cap. 600/4) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
91	01/01/2013	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO CONTRIB. IRAP 8,5% AMMINISTRATIVI	476,71	436,71	40,00	
Codice 1.01.03.01	230 / 2 / 1	Retribuzioni lorde personale di ragioneria - tributi				
Anno						
6	01/01/2013	PERSONALE COMUNALE	3.050,65	2.148,58	902,07	prot. n. 6496 del 17/6/14

			COMPETENZE SERVIZIO FINANZIARIO retrib risult. Zonca 1500?+ eventuale quota Formara a Gattico			
Codice 1.01.03.01	230 / 2 / 2		Oneri previdenziali personale ragioneria - tributi			
Anno						
7	01/01/2013		522,31	302,31	220,00	prot. n. 6496 del 17/6/14
			ONERI PREVIDENZIALI (CPDEL 23,80% E INADEL PREV. 2,88%) SERVIZIO FINANZIARIO			
Codice 1.01.03.03	250 / 2 / 1		Servizio di Tesoreria - spese diverse(Ex Cap. 2500)			
35	01/01/2013		9,09	9,09	0,00	
			INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI VARALLO POMBIA SPESE SERVIZIO TESORERIA - SCADENZA 31.12.2015 lascia tutto per int. pass. anticip. cassa			
Codice 1.01.03.03	250 / 2 / 2		Gestione uffici - prestazioni di servizi per area economico finanziaria			
Anno						
158	01/01/2013		2.400,00	0,00	2.400,00	prot. n. 6530 del 18/6/14
(DR 17 15/04/2013)			STUDIO SIGAUDO SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA TRIENNIO 2011/2013			
313			20,00	0,00	20,00	prot. n.6530 del 18/6/14
(DR 47 11/10/2013)			STUDIO SIGAUDO SRL SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA E ADEGUAMENTO IVA			
Codice 1.01.03.07	290 / 2 / 1		irap personale ragioneria e tributi.			
Anno						
96	01/01/2013		519,56	439,56	80,00	prot. n. 6496 del 17/6/14
			IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO IRAP 8,5% SERVIZIO FINANZIARIO			
Codice 1.01.03.08	300 / 2 / 1		Pagamenti vari per aumenti aliquota Iva			
Anno						
343	19/11/2013		1.127,27	0,00	1.127,27	
			Pagamenti vari per aumenti aliquota Iva			
376	31/12/2013		6,00	0,00	6,00	prot. n. 5728 del 27/5/14
(DR 67 31/12/2013)			PROGEL SRL SERVIZIO ELABORAZIONE INVENTARIO COMUNALE ANNO 2013 - INETGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA IVA			
Codice 1.01.04.05	380 / 4 / 1		Devoluzione alla Provincia addizionale N. U. (Ex Cap. 10780)			
Anno						
73	01/01/2009		2.422,05	2.422,05	0,00	
(DS 10 27/01/2012)			DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE N. U. 5 % (€ 440955,93 : 1,15 x 5% = 19.171,99 d.r. 14/12.03.10) - cancellaz. irrep. 1600 + tarsu Ist. Compr. 2892 = 442247,93 :1,15 x 5%			
Anno						
74			3.429,59	1.497,05	1.932,54	
			PROVINCIA DI NOVARA DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE N. U. 5 % (€ 469187,03 : 1,15 x 5% = 20399,44 d.r. 8/2011) + tarsu Ist. Compr. 3097 = 475392,5 :1,15 x 5%			
Anno						
78			1.794,44	163,71	1.630,73	
			PROVINCIA DI NOVARA DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE N. U. 5 % (€ : 1,15 x 5% = d.r. + tarsu Ist. Compr. = :1,15 x 5%			
Anno						
38			3.239,61	2.692,81	546,80	
			PROVINCIA DI NOVARA DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE N. U. 5 % (€ 501367,63 : 1,15 x 5% = 21798,59 d.r. 31/12 + tarsu Ist. Compr. = ?3209 :1,15 x 5%			
Anno						
152			26.000,00	0,00	26.000,00	
			PROVINCIA DI NOVARA DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE N. U. 5 % (€ 640747 : 1,15 x 5% = 27858 + tarsu Ist. Compr. = 3000 :1,15 x 5% = 131) tolti 2000 in assestamento			

Codice 1.01.04.08	410 / 2 / 1	Sgravi e restituzione di tributi (Ex Cap. 10800)				
Anno						
183	06/04/2012	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI vedere importo ? (pagare 1 per mille ici all'ifel circa 587,25 € + 87,25 quota 2011)	488,05	488,05	0,00	
Codice 1.01.05.02	460 / 4 / 1	Manutenzione edifici di proprieta' comunale- acquisto di beni				
Anno						
188	26/04/2013	LA TICINESE DI SPAZIAN KATIUSCIA	49,53	49,53	0,00	
(DM 30 12/04/2013)		FORNITURA MATERIALE E MINUTERIA DA FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
189		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	91,18	91,18	0,00	
(DM 30 12/04/2013)		FORNITURA MATERIALE E MINUTERIA DA FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
257		COLOR BOX CENTER SRL	154,43	154,43	0,00	
(DM 63 30/07/2013)		ACQUISTO VERNICI E PRODOTTI COMPLEMENTARI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
259		CAIELLI & FERRARI S.R.L.	157,07	157,07	0,00	
(DM 65 01/08/2013)		FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
277		ECONOMO COMUNALE	249,14	128,41	120,73	prot. n. 6372 del 14/6/14
(DM 66 02/08/2013)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
345		TPE SRL	188,86	188,86	0,00	
(DM 94 13/12/2013)		FORNITURA MATERIALE EDILE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
368		LA TICINESE DI SPAZIAN KATIUSCIA	152,13	152,13	0,00	
(DM 86 22/11/2013)		FORNITURA MATERIALE E MINUTERIA DA FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
374		VABAM S.R.L.	14,07	14,07	0,00	
(DM 94 13/12/2013)		FORNITURA MATERIALE EDILE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
Codice 1.01.05.03	470 / 4 / 1	Manutenzione edifici di proprieta' comunale- prestazione di servizi				
Anno						
119	01/01/2013	ALLEGRA S.R.L.	244,67	244,67	0,00	
(DM 54 22/07/2013)		MANUTENZIONE E VISITE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON G. ROSSI" E IL PALAZZO COMUNALE E IMPIANTO MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. DI VITTORIO" - cambiato cap con dt 54/13				
204		ECONOMO COMUNALE	103,90	0,00	103,90	prot. n. 6746 del 24/6/14
(DM 42 21/05/2013)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
(DM 44 28/05/2013)		RIMOZIONE SCRITTE SU PARTE DEI MURI PERIMETRALI EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA RISORGIMENTO EX PESO PER CASA DELL'ACQUA - OO.UU.				
278		ECONOMO COMUNALE	54,70	25,50	29,20	prot. n. 6746 del 24/6/14
(DM 66 02/08/2013)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
279		GUGLIELMETTI GINO DI CONTINI MASSIMILIANO	625,25	625,25	0,00	
(DM 67 06/08/2013)		MANUTENZIONE IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI. OPERE DA FABBRO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
280		GATE SYSTEM DI SACCHETTO MIRCO	247,00	247,00	0,00	
(DM 69 09/08/2013)		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E STRUTTURE TECNOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013				
281		COLOMBO FAUSTO	437,69	437,69	0,00	

