

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010107	10005	2012	443	QUOTA IRAP GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE COMMISSIONI CONSILIARI CAPIGRUPPO, CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2012	629,79		
				<b>Totale capitolo 10005</b>	<b>629,79</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010107</b>	<b>3.220,01</b>		
1010201	100001	2012	132	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	3.971,38		
				<b>Totale capitolo 100001</b>	<b>3.971,38</b>		
1010201	100002	2012	333	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	38.781,87		
				<b>Totale capitolo 100002</b>	<b>38.781,87</b>		
1010201	100003	2012	156	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	55.695,83		
				<b>Totale capitolo 100003</b>	<b>55.695,83</b>		
1010201	103001	2012	130	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	4.166,36		
				<b>Totale capitolo 103001</b>	<b>4.166,36</b>		
1010201	103002	2012	331	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	21.450,22		
				<b>Totale capitolo 103002</b>	<b>21.450,22</b>		
1010201	103003	2012	154	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	32.111,11		
				<b>Totale capitolo 103003</b>	<b>32.111,11</b>		
1010201	140000	2010	1218	FONDO PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI	10.000,00		
1010201	140000	2011	1084	FONDO PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI	40.000,00		
				<b>Totale capitolo 140000</b>	<b>50.000,00</b>		
1010201	201000	2011	1091	ONERI A CARICO ENTE	168,00	0,00	
1010201	201000	2011	1091 / 2	ONERI A CARICO ENTE	0,00	168,00	
1010201	201000	2011	1092	ONERI A CARICO COMUNE	25,00	0,00	
1010201	201000	2011	1092 / 2	ONERI A CARICO COMUNE	0,00	25,00	
1010201	201000	2011	1094	ONERI A CARICO ENTE	29,00	0,00	
1010201	201000	2011	1094 / 2	ONERI A CARICO ENTE	0,00	29,00	
				<b>Totale capitolo 201000</b>	<b>222,00</b>	<b>222,00</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010201	220003	2008	1115	pensioni ed assegni al personale avente diritto al trattamento di quiescenza a carico del comune: pensioni ripartite con la cpdel	5.511,21		
1010201	220003	2009	1530	PENSIONI ED ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE: PENSIONI RIPARTITE CON LA CPDEL.	6.889,56		
1010201	220003	2011	887	pensioni ed assegni al personale avente diritto al trattamento di quiescenza a carico del comune: pensioni ripartite con la cpdel	5.588,14		
1010201	220003	2012	1231	pensioni ed assegni al personale avente diritto al trattamento di quiescenza a carico del comune: pensioni ripartite con la cpdel	7.000,00		
<b>Totale capitolo 220003</b>					<b>24.988,91</b>		
1010201	333000	2012	40	ASS.SOCIALE GHISIO A. INCARICO CO.CO.CO PER ATTIVITA' SPORTELLI DI COORD. PROVINCIALE PRIMA ACCOGLIENZA - (V. CAP. 3982/0)	973,22		
1010201	333000	2012	81	GORETTA P. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO AD ASSISTENTE SOCIALE PER COMUNI CONVENZIONATI	623,72		
1010201	333000	2012	655	RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA PER PERSONALE CO.CO.CO.	93,50		
1010201	333000	2012	922	GHISIO ASS. SOC. A. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO. AD ASS. SOC. COMUNI CONVENZIONATI DAL 2/8/12 AL 31/12/14	3.378,99		
<b>Totale capitolo 333000</b>					<b>5.069,43</b>		
1010201	400000	2012	178	DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA AL SEGR. GENERALE - ANNO 2012	5.704,22		
1010201	400000	2012	970	DIRITTI DI ROGITO PER ATTIVITA' CONTRATTUALE DI SPETTANZA AL SEGR. GENERALE - INTEGRAZ. ANNO 2012	8.156,60		
<b>Totale capitolo 400000</b>					<b>13.860,82</b>		
1010201	4820001	2012	1230	rimborso quote di pensioni alla cpdel in applicazione 1.24.5.1970 n. 336	2.500,00		
<b>Totale capitolo 4820001</b>					<b>2.500,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010201</b>					<b>252.817,93</b>		<b>222,00</b>
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010202	166000	2012	194	FORN. HARDWARE E SOFTWARE UFF. COM.LI PER RIPARAZ., MANUTENZ. O SOSTITUZIONI	2.369,53		
1010202	166000	2012	915	ULTIMOBYTE SRL - SERV. RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER RETE INFORMATICA DAL 1/7/12 AL 30/6/15	1.445,00		
1010202	166000	2012	1406	FORN. HARDWARE E SOFTWARE PER RIPARAZ., MANUTENZ. E SOSTITUZ. - INTEGRAZ.	4.805,00		
<b>Totale capitolo 166000</b>					<b>8.619,53</b>		
1010202	391000	2012	202	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	419,60		
<b>Totale capitolo 391000</b>					<b>419,60</b>		
1010202	418001	2012	213	CAPRA FIORE SPELTA FIORI - FORN. MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI ANNO 2012	340,00		
1010202	418001	2012	830	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI	473,00		
<b>Totale capitolo 418001</b>					<b>813,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale Codice Bilancio 1010202</b>					<b>9.852,13</b>		
<b>Cod.Bil.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Num/Sub</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Da riportare</b>	<b>di cui sub</b>	<b>Fondo</b>
1010203	148000	2012	846	CO.VER.FO.P./UNIVERSITA' DEGLI STUDI PIEMONTE ORIENTALE - CORSO DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI SERVIZIO CIVILE-	800,00		
1010203	148000	2012	1262	CO.VER.FO.P. - CORSO FORMAZ. PER GIOVANI DEL SERV. CIVILE	1.530,00		
1010203	148000	2012	1405	ISCRIZ. AD UN CORSO DI FORMAZ. E AGGIORNAMENTO PER AMM.RI E DIPENDENTI DEI COMUNI DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL VERCELLESE	100,00		
<b>Totale capitolo 148000</b>					<b>2.430,00</b>		
1010203	200002	2011	273	CO.VER.FO.P. - PERCORSO FORMATIVO PER VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE E SPESE SOSTENUTE DAI RAPPRESENTANTI DEI VOLONTARI REG.LI PER RAGGIUNGERE VC	220,80		
1010203	200002	2011	1620	TERZUOLO ING A. DELLA DITTA DASEIN SRL -CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALLA RILEVAZ. DELLA CUSTOMER SATISFACTION DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI VC	2.430,00		
1010203	200002	2012	113	TERZUOLO ING A. DELLA DITTA DASEIN SRL -CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALLA RILEVAZ. DELLA CUSTOMER SATISFACTION DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI VC	1.400,00		
1010203	200002	2012	1056	AGENZIA FORMATIVA CERSEO - ISCRIZ. DIP. DE FELICE M. E GABOTTI A. - AL PERCORSO FORMATIVO RLS A VC	240,00		
1010203	200002	2012	1196	AUTOSCUOLA G.B. VIOTTI . ISCRIZ. N. 2 DIPENDENTI PER CORSO FORMATIVO RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZ. CONDUCENTE	483,68		
1010203	200002	2012	1197	CERSEO - ISCRIZ. N. 2 DIPENDENTI AL CORSO FORMATIVO SICUREZZA SUL LAVORO	720,00		
1010203	200002	2012	1261	PUBBLIFORMEZ - ISCRIZ. DOTT.SSA GUGLIELMOTTI C. AD UN CORSO FORMAZ. IL 29/11/12	300,00		
<b>Totale capitolo 200002</b>					<b>5.794,48</b>		
1010203	200005	2011	1621	TERZUOLO ING A. DELLA DITTA DASEIN SRL - CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALLA RILEVAZ. DELLA CUSTOMER SATISFACTION DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI VC	1.770,00		
1010203	200005	2012	580	PUBBLIFORMEZ S.A.S. - ISCRIZ. DIP. SANTORO G. AD UN CORSO DI FORMAZIONE A TO IL 4/4/12	300,00		
1010203	200005	2012	808	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE N. 1 POSTO ASSISTENTE SOCIALE UFF. TUTELE	71,71		
<b>Totale capitolo 200005</b>					<b>2.141,71</b>		
1010203	209000	2012	757	TEAM CONSULTING S.R.L. - ESPLETAMENTO PROVA PRESELETTIVA PER N.1 POSTO ASSISTENTE SOCIALE	572,50		
<b>Totale capitolo 209000</b>					<b>572,50</b>		
1010203	213000	2012	277	ASL VERCELLI - CONTROLLI SANITARI-VISITE MEDICO COLLEGIALI ANNO 2012	150,00		
<b>Totale capitolo 213000</b>					<b>150,00</b>		
1010203	2264000	2011	1644	RIORDINO ARCHIVI COMUNALI - PRENOTAZ. SPESA	20.000,00		
1010203	2264000	2012	119	RIORDINO ARCHIVI COMUNALI	20.000,00		
<b>Totale capitolo 2264000</b>					<b>40.000,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	312000	2012	1098	POSTE ITALIANE - CONFERMA SERV. POSTALE DI CONSEGNA A DOMICILIO DAL 1/11/12 AL 31/10/13	320,00		
Totale capitolo 312000					320,00		
1010203	370001	2008	927	SPESA PER ATTIVITA' CONTRATTUALE CON ONERI A CARICO COMUNE	907,43		
1010203	370001	2009	1609	SPSE PER ATTIVITA' CONTRATTUALI ANNO 2009	6.542,69		
1010203	370001	2011	195	SPSE PER ATTIVITA' CONTRATTUALE A CARICO COMUNE	3.601,90		
1010203	370001	2012	180	ATTIVITA' CONTRATTUALE A CARICO COMUNE - ANNO 2012	1.317,38		
Totale capitolo 370001					12.369,40		
1010203	420000	1994	894	AVV. GALLO EMANUELE CARLO - VERTENZA PROVINCIA DI VERCELLI - CONSIGLIODI	1.115,55		
1010203	420000	1996	552	SZEGO AVV. LUDOVICO: VERTENZA UNIONE INTERPROVINCIALE AGRICOLTORIBIELLA E VERCELLI	295,62		
1010203	420000	1996	650	SZEGO AVV. LUDOVICO: VERTENZA INTERPROVINCIALE AGRICOLTORINOMINA LEGALE	295,62		
1010203	420000	1997	37	VERTENZA COMUNE DI VERCELLI / FANTINI BRUNO "CONTE VERDE" COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	2.582,28		
1010203	420000	1997	1335	SZEGO AVV. LUDOVICO: VERTENZA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI - TAR PIEMONTE	2.582,28		
1010203	420000	1997	1612	SZEGO AVV. LUDOVICO: VERTENZA VENERO MALTA	2.582,28		
1010203	420000	1998	1995	SZEGO AVV. LUDOVICO: VERTENZA SOCIETA' S.M.A.F.E.R. AVANTI AL TAR PIEMONTE	774,69		
1010203	420000	1999	860	SZEGO AVV. LUDOVICO: VERTENZA SOCIETA' VIA DANTE S.R.L. AVANTI AL TAR PIEMONTE	1.032,91		
1010203	420000	1999	861	SZEGO AVV. LUDOVICO: VERTENZA SOCIETA' CONTE VERDE S.R.L. - CONSIGLIO DI STATO	306,26		
1010203	420000	1999	1165	SZEGO AVV. LUDOVICO: VERTENZA NIGRA RENATO AVANTI IL TAR PIEMONTE	1.032,91		
1010203	420000	2000	1535	SZEGO AVV. LUDOVICO: VERTENZA SIG. MALTA - TAR PIEMONTE	2.065,83		
1010203	420000	2002	911	SCAPARONE AVV. PAOLO - VERTENZA COMUNE/SAVIOLIO R. AVANTI AL TAR PIEMONTE	2.600,00		
1010203	420000	2002	1636	RAZETO AVV. GIORGIO - VERTENZA COMUNE/BARZOCCHINI ADA AVANTI AL TAR PIEMONTE (INTEGRAZ. IMP. DD 201 DEL 17/12/02)	1.429,87		
1010203	420000	2002	2097	STUDIO AVV. MONTI-ASSOCIAZ.PROFESS.LE VERTENZA COMUNE DI VC/PUNTO SERVICE - INTEGRAZIONE IMP. SPESA	307,20		
1010203	420000	2003	1276	AVV. G.RAZZETO - VERTENZA COMUNE DI VC/VETRI SNC ED ALTRI	776,00		
1010203	420000	2003	2027	AVV.SZEGO - INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/SIG.BERTOLONE GIORGIO AVANTI AL TAR PIEMONTE	2.000,00		
1010203	420000	2004	1595	CODEGONI AVV. P. - COSTITUZ. PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO N. 1494/01 R.G.N.R.	500,00		
1010203	420000	2004	2102	SZEGO AVV. L. - INCARICO PER VERTENZA COMUNE DI VC/GABELLA MADDALENA CORTE D'APPELLO DI TORINO	2.000,00		
1010203	420000	2004	2104	BINELLI AVV. ANNA - AFFIDAMENTO INCARICO PER VERTENZA COMUNE DI VC/GINESTRONE SERGIO CELESTE TRIBUNALE DI VERCELLI	1.000,00		
1010203	420000	2005	1652	AVV. SZEGO L. - VERTENZA COMUNE VERCELLI BAR LA SOSTA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO	2.465,72		
1010203	420000	2007	827	ROSELLI AVV. C. - VERTENZA COMUNE VC/RANCHINO TROBESTO AVANTI AL TAR PIEMONTE	1.000,00		
1010203	420000	2007	828	SANTILLI AVV. G. - VERTENZA COMUNE DI VC/SIG.GIOVANNI ZARO AVANTI AL TAR PIEMONTE -	4.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	420000	2007	1204	SZEGO AVV. L. - VERTENZA COMUNE/UNICREDIT BANCA AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	184,80		
1010203	420000	2007	1410	SZEGO AVV. L. - VERTENZA COMUNE VC/ROMANO AVV. F. AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE	429,60		
1010203	420000	2007	1604	SZEGO AVV. L. - VERTENZA COMUNE DI VERCELLI IMMOBILIARE EUTEO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO	1.335,36		
1010203	420000	2007	1957	ROSELLI AVV. - INADEMPIENZA CONTRATTUALE PER MOROSITA'	500,00		
1010203	420000	2007	2050	SANTILLI AVV. G. - VERTENZA COMUNE VC/V.A.S.A.S. E SOLUZIONE SPA AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZ.	1.299,00		
1010203	420000	2008	468	CAVALLO PERIN AVV. R. - VERTENZA COMUNE VC/VEOLIA SERVIZI AMBIENTALI TECNITALIA SPA AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	3.563,58		
1010203	420000	2008	682	SZEGO AVV. L. - VERTENZA COMUNE VC/COSSU M. AVANTI AL TRIBUNALE	3.000,00		
1010203	420000	2008	725	ROSELLI AVV. C. - VERTENZA COMUNE VC/LOIACONO S. AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	3.000,00		
1010203	420000	2008	729	POLLINI AVV. F./MAFFUCCINI AVV. M. - VERTENZA COMUNE VC/XEROX NOLEGGI(ORA GE NOLEGGI) AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MI - INTEGRAZ.	1.339,30		
1010203	420000	2008	1911	SZEGO AVV. L. - VERTENZA COMUNE VC/SVILUPPO IMMOBILIARE MA.RE.DO. AVANTI AL TAR	566,40		
1010203	420000	2009	676	ROSELLI AVV. CLAUDIO - VERTENZA COMUNE DI VC/SIG.TRINCHERO MARIO AVNTI AL TRIBUNALE	3.000,00		
1010203	420000	2009	677	ROSELLI AVV. CLAUDIO - VERTENZA COMUNE DI VC/SIG. COMELLA LUIGI AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI	3.000,00		
1010203	420000	2009	678	SZEGO AVV. LUDOVICO - VERTENZA COMUNE DI VC/ONDULIT AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	3.000,00		
1010203	420000	2009	884	SZEGO AVV. L. - VERTENZA COMUNE DI VC/CENTRO 24 ORE S.C.S. AVANTI AL TAR PIEMONTE -	613,20		
1010203	420000	2009	1109	FERRARIS AVV.F. - CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE ARBITRATO COMUNE VC/IMPRESA PANERO B.	1.500,00		
1010203	420000	2009	1177	ISOLA ING. LORENZO - INCARICO PER CONSULENZA TECNICA VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/IMPRESA COSTRUZIONI PAVIA-	609,52		
1010203	420000	2009	1178	SZEGO AVV. LUDOVICO - VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/SIGG.MORGANTE E RAPETO AVNTI AL TAR PIEMONTE	1.674,40		
1010203	420000	2009	1179	MANFERTO AVV. GIANNA - VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/OFFICINE CREDENDINO AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI	3.500,00		
1010203	420000	2009	1180	FERRARIS AVV. FRANCESCO - VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/IMPRESA BONELLI AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI	3.000,00		
1010203	420000	2009	1276	ROSELLI AVV. C. - VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/FORTUNA ELMIRA AVANTI AL TRIBUNALE DI VC-	1.608,91		
1010203	420000	2009	1475	BINELLI AVV. A. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/INNOCENTI P.L. AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	3.500,00		
1010203	420000	2009	1476	SZEGO AVV. L. - AFFIDAMENTO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/TRIBUTI ITALIA AVANTI AL TAR PIEMONTE	2.066,40		
1010203	420000	2010	240	SZEGO AVV. L./BAROSIO AVV.VITTORIO - AFFID.TO INCARICO LEGALE PER VERTENZA COMUNE VC/MILANO ASSICURAZIONI/GAE.TRA AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	3.563,71		
1010203	420000	2010	384	BAROSIO PROF. V. - AFFID.TO INCARICO PER IMPUGNAZIONE AVANTI AL TAR PIEMONTE DELLA DELIBERAZ. DEL SENATO ACCADEMICO DEL POLITECNICO DI TO INERENTE ALLA DISATTIVAZIONE DELLA II FACOLTA' DI INGEGNERIA	1.258,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	420000	2010	580	MANDOSSO AVV. M. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/SIGG. DE ANGELIS F. E GRECO C. AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VC	2.000,00		
1010203	420000	2010	790	AVV.FRANCESCO FERRARIS - VERTENZA COMUNE DI VC/IMPRESA COSTRUZIONI PAVIA AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI	3.000,00		
1010203	420000	2010	883	SZEGO AVV. L. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SOC. FINANZIARIA CONTEVERDE SRL E FANTINI B. AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI TO RECUPERO SPESE LEGALI	1.500,00		
1010203	420000	2010	996	ISOLA ING. I. - NOMINA CONSULENTE TECNICO VERTENZA COMUNE VC/IMPRESA BONELLI AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	3.200,00		
1010203	420000	2010	1121	BRUSA AVV. CINZIA - INCARICO PER VERTENZA COMUNE DI VC/BALDIZZONE IMPIANTI S.A.S AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	3.000,00		
1010203	420000	2010	1243	SZEGO AVV. L. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SOC. VIA DANTE S.R.L. AVANTI AL TAR PIEMONTE	426,00		
1010203	420000	2010	1253	DADDESIO AVV. A. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SOCIETA' AL VIT SRL AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	2.500,00		
1010203	420000	2011	200	MANFERTO AVV. G. - AFFID.TO INCARICO PROCEDURA ARBITRALE ATTIVATA DAL C.I.V. AL COMUNE DI VC	3.500,00		
1010203	420000	2011	546	PRETTI AVV. MICHELE - INCARICO LEGALE VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/ SOCIETA' LA SFERA DEL MAGO AVANTI AL TAR PIEMONTE -	3.000,00		
1010203	420000	2011	617	AVV. LUDOVICO SZEGO - INCARICO LEGALE VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/SOCIETA' VIA DANTE SRL AVANTI AL TAR PIEMONTE	2.292,15		
1010203	420000	2011	657		25.609,00	0,00	
1010203	420000	2011	657 / 1	CAVALLO PERIN AVV. R. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/VEOLA SERV. AMBIENTALI TECNITALIA SPA AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI TO	0,00	609,00	
1010203	420000	2011	657 / 2	MANBERTO AVV. G. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/OFFICINE CREBENDINO DI CREBENDINO M.E.C. SNC AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	0,00	3.000,00	
1010203	420000	2011	657 / 3	ROSSI AVV. R. - AFFID.TO INCARICO COSTITUZ. DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI VONE PROCEDIMENTO PENALE N. 1819 R.G.N.R. AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	0,00	3.000,00	
1010203	420000	2011	657 / 4	RANDAZZO AVV. M. - AFFID.TO INCARICO PER RILASCIO FONDO CASCINA TRAVAGLIOSA	0,00	2.000,00	
1010203	420000	2011	657 / 5	VARALDA AVV. CRISTINA - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/DOTT. WALTER FAVINI AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI VERCELLI -	0,00	3.000,00	
1010203	420000	2011	657 / 6	PRETTI AVV. M. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SIG. NIGRA R. AVANTI AL TAR PIEMONTE	0,00	3.000,00	
1010203	420000	2011	657 / 7	MANDOSSO AVV. M. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/FONDAZ. COMUNITA' LA TORRE A.M. ANFFAS ONLUS AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI RIAROLO CANAVESE	0,00	3.000,00	
1010203	420000	2011	657 / 8	VIVIANI AVV. C. DELLO STUDIO TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS E PROGETTO DONNA PIV' AVANTI AL TAR PIEMONTE	0,00	3.000,00	
1010203	420000	2011	657 / 9	VIVIANI AVV. C./PROTTO AVV. M. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP SOCIALE-ONLUS E PROGETTO DONNA PIV'SOC. COOP. SOCIALE-ONLUS AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO	0,00	5.000,00	
1010203	420000	2011	1254	SANTILLI AVV. G. - AFFID.TO INCARICO PER VERTENZA LEGALE COMUNE VC/CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI SOC. COOP AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZ.	500,00		
1010203	420000	2011	1522	VIVANI AVV. CLAUDIO - VERTENZA COMUNE DI VC/SIG. FILIPPONE L. AVANTI AL TAR PIEMONTE	1.000,00		
1010203	420000	2011	1523	VARALDA AVV. C. - VERTENZA COMUNE DI VC/SIG. ZUCCALA M. AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	600,00		
1010203	420000	2011	1524	VARALDA AVV. C. - VERTENZA COMUNE DI VC/SIG. ZUCCALA M. AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	600,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Numi/Sub	VC	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	420000	2011	1525			1.000,00	0,00	0,00
1010203	420000	2011	1525 /1		ALBERTONE AVV. A. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/SIG. BERTOTTI G. ED ALTRI AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	0,00	1.000,00	1.000,00
1010203	420000	2012	382		VIVANI AVV. C. E LICCI MARINI AVV. A. - VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/SIG. PAOLO RENDITORE AVANTI AL TAR PIEMONTE	4.000,00		
1010203	420000	2012	385		CORICA AVV. F. /DHERIN AVV. HERBERT/FERRARIS AVV. F. - INCARICO PER PROCEDURA ARBITRALE. COMUNE VC/ CIV. SOG. COOP. INTEGRAZIONE SPESA	2.624,00		
1010203	420000	2012	448		AVV. VIVANI CLAUDIO/AVV. ALESSANDRO LICCI MARINI - AFFIDAMENTO INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/VIA DANTE S.R.L. AVANTI AL TAR PIEMONTE	4.000,00		
1010203	420000	2012	579		PRETTI AVV. M. - AFFID. TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/P.OMODEI ZORINI AVANTI AL TAR PIEMONTE	4.000,00		
1010203	420000	2012	737		VIVANI AVV. CLAUDIO - STUDIO TOSETTO E ASSOCIATI - VERTENZA COMUNE DI VC/VIA DANTE S.R.L. AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO	6.000,00		
1010203	420000	2012	889		AVV. RANDAZZO M. - INCARICO PATROCINIO LEGALE AVANTI AL TRIB. DI VC- SEZ. SPEC. AGRARIA PER RILASCIO FONDO CASCINA TRAVAGLIOSA -	2.000,00		
1010203	420000	2012	969		SZEGO AVV. L. - VERTENZA COMUNE VC/TAMOIL PETROLI SPA - ULTERIORE INTEGRAZ.	284,00		
1010203	420000	2012	1058		TORRELO ING. G. - CONSULENZA TECNICA REALIZZAZ. ROTATORIA P.ZZA GALILEI CONTRATTO D'APPALTO DITTA ALVIT	1.887,60		
1010203	420000	2012	1059		SZEGO AVV. L. - VERTENZA COMUNE VC/SOC. FINANZIARIA CONTEVERDE SRL E SIG. FANTINI B. AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI TO - INTEGRAZ.	47,00		
1010203	420000	2012	1063		AVV. VIVIANI C./TAROCO F./RESTANO F. DELLO STUDIO TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI - AFFID. TO INCARICO PER PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO VANTATO DAL COMUNE DI VC NEI CONFRONTI DI GESTIONI AMBIENTALI SNC E VERCELLI ENERGIA SRL	6.000,00		
1010203	420000	2012	1064		SZEGO AVV. L. - AFFID. TO INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/SIG. REIS R. IMPUGNAZIONE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA PRONUNZIATA DAL TAR PIEMONTE	2.500,00		
1010203	420000	2012	1184		STUDIO TOSETTO WEIGMANN - AVV. VIVANI - INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI AFFID. TO GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA - INTEGRAZ. SPESA	2.122,83		
1010203	420000	2012	1400		SZEGO AVV. L. - INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SIG. REIS. R. AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZ.	1.539,00		
1010203	420000	2012	1401		RANDAZZO AVV. M. STUDIO LEGALE RANDAZZO & RONCAROLO S.T.P. - INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SIG. VITTONI A. AVANTI AL TAR SEZ. SPECIALIZZATA AGRARIA - INTEGRAZ.	1.000,00		
1010203	420000	2012	1455		SZEGO AVV. L. - CONFERIMENTO INCARICO PARERE RELATIVO RICHIESTA REVOCA DD AFFID. TO SOC. COOPCULTURE GARA "GLI ANNI SESSANTA NELLE COLLEZIONI. GUGGENHEIM OLTRE L'INFORMALE VERSO LA POP ART"	800,00		
1010203	420000	2012	1463		ROSELLI AVV. C. - AFFID. TO INCARICO COSTITUZ. A GIUDIZIO PER RILASCIO LOCALI AD USO COMPLE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA IN C.SO DE REGE N.35	2.000,00		
1010203	420000	2012	1464		AVV. TI VIVIANI C./MARENGO A. DELLO STUDIO TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI - AFFID. TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SOC. COOP. EDIFICATRICE UNO AVANTI AL TAR PIEMONTE	3.000,00		
1010203	420000	2012	1465		C.T.U. BORRE ING. G./PAMPUGNANI DOTT. P. - LAVORI COSTRUZ. NUOVO EDIFICO E RECUPERO EX CHIESA DEI CAPPUCCINI DA DESTINARSI A RESIDENZE UNIVERSITARIE	11.296,20		
1010203	420000	2012	1466		STUDIO AVVOCATO MONTI-ASSOC.NE PROFES.SLE - AFFID. TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/PUNTO SERVICE COOP. SOC.A.R.L. AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZ.	2.164,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	420000	2012	1467	BAROSIO AVV. V. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VCMILANO ASSICURAZIONE/RAE TRA AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - INTEGRAZ.	5.960,00		
1010203	420000	2012	1468	SZEGO AVV. L. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VCMALTA V. AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZ.	1.175,00		
1010203	420000	2012	1469	VIVIANI AVV. C. DELLO STUDIO TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SOC. COOP. SOC.LE-ONLUS E PROGETTO PIU' SOC. COOP. SOC.LE-ONLUS AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZ.	3.000,00		
1010203	420000	2012	1470	AVV.TI VIVIANI C./LICCI MARINI A. DELLO STUDIO TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SIG. RENDITORE P. ED ALTRI AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZ.	1.732,00		
<b>Totale capitolo 420000</b>					<b>202.715,98</b>		<b>26.609,00</b>
1010203	424001	2011	1636	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE - INTEGRAZ. PER ADEG.TO ALIQUOTA IVA	200,00		
1010203	424001	2012	70	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI 2° SEMESTRE 2011 E ANNI 2012-2013	9.450,26		
1010203	424001	2012	1123	NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZ. COMPENSI PER AUMENTO ALIQUOTA IVA	600,00		
<b>Totale capitolo 424001</b>					<b>10.250,26</b>		
1010203	428000	2011	1535	GRUPPI CONSILIARI - SPESE PER INIZIATIVE ANNO 2011	5.021,15		
1010203	428000	2012	107	EDIZIONI VALTERZA A. - FORN. MANIFESTI INERENTI CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2012	800,00		
1010203	428000	2012	1180	GRUPPI CONSILIARI - SPESE PER INIZIATIVE ANNO 2012	7.800,00		
<b>Totale capitolo 428000</b>					<b>13.621,15</b>		
1010203	434000	2012	1456	C.E.C. - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO 4° TRIM. 2012	327,14		
<b>Totale capitolo 434000</b>					<b>327,14</b>		
1010203	444001	2012	703	C.S.I. PIEMONTE - AFFID.TO SERV. GESTIONE SITO WEB	2.299,00		
<b>Totale capitolo 444001</b>					<b>2.299,00</b>		
1010203	444002	2010	1379	CAFLABOR/CGLI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA/ACLI SERVICE VC - CONVENZIONI CON I CAF PER MISURE ATTUATIVE RELATIVE ALL'EROGAZ. "BONUS ENERGIA" NUCLEI FAM. IN CONDIZIONI DISAGIATE	3.857,20		
1010203	444002	2011	1309	CONVENZIONE CON I CAF PER MISURE ATTUATIVE RELATIVE ALL'EROGAZ. DEL "BONUS ENERGIA" PER NUCLEI FAM. IN CONDIZIONI DISAGIATE	4.000,00		
1010203	444002	2012	1300	CONVENZIONE CON I CAF PER RACCOLTA E TRASMISSIONE TELEMATICA ISTANZE "BONUS ENERGIA" PER NUCLEI FAM. IN CONDIZIONI DISAGIATE	6.752,61		
<b>Totale capitolo 444002</b>					<b>14.609,81</b>		
1010203	797000	2008	74	C.S.I. PIEMONTE - FORNITURA SERVIZI E LICENZE PER PROCEDURA GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	4.012,81		
1010203	797000	2009	578	C.S.I. PIEMONTE - MANUTENZ. E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTRATTO DI SERV. 2009	7.028,71		
1010203	797000	2011	1557	C.S.I. PIEMONTE - AFFID.TO PIANO DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COM.LE	45.957,06		
1010203	797000	2012	90	TETRA MC S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA ANNI 2012-31/03/2013	4.694,80		



