

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3782003	2012	50	A.N.F.A.S. ONLUS VC - INTERVENTI DI SUPPORTO INTEGRAZ. SCOLASTICA SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (PRE E POST SCUOLA) A.S. 2011/2012	24.571,71		
1100403	3782003	2012	1069	ANFFAS-ONLUS - INTERVENTI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZ. SCOLASTICA SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA A.S. 2012/2013	43.061,49		
Totale capitolo 3782003					67.633,20		
1100403	3810000	2009	906		41.484,88	0,00	
1100403	3810000	2009	906 / 1	INTERVENTI PER PORTATORI DI HANDICAP IN PRESIDI RESIDENZIALI - 2° TRIM. 2011	0,00	6.971,60	
1100403	3810000	2009	906 / 2	RETTE RICOVERO PER DISABILI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI 3° TRIM. 2011 - PARTE SPESA	0,00	14.666,43	
1100403	3810000	2009	906 / 3	RICOVERI DI DISABILI C/O PRESIDI RESIDENZIALI - PARTE IV TRIM. 2011	0,00	14.666,43	
1100403	3810000	2009	906 / 4	RICOVERI DI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI I° TRIM. 2012	0,00	5.180,42	
1100403	3810000	2010	1054		9.592,40	0,00	
1100403	3810000	2010	1054 / 1	RICOVERI DI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI I° TRIM. 2012	0,00	9.592,40	
1100403	3810000	2010	1638		26.396,20	0,00	
1100403	3810000	2010	1638 / 1	RICOVERI DI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI I° TRIM. 2012	0,00	1.425,94	
1100403	3810000	2010	1638 / 2	PRESIDI RESIDENZIALI - RETTE DI RICOVERO DI DISABILI 2° TRIM. 2012	0,00	16.193,33	
1100403	3810000	2010	1638 / 3	INTERVENTI PORTATORI DI HANDICAP 3° TRIM. 2012	0,00	8.776,93	
1100403	3810000	2011	967	RICOVERI PAZIENTI DI PROVENIENZA PSICHIATRICA	21.100,90		X
1100403	3810000	2011	967 / 1	INTERVENTI PER PORTATORI DI HANDICAP 3° TRIM. 2012	0,00	5.760,90	
1100403	3810000	2011	1211	RETTE PER RICOVERI PAZIENTI EX O.P.	22.539,14		
1100403	3810000	2012	1202	RETTE RICOVERI UTENTI DI PROVENIENZA PSICHIATRICA C/O PRESIDI RESIDENZIALI	20.958,38		
Totale capitolo 3810000					142.161,90	83.234,38	
1100403	3813000	2011	593	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ANNO 2011	2.600,71		
1100403	3813000	2012	688	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI ANZIANI AUTOSUFF. - APRILE/GIUGNO	34.429,45		
1100403	3813000	2012	811	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFF. - 2° SEM.	100.000,00		
Totale capitolo 3813000					137.030,16		
1100403	3814000	2011	1642	RETTA SOCIOASSISTENZIALE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - IMP. EX ART. 183	56.198,37		
Totale capitolo 3814000					56.198,37		
1100403	3819000	2007	744	EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI - INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' IN AMBITO ADOTTIVO AL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE	3.000,00		
1100403	3819000	2011	1635		2.905,94	0,00	
1100403	3819000	2011	1635 / 1	COMUNITA' VALSESIA RIMBORSO ONERI DI VIAGGIO PER DOTT. FRISARI M.	0,00	1.364,00	
1100403	3819000	2011	1635 / 2	COMUNITA' VALSESIA - RIMBORSO SPESE INTERVENTO RELATORE ENTE AUTORIZZATO	0,00	485,94	
1100403	3819000	2011	1635 / 3	TWENTY - FORN. ALIMENTI PER PRANZI 26/27 OTTOBRE	0,00	1.056,00	
Totale capitolo 3819000					5.905,94	2.905,94	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3820000	2007	742	EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI- ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E MONITORAGGIO FASE POST-ADOPTIVA	3.380,60		
				Totale capitolo 3820000	3.380,60		
1100403	3826000	2012	1203	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. DI LAVAGGIO VETRI CENTRO PER LE FAMIGLIE	856,24		
				Totale capitolo 3826000	856,24		
1100403	3827000	2012	469	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. SOCIO ASSISTENZIALI DOMICILIARI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI FINO AL 31/12/2012	70.330,28		
1100403	3827000	2012	1116	SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI - ULTERIORE SPESA ANNO 2012	91.337,41		
				Totale capitolo 3827000	161.667,69		
1100403	3828000	2011	979	ASSOC.NE AUSER - ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERV. A FAVORE DI CITTADINI IN SITUAZIONE DI DISAGIO DAL 15/5 AL 31/12/11	1.625,00		
				Totale capitolo 3828000	1.625,00		
1100403	3829001	2012	15	ASSOC.NE EGIDA - SERV. TUTELA E CURATELA ANNO 2012	27.412,31		
1100403	3829001	2012	789	TEAM CONSULTING S.R.L. - ESPLETAMENTO PROVA PRESELETTIVA PER N.1 POSTO ASSISTENTE SOCIALE	1.000,00		
1100403	3829001	2012	806	COOP. SOC. SOCIAL B - ATTIVITA' RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE BANCHI NELLE AULE PER SELEZ. PUBBL. N.1 POSTO ASSISTENTE SOCIALE	55,66		
1100403	3829001	2012	1130	RITO M.T. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO.UFF. TUTELE DAL 15/10/12 AL 31/12/12 - PARTE	2.104,91		
				Totale capitolo 3829001	30.572,88		
1100403	3833000	2012	27	SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI	14.010,20		
				Totale capitolo 3833000	14.010,20		