(DM 69 09/08/2013)		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E STRUTTURE TECNOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013				
308		M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1.870,87	677,99	1.192,88	prot. n. 6434 del 16/6/14
(DM 72 09/09/2013)		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI SETT.- DICEMBRE 2013				
346		BAGAGLIO FABRIZIO	214,24	214,24	0,00	
(DM 51 26/06/2013)		RIPARAZIONE CALDAIA MURALE INSTALLATA PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DI VILLA SORANZO E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PANNELLI SOLARI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BOLOGNINO.				
Codice 1.01.05.03	470 / 8 / 1	Inventario Beni comunali - formazione e aggiornamento				
Anno						
347	19/11/2013	PROGEL SRL	1.885,00	0,00	1.885,00	prot. n. 5728 del 27/5/14
(DR 67 31/12/2013)		REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI COMUNALI ANNO 2013				
Codice 1.01.06.01	560 / 2 / 1	Retribuzione al personale Ufficio Tecnico (Ex Cap. 3500/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
8		PERSONALE COMUNALE	3.325,92	1.665,60	1.660,32	prot. n. 6495 del 17/6/14
		COMPETENZE UFFICIO TECNICO 2013				
Codice 1.01.06.01	560 / 2 / 2	Oneri previdenziali a carico del Comune (Ex Cap. 3500/2) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
			1.012,83	612,83	400,00	prot. n. 6495 del 17/6/14
		CONTRIBUTI CPDEL 23.8% UFFICIO TECNICO 2013				
Codice 1.01.06.03	580 / 4 / 1	Studi,progettazioni,direzione lavori e collaudi opere non comprese nel progr.di investimen e servizi vari (Ex Cap. 3600) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
294	04/09/2013	STUDIO ZANINETTI PROGETTAZIONE IMPIANTI DI P.I. FRANCO ZANINETTI	1.110,78	0,00	1.110,78	prot. n. 5720 del 17/5/14
(DT 53 03/09/2013)		COSTRUZIONE NUOVA MENSA E CENTRO DI COTTURA IN VIA LANA ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA PRODOTTA - AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE TECNICHE				
326		ECONOMO COMUNALE	14,23	8,35	5,88	prot. n. 6372 del 14/6/14
(DT 61 16/10/2013)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
Codice 1.01.06.07	620 / 2 / 1	IRAP su retribuzione personale Uff. Tecnico (Ex Cap. 3500/4) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
90	01/01/2013	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO	323,50	173,50	150,00	prot. n. 6495 del 17/6/14
		CONTRIB. IRAP 8,5% UFFICIO TECNICO				
Codice 1.01.07.01	670 / 2 / 1	Retribuzione al personale Ufficio Anagrafe e Stato Civile (Ex Cap. 3800/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
10	01/01/2013	PERSONALE COMUNALE	1.524,48	304,62	1.219,86	prot. n. 6498 del 17/6/14
		COMPETENZE SERVIZI DEMOGRAFICI 2013				
Codice 1.01.07.01	670 / 2 / 2	Oneri previdenziali a carico del Comune (Ex Cap. 3800/2) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
11	01/01/2013		1.118,52	818,52	300,00	prot. n. 6498 del 17/6/14
		ONERI PREVIDENZIALI (CPDEL 23,80% E INADEL PREV. 2,88%) 2013 SERVIZIO DEMOGRAFICI				
Codice 1.01.07.02	680 / 2 / 1	Spese varie Ufficio Anagrafe e Stato Civile acquisto di beni (Ex Cap. 3900) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
512		ECONOMO COMUNALE	101,87	101,87	0,00	