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	797000	2012	104	C.S.I. PIEMONTE - AFFID.TO PIANO D'EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COM.LE	3.539,94		
1010203	797000	2012	191	ELDASOFT SPA - MANUTENZ. PROCEDURA ALICE PRACTICHE EDILIZIE ANNO 2012	3.244,61		
1010203	797000	2012	193	IBM ITALIA SPA - SERV. MANUTENZ. ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE IBM ANNO 2012	1.751,76		
1010203	797000	2012	266	EMERSON NETWORK POWER SRL - MANUTENZ. APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL CED ANNO 2012	741,12		
1010203	797000	2012	629	C.S.I. PIEMONTE - AFFID.TO INCARICO GESTIONE ED ELABORAZIONE ON-LINE PROCEDURA STIPENDI	29.000,00		
1010203	797000	2012	702	C.S.I. PIEMONTE - AFFID.TO SERV. DI MANUTENZ E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE DI VC ANNO 2012	139.540,83		
1010203	797000	2012	739	COVERPOP - CONTRATTO GESTIONE DOMINIO SITO SERVIZIO CIVILE - ANNO 2012	229,90		
1010203	797000	2012	752	S.I.M.I. S.A.S. - FORN. E SOSTITUT. STAMPANTI IN DOTAZIONE AI SERV. DEMOGRAFICI PER STAMPA CARTE D'IDENTITA'	2.323,20		
1010203	797000	2012	914	ULTIMOBYTE SRL - SERV. RINNOVO LICENZE ANTI VIRUS PER RETE INFORMATICA DAL 1/7/12 AL 30/6/15	4.000,00		
				<b>Totale capitolo 797000</b>	<b>246.064,74</b>		
1010203	901000	2011	712	COPIERTURA RISCHI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2011 - 30/06/2014 -	1.700,60		
1010203	901000	2012	816	SERV. COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE	2.782,46		
1010203	901000	2012	1471	SERV. COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE - CONGUAGLI	7.572,60		
				<b>Totale capitolo 901000</b>	<b>12.055,66</b>		
1010203	901001	2012	1460	VITTORIA ASSICURAZIONI/GENERALI ASSICURAZIONI - SERV. COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE-FRANCHIGIE	19.459,00		
				<b>Totale capitolo 901001</b>	<b>19.459,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010203</b>	<b>585.180,83</b>		<b>26.609,00</b>
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010205	200000	2011	1619	TERZUOLO ING A. DELLA DITTA DASEIN SRL - CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALLA RILEVAZ. DELLA CUSTOMER SATISFACTION DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI VC	1.000,00		
1010205	200000	2012	1051	COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZ.PUBBL. PER COPERTURA A TEMPO DETERMINATO (ANNI 3 )- POSTO DIRIGENTE SETTORE CULTURA ECC.	1.000,00		
				<b>Totale capitolo 200000</b>	<b>2.000,00</b>		
1010205	390000	2012	179	QUOTA DIRITTI DI SGRETERIA ANNO 2012	3.221,76		
1010205	390000	2012	1182	QUOTA DIRITTI DI SGRETERIA INTEGRAZ. SPESA	1.500,00		
				<b>Totale capitolo 390000</b>	<b>4.721,76</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010205</b>	<b>6.721,76</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010207	100004	2012	357	vers. irap anno 2012	13.207,02		
<b>Totale capitolo 100004</b>					<b>13.207,02</b>		
1010207	103004	2012	355	vers. irap anno 2012	7.519,13		
<b>Totale capitolo 103004</b>					<b>7.519,13</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010207</b>					<b>20.726,15</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010301	214001	2012	133	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA': ASSEGGNI FISSI ED INDENNITA'	830,19		
<b>Totale capitolo 214001</b>					<b>830,19</b>		
1010301	214002	2012	334	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	16.357,60		
<b>Totale capitolo 214002</b>					<b>16.357,60</b>		
1010301	214003	2012	157	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA': TRATTAMENTO ACCESSORIO	25.157,88		
<b>Totale capitolo 214003</b>					<b>25.157,88</b>		
1010301	215001	2012	131	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: ASSEGGNI FISSI ED INDENNITA'	63,89		
<b>Totale capitolo 215001</b>					<b>63,89</b>		
1010301	215002	2012	332	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	4.737,90		
<b>Totale capitolo 215002</b>					<b>4.737,90</b>		
1010301	215003	2012	155	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	5.967,81		
<b>Totale capitolo 215003</b>					<b>5.967,81</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010301</b>					<b>53.115,27</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010302	250002	2012	480	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	7.206,50		
<b>Totale capitolo 250002</b>					<b>7.206,50</b>		
1010302	250005	2012	1304	COFELY ITALIA SPA - FORN. GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNATA TERMICA 12/13	11.428,66		
<b>Totale capitolo 250005</b>					<b>11.428,66</b>		
1010302	310001	2008	151	AGRI-FIOR - FORN. MATERIALE AGRICOLO	2.380,81		
1010302	310001	2011	266	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2011	78,04		X

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010302	310001	2011	435	S.PE.CI. S.A.S. - FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE E MATERIALE VARIO	1.565,04		X
1010302	310001	2011	935	DIUTTA TIMBRI E TARGHE DI RICCARDO BORONI - AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI E TARGHE ANNO 2011	131,28		
1010302	310001	2012	485	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	11.972,48		
1010302	310001	2012	525	S.PE.GI SAS - FORN. COPIE ELIOGRAFICHE E MATERIALE VARIO ANNO 2012	500,00		
1010302	310001	2012	530	TAMARINDO DI F.LLI BORONI - FORN. TIMBRI E TARGHE ANNO 2012	2.500,00		
1010302	310001	2012	680	VALSECCHI S.R.L. - AFFID.TO FORN. CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI	9.231,02		
1010302	310001	2012	844	HEL GAS - INTERVENTI E FORNITURA CO2 PER FUNZ.FONTANILI COMUNALI ANNO 2012	21,57		
1010302	310001	2012	874	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L. - FORNITURA "BOX DI AUDIT" PER CONTROLLO CONTABILE FONTANELLI P.ZZA MAZZINI	193,60		
1010302	310001	2012	1048		717,40	0,00	
1010302	310001	2012	1048 / 1	LABORATORIO C.D.V. LOREN S.R.L. - AFFID.TO INCARICO ANALISI ACQUA POTABILE EROGATA DAI FONTANELLI DI P.ZZA MAZZINI	0,00	121,00	
1010302	310001	2012	1048 / 2	HEL GAS DI PRESTI G. - INTERVENTI E FORN. DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANELLI NATURIZZATORI DI P.ZZA MAZZINI - PARTE	0,00	596,40	
				<b>Totale capitolo 310001</b>	<b>29.291,24</b>	<b>717,40</b>	
1010302	479000	2011	83	FRANZESE/MODACOM/SIR - FORN. MASSA VESTIARIO DIPENDENTI COM.LI	160,00		
1010302	479000	2011	84	FRANZESE/MODACOM/SIR - COMPLETAMENTO FORN. PER PERSONALE NEO ASSUNTO E PER EVENTUALI ULTERIORI ESIGENZE	17,83		
1010302	479000	2011	545		99,39	0,00	
1010302	479000	2011	545 / 2	FORNITURA PER PERSONALE NUOVO ASSUNTO ED EVENTUALI ESEGENZEE/O VESTIZIONI STRAORDINARIE	0,00	99,39	
1010302	479000	2012	671	LAVANDERIA LILIANA - SERV. LAVAGGIO MASSA VESTIARIO DIPENDENTI COM.LI - INTEGRAZ.	611,41		
1010302	479000	2012	672		42.000,00	0,00	
1010302	479000	2012	672 / 1	PIERROT CONFEZIONI	0,00	24.013,01	
1010302	479000	2012	672 / 2	FRANZESE - PARTE	0,00	96,80	
1010302	479000	2012	672 / 3	MODACOM - PARTE	0,00	8.946,14	
1010302	479000	2012	672 / 4	FORINT - PARTE	0,00	8.612,78	
1010302	479000	2012	672 / 5	ULTERIORI SPESE	0,00	331,27	
				<b>Totale capitolo 479000</b>	<b>42.888,63</b>	<b>42.099,39</b>	
				<b>Totale Codice Bilancio 1010302</b>	<b>90.815,03</b>	<b>42.816,79</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	160004	2012	199	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	20,60		
				<b>Totale capitolo 160004</b>	<b>20,60</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Descrizione	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	250001	2011	122	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIA PALAZZO COM.LE DAL 1/1 AL 31/12/2011	386,81		
1010303	250001	2012	56	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZI/EDIFICIO SEDE COMANDO VV.UU. DAL 1/12/11 AL 30/1/12	7.909,06		
1010303	250001	2012	57	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICIO DENOMINATO EX COLLEGIO I. DE CARDONA DAL 16/11/11 AL 15/11/12	5.361,68		
1010303	250001	2012	59	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE PALAZZO COM.LE ANNO 2012	28.753,95		
1010303	250001	2012	464	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCUOLA VALLOTI E UFFICIO INFORMAGIOVANI DAL 1/4/2012 AL 31/03/2013	6.513,55		
1010303	250001	2012	479	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	211,33		
1010303	250001	2012	1111	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICIO SEDE SETTORE POLITICHE SOCIALI DAL 1/1/12 AL 31/10/2013	3.188,31		
1010303	250001	2012	1112	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICIO SEDE CENTRO PER LE FAM. VILLA CINGOLI E CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI CASCINA BARGE' DAL 1/1/12 AL 31/10/2013	5.801,58		
1010303	250001	2012	1113	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICIO DENOMINATO EX COLLEGIO I. DE CARDONA DAL 16/11/12 AL 15/11/2013	5.748,06		
1010303	250001	2012	1118	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIA EDIFICIO SEDE COMANDO VV.UU. DAL 01/12/12 AL 30/1/13	3.463,84		
<b>Totale capitolo 250001</b>					<b>67.338,17</b>		
1010303	255000	2010	840	DOMUS MEDICA - SERV. SORVEGLIANZA SANITARIAE PIANI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DAL 20/6/10 AL 9/6/13	8.021,00		
1010303	255000	2012	3	DOMUS MEDICA - SERV. SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 20/6/10 AL 9/6/13	8.393,86		
<b>Totale capitolo 255000</b>					<b>16.414,86</b>		
1010303	270000	2012	53	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE ANNI 2012/2016	9.147,20		
1010303	270000	2012	292	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE	225,06		
1010303	270000	2012	293	BONNELL.SAS - AFFID.TO NOLEGGIO ATTREZZATURE PER STAMPERIA COM.LE	2.374,02		
1010303	270000	2012	295	N.R.G. ITALIA - AFFID.TO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFF. CED	159,18		
1010303	270000	2012	296	PTNEY BOWES - AFFID.TO NOLEGGIO MACCHINA AFRANCATRICE PER POSTA IN USCITA	1.859,62		
1010303	270000	2012	297	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE POLITICHE SOCIALI E FAX SEGRETERIA DEL SINDACO	626,88		
1010303	270000	2012	475	RICOH ITALIA SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE DAL 1/4/12 AL 31/3/17 - RINEGOZIAZIONE	5.155,98		
1010303	270000	2012	484	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	475,76		X
1010303	270000	2012	484 / 1	RICOH ITALIA SRL - INSTALLAZ. UNITA' FAX + GW FOTOCOPIATRICE SETTORE CULTURA	0,00		411,40
1010303	270000	2012	531	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FAX/FOTOCOPIATRICE ANNO 2012	193,05		
1010303	270000	2012	532	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FAX/FOTOCOPIATRICE ANNO 2012	295,20		
1010303	270000	2012	621	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA - INTEGRAZ. N.R.G. ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE-	1.884,33		
<b>Totale capitolo 270000</b>					<b>22.396,28</b>		<b>411,40</b>

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	271000	2012	482	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	110,00		
				<b>Totale capitolo 271000</b>	<b>110,00</b>		
1010303	300000	2012	452	SERVIZIO RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI VARIE - ANNO 2012 (V. CAP. 310005)	740,40		
				<b>Totale capitolo 300000</b>	<b>740,40</b>		
1010303	310003	2012	219	POSTE ITALIANE SPA - ADESIONE AL SERV. TELEGRAM ANNO 2012	238,95	0,00	
1010303	310003	2012	219 / 1		0,00	238,95	
				<b>Totale capitolo 310003</b>	<b>238,95</b>	<b>238,95</b>	
1010303	310004	2012	208	TELECOM ITALIA S.P.A. - CENTRALINI TELEFONICI ASSISTENZA FONIA ANNO 2012	1.394,55		
1010303	310004	2012	211	FASTWEB - SERV. TELEFONICI ANNO 2012	17.177,09		
				<b>Totale capitolo 310004</b>	<b>18.571,64</b>		
1010303	310005	2012	451	SERVIZIO RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI VARIE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2012	529,75		
				<b>Totale capitolo 310005</b>	<b>529,75</b>		
1010303	311000	2011	301	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI	396,55		
1010303	311000	2012	478	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	2.529,91		
				<b>Totale capitolo 311000</b>	<b>2.926,46</b>		
1010303	320000	2011	1538	BIVERBANCA/GRUPPO MONTEPASCHI SIENA - SERV. TESORERIA SALDO SPESE ANNO 2011	86,15		
1010303	320000	2012	1432	BIVERBANCA E GRUPPO MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - SERVIZIO TESORERIA ANNO 2012	197,91		
1010303	320000	2012	1516	BOLLI PER PAGAMENTO RATE MUTUI MESE DICEMBRE 2012 - BPN	3,62		
				<b>Totale capitolo 320000</b>	<b>287,68</b>		
1010303	330000	2006	412	ATENA - UTENZE ANNO 2006	59,19		X
1010303	330000	2008	406	ATENA TRADING - UTENZE ANNO 2008	79,97		
1010303	330000	2010	346	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE, GAS METANO ANNO 2010	6.911,81		
1010303	330000	2011	280	ATENA TRADING S.R.L. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO	6.497,37		
1010303	330000	2012	240	ATENA TRADING S.R.L. - UTENZE ANNO 2012	2.672,63		
				<b>Totale capitolo 330000</b>	<b>16.220,97</b>		
1010303	331000	2012	10	DITTA ERG - AFFIDTO SERV. FORN. CARBURANTE GPL PER AUTOIRAZIONE OCCORRENTE AGLI AUTOMEZZI COM.LI DAL 1/1/11 AL 31/12/12	759,66		
1010303	331000	2012	12	AGRICOLA PERAZZO & BRESCIANI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 1/1/2011 - 31/12/2012.	8.527,33		
				<b>Totale capitolo 331000</b>	<b>9.286,99</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	370000	2012	486	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	150,00		
1010303	370000	2012	911	INTELMEDIA/CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI/PUBLICINQU/E/PUBLISER - AFFIDTO PUBBLICAZ. ESTRATTO DATO DI BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E DI RENDICONTO 2011	1.733,93		
1010303	370000	2012	1232	PUBLICOMP/ASS/L'ECCO DI BELLA/CONTRACTA - PUBBLICAZ. AVVISO ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE VILLA CORINNA	2.102,38		
1010303	370000	2012	1233	PUBLICOMP/ASS/S/P. SERVIZI PUBBLICITARI/PUBLIKOM - PUBBLICAZ SU GIORNALI LOCALI ASTA PUBBLICA AFFETTANZA IMMOBILIAD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ALTRO	722,77		
1010303	370000	2012	1514	NOTAIO TORELLI - SPESE NOTARIL ATTO ACQUISTO EX FARMACIA	6.765,00		
<b>Totale capitolo 370000</b>					<b>11.474,08</b>		
1010303	423001	2012	2	COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - COMPENSO PERIODO 21/12/2009 - 20/12/2012	20.146,42		
1010303	423001	2012	1476	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ULTERIORE IMPEGNO	3.250,00		
<b>Totale capitolo 423001</b>					<b>23.396,42</b>		
1010303	480001	2012	9	AUTOLAVAGGIO MAFFE' F. - SERV. LAVAGGIO MEZZI COM.LI BIENNALE 2011/2012	1.350,00		
1010303	480001	2012	11	GARAGE EFPE EMME/RANCHINO COMUNE	18.932,31		0,00
1010303	480001	2012	11 / 1	CARROZZERIA MOTTERAN & C. S.N.C. - SERV. RIPARAZ. CARROZZERIA DAL 1/4/11 AL 31/12/12	0,00		16.561,49
1010303	480001	2012	11 / 2		0,00		2.370,82
<b>Totale capitolo 480001</b>					<b>20.282,31</b>		<b>18.932,31</b>
1010303	480002	2012	299	INTERVENTI DI REVISIONE, ALIENAZIONE E PRATICHE AUTO PARCO VEICOLI - I' SEM. 2012	1.951,58		X
1010303	480002	2012	299 / 1	PULTRONAGGIO - PRATICHE AUTO PER ALIENAZIONE AUTOVETTURA FIAT 600	0,00		121,00
1010303	480002	2012	300	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI PARCO VEICOLI COMLE ANNO 2012	921,68		
<b>Totale capitolo 480002</b>					<b>2.873,26</b>		<b>121,00</b>
1010303	780000	2012	19	SERV. INTEGRATO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA SU BENI DI PROPRIETA' COM.LE CON COLLEGAMENTO A CENTRALI OPERATIVE	94.712,50		
1010303	780000	2012	921	FIDELITAS S.P.A./ALL SYSTEM-1 S.R.L./COOP. GROUP SERVICE 2000 - AFFIDTO SERV. VIGILANZA C/O UFF. SETTORE POLITICHE SOCIALI - ESTENSIONE CONTRATTO ANNO 2012	7.317,70		
<b>Totale capitolo 780000</b>					<b>102.030,20</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010303</b>					<b>315.139,02</b>		<b>19.703,66</b>
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010305	4814000	1996	1687	AI.V. - CONVENZIONE MONTEFIBRE	9.141,29		
1010305	4814000	1996	1688	NORDIND - CONVENZIONE	12.188,38		
<b>Totale capitolo 4814000</b>					<b>21.329,67</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010305</b>					<b>21.329,67</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010307	214004	2012	358	vers. irap anno 2012	5.674,61		
				<b>Totale capitolo 214004</b>	<b>5.674,61</b>		
1010307	215004	2012	356	vers. irap anno 2012	1.666,66		
				<b>Totale capitolo 215004</b>	<b>1.666,66</b>		
1010307	4770000	2012	1525	liquidazione iva dicembre 2012 saldo	27.560,88		
				<b>Totale capitolo 4770000</b>	<b>27.560,88</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010307</b>	<b>34.902,15</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010401	950001	2012	134	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	370,05		
				<b>Totale capitolo 950001</b>	<b>370,05</b>		
1010401	950002	2012	335	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	9.984,35		
				<b>Totale capitolo 950002</b>	<b>9.984,35</b>		
1010401	950003	2012	158	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	12.724,73		
				<b>Totale capitolo 950003</b>	<b>12.724,73</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010401</b>	<b>23.079,13</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010403	433003	2012	120	BORDIN D./BOGGIONE M./CHIARELLO G. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO. PER PROGETTO "RIORDINO ARCHIVI TRIBUTARI E PARTECIPAZ. ACCERTAMENTO TRIBUTARIO CON AGENZIA DELLE ENTRATE"	7.341,12		
				<b>Totale capitolo 433003</b>	<b>7.341,12</b>		
1010403	4616000	2009	1921	AIPA S.P.A. - SERVIZIO ACCERTAM. E RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DIR. PESO PUBBLICO PERIODO 10/8/09-31/12/09	8.047,62		
1010403	4616000	2010	1044	AIPA - SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PESO PUBBLICO ANNO 2010	11.506,32		
1010403	4616000	2011	996	AIPA S.P.A. - SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TASSA AREE PUBBLICHE	5.691,77		
1010403	4616000	2012	516	AIPA SPA - SERV. GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA OCCUPAZ. AREE PUBBL. ECC...	25.000,00		
1010403	4616000	2012	1220	AIPA S.P.A. - COMPENSI E AGGIO SULLA RISCOSSIONE SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA', AFFISSIONI, OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	70.000,00		
				<b>Totale capitolo 4616000</b>	<b>120.245,71</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010403	990000	2012	943	ADVANCED SYSTEM SRL - ACQUISTO PROCEDURE INFORMATICHE TRIBUTARIE	21.175,00		
1010403	990000	2012	1396	ADVANCED SYSTEM SRL - SERV. MANUTENZ. ORDINARIA INFORMATICA PROCEDURA ICI++	6.356,13		
1010403	990000	2012	1513	ADVANCED SYSTEM S.R.L. - CONVERSIONE PROCEDURE INFORMATICHE TRIBUTARIE	1.265,00		
				<b>Totale capitolo 990000</b>	<b>28.796,13</b>		
1010403	991001	2011	982	EQUITALIA-SESTRI SPA - AFFID.TO SERV. INTEGRATO RISCOSSIONE E RENDICONTAZ. I.C.I./T.A.R.S.U. ANNO 2011	9.259,85		
				<b>Totale capitolo 991001</b>	<b>9.259,85</b>		
1010403	991002	2012	910	EQUITALIA NORD S.P.A.SERV. INTEGRATO DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DELLA T.A.R.S.U. ANNO 2012	80.000,00		
				<b>Totale capitolo 991002</b>	<b>80.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010403</b>	<b>245.642,81</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010405	4750000	2002	2183	RIMBORSI DI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE	19.554,14		
1010405	4750000	2003	2321	RIMBORSO DI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE	40.541,17		
1010405	4750000	2012	1299	RIMBORSI DI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE	7.000,00		
				<b>Totale capitolo 4750000</b>	<b>67.095,31</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010405</b>	<b>67.095,31</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010407	433002	2012	121	BORDIN D./BOGGIONE M./CHIARELLO G. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO. PER PROGETTO "RIORDINO ARCHIVI TRIBUTARI E PARTECIPAZ. ACCERTAMENTO TRIBUTARIO CON AGENZIA DELLE ENTRATE"	714,00		
				<b>Totale capitolo 433002</b>	<b>714,00</b>		
1010407	950004	2012	359	vers. irap anno 2012	3.158,53		
				<b>Totale capitolo 950004</b>	<b>3.158,53</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010407</b>	<b>3.872,53</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010501	760001	2012	135	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIALE. ASSEGN. FISSI ED INDENNITA'	2.029,65		
				<b>Totale capitolo 760001</b>	<b>2.029,65</b>		
1010501	760002	2012	336	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	6.832,30		
				<b>Totale capitolo 760002</b>	<b>6.832,30</b>		