1100403	3837000	2010	1533	UTILIZZO FONDO REGIONALE DISABILI - RIMBORSO AI TUTOR AZIENDALI	959,00		
				Totale capitolo 3837000	959,00		
1100403	3847000	2011	1649	CO.VER.FO.P. - SERV. DI ORGANIZZAZ. PROGETTO DI AVVIO AL LAVORO PER I GIOVANI "UN GIOVANE, UNA PROFESSIONE SPECIALIZZATA"	4.200,00		
1100403	3847000	2012	1515	ADESIONE AL PROGETTO SERVIZIO INTEGRATO GIOVANI CON CAMERA DI COMMERCIO	25.000,00		
				Totale capitolo 3847000	29.200,00		
1100403	3854000	2012	1449	REALIZZAZ. SERV. INTEGRATI AREA ASSISTENZA FAM. MEDIANTE RETI TERRITORIALI	8.654,00		
				Totale capitolo 3854000	8.654,00		
1100403	3860000	2012	1171	ASD ACCADEMIA ITALIANA KWON TAI VC - ATTIVITA' TAI CHI CHUAN C/O CENTRO CATALDI - PARTE	3.000,00		
				Totale capitolo 3860000	3.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3896000	2011	1041	NEGRINI S. - EDUCATORE PROFESS.LE AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO. DAL 1/9 AL 30/6/12	290,00	0,00	
1100403	3896000	2011	1041 / 1		0,00	119,28	
1100403	3896000	2011	1041 / 2	MELLACE M. - INCARICO CO.CO.CO. EDUCATORE PROFESS.LE PROGETTO "I COLORI DELLA VITA" DAL 4/10/11 AL 30/06/12	0,00	100,00	
1100403	3896000	2011	1041 / 3	INCARICO DI CO.CO.CO PERIODO 24/2 30/06/2012 N.2 MEDIATORI CULTURALI	0,00	70,72	
Totale capitolo 3896000					290,00	290,00	
1100403	3939000	2010	1642	CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO DEL V.SB - REALIZZAZ. INIZIATIVA BANCHI SOLIDALI	450,00		
1100403	3939000	2010	1648	ASSOC. NE DODICI DICEMBRE ONLUS - REALIZZAZ. PROGETTO "12 DICEMBRE A SCUOLA" A.S. 2010/2011	2.000,00		
1100403	3939000	2011	867	COOP. NUOVA ASSISTENZA - ORGANIZZAZ. CENTRO ESTIVO C/O LA CASCINA BARGE DAL 1/7 AL 26/8/11 (V. CAP. 435/1000)	973,69		
1100403	3939000	2011	1421	ASSOC. NE DIAPSI - PROGETTO VERSO IL LAVORO ANNO 2011	4.200,00		
1100403	3939000	2011	1546	COOP. ARTIGIANA S. GIUSEPPE LAVORATORE -REALIZZAZ. PROGETTO PUBBLICAZ. RIVISTA "SPIRITO SOCIALE" - BIENNIO 2011/2012	2.000,00		
1100403	3939000	2011	1576	ASSOC. NE ANFEAS SEZ. VC - ORGANIZZAZ. LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA	5.000,00		
1100403	3939000	2011	1577	ASSOC. NE DODICI DICEMBRE ONLUS - PROGETTO "12 DICEMBRE A SCUOLA"	2.000,00		
1100403	3939000	2011	1669	ASSOC. NE IL PLANETA DEI CLOWN - REALIZZAZ. MANIFESTAZ. PROGETTO "VIVO VIVENDO"	1.500,00		
1100403	3939000	2012	94	COOP. ARTIGIANA S. GIUSEPPE LAVORATORE -REALIZZAZ. PROGETTO PUBBLICAZ. RIVISTA "SPIRITO SOCIALE" - BIENNIO 2011/2012	8.000,00		
1100403	3939000	2012	699	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID. TO SERV. MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER PELEGRIAGGIO B.V. MARIA DOROPA - FESTA DELLE FAMIGLIE CAPPUCINI	484,00		
1100403	3939000	2012	756	ASSOCIAZ. LIBERI DI SCEGLIERE ONLUS - REALIZZAZ. GIORNATA INFORMATIVA "FARMACI CONOSCIAMOLI MEGLIO"	500,00		
1100403	3939000	2012	908	CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO BENEFICO "VERCELLI COME LIVERPOOL"	300,00		
1100403	3939000	2012	1068	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER 4^ FESTA DEL POPOLI IL 29/09/12	3.630,00		
1100403	3939000	2012	1422	ASSOC. NE CENTRO AIUTO ALLA VITA - ATTIVITA' A SUPPORO DEI SERV. SOCIO-ASSISTENZIALI	12.000,00		
1100403	3939000	2012	1451	ASSOC. NE ANFEAS - REALIZZAZ. LABORATORI DI MUSICOTERAPIA	5.000,00		
1100403	3939000	2012	1452	ASSOC. NE DIAPSI - REALIZZAZ. PROGETTO "VERSO IL LAVORO" ANNO 2012	4.200,00		
1100403	3939000	2012	1497	CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO DEL V.SB - ADESIONE PER DIFFUSIONE ATTIVITA' FEDERAZIONE DEI BANCHI SOLIDALI DEL PIEMONTE	107,66		
Totale capitolo 3939000					52.345,35		
1100403	3946000	2012	316	ASSOCIAZIONE S.TERESA -ACCOGLIENZA NOTTURNA BIENNIO 2012/2013	10.000,00		X
1100403	3946000	2012	316 / 1	COOP. ARIGIANA S. GIUSEPPE LAVORATORE - FORN. STAMPA TESSERINI INGRESSO	0,00	90,75	
Totale capitolo 3946000					10.000,00	90,75	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3988000	2006	1680	EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI	1.537,46		
				Totale capitolo 3988000	1.537,46		
1100403	3993000	2008	1574	IDEAZIONE, PRODUZIONE DI UNA LINEA GRAFICA ATTIVITA' CENTRO PER LE FAMIGLI-VILLA CINGOLI	1.640,00		X
1100403	3993000	2008	1575	PROMOZIONE SPERIMENTALE DI UN GIORNALINO DA INVIARE ALLE FAM. CON FIGLI FINO A 10 ANNI PER ATTIVITA' CENTRO PER LE FAMIGLI-VILLA CINGOLI	2.500,00		
1100403	3993000	2008	1577	VARIE	20.000,00		
				Totale capitolo 3993000	24.140,00		
1100403	3994001	2009	1950	PROGETTO "NO AL BULLISMO" PROSEGUIMENTO ATTIVITA' PROGETTO	626,00		X
				Totale capitolo 3994001	626,00		
1100403	4008000	2010	1627	GI GROUP SPA - SOMMINISTRAZ. LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUTT. AMM.VO	10.628,88		
				Totale capitolo 4008000	10.628,88		
1100403	4009000	2011	1639	PIANO VALUTAZIONE RISCHI ANNO 2011	3.000,00		
1100403	4009000	2012	1307	S.PE.GI. - PRESTAZ. PER ADEGUAMENTO SICUREZZA	550,00		