(DE 32 12/12/2012)		SERVIZIO DEMOGRAFICO - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE 2013				
Codice 1.01.07.07	730 / 2 / 1	IRAP su retribuzione personale Uff. Anagrafe e St. Civile (Ex Cap. 3800/4) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
97	01/01/2013	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	528,35	408,35	120,00	prot. n. 6498 del 17/6/14
Codice 1.01.08.01	780 / 4 / 1	Fondo risorse decentrate (Ex Cap. 850).				
Anno						
12	01/01/2011	PERSONALE COMUNALE	829,30	829,30	0,00	
(DS 61 22/06/2011)		COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI I.C.I - ds 61/22.06.11 €1170,70				
Anno						
11		PERSONALE COMUNALE	6.541,56	6.541,56	0,00	
(DS 110 12/10/2012)		FONDO EFFICIENZA SERVIZI - Siope 1103 o 1104 DS.110/12.10.12 tot. stanz. 70.000				
400		PERSONALE COMUNALE	782,38	782,38	0,00	
(DS 110 12/10/2012)		COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI I.C.I				
Anno						
13		PERSONALE COMUNALE	2.500,00	2.500,00	0,00	
		COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI I.C.I				
14		PERSONALE COMUNALE	32.228,48	4.888,80	27.339,68	prot. n. 6324 del 12/6/14
(DS 80 10/12/2013)		FONDO EFFICIENZA SERVIZI - Siope 1103 o 1104 costituzione fondo € 53957,99 (di cui € 502,35 progr. mancin dal 2015) + compenso progettazione u.t. € 7422,02				
379		PERSONALE COMUNALE	371,88	371,88	0,00	prot. n. 6324 del 12/6/14
(DS 89 17/12/2013)		INDENNITA' DI REPERIBILITA' STAGIONE DAL 15/11/2013 AL 31/12/2013.				
Codice 1.01.08.01	780 / 4 / 2	Oneri previdenziali a carico del comune (Ex Cap. 850/2)				
Anno						
15	01/01/2012	CPDEL - TESOR.PROV.DELLO STATO	50,91	50,91	0,00	
		CONTRIBUTI CPDEL 23.8% SU STRAORDINARI, TURNI, REPERIBILITA', IND. RISCHIO, IND. COMPARTO 2012				
18	01/01/2013	CPDEL - TESOR.PROV.DELLO STATO	7.795,27	1.095,27	6.700,00	prot. n.6324 del 12/6/14
		CONTRIBUTI CPDEL 23.8% SU STRAORDINARI, TURNI, REPERIBILITA', IND. RISCHIO, IND. COMPARTO 2013				
Codice 1.01.08.01	780 / 4 / 3	Fondo compenso per prestazioni lavoro straordinario				
Anno						
134	15/02/2013	PERSONALE COMUNALE	919,64	919,64	0,00	prot. n. 6324 del 12/6/14
(DS 16 12/02/2013)		AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO 1° SEMESTRE 2013				
348		PERSONALE COMUNALE	2.321,68	2.321,68	0,00	prot. n. 6324 del 12/6/14
(DS 49 26/06/2013)		AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO 2° SEMESTRE 2013				
Codice 1.01.08.07	840 / 2 / 1	IRAP su FES (Ex Cap. 850/4)				
Anno						
93	01/01/2013	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO	1.930,61	130,61	1.800,00	prot. n.6324 del 12/6/14
		CONTRIB. IRAP 8,5% SU TURNI VIGILI, STRAORD., IND. EDUC.NIDO, IND. DI COMPARTO (QUOTA FONDO) REPERIB., IND. DI RISCHIO, PRONTO INTERVENTO				
Codice 1.01.08.07	840 / 4 / 1	I.V.A. a debito del Comune da versare all'Erario (Ex Cap. 11150)				
Anno						
98	01/01/2013	ERARIO DELLO STATO	2.114,80	2.114,80	0,00	

		VERSAMENTO IVA A DEBITO tenere differenza per dichiarazione iva non pervenuta al 28.2.14				
Codice 1.01.08.08	850 / 2 / 1	Restituzione di entrate e proventi diversi (Ex Cap. 10820)				
Anno						
389	31/12/2013	UTENTI MENSE SCOLASTICHE	1,89	1,89	0,00	
	(DI 20 28/12/2013)	RIMBORSO BUONI MENSA SCOLASTICA ACQUISTATI E NON USUFRUITI.				
Codice 1.03.01.01	1.110 / 2 / 1	Retribuzioni al personale della Polizia Municipale (Ex Cap. 4500/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
19	01/01/2013	PERSONALE COMUNALE	192,86	192,86	0,00	
		COMPETENZE POLIZIA LOCALE 2013+ eventuale quota Fornara a Gattico				
Codice 1.03.01.01	1.110 / 2 / 2	Oneri previdenziali a carico del comune (Ex Cap. 4500/2) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
20	01/01/2013	CONTRIBUTI CPDEL 23.8% VIGILI URBANI 2013	395,64	395,64	0,00	
Codice 1.03.01.01	1.110 / 2 / 4	Premio assicurazione INAIL (Ex Cap. 4500/6) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
21	01/01/2013	I.N.A.I.L.	140,55	140,55	0,00	
		PREMIO INAIL POSIZIONE VIGILI P.A.T. 24164080/79				
Codice 1.03.01.03	1.130 / 4 / 1	Gestione Polizia Municipale-prestazione serv. (Ex Cap. 4650) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
174	11/03/2011	MULTISERVICE SNC DI MASSIMO MIRCO & C.	320,00	0,00	320,00	
	(DV 2 11/03/2011)	VEICOLO SEQUESTRA TO IN DEPOSITO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE				
Anno						
115		ECONOMO COMUNALE	113,09	103,09	10,00	prot. n. 6372 del 14/6/14
	(DV 1 08/01/2013)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO				
Codice 1.03.01.07	1.170 / 2 / 1	IRAP su retribuzione personale Polizia Munic. (Ex Cap. 4500/5) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
94	01/01/2013	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO	181,22	181,22	0,00	
		CONTRIB. IRAP 8,5% POLIZIA LOCALE				
Codice 1.04.02.02	1.560 / 6 / 1	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni-acquisto (Ex Cap. 5600) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
349	19/11/2013		44,80	44,80	0,00	
		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013-2014. INTEGRAZIONE da impegnare				
Codice 1.04.03.03	1.680 / 2 / 2	Gestione Scuola Media-prestazioni di servizi per area tecnico - ambientale SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
202		ECONOMO COMUNALE	94,39	94,39	0,00	
	(DM 42 21/05/2013)	ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
365		ECONOMO COMUNALE	142,01	142,01	0,00	
	(DM 85 20/11/2013)	ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
Codice 1.04.05.01	1.880 / 2 / 1	Retribuzione al personale Trasporto scolastico (Ex Cap. 6380/1)				
Anno						
22	01/01/2013	PERSONALE COMUNALE	307,63	307,63	0,00	
		COMPETENZE ASSISTENZA SCOLASTICA 2013				