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010501	760003	2012	159	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	8.474,69		
				<b>Totale capitolo 760003</b>	<b>8.474,69</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010501</b>	<b>17.336,64</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010502	834000	2009	141	ARIOTTI - FORN. E POSA MARMI	180,58		
1010502	834000	2011	378	AGRI-FLOR - FORN. MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2011	320,00		
1010502	834000	2011	458		7.445,65	0,00	
1010502	834000	2011	458 / 1	IDROCENTRO S.P.A. - FORN. MATERIALE LATTONIERE IDRAULICO	0,00	0,03	
1010502	834000	2011	458 / 2	TAMARINDO - MATERIALE DA PAVIMENTAZIONE	0,00	564,67	
1010502	834000	2011	458 / 6	PROVERA - MATERIALE PLASTICO	0,00	6.703,98	
1010502	834000	2011	458 / 9	MONCHIETTO - MATERIALE DI FERRAMENTA	0,00	176,97	
1010502	834000	2012	481	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	5.485,00		
1010502	834000	2012	488		89.865,62	0,00	
1010502	834000	2012	488 / 1	IDROCENTRO - MATERIALE DA LATTONIERE IDRAULICO	0,00	7.049,91	
1010502	834000	2012	488 / 2	TAMARINDO SRL - MATERIALE DA PAVIMENTAZIONE	0,00	3.000,00	
1010502	834000	2012	488 / 3	TREBALDI - MATERIALE EDILE	0,00	18.000,00	
1010502	834000	2012	488 / 4	COMOLI FERRARJ SPA - MATERIALE ELETTRICO	0,00	15.871,55	
1010502	834000	2012	488 / 5	PROVERA SAS - MATERIALE PLASTICO	0,00	12.000,00	
1010502	834000	2012	488 / 6	POZZUOLO SAS - SMALTI E VERNICI	0,00	16.000,00	
1010502	834000	2012	488 / 7	VERCELLI VETRI - VETRI E CRISTALLI	0,00	3.944,16	
1010502	834000	2012	488 / 8	MONCHIETTO SAS - MATERIALE DI FERRAMENTA	0,00	14.000,00	
1010502	834000	2012	492	AGRI-FLOR - FORN. MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2012	300,00		
1010502	834000	2012	526	ODONE SRL - FORN. E POSA MARMI ANNO 2012	4.970,10		
				<b>Totale capitolo 834000</b>	<b>108.566,95</b>	<b>97.311,27</b>	
				<b>Totale Codice Bilancio 1010502</b>	<b>108.566,95</b>	<b>97.311,27</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010503	339000	2009	1705	ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA POTABILE C/O P.ZZA ZUMAGLINI PER PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO	434,79		
1010503	339000	2010	1455	ATENA - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA PER PISTA DI PATTINAGGIO IN P.ZZA ZUMAGLINI	94,12		
1010503	339000	2011	719	ATENA TRADING S.R.L. - ALLACCIAMENTI ENERGIA ELETTRICA PUNTI ELETTRONICI ZONA A TRAFFICO LIMITATO	694,78		
1010503	339000	2011	1247	ATENA TRADING SRL - NUOVO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA VIA LOCATI EX MONTETIBRE	1.487,03		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010503	339000	2011	1647	ATENA - ALLACCIAMENTO STRAORD. ENERGIA ELETTRICA P.ZZA CAVOUR IN OCCASIONE MANIFESTAZ. "FESTA DELLA BEBANA"	300,00		
1010503	339000	2012	622	ATENA TRADING - ALLACCIAMENTO STRAORD. ENERGIA ELETTRICA P.ZZA CAMANA PER MANIFESTAZ. "FESTA DELLA LIBERAZIONE"	194,36		
1010503	339000	2012	884	ATENA S.P.A. - CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON TENSIONE SUPERIORE 1KV IMPIANTO "STADIO PIOLA"	3.025,00		
1010503	339000	2012	948	allacciamento straordinario energia el stadio piola 2.fase	2.906,50		
1010503	339000	2012	1530	ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO CAMPO SPORTIVO ARDISSONE DI VIA VICENZA	4.574,14		
				<b>Totale capitolo 339000</b>	<b>13.710,72</b>		
1010503	621000	2011	1114	PROJET AUTOMATION SPA - MANUTENZ. STRAORD. SISTEMI DI SICUREZZA COM.LI	2.243,90		X
1010503	621000	2011	1114 / 3	E.TI. SNC DI VERZA & C. - FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE FERROLI MOD. FOCUS -	0,00		1.028,50
1010503	621000	2012	1054	INTERVENTI DI MANUTENZ. SISTEMI DI SICUREZZA COM.LI	3.564,51		X
1010503	621000	2012	1054 / 1	PROJET AUTOMATION SPA - INTERCONNESSIONE RETE Z.T.I.	0,00		1.325,60
				<b>Totale capitolo 621000</b>	<b>5.808,41</b>		<b>2.354,10</b>
1010503	658000	2010	716	ATENA SPA - MANUTENZ. ORDINARIA CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COM.LI - CANONE GESTIONE ANNO 2010	1.800,88		
1010503	658000	2010	1679	MANUTENZ. CENTRALI TERMICHE	6.178,84		
1010503	658000	2011	1346	ATENA SPA - MANUTENZ. ORDINARIA CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COM.LI - ANNO 2011	13.279,94		
1010503	658000	2012	1062	PERLA SERVICE S.R.L. - AFFID.TO PARTE SERV. GESTIONE	26.568,00		0,00
1010503	658000	2012	1062 / 3	CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COM.LI	203.432,00		26.568,00
1010503	658000	2012	1394 / 1	PERLA SERVICE SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLE DIVERSE	0,00		121.000,00
				<b>Totale capitolo 658000</b>	<b>251.259,66</b>		<b>147.568,00</b>
1010503	793000	2005	2139	AGENZIA DEL DEMANIO - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE DAL 1/10/04 AL 30/09/05	7.612,00		
1010503	793000	2007	1555	UFF. DEL TERRITORIO VC - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE PER PARCHEGGIO PUBBLICO	7.612,00		
1010503	793000	2008	1618	MINISTERO DELLE FINANZE UFF. DEL TERRITORIO - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE FINO DAL 1/10/07 AL 30/9/08	7.612,00		
1010503	793000	2009	1526	PROVINCIA DI VERCELLI - RIMBORSO ONERI PER AFFITTO PALESTRA ISTIT. SACRO CUORE - DA PARTE DELL'IST.B. LANINO A.S.2008/2009	12.394,97		
1010503	793000	2009	1969	AGENZIA DEL DEMANIO - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO DAL 1/10/08 AL 30/9/09	7.612,00		
1010503	793000	2010	1497	AGENZIA DEL DEMANIO - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DAL 1/10/09 AL 30/9/10	7.612,00		
1010503	793000	2010	1498	PROVINCIA DI VERCELLI - RIMBORSO ONERI PER AFFITTO PALESTRA IST. S. CUORE UTILIZZATA DA PARTE DELL'IST. COM.ME B. LANINO A.S. 2009/2010	12.394,97		
1010503	793000	2011	1596	AGENZIA DEL DEMANIO - CONCESSIONE AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBL. DAL 1/10/10 AL 30/9/11	19.085,32		0,00
1010503	793000	2011	1596 / 1		0,00		7.612,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010503	793000	2011	1596 / 2	PROVINCIA DI VERCELLI - AFFITTO PALESTRA ISTITUTO SACRO CUORE PER UTILIZZO ISTITUTO COMMERCIALE "BLANINO" - ANNO SCOLASTICO 2010-2011-	0,00	11.473,32	
1010503	793000	2012	635	MINISTERO DELLE FINANZE-UFF. DEL TERRITORIO DI VC - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO DAL 1/10/11 AL 30/9/12	7.612,00		
1010503	793000	2012	649	PARROCCHIA DEI SS. TOMMASO E TEODESTO IN SPAOLO - LOCAZIONE LOCALI GIA' ADIBITI A SEDE CONSIGLIO TRIBUTARIO PERIODO 1/3/2012-31/8/2012	1.042,79		
1010503	793000	2012	734	PROVINCIA DI VERCELLI - AFFITTO PALESTRA ISTITUTO SACRO CUORE PER UTILIZZO ISTITUTO COMMERCIALE "BLANINO" - ANNO SCOLASTICO 2010-2011-PARTE SPESA-	921,65		
1010503	793000	2012	735	PROVINCIA DI VERCELLI - AFFITTO PALESTRA ISTITUTO SACRO CUORE PER UTILIZZO ISTITUTO COMMERCIALE "BLANINO" - ANNO SCOLASTICO 2011-2012-	12.394,97		
1010503	793000	2012	1074	MINISTERO DELLE FINANZE-UFF. DEL TERRITORIO DI VC - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO DAL 1/10/12 AL 30/9/13	1.903,00		
				<b>Totale capitolo 793000</b>	<b>105.809,67</b>	<b>19.085,32</b>	
1010503	803000	2012	945	C.S.V. - RIMBORSO QUOTA SU AFFITTO LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. VARI	3.068,56		
1010503	803000	2012	1007	assoc. ovesti sesia - canone acqua di irrigazione 2011/2012 fondo rustico cascina travagliosa 1.rata	1.160,06		
				<b>Totale capitolo 803000</b>	<b>4.228,62</b>		
1010503	805000	2010	1694		639,00	0,00	
1010503	805000	2010	1694 / 1	DAFFARA GEOM. M.ZANAZZO GEOM. D.LEBBO GEOME. - REGOLARIZZAZ. CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE PARTE	0,00	639,00	
1010503	805000	2011	1597		17,58	0,00	
1010503	805000	2011	1597 / 1	DAFFARA GEOM. M. - REGOLARIZZAZ. CATASTALE ALLOGGI VIA CHIVASSO TESTAMENTO AVV. FERRARIS	0,00	17,58	
1010503	805000	2012	583	STUDIO F.LLI SANDOLI - SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMMOBILIARE FECENTE PARTE DEL CONDOMINIO ORTIENSA LOTTO II PROVENIENTI DAL TESTAMENTO AVV. FERRARIS	1.576,00		
1010503	805000	2012	636	DAFFARA GEOM. M. - REGOLARIZZAZ. CATASTALE BOX VIA ALPI/ALLOGGI VIA CHIVASSO E RILASCO CERTIFICAZ. ENERGETICA ALLOGGI VIA CHIVASSO	1.750,00		
1010503	805000	2012	1073	DAFFARA GEOM. M. - REGOLARIZZAZ. CATASTALE ALLOGGI VIA CHIVASSO TESTAMENTO AVV. FERRARIS	485,78		
1010503	805000	2012	1491	CONDOMINIO GIOIA 2/AMMIRE TAROTI M. - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 BOX AUTO TESTAMENTO AVV. FERRARIS	543,45		
1010503	805000	2012	1492	CONDOMINIO FLAVIA IN DOMODOSSOLA/AMMIRE VAIRETTI GEOM.G. - SPESE CONDOMINIALI STRAORD. ANNO 2012 TESTAMENTO AVV. FERRARIS	306,70		
1010503	805000	2012	1493	CONDOMINIO LAURI/STUDIO CHIABOTTO GEOM. L. - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 TESTAMENTO AVV. FERRARIS	981,88		
1010503	805000	2012	1494	CONDOMINIO ORTIENSA LOTTO I/AMMIRE NEGRO DOTT. G. - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 BOX AUTO TESTAMENTO AVV. FERRARIS	167,97		
				<b>Totale capitolo 805000</b>	<b>6.468,36</b>	<b>656,58</b>	
1010503	810000	2011	1427	TECNO PIEMONTE SPA - AFFID.TO SERV. INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI C/O IMMOBILI COM.LI	12.463,04		
1010503	810000	2012	87	TECNO PIEMONTE SPA - AFFID.TO SERV. INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI C/O IMMOBILI COM.LI	11.736,96		
1010503	810000	2012	1269	MASELLI G. - INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI C/O IMMOBILI COM.LI	8.263,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				Totale capitolo 810000	32.463,00		
1010503	994000	2009	1897	ATC - GESTIONE ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE	100.000,00		
				Totale capitolo 994000	100.000,00		
1010503	995000	2009	1898	ATC - GESTIONE ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE	140.399,71		
				Totale capitolo 995000	140.399,71		
				<i>Totale Codice Bilancio 1010503</i>	660.148,15	169.664,00	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010505	1045000	2012	434	CURIA ARCIVESCOVILE - CONTRIBUTO PER LA CUSTODIA E L'UFFICIATURA RELIGIOSA BASILICA S.ANDREA - ANNO 2012	12.911,00		
				Totale capitolo 1045000	12.911,00		
1010505	1046000	2012	955	ARCIDIOCESI DI VC /SUPERIORE COMUNITA' MARIANISTA PADRE COLOMBO A. - CONTRIBUTO PER OFFICIATURA RELIGIOSA CONVENTO DI BILLIENME - 2' SEM. 2012 E ADEG. ISTAT	14.771,53		
				Totale capitolo 1046000	14.771,53		
1010505	1050000	2011	1548	CURIA ARCIVESCOVILE - ONERI DI CULTO GIA' GRAVANTISUI SOPPRESSI ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	7.750,00		
1010505	1050000	2012	634	CURIA ARCIVESCOVILE - ONERI DI CULTO GIA' GRAVANTI SUI SOPPRESSI ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2012	7.750,00		
				Totale capitolo 1050000	15.500,00		
1010505	790000	2012	1222	EDILMEDIA IN - RIMBORSO PER RESCSSIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI AFFITTO N. 2 BACHECHE POSTE SULL'IMMOBILE EX CASA DELLA RUOTA	30,42		
				Totale capitolo 790000	30,42		
1010505	791000	2011	589	AMMINISTRATORE CONDOMINIO GREPPI RABOZZI GEOM. D. - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO DI PROPRIETA' CONDOMINIO SITO IN C.SO SALAMANO - CONSUNTIVO 2009/2010	381,73		
1010505	791000	2012	599	STUDIO GEOM. STEA G. - SPESE CONDOMINIALI LOCALI SEDE SCUOLA MATERNA C.SO RIGOLA CONDOMINI ELBENA-MARISA-MONICA	1.673,80		
1010505	791000	2012	600	IMMOBILIARE GATTINARA - SPESE CONDOMINIALI UFF. GIUDICE DI PACE C/O CONDOMINIO PALAZZO GATTINARA	1.038,00		
1010505	791000	2012	1484	STUDIO TECNICO BOTTARO GEOM. S. - SPESE STRAORD. E SPESE LEGALI GESTIONE 2011/2012UFF. A.T.A.P. CONDOMINIO ANNA MARIA V.LE GARIBALDI	3.453,04		
1010505	791000	2012	1485	STUDIO TECNICO BOTTARO GEOM. S. - SPESE GESTIONE ORDINARIA 2012/2013 UFF. A.T.A.P. CONDOMINIO ANNA MARIA V.LE GARIBALDI	567,56		
1010505	791000	2012	1486	CONDOMINIO TORRE DELL'ANGELO/AMM.RE BARBERO GEOM. A. - SPESE CONDOMINIALI BILANCIO PREVISIONE 2012	56,05		
1010505	791000	2012	1487	CONDOMINIO TORRE DELL'ANGELO/AMM.RE BARBERO GEOM. A. - SPESE CONDOMINIALI STRAORD.	177,37		
1010505	791000	2012	1488	CONDOMINIO GREPPI/AMM.RE BARBERO GEOM. A. - SPESE CONDOMINIALI STRAORD.	625,92		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010505	791000	2012	1489	MANUTENZ. FACCIATA NORD	491,10		
1010505	791000	2012	1490	CONDominio GREPPI/AMM.RE BARBERO GEOM. A. - SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVE GESTIONE ORDINARIA 2012/2013	1.907,71		
				<b>Totale capitolo 791000</b>	<b>10.392,28</b>		
1010505	792000	2010	1280	DAFFARA GEOM.M. - AFFID.TO INCARICO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE S.U.E. A39 AREA DI VIA ASIAGO	601,48		
1010505	792000	2010	1695	AGENZIA DEL TERRITORIO DI VERCELLI - SPESE PER ADEMPIMENTI CATASTALI IMMOBILE DENOMINATO CASCINA VASCHECCHIO	2.888,40		
1010505	792000	2010	1748	AGENZIA DEL TERRITORIO - STIMA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	7.441,20		
1010505	792000	2011	1246	AGENZIA DEL TERRITORIO DI VC - REDAZ. PERIZIA DI STIMA IMMOBILE CASCINA "BAROLO ECONOMIA" IN STROPPIANA	802,23		
1010505	792000	2011	1600	SPESE DIVERSE PER FITTI PASSIVI, CONTRIBUTI VARI, CENSI, CANONI E COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2011	2.910,00		X
1010505	792000	2011	1600 / 2	DAFFARA GEOM. M./ZANAZZO GEOM. D./LEBBO GEOME. - REGOLARIZZAZ. CTASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE PARTE	0,00	460,00	
1010505	792000	2012	1499	DAFFARA GEOM. M./ZANAZZO GEOM. D./LEBBO GEOME. - REGOLARIZZAZ. CTASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE PARTE	6.580,00		
				<b>Totale capitolo 792000</b>	<b>21.223,31</b>	<b>460,00</b>	
1010505	996000	2009	1899	ATC - GESTIONE ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE	90.000,00		
				<b>Totale capitolo 996000</b>	<b>90.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010505</b>	<b>164.828,54</b>	<b>460,00</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010507	760004	2012	360	vers. irap anno 2012	2.136,11		
				<b>Totale capitolo 760004</b>	<b>2.136,11</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010507</b>	<b>2.136,11</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010601	550002	2012	337	vers. contr. epedel e inadel p anno 2012	32.310,25		
				<b>Totale capitolo 550002</b>	<b>32.310,25</b>		
1010601	550003	2012	160	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	36.262,17		
				<b>Totale capitolo 550003</b>	<b>36.262,17</b>		
1010601	551000	2010	1559	DIPENDENTI COM.LI - F.DO INCENTIVANTE PER REDAZ. PROGETTO PRELIMINARE NUOVO P.R.G.C.	3.245,67		
1010601	551000	2011	966	FONDO INCENTIVANTE REDAZIONI VARIANTI URBANISTICHE VARIANTE AL P.I.P. AI.V	5.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010601	551000	2012	962	COMPENSI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROGETTAZ. E REALIZZAZ. OPERE PUBBLICHE	5.000,00		X
1010601	551000	2012	962 / 1	E.DO INCENTIVANTE P.I.S.U. "EX OSPEDALE S. ANDREA"	0,00		4.549,63
<b>Totale capitolo 551000</b>					<b>13.245,67</b>		<b>4.549,63</b>
<b>Totale Codice Bilancio 1010601</b>					<b>81.818,09</b>		<b>4.549,63</b>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010602	610006	2012	125	S.PE.GI. - FORN. ARTICOLI TECNICI	681,23		
1010602	610006	2012	1253	S.PE.GI. SAS - FORN. ARTICOLI TECNICI PER SETTORE	1.545,00		
<b>Totale capitolo 610006</b>					<b>2.226,23</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010602	613000	2008	1892	ZIANO P. - FORN. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE TECNICO E MAESTRANZE COMUNALI	1.924,90		
1010602	613000	2010	1705	BOTTAZZI - FORNITURA DI D.P.I. PER LA DOTAZIONE DI PERSONALE TECNICO E MAESTRANZE COMUNALI	482,25		
1010602	613000	2011	1415	BOTTAZZI S.N.C. - FORN. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE TECNICO E MAESTRANZE COMUNALI	1.000,00		
1010602	613000	2012	1290	BOTTAZZI SNC - FORN. DI D.P.I. (DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE) IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO E MAESTRANZE COMUNALI	1.000,00		
<b>Totale capitolo 613000</b>					<b>4.407,15</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010602</b>					<b>6.633,38</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	200007	2012	1225	CENTRO SERVIZI FORMATIVI ENA.I.P. - CORSO DI FORMAZ. IN MATERIA DI SICUREZZA LIBRERIA GIOVANNACCI - ACQUISTO TESTI "LA PRATICA AMM.VA CONTABILE NELLE CONDOTTE DELLE OPERE PUBBLICHE" E "MANUALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI"	991,81		
1010603	200007	2012	1475		131,00		
<b>Totale capitolo 200007</b>					<b>1.122,81</b>		
1010603	2476000	2011	1646	AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - VERS.TO CONTRIBUTI 4° TRIM. 2011	450,00		
1010603	2476000	2012	1254	CONTRIBUTI/TARIFE AD ENTI DIVERSI	1.838,00		X
1010603	2476000	2012	1254 / 1	PUBBL.PUNTO COM SNC - PUBBLICAZ. ESITO DI GARA PER LAVORI DI MANTENZ. COORD. SUOLO PUBBLICO-LOTTI A/B	0,00		1.043,15
<b>Totale capitolo 2476000</b>					<b>2.288,00</b>		<b>1.043,15</b>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	579000	2008	1373		61,62		0,00
1010603	579000	2008	1373 / 1	A.T.P. BUSCAGLIA ING. P.ROMANELLO ARCH. C. - AFFID.TO INCARICOPROGETTAZ. E CSP PER REALIZZAZ. ROTATORIA P.ZZA GALILEI	0,00		61,62
1010603	579000	2008	1381	AFFID.TO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA COMPLEMENTAMENTO FABBRICATO BUSINESS CENTER	25,60		X
1010603	579000	2008	2023	VERIFICHE STRUTTURALI SU EDIFICI PUBBLICI	2.066,15		X
1010603	579000	2008	2023 / 1	PARTE IMPREVISTI PER VERIFICA SICUREZZA AI FINI ANTISISMICI EDIFICI COMUNALI	0,00		2.020,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	579000	2009	1350	INCARICHI PER ADEG.TO E MESSA A NORMA DI IMMOBILI COM.LLI	1.589,54		X
1010603	579000	2010	731	TEMPOR.SPA - PRESTAZ. DI SERV. DI SOMMINISTRAZ. LAVORO TEMPORANEO OPERAIO GENERICO DAL 24/1 AL 31/3/10	130,73		
1010603	579000	2010	1138	REV ENGINEERING S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO STATO DI DEGRADO E PROGETTAZIONE INTERVENTI CONSOLIDAMENTO DEL CAVALCAFERROVIA "BELVEDERE"	7.661,12		
1010603	579000	2011	1248	D'ADDESSO AV. A. - AFFID.TO INCARICO LEGALE PER LAVORI PALAZZO CENTORIS	4.350,00		
1010603	579000	2011	1536	CORRADINO ARCH. G. - AFFID.TO INCARICO PER SUPPORTO AL RUP PROGETTO PILOTA TORRE DELL'ANGELO	13.600,00		
1010603	579000	2012	93	CORRADINO ARCH. G. - AFFID.TO INCARICO PER SUPPORTO AL RUP PROGETTO PILOTA TORRE DELL'ANGELO	8.595,32		
1010603	579000	2012	384	CARELLA DOTT.SSA L. - AFFID.TO INCARICOPER BANDO COMPAGNIA DI S. PAOLO "LE RISORSE CULTURLI E PAESAGGISTICHE DEL TERRITORIO. UNA VALORIZZAZIONE A RETE"	6.466,14		
1010603	579000	2012	1277	SOC. 2000 ENGINEERING SRL/RONDANO ING. P. - ATTIVITA' DATORIALE IN MATERIE DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/08	2.438,54		
1010603	579000	2012	1444	CIMA ING.F. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	1.745,27		
1010603	579000	2012	1445	REV ENGINEERING - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	1.571,92		
1010603	579000	2012	1446	FURNO ING. G. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	6.682,81		
<b>Totale capitolo 579000</b>					<b>56.984,76</b>	<b>2.081,62</b>	
1010603	830000	2010	2	AUTORIPARAZ. DELICO - MANUTENZ. PROGRAMMATA MOTORI GRUPPI ELETTROGENI DEMERGENZA IN EDIFICI COM.LLI	2.500,00		
1010603	830000	2010	12	LIZZA ASCENSORI - SERV. MANUTENZ. ASCENSORI, SERVOSCALA E MONTACARICHI IN EDIFICI COM.LLI	2.722,31		
1010603	830000	2010	20	GIELLE - SERVIZIO MANUTENZ. E REVISIONE	16.522,27	0,00	0,00
1010603	830000	2010	20 / 1	SPESA TECNICHE PER ASSICURAZ., IMPREVISTI E PARTE RECUPERO RIBASSO D'ASTA VIA F.LLI GARRONE	0,00	16.084,28	
1010603	830000	2010	20 / 2	LIZZA ASCENSORI - SERV. BIENNALE PER MANUTENZ. ASCENSORI C/O EDIFICIO COM.LE	0,00	437,99	
1010603	830000	2010	32	LIZZA ASCENSORI - EVENTUALI INTERVENTI STRAORD. E/O ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO	335,07		
1010603	830000	2010	141	F.DO INCENTIVANTE - ULTERIORE SPESA	240,00	0,00	0,00
1010603	830000	2010	141 / 2	ULTERIORI SPESE TECNICHE	0,00	240,00	
1010603	830000	2010	1672 / 2	LAVORI	2.409,07	0,00	0,00
1010603	830000	2010	1672 / 3	SPESA TECNICHE ESTERNE	0,00	299,00	
1010603	830000	2010	1704	SPESA TECNICHE INTERNE	1.765,30	0,00	0,00
1010603	830000	2010	1704 / 1	LAVORI	0,00	401,23	
1010603	830000	2010	1704 / 2	SPESA TECNICHE ESTERNE	0,00	649,07	
1010603	830000	2010	1704 / 3	SPESA TECNICHE INTERNE	0,00	715,00	
1010603	830000	2011	6	GIELLE - SERV. MANUTENZ. E REVISIONE	40.000,00	0,00	0,00
1010603	830000	2011	6 / 1	SPESA TECNICHE PER ASSICURAZ., IMPREVISTI E PARTE RECUPERO RIBASSO D'ASTA	0,00	28.562,01	
1010603	830000	2011	6 / 2	SPESA TECNICHE PER ASSICURAZ., IMPREVISTI E PARTE RECUPERO RIBASSO D'ASTA	0,00	11.437,99	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	830000	2011	65	DE ZUANI S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI C/O SCUOLA PRIMARA ROSA STAMPA PERIODO 2010/2011	439,20		
1010603	830000	2011	104	IDEAL GAS SERVICE MANUTENZ. ORD. CONDUZ. ED ESTENSIONE GARANZIA IMPIANTO TERMICO A SERV. SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO CASTIGLIANO	660,00		
1010603	830000	2011	114	BUNAMICI RISCALDAMENTO - SERV. CONDUZ. E MANUTENZ. IMPIANTO RISCALD.TO SCUOLA PRIMARIA G. FERRARIS E COLLODI TRIENNIO 2010/2012	624,00		
1010603	830000	2011	505	DITTE TESTA - ETI E IMPREVISTI VARI - EVENTO GUGGENHEIM - CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1.226,92		
1010603	830000	2011	551	LIZZA ASCENSORI - SERV. MANUTENZ. ASCENSORI, SERVOSCALA E MONTACARICHI INSTALLATI IN EDIFICI COM.LI	4.609,90		
1010603	830000	2011	742		12.200,00	0,00	
1010603	830000	2011	742 / 2	SPESE TECNICHE INTERNE	0,00	3.400,00	
1010603	830000	2011	742 / 4	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 3)	0,00	8.800,00	
1010603	830000	2011	1168	COOP. SOC. IL FRUTTETO - SERV. MOVIMENTAZ. MATERIALI E FACCHINAGGIO ANNI 2011/2012	6.000,00		
1010603	830000	2011	1391	ROSSINI M.M. - TRATTAMENTO SUPERFICIALE PAVIMENTI IN COTTO EDIFICIO COM.LE I. DE CARDONA	3.460,60		
1010603	830000	2011	1393	E.L.T.I. S.R.L. - SERV. VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI, MONTACARICHI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI IN EDIFICI COM.LI BIENNIO 2011/2012	2.107,22		
1010603	830000	2011	1416	G.M. GROUP S.R.L. - NOLEGGIO DI PONTEGGIO PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATA ANTICO OSPEDALE DI VC - EX FARMACIA	5.140,57		
1010603	830000	2011	1426	AZZIMONTI PAOLINO SPA - FORN. E POSA VETRATE STRATIFICATE COMPLESSO EX S. CHIARA MANICA SETTECENTESCA	2.081,20		
1010603	830000	2011	1603	FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI	21,84		
1010603	830000	2012	7	IDEAL GAS SERVICE MANUTENZ. ORD. CONDUZ. ED ESTENSIONE GARANZIA IMPIANTO TERMICO A SERV. SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO CASTIGLIANO	800,00		
1010603	830000	2012	8	BUNAMICI RISCALDAMENTO - SERV. CONDUZ. E MANUTENZ. IMPIANTO RISCALD.TO SCUOLA PRIMARIA G. FERRARIS E COLLODI TRIENNIO 2010/2012	3.300,00		
1010603	830000	2012	22	LIZZA ASCENSORI - SERV. MANUTENZ. ASCENSORI, SERVOSCALA E MONTACARICHI INSTALLATI IN EDIFICI COM.LI	2.816,00		
1010603	830000	2012	55	COOP. SOC. IL FRUTTETO - SERV. MOVIMENTAZ. MATERIALI E FACCHINAGGIO ANNI 2011/2012	5.790,00		
1010603	830000	2012	74		5.000,00	0,00	
1010603	830000	2012	74 / 1	COMPAGNIA DEI SERVIZI SRL - SERV. CIMITERIALI COMPLEMENTARI PER IL PUBBLICO DECORO - PARTE	0,00	1.500,00	
1010603	830000	2012	74 / 2	PARTI SPESE SERV. COMPLEMENTARI	0,00	3.500,00	
1010603	830000	2012	80	E.L.T.I. S.R.L. - SERV. VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI, MONTACARICHI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI IN EDIFICI COM.LI BIENNIO 2011/2012	2.107,22		
1010603	830000	2012	85	G.M. GROUP S.R.L. - NOLEGGIO DI PONTEGGIO PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATA ANTICO OSPEDALE DI VC - EX FARMACIA	3.855,42		
1010603	830000	2012	459	ASSISTENZE IMPIANTISTICHE - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI C/O "ARCA" EX CHIESA S.MARCO - BIENNIO 2012/2013	12.841,07		
1010603	830000	2012	586	ASCENSORI DE ZUANI P.I. DIEGO - MANUTENZ. PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O SCUOLA DE AMICIS	344,80		
1010603	830000	2012	690		4.500,00	0,00	
1010603	830000	2012	690 / 1	E.T.I. S.N.C. - SERV. MANUTENZ.	0,00	3.762,50	