1100403	4009000	2012	1308	BYEMESTINTORI - PRESTAZ. DI SICUREZZA ANTINCENDIO	2.000,00		
				Totale capitolo 4009000	5.550,00		
1100403	4130002	2012	470	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. SOCIO ASSISTENZIALI DOMICILIARITA' PER ANZIANI, DISABILI E MINORI FINO AL 31/12/2012	45.102,29		
				Totale capitolo 4130002	45.102,29		
1100403	4150006	2012	1411	S.I.E.L. SRL - FORN. ELETTRODOMESTICI PER CENTRO DIURNO CA' DAL DI'	630,00		
1100403	4150006	2012	1457	MASSA U. & C. - FORN.LAVATRICE PER CENTRO ANZIANI CA' DAL DI'	229,00		
				Totale capitolo 4150006	859,00		
1100403	4181000	2012	651	COOP. SOCIALE ONLUS I.R.I.S. - SERVIZIO TELESCORSO E TELEASSISTENZA PERIODO 1/5/2012 - 30/4/2013	4.340,63		
				Totale capitolo 4181000	4.340,63		
1100403	4186003	2010	1113		3.410,79	0,00	
1100403	4186003	2010	1113 / 1	PROGETTO SPERIMENTALE FINALIZZATO AL CONTRASTO DELLA POVERTA' S.A.I.D.A.	0,00	3.410,79	
1100403	4186003	2011	854	NUOVA ASSISTENZA ONLUS - REVISIONE PREZZI ANNO 2011 PER SERV. SOCIO-ASSISTENZIALI	158,75		
1100403	4186003	2012	471	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. SOCIO ASSISTENZIALI DOMICILIARITA' PER ANZIANI, DISABILI E MINORI FINO AL 31/12/2012	11.950,00		
				Totale capitolo 4186003	15.519,54	3.410,79	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	4186005	2011	321		1.394,61	0,00	
1100403	4186005	2011	321 / 1	AVVISO PUBBL. PER PROCEDURA DI VALUTAZ. COMPARATIVA AFFID.TO A TERZI DI INCARICHI DI FORMAZ. PER PROGETTO DINAMICHE E CONFLITTI FAM.	0,00	394,61	
1100403	4186005	2011	321 / 3	ASSOC.NE MULTITENICA DEI MEDIATORI INTERCULTURALI - PROGETTO DINAMICHE E CONFLITTI FAMILIARI	0,00	1.000,00	
Totale capitolo 4186005					1.394,61	1.394,61	
1100403	421000	2010	1656	COOP. ARTIGIANA S. GIUSEPPE LAVORATORE - STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO PERCORSO DI SCRITTURA CREATIVA	277,34		
1100403	421000	2011	447	COOP. SOC. ARTIGIANA S. GIUSEPPE LAVORATORE - SERV. STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO BANDO DI CONCORSO GEN. ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.	690,00		
1100403	421000	2011	1177	TIP. L'ARTIGIANA S. GIUSEPPE LAVORATORE - FORN. MANIFESTI BANDO ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE FAM. CON 4 E PIU' FIGLI	447,70		
1100403	421000	2011	1592	PUBBLICAZ. AVVISO ESITO DI GARA "GESTIONE ASILO NIDO E MICRONIDO ASL VC"	749,70		
1100403	421000	2011	1638	COOP. ARTIGIANA SAN GIUSEPPE LAVORATORE - PRODUC. MATERIALE DI PUBBLICIZZAZ. ATTIVITA' DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.000,00		
1100403	421000	2012	1260	ARTIGIANA S. GIUSEPPE LAVORATORE - STAMPA MANIFESTI AVVISO PUBBLICO PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PAG. TO BOLLETTE ACQUA	393,86		
1100403	421000	2012	1431	CONSORZIO VERCELLESE PER LA FORMAZ. PROFESS. LE - SERV. AGGIORNAMENTO E REDIZIONE DEL SITO BULLODISAPONE E PROGRAMMAZ. APPLICATIVO CONTABILITA'	1.606,14		
Totale capitolo 421000					7.164,74		
1100403	4351000	2012	229	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANNO 2012	29.190,95		X
1100403	4351000	2012	229 / 1	A.N.F.F.A.S. CENTRO DI ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA PER MINORI - CONVENZIONE ANNO 2012	0,00	14.976,00	
1100403	4351000	2012	229 / 2	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. ATTIVITA' RICREATIVE NEL PERIODO ESTIVO DAL 18/6 AL 27/7/12 - INTERVENTI DI SOLLEVO PER DISABILI	0,00	8.424,00	
Totale capitolo 4351000					29.190,95	23.400,00	
1100403	4352000	2012	1172	ASD ACCADEMIA ITALIANA KWON TAI VC - ATTIVITA' TAI CHI CHUAN C/O CENTRO CADAUDI - PARTE	1.000,00		
Totale capitolo 4352000					1.000,00		
1100403	4353000	2011	1138	ASSOC.NE ARTEINSCACCO - SERV. ANIMAZIONE PER BAMBINI DURANTE LE ATTIVITA' LEGATE ALLA MANIFESTAZIONE SAMI I OTTOBRE	121,00		
1100403	4353000	2012	1421	COOP. SOCIE ZOE - REALIZZAZ. PROGETTO "ORTINCITTA"	5.000,00		
1100403	4353000	2012	1496	CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO DEL V. SE - ADESIONE PER DIFFUSIONE ATTIVITA' FEDERAZIONE DEI BANCHI SOLIDALI DEL PIEMONTE	342,34		
Totale capitolo 4353000					5.463,34		
1100403	4354000	2010	856	DONDI DOTT. A. - AFFID. TO INCARICO PER INCONTRO DI GRUPPO CENTRO PER LE FAM. SULLA TEMATICA "DARE VOCE AI SIBLING. COSA SIGNIFICA CRESCERE UN FRATELLO DISABILE"	300,00		
1100403	4354000	2010	1129	CENTRO FAMIGLIE ATTIVITA' RIVOLTE ALLA CITTADINANZA	211,59		X
1100403	4354000	2011	1542	CENTRO PER LE FAMIGLIE INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI DI ADOLESCENTI - INTEGRAZ.	100,77		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	4354000	2012	535		4.434,86	0,00	
1100403	4354000	2012	535 / 1	EDUCATORE COLOMBERO R. - AFFID.TO INCARICO	0,00	4.298,13	
1100403	4354000	2012	535 / 2	CONSORZIO SOCIAL B - AMPLIAMENTO ORARIO SERV. CUSTODIA CENTRO PER LE FAM.	0,00	136,73	
1100403	4354000	2012	681	CENTRO PER LE FAMIGLIE FORMAZ. FACILITATORI GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO	439,81		