Codice 1.04.05.01	1.880 / 2 / 2	Oneri previdenziali a carico del comune (Ex Cap. 6380/2)			
Anno					
23	01/01/2013		113,89	113,89	0,00
		CONTR. CPDEL 23.8% ASSISTENZA SCOLASTICA 2013			
Codice 1.04.05.03	1.900 / 8 / 1	Gestione dei trasporti scolastici-prestazioni di servizi (Ex Cap. 6400/1)			
529		ECONOMO COMUNALE	2,21	2,21	0,00
(DM 71 18/12/2012)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013			
Codice 1.04.05.03	1.900 / 16 / 1	Spese per refezione scolastica-prestazioni di servizi (Ex Cap. 6640)			
Anno					
181	15/04/2013	POSTE ITALIANE SPA	2.057,00	2.057,00	0,00
(DS 30 30/03/2013)		IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE POSTE ITALIANE DISTRIBUZIONE BUONI PASTO ANNO 2013.			
533		TE.BE.SCO. S.R.L.	150,00	150,00	0,00
(DS 129 29/12/2012)		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA DITTA TE. BE. SCO SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO CONTRIBUTI U.E. NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO - ANNO 2013.			
555		TE.BE.SCO. S.R.L.	170,19	170,19	0,00
(DS 115 13/12/2010)		INCARICO TE. BE. SCO PER SERVIZIO DI RECUPERO CONTRIBUTI U.E. NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO ANNO 2013 SCADENZA 31.12.2013			
Codice 1.04.05.05	1.920 / 6 / 1	Trasferimenti per libri di testo (Ex Cap. 6680)			
Anno					
301	16/09/2013	ASSEGNATARI CONTRIBUTI LIBRI	5.000,00	5.000,00	0,00
		TRASFERIMENTO PER LIBRI SCOLASTICI A.S. 2013/14 = E. CAP 140/6/1			
Codice 1.04.05.05	1.920 / 10 / 1	Borse di studio da Regione (Ex Cap. 6710)			
Anno					
239	25/05/2012	BENEFICIARI BORSE DI STUDIO	6.000,00	6.000,00	0,00
		TRASFERIMENTO PER BORSE DI STUDIO SCUOLE OBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2011/2012 = E. cap. 170/4/1 (€ primaria, € second. 1', € second. 2' Il anno, € second. 2' altri anni = €)			
Anno					
302	16/09/2013	BENEFICIARI BORSE DI STUDIO	6.000,00	6.000,00	0,00
		TRASFERIMENTO PER BORSE DI STUDIO SCUOLE OBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2012/2013 = E. cap. 170/4/1 (€ primaria, € second. 1', € second. 2' Il anno, € second. 2' altri anni = €)			
Codice 1.04.05.07	1.940 / 2 / 1	IRAP su retribuzione personale trasp. scolas. (Ex Cap. 6380/4)			
Anno					
100	01/01/2013	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO	232,00	232,00	0,00
		IRAP COMMERCIALE SU TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013			
Codice 1.06.03.05	2.470 / 2 / 1	Contributi ad Enti ed Associazioni sportive (Ex Cap. 8860)			
Anno					
525	01/01/2013	ASSOCIAZIONE PER CASCINETTA	4.500,00	0,00	4.500,00
(DT 208 18/12/2012)		CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PER CASCINETTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE AD USO PUBBLICO DELL'EDIFICIO GIA' SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'AREA ATTREZZATA ADIACENTE IN VIA DELLA FESTA N.18. CONTRIBUTO ANNO 2013			prot. n. 5830 del 29/5/14
Codice 1.07.02.03	2.670 / 6 / 1	Spese per promozioni turistiche-prestazione servizi (Ex Cap. 9320)			
Anno					

355	19/11/2013	A.P.T.L. AGENZIA PROMOZIONE TURISTICA LOCALE	516,46	0,00	516,46	
	(DS 83 10/12/2013)	AGENZIA TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA IN CONTO GESTIONE ANNO 2013 da liquidare				
Codice 1.08.01.02	2.770 / 6 / 1	Acquisto materiale per segnaletica stradale (Ex Cap. 10000) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
544		ECONOMO COMUNALE	166,90	166,90	0,00	
	(DT 214 31/12/2012)	ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
Codice 1.08.01.03	2.780 / 2 / 1	Spesa per sgombero neve (Ex Cap. 9900) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
356		RASO ANTONIO & C. S.R.L.	1.140,00	1.140,00	0,00	
	(DM 92 09/12/2013)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE				
Codice 1.08.01.03	2.780 / 2 / 2	Manutenzione ordinaria strade comunali - prestazione di servizi SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Codice 1.08.02.03	2.890 / 2 / 1	Energia elettrica per la pubblica illuminazione (Ex Cap. 10100/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
230	22/05/2012	INENERGY SRL	1.106,35	1.106,35	0,00	
	(DM 29 16/05/2012)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ROTATORIA VIA SELVIGIA INCROCIO CON NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO CON LA VIA BRERA - PER INSTALLAZIONE CONTATORE.				
Codice 1.08.02.03	2.890 / 2 / 2	Manutenzione impianti di pubblica illuminazione (Ex Cap. 10100/2) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
217		EUTERPE HI-FI	658,80	5,40	653,40	prot. n. 6746 del 24/6/14
	(DM 48 06/06/2013)	RIPARAZIONE LAMPADA A LED DANNEGGIATA DURANTE I LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA INGIGNOLI RIMBORSATO DA UNIPOL (cap E 4000)				
Codice 1.09.05.01	3.530 / 2 / 1	Retribuzione al personale della Nettezza Urbana (Ex Cap. 8000/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
24	01/01/2013	PERSONALE COMUNALE	2.272,11	566,79	1.705,32	prot. n. 6497 del 17/6/14
		COMPETENZE NETTEZZA URBANA 2013				
Codice 1.09.05.01	3.530 / 2 / 2	Oneri previdenziali a carico del comune (Ex Cap. 8000/2) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
25	01/01/2013		604,65	194,65	410,00	prot. n. 6497 del 17/6/14
		CONTR. CPDEL 23.8% NETTEZZA URBANA 2013				
Codice 1.09.05.02	3.540 / 2 / 1	Spese varie per il servizio di Nettezza Urbana (Ex Cap. 8106) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
139	23/02/2013	ECONOMO COMUNALE	76,94	76,94	0,00	
	(DM 9 19/02/2013)	ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
Codice 1.09.05.03	3.550 / 2 / 1	Canone di appalto servizio smaltimento rifiuti e tassa regionale (Ex Cap. 8100) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
128	01/02/2013	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	25.288,70	15.933,97	9.354,73	prot. n. 5778 del 28/5/14
	(DM 5 24/01/2013)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA				
137		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	363,31	363,31	0,00	
	(DM 10 19/02/2013)	GESTIONE CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
Codice 1.09.05.03	3.550 / 4 / 1	Raccolta differenziata rifiuti ed interventi ecologici (Ex Cap. 8107) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						