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	830000	2012	690 / 2	PRESTAZ. E FORN. NON PREVISTE	0,00	737,50	
1010603	830000	2012	691		6.000,00	0,00	
1010603	830000	2012	691 / 1	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI - SERV. VERIFICHE	0,00	5.087,08	
1010603	830000	2012	691 / 2	PRESTAZ. E FORN. NON PREVISTE	0,00	912,92	
1010603	830000	2012	873	LIZZA ASCENSORI - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI C/O EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 07/2012-06/2015	5.000,00		
1010603	830000	2012	949	allacciamento straordinario energia el impianto stadio piola 2.fase	300,00		
1010603	830000	2012	1128	FORN. MATERIALI VARI PER LA MANUTENZ. DEGLI STABILI COM.LI - INTEGRAZ.	5.000,00		
1010603	830000	2012	1216	FARMICOL SPA - FORN. PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI PAVIMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA VIVIANI	1.512,50		
1010603	830000	2012	1263	TARDITO COSTRUZIONI SRL - SERV. IN ECONOMIA PRESTAZ. DA FABBRO - PARTE LAVORI	7.000,00		
1010603	830000	2012	1265	ELETTRO SERVICE - SERV. IN ECONOMIA PRESTAZ. DA ELETTRICISTA - PARTE	8.674,00		
1010603	830000	2012	1267	E.T.I. DI VERZA & C. - SERV. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI BIENNIO 2012/2013	3.000,00		
1010603	830000	2012	1294	ALDOMONTE SRL - AFFID.TO LAVORI EDILI IN ECONOMIA - PARTE	20.500,00		
				<b>Totale capitolo 830000</b>	<b>203.406,48</b>	<b>88.636,64</b>	
1010603	831001	2012	1129	FORN. MATERIALI VARI PER LA MANUTENZ. DEGLI STABILI COM.LI - INTEGRAZ.	2.000,00		
1010603	831001	2012	1258	FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. UFF. GIUDIZIARI	2.500,00		
1010603	831001	2012	1276	SERV. IN ECONOMIA PER MANUTENZ. E RIPARAZIONI IMPIANTI ELETTRICI - PARTE PRESTAZ. STRAORD. E FORN. NON PREVISTE	500,00		
1010603	831001	2012	1509	B.M. INFISSI - REVISIONE SERRAMENTI IN LEGNO PALAZZO DI GIUSTIZIA	10.000,00		
				<b>Totale capitolo 831001</b>	<b>15.000,00</b>		
1010603	838000	2012	76	COMPAGNIA DEI SERVIZI SRL - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 13/02/2012 - 12/02/2014 -	5.000,00		
1010603	838000	2012	97	CO.M.I. - PRESTAZ. DA FABBRO PER REVISIONE SERRAMENTI E MANUFATTI METALLICI	254,21		
1010603	838000	2012	1268	LIZZA ASCENSORI - MANUTENZ ASCENSORI E MONTACARICHI IN EDIFICI COM.LI	4.000,00		
1010603	838000	2012	1289	SERV. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI	3.544,43		
1010603	838000	2012	1414	ATENA SPA - SERV. GESTIONE IMPIANTO DI SOLLEV.TO ACQUE METEORICHE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA RESTANO	2.467,19		
1010603	838000	2012	1480	SPAP SAS - FORN. MATERIALE VARIO DI SEGNALETICA STRADALE - PARTE	1.532,81		
				<b>Totale capitolo 838000</b>	<b>16.798,64</b>		
1010603	840000	2010	1506		30.000,00	0,00	
1010603	840600	2010	1506 / 1	FINTECO LAVORI - PARTE LAVORI	0,00	30.000,00	
1010603	840000	2011	143		30.000,00	0,00	
1010603	840000	2011	143 / 1	FINTECO LAVORI - PARTE LAVORI	0,00	17.200,00	
1010603	840000	2011	143 / 2	C.S.E.	0,00	1.284,00	
1010603	840000	2011	143 / 3	F.DO INCENTIVANTE ART. 92 C. 5 D.LGS. 163/2006	0,00	1.800,00	
1010603	840000	2011	143 / 4	EVENTUALI PRESTAZ. , FORN. NON PREVISTE, ARROTONDAMENTI	0,00	8.000,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	840000	2011	143 / 5	IRICO ARCH. P. AFFID. TO INCARICO CSE (DA SUB 2)	0,00	1.716,00	
1010603	840000	2012	1264	TARDITO COSTRUZIONI SRL - SERV. IN ECONOMIA PRESTAZ. DA FABBRO - PARTE LAVORI	5.000,00		
1010603	840000	2012	1266	ELETTRO SERVICE - SERV. IN ECONOMIA PRESTAZ. DA ELETRICISTA - PARTE	5.826,00		
1010603	840000	2012	1310	IMPRESA VERARDI - INTERVENTI RIPARATIVI SUOLO PUBBLICO - PARTE	2.500,00		
1010603	840000	2012	1481	SPAP SAS - FORN. MATERIALE VARIO DI SEGNALETICA STRADALE- PARTE	3.674,00		
<b>Totale capitolo 840000</b>					<b>77.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 1010603</b>					<b>372.600,69</b>	<b>151.761,41</b>	
<b>Cod.Bil.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Num/Sub</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Da riportare</b>	<b>di cui sub</b>	<b>Fondo</b>
1010607	550004	2012	361	vers. triep anno 2012	10.824,96		
<b>Totale capitolo 550004</b>					<b>10.824,96</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010607</b>					<b>10.824,96</b>		
<b>Cod.Bil.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Num/Sub</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Da riportare</b>	<b>di cui sub</b>	<b>Fondo</b>
1010701	641001	2012	137	RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	602,11		
<b>Totale capitolo 641001</b>					<b>602,11</b>		
1010701	641002	2012	338	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	10.260,22		
<b>Totale capitolo 641002</b>					<b>10.260,22</b>		
1010701	641003	2012	161	RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.071,85		
<b>Totale capitolo 641003</b>					<b>10.071,85</b>		
<b>Totale capitolo 641001</b>					<b>16.934,08</b>		
1010701	643001	2012	138	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	3.396,76		
<b>Totale capitolo 643001</b>					<b>3.396,76</b>		
1010701	643002	2012	339	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	20.570,66		
<b>Totale capitolo 643002</b>					<b>20.570,66</b>		
1010701	643003	2012	162	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	27.006,37		
<b>Totale capitolo 643003</b>					<b>27.006,37</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010701</b>					<b>71.907,97</b>		
<b>Cod.Bil.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Num/Sub</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Da riportare</b>	<b>di cui sub</b>	<b>Fondo</b>

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010703	2265000	2012	1217	ADDICALCO - SERV. MANUTENZ. ELETTROARCHIVIO UFF. ANAGRAFE	1.000,00		
				<b>Totale capitolo 2265000</b>	<b>1.000,00</b>		
1010703	663000	2011	1457	ATTIVITA' CENSUARIA 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	61.458,15		
				<b>Totale capitolo 663000</b>	<b>61.458,15</b>		
1010703	664000	2012	880	COMPENSI ISTAT PER RILEVAZIONI CONSUMI DELLE FAMIGLIE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2012	0,64		
1010703	664000	2012	883	COMPENSI ISTAT RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO LUGLIO-DICEMBRE 2011	5.330,41		
1010703	664000	2012	978	COMPENSI PER SERVIZI DI RILEVAZIONE ISTAT (ex CAP.8960/0)	5.231,34		
1010703	664000	2012	1311	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2012	133,00		
1010703	664000	2012	1313	INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESE DI GIUGNO	101,54		
1010703	664000	2012	1534	RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO GENNAIO GIUGNO 2012- CONSUNTIVO 2012	5.595,70		
				<b>Totale capitolo 664000</b>	<b>16.392,63</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010703</b>	<b>78.850,78</b>		
1010707	641004	2012	362	vers. irap anno 2012	4.260,88		
				<b>Totale capitolo 641004</b>	<b>4.260,88</b>		
1010707	643004	2012	363	vers. irap anno 2012	6.885,08		
				<b>Totale capitolo 643004</b>	<b>6.885,08</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010707</b>	<b>11.145,96</b>		
1010801	102001	2012	129	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	125,31		
				<b>Totale capitolo 102001</b>	<b>125,31</b>		
1010801	102002	2012	354	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	4.027,29		
				<b>Totale capitolo 102002</b>	<b>4.027,29</b>		
1010801	102003	2012	153	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	6.250,00		
				<b>Totale capitolo 102003</b>	<b>6.250,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010801</b>	<b>10.402,60</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010803	4365001	2012	1124	STUDIO GMB - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ., MONITORAGGIO, RENDICONTAZ., DOCENZA E ORIENTAMENTO GESTIONE PROGETTO REALTIVO ALL'AZIONE 3.3 SOSTEGNO A MODALITA' FLESSIBILI ORGANIZZAZ. LAVORATIVAZ. JOB SHARING E JOB ROTATION	8.808,80		
<b>Totale capitolo 4365001</b>					<b>8.808,80</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010803</b>					<b>8.808,80</b>		
1010807	102004	2012	377	Oggetto vers. imp anno 2012	1.443,19	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 102004</b>					<b>1.443,19</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010807</b>					<b>1.443,19</b>		
1020101	1100002	2011	389	Oggetto vers. contr. cpdel e inadel anno 2011	241,83	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 1100002</b>					<b>241,83</b>		
1020101	1100003	2012	163	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. TRATTAMENTO ACCESSORIO	650,00		
<b>Totale capitolo 1100003</b>					<b>650,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1020101</b>					<b>891,83</b>		
1020103	1150001	2012	20	Oggetto SERV. INTEGRATO DI VIGILANZA SU BENI DI PROPRIETA' COM.LE	22.312,50	Da riportare	Fondo
1020103	1150001	2012	58	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. PULIZIE DAL 16/12/11 AL 15/12/12	19.486,00		
1020103	1150001	2012	477	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	1.560,00		
1020103	1150001	2012	1127	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE PALAZZO DI GIUSTIZIA E UFF. GIUDIZIARI DAL 16/12/12 AL 15/12/13	5.831,12		
<b>Totale capitolo 1150001</b>					<b>49.189,62</b>		
1020103	1150002	2011	281	A TENA TRADING S.R.L. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO	165,36		
1020103	1150002	2012	241	A TENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012	404,22		
<b>Totale capitolo 1150002</b>					<b>569,58</b>		
1020103	1150004	2012	212	FASTWEB - SERV. TELEFONICI ANNO 2012	3.283,84		
<b>Totale capitolo 1150004</b>					<b>3.283,84</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1020103</b>					<b>53.043,04</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020107	1100004	2011	413	vers. irap anno 2011	126,96		
1020107	1100004	2012	364	vers. irap anno 2012	27,94		
Totale capitolo 1100004					154,90		
Totale Codice Bilancio 1020107					154,90		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030101	1180001	2012	140	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE; ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	7.633,30		
Totale capitolo 1180001					7.633,30		
1030101	1180002	2012	341	vers. contr. opdel e inadel p. anno 2012	52.806,94		
Totale capitolo 1180002					52.806,94		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030101	1181002	2011	1556	FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER "NUOVO CODICE DELLA STRADA"	10.000,00		
1030101	1181002	2012	1365	PRESTAZ. ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER DISPOSIZIONI NUOVO CODICE DELLA STRADA	10.000,00		
Totale capitolo 1181002					20.000,00		
Totale Codice Bilancio 1030101					80.440,24		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030102	1217000	2011	1604	BERTAZZONI SRL - FORN. E INSTALLAZ. LOCALIZZATORI GPS	453,75		
1030102	1217000	2012	585	DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - FORN. N. 1 TESTO "CODICE DELLA STRADA" E RELATIVI AGGIORNAMENTI	117,00		
1030102	1217000	2012	695	B.M. SERVIZI S.R.L. - FORN. BOCCHIELLI ETILOMETRO PER COMPITI DI POLIZIA STRADALE	379,34		
1030102	1217000	2012	700	VIGLIA S.R.L. - ACQUISTO BATTERIA PER DEFIBRILLATORE IN USO AL CORPO POLIZIA LOCALE	557,45		
1030102	1217000	2012	701	CASA EDITRICE SIMONE S.P.A. - ACQUISTO N. 10 COPIE "IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO"	320,00		
1030102	1217000	2012	1183	B.M. SERVIZI SRL - MANUTENZ. E TARATURA ETILOMETRO	459,80		
1030102	1217000	2012	1201	MAGGIOLI INFORMATICA SPA - INTEGRAZ. SOFTWARE CONCILIA CON IL MODULO "CONCILIA PERMESSI Z.T.L."	3.386,00		
1030102	1217000	2012	1209	DIREZ. CENTRALE SERV. DELEGATI UFF. FORN. DATI - ACCESSO ALLA BANCA DATI P.R.A. - CONVENZIONE "TP VISURE"	1.282,59		
1030102	1217000	2012	1218	INFONEWS - FORN. SEGRETERIA TELEFONICA PER GESTIONE ZONA TRAFFICO LIMITATO	470,69		
1030102	1217000	2012	1271	FORINT SPA - FORN. DI SEGANLI DISTINTIVI PER SERV. POLIZIA STRADALE	459,80		
1030102	1217000	2012	1448	PHOTOLIFE SNC - FORN. N. 6 FOTOCAMERE DIGITALI E RELATIVI ACCESSORI PER SERV. POLIZIA STRADALE	1.200,00		
1030102	1217000	2012	1511	VERBATEL - FORNITURA N. 2 NOTEBOOK PER RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI	3.869,58		
Totale capitolo 1217000					12.956,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030102	1271001	2011	239	PHOTOLIFE2 - FORN. MATERIALE FOTOGRAFICO ED AUDIOVISIVO	139,00		
1030102	1271001	2012	529	PHOTOLIFE DUE - FORN. DI MATERIALE VARIO FOTOGRAFICO ED AUDIOVISIVO ANNO 2012	800,00		
<b>Totale capitolo 1271001</b>					<b>939,00</b>		
1030102	1272000	2012	951	CASA EDITRICE DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A. - FORNITURA TESTI PER POLIZIA LOCALE	519,00		
1030102	1272000	2012	1208	CASA EDITRICE DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE SPA - ACQUISTO TESTI POLIZIA LOCALE	54,90		
1030102	1272000	2012	1272	CENTRO FORNITURE SNC - FORN. N. 3 BANDIERE DA ESPORRE ESTERNO COMANDO POLIZIA LOCALE	66,55		
<b>Totale capitolo 1272000</b>					<b>640,45</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1030102</b>					<b>14.535,45</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030103	1217003	2010	808	PROGETTO AYOPA - (V. CAP. 7599/0-7435/1)	25.220,00		
<b>Totale capitolo 1217003</b>					<b>25.220,00</b>		
1030103	1218000	2009	214	ASSIST - FORNITURA SISTEMA INFORMATICO FINALIZZATO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO PER IL PERIODO DI ANNI 1	1.390,98		
<b>Totale capitolo 1218000</b>					<b>1.390,98</b>		
1030103	1251006	2012	242	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012	766,40		
<b>Totale capitolo 1251006</b>					<b>766,40</b>		
1030103	1252000	2012	1072	BPG RADIOCOMUNICAZIONI - MANTENZ. APPARATI RICE-TRASMETTENTI	2.500,00		
<b>Totale capitolo 1252000</b>					<b>2.500,00</b>		
1030103	1270000	2009	788	A GIUFFRÈ EDITORE S.P.A. - FORNITURA TESTO MANUALE DI DIRITTO URBANISTICO	110,00		
1030103	1270000	2010	1699	FORINT S.P.A.FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER RILEVAZIONI SINISTRI STRADALI	1.508,90		
1030103	1270000	2011	1207	ACQUISTO TESTI PER POLIZIA LOCALE	73,21		
1030103	1270000	2012	287	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CANONE ABBONAMENTO ANNO 2012 ARCHIVI M.C.T.C.	335,22		
<b>Totale capitolo 1270000</b>					<b>2.027,33</b>		
1030103	1301000	2011	680	SERV. DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI E/O SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	3.671,52		
1030103	1301000	2011	1401	SERV. RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI, ALIBENAZIONE VEICOLI GIACENTI C/O LE DEPOSITERIE AUTORIZZATE	10.000,00		
1030103	1301000	2012	648	SERV. RIMOZIONE, SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI E/O SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	15.000,00		
1030103	1301000	2012	1160	SERV. RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI E/O SOTTOPOSTI SOTTO SEQUESTRO	20.000,00		
<b>Totale capitolo 1301000</b>					<b>48.671,52</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030103	1362000	2012	646	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI VC - ISCRIZ. N. 42 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE A UN CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO ANNO 2012	10.000,00		
				<b>Totale capitolo 1362000</b>	<b>10.000,00</b>		
1030103	375000	2011	263	SERVIZIO POSTA IN USCITA	9.189,26		
1030103	375000	2011	765	SERVIZIO DI POSTA IN USCITA A MEZZO MACCHINA AFFRANCATRICE	44.000,00		
				<b>Totale capitolo 375000</b>	<b>53.189,26</b>		
1030103	375001	2009	1614	SPESA PER NOTIFICHE AFFERENTI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	218,76		
1030103	375001	2011	1287	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE SPETTANTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	2.000,00		
1030103	375001	2012	1161	COMPENSO SPETTANTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE AFFERENTI VIOLAZIONI AMM.VE	2.000,00		
				<b>Totale capitolo 375001</b>	<b>4.218,76</b>		
1030103	376000	2012	16	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - AFFID.TO OUTSOURCING PROCEDURA VERBALI	25.341,46		
1030103	376000	2012	1498	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - OUTSOURCING VERBALI - GESTIONE VERBALI E PREAVVISI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DELLA STRADA - INTEGRAZ.	9.639,24		
				<b>Totale capitolo 376000</b>	<b>34.980,70</b>		
1030103	506000	2010	1661	ASSOC.NE AUSER - SERV. CIVICO VOLONTARIO A MEZZO DELLA FIGURA DEI "NONNI	2.000,00		
1030103	506000	2011	1288	SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO A MEZZO FIGURA DEI "NONNI VIGILI"	5.000,00		
1030103	506000	2012	1450	ASSOC.NE AUSER - SERV. CIVICO VOLONTARIO A MEZZO FIGURA DEI "NONNI VIGILE"	5.000,00		
				<b>Totale capitolo 506000</b>	<b>12.000,00</b>		
1030103	510000	2012	694	VERBA TEL - RINNOVO SERV. MANUTENZ. PROCEDURA GESTINC ANNO 2012	1.996,50		
1030103	510000	2012	1200	MAGGIOLI INFORMATICA SPA - INTEGRAZ. SOFTWARE CONCILIA CON IL MODULO "CONCILIA PERMESSI Z.T.L."	4.600,00		
				<b>Totale capitolo 510000</b>	<b>6.596,50</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1030103</b>	<b>201.561,45</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030105	4999000	2009	1615	SGRAVI RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE, PECUNARIE INDEBITAMENTE	921,00		
1030105	4999000	2010	1118	SGRAVI RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE INDEB. PAGATE	1.500,00		
1030105	4999000	2011	1289	SGRAVI RIMBORSI PER SANZIONI AMM.VE PECUNARIE INDEBITAMENTE PAGATE	1.213,42		
1030105	4999000	2012	1207	SGRAVI RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE INDEBITAMENTE	1.500,00		
				<b>Totale capitolo 4999000</b>	<b>5.134,42</b>		
1030105	508001	2012	827	UNIVERSITA' POPOLARE DI VC - INIZIATIVA DENOMINATA "PEDALANDO LA CULTURA"	500,00		
				<b>Totale capitolo 508001</b>	<b>500,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 1030105</i>		
					5.634,42		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030107	1180004	2012	365	vers. irap anno 2012	16.681,98		
					<i>Totale capitolo 1180004</i>		
					16.681,98		
					<i>Totale Codice Bilancio 1030107</i>		
					16.681,98		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030301	1341002	2012	342	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	4.011,26		
					<i>Totale capitolo 1341002</i>		
					4.011,26		
1030301	1341003	2012	165	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - NUCLEO POLIZIA AMMINISTRATIVA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.249,88		
					<i>Totale capitolo 1341003</i>		
					4.249,88		
					<i>Totale Codice Bilancio 1030301</i>		
					8.261,14		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030303	1274000	2012	1510	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	1.089,00		
					<i>Totale capitolo 1274000</i>		
					1.089,00		
					<i>Totale Codice Bilancio 1030303</i>		
					1.089,00		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030307	1341004	2012	366	vers. irap anno 2012	1.252,69		
					<i>Totale capitolo 1341004</i>		
					1.252,69		
					<i>Totale Codice Bilancio 1030307</i>		
					1.252,69		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040103	1470002	2012	243	ATENA TRADING-SRL - UTENZE ANNO 2012	1.028,52		
					<i>Totale capitolo 1470002</i>		
					1.028,52		
					<i>Totale Codice Bilancio 1040103</i>		
					1.028,52		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 1030303</i>		
					1.089,00		
					<i>Totale Codice Bilancio 1030307</i>		
					1.252,69		
					<i>Totale Codice Bilancio 1040103</i>		
					1.028,52		



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040105	1609001	2012	217	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - CONTRIBUTO A.S. 2011/2012	16.000,00		
				<b>Totale capitolo 1609001</b>	<b>16.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1040105</b>	<b>16.000,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040203	1550003	2012	244	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012	3.163,20		
				<b>Totale capitolo 1550003</b>	<b>3.163,20</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1040203</b>	<b>3.163,20</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040303	1640002	2012	245	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012	848,06		
				<b>Totale capitolo 1640002</b>	<b>848,06</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1040303</b>	<b>848,06</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040305	1960000	2010	1745	ASSEGNI DI STUDIO (CORRELATO AD ENTRATA)	9.560,82		
1040305	1960000	2011	1659	ASSEGNI DI STUDIO	4.998,29		
1040305	1960000	2012	1508	ASSEGNI DI STUDIO	4.421,48		
				<b>Totale capitolo 1960000</b>	<b>18.980,59</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1040305</b>	<b>18.980,59</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040501	1901001	2012	142	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA, EDUCAZIONE, SPORT - UFF. SCUOLA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	1.479,52		
				<b>Totale capitolo 1901001</b>	<b>1.479,52</b>		
1040501	1901002	2012	343	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	5.462,46		
				<b>Totale capitolo 1901002</b>	<b>5.462,46</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040501	1901003	2012	166	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA, EDUCAZIONE, SPORT - UFF. SCUOLA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.820,39		
				<b>Totale capitolo 1901003</b>	<b>4.820,39</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1040501</b>	<b>11.762,37</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040502	1861000	2012	1106	FORN. GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI VC A.S. 2012/2013	18.696,67		
Totale capitolo 1861000					18.696,67		
<b>Totale Codice Bilancio 1040502</b>					<b>18.696,67</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040503	1840000	2012	447	NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIZZAZIONE DI VINCENZI GIANNI & C. -PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI SCUOLABUS MARZO 2012	679,62		
1040503	1840000	2012	1199	NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIZZAZIONE DI VINCENZI G. & C. -SERV. SCUOLA BUS I GIORNI 29/30/31 OTTOBRE IN SOSTITUZ. DELL'AUTISTA MOGGIO G.M.	605,00		
1040503	1840000	2012	1234	NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIZZAZIONE DI VINCENZI G. & C. -SERV. TRASPORTO ALUNNI AL TEATRO CIVICO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI	326,70		
1040503	1840000	2012	1287	NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIZZAZIONE DI VINCENZI G. & C. - SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS GIORNI 28/29/30 NOVEMBRE	528,00		
1040503	1840000	2012	1395	SERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZI	2.386,88		
Totale capitolo 1840000					4.526,20		
1040503	1892000	2010	879	CONSORZIO SOCIAL B - AFFIDTO SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ATTREZZATURE COM.LI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZ. CITTADINE DAL 1/7 AL 31/12/10	442,26		
1040503	1892000	2011	495	SERVIZIO TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE COM.LI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZ. CITTADINE DAL 1/1 AL 30/4/11	344,45		
1040503	1892000	2011	951	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO TRASPORTO E MONTAGGIO ATTREZZATURE COMUNALI DURANTE LE MANIFESTAZIONI CITTADINE DAL 29.08.2011 AL 31.12.2011	218,33		
1040503	1892000	2012	118	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ATTREZZATURE COM.LI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZ. CITTADINE DAL 1/1 AL 30/6/12	1.250,00		
1040503	1892000	2012	877	SERVIZIO TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ATTREZZATURE COMUNALI PERIODO 1/7-31/12/2012	1.250,00		
Totale capitolo 1892000					3.505,04		
1040503	3499000	2012	1251	NOVA VERDE - POSA TAPPETO SINTETICO C/O IL CENTRO ESTIVO SCUOLA ALCIATI/BERLINETTI	900,00		
Totale capitolo 3499000					900,00		
1040503	3664000	2012	947	IRIPOR. - REALIZZAZ. CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNAMENTO DISABILI VISIVI RIVOLTO AI DOCENTI DI SOSTEGNO ED AGLI OPERATORI SCOLASTICI DA OTTOBRE 2012 A GENNAIO 2013	3.000,00		
Totale capitolo 3664000					3.000,00		
1040503	3667000	2012	1407	UNIVERSITA' POPOLARE DI VC - REALIZZAZ. INIZIATIVA DIDATTICA SULL'ARTE E SULLA TECNICA DEL FUMETTO "SCUOLA DI FUMETTO 2012/2013"	3.000,00		
Totale capitolo 3667000					3.000,00		
<b>Totale Codice Bilancio 1040503</b>					<b>14.931,24</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040505	1841000	2011	1650	SCIUTO ELENA - CONTRIBUTO ALLA STUDENTESSA RUI FERNANDEZ ARIANNA A COPERTURA SPESE DI TRASFERIMENTO PER FREQUENZA SCOLASTICALI/12 C/O AREA BIVIO SESIA	1.350,00		
				<b>Totale capitolo 1841000</b>	<b>1.350,00</b>		
1040505	1890000	2007	1947	ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI - RIPARTIZ. FONDI PER ATTUAZ. SERV. DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2005/2006	30.593,72		
1040505	1890000	2009	1885	ASSISTENZA SCOLASTICA-FORN. GRATUITA PARZIALE O TOTALE LIBRI DI TESTO, ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA FAM. PER ISTRUZ. E FUNZ.TO SCUOLE INFANZIA PARITARIE	28.614,34		
1040505	1890000	2010	1629	IST. COMPRESIVI - SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA	25.344,36		
1040505	1890000	2011	1178	IST. COMPRESIVI - SERV. DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2009/2010	24.576,49		
1040505	1890000	2012	1526	ISTITUTI COMPRESIVI - CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA (IMP. EX ART. 183)	77.472,61		
				<b>Totale capitolo 1890000</b>	<b>186.601,52</b>		
1040505	1891000	2012	1105	ISTITUTI COMPRESIVI CITTADINI - CONTRIBUTO PER ACQUISTO STAMPANTI E CANCELLERIA PER LE SEGRETERIE E MATERIALE FARMACEUTICO E INTERVENTI DI LAVANDERIA PER PLESSI SCOLASTICI A.S. 2012/2013	20.000,00		
				<b>Totale capitolo 1891000</b>	<b>20.000,00</b>		
1040505	1902000	2004	2120	ASSEGNAZ. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAM. PER ISTRUZIONE (V. CAP. 1903-8960)	728,00		X
1040505	1902000	2005	1885	FORN. GRATUITA LIBRI DI TESTO	735,38		
1040505	1902000	2006	1887	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE A.S. 2005/2006 E LIBREI DI TESTO 2006/2007	2.992,62		
1040505	1902000	2008	2037	FORN. GRATUITA PARZIALE O TOTALE LIBRI DI TESTO A.S. 2008/2009	1.270,00		
1040505	1902000	2009	1886	ASSISTENZA SCOLASTICA-FORN. GRATUITA PARZIALE O TOTALE LIBRI DI TESTO, ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA FAM. PER ISTRUZ. E FUNZ.TO SCUOLE INFANZIA PARITARIE	6.833,00		
1040505	1902000	2010	1746	CONTRIBUTO PER L'ISTRUZIONE	1.585,00		
1040505	1902000	2012	1505	FORN. GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E FORMAZ. OBBLIGODI ISTRUZ. A.S. 2012/2013	108.925,00		
				<b>Totale capitolo 1902000</b>	<b>123.069,00</b>		
1040505	1902002	2007	1866	INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA	312,00		X
1040505	1902002	2007	1866 / 2	COOP. SOCIALE ONLUS VITA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI CENTRO ESTIVO DAL 1/7/ AL 5/9/08	0,00	38,77	
1040505	1902002	2008	1333	ASSISTENZA SCOLASTICA	1.560,00		X
1040505	1902002	2011	1641	ASSISTENZA SCOLASTICA - IMP. EX ART. 183	1.174,93		
1040505	1902002	2012	1049	CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA IMP. EX ART. 183	24.609,95		
				<b>Totale capitolo 1902002</b>	<b>27.656,88</b>	<b>38,77</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040505	1903000	2002	1777	BORSE DI STUDIOA SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2000/2001	434,36		
1040505	1903000	2003	1308	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAM. PER L'ISTRUZIONE A.S. 02/03	188,00		
				<b>Totale capitolo 1903000</b>	<b>622,36</b>		
1040505	1990000	2003	2364	POLITECNICO DI TO II FACOLTA' DI INGEGNERIA - CORSI UNIVERSITARI IN VC A.A.02/03	25.822,84		
1040505	1990000	2005	1688	FONDO SVILUPPO UNIVERSITARIO	114.000,00		X
1040505	1990000	2007	1961	POLITECNICO DI TO - PROTOCOLLO INTESA TRA FONDAZ. CASSA RISPARMIO DI VC- PROVINCIA VC E COMUNE PER FINANZ. BORSE DI STUDIO TRIENNALI STUDENTI STRANIERI	25.000,00		
				<b>Totale capitolo 1990000</b>	<b>164.822,84</b>		
1040505	1991000	2007	1962	POLITECNICO DI TO - PROTOCOLLO INTESA TRA POLITECNICO TORINO-FONDAZ. CASSA RISPARMIO DI VC-PROVINCIA VC E COMUNE PER FINANZ. BORSE DI STUDIO TRIENNALI STUDENTI STRANIERI	25.000,00		
1040505	1991000	2012	850	LICEO SCIENTIFICO STATALE "A.AVOGADRO" - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA, LEGALITA', SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO -ANNO SCOLASTICO 2011/2012	500,00		
				<b>Totale capitolo 1991000</b>	<b>25.500,00</b>		
1040505	2311000	2010	531	SCUOLE PARITARIE CITTADINE - REALIZZAZ. PROGETTO "LABORATORI ARTISTICO TEATRALI" - A.S. 2009/2010	1.111,92		
				<b>Totale capitolo 2311000</b>	<b>1.111,92</b>		
1040505	3657000	2012	961	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE A AVOGADRO - REALIZZAZ. CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI - CHIMICA	33.333,33		
				<b>Totale capitolo 3657000</b>	<b>33.333,33</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1040505</b>	<b>584.067,85</b>	<b>38,77</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040507	1901004	2012	367	vers. imp anno 2012	905,90		
				<b>Totale capitolo 1901004</b>	<b>905,90</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1040507</b>	<b>905,90</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050101	2070001	2012	143	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA	3.103,18		
				<b>Totale capitolo 2070001</b>	<b>3.103,18</b>		
1050101	2070002	2012	344	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	14.085,54		
				<b>Totale capitolo 2070002</b>	<b>14.085,54</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050101	2070003	2012	167	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO; TRATTAMENTO ACCESSORIO	13.965,95		
				<b>Totale capitolo 2070003</b>	<b>13.965,95</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1050101</b>	<b>31.154,67</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050102	2100001	2008	1312	FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DELLA PIANA DEL VERCELLESE	1.593,00		X
1050102	2100001	2011	1364	CARTOLIBRERIA COPPO - FORN. LIBRI ALLE BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ARCHIVISTICO DELLA PIANA V.SE	1.800,00		
1050102	2100001	2011	1367	SOC. COOP. BIBLION-BENI CULTURALI E AMBIENTALI - SERV. CONSULENZA ATTIVAZ. GESTIONE PRESTITO ED UTENZA CON APPLICATIVO SENWEB CORSO FORMAZ. BASE C/O BIBLIOTECA CIVICA - PARTE	7.459,00		
1050102	2100001	2012	1529	COMUNE DI ROVASENDA -QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PIANA VERCELLESE	150,00		
				<b>Totale capitolo 2100001</b>	<b>11.002,00</b>		