				Totale capitolo 4354000	5.487,03	4.434,86	
1100403	4365000	2010	1744	PROGETTO BANCA DEL TEMPO (CORRELATO AD ENTRATA)	12.199,90		
				Totale capitolo 4365000	12.199,90		
1100403	4368001	2005	1148		3.023,59	0,00	
1100403	4368001	2005	1148 / 6	ACQUISTI PER EQUIPE ADOZIONI - PARTE	0,00	3.023,59	
1100403	4368001	2006	1678	EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI	7.932,80		
1100403	4368001	2007	743	ATTIVITA' EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI CORSI COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE	8.760,00		X
1100403	4368001	2007	743 / 1	ACQUISTI PER EQUIPE ADOZIONI - PARTE	0,00	1.652,89	
1100403	4368001	2008	628	CORSI PER COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI	4.296,79		
1100403	4368001	2009	1933	SPESA PER FUNZIONAMENTO EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI E PER CORSI FORMAZIONE COPPIE	9.000,00		
1100403	4368001	2010	1230	CONTRIBUTO PER EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI	5.690,00		
1100403	4368001	2011	941	CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA - ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' ADOTTIVA	371,96		
1100403	4368001	2011	1540	ATTIVITA' DELL'EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI	2.906,70		
				Totale capitolo 4368001	41.981,84	4.676,48	
1100403	4368002	2005	1634	CORSI DI FORMAZIONE PER COPPIE ASPIRANTI L'ADOZIONE	1.830,13		X
1100403	4368002	2010	1231	CONTRIBUTO EQUIPE SOVRAZIONALE PER CORSI FORMAZIONE COPPIE INTERESSATE	1.644,80		X
1100403	4368002	2011	1100		1.387,79	0,00	
1100403	4368002	2011	1100 / 2	COMUNITA' VALSESIA - RIMBORSO SPESE PER OPERATORE SOCIALE ALLA DOTT.SSA FRISARIM.	0,00	1.364,00	
1100403	4368002	2011	1100 / 3	ECONOMO COM.LE - RIMBORSO N.2 COFFE BREAK	0,00	23,79	
1100403	4368002	2011	1541	ATTIVITA' DELL'EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI	436,00		
				Totale capitolo 4368002	5.298,72	1.387,79	
				Totale Codice Bilancio 1100403	2.607.777,67	285.035,36	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100404	4003000	2011	1257	CASA DI RIPOSO DI VC - CANONE ANNUO UTILIZZO LOCALI PER RISTORAZIONE SOCIALE	4.000,00		
1100404	4003000	2012	1412	CASA DI RIPOSO - AFFITTO LOCALI PER RISTORAZIONE SOCIALE ANNO 2012	4.000,00		
				Totale capitolo 4003000	8.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 1100404</i>					<i>8.000,00</i>		
1100405	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100405	1904000	2006	1888	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA FAMIGLIE A.S. 2005/2006 E LIBRI DI TESTO 2006/2007	563,00		
1100405	1904000	2009	824	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE PER ISTRUZIONE	838,00		
1100405	1904000	2009	1887	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 PARITARE	212,00		
1100405	1904000	2011	1611	IST. COMPRESIVI - CONTRIBUTO PER ASSEGNAZ. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA DELLE FAM. PER ISTRUZ.	19.868,00		
Totale capitolo 1904000					21.481,00		
1100405	1906000	2010	999	BORSE DI STUDIO REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE A.S. 2008/2009	1.924,00		
1100405	1906000	2011	1612	IST. COMPRESIVI - CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAM. PER ISTRUZ.	36.885,08		
Totale capitolo 1906000					38.809,08		
1100405	1912000	2012	1366	A.F.M. - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2012	430.000,00		
Totale capitolo 1912000					430.000,00		
1100405	2927003	2012	1404	PROGETTO S.A.I.D.A.	76.320,00		
Totale capitolo 2927003					76.320,00		
1100405	3279000	2011	1392	PROGETTO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORD. IN CANTIERI DI LAVORO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	126,44		
Totale capitolo 3279000					126,44		
1100405	3665000	2012	188	INDENNITA' PRESENZA GIORNALIERA UTENTI DISABILI CASCINA BARGE ANNO 2012	1.790,52		
Totale capitolo 3665000					1.790,52		
1100405	3759000	2012	1459	REALIZZAZ. INIZIATIVA "PER OGNI BAMBINO NATO UN BAMBINO SALVATO" ADOTTANDO UNA PICCOLTA	1.000,00		
Totale capitolo 3759000					1.000,00		
1100405	3769002	2012	736	ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2012	724,30		
1100405	3769002	2012	1409	CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAM. IN SITUAZIONE DI DISAGIO PER PAG.TO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE	37.000,00		
Totale capitolo 3769002					37.724,30		
1100405	3788000	2012	879	SUSSIDIO BORSE LAVORO - IMPEGNO DI SPESA A SALDO ANNO 2012	5.560,75		X
1100405	3788000	2012	879 / 1	AVVIO PROGETTO INTEGRATO SPESE COPERTURA INAIL E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI N. 2 OPERAI ORI	0,00		200,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				Totale capitolo 3788000	5.560,75	200,00	
1100405	3806000	2012	878	FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE	591,34		
				Totale capitolo 3806000	591,34		