118	11/01/2013	EKOSATER SRL - DIVISIONE PRAMA	95,40	95,40	0,00	
(DM 3 09/01/2013)		SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C.E.R. 18.01.03* PRODOTTI AL CONSULTORIO - ANNO 2013				
Codice 1.09.05.07	3.590 / 2 / 1	IRAP su retribuzione personale Nettezza Urb. (Ex Cap. 8000/4)				
Anno		SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
95	01/01/2013	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO	282,24	132,24	150,00	prot. n. 6497 del 17/6/14
		CONTRIB. IRAP 8,5% NETTEZZA URBANA				
Codice 1.09.06.03	3.660 / 4 / 1	Gestione parchi e giardini (Ex Cap. 8800)				
Anno						
(DM 33 17/04/2013)		MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO RELATIVO AL TRIMESTRE GEN. - MAR. 2013				
199		SEMPREVERDE DI VALLESE CARLO	30,02	30,02	0,00	
(DM 36 06/05/2013)		MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO ANNO 2013				
200		FITO-CONSULT DEL DR. AGR. DANIELE ZANZI	4.764,53	4.764,53	0,00	
(DM 37 10/05/2013)		MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO APRILE 2013 - 31 MARZO 2016.				
Codice 1.10.01.01	3.750 / 2 / 1	Retribuzione al personale dell'Asilo Nido (Ex Cap. 8200/1)				
Anno						
26	01/01/2013	PERSONALE COMUNALE	791,35	791,35	0,00	
		COMPETENZE ASILO NIDO 2013				
Codice 1.10.01.01	3.750 / 2 / 2	Oneri previdenziali a carico del comune (Ex Cap. 8200/2)				
Anno						
27	01/01/2013		388,84	388,84	0,00	
		ONERI PREVIDENZIALI CPDEL 23.8% + INADEL ASILO NIDO 2013				
Codice 1.10.01.02	3.760 / 4 / 1	Spesa acquisto alimentari e materiali mensa Asilo Nido (Ex Cap. 8400)				
Anno						
546	01/01/2013	FORNITORI DIVERSI	2.245,79	2.245,79	0,00	
(DA 33 22/12/2012)		FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
Codice 1.10.01.02	3.760 / 6 / 1	Spesa per provvista di materiale vario per Asilo Nido (Ex Cap. 8500) - RIL IVA				
Anno						
(DA 11 02/08/2013)		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI E SANITARI ASILO NIDO ANNO 2013				
511		ECONOMO COMUNALE	52,34	52,34	0,00	
(DA 28 11/12/2012)		SERVIZIO ASILO NIDO - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2013				
Codice 1.10.01.07	3.810 / 2 / 1	IRAP su retribuzione personale Asilo Nido (Ex Cap. 8200/4)				
Anno						
101	01/01/2013	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO	800,00	800,00	0,00	
		CONTRIBUTO IRAP 3,90 % ASILO NIDO				
Codice 1.10.04.03	4.100 / 14 / 1	Spese varie per servizio socio assistenziale				
Anno						
162		FORNITORI DIVERSI	324,32	324,32	0,00	
		CONVENZIONE CAAF CGIL E CISL PER BONUF TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS TRIENNIO 21.3.2012-20.3.2015				
Codice 1.10.04.05	4.120 / 2 / 1	Spese per assistenza sanitaria indigenti (Ex Cap. 9550)				
Anno						
209	24/05/2013	RIMBORSO TICKETS SANITARI	250,17	250,17	0,00	
Codice 1.10.04.05	4.120 / 8 / 1	Interventi socio assistenziali (Ex Cap. 9625)				
Anno						

83	01/01/2011	COMUNE DI OLEGGIO CONVENZIONE CENTRO SERVIZI ALLE PERSONE 2011 (C.C. 27/08.09.2006 scad. 31.12.2010 e C.c. 16/29.03.2007, € 0,51 per abitante al 31.12.2009 n. 4964 = € 2531,64)	2.531,64	0,00	2.531,64	
Anno						
141	23/02/2013	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI NOVARA E DEL VCO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI VARALLO POMBIA. IMPEGNO DI SPESA PER ISTRUTTORIA DOMANDE.	2.952,40	0,00	2.952,40	
(DU 4 20/02/2013)						
(GC 45 08/05/2013)						
253		GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO	133,50	133,50	0,00	
(DU 23 23/07/2013)						
254		GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO VERSO LUOGHI DI CURA E TRASP. PRELIEVI EMATICI SCADENZA 31.12.2015 RIL.IVA (esente art. 10)	616,75	616,75	0,00	
(DU 24 29/07/2013)						
255		GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NAVETTA DE E PER FRAZIONE CASCINETTA SCADENZA 31.12.2015	400,00	400,00	0,00	
(DU 24 29/07/2013)						
388		GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VARALLO POMBIA E IL GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI CON FRAGILITA' SOCIALI E SERVIZIO NAVETTA FRAZIONE CASCINETTA	241,75	241,75	0,00	
(DU 42 27/12/2013)						
390		AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI NOVARA E DEL VCO VERSAMENTO AD A.T.C. PER MOROSITA' INCOLPEVOLI ALLOGGI E.R.P. 2012	10.260,00	6.955,65	3.304,35	
521		EUROTREND ASSISTENZA COOP. SOCIALE SCRL IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PER PRELIEVI EMATICI E RACCOLTA CAMPIONI BIOLOGICI PRESSO AMBULATORIO COMUNALE ANNO 2013	304,92	0,00	304,92	
(DU 45 15/12/2012)						
Codice 1.10.04.05	4.120 / 16 / 1	Trasferimenti per sostegno locazione (Ex Cap. 9780)				
Anno						
316	26/07/2012	TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2012. = E. 230/4/1	3.500,00	3.500,00	0,00	
Anno						
335	15/11/2013	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO LOCAZIONE 2013 = E. cap. 230/4/1	4.000,00	4.000,00	0,00	
Codice 1.10.05.02	4.200 / 2 / 1	Acquisto materiale e spese varie per il Cimitero (Ex Cap. 7230) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
531	01/01/2013	ECONOMO COMUNALE ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013	209,60	63,20	146,40	prot. n. 6372 del 14/6/14
(DM 71 18/12/2012)						
Codice 1.12.01.08	5.140 / 2 / 1	Spese correnti per acquisizione rete di distribuzione gas metano a seguito di lodo arbitrale				
Anno						