1050102	2120007	2011	334	EDICOLA GIARA MARCO - FORNITURA PERIODICI DA CONSEGNARE C/O REPARTO ONCOLOGIA OSPEDALE S. ANDREA	307,30		
1050102	2120007	2011	671	EDICOLA AVIGNONE DROETTI M. - AFFID.TO FORN. QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE ALLA BIBLIOTECA CIVICA	1.794,35		
1050102	2120007	2012	518	LEGGI DITALLA PROFESSIONALE GRUPPO WOLTERS KLUWER - SISTEMA LEGGI DITALLA PLUS ON LINE - DAL 2008 AL 2012	2.208,00		
1050102	2120007	2012	926	CSI PIEMONTE - SERV. SBN ANNO 2012	6.776,00		
1050102	2120007	2012	1107	TIRRENIA S.R.L. - FORN. ETICHETTE ADESIVE PER CLASSIFICAZ. E COLLOCAZIONE LIBRI	2.577,30		
1050102	2120007	2012	1383	FORN. LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	377,00		
				<b>Totale capitolo 2120007</b>	<b>14.039,95</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1050102</b>	<b>25.041,95</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050103	2120002	2012	255	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012	1.771,04		
				<b>Totale capitolo 2120002</b>	<b>1.771,04</b>		
1050103	2120003	2012	52	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIA EDIFICIO SEDE SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO DI STATO DAL 1/11/11 AL 31/10/12	2.002,35		
1050103	2120003	2012	1102	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICIO SEDE BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO DAL 1/11/12 AL 31/10/13	2.417,79		
				<b>Totale capitolo 2120003</b>	<b>4.420,14</b>		

1050103	2120005	2011	1315	COOP. ARTIGIANA SAN GIUSEPPE LAVORATORE - SERV. LEGATURA IN VOLUME FASCICOLI DI GIORNALI E CATALOGHI E RILEGATURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA	970,02		
1050103	2120005	2012	1138	EDICOLA AVIGNONE DROETTI M. - SERV. FORN. E CONSEGNA DI QUOTIDIANI, PERIODICHE RIVISTE ALLA BIBLIOTECA CIVICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2012	1.241,20		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bi.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050103	2120005	2012	1288	ANDROMEDA S.C. SOCIALE ONLUS - SERV. FACCHINAGGIO PER MOVIMENTAZ. VOLUMI BIBLIOTECA CIVICA	1.000,00		
1050103	2120005	2012	1363	BIBLION S.C. - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - AFFID.TO SERV. DI CATALOGAZIONE E COLLOCAZIONE IN SBN-WEB BIBLIOTECA CIVICA	5.500,00		
1050103	2120005	2012	1410	RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LA BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2012	413,00		
				<b>Totale capitolo 2120005</b>	<b>9.124,22</b>		
1050103	2122000	2011	456	ORGANIZZAZ. RASSEGNA INCONTRI CON GLI SCRITTORI "PAROLA ALL'AUTORE- LETTERATURA COME VITA"	370,87		
1050103	2122000	2012	306	ASSOC.NE CIRCOLO DEI LETTORI DI TO - ORGANIZZAZ. RASSEGNA INCONTRI CON GLI SCRITTORI PAROLA ALL'AUTORE - LETTERATURA COME VITA - ANNO 2012	6.210,00		
1050103	2122000	2012	307	SPESE PER ESIGENZE PUBBLICITARIE ED EVENTUALI OSPITALITA' PER RASSEGNA INCONTRI CON GLI SCRITTORI PAROLA ALL'AUTORE - LETTERATURA COME VITA - ANNO	790,00		
				<b>Totale capitolo 2122000</b>	<b>7.370,87</b>		
1050103	2122001	2011	457	ORGANIZZAZ. RASSEGNA INCONTRI CON GLI SCRITTORI "PAROLA ALL'AUTORE- LETTERATURA COME VITA"	1.000,00		
				<b>Totale capitolo 2122001</b>	<b>1.000,00</b>		
1050103	2231000	2007	2101	PROGETTO GUGGENHEIM (V. CAP. 2463)	19.666,67		X
1050103	2231000	2007	2101 / 2	ONERI RIFLESSI PER COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTO GUGGENHEIM	0,00		2.915,60
				<b>Totale capitolo 2231000</b>	<b>19.666,67</b>		<b>2.915,60</b>
1050103	2235000	2010	775	ASSOCIAZIONE: CHEF DI SCENA/ARTEMIX 2000 - ORGANIZZAZIONE EVENTO "BYE BYE PEGGY" A CONCLUSIONE DELLA MOSTRA PEGGY E GUGGENHEIM	8.400,00		
1050103	2235000	2011	135	FORN. BENI E SERV. ESPOSIZIONE "1960-1961: ARTE ITALIANA DALLE COLLEZIONI GUGGENHEIM" IN S. MARCO	18.855,00		X
1050103	2235000	2011	135 / 1	GIUNTI ARTE MOSTRE MUSEI	0,00		11.855,00
1050103	2235000	2011	547	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEMIX 2000 - REALIZZAZIONE N. 2 SPILATE MUSICALI RISORGIMENTALI PROGETTO MARKETING TERRITORIALE" VERCELLI INNAMOR...ARTE" NEI GIORNI 7 E 21 MAGGIO 2011	6.000,00		
1050103	2235000	2011	559	ASSOC.NE CAMERATA DUCALE - GAL' DI MUSICA PROGETTO MARKETING TERRITORIALE "VERCELLI INNAMOR...ARTE"	2.000,00		
1050103	2235000	2011	1244	ORGANIZZAZ. EVENTO CONCLUSIVO DELLE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA IL 4 NOVEMBRE 2011	343,21		
1050103	2235000	2011	1581	CENTRO CULTURALE STUDIO 10 - CICLO DI CONFERENZE SULL'ARTE CONTEMPORANEA	7.000,00		
1050103	2235000	2012	195	SOC. COOP. SISTEMA MUSEO - FORN. BENI E SERV. PER ESPOSIZIONE "GIGANTI DELL'AVANGUARDIA: MIRO', MONDRIAN, CALDER E LE COLLEZIONI GUGGENHEIM" IN SAN MARCO	97.308,00		
1050103	2235000	2012	383	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI P. CONTRIBUTI DI GARA PER FORN. BENI E SERV. ESPOSIZIONE "I GIGANTI DELLA VANGUARDIA MIRO', MONDRIAN, CALDER E LE COLLEZIONI GUGGENHEIM"	150,00		
1050103	2235000	2012	404	COLLABORAZIONE CON RANGERS D'ITALIA PER PROGETTO "I GIGANTI DELL'AVANGUARDIA"	4.000,00		
1050103	2235000	2012	404	ISTITUTO SUPERIORE "L'AGRANGIA" DI VERCELLI - REALIZZAZIONE PROGETTO DECORAZIONE/ARISTICA DI ALCUNI EDIFICI NELLE VICINANZE STRUTTURA "ARCA" - SEDE	3.500,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050103	2235000	2012	450	GUGGENHEIM 2012 ASSOCIAZ.CULTURALE "ARTEMIX2000" - ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI PROGETTO "VERCELLI INNAMOR...ARTE" NEI GIORNI 10 MARZO-28 APRILE-E 27 MAGGIO 2012	12.000,00		
1050103	2235000	2012	550	DOSIO MUSIC - NOLEGGIO, TRASPORTO E ACCORDATURA PIANOFORTE PER RECITAL "GOETHE AFFINITA' MUSICALI"	484,00		
1050103	2235000	2012	584	PUBLYCOM SAS - PUBBLICAZ. SU IL CORRIERE EUSEBIANO PROMOZIONE "SETTIMANA SANTA"	300,00		
				<b>Totale capitolo 2235000</b>	<b>160.340,21</b>		<b>11.855,00</b>
1050103	2245000	2011	1342	COOP. SOC. SOCIAL B - SERV. MOVIMENTAZIONE VOLUMI E FASCICOLI GRANDI FORMATI C/O BIBLIOTECA CIVICA	67,76		
				<b>Totale capitolo 2245000</b>	<b>67,76</b>		
1050103	2390004	2011	681	ABR PIANOFORTI - SERV. ACCORDATURA ED ASSISTENZA TECNICA PIANOFORTI E NOLEGGIO PIANOFORTE PER SAGGI FINE A.S.	1.500,00		
				<b>Totale capitolo 2390004</b>	<b>1.500,00</b>		
1050103	2390006	2011	682	ABR PIANOFORTI - SERV. ACCORDATURA ED ASSISTENZA TECNICA PIANOFORTI E NOLEGGIO PIANOFORTE PER SAGGI FINE A.S.	180,00		
				<b>Totale capitolo 2390006</b>	<b>180,00</b>		
1050103	2463000	2008	2001	PROGETTO GUGGENHEIM 2008/2009	3.193,34		
1050103	2463000	2011	298	ATENA TRADING S.R.L. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO	311,48		
1050103	2463000	2012	392	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO PULIZIA EX CHIESA SAN MARCO E ARCA IN OCCASIONE DI EVENTI CHE SI TERRANNO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA.	587,92		
1050103	2463000	2012	455	ATENA S.P.A. - ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO GUGGENHEIM -	121,52		
1050103	2463000	2012	1298	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID. TO SERV. PULIZIA EX CHIESA DI S. MARCO ED ARCA	800,00		
				<b>Totale capitolo 2463000</b>	<b>5.014,26</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1050103</b>	<b>210.455,17</b>		<b>14.770,60</b>
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050105	2126001	2012	916	UNIONE ITALIANA CIECHI O.N.L.U.S. - SERV. AUDIOTECA E SVOLGIMENTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2012	5.000,00		
				<b>Totale capitolo 2126001</b>	<b>5.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1050105</b>	<b>5.000,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050107	2070004	2012	368	vers. irap anno 2012	5.138,37		
				<b>Totale capitolo 2070004</b>	<b>5.138,37</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 1050107</i>		
					5.138,37		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050201	2210001	2012	144	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE E SPORT - UFF. CULTURA, SPORT E GIOVANI: ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	507,92		
					<i>Totale capitolo 2210001</i>		
					507,92		
1050201	2210002	2012	345	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	18.798,62		
					<i>Totale capitolo 2210002</i>		
					18.798,62		
1050201	2210003	2012	168	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE E SPORT - UFF. CULTURA, SPORT E GIOVANI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	27.065,63		
					<i>Totale capitolo 2210003</i>		
					27.065,63		
					<i>Totale Codice Bilancio 1050201</i>		
					46.372,17		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050202	206000	2012	1119	SPORTISSIMO - ACQUISTO CARICA BATTERIA PER LAVASCIUGA IN DOTAZIONE ALLA PALESTRA BERTINETTI	568,70		
1050202	206000	2012	1139	SPORTISSIMO - ACQUISTO LAME PER RASABERBA IN DOTAZ. AL CAMPO DI ATLETICA "AZZURRI DITALLA"	297,26		
1050202	206000	2012	1206	CAPRA FIORI - FORN. CORONE ALLORO E MAZZI DI FIORI	682,80	0,00	
1050202	206000	2012	1206 / 1		0,00		465,00
1050202	206000	2012	1206 / 2	TIP. GALLO - FORN. MANIFESTI	0,00		217,80
					<i>Totale capitolo 206000</i>		
					1.548,76		682,80
1050202	2238001	2012	476	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	362,50		
					<i>Totale capitolo 2238001</i>		
					362,50		
1050202	2390005	2011	1539	DOSIO MUSIC - ACQUISTO STRUMENTI E ACCESSORI MUSICALI PER CORSI SCUOLA COMPLETE DI MUSICA F.A. VALLOTTA S. 2011/2012	1.960,00		
					<i>Totale capitolo 2390005</i>		
					1.960,00		
					<i>Totale Codice Bilancio 1050202</i>		
					3.871,26		682,80
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050203	200013	2012	875	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ATTREZZATURE COMUNALI PERIODO 1/7-31/12/2012	2.862,97		
					<i>Totale capitolo 200013</i>		
					2.862,97		



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050203	2246000	2012	258	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012	695,04		
				<b>Totale capitolo 2246000</b>	<b>695,04</b>		
1050203	2247000	2012	246	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012	267,86		
				<b>Totale capitolo 2247000</b>	<b>267,86</b>		
1050203	2248000	2012	247	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012	172,15		
				<b>Totale capitolo 2248000</b>	<b>172,15</b>		
1050203	2313000	2010	1408	UNIVERSITA' STUDI PIEMONTE ORIENTALE A.AVOGADRO-FACOLTA' LETTERE E FILOSOFIA - ORGANIZZAZ. INIZIATIVA IN PROGRAMMA IL 12/13 NOVEMBRE	1.000,00		
				<b>Totale capitolo 2313000</b>	<b>1.000,00</b>		
1050203	4020000	2012	843	COMITATO MANIFESTAZIONI VERCELLESI - ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI LUGLIO/DICEMBRE 2012	25.000,00		
				<b>Totale capitolo 4020000</b>	<b>25.000,00</b>		
1050203	4193000	2012	564	CAPRA FIORI - FORN. CORONE ALLORO E FIORI	1.475,50	0,00	0,00
1050203	4193000	2012	564 / 1		0,00	0,00	810,00
1050203	4193000	2012	564 / 2	DOSIO MUSIC - SERV. AMPLIFICAZIONE AUDIO	0,00	0,00	423,50
1050203	4193000	2012	564 / 3	GALLO ARTI GRAFICHE - FORN. MANIFESTI	0,00	0,00	242,00
1050203	4193000	2012	650	DOSIO MUSIC - SERVIZIO AUDIO MANIFESTAZIONE 1° MAGGIO 2012	423,50		
1050203	4193000	2012	1205	DOSIO MUSIC - FORN. NOLEGGIO IMPIANTO VOCE	423,50		0,00
1050203	4193000	2012	1205 / 2		0,00		423,50
				<b>Totale capitolo 4193000</b>	<b>2.322,50</b>		<b>1.899,00</b>
				<b>Totale Codice Bilancio 1050203</b>	<b>32.320,52</b>		<b>1.899,00</b>
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050205	2309000	2010	613	ASSOC.NE FILARMONICA DI VC - COORD. E GESTIONE BANDE MUSICALE F.A. VALLOTTI	17.500,00		
				<b>Totale capitolo 2309000</b>	<b>17.500,00</b>		
1050205	2455000	2008	1706	ASSOC.NE CULTURALE "ARTE" - ORGANIZZ. OPERINE PER BAMBINI IN OCCASIONE CELEBRAZ. GIORNATA DELLA MEMORIA	5.000,00		
1050205	2455000	2009	136	ASSOC.NE CULTURALE ARTE DI OMEGNA - ORGANIZZ., COORDINAMENTO E GESTIONE DEL CORO DI VOCI BIANCHE DELL'ARCIDIOCESI	2.500,00		
				<b>Totale capitolo 2455000</b>	<b>7.500,00</b>		
1050205	2457000	2008	1705	ASSOC.NE CULTURALE "ARTE" - ORGANIZZ. OPERINE PER BAMBINI IN OCCASIONE CELEBRAZ. GIORNATA DELLA MEMORIA	3.750,00		
				<b>Totale capitolo 2457000</b>	<b>3.750,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050205	2560000	2012	1078	ISTITUZ. VERCELLI E I SUOI EVENTI - TRASPERSIONE RISORSE	342.500,00		
				<b>Totale capitolo 2560000</b>	<b>342.500,00</b>		
1050205	2560001	2012	69	TRASPERSIONE DI RISORSE ALL'ISTITUZIONESCUIOLA COMLE DI MUSICA F.A. VALLOTTI	94.000,00		
				<b>Totale capitolo 2560001</b>	<b>94.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1050205</b>	<b>465.250,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050207	2210004	2012	369	vers. itap anno 2012	6.098,28		
				<b>Totale capitolo 2210004</b>	<b>6.098,28</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1050207</b>	<b>6.098,28</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060105	1309000	2011	1046	GESTEL VERCELLI ssd a.r.l. - GESTIONE IMPIANTO NATATORIO 2° SEM. 2011	5.005,15		
1060105	1309000	2012	826	GESTEL - GESTIONE PISCINA COMLE DI VIA PRATI - 2° SEM. 2012	17.573,70		
				<b>Totale capitolo 1309000</b>	<b>22.578,85</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1060105</b>	<b>22.578,85</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060201	3490001	2012	145	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AI CAMPI SPORTIVI ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	752,34		
				<b>Totale capitolo 3490001</b>	<b>752,34</b>		
1060201	3490002	2012	346	vers. contr. opdel e inadel p anno 2012	2.720,31		
				<b>Totale capitolo 3490002</b>	<b>2.720,31</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1060201</b>	<b>3.472,65</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060203	3256000	2012	251	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012	433,01		
				<b>Totale capitolo 3256000</b>	<b>433,01</b>		
1060203	3401000	2010	369	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO	525,26		
1060203	3401000	2011	295	ATENA TRADING S.R.L. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO	635,88		
1060203	3401000	2012	254	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012	8.723,39		
				<b>Totale capitolo 3401000</b>	<b>9.884,53</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060203	3500001	2011	376	AGRI-FLOR - FORN. MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2011	1.200,00		
1060203	3500001	2012	491	AGRI FLOR - FORN. MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2012	1.200,00		
1060203	3500001	2012	562	A.F.M. - FORN. MATERIALE DI FARMACIA A 1/2 BUONI ANNO 2012	214,79		
				<b>Totale capitolo 3500001</b>	<b>2.614,79</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1060203</b>	<b>12.932,33</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060303	2481000	2012	117	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ATTREZZATURE COMILI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZ. CITTADINE DAL 1/1 AL 30/6/12	3.331,17		
1060303	2481000	2012	556	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE COMILI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZ. DAL 1/4 AL 30/6/12	108,05		
1060303	2481000	2012	713	ATENA - ALLACCIAMENTO PROVVISORIO	2.825,04	0,00	
1060303	2481000	2012	713 / 1		0,00	223,54	
1060303	2481000	2012	713 / 2	DOSIO MUSIC - INSTALLAZ. E NOLEGGIO E TRASMISSIONE SU MAXISCHERMO	0,00	2.601,50	
1060303	2481000	2012	753	COMITATO ATTIVITA' SPORTIVE UNIVERSITA' PIEMONTE ORIENTALE A. AVOGADRO - ORGANIZZAZ. 5' TROFEO UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI SPADA DAL 15 AL 17 GIUGNO	171,50		
1060303	2481000	2012	876	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ATTREZZATURE COMUNALI PERIODO 1/7/13-31/12/2012	5.000,00		X
1060303	2481000	2012	876 / 1	CONSORZIO SOCIAL B - ESPOSIZ. STRISCIONE COMMEMORATIVO DEL 120° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ASSOC.NE GINNASTICA PRO VERCELLI	0,00	217,80	
1060303	2481000	2012	957	COOP. ANDROMEDA - SERV. GUARDIANA E PULIZIA SALONE DUGENTESCO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZ. UFFICIALE DELLA PRIMA SQUADRA F.C. PRO VERCELLI 1892 IL 21/8/12	317,63		
				<b>Totale capitolo 2481000</b>	<b>11.753,39</b>		<b>3.042,84</b>

1060303	3455002	2012	1114	UISP - ORGANIZZAZ. CORSI PROGETTO GINNASTICA DOLCE E ACQUATICITA' DEDICATO AGLI ANZIANI C/O I CENTRI D'INCONTRO/CASA DI RIPOSO/CENTRO DIURNO CADALDI' E CENTRO NUOTO ANNI 2012/2013	4.240,00		
1060303	3455002	2012	1115	MOVIMENTO SPORT POPOLARE ITALIA - ORGANIZZAZ. CORSI PROGETTO GINNASTICA DOLCE E ACQUATICITA' DEDICATO AGLI ANZIANI DEI VARI QUARTIERI DELLA CITTA'/C/O LA SEDE PARCO LAME DEL SESIA E CENTRO NUOTO	4.240,00		
				<b>Totale capitolo 3455002</b>	<b>8.480,00</b>		

1060303	3652000	2012	718	ASD VELO CLUB VERCELLI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 39° VERCELLI CHE PEDALA - PARTE CONTRIBUTO	1.000,00		
				<b>Totale capitolo 3652000</b>	<b>1.000,00</b>		

1060303	3655001	2012	861	GESTEL VERCELLI SSD - ORGANIZZAZIONE CORSI NATATORI PER LE SCUOLE, ANZIANI E DISABILI -	1.192,50		
				<b>Totale capitolo 3655001</b>	<b>1.192,50</b>		