1100405	3852000	2012	740	SERV. LAVANDERIA PER SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO - 2' SEM. 2012	851,64		
				Totale capitolo 3852000	851,64		
1100405	3881000	2009	1461	CONTRIBUTI RIFERITI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI DISABILI	224,18		
				Totale capitolo 3881000	224,18		
1100405	3889000	2012	946	ASSEGNI DI CURA FAMILIARI RIVOLTI AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - 2' SEM. 2012	12.815,00		
				Totale capitolo 3889000	12.815,00		
1100405	3890000	2011	1645	INTERVENTI A SOSTEGNO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI -	52.143,03		
1100405	3890000	2012	1461	INTERVENTI A SOSTEGNO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	141.991,71		
				Totale capitolo 3890000	194.134,74		
1100405	3894000	2012	1041	CONTRIBUTI PER SPESE UTENZE DOMESTICHE IMP. EX ART. 183	300,00		
				Totale capitolo 3894000	300,00		
1100405	3935000	2012	1046	ECONOMICO PER PAG.TO BOLLETTE SERV. IDRICO INTEGRATO - IMP. EX ART. 183	31.623,00		
				Totale capitolo 3935000	31.623,00		
1100405	3951000	2000	2110	PAOLETTO F.LLI - PARTE LAVORI PER INTERVENTI SOMMA URGENZA VILLA CORINNA	15.200,81	0,00	
1100405	3951000	2000	2110 / 5	PELOSINI ING. E. - AFFID.TO INCARICO PER PROGETTO CONSOLIDAMENTO MURO VILLA CORINNA	0,00	10.573,23	
1100405	3951000	2000	2110 / 6	FAUDA PICHET ING. E. - AFFID.TO INCARICO DI COLLAUDATORE OPERE STRUTTURALI VILLA CORINNA - PARTE	0,00	4.278,56	
1100405	3951000	2000	2110 / 7	FONDAZIONE AVOGADRO IMPEGNO SPESA EX ART. 183	0,00	349,02	X
1100405	3951000	2005	1373	SPESE DIVERSE GESTIONE FONDAZIONE AVOGADRO	236,15		X
1100405	3951000	2005	1637	ANSALDI ING. R. - AFFID.TO INCARICO CSE RISTRUTTURAZ. VILLA CORINNA	9.584,20		
1100405	3951000	2005	1637 / 4	FAUDA PICHET ING. E. - AFFID.TO INCARICO DI COLLAUDATORE OPERE STRUTTURALI VILLA CORINNA - PARTE	0,00	4.278,56	
1100405	3951000	2005	1637 / 5	PAGAMENTO UTENZE CASTELLO DI QUINTO	0,00	442,81	
1100405	3951000	2006	1328	SPESE EX FONDAZ. AVOGADRO	1.816,37		X
1100405	3951000	2009	1315	SPESE DIVERSE DI GESTIONE EX FONDAZIONE AVOGADRO	1.002,60		
1100405	3951000	2010	1632	CAPRA FIORI - FORN. FIORI PER TOMBEE BENEFATTORI RICORRENZE VARIE	837,33		
1100405	3951000	2012	686	REGIONE PIEMONTE-SETTORE DECENTRATO OO.PP.E DIFESA ASSETTO IDROLOGICO-VC - CANONI RELATIVI ALL'UTILIZZO BENI DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE ANNO 2012	500,00		
1100405	3951000	2012	1362		2.345,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					Totale capitolo 3951000	31.522,46	19.922,18
1100405	3983001	2009	1637	ATTIVAZIONE SPORTELLO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PRIMA ACCOGLIENZA PREVENZIONE E CONTRASTO FENOMENO VIOLENZA DONNE	500,00		
					Totale capitolo 3983001	500,00	
1100405	3995000	2011	522	SOSTEGNO AGLI ANZIANI	5.761,84		
1100405	3995000	2012	325	SOSTEGNO AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	5.000,00		
					Totale capitolo 3995000	10.761,84	
1100405	4010000	2011	1574	ASSOC. NE LIT. - REALIZZAZ. DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE ONCOLOGICA	5.000,00		
1100405	4010000	2012	1472	ASSOC. NE LIT. - SOSTEGNO INIZIATIVE DI PREVENZIONE ANNO 2012	3.000,00		
					Totale capitolo 4010000	8.000,00	
1100405	4301000	2012	187	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVISSIMI - ANNO 2012	1.525,00		
					Totale capitolo 4301000	1.525,00	
1100405	4304001	2006	1394	PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "UNA SPERANZA PER IL MOZAMBICO"	1.700,00		
1100405	4304001	2007	65	PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "UNA SPERANZA PER IL MOZAMBICO"	1.600,00		
					Totale capitolo 4304001	3.300,00	
1100405	4305000	2006	1187	PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "UNA SPERANZA PER IL MOZAMBICO - COMUNI GEMELLI PER LA CULTURA, LA FORMAZIONE ED IL LAVORO"	7.800,00		
1100405	4305000	2007	46	PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "UNA SPERANZA PER IL MOZAMBICO - COMUNI GEMELLI PER LA CULTURA, LA FORMAZIONE ED IL LAVORO"	8.000,00		
					Totale capitolo 4305000	15.800,00	
1100405	4350000	2012	230	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI-SOSTEGNO ALLA PERSONA ANNO 2012	2.360,00		
					Totale capitolo 4350000	2.360,00	
					Totale Codice Bilancio 1100405	927.121,29	20.122,18
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100407	3740004	2012	374	vers. itap anno 2012	16.679,49		
					Totale capitolo 3740004	16.679,49	
1100407	3789000	2012	1458	SUSSIDIO BORSE LAVORO PER GIOVANNI AREA A RISCHIO - IMPOSTE E TASSE	1.000,00		
					Totale capitolo 3789000	1.000,00	
					Totale Codice Bilancio 1100407	17.679,49	
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
1100501	2890001	2012	151	RETRIBUZIONE PERSONALE CIMITERI COMUNALI- ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	662,13		
				Totale capitolo 2890001	662,13		
1100501	2890002	2012	352	vers. contr. opdel e inadel p anno 2012	2.828,64		