373	12/12/2013	MOLTENI S.P.A. GRUPPO EROGASMET SPESE CORRENTI PER ACQUISIZIONE RETE GAS METANO A SEGUITO DI LODO ARBITRALE- AVANZO VINCOLATO Manutenzione straordinaria immobili comunali - OO.UU. (Ex Cap. 11220)	40.000,00	40.000,00	0,00	
Codice 2.01.08.01	6.430 / 8 / 1					
Anno						
423		FORNITORI DIVERSI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.	107,30	107,30	0,00	
(DT 173 09/11/2012)						
539		FORNITORI DIVERSI	102,29	102,29	0,00	
(DT 217 31/12/2012)		ACQUISTO IN ECONOMIA DEL MATERIALE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - OO.UU.				
Codice 2.01.08.05	6.470 / 2 / 2	Acquisto arredi ed attrezzature - CIMITERO (Ex Cap. 11400)				
Anno						
(DM 24 13/04/2012)		ACQUISTO PANCHINE E CIPRESSI PER CIMITERO COMUNALE - CIMITERO				
506		ECONOMO COMUNALE	24,07	24,07	0,00	
(DT 147 31/12/2011)		SERVIZIO ECONOMATO 2012. ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - CIMITERO				
Codice 2.01.08.07	6.490 / 2 / 1	Devoluzione quote ex L.R. 15/89 sugli edifici di culto-OO.UU. (Ex Cap. 14880)				
Anno						
107	01/01/2011	PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO L.R. 15/89 DEVOLUZIONE QUOTE EDIFICI DI CULTO PER RESTAURO CAMPANILE CHIESA S.S. TRINITA' CASCINETTA - OO.UU.	5.000,00	5.000,00	0,00	
Codice 2.04.05.01	7.430 / 2 / 1	Realizzazione centro cottura per refezione - MUTUO				
Anno						
299	05/08/2009	REALIZZAZIONE CENTRO COTTURA PER REFEZIONE - MUTUO CCDDPP - RIL. IVA = E. CAP. 1110/70/1	251.691,58	251.691,58	0,00	
(GC 23 02/04/2009)						
Codice 2.06.02.01	7.830 / 10 / 1	Sistemazione Centro Sportivo-MUTUO (Ex Cap. 14206)				
Anno						
148	31/12/1997	REALIZ.CAMPO ALLENAMENTI AL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE LAVORI-MUTUO CRED.SPORT. - RIL. IVA (tenere per pagare Ceam non sono a posto con la cassa)	1.484,79	0,00	1.484,79	prot. n. 6479 del 17/6/14
(GC 131 13/05/1997)						
Codice 2.08.01.01	8.230 / 2 / 1	Spostamento linee telefoniche - OO.UU. (Ex Cap. 14404)				
Anno						
483	31/12/2005	TELECOM ITALIA SPA	5.172,34	5.172,34	0,00	
(GC 388 02/09/1993)		SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO IN FRAZIONE CASCINETTA TALESE - OO.UU.				
Codice 2.08.01.01	8.230 / 8 / 3	Sistemazione straordinaria strade comunali - AVANZO VINCOLATO (Ex Cap. 14600)				
Anno						
413	31/12/2009	TEAM PROJECT S.R.L. INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER SISTEMAZIONE VIA COMUNALE E AREE ADIACENTI VARIAZIONE CAPITOLO - AVANZO VINC.	15.712,61	15.712,61	0,00	
(DT 166 24/12/2009)						
Codice 2.08.01.01	8.230 / 8 / 6	Sistemazione straordinaria strade comunali - CONTR. CAVE TICINO (Ex Cap. 14600)				
Anno						
543	30/12/2010	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ACCIOTTOLATO EMICICLO PIAZZETTA VIA SIMONETTA ANTISTANTE VILLA SORANZO - TRASF. CAVE TICINO	45.809,31	45.809,31	0,00	
(GC 111 30/12/2010)						