1060303	3659000	2012	645	A.S.C.D. MARIVER - ORGANIZZAZ. IX EDIZIONE MARATONA DEL RISO	3.000,00		
				<b>Totale capitolo 3659000</b>	<b>3.000,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060303	3662000	2012	657	GESTEL VERCELLI SSD ARL - ATTIVAZ. CORSI DI NUOTO PER SCUOLE, ANZIANI E DISABILI - 2° TRIM. 2012	3.285,00		
1060303	3662000	2012	862	GESTEL VERCELLI SSD - ORGANIZZAZIONE CORSI NATATORI PER SCUOLE, ANZIANI E DISABILI	8.347,50		
				<b>Totale capitolo 3662000</b>	<b>11.632,50</b>		
1060303	3663000	2011	861	PROGETTO B9 QUOTA DI COFINANZIAMENTO	8.809,90		X
1060303	3663000	2011	861 / 1	TECNOMOVIE SRL - SERV. ALLESTIMENTO SALA PROVE MUSICALI, DI REGISTRAZ. E MULTIMEDIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO B9 (AFFID.TO DD N. 4504 DEL 28/12/11)	0,00		5.620,00
				<b>Totale capitolo 3663000</b>	<b>8.809,90</b>		<b>5.620,00</b>
1060303	3663001	2011	1310	TECNOMOVIE SRL - SERV. ALLESTIMENTO SALA PROVE MUSICALI, DI REGISTRAZ. E MULTIMEDIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO B9 (AFFID.TO DD N. 4504 DEL 28/12/11)	77.600,00		
				<b>Totale capitolo 3663001</b>	<b>77.600,00</b>		
1060303	4023000	2012	95	UNIVERSITA' POPOLARE DI VC - REALIZZAZ. INIZIATIVA DIDATTICA INTITOLATA "SCUOLA DI FUMETTO 2012"	2.580,00		
1060303	4023000	2012	907	DITTA BISSONE S.A.S. - REALIZZAZIONE SPETTACOLO FUOCHI ARTIFICIALI FESTA PATRONALE DI S. EUSEBIO IL 31 LUGLIO 2012	1.000,00		
1060303	4023000	2012	1044		339,43		0,00
1060303	4023000	2012	1044 / 2	ATENA - ALLACCIAMENTO PROVVISORIO ENERGIE ELETTRICA	0,00		339,43
1060303	4023000	2012	1133	GESIN SRL - REALIZZAZ. INIZIATIVA DI FORMAZIONE "MASTER JUNIOR GESTIONE DIMPRESA 2012" RIVOLTA A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE ULTIME CLASSI IST. SUPERIORI	1.000,00		
				<b>Totale capitolo 4023000</b>	<b>4.919,43</b>		<b>339,43</b>
				<b>Totale Codice Bilancio 1060303</b>	<b>128.387,72</b>		<b>9.002,27</b>
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060305	3400001	2011	24	SKATING VERCELLI - AFFID.TO IN CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO "PALAPREGNOLATO" DAL 1/5/07 AL 30/4/16	6.883,36		
1060305	3400001	2011	31	A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA - AFFID.TO IN CONVENZIONE PARTE LOCALI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAESTRA MAZZINI" DA DESTINARE A SEDE DAL 1/2/08 AL 31/1/14	3.100,00		
1060305	3400001	2011	41	P.G.S. PRO BELVEDERE - AFFID.TO IN CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO "ARDISSONE" DAL 1/5/04 AL 30/4/13	1.033,34		
1060305	3400001	2011	77	G.S. BELLARIA - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO BELLARIA PERIODO 1/5/2010 - 30/4/2019	1.033,28		
1060305	3400001	2011	78	S.C. PIEMONTE SPORT - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CAMPO CALCIO CORSO RIGOLA PERIODO 1/5/2010 - 30/4/2015	1.033,34		
1060305	3400001	2012	28	S.S. RUGBY VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "V. MERO" DAL 1/2/11 AL 31/1/2020	4.166,63		
1060305	3400001	2012	29	G.S. MAZZINI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ARAVECCHIA DAL 1/2/11 AL 31/1/2020	4.166,63		
1060305	3400001	2012	32	F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - AFFID.TO IN CONVENZIONE STADIO COMPLE "SELVIO PIOLA" DAL 1/2/11 AL 31/1/20	31.249,26		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod. Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Orgetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060305	3400001	2012	44	SOC. G.S.D. E. CASTIGLIANO - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "E. CASTIGLIANO" DAL 1/10/11 AL 30/9/14	6.200,00		
1060305	3400001	2012	318	A.S. ANGELS BASEBALL & SOFTBALL - AFFID.TO IN CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONFALCONE DAL 1/11/07 AL 31/10/20 -	6.200,00		
1060305	3400001	2012	565	BASEBALL-SOFTBALL - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DIAMANTE FINO AL 30/04/2013	1.300,00		
1060305	3400001	2012	566	ASSOC.NE PRO VERCELLI SCHERMA - AFFID.TO GESTIONE SALE SCHERMA C/O STADIO S. PIOLA FINO AL 31/03/2020	666,72		
1060305	3400001	2012	567	G.S. CANADA' - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CANADA' FINO AL 30/04/2013	1.033,34		
1060305	3400001	2012	568	ASSOC.NE S. PRO BELVEDERE - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ARDISSONE FINO AL 30/04/2013	6.200,00		
1060305	3400001	2012	569	S.S. VIRTUS VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CONCORDIA DI VIA BARATTO FINO AL 30/04/2013	1.033,34		
1060305	3400001	2012	570	S.S. SKATING VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAPREGNOLATO FINO AL 30/04/2016	41.300,00		
1060305	3400001	2012	571	G.S. MAZZINI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTE BIANCO FINO AL 30/04/2013	1.033,34		
1060305	3400001	2012	572	SOC. BOCCIOFILA OLIMPIA 90 - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIOFILA DI VIA MONTEBELLO FINO AL 30/04/2013	3.100,00		
1060305	3400001	2012	573	A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA - AFFID.TO GESTIONE PARTE LOCALI PALESTRA MAZZINI FINO AL 31/01/2014	6.200,00		
1060305	3400001	2012	574	G.S. BELLARIA - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BELLARIA FINO AL 30/04/2019	6.200,00		
1060305	3400001	2012	575	SCUOLE CRISTIANE CALCIO - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VIVIANI FINO AL 30/04/2013	1.033,34		
1060305	3400001	2012	576	S.C. PIEMONTE SPORT - AFFID.TO GESTIONE CAMPO CALCIO DI C.SO RIGOLA FINO AL 30/04/2015	6.200,00		
1060305	3400001	2012	577	A.S.D. PLANET BODY - TENNIS CREPALDI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTEBELLO FINO AL 31/07/2019	6.200,00		
1060305	3400001	2012	578	A.S.D. CENTRO JUDO VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE PARTE LOCALI EX ASILO UMBERTO I DI VIA STARA FINO AL 29/02/2018	6.200,00		
				<b>Totale capitolo 3400001</b>	<b>152.765,92</b>		
1060305	3454000	2011	1579	S.S. SKATING VERCELLI - CONTRIBUTO STRAORD. PER ACQUISTO TABELLONE SEGNAPUNTI ELETTRONICO	3.000,00		
1060305	3454000	2012	851	F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - AFFID.TO IN CONVENZIONE STADIO COMLE "SILVIO PIOLA" DAL 1/2/11 AL 31/1/2024	5.000,00		
				<b>Totale capitolo 3454000</b>	<b>8.000,00</b>		
1060305	3455001	2011	123	U.I.S.P./M.S.P. - ORGANIZZAZ. CORSI DI GINNASTICA E ACQUATICITA' ANZIANI 2010/2011	450,00		
				<b>Totale capitolo 3455001</b>	<b>450,00</b>		
1060305	3649000	2012	837	UFFICIO EDUCAZ. FISICA E SPORTIVA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PROGET. "VIVA LO SPORT"	2.000,00		
				<b>Totale capitolo 3649000</b>	<b>2.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1060305</b>	<b>163.215,92</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1070203	2368000	2010	1742	PROGETTO UNA CITTA' MUSEO (CORREIATA AD ENTRATA CAP. 535/3-735/0)	3.991,00		X
1070203	2368000	2011	1400	COMTUR S.R.L. - PROGETTO GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA ECONOMICO, MUSEALE E CULTURALE DI VC-II BANDO FASE DI CONSOLIDATO REALIZZAZ. PROGETTO	15.500,00		
1070203	2368000	2011	1582	MUSEO LEONE - PROGETTO "UNA CITTA' AL MUSEO" SERV. DIDATTICA PER APPROFOND. CONOSCENZA PATRIMONIO CULTURALE CITTADINO	15.309,00		
1070203	2368000	2012	1528	PROGETTO UNA CITTA' MUSEO (IMP. EX ART. 183)	48.000,00		
				<b>Totale capitolo 2368000</b>	<b>82.800,00</b>		
1070203	2464000	2012	817	SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZ. SAGRE CITTADINE	10.961,02		
				<b>Totale capitolo 2464000</b>	<b>10.961,02</b>		
1070203	751000	2012	595	ASCOM - ORGANIZZAZ. PROGETTO "STRISCIA LA DOMENICA"	5.000,00		
				<b>Totale capitolo 751000</b>	<b>5.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1070203</b>	<b>98.761,02</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1070205	4796003	2012	815	ASCOM - ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. "RIONI ALLA RIBALTA"	5.000,00		
				<b>Totale capitolo 4796003</b>	<b>5.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1070205</b>	<b>5.000,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080101	4200001	2012	146	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE STRADE: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	1.224,85		
				<b>Totale capitolo 4200001</b>	<b>1.224,85</b>		
1080101	4200002	2012	347	vers. contr. cpdel e inaddl p anno 2012	4.194,67		
				<b>Totale capitolo 4200002</b>	<b>4.194,67</b>		
1080101	4200003	2012	170	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE STRADE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.511,70		
				<b>Totale capitolo 4200003</b>	<b>2.511,70</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1080101</b>	<b>7.931,22</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080102	4230001	2012	524	SICIT BITUMI SRL - AFFID.TO FORN. CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE ANNO 2012	3.675,39		
1080102	4230001	2012	527	CAVE DEL SESIA - FORN. DI GHIALA, PIETRISCO E MATERIALE VARIO ANNO 2012	395,51		
				<b>Totale capitolo 4230001</b>	<b>4.070,90</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale Codice Bilancio 1080102</b>					<b>4.076,90</b>		
<b>Cod.Bil.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Num/Sub</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Da riportare</b>	<b>di cui sub</b>	<b>Fondo</b>
1080103	3142001	2010	1412		12.518,66	0,00	
1080103	3142001	2010	1412 / 1	ATENA SPA - SERV. SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2011/2012 -	0,00	12.518,66	
1080103	3142001	2011	127	ATENA SPA - ATTIVITA' CONSEQUENTI AD EVENTI ATMOSFERICI STAGIONE INVERNALE 2010/2011	38.000,00		
1080103	3142001	2011	1223	ATENA SPA - SERV. SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2011/2012 - INTEGRAZ. SPESA	2.000,00		
1080103	3142001	2012	64	ATENA SPA - SERV. SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2011/2012	40.000,00		
1080103	3142001	2012	963	ATENA SPA - ULTERIORE SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2012	48.000,00		
<b>Totale capitolo 3142001</b>					<b>140.518,66</b>	<b>12.518,66</b>	
1080103	4230000	2008	1965		60,00	0,00	
1080103	4230000	2008	1965 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	60,00	
1080103	4230000	2009	870	A.TEN.A. - LAVORI PER CEDIMENTO STRADALE IN VIA VALLOTTI CON INTERESSAMENTO SOTTOSERVIZI VARI	1.986,00		
1080103	4230000	2009	1225	SARA COSTRUZIONI - PARTE LAVORI PRONTO INTERVENTO RETE VIARIA (V. CAP.7277000 RR.PP.03)	7.955,05		
1080103	4230000	2010	1301	F.DO INCENTIVANTE	200,00	0,00	
1080103	4230000	2010	1301 / 2		0,00	200,00	
1080103	4230000	2010	1350	TAMARINDO TIMBRI E TARGHE - FORNITURA PICCOLI CARTELLI,INTEGRAZIONI NUMERICHE E VARIE PER SEGNALETICA STRADALE	587,81		
1080103	4230000	2010	1505	FINTECO LAVORI - PARTE LAVORI	5.000,00	0,00	
1080103	4230000	2010	1505 / 1		0,00	5.000,00	
1080103	4230000	2011	142	FINTECO LAVORI - PARTE MANUTENZ. ORDINARIA SUOLO PUBBLICO - LAVORI	37.438,65		
1080103	4230000	2012	1042		76.690,87	0,00	
1080103	4230000	2012	1042 / 1	SPESA PER PUBBLICITA' - PARTE	0,00	2.923,20	
1080103	4230000	2012	1042 / 2	PUBLI PUNTO COM SNC - PUBBLICAZ. BANDO DI GARA PER AFFID.TO LAVORI	0,00	747,67	
1080103	4230000	2012	1042 / 3	VIABIT - PARTE LAVORI MANUTENZ. COORD. SUOLO PUBBLICO LOTTO A	0,00	45.500,00	
1080103	4230000	2012	1042 / 4	TECNO SCA-VI S.R.L. PARTE LAVORI DI MANUTENZ. COORD. SUOLO PUBBLICO LOTTO B	0,00	27.520,00	
1080103	4230000	2012	1309	IMPRESA VERARDI - INTERVENTI RIPARATIVI SUOLO PUBBLICO - PARTE	17.980,00		
1080103	4230000	2012	1482	SPAP SAS - FORN. MATERIALE VARIO DI SEGNALETICA STRADALE- PARTE	5.000,00		
<b>Totale capitolo 4230000</b>					<b>152.898,38</b>	<b>81.950,87</b>	
1080103	4233000	2012	892	INPUT SRL - SPESE PER PAGAMENTO SOSTE MEDIANTE PARCOMETRO E SISTEMA TELEFONICO - 2° SEM. 2012	39.271,81		
1080103	4233000	2012	1155	AGGIO VENDITA GRATTA E SOSTA ANNO 2012	172,00		
<b>Totale capitolo 4233000</b>					<b>39.443,81</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080103	4300000	2002	2345	PROGETTO MOBILITY MANAGEMENT	17.390,01		X
<b>Totale capitolo 4300000</b>					<b>17.390,01</b>		
1080103	665000	2011	1111	GI GROUP SPA - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 2 OPERAI DAL 19/9 AL 31/12/11	545,00		
1080103	665000	2012	824	GI GROUP S.P.A. - SOMMINISTRAZ. LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO DAL 1/7 AL 30/06/13 E N. 1 ISTRUTTORE AMM.VO DAL 1/7 AL 31/12/12	20.829,77		
1080103	665000	2012	1117	GI GROUP - SOMMINISTRAZ. LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 OPERAIO CAT BI DAL 15/10/12 AL 15/07/13	7.600,00		
<b>Totale capitolo 665000</b>					<b>28.974,77</b>		
1080103	835000	2008	1140		85,20	0,00	
1080103	835000	2008	1140 / 5	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 3)	0,00	85,20	
1080103	835000	2009	1323		796,00	0,00	
1080103	835000	2009	1323 / 1	OYAS - LAVORI	0,00	96,00	
1080103	835000	2009	1323 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	100,00	
1080103	835000	2009	1323 / 3	C.S.E.	0,00	600,00	
1080103	835000	2009	1359	LAVORI MANUTENZ. SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	1.931,64		X
1080103	835000	2009	1359 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	334,01	
1080103	835000	2009	1359 / 7	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 5)	0,00	200,00	
1080103	835000	2010	579	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO MANO D'OPERA, TRASPORTI, MOVIMENTAZIONE SEGNALETICA MOBILE ED ALTRO MATERIALE	613,33		
1080103	835000	2010	714	SER.RIF FORNITURA MATERIALE DI SEGNALETICA ANNO 2010 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	6.766,71	0,00	
1080103	835000	2010	714 / 1		0,00	6.766,71	
1080103	835000	2011	1167	COOP. SOC. IL FRUTTETO - SERV. MOVIMENTAZ. MATERIALI E FACCHINAGGIO ANNI 2011/2012	1.019,38		
1080103	835000	2011	1550	SE.RIF. - FORN. MATERIALI SEGNALETICI ANNO 2011/2012	6.633,04		
1080103	835000	2012	54	COOP. SOC. IL FRUTTETO - SERV. MOVIMENTAZ. MATERIALI E FACCHINAGGIO ANNI 2011/2012	25.400,00		
1080103	835000	2012	75	COMPAGNIA DEI SERVIZI SRL - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 13/02/2012 - 12/02/2014 -	5.000,00		
1080103	835000	2012	98	SE.RIF. - FORN. MATERIALI SEGNALETICI ANNO 2011/2012	11.620,00		
1080103	835000	2012	1043	TECNO SCA-VI S.R.L. PARTE LAVORI DI MANUTENZ. COORD. SUOLO PUBBLICO LOTTO B	17.980,00		
<b>Totale capitolo 835000</b>					<b>77.845,30</b>		<b>8.181,92</b>
1080103	841000	2010	837	IMPRESA BETTONI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI RETE VIARIA PER RICOSTRUZIONI DI CADITOIE DETERIORATE - 3° ESTENSIONE CONTRATTUALE	1.495,93		
1080103	841000	2010	1507	FINTECO LAVORI - PARTE LAVORI	10.000,00	0,00	
1080103	841000	2010	1507 / 1		0,00	10.000,00	
1080103	841000	2011	1514	SPURGO SERVICE S.R.L. - ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE STRADALI	25.000,00		



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080103	841000	2012	92	SPURGO SERVICE S.R.L. - ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE STRADALI	16.638,67		
1080103	841000	2012	887	LINEA SERVICE S.R.L. - MANUTENZIONE NOLEGGIO WC CHIMICI LUNA PARK 'S. EUSEBIO 2012'	181,50		
1080103	841000	2012	1483	SPAP SAS - FORN. MATERIALE VARIO DI SEGNALETICA STRADALE- PARTE	2.319,00		
				<b>Totale capitolo 841000</b>	<b>55.635,10</b>	<b>10.000,00</b>	
				<b>Totale Codice Bilancio 1080103</b>	<b>512.706,03</b>	<b>112.651,45</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080107	4200004	2012	370	pers. irap anno 2012	1.493,81		
				<b>Totale capitolo 4200004</b>	<b>1.493,81</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1080107</b>	<b>1.493,81</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080203	4380000	2011	433	ENEL - SRL - BOLLETTE UTENZE ENERGIA ANNO 2011	4.393,11		
1080203	4380000	2012	317	ATENA TRADING S.P.A. - BOLLETTE UTENZE A ILLUMINAZIONE PUBBLICA) ANNO 2012	380.671,10		
1080203	4380000	2012	473	ENEL - SRL - BOLLETTE UTENZE ENERGIA ANNO 2012 IMMOBILE BUSINESS CENTER	5.186,93		
1080203	4380000	2012	1132	ATENA TRADING - CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	392.000,00		
				<b>Totale capitolo 4380000</b>	<b>782.251,14</b>		
1080203	4380001	2012	940	SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2012	333.175,84		
				<b>Totale capitolo 4380001</b>	<b>333.175,84</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1080203</b>	<b>1.115.426,98</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080303	2620000	2010	1684	PROGETTO EUROPEO TRAILBLAZER	85.985,85		X
1080303	2620000	2010	1684 / 1	HADZHIVANOVA T.N. - AFFID TO INCARICO COLLABORAZ. PER SVILUPPO PROGETTUALE, APPLICAZ. REALIZZAZ. E VALUTAZ. WORKPACKAGE PROGETTO EUROPEO TRAILBLAZER	0,00	14.500,00	
1080303	2620000	2010	1684 / 2	SPESE VIAGGIO E PERNOTTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA REALIZZAZ. DEL PROGETTO E RELATIVE TRASFERITE	0,00	2.870,27	
1080303	2620000	2010	1684 / 6	PROGETTO EUROPEO TRAILBLAZER - TRASFERTA IN GERMANIA - INTEGRAZ. (DA SUB 4 E 5)	0,00	560,55	
1080303	2620000	2010	1684 / 7	ORGANIZZAZ. INCONTRI OPERATIVI E DI VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO CHE SI TERRANNO IL 21 E 22 NOVEMBRE 2012	0,00	967,00	
1080303	2620000	2010	1684 / 8	UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE-A. AVOGADRO - ORGANIZZAZ.-DI UNA CONSULTAZIONE A MEZZO GIURIA SELEZIONATA REALIZZAZ. PROGETTO TRILBLAZER	0,00	4.500,00	
				<b>Totale capitolo 2620000</b>	<b>85.985,85</b>	<b>23.397,82</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080303	4815000	2011	904	ATAP S.P.A. - PROROGA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2011	11.479,87		
1080303	4815000	2012	972	A.T.A.P. SPA - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2012	1.042.553,85		
				<b>Totale capitolo 4815000</b>	<b>1.054.033,72</b>		
1080303	4818000	2012	974	A.T.A.P. SPA - SERV. TPL BUS A CHIAMATA ANNO 2012	42.943,71		
				<b>Totale capitolo 4818000</b>	<b>42.943,71</b>		
1080303	4823000	2011	1591	SERV. MANUTENZ. VEICOLI E DI ATTREZZATURE PROGETTO BIKE SHARING	8.000,00		
				<b>Totale capitolo 4823000</b>	<b>8.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1080303</b>	<b>1.190.963,28</b>		<b>23.397,82</b>
<b>Cod.Bil.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Num/Sub</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Da riportare</b>	<b>di cui sub</b>	<b>Fondo</b>
1090101	2595001	2011	220	RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	1.245,65		
				<b>Totale capitolo 2595001</b>	<b>1.245,65</b>		
1090101	2595002	2012	348	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	21.466,32		
				<b>Totale capitolo 2595002</b>	<b>21.466,32</b>		
1090101	2595003	2012	171	RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	31.644,45		
				<b>Totale capitolo 2595003</b>	<b>31.644,45</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1090101</b>	<b>54.356,42</b>		
<b>Cod.Bil.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Num/Sub</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Da riportare</b>	<b>di cui sub</b>	<b>Fondo</b>
1090102	204001	2012	554	FERRARI E GIANETTI - ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTE PHASER 7400	38,72		
1090102	204001	2012	849	FERRARI E GIANETTI - FORNITURA MATERIALE STAMPANTE XEROX PHASER 7400 -	682,44		
				<b>Totale capitolo 204001</b>	<b>721,16</b>		
1090102	2656000	2012	1173	FERRARI & GIANETTI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE XEROX PHASER 7400	116,16		
1090102	2656000	2012	1479	S.P.E.GI. - FORN. MATERIALE SPECIFICO DI CANCELLERIA	199,83		
				<b>Totale capitolo 2656000</b>	<b>315,99</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1090102</b>	<b>1.037,15</b>		
<b>Cod.Bil.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Num/Sub</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Da riportare</b>	<b>di cui sub</b>	<b>Fondo</b>

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090103	200010	2006	1684	CIVITATIS SCHOLA - ISCRIZ. N. 2 DIPENDENTI AD UN CORSO SUL S.I.T.	180,00		
1090103	200010	2012	967		1.265,90	0,00	0,00
1090103	200010	2012	967 / 1	ORDINE INGEGNERI DI VERCELLI - CORSO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIP. TI SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO	0,00	1.265,90	1.265,90
				<b>Totale capitolo 200010</b>	<b>1.445,90</b>		<b>1.265,90</b>
1090103	2529000	2008	1203		56.251,75	0,00	0,00
1090103	2529000	2008	1203 / 1	A.T.C. VC - INTERVENTO ERP RECUPERO IMMOBILE-C.SO DE REGE	0,00	43.874,31	
1090103	2529000	2008	1203 / 4	DR. STEFANO ROLETTI - INCARICO PER ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE	0,00	4.800,00	
1090103	2529000	2008	1203 / 5	FONDO INCENTIVANTE PER LAVORI AMPLIAMENTO CASCINA LAVINO	0,00	629,85	
1090103	2529000	2008	1203 / 7	ULTERIORI ECONOMIE PER AMPLIAMENTO CASCINA LAVINO (V. CAP.8066/1 - IMP. 08/1610/3	0,00	6.736,59	
1090103	2529000	2008	1203 / 10	G. FURNO SRL INGEGNERIA & ARCHITETTURA - AFFID.TO INCARICO D.L., CONTABILITA' E C.S.E. REDAZ. PERIZIA DI VARIANTE N.1 (DA SUB 7)	0,00	211,00	
1090103	2529000	2011	971	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE VARIANTE DEL PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE	10.153,36		
1090103	2529000	2012	848	DOIT. GEOLOGO LESCA ROBERTO - ESPLETAMENTO ATTIVITA' CONNESSE ALLA VERIFICA AVVENUTA REALIZZ. SUL TERRITORIO INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	2.221,56		
1090103	2529000	2012	881	F.T. STUDIO SRL - INCARICO REDAZIONE VALUTAZIONE PREVENTIVA SPAZI APERTI EX OSPEDALE S. ANDREA PER VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO	1.512,50		
1090103	2529000	2012	966	COLLABORAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO	14.265,94		X
1090103	2529000	2012	966 / 1	STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATO - AFFID.TO INCARICO C.S.E. - PARTE	0,00	7.767,56	
1090103	2529000	2012	966 / 2	R.P. BROKER SPA - ATTIVAZ. POLIZZA R.C. PER VERIFICA PROGETTI P.I.S.U.	0,00	1.335,18	
				<b>Totale capitolo 2529000</b>	<b>84.405,11</b>	<b>65.354,49</b>	
1090103	2598000	2009	1841	SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA REALIZZAZIONE PALAZZETTO E MUSEO DELLO SPORT	877,00		X
1090103	2598000	2011	1572	PUBBLICAZ. E/O MANIFESTI PER P.I.S.U. PRGCE P.I.P	8.336,04		X
1090103	2598000	2011	1572 / 2	ARTIGIANA S. GIUSEPPE LAVORATORE - AFFID.TO SERV. STAMPA MANIFESTI PER NUOVO P.R.G.E P.I.S.U.	0,00	145,20	
1090103	2598000	2011	1572 / 3	PUBBLICAZ. SU G.U. E N.4 QUOTIDIANI ESTRATTO BANDO GARA PER PROGETTI INTERNO PP	0,00	1.349,27	
1090103	2598000	2012	301	SPESA DI NOTIFICA ORDINANZE C/O ALTRI COMUNI ANNO 2012	44,74		
1090103	2598000	2012	388	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO TRASLOCCO UFFICI SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO -	2.032,80		
1090103	2598000	2012	920	OPERE COMPLEMENTARI AD INTEGRAZ. PROGETTO MUSEO DELLO SPORT	1.694,97		
1090103	2598000	2012	942	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	44,12		
1090103	2598000	2012	1477	PUBBLICAZ. SU G.U. E N.4 QUOTIDIANI ESTRATTO BANDO GARA PER PROGETTI INTERNO PP	975,32		
				<b>Totale capitolo 2598000</b>	<b>14.004,99</b>	<b>1.494,47</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090103	2599000	2008	1204	A.T.C. - INTERVENTO ERP RECUPERO IMMOBILE C.SO DE REGE	3.876,04		
1090103	2599000	2011	1515		10.000,00	0,00	
1090103	2599000	2011	1515 / 1	DIANLING, A. - AFFID.TO INCARICO PER ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO ANM.VO AL RUP PROGETTO PISU	0,00	10.000,00	
1090103	2599000	2012	965		2.941,63	0,00	
1090103	2599000	2012	965 / 1	STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATO - AFFID.TO INCARICO C.S.E. - PARTE	0,00	2.941,63	
				<b>Totale capitolo 2599000</b>	<b>16.817,67</b>	<b>12.941,63</b>	
1090103	2599006	2009	603	ARPA PIEMONTE - ORGANIZZAZ. CONVEGNO NAZ.LE "CONTROLO AMBIENTALE DEGLI AGENTI FISICINUOVE PROSPETTIVE E PROBLEMATICHE EMERGENTI"	1.500,00		
1090103	2599006	2009	799	A.P.E.V.V. - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO IL PATTO DEI SINDACI: UN IMPEGNO PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	850,00		
1090103	2599006	2010	1471	DITTA NOLEGGIO AUTOBUS VINCENZI - SERV. TRASPORTO STUDENTI GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI	506,00		
				<b>Totale capitolo 2599006</b>	<b>2.856,00</b>		
1090103	2599007	2011	1617	COOP. ANDROMEDA - SERV. PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA EX CHIESA S. PIETRO MARTIRE	4.490,98		
1090103	2599007	2012	267	CONSORZIO SOCIAL B - INTERVENTI IGIENICO-SANITARI AREA SGAMBAMENTO CANI DI P.ZZA MAZZINI ANNO 2012	617,10		
1090103	2599007	2012	268	CONSORZIO SOCIAL B - INTERVENTI IGIENICO-SANITARI C/O CIMIERI BILJEMME E CAPPUCCINI ANNO 2012	504,57		
				<b>Totale capitolo 2599007</b>	<b>5.612,65</b>		
1090103	2599010	2012	1527	INTERVENTI CONNESSI A IMPIANTI TELEFONIA (IMP. EX ART. 183)	3.600,00		
				<b>Totale capitolo 2599010</b>	<b>3.600,00</b>		
1090103	2603000	1999	1966	PROGETTAZIONE URBANISTICA: REDAZIONE P.U.T. E P.G.T.U.	25.822,84		
				<b>Totale capitolo 2603000</b>	<b>25.822,84</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1090103</b>	<b>154.565,16</b>	<b>81.056,49</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090105	295000	2012	964	COMMISSIONE EDILIZIA - COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI ANNO 2012	1.563,33		
				<b>Totale capitolo 295000</b>	<b>1.563,33</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1090105</b>	<b>1.563,33</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090107	2595004	2012	371	vers. Iraq anno 2012	7.853,61		
				<b>Totale capitolo 2595004</b>	<b>7.853,61</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				<i>Totale Codice Bilancio 1090107</i>	<b>7.853,61</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090108	4753000	2006	1136	RIMBORSO QUOTEVERSAE A TITOLO DI COSTI DI COSTRUZIONE	1.715,32		X
				<b>Totale capitolo 4753000</b>	<b>1.715,32</b>		

1090108	4754000	2012	1179	MUSAZZO M. - RESTITUZIONE SOMME PER OPERE NON ESEGUITE PRATICA EDILIZIA N. 09/0537	458,90		
				<b>Totale capitolo 4754000</b>	<b>458,90</b>		
				<i>Totale Codice Bilancio 1090108</i>	<b>2.174,22</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090302	1306000	2010	1304	SPESA DIVERSE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	2.827,68	0,00	
1090302	1306000	2010	1304 / 2		0,00	2.827,68	
1090302	1306000	2011	1104		3.770,82	0,00	
1090302	1306000	2011	1104 / 2	TIPOGRAFIA SAVIOLO EDIZIONI - FORNITURA INSEGNA	0,00	363,00	
1090302	1306000	2011	1104 / 4	FERRAMENTA MONCHIETTO - FORN. MATERIALE VARIO PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	0,00	270,16	
1090302	1306000	2011	1104 / 5	CASTAGNO - INSTALLAZ. INSEGNA CON LOGO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE.	0,00	416,24	
1090302	1306000	2011	1104 / 6	MOTOAGRICOLA BARUFFALDI - FORN. COMPONENTI MOTO POMPE IN USO AL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.991,66	
1090302	1306000	2011	1104 / 7	VENOSI E. - FORN., MONTAGGIO, EQUILIBRATURA ECC... DI PNEUMATICI INVERNALI PER GRUPPO COM.LI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE (DA SUB 3)	0,00	729,76	
1090302	1306000	2012	1055	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.953,55		X
1090302	1306000	2012	1055 / 1	VENOSI E. - FORN., MONTAGGIO, EQUILIBRATURA ECC... DI PNEUMATICI INVERNALI PER GRUPPO COM.LI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.887,24	
				<b>Totale capitolo 1306000</b>	<b>8.552,05</b>	<b>8.485,74</b>	