				Totale capitolo 2890002	2.828,64		
1100501	2890003	2012	175	RETRIBUZIONE PERSONALE CIMITERI COMUNALI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.589,60		
				Totale capitolo 2890003	1.589,60		
				Totale Codice Bilancio 1100501	5.080,37		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100503	2921000	2011	1107	ECO FLY - SERV. CREMAZIONE SALME, RESTI MORTALI E PARTI ANATOMICHE	14.260,43		
1100503	2921000	2012	35		156.411,52	0,00	
1100503	2921000	2012	35 / 1	COMPAGNIA DEI SERVIZI SOCIALI COOP. GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 13/02/2012 -12/02/2014 - PARTE SPESA	0,00	155.704,03	
1100503	2921000	2012	35 / 3	CONSORZIO SOCIAL B - CONTINUITA' SERVIZIO FINO A NUOVA GESTIONE	0,00	357,49	
1100503	2921000	2012	35 / 4	COMPAGNIA DEI SERVIZI SRL - SERV. CIMITERIALI COMPLEMENTARI PER IL PUBBLICO DECORO - PARTE (DA SUB 2)	0,00	350,00	
1100503	2921000	2012	48	ECO FLY - SERV. CREMAZIONE SALME, RESTI MORTALI E PARTI ANATOMICHE	20.000,00		
1100503	2921000	2012	1275	FORN. LASTRE CHIUSURA COLOMBARI CIMITERI CITTADINI	5.748,00		
1100503	2921000	2012	1306	COMPAGNIA DEI SERVIZI SRL - SERV. CIMITERIALI COMPLEMENTARI PER IL PUBBLICO DECORO	64.252,00		
				Totale capitolo 2921000	260.671,95	156.411,52	

1100503	2924000	2012	73	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 13/02/2012-12/02/2014 -	5.000,00		
1100503	2924000	2012	1274	FORN. LASTRE CHIUSURA COLOMBARI CIMITERI CITTADINI	5.000,00		
				Totale capitolo 2924000	10.000,00		

1100503	2970000	2011	616	C.I.F. - SERV. FUNEBRE RELATIVO A PERSONE INDIGENTI E SERV. RECUPERO SALME DECEDUTE SUL TERRITORIO COM.LE - PROROGA DAL 1/5 AL 31/5/11	1.000,00		
1100503	2970000	2011	781	C.I.F. - AFFID.TO SERV. TRASPORTO FUNEBRE PER NON ABBIENTI DAL 1/6/11 AL 30/5/16	1.518,09		
1100503	2970000	2012	33	C.I.F. - AFFID.TO SERV. TRASPORTO FUNEBRE PER NON ABBIENTI DAL 1/6/11 AL 30/5/16	314,03		
1100503	2970000	2012	1214	C.I.F. - SERV. TRASPORTO FUNEBRE PER NON ABBIENTI E RECUPERO SALME SUL TERRITORIO - INTEGRAZ.	2.500,00		
				Totale capitolo 2970000	5.332,12		

1100503	2971000	2012	1087	C.I.F. - AFFID.TO SERV. CREMAZIONE SALME NON ABBIENTI ANNO 2012	1.000,00		
				Totale capitolo 2971000	1.000,00		
				Totale Codice Bilancio 1100503	277.004,07	156.411,52	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100507	2890004	2012	375	vers. itap anno 2012	1.077,29		
Totale capitolo 2890004					1.077,29		

Totale Codice Bilancio 1100507 **1.077,29**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110103	4615000	2009	1920	APIA S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA' GESTIONE SERVIZIO ACCERT. E RISCOSS. IMPOSTA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISS. PERIODO 10/8/09 - 31/12/2009	16.020,54		
1110103	4615000	2010	1043	APIA - SERVIZIO GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2010	164,41		
1110103	4615000	2011	995	APIA S.P.A. - SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA'	4.061,10		
1110103	4615000	2012	515	APIA SPA - SERV. GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA OCCUPAZ. AREE PUBBL. ECC...	30.000,00		
1110103	4615000	2012	1219	APIA S.P.A. - COMPENSI E AGGIO SULLA RISCOSSIONE SERVIZIO GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA', AFFISSIONI, OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2012	95.000,00		
Totale capitolo 4615000					145.246,05		

Totale Codice Bilancio 1110103 **145.246,05**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110201	4621002	2012	333	vers. contr. opdel e inadel p anno 2012	13.265,85		
Totale capitolo 4621002					13.265,85		

1110201	4621003	2012	176	RETRIBUZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	22.225,18		
Totale capitolo 4621003					22.225,18		

Totale Codice Bilancio 1110201 **35.491,03**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110203	4796001	2012	717	ASD VELO CLUB VERCELLI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 39° VERCELLI CHE PEDALA - PARTE CONTRIBUTO	2.000,00		
1110203	4796001	2012	818	SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZ. SAGRE CITTADINE	1.694,00		
1110203	4796001	2012	1137	IL PRIMATO - FORN PREMI PER 33 EDIZIONE CONSEGNA "PREMI FIACCOLA"	400,00		
1110203	4796001	2012	1178	ASSOC. NE CULTURALE G. DESSI - ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. FIBRISTICA "TESORI DELLA TRADIZIONE - CONOSCERE LA SARDEGNA"	5.000,00		
Totale capitolo 4796001					9.094,00		

Totale Codice Bilancio 1110203 **9.094,00**

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
1110205	4775000	2012	1158	ASCOM - ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. FIERISTICA "FIERA DELLA RANA"	3.000,00		
				Totale capitolo 4775000	3.000,00		
1110205	4780000	2012	754	ASCOM - ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. FIERISTICA "VERCELLI CITTÀ DI SAPORI"	15.000,00		
1110205	4780000	2012	1156	ASCOM - MANIFESTAZIONE FIERISTICA FORA TUT 2012 - PARTE	2.000,00		