312	Anno				
(DT 122 19/07/2012)		RASO ANTONIO & C. S.R.L.	847,00	847,00	0,00
Codice 2.08.01.01	8.230 / 8 / 7	ADEGUAMENTO AIUOLA POSTA ALL'ANGOLO DI VIA DON GNOCCHI - VIA SEMPIONE - CONTR. CAVE TICINO			
	Anno				
(GC 65 02/05/2012)		REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E BARRIERE DI PROTEZIONE DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA BRERA (SP 29) CON VIA SELVIGIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO			
487			34.000,00	34.000,00	0,00
(GC 116 14/11/2012)		MANUTENZIONE GENERALE STRADE E CADITOIE 2013 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO			
	Anno				
274		RASO ANTONIO & C. S.R.L.	10.087,24	1.792,07	8.295,17
(GC 71 24/07/2013)		ALLARGAMENTO INTERSEZIONE VIA SOTTORIBIOLA CON VIA SELVIGIA - DEVOLUZIONE MUTUI € 16736.66 pos.n. 4260806/01+ € 1563,34 pos n 4536065			prot. n. 6344 del 13/6/14
275		ECOTRAFFIC S.R.L.	496,31	496,31	0,00
(GC 72 24/07/2013)		ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE PER DEVIAZIONE TRAFFICO PESANTE - DEVOLUZIONE MUTUI pos n 4536065/00			
Codice 2.08.01.01	8.230 / 24 / 1	Costruzione parcheggio campo sportivo Via Gio ventu' (Ex Cap. 14666)			
	Anno				
153	31/12/1995		10.011,53	3.703,94	6.307,59
(GC 78 18/02/1995)		COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLA GIOVENTU'-CCDDPP (espropri € 6307,59, economia € 3703.94.)			
Codice 2.08.01.02	8.240 / 2 / 1	Acquisizione aree per urbanizzazioni primarie - AVANZO INVESTIM. (Ex Cap. 14320)			
	Anno				
542	31/12/1998		5.000,00	5.000,00	0,00
(CC 54 21/07/1998)		STRADA COLLEGAMENTO REGIONE RIALE VIA SELVIGIA E STRADA PROVINCIALE N.29 VIA BRERA (ACQUISIZIONE AREE)- OO.UU. 1998			
Codice 2.08.01.02	8.240 / 2 / 2	Acquisizione aree per urbanizzazioni primarie - PROV. TAGLIO BOSCHI			
	Anno				
479	17/11/2006		2.934,03	2.934,03	0,00
(DT 153 10/11/2006)		PAGAMENTO INDENNITA', FRUTTI PENDENTI, AI PROPRIETARI DEI FONDI IN CUI LE PIANTE ERANO RADICATE, STRADA COLLEGAMENTO S.P. 29 VIA BRERA E VIA SELVIGLIA-PROV. TAGLIO BOSCHI - E. CAP. 980/2/1			
Codice 2.08.01.02	8.240 / 2 / 3	Acquisizione aree per urbanizzazioni primarie - OO.UU.			
	Anno				
125	31/01/2009		20.000,00	20.000,00	0,00
(GC 7 31/01/2009)		ACQUISIZIONE AREE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA S.S. TRINITA' E VIA DELLA FESTA - OO.UU. lasciare 20.000 per spese registrazione Gianni			
Codice 2.08.02.01	8.330 / 2 / 1	Impianto Pubblica Illuminazione vie diverse - OO.UU. (Ex Cap. 14400)			
	Anno				
568	31/12/2010		3.712,49	3.712,49	0,00
(DM 102 31/12/2010)		IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA L DA VINCI CON STRADA PROVINCIALE - ALLACCIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ALLA RETE ELETTRICA CON POSA DI IDONEO MISURATORE DI CONSUMI - OO.UU.			
	Anno				

292		ENEL SOLE SRL	576,00	576,00	0,00	
(DM 32 28/05/2011)		ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SS TRINITA' - MODIFICA IMPIANTO IN CORRISPONDENZA DEL RACCORDO CON LA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO CON VIA DELLA FESTA				
327		ENEL SOLE SRL	690,00	690,00	0,00	
(DM 47 06/09/2011)		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SOSTITUZIONE APPARECCHIO ILLUMINATE ENEL SOLE IN VIA DELLA FESTA				
Codice 2.09.01.01	8.530 / 2 / 1	Sistemazione regimazione territorio - CONTR. CAVE TICINO				
Anno						
521	31/12/2008		4.671,64	2.182,84	2.488,80	prot. n. 5562 del 23/5/14
(DT 174 31/12/2008)		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE E IMPLUVIO DI VIA VIGNOLA - CONTR. CAVE TICINO (FORTEA/VANGELISTA)				
Codice 2.09.01.01	8.530 / 2 / 2	Sistemazione regimazione territorio - AVANZO VINC.				
Anno						
410	31/10/2011		12.090,05	12.090,05	0,00	
		SISTEMAZIONE IMPLUVIO VIA VIGNONA - AVANZO VNCOLATO				
Codice 2.09.01.01	8.530 / 2 / 3	Sistemazione regimazione territorio - AVANZO INVEST.				
Anno						
409	31/10/2011		80.436,29	80.436,29	0,00	
		SISTEMAZIONE IMPLUVIO VIA VIGNONA - AVANZO INVESTIMENTI				
Codice 2.09.04.01	8.830 / 18 / 1	Costruzione I lotto fognatura (Ex Cap. 13400)				
Anno						
545	31/12/1996		6.139,26	6.139,26	0,00	
(GC 149 30/12/1998)		SCARICATORE FOGNARIO VIA SELVIGIA IN VIA GIOTTO-CCDDPP				
Codice 2.09.04.01	8.830 / 34 / 2	Manutenzione straordinaria impianto depurazione-AVANZO NON VINCOLATO				
Anno						
302	05/07/2007	ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO	3.500,00	3.500,00	0,00	
(GC 57 26/06/2007)		INTERVENTO PRESSO RIO LINOSA PER MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO ED ALLONTANAMENTO ACQUE DI SCARICO DEL DEPURATORE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA - RIL. IVA - AVANZO NON VINC. (lasciare ancora un anno Carlo)				
Codice 2.09.04.02	8.840 / 4 / 1	Espropri costruzione V lotto fognatura-PROV. TAGLI BOSCHI (Ex Cap. 13415/2)				
Anno						
487	31/12/2005		3.854,06	3.854,06	0,00	
(DT 175 19/12/2005)		ESPROPRI COSTRUZIONE V LOTTO FOGNATURA E. CAP. 5250 - PROV. TAGLI BOSCHI				
Codice 2.10.01.01	9.130 / 2 / 3	Manutenzione straordinaria Asilo Nido - OO.UU. (Ex Cap. 13780)				
Anno						
143	25/02/2013	A.M. IMPIANTI DI ANDREA MANGOSIO	414,80	414,80	0,00	
(DM 13 22/02/2013)		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA INSTALLATO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE. ANNO 2013				
Codice 2.10.01.05	9.170 / 2 / 2	Acquisto arredi ed attrezzature per Asilo Nido - ALIENAZIONE TERRENO				