1090302	4763001	2008	2076	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.543,25		
				<b>Totale capitolo 4763001</b>	<b>1.543,25</b>		
				<i>Totale Codice Bilancio 1090302</i>	<b>10.095,30</b>	<b>8.485,74</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090303	1307000	2010	1437	PROGETTI PER SENSIBILIZZAZIONE INFORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE	2.000,00		
1090303	1307000	2011	1106	PROGETTO PER SENSIBILIZZAZIONE INFORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE	2.000,00		
1090303	1307000	2012	1512	VERIFICA ED AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	13.000,00		
				<b>Totale capitolo 1307000</b>	<b>17.000,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale Codice Bilancio 1090303</b>					<b>17.000,00</b>		
1090403	1810000	2010	378	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE	418,51		
1090403	1810000	2011	296	ATENA TRADING S.R.L. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO	323,96		
1090403	1810000	2012	253	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012	1.063,48		
<b>Totale capitolo 1810000</b>					<b>1.805,95</b>		
1090403	885000	2011	1160	HEL GAS DI PRESTI G. - INTERVENTI E FORNITURA DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANELLI NATURALIZZATORI DI P.ZZA MAZZINI	22,94		
1090403	885000	2012	1174	ECO PIU' - SERV. MANUTENZ. ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO FONTANELLI NATURALIZZATORI DI P.ZZA MAZZINI - 4° INTERVENTO	1.089,00		
1090403	885000	2012	1211	HEL GAS DI PRESTI G. - INTERVENTI E FORN. DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANELLI NATURALIZZATORI DI P.ZZA MAZZINI - PARTE	1.302,10		
1090403	885000	2012	1423	INTERVENTI DI MANUTENZ. ORD./STRAORD. PER GESTIONE FONTANELLI NATURALIZZATORI E GETTONIERA RICARICA CHIAVETTE DI P.ZZA MAZZINI	8.519,90		
<b>Totale capitolo 885000</b>					<b>10.933,94</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090403</b>					<b>12.739,89</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090503	3139000	2012	944	ATENA S.P.A. - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA NUOVO CENTRO V.ARA -	69.025,00		
<b>Totale capitolo 3139000</b>					<b>69.025,00</b>		
1090503	3140000	2008	1897	ATENA S.P.A. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SMALTIMENTO RIFIUTI	10.142,26		X
1090503	3140000	2011	605	ATENA SPA - SERV. IGIENE AMBIENTALE 1° TRIM. 2011	0,02		
1090503	3140000	2011	956	ATENA S.P.A. - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 2°-3°-4° TRIM. 2011 -	40.282,86		
1090503	3140000	2012	941	ATENA SPA - SERV. DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2012	4.858.923,59		
1090503	3140000	2012	953	ATENA S.P.A. - INTEGRAZIONE SPESA	69.025,00		
<b>Totale capitolo 3140000</b>					<b>4.978.373,73</b>		
1090503	3141000	2008	1657	ATENA SPA - SERV. DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERTIT	273,60		
1090503	3141000	2011	1656	SOC. COOP. ANDROMEDA - RISANAMENTI AMBIENTALI, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI	5.052,30		X
1090503	3141000	2012	952	MAG DI MATTIUZZO M. & C. - RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALE INERTE-	580,80		
1090503	3141000	2012	1210	MAG DI MATTIUZZO M. & C. - ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO E SUCCESSIVO RECUPERO, TRASPORTO E CONFERIMENTO C/O CENTRO AUTORIZZATO	145,20		
1090503	3141000	2012	1256	CONSORZIO SOCIAL B. - SERV. PULIZIA MEDIANTE SOFFIATORE AREE VERDI	7.707,70		
1090503	3141000	2012	1418	CILIBERTO A. - FORN. ELETTROPOMPA PER SMALTIMENTO ACQUE	314,60		
<b>Totale capitolo 3141000</b>					<b>14.074,20</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090503	3142000	2005	2157	SERV. PROGETTUALE PASSAGGIO DA TASSA N.U. A TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	7.764,00		
				<b>Totale capitolo 3142000</b>	<b>7.764,00</b>		
1090503	3144002	2011	1047	SOC. COOP. E.R.I.C.A. - PROSECUZ. INCARICO DI PROGETTAZ. TECNICA SERV. RACCOLTE DOMICILIARI DELLA CITTA'	152,93		
1090503	3144002	2011	1555	INTEGRAZ. AL CONTRATTO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI	169.871,23		
1090503	3144002	2012	954	ATENA S.P.A. - SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.389.773,20		
				<b>Totale capitolo 3144002</b>	<b>1.559.797,36</b>		
1090503	3145000	2004	1275	RIMBORSO ATENA CONTRIBUTO PROVINCIALE	8.342,44		
				<b>Totale capitolo 3145000</b>	<b>8.342,44</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1090503</b>	<b>6.637.376,73</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090601	3102001	2012	148	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA' URBANA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	176,63		
				<b>Totale capitolo 3102001</b>	<b>176,63</b>		
1090601	3102002	2012	349	vers. contr. opdel e inadel p anno 2012	5.942,10		
				<b>Totale capitolo 3102002</b>	<b>5.942,10</b>		
1090601	3102003	2012	172	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA' URBANA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	5.463,63		
				<b>Totale capitolo 3102003</b>	<b>5.463,63</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1090601</b>	<b>11.582,36</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090602	2195000	2011	1282	ECONOMO COM.LE - RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER MEZZI MECCANICI SERV. PROGETTI "ALLARIA APERTA NEL VERDE" E TIROCINIO	135,00		
1090602	2195000	2012	697	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L. - FORN. APPARECCHIO FUNZIONAMENTO FONTANELLI NATURIZZATORI DI P.ZZA MAZZINI	338,80		
				<b>Totale capitolo 2195000</b>	<b>473,80</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1090602</b>	<b>473,80</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090603	2472000	2007	2008	INCENTIVAZIONE CONVERSIONE IMPIANTI TERMICI DA ALIMENTAZ. A GASOLIO A GAS METANO	9.000,00		X
1090603	2472000	2008	1979		48.350,00	0,00	
1090603	2472000	2008	1979 / 1	CONTRIBUTO PER INCENTIVI	0,00	44.350,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090603	2472000	2008	1979 / 2	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVA	0,00	4.000,00	
1090603	2472000	2012	1170	ASSOC.NE PGS DECATHLON - INIZIATIVA "LASCIA L'AUTO E RESPIRA LA CITTA'-CAMMINANDO INSIEME" NELL'AMBITO DELLE DOMENICHE ECOLOGICHE	2.500,00		
1090603	2472000	2012	1474	EUROVIX SPA - MISURE DI RIDUZ. INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO INIBITORI DELLE POLVERI SOTTILI	3.993,00		
<b>Totale capitolo 2472000</b>					<b>63.843,00</b>	<b>48.350,00</b>	
1090603	2474000	2008	1980	INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE	2.449,90		X
<b>Totale capitolo 2474000</b>					<b>2.449,90</b>		
1090603	2700000	2011	144		1.488,00	0,00	
1090603	2700000	2011	144 / 2	RIBASSO D'ASTA E IMPREVISTI	0,00	1.488,00	
1090603	2700000	2012	14		13.442,74	0,00	
1090603	2700000	2012	14 / 1	ECOTIME SRL DISINFESTAZIONI	0,00	5.954,74	
1090603	2700000	2012	14 / 3	ECOTIME SRL - ULTERIORI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE (DA SUB 2)	0,00	7.488,00	
<b>Totale capitolo 2700000</b>					<b>14.930,74</b>	<b>14.930,74</b>	
1090603	2701003	2011	710		4.259,75	0,00	
1090603	2701003	2011	710 / 2	SOMMA A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI	0,00	4.259,75	
1090603	2701003	2012	698		18.774,36	0,00	
1090603	2701003	2012	698 / 1	IGIENE AMBIENTALE VALVERDE - AFFID.TO SERV.	0,00	14.331,24	
1090603	2701003	2012	698 / 3	IGIENE AMBIENTALE VALVERDE - SERVIZIO LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE PER ULTERIORI INTERVENTI	0,00	4.443,12	
<b>Totale capitolo 2701003</b>					<b>23.034,11</b>	<b>23.034,11</b>	
1090603	2778000	2011	1338	ASSOC.NE BAFPI E CODE - AFFID.TO GESTIONE, COORDINAMENTO ATTIVITA' COLONIE FELINE SUL TERRITORIO E CATTURA GATTI RANDAGI PER STERILIZZAZIONE ANNO 2011	220,00		
1090603	2778000	2012	24	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO DOTT. BUFA E LIBERATORE - AFFID.TO SERV. STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE URBANE SENZA PADRONE APRILE 2011/MARZO 2012	245,32		
1090603	2778000	2012	868	SERV. VETERINARIO DELL'ASL. VC - SERVIZIO STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI ANNI 2012/2013	1.000,00		
1090603	2778000	2012	1095	BARENCO-JACOMETTI SNC - SERV. RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE MORTO	242,00		
1090603	2778000	2012	1103	ASSOC.NE BAFPI E CODE - CATTURA GATTI RANDAGI E SUCCESSIVA STERILIZZAZIONE ANNI 2012/2013	780,00		
<b>Totale capitolo 2778000</b>					<b>2.487,32</b>		
1090603	3058000	2008	1506	A.P.E.V.V. - ORGANIZZ. SUN DAY 2008 VERCELLI	1.000,00		
1090603	3058000	2010	792	ISTITUTO TECNICO AGRARIO "G. FERRARIS" - AFFIDAMENTO GESTIONE AREA VERDE DI V.LE AERONAUTICA PER N. 2 ANNI	1.800,00		
1090603	3058000	2011	85	ISTITUTO TECNICO AGRARIO "G. FERRARIS" - AFFIDAMENTO GESTIONE AREA VERDE DI V.LE AERONAUTICA PER N. 2 ANNI	1.800,00		
<b>Totale capitolo 3058000</b>					<b>4.600,00</b>		



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090603	3101000	2012	960	CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO DEL VERCELLESE - INTEGRAZ. SPESA PER PRESTAZ. DI SERV. CANILE	75.000,00		
1090603	3101000	2012	1462	CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO DEL VERCELLESE - PRESTAZ. DI SERV. PER IL CANILE	173.730,85		
				<b>Totale capitolo 3101000</b>	<b>248.730,85</b>		
1090603	3349000	2010	161		42,60	0,00	
1090603	3349000	2010	161 / 2	RIBASSO D'ASTA	0,00	42,60	
1090603	3349000	2012	378		266.838,72	0,00	
1090603	3349000	2012	378 / 1	NOVA VERDE S.R.L. - LAVORI	0,00	182.373,22	
1090603	3349000	2012	378 / 2	SOMME A DISPOSIZIONE ED IMPREVISTI	0,00	283,90	
1090603	3349000	2012	378 / 3	NOVA VERDE SRL - AFFID.TO ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZ. (DA SUB 2)	0,00	84.181,60	
1090603	3349000	2012	590	COOP. CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. PULIZIA E DECORO SPAZI VERDI PATRIMONIO VEGETAZIONALE DELLA CITTA' DAL 1/4/12 AL 31/12/13	16.796,79		
1090603	3349000	2012	723	COOP. ANDROMEDA - REALIZZAZ. BORSA LAVORO PER MESI QUATTRO PROGETTO MANUTENZ. AREE VERDI	32,33		
				<b>Totale capitolo 3349000</b>	<b>283.710,44</b>	<b>266.881,32</b>	
1090603	3350000	2009	255	COOP. ANDROMEDA - SISTEMAZ. GESTIONE AREA LUNGO ARGINE SESIA DA ADIBIRSI AD ADDESTRAMENTO CANI	4.200,00		
1090603	3350000	2010	27	COOP. ANDROMEDA/LEGA NAZ.LE PER LA DIFESA DEL CANE - SISTEMAZ. AREA SGAMBAMENTO CANI LUNGO SESIA	2.368,00		
1090603	3350000	2011	1655	A.T.I. NOVA VERDE/RAPPO - RIPARAZ. GIOCHI IN DOTAZIONE AI PARCHI PUBBLICI	6,27		
1090603	3350000	2012	1151	URSO N. - TIROCINIO PER INTERVENTI IN AREE VERDE PUBBLICO OTTOBRE/DICEMBRE	540,00		
1090603	3350000	2012	1259	CABRINI SRL - PARTE LAVORI PERIZIA DI VARIANTE REALIZZAZ. SKATE PARK	9.903,03		
				<b>Totale capitolo 3350000</b>	<b>17.017,30</b>		
1090603	3352000	2011	1660	GESTIONE VERDE	4.518,24		X
1090603	3352000	2011	1660 / 1	L'IDROCALCE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO DECESPUGLIATORI PER ESPETAMENTO PROGETTO ARIA APERTA NEL VERDE	0,00	174,48	
1090603	3352000	2011	1660 / 2	COOP. ANDROMEDA - PROROGA BORSA BOSELLI F. DI LAVORO PER MANUTENZ. AREE VERDE PUBBLICO DAL 15/10/12 AL 31/1/13	0,00	1.623,14	
1090603	3352000	2011	1660 / 3	RAINA M. - FORN. ATTREZZ. DA UTILIZZARE PER ESPLETAMENTO SERV. PERSONALE PROGETTI BORSA DI LAVORO E TIROCINIO AREE VERDI	0,00	1.609,30	
1090603	3352000	2011	1660 / 4	SIG. URSO N. - PROROGA TIROCINIO PER INTERVENTI AREE VERDE PUBBLICO	0,00	540,00	
				<b>Totale capitolo 3352000</b>	<b>4.518,24</b>	<b>3.946,92</b>	
1090603	4450000	2007	1224	PROGETTO LOTTA AL RANDAGISMO	16.796,52		X
				<b>Totale capitolo 4450000</b>	<b>16.796,52</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1090603</b>	<b>682.118,42</b>	<b>357.143,09</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
----------	----------	------	---------	---------	--------------	------------	-------

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090605	2475000	2012	1104	ASSOCIAZIONE BAFPI E CODE - TUTELA E GESTIONE DELLE COLONIE FELINE URBANE SENZA PADRONE ANNO 2012	5.000,00		
<b>Totale capitolo 2475000</b>					<b>5.000,00</b>		
1090605	500001	2012	1229	A.P.E.V.V. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012	10.554,09		
<b>Totale capitolo 500001</b>					<b>10.554,09</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090605</b>					<b>15.554,09</b>		
1090607	3102004	2012	372	vers. irap anno 2012	1.804,88		
<b>Totale capitolo 3102004</b>					<b>1.804,88</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090607</b>					<b>1.804,88</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100101	3200001	2012	149	RETRIBUZIONE PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	5.767,03		
<b>Totale capitolo 3200001</b>					<b>5.767,03</b>		
1100101	3200002	2012	350	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	31.993,59		
<b>Totale capitolo 3200002</b>					<b>31.993,59</b>		
1100101	3200003	2012	173	RETRIBUZIONE PERSONALE ASILI NIDO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	24.446,74		
<b>Totale capitolo 3200003</b>					<b>24.446,74</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100101</b>					<b>62.207,36</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100102	3250004	2010	1343	FORN. ELETTRODOMESTICI, ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE VARIE PER ASILI NIDO	12.000,00		X
1100102	3250004	2010	1343 / 1	ARREDI 3N - FORN. ARREDI, ACCESSORI, GIOCHI E MATERIALE LUDICO/DIDATTICO PER ASILO NIDO GIRASOLE	0,00		11.103,75
1100102	3250004	2011	1394	FORN. ARREDI, COMPLEMENTI ARREDO, ELEMENTI PROTETTIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI, GIOCHI DA INTERNO ED ESTERNO ED ATTREZZATURE CUCINA PER ASILI NIDO	8.000,00		
<b>Totale capitolo 3250004</b>					<b>20.000,00</b>		<b>11.103,75</b>
1100102	3250007	2011	270	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2011	700,00		
1100102	3250007	2011	379	AGR-FLOR - FORN. MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2011	480,00		
1100102	3250007	2012	487	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	63,01		
1100102	3250007	2012	490	AGRI FLOR - FORN. MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2012	500,00		
1100102	3250007	2012	528	PHOTOLIFE DUE - FORN. DI MATERIALE VARIO FOTOGRAFICO ED AUDIOVISIVO ANNO	200,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				2012			
1100102	3250007	2012	533	LAVASECCO LILIANA - SERV. LAVANDERIA ANNO 2012	300,00		
1100102	3250007	2012	560	A.F.M. - FORN. MATERIALE DI FARMACIA A 1/2 BUONI ANNO 2012	211,39		
				<b>Totale capitolo 3250007</b>	<b>2.454,40</b>		
1100102	3254000	2010	1192	ATTIVAZIONE GESTIONE MICRONIDO AZIENDALE ASL 11 DAL MESE DI OTTOBRE	2.167,57		X
				<b>Totale capitolo 3254000</b>	<b>2.167,57</b>		
1100102	3998000	2009	1804	PLASTICA STILE - ACQUISTO GIOCHI EDUCATIVI PER CENTRO PER LE FAMIGLIE	339,10		
1100102	3998000	2009	1935	LIBRERIA NUTRIAMENTE - FORNITURA LIBRI PER PROGETTI CENTRO PER LE FAMIGLIE	979,44		
1100102	3998000	2010	1454	ATTIVITA' PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	2.789,75		X
1100102	3998000	2010	1454 / 3	MOSCA UFFICIO STILE - ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO PER CENTRO PER LE FAMIGLIE	0,00	308,55	
1100102	3998000	2010	1454 / 4	CARTOLIBRERIA COPPO - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CENTRO PER LE FAMIGLIE	0,00	122,51	
				<b>Totale capitolo 3998000</b>	<b>4.108,29</b>	<b>431,06</b>	
				<b>Totale Codice Bilancio 1100102</b>	<b>28.730,26</b>	<b>11.534,81</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	3200000	2012	31	COOP. SOC.LE CIVITAS EDUCA - AFFID.TO GESTIONE SERV. ASILO NIDO E MICRONIDO DAL 14/11/11 AL 30/11/12	160.242,67	0,00	
1100103	3200000	2012	31 / 1	CIVITAS EDUCA - GESTIONE ASILO NIDO E MICRONIDO ASL DAL 27/12/11 AL 30/11/12	0,00	74.756,24	
1100103	3200000	2012	31 / 2	COOP. SOC. CIVITAS EDUCA - AFFID.TO SERV. GESTIONE ASILO NIDO E MICRONIDO COM.LI E SERV. AUSILIARIO ASILO NIDO GIRASOLE DAL 1/12/12 AL 31/08/13	45.921,44	85.486,43	
				<b>Totale capitolo 3200000</b>	<b>206.164,11</b>	<b>160.242,67</b>	
1100103	3250001	2012	256	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012	5.181,34		
				<b>Totale capitolo 3250001</b>	<b>5.181,34</b>		
1100103	3250002	2011	874	PIANO FORMATIVO AGGIORNAMENTO PROFESS. LE PERSONE EDUCATIVE ASILO NIDO E ATTIVITA' PRATICO/LABORATORIALE LUGLIO/DICEMBRE 2011	2.460,00		X
1100103	3250002	2011	874 / 1	GUERRA DR.SSA M. - AFFID.TO INCARICO INTERVENTI SEMINARIALI	0,00	2.455,00	
1100103	3250002	2012	497	M.R. GRANDI IMPIANTI SNC - AFFID.TO SERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. LAVASTOVIGLIE C/O ASILO NIDO "AQUILONE" E "GIRASOLE"	340,28		X
1100103	3250002	2012	497 / 1	M.R. GRANDI IMPIANTI SNC - RIPARAZ. LAVASTOVIGLIE C/O ASILO NIDO PETER PAN	0,00	308,42	
1100103	3250002	2012	683	C.R.I. COMITATO PROV.LE DI VC - PIANO FORMATIVO AGG.TO PROFESS. LE PERSONE ASILO NIDO CORSO DI COSTRUZIONE PEDIATRICA VIE AEREE	393,25		
1100103	3250002	2012	729	SOC. COOP. SISTEMA MUSEO - ORGANIZZAZ. VISITA DIDATTICA BIMBI FREQUENTANTI GLI ASILO NIDO AQUILONE E GIRASOLE ALLA MOSTRA "I GIGANTI DELL'AVANGUARDIA"	300,00		
1100103	3250002	2012	958	STUDIO Q3 - CAPIONAMENTI ACQUA POTABILE C/O ASILO NIDO	326,70		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	3250002	2012	1097	R.E.A. - RIPARAZ. FERRO DA STIRO IMETEC IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO AQUILONE	39,00		
1100103	3250002	2012	1204	STUDIO DI CONSULENZA PERILLO - PIANO FORMATIVO AGGIORNAMENTO PROFESS.LE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - OTTOBRE 2012	450,00		
1100103	3250002	2012	1291	R.E.A. - RIPARAZ. FERRO DA STIRO VAPORELLA POLTI IN DOTAZ. ALL'ASILO NIDO GIRASOLE	30,00		
				<b>Totale capitolo 3250002</b>	<b>4.339,23</b>	<b>2.763,42</b>	
1100103	3253000	2006	1747	PROLUNGAMENTO ORARIO DI SERV. ASILO NIDO	4.762,40		
1100103	3253000	2007	2079	PROGETTO "NIDI IN FIORE" PROLUNGAMENTO ORARIO	3.542,00		
1100103	3253000	2008	1945	PROLUNGAMENTO ORARIO ASILO NIDO	12.000,00		
				<b>Totale capitolo 3253000</b>	<b>20.304,40</b>		
1100103	3253001	2010	1102	REALIZZAZ. AZIONI FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLE LISTE DI ATTESA PER ACCESSO AI NIDI COM.LI	88.821,78		X
				<b>Totale capitolo 3253001</b>	<b>88.821,78</b>		
1100103	3776001	2012	115	SOC. COOP. VEDOGIOVANE - AFFID.TO SERV. SPORTELLO INFORMAZIONAGIOVANI E SERVIZI CONNESSI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	18.975,21		
1100103	3776001	2012	116	FORMATER - AFFID.TO SERV. SPORTELLO LAVORO GIOVANI C/O INFORMAZIONAGIOVANI	19.467,04		
1100103	3776001	2012	917	ADESIONE AL COORDINAMENTO REGIONALE DEGLI INFORMAZIONAGIOVANI DEL PIEMONTE ANNO 2012	1.000,00		
1100103	3776001	2012	1364	FORMATER - REALIZZAZ. STUDIO GRAFICO PER PROMOZIONE SERV. EROGATI ALLO SPORTELLO LAVORO GIOVANI	266,20		
				<b>Totale capitolo 3776001</b>	<b>39.708,45</b>		
1100103	3777006	2010	408	ASS.NE GRUPPO TEATRALE STRANOMISCUGLIO/CIRC. CULT.LE OFFICINE SONORE/ARTEINSCACCO - UTILIZZO SALA PROVE TEATRALI PER SPETTACOLI DI PROSA E VARIE	1.596,64		
1100103	3777006	2011	316	ASSOC.NE GRUPPO TEATRALE STRANOMISCUGLIO/CIRCOLO CULTURALE OFFICINE SONORE/ASSOC.NE ARTEINSCACCO - SERV. SALE PROVE TEATRALI PER GRUPPI GIOVANILI DAL 25/1 AL 31/12/11	2.593,78		
1100103	3777006	2012	502	ASSOC.NE GRUPPO TEATRALE STRANOMISCUGLIO - UTILIZZO SALA PROVE TEATRALI PER SPETTACOLI DI PROSA ED EVENTI SPETTACOLARI DAL VIVO	2.000,00		
1100103	3777006	2012	678	ASSOC.NE GRUPPO TEATRALE STRANOMISCUGLIO - SALA PROVE GRUPPI TEATRALI GIOVANILI INTEGRAZ. MONTE ORE 2 TRIM. 2012	2.000,00		
1100103	3777006	2012	1402	ASSOC.NE GRUPPO TEATRALE STRANOMISCUGLIO - INTEGRAZ. MONTE ORE UTILIZZO SALA PROVE TEATRALI MESE DI DICEMBRE	1.000,00		
				<b>Totale capitolo 3777006</b>	<b>9.190,42</b>		
1100103	3777007	2010	409	CIRCOLO CULTURALE OFFICINE SONORE - SERVIZIO DI SALA PROVE PER GRUPPI MUSICALI GIOVANILI	3.610,94		
1100103	3777007	2010	1715	PROGETTO "B9" INTERVENTI A FAVORE DELLA PRODUZIONE MUSICALE GIOVANILE INDIPENDENTE - INTEGRAZIONE QUOTA CO-FINANZIAMENTO	2.395,80		
1100103	3777007	2011	315	CIRCOLO CULTURALE OFFICINE SONORE - SERV. SALA PROVE PER GRUPPI MUSICALI GIOVANILI DAL 25/1 AL 31/12/11	5.000,00		
1100103	3777007	2012	755	TECNOMOVIE S.R.L. - GESTIONE SERV. SALA PROVE MUSICALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO B9	8.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				<b>Totale capitolo 3777007</b>	<b>19.006,74</b>		
1100103	3815000	2012	37	RTI "VALDOCCO" E "LA FAMIGLIA" - PARTE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO 1/9/2011 - 31/8/2014	21.000,00		
				<b>Totale capitolo 3815000</b>	<b>21.000,00</b>		
1100103	3817000	2008	581	EROGAZIONE CONTRIBUTI E PAGAMENTO RETTE RICOVERO IN COMUNITA'	1.621,47		
1100103	3817000	2009	675	RETTE DI RICOVERO IN COMUNITA' AI SENSI ART. 5 LEGGE 67/1993	8.950,25		
1100103	3817000	2010	855	RETTE DI RICOVERO DI PERSONE AFFERENTI ALLE CATEGORIE PREVISTE DALL'ART. 5 L. N. 67 DEL 18/3/93	5.472,13		
1100103	3817000	2011	1411	EROGAZIONE CONTRIBUTI E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN COMUNITA' ART. 5 L. 18/3/93 N. 67	30.000,00		
1100103	3817000	2012	1416	ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI RICOVERATI IN COMUNITA'	30.000,00		
				<b>Totale capitolo 3817000</b>	<b>76.043,85</b>		
1100103	3818000	2010	1128	CENTRO FAMIGLIE ATTIVITA' RIVOLTE ALLA CITTADINANZA	934,00		
1100103	3818000	2011	1353	CENTRO PER LE FAMIGLIE INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI DI ADOLESCENTI	2.082,12		X
1100103	3818000	2011	1353 / 1	BERTONE DOTT.SSA L. - CENTRO PER LE FAM. INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI DI ADOLESCENTI	0,00	1.400,00	
1100103	3818000	2011	1353 / 2	VAY DOTT.SSA F. - REALIZZAZ. PROGETTO E REALIZZAZ. MATERIALE INCONTRO FORMATIVO PER GENITORI DI ADOLESCENTI	0,00	150,00	
1100103	3818000	2011	1353 / 3	TESTA DOTT.SA LAURA - INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI DI ADOLESCENTI -	0,00	300,00	
1100103	3818000	2012	101	SALA DOTT. M. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO. DAL 1/1 AL 31/12/12	192,79		
1100103	3818000	2012	231	BAR I.T.S. DIREY A. - APPROVVIGIONAMENTO MERENDE PER MINORI ATTIVITA' SERV. EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO	480,00		
1100103	3818000	2012	724	CONSORZIO VERCELLESE FORMAZIONE PROFESSIONALE - SERV. MANTENIMENTO SITO BULLODISAPONE HOSTING DEDICATO AL CONTRASTO DEL BULLISMO	363,00		
1100103	3818000	2012	1126		1.837,78	0,00	
1100103	3818000	2012	1126 / 1	EDUCATORE COLOMBO R. - PARTE AFFID.TO INCARICO PER APPROFONDIMENTO PERCORSO FORMATIVO GENITORI EFFICACI 2012	0,00	1.525,12	
1100103	3818000	2012	1126 / 2	COONSORZIO COOP. SOCIAL B - SERV. APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO PER LE FAM.	0,00	312,66	
				<b>Totale capitolo 3818000</b>	<b>5.889,69</b>	<b>3.687,78</b>	
1100103	3822000	2007	1678	AFFIDAMENTI FAMILIARI E A RISCHIO GIURIDICO	12.587,00		
1100103	3822000	2010	1741	AFFIDAMENTO FAMILIARE (CORRELATA AD ENTRATA)	12.564,48		
1100103	3822000	2011	752	ATTIVITA' DI PROMOZIONE AFFID.TO FAM.RE E SPESE PER FAM. A RISCHIO GIURIDICO	12.564,48		
				<b>Totale capitolo 3822000</b>	<b>37.715,96</b>		
1100103	3844000	2012	1425	ATTIVITA' DI PREVENZIONE ALL'ALLONTANAMENTO DEI MINORI DALLA FAM.	5.193,00		
				<b>Totale capitolo 3844000</b>	<b>5.193,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	3856000	2009	1863	SPESA PER INCONTRI FAM. E MINORI IN SPAZIO NEUTRO	469,31		
1100103	3856000	2011	548	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2011	17.862,93		
1100103	3856000	2012	23	DOTT.SA PATRIZIA DE ROSA - INCARICO PROFESSIONALE PER FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZIO MINORI PERIODO 15/4/2011 - 30/03/2012	1.296,00		
1100103	3856000	2012	38	RTT "VALDOCCO E LA FAMIGLIA" - PARTE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO 1/9/2011 AL 31/8/2014	5.068,96		
1100103	3856000	2012	39	ONERI PER LA SICUREZZA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE	1.200,00		
1100103	3856000	2012	189	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E INCONTRI IN LUOGO NEUTRO - ANNO 2012	379.271,69		
1100103	3856000	2012	581	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO - AFFID. TO SERV. DI EDUCATIVA TERRITORIALE - VARIANTE IN AUMENTO	20.000,00		
				<b>Totale capitolo 3856000</b>	<b>425.168,89</b>		
1100103	3863000	2012	106	CIVITAS EDUCA - GESTIONE ASILO NIDO E MICRONIDO ASL DAL 27/12/11 AL 30/1/12	1.983,64		
				<b>Totale capitolo 3863000</b>	<b>1.983,64</b>		
1100103	3864000	2011	914	ONERI PER LA SICUREZZA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE	1.200,00		
1100103	3864000	2012	26	RTT "VALDOCCO" E "LA FAMIGLIA" - PARTE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI	26.471,27		
1100103	3864000	2012	1408	R.T.I. ANIMAZIONE VALDOCCO E FAMIGLIA SOC. COOP. BIELLA - MAGGIOR SERV. DI EDUCATIVA TERRITORIALE	10.000,00		
				<b>Totale capitolo 3864000</b>	<b>37.671,27</b>		
1100103	3869000	2012	405	CASERMA SCALISE - CONVENZIONE PER N.6 POSTI ASILO NIDO	6.549,09		
				<b>Totale capitolo 3869000</b>	<b>6.549,09</b>		
1100103	3969000	2012	456	ASS.NE INTER-MEDIANDO - SERVIZIO MEDIAZIONE FAMILIARE BIENNIO 2012-2013	5.000,00		
				<b>Totale capitolo 3969000</b>	<b>5.000,00</b>		
1100103	3970000	2009	1860	NUTRIMENTI LIBRI - ACQUISTO TESTI PER AGGIORNAMENTO	1.000,00		
				<b>Totale capitolo 3970000</b>	<b>1.000,00</b>		
1100103	3972000	2010	1191	CENTRI E SPAZI AGGREGATIVI POLIVALENTI	338,41		
1100103	3972000	2011	1423	CENTRO E SPAZI AGGREGATIVI POLIVALENTI	8.000,00		
1100103	3972000	2012	1252	CENTRI E SPAZI AGGREGATIVI POLIVALENTI -REALIZZAZ. ATTIVITA' E PROGETTI A SUPPORTO RESPONSABILITA' FAM.	32.000,00		
				<b>Totale capitolo 3972000</b>	<b>40.338,41</b>		
1100103	3992000	2008	855	ORGANIZZ. PROGETTO "GENTORI NEO..NATI" COMPENSI AI RELATORI	372,50		
1100103	3992000	2008	2025	ATTIVITA' CENTRO PER LE FAMIGLIE	1.227,68		X
1100103	3992000	2008	2025 / 3	SEMINARIO ARCIVESCOVILE - CONCORSO BULLO DI SAPONE	0,00		120,00
1100103	3992000	2008	2025 / 6	PROGETTO NO AL BULLISMO - INTEGRAZIONE SPESA PER QUOTA IRAP	0,00		800,62
1100103	3992000	2010	1453	ATTIVITA' PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	14.860,40		X