				Totale capitolo 4780000	17.000,00		
1110205	4796000	2012	731	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI - MANIFESTAZ. DI ANIMAZIONE COMMERCIALE DENOMINATA NOTTE BIANCA	5.000,00		
				Totale capitolo 4796000	5.000,00		
1110205	4797000	2012	726	ASCOM - ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. FIERA DI PRIMAVERA	5.000,00		
1110205	4797000	2012	727	ASCOM - ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. FIERA STORICA DELL'ANTICO LUPINO	5.000,00		
1110205	4797000	2012	1120	ASCOM - ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. FIERISTICA "COLORI E PROFUMI D'AUTUNNO"	5.000,00		
1110205	4797000	2012	1157	ASCOM - MANIFESTAZIONE FIERISTICA FORA TUT 2012 - PARTE	5.000,00		
				Totale capitolo 4797000	20.000,00		
				Totale Codice Bilancio 1110205	45.000,00		
1110207	4621004	2012	376	vers. irap anno 2012	4.881,24		
				Totale capitolo 4621004	4.881,24		
				Totale Codice Bilancio 1110207	4.881,24		
1110503	4661003	2011	1615	ATI - INIZIATIVE PER PROGETTAZ. E REALIZZAZ. MATERIALE INFORMATIVO MANIFESTAZ. FIERISTICHE ANNO 2012	3.000,00		
1110503	4661003	2012	1420	ASCOM - ATTIVITÀ DI ANIMAZ. COMM.LE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2012	18.000,00		
				Totale capitolo 4661003	21.000,00		
				Totale Codice Bilancio 1110503	21.000,00		
1110505	2479000	2012	1226	ASCOM - MANIFESTAZIONI RIONALI ANNO 2012	12.000,00		
1110505	2479000	2012	1227	ASCOM - ORGANIZZAZ. MANIFESTAZIONE VERCELLI MERAVIGLIAO	15.000,00		
				Totale capitolo 2479000	27.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110505	3825000	2007	998	SPERIMENTAZIONE DEL DISTRETTO COMMERCIALE DEL VERCELLIENSE	25.540,00		X
1110505	3825000	2007	998 / 10	COMTUR S.R.L./CONSERVIZIS R.L. - ATTUAZIONE PROGETTO E REALIZZAZIONE LOGO IDENTIFICATIVO INIZIATIVE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO -	0,00	300,00	
1110505	3825000	2008	1789		3.489,62	0,00	
1110505	3825000	2008	1789 / 1	ASCOM/CONFESERCENTI - INIZIATIVE DI STIMOLO E SVILUPPO DEL COMMERCIO	0,00	3.489,62	X
1110505	3825000	2009	608	DISTRETTO COMMERCIALE DI VC - PROSECUZIONE SPERIMENTAZIONE	6.680,94		
1110505	3825000	2009	608 / 2	CAMERA DI COMMERCIO DI VC - AFFID. TO INCARICO PER INDIVIDUAZIONE IDONEIEN FORME SOCIETARIE E MODALITA DI GOVERNANCA PER IL DISTRETTO "TERRE DEL RISQ"	0,00	2.000,00	
Totale capitolo 3825000					35.710,56	5.789,62	
1110505	4651000	2009	1845		5.000,00	0,00	
1110505	4651000	2009	1845 / 1	PROVINCIA DI VERCELLI - COFINANZIAMENTO INIZIATIVA AL PRESTITO D'ONORE A FAVORE DIPENDENTI DITTA RAF SPA "PHONEMEDIA"	0,00	5.000,00	
Totale capitolo 4651000					5.000,00	5.000,00	
Totale Codice Bilancio 1110505					67.710,56	10.789,62	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110705	2250000	2012	725	ASCOM - ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. LA FATTORIA IN CITTA'	10.000,00		
Totale capitolo 2250000					10.000,00		
Totale Codice Bilancio 1110705					10.000,00		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110805	3677000	2012	1175	ATTIVAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	40.000,00		
Totale capitolo 3677000					40.000,00		
Totale Codice Bilancio 1110805					40.000,00		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1120605	3690001	2012	1447	COVERPOP SOC. CONS. A.R.L. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO GESTIONE	11.622,00		
Totale capitolo 3690001					11.622,00		
Totale Codice Bilancio 1120605					11.622,00		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010105	5847000	2012	1504	INFORMATIZZAZIONE ATTIVITA' CONSIGLIO COM.LE - DEVOLUZIONE	10.000,00		
Totale capitolo 5847000					10.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 2010105</i>					10.000,00		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010205	5845000	2012	1503	INFORMATIZZAZIONE - DEVOLUZIONE	95.357,21		
<i>Totale capitolo 5845000</i>					95.357,21		
<i>Totale Codice Bilancio 2010205</i>					95.357,21		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010301	8745000	2001	2666	ACQUISIZIONI	8.469,94		X
2010301	8745000	2001	2666 / 3	PRENOT. IMP SPESA PER S.ANDREA	0,00	5.305,40	
<i>Totale capitolo 8745000</i>					8.469,94	5.305,40	
<i>Totale Codice Bilancio 2010301</i>					8.469,94	5.305,40	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010305	5500003	2012	1305	ACQUISTO VEICOLI A MINIMO IMPATTO AMBIENTALE - IMP. EX ART.183	16.330,35		
<i>Totale capitolo 5500003</i>					16.330,35		
2010305	6923000	2008	1815	FORN. ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFF. COM.LI	29,90		
<i>Totale capitolo 6923000</i>					29,90		
2010305	6958000	2011	873	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE (IMP. EX ART. 183...)	166,39		
<i>Totale capitolo 6958000</i>					166,39		
2010305	6958001	2012	828	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E/O VEICOLI - IMP. EX ART.183	5.418,07		X