418	Anno 31/12/2007				
	(CC 4 01/02/2007)	IMPEGNATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ASILO NIDO, LEGATO SIG. RA MARIA ANITA INGIGNOLI - ALIENAZ. TERRENO C.C. 4/2007 (d.m. 66/2010 Trafilplastic € 471,96 rete metall. d.a. 11/2011Sampa €.495,37)	313,76	313,76	0,00
Codice 2.10.01.05	9.170 / 2 / 4	Acquisto arredi ed attrezzature per Asilo Nido - DONAZIONE			
567	Anno 31/12/2010				
	(CC 23 01/07/2010)	IMPEGNATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER ASILO NIDO - DONAZIONE SOCIALISTI VARALPOMBIESI (vedere cod. siope)	3.943,52	3.943,52	0,00
Codice 2.10.05.01	9.530 / 2 / 1	Sistemazione Cimitero Urbano - MUTUO (Ex Cap. 13202)			
322	Anno 25/09/2009				
	(GC 63 08/08/2009)	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E SEPOLTURE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE I LOTTO - CCDDPP = E. CAP. 1110/72/1 Gianni, lasciare diff. per ulteriore devoluzione	1.495,46	1.495,46	0,00
Codice 4.00.00.04	13.560 / 2 / 1	Depositi cauzionali (Ex Cap. 15500)			
507	Anno 31/12/2004				
	(DT 1.000 08/10/2004)	RASO PIETRO & C. SAS IMPRESA EDILE SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONE PER SCAVO SU STRADA PROVINCIALE E. 7800	525,00	525,00	0,00
376	Anno (DT 1.000 05/08/2005)	RASO PIETRO SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO "CANTIERE VIA DOSSO" E. 7800	450,00	450,00	0,00
489	(DS 1.000 02/12/2005)	CUSIANA COSTRUZIONI SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO	950,00	950,00	0,00
218	Anno	SCOLLO SALVATORE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO SEDIME STRADALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA	200,00	200,00	0,00
132	Anno	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONE EX C/C N. 119/32 BANCA INTESA	18.826,61	18.826,61	0,00
283		ZINTU WILLIAM RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO METANO = E. CAP. 7800/2/1	150,00	150,00	0,00
320	Anno	ROSSI GIAN LUIGI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA VIA PANORAMICA	125,00	125,00	0,00
369		GAZZINI GIUSEPPINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO SEDIME STRADALE	100,00	100,00	0,00
386		MINA BRUNA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	200,00	200,00	0,00
387		IMPRESA METE GEOM. OMAR RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	178,00	178,00	0,00
408		GUMIER VINCENZO	230,00	230,00	0,00

		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO UTENZE			
	Anno				
120		KHODRI YOUSSEF	300,00	300,00	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SELVIGIA			
147		PALERMO PASQUALE	87,50	87,50	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA STAZIONE			
286		IMPRESA METE GEOM. OMAR	110,00	110,00	0,00
		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO			
288		CARLI ANDREA	250,00	250,00	0,00
		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO			
307		NICOTERA FELICINA	100,00	100,00	0,00
		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO			
489		CAMMISULI GIOVANNI	310,00	310,00	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE E ALLACCIAMENTO RETE GAS			
526		ALFERI RITA	100,00	100,00	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE			
	Anno				
162		ALFERI RITA	100,00	100,00	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA			
180		GATTICO DAVIDE	410,00	410,00	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA PESSONE			
	Anno				
95		MINUTOLO CARMELO	195,00	195,00	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO			
96		SCHETTINO ORNELLA	450,00	450,00	0,00
		RESTITUZIONE CAUZIONE AFFITTO ABITAZIONE FRAZ. CASCINETTA			
298		PLACIDO PASQUALINA	100,00	100,00	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO FOGNATURA VIA G.ROSSA			
326		BERTOLOTTI LAURA	200,00	200,00	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ROTTURA SEDIME STRADALE RIP. ACQUEDOTTO			
	Anno				
167		ZONZIN CLAUDIO	150,00	150,00	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA PESSONE - E.7800/2/1			
Codice 4.00.00.05	13.570 / 4 / 1	Spese diverse per conto terzi (Ex Cap. 16100)			
	Anno				
323	31/12/2003		612,60	612,60	0,00
	(UR 16.100 21/05/2003)	SPESE DIVERSE PER CONTO TERZI - E. CAP. 8400			
	Anno				
429		DIVERSI	1.057,74	1.057,74	0,00
		ACCONTO E SALDO QUOTA REGISTRAZIONE QUESTIONARI E AI RILEVATORI PER VI CENSIMENTO AGRICOLTURA			

Anno					
187		DIVERSI	190,51	190,51	0,00
		SALDO FINALE QUOTA REGISTRAZIONE QUESTIONARI E AI			
		RILEVATORI PER VI CENSIMENTO AGRICOLTURA			
188		DIVERSI	400,00	400,00	0,00
		VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA INSTALLAZIONE NUOVA			
		STAZIONE TELEFONIA MOBILE VODAFONE			
189		DIVERSI	160,00	160,00	0,00
		VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA INSTALLAZIONE NUOVA			
		STAZIONE TELEFONIA MOBILE WIND			
524		DIVERSI	212,98	212,98	0,00
		VERSAMENTO SOMME REINCASSATE PER CHIUSURA TESORERIA			
		AL 31/12/2012 (ALLERA, E YACOUBI) E = 8400/2/1			
Anno					
185		REGIONE PIEMONTE	1.134,34	1.134,34	0,00
		REVOCA CONTRIBUTO PER IL FONDO SOSTEGNO ALLA			
	(DU 12 16/04/2013)	LOCAZIONE ESERCIZIO 2011			
363		VODAFONE OMNITEL	400,00	400,00	0,00
		RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER			
		INSTALLAZIONE NUOVA STAZIONE TELEFONIA MOBILE			
		VODAFONE			
		TOTALE GENERALE	981.095,44	775.488,88	205.606,56