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	3992000	2010	1453 / 4	ANGOLO BLU - SERV. AUDIO PER INIZIATIVE SAM 2012	0,00	423,50	
1100103	3992000	2010	1453 / 6	TWENTY - SERV. DI COFFE BREAK CONVEGNO APERTO AD OPERATORI SOCIALI E CITTADINANZA SAM 2012	0,00	605,00	
1100103	3992000	2010	1453 / 7	EDUCATORE COLOMERO R. - PARTE AFFID.TO INCARICO PER APPROFONDIMENTO PERCORSO FORMATIVO GENITORI EFFICACI 2012	0,00	488,88	
1100103	3992000	2010	1453 / 8	ASSOC.NE.EUDOSSIA - PROGETTO LABORATORI DI LETTURA E GIOCO CREATIVO CENTRO PER LE FAM.	0,00	1.920,00	
1100103	3992000	2010	1453 / 9	CO.VER.FOP. - AFFID.TO SERV. AGGIORNAMENTO E RIEDIZIONE SITO BULLODISAPONE CENTRO PER LE FAMIGLIE - ATTIVITA' ANNO 2012	0,00	1.418,86	
1100103	3992000	2012	977	<b>Totale capitolo 3992000</b>	10.254,39		<b>5.776,86</b>
1100103	4374000	2012	1009	IST. COMPRENSIVO ROSA STAMPA - PROGETTO ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA AVOGADRO	12.000,00		
				<b>Totale capitolo 4374000</b>	12.000,00		
				<b>Totale Codice Bilancio 1100103</b>	<b>1.094.985,24</b>	<b>172.470,73</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100105	3816000	2008	580	EROGAZIONE CONTRIBUTI E PAGAMENTO RETTE RICOVERO IN COMUNITA'	232,41		
1100105	3816000	2011	1410	EROGAZIONE CONTRIBUTI E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN COMUNITA' ART. 5 L. 18/3/93 N. 67	49.807,98		
1100105	3816000	2012	1415	ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI RICOVERATI IN COMUNITA'	70.677,60		
				<b>Totale capitolo 3816000</b>	120.717,99		
1100105	3823000	2007	1679	AFFIDAMENTI FAMILIARI A RISCHIO GIURIDICO	2.525,00		X
1100105	3823000	2007	1679 / 1	PROGETTO DI SOSTEGNO A NUCLEO FAM. F.E./G.C. CON MINORE IN AFFID.TO A RISCHIO GIURIDICO FINO AL 30/6/08	0,00	1.350,00	
				<b>Totale capitolo 3823000</b>	2.525,00	1.350,00	
1100105	3835000	2012	1424	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAM. IN SITUAZ. PROBLEMATICHE CON FIGLI DA ZERO A TRE ANNI	21.954,51		
				<b>Totale capitolo 3835000</b>	21.954,51		
1100105	3868000	2011	1518	IST. COMPRENSIVO R. STAMPA - PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PER MINORE A.S. 2011/2012	4.920,00		
1100105	3868000	2012	1100	ISTITUTO COMPRENSIVO ROSA STAMPA - REALIZZAZ. PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PER MINORE A.S. 2012/2013	820,00		
				<b>Totale capitolo 3868000</b>	5.740,00		
1100105	3976000	2012	379	CODICE MINORE 11599	1.710,60	0,00	
1100105	3976000	2012	379 / 20		0,00	1.710,60	
				<b>Totale capitolo 3976000</b>	1.710,60	1.710,60	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale Codice Bilancio 1100105</b>					<b>152.648,10</b>	<b>3.060,60</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100107	3200004	2012	373	vers. itep anno 2012	5.298,43		
<b>Totale capitolo 3200004</b>					<b>5.298,43</b>		
1100107	3770010	2010	1348	PROGETTO IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI CON MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' IN CAMBIO DI LAVORO	1.100,13		
1100107	3770010	2012	82	GORETTA P. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO AD ASSISTENTE SOCIALE PER COMUNI CONVENZIONATI	130,00		
1100107	3770010	2012	102	SALA DOTT. M. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO DAL 1/1 AL 31/12/12	239,14		
1100107	3770010	2012	123	GAGLIARDI L. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO ASSISTENTE SOCIALE PER SERV. TUTTELE	1.593,71		
1100107	3770010	2012	1131	RITO M.T. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO UFF. TUTTELE DAL 15/10/12 AL 31/12/12 - PARTE	1.400,00		
<b>Totale capitolo 3770010</b>					<b>4.462,98</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100107</b>					<b>9.761,41</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100303	2251000	2011	291	ATENA TRADING S.R.L. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO	45,76		
1100303	2251000	2012	248	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012	6,80		
<b>Totale capitolo 2251000</b>					<b>52,56</b>		
1100303	3791000	2010	377	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PER PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE	1.800,17		
1100303	3791000	2012	327	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E AFFETTI DA DEMENTIA DI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2012	10.725,14		
1100303	3791000	2012	687	OSPITALITA' IN PRESIDI PER ANZIANI NON AUTOSUFF. O AFFETTI DA ALZHEIMER - APRILE/GIUGNO	67.800,00		
1100303	3791000	2012	810	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFF. E PER PAZIENTI AFFETTI DA ALZHEIMER - 2 SEM.	134.000,00		
<b>Totale capitolo 3791000</b>					<b>213.525,31</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100303</b>					<b>213.577,87</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100401	3740001	2012	150	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI: ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	6.090,74		
<b>Totale capitolo 3740001</b>					<b>6.090,74</b>		
1100401	3740002	2012	351	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	46.800,49		
<b>Totale capitolo 3740002</b>					<b>46.800,49</b>		



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100401	3740003	2012	174	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	65.497,86		
				<b>Totale capitolo 3740003</b>	<b>65.497,86</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1100401</b>	<b>118.389,09</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100402	3668000	2011	377	AGRI-FLOR - FORN. MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2011	400,14		
1100402	3668000	2012	489	AGRI-FLOR - FORN. MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2012	7.000,00		
				<b>Totale capitolo 3668000</b>	<b>7.400,14</b>		

1100402	3669000	2012	561	A.F.M. - FORN. MATERIALE DI FARMACIA A 1/2 BUONI ANNO 2012.	187,59		
				<b>Totale capitolo 3669000</b>	<b>187,59</b>		

1100402	3670000	2010	1688	LIBRERIA NUTRILAMENTE LIBRI E NON SOLO - FORNITURA LIBRI PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.000,00		
1100402	3670000	2011	1233	T.R. - FORNITURA COMPLEMENTI D'ARREDO	199,65		
1100402	3670000	2011	1417	ACQUISTI PER EQUIPE ADOZIONI E SETTORE POLITICHE SOCIALI - PARIE	1.984,63		
1100402	3670000	2012	1384	PULIEXPERT SAS. - ACQUISTO CONTENITORI PORTATUTTO PER IL CENTRO PER LE FAM.	108,84		
1100402	3670000	2012	1427	LIBRERIA GIOVANNACCI - ACQUISTO LIBRI	450,00		
1100402	3670000	2012	1473	MASSA DI MASSA U. & C. SAS - SOSTIRUZ. CUCINA ELETTTRICA ALLOGGIO DONNA	355,00		
				<b>Totale capitolo 3670000</b>	<b>4.098,12</b>		

1100402	4186002	2011	1631	LA CONVENIENZA/PUNTO CASA/PROVERA - ACQUISTO COMPLEMENTI, UTENSILI, TELLERIA C/O ALLOGGI DONNA	1.428,00		
				<b>Totale capitolo 4186002</b>	<b>1.428,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1100402</b>	<b>13.113,85</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	200012	2011	625	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI - ISCRIZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO "IL NUOVO REGOLAMENTO ATTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI" PER IL GIORNO 22/4/2011	342,00		
1100403	200012	2011	666	ASSOC.NE LA BOTTEGA DEL POSSIBILE - ISCRIZIONE N. 2 ASSISTENTI SOC. AL SEMINARIO "RESPONSABILITA' E DIRITTI-RISPOSTE E RISORSE NEGATIVE?" IL 4/5/11 A TORRE PELLICE - TO	100,00		
1100403	200012	2011	1113	BOTTEGA DEL POSSIBILE - ISCRIZ. N. 3 DIPENDENTI AD UN SEMINARIO DI STUDIO A S. SECONDO DI PINEROLO IL 21/22 SETTEMBRE	300,00		
				<b>Totale capitolo 200012</b>	<b>742,00</b>		

1100403	2252000	2010	370	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO	368,68		
1100403	2252000	2011	297	ATENA TRADING S.R.L. - UTENZE ENERGIA ELETTTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO	1.052,48		
1100403	2252000	2012	249	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012	1.953,61		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Totale capitolo 2252000	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	2469000	2009	1316	STUDIO ASSOCIATO RISORSA/TERRA /DOTT.GEOLOGO RICCARDO CASOLI - INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE TERRENO C/O VILLA CORINNA IN COMUNE DI LESSONA.		49.975,39	0,00	
1100403	2469000	2009	1316 / 1			0,00	1.357,62	
1100403	2469000	2009	1316 / 2	PAOLETTO F.LLI - PARTE LAVORI PER INTERVENTI SOMMA URGENZA VILLA CORINNA		0,00	48.617,77	
1100403	2469000	2010	666	EDIGAS DUE - CONSUMI GAS METANO FEBBRAIO/MARZO		6,91		
1100403	2469000	2011	1670			61.809,00	0,00	
1100403	2469000	2011	1670 / 1	PAOLETTO F.LLI - PARTE LAVORI PER INTERVENTI SOMMA URGENZA VILLA CORINNA		0,00	61.809,00	
1100403	2469000	2012	495	FORN. ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA		993,27		
1100403	2469000	2012	582	GREENWORK - SERV. TAGLIO ERBA TERRENO DI PROPRIETA' NEL COMUNE DI STROPPIANA		299,11		
				<b>Totale capitolo 2469000</b>		<b>113.083,68</b>	<b>111.784,39</b>	
1100403	2925000	2011	1058			100,20	0,00	
1100403	2925000	2011	1058 / 1	EDILNOL - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' C/O CASCINA BARGE'		0,00	100,20	
1100403	2925000	2012	395	ATTIVITA' RICREATIVE E FORMATIVE OSPITI CENTRO DIURNO CASCINA BARGE'		889,60		
				<b>Totale capitolo 2925000</b>		<b>989,80</b>	<b>100,20</b>	
1100403	2926000	2011	1573	SPESA DI GESTIONE ALLOGGI DESTINATI A SITUAZIONI DI EMERGENZA ANNO 2011		5.009,00		
1100403	2926000	2012	1417	GESTIONE ALLOGGI DESTINATI A SITUAZIONI DI EMERGENZA		5.009,00		
				<b>Totale capitolo 2926000</b>		<b>10.008,00</b>		
1100403	2927002	2012	1403	PROGETTO S.A.I.D.A.		103.292,00		
				<b>Totale capitolo 2927002</b>		<b>103.292,00</b>		
1100403	3190000	2012	885	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA ALBERGO DIURNO P.ZZA CAVOUR DAL 1/10/2012 AL 30/09/2013		1.221,46		
				<b>Totale capitolo 3190000</b>		<b>1.221,46</b>		
1100403	3191000	2011	292	ATENA TRADING S.R.L. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO		29,64		
1100403	3191000	2012	250	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2012		204,68		
				<b>Totale capitolo 3191000</b>		<b>234,32</b>		
1100403	3279003	2011	1608			3.450,00	0,00	
1100403	3279003	2011	1608 / 1	CISMAI SEZ.PIEMONTE - ORGANIZZAZIONE SEMINARIO "PERCORSI INTEGRATI DI TUTELA ALL'INFANZIA MALTRATTATA" CHE SI SVOLGERA' A NOVARA IL 1/3/2012		0,00	120,00	
1100403	3279003	2011	1608 / 3	ASSOC.NE LA BOTTEGA DEL POSSIBILE - ISCRIZ. AL SEMINARIO DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI A TO IL 11/4/12		0,00	100,00	
1100403	3279003	2011	1608 / 4	D.SSA PATRIZIA DE ROSA - INCARICO PROFESSIONALE FORMAZIONE EQUIPE MINORI PERIODO APRIL/ DICEMBRE 2012		0,00	3.230,00	
				<b>Totale capitolo 3279003</b>		<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3279004	2011	1609	PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO ENTE GESTORE	6.000,00		X
1100403	3279004	2011	1609 / 1	D.SSA PATRIZIA DE ROSA - PARTE SPESA INCARC. PROFESSIONALE FORMAZIONE MINORI (V.IMP. 11/1608-4)	0,00	254,80	
1100403	3279004	2011	1609 / 2	SOC. COOP. SOCIALE LA STRADA - ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZ. "METODOLOGIA DI INDAGINE SOCIALE"/DIN. 3 ASSISTENTI SOCIALI IL 30/11/12 A MILANO	0,00	270,00	
1100403	3279004	2011	1609 / 3	FORMEL - ISCRIZ. N. 2 DIPENDENTI AL CORSO "AFFIDAMENTO IN APPALTO O CONCESSIONE SERV. ASILO NIDO IL 3/12/12	0,00	640,00	
1100403	3279004	2012	1047	PROGETTO SUPPORTO NORMATIVO - IMP. EX ART. 183	17.400,00		
				<b>Totale capitolo 3279004</b>	<b>23.400,00</b>	<b>1.164,80</b>	
1100403	3562000	2009	1735	PROGETTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	15.328,99		
1100403	3562000	2009	1829	AFFID.TO INCARICO PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA SISA	9.399,87		X
1100403	3562000	2009	1829 / 1	GI GROUP SPA - SOMMINISTRAZ. LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUIT. AMM.VO AREA TUTELE	0,00	8.568,82	
1100403	3562000	2011	1356	PROGETTO RIORDINO PRESTAZIONI ED INTERVENTI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SOMMINISTRAZ. LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO CAT. C1 ISTRUTTORE AMM.VO	49.851,69		X
1100403	3562000	2011	1356 / 1		0,00	26.803,95	
1100403	3562000	2011	1356 / 2	C.SI. PIEMONTE - AVVIO GESTIONE DEL NUOVO SISA	0,00	7.260,00	
				<b>Totale capitolo 3562000</b>	<b>74.580,55</b>	<b>42.632,77</b>	
1100403	3656000	2010	1630	F.DO ACCOGLIENZA SITUAZIONI DI EMERGENZA	3.421,00		X
1100403	3656000	2010	1630 / 1	CONSORZIO SOCIAL B N- SERV. TRASLOCO PER ALLOGGIO DI EMERGENZA SITUAZIONE DI GRAYE DISAGIO	0,00	677,60	
				<b>Totale capitolo 3656000</b>	<b>3.421,00</b>	<b>677,60</b>	
1100403	3661000	2012	659	GESTEL VERCELLI SSD ARL - ATTIVAZ. CORSI DI NUOTO PER SCUOLE, ANZIANI E DISABILI - 2° TRIM. 2012	450,00		
1100403	3661000	2012	863	GESTEL VERCELLI SSD - ORGANIZZAZIONE CORSI NATATORI PER SCUOLE, ANZIANI E DISABILI -	9.675,00		
				<b>Totale capitolo 3661000</b>	<b>10.125,00</b>		
1100403	3671000	2008	129	RIMOLA DOTT.SSA M. - AFFID.TO INCARICO CONSULENZA SISTEMA MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PIANO DI ZONA FINO AL 31/12/2008	6.480,00		
1100403	3671000	2010	1476	COOP. ARTIGIANA S. GIUSEPPE LAVORATORE - PRODUZ. MATERIALE PUBBLICIZZAZ. ATTIVITA' CENTRO PER LE FAM.	1.523,10		
1100403	3671000	2010	1484	RINNOVO CONVENZIONI CAAF ANNO 2010	2.220,44		
1100403	3671000	2010	1553	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE STRAORD. CANTINE EDIFICO SEDE SETTORE CAELABOR/CGIL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA/ACLI SERVICE VC - CONVENZIONI CON I CAF PER MISURE ATTUATIVE RELATIVE ALL'EROGAZ. "BONUS ENERGIA" NUCLEI FAM. IN CONDIZIONI DISAGIATE	1.620,00		
1100403	3671000	2011	124	CONVENZIONE TRA COMUNE DI VC E CAF - MISURE ATTUATIVE RELATIVE ALL'EROGAZIONE ASSEgni DI MATERNITA' E ASSEGNO SOCIALE PER NUCLEI FAM NUMEROSI	2.496,58		
1100403	3671000	2011	137	CONVENZIONE TRA COMUNE DI VC E CAF - MISURE ATTUATIVE RELATIVE ALL'EROGAZIONE ASSEgni DI MATERNITA' E ASSEGNO SOCIALE PER NUCLEI FAM	2.355,92		
1100403	3671000	2012	13	CONVENZIONE TRA COMUNE DI VC E CAF - MISURE ATTUATIVE RELATIVE ALL'EROGAZIONE ASSEgni DI MATERNITA' E ASSEGNO SOCIALE PER NUCLEI FAM	3.600,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod. Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3671000	2012	68	NUMEROSI CONVENZIONE CON I CAF PER MISURE ATTUATIVE RELATIVE ALL'EROGAZ. DEL "BONUS ENERGIA" PER NUCLEI FAM. IN CONDIZIONI DISAGIATE	4.000,00		
1100403	3671000	2012	232	GI GROUP - SOMMINISTRAZ. LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO CAT. CI ISTRUTTORE AMM.VO	7.400,00		
				<b>Totale capitolo 3671000</b>	<b>31.696,04</b>		
1100403	3685000	2011	1654	INIZIATIVE A SOSTEGNO DI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE (RACCOLTA FONDI EVENTO BENEFICO "150 ANNI SITALIA, 150 ANNI A VERCELLI")	75,00		
				<b>Totale capitolo 3685000</b>	<b>75,00</b>		
1100403	3695000	2012	1413	PRESTAZ. DI SERV. A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI	1.335,00		
				<b>Totale capitolo 3695000</b>	<b>1.335,00</b>		
1100403	3755000	2012	285	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO INTEGRATIVO DISABILI CASCINA BARGE- 1° TRIM.2012	232,20		
				<b>Totale capitolo 3755000</b>	<b>232,20</b>		
1100403	3758000	2010	521	PROGETTO CENTRO FAMIGLIE CONSULTORIO - 2° ANNUALITA'	1.734,63		X
				<b>Totale capitolo 3758000</b>	<b>1.734,63</b>		
1100403	3762000	2011	1163	ALLORIO DR. G. - SERV. DI VETERINARIA C/O CASCINA BARGE DAL 18/10/11 AL 17/10/12	480,00		
1100403	3762000	2012	1090	DR. ALLORIO - AFFID.TO SERV. DI VETERINARIA C/O LA STRUTTURA CASCINA BARGE DAL 18/10/12 AL 17/10/13	480,00		
				<b>Totale capitolo 3762000</b>	<b>960,00</b>		
1100403	3764000	2009	865	ASSOC.NE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - PROGETTO FAMIGLIE AL CENTRO	4.073,32		
1100403	3764000	2009	1740	PROGETTO FAMIGLIE AL CENTRO	711,12		
				<b>Totale capitolo 3764000</b>	<b>4.784,44</b>		
1100403	3765000	2012	606	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE - SERV. INTEGRATIVI C/O STRUTTURA PER DISABILI CASCINA BARGE DA APRILE 2012 AL 14/1/13	7.977,94		
				<b>Totale capitolo 3765000</b>	<b>7.977,94</b>		
1100403	3768001	2012	500	PRESTAZIONI DOMICILIARI IN LUNGO ASSISTENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2012	55.865,95		
				<b>Totale capitolo 3768001</b>	<b>55.865,95</b>		
1100403	3769001	2012	466	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. SOCIO ASSISTENZIALI DOMICILIARITA' PER ANZIANI, DISABILI E MINORI FINO AL 31/12/2012	508.108,36		
				<b>Totale capitolo 3769001</b>	<b>508.108,36</b>		
1100403	3770000	2011	615	SPESE DI ALLOGGIO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA	1.210,00		
1100403	3770000	2011	1354	SPESE DI ALLOGGIO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA - ULTERIORE IMP. ANNO 2011	450,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3770000	2012	1121	SPESE DI ALLOGGIO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ANNO 2012	4.719,38		
				<b>Totale capitolo 3770000</b>	<b>6.379,38</b>		
1100403	3770003	2010	1351	RICOVERI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI - QUARTO TRIM 2010	48.294,36		
1100403	3770003	2011	1362	RICOVERI DI DISABILI C/O PRESIDI RESIDENZIALI - PARTE IV TRIM. 2011	28.055,13		
1100403	3770003	2012	269	RICOVERI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI 1° TRIM. 2012	94.590,72		
1100403	3770003	2012	634	PRESIDI RESIDENZIALI - RETTE DI RICOVERO DISABILI 2° TRIM. 2012	61.794,18		
1100403	3770003	2012	689	COMUNITA' HARAMBEE - RICOVERO MINORE R.L. DAL 19/5 AL 18/8/12	9.489,65		
1100403	3770003	2012	891	INTERVENTI PER PORTATORI DI HANDICAP 3° TRIM. 2012	92.481,03		
1100403	3770003	2012	1215	RICOVERI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 4° TRIM. 2012	119.851,75		
				<b>Totale capitolo 3770003</b>	<b>454.556,82</b>		
1100403	3770008	2012	467	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. SOCIO ASSISTENZIALI DOMICILIARITA' PER ANZIANI, DISABILI E MINORI FINO AL 31/12/2012	92.391,10		
				<b>Totale capitolo 3770008</b>	<b>92.391,10</b>		
1100403	3770015	2012	468	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. SOCIO ASSISTENZIALI DOMICILIARITA' PER ANZIANI, DISABILI E MINORI FINO AL 31/12/2012	24.613,00		
				<b>Totale capitolo 3770015</b>	<b>24.613,00</b>		
1100403	3772003	2006	1679	EQUIPE SOVRAZONALE ADOZIONI	2.000,00		
1100403	3772003	2012	103	AGUGGIA DOTT.SSA M.E. - AFFID.TO INCARICO PER SERV. AREE DISABILI DAL 2/1/12 AL 30/6/13	3.818,42		
1100403	3772003	2012	607	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE - SERV. INTEGRATIVI C/O STRUTTURA PER DISABILI CASCINA BARGE' DA APRILE 2012 AL 14/1/13	86.611,28		
1100403	3772003	2012	1166	SERV. INTEGRATIVI C/O CASCINA BARGE' - ULTERIORE IMP.	7.000,00		
				<b>Totale capitolo 3772003</b>	<b>99.429,70</b>		
1100403	3774000	2010	1130	CENTRO FAMIGLIE ATTIVITA' RIVOLTE ALLA CITTADINANZA	780,24		
1100403	3774000	2012	100	BOBBA DOTT.SSA C. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE FINALIZZATO A SUPPORTO DELLE RESPONSABILITA' FAM. DAL 1/1/12 AL 30/6/13	3.459,59		
1100403	3774000	2012	682	CENTRO PER LE FAMIGLIE FORMAZ. FACILITATORI GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO	780,24		
				<b>Totale capitolo 3774000</b>	<b>5.020,07</b>		
1100403	3776000	2012	503	STAT TURISMO SRL - AFFID.TO SERV. VIAGGIO A/R PER SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI AUTOSUFF. MAGGIO/GIUGNO 2012	858,00		
1100403	3776000	2012	975	STAT TURISMO - AFFID.TO SERV. VIAGGIO A/R PER SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI AUTOSUFF. MESE DI SETTEMBRE	870,00		
				<b>Totale capitolo 3776000</b>	<b>1.728,00</b>		
1100403	3776002	2012	1478	REALIZZAZ. SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER I GIOVANI	20.000,00		
				<b>Totale capitolo 3776002</b>	<b>20.000,00</b>		