2010305	6958001	2012	828 / 1	SPORTSYSTEM - FORN. TABELLONE ELETTRONICO SEGNA PUNTI PER PALESTRA SCUOLA MEDIA LANINO (TRASF. A CULTURA)	0,00	4.513,30	
<i>Totale capitolo 6958001</i>					5.418,07	4.513,30	
<i>Totale Codice Bilancio 2010305</i>					21.944,71	4.513,30	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	4995000	1997	1843	SOMMA A DISPOSIZIONE PER LAVORI	60.368,05		
<i>Totale capitolo 4995000</i>					60.368,05		
2010501	5843000	2012	1224	OPERE COMPLETAMENTO EX UFF. DEL LA VORO (IMP. EX ART. 183)	100.000,00		
<i>Totale capitolo 5843000</i>					100.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	5843001	2012	1524	CITTADELLA GIUDIZIARIA - PARTE SPESA IMP. EX ART. 183	50.000,00		
				Totale capitolo 5843001	50.000,00		
2010501	5843004	2012	1501	CITTADELLA GIUDIZIARIA PARTE - DEVOLUZIONE	300.000,00		
				Totale capitolo 5843004	300.000,00		
2010501	5843005	2012	1502	CITTADELLA GIUDIZIARIA PARTE - DEVOLUZIONE	273.923,79		
				Totale capitolo 5843005	273.923,79		
2010501	6944000	2002	2409	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI QUINTO	77.468,53		
				Totale capitolo 6944000	77.468,53		
2010501	6985000	2012	1038	SERV. GESTIONE APPALTO CALORE	11.493,09		
				Totale capitolo 6985000	11.493,09		
2010501	6985001	2012	1061	FERLA SERVICE S.R.L. - AFFID.TO PARTE SERV. GESTIONE	93.000,00	0,00	
2010501	6985001	2012	1061 / 3	FERLA SERVICE S.R.L. - AFFID.TO PARTE SERV. GESTIONE	0,00	10.021,61	
2010501	6985001	2012	1061 / 4	PRESTAZ. STRAORD. E FORN. NON COMPRESI NELL'APPALTO	0,00	40.739,00	
2010501	6985001	2012	1061 / 5	RECUPERO RIBASSO DASTA E SPESE TECNICHE	0,00	42.239,39	
				Totale capitolo 6985001	93.000,00	93.000,00	
2010501	7294002	2012	1523	CITTADELLA GIUDIZIARIA - PARTE SPESA (IMP. EX ART. 183)	126.373,76		
				Totale capitolo 7294002	126.373,76		
2010501	7294003	2012	1532	MANUTENZ. COORD. SUELO PUBBLICO (IMP. EX ART. 183)	13.245,00		
				Totale capitolo 7294003	13.245,00		
2010501	7552000	2004	1279		21.000,00	0,00	
2010501	7552000	2004	1279 / 6	AL TOMONTE SRL - AFFID.TO LAVORI EDILI IN ECONOMIA - PARTE (DA SUB 4)	0,00	21.000,00	
2010501	7552000	2004	1355		2.200,00	0,00	
2010501	7552000	2004	1355 / 5	AL TOMONTE SRL - AFFID.TO LAVORI EDILI IN ECONOMIA - PARTE (DA SUB 1)	0,00	2.200,00	
2010501	7552000	2005	1508		755,01	0,00	
2010501	7552000	2005	1508 / 6	AL TOMONTE SRL - AFFID.TO LAVORI EDILI IN ECONOMIA - PARTE (DA SUB 1)	0,00	755,01	
2010501	7552000	2005	1818	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,01		X
2010501	7552000	2006	985	MUTUO PER LAVORI DI STRAORD. MANUTENZ.	1.657,72		X
2010501	7552000	2006	1016		748,99	0,00	
2010501	7552000	2006	1016 / 1	MLBO. - LAVORI	0,00	748,99	
2010501	7552000	2007	1159	LAVORI ADEG.TO E MANUT. STRAORD. LOTTO.1	1.580,45		X
2010501	7552000	2007	1159 / 2	EDO INCENTIVANTE	0,00	1.334,54	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7552000	2007	1159 / 7	AL TOMONTE SRL - AFFID.TO LAVORI EDILI IN ECONOMIA - PARTE (DA SUB 5)	0,00	189,38	
2010501	7552000	2007	1266		385,51	0,00	
2010501	7552000	2007	1266 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	191,53	
2010501	7552000	2007	1266 / 5	AL TOMONTE SRL - AFFID.TO LAVORI EDILI IN ECONOMIA - PARTE (DA SUB 1)	0,00	193,98	
2010501	7552000	2007	1336	LAVORI A DEG.TO E MINUTENZ. IMPIANTI IGIENICI IDRO-SANITARI E LATTONERIE	270,98		X
2010501	7552000	2007	1336 / 4	AL TOMONTE SRL - AFFID.TO LAVORI EDILI IN ECONOMIA - PARTE (DA SUB 1)	0,00	227,78	
2010501	7552000	2007	1431		204,69	0,00	
2010501	7552000	2007	1431 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	204,69	
2010501	7552000	2007	1535		380,04	0,00	
2010501	7552000	2007	1535 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	191,84	
2010501	7552000	2007	1535 / 5	AL TOMONTE SRL - AFFID.TO LAVORI EDILI IN ECONOMIA - PARTE (DA SUB 1)	0,00	188,20	
2010501	7552000	2007	1587		660,34	0,00	
2010501	7552000	2007	1587 / 1	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI PISANI - LAVORI	0,00	512,24	
2010501	7552000	2007	1587 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	76,88	
2010501	7552000	2007	1587 / 4	FONDO INCENTIVANTE	0,00	71,22	
2010501	7552000	2007	1802	RESTAURO FACCIATA EX CHIESA S. PIETRO MARTIRE	8.487,67		X
2010501	7552000	2007	1802 / 1	MARELLO A. & BIANCO R. - LAVORI	0,00	198,56	
2010501	7552000	2007	1802 / 4	AL TOMONTE SRL - AFFID.TO LAVORI EDILI IN ECONOMIA - PARTE (DA SUB 3)	0,00	2.540,65	
2010501	7552000	2007	1802 / 5	SPESE TECNICHE PER LAVORI IN ECONOMIA	0,00	790,00	
2010501	7552000	2007	1802 / 6	SCARLATTA U. - REALIZZAZ. RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA VIVIANI (DA SUB 3)	0,00	4.658,46	
2010501	7552000	2007	1875		733,66	0,00	
2010501	7552000	2007	1875 / 1	C.I.V. - LAVORI	0,00	512,25	
2010501	7552000	2007	1875 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	145,79	
2010501	7552000	2007	1875 / 5	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 3)	0,00	75,62	
2010501	7552000	2008	1145		6.523,02	0,00	
2010501	7552000	2008	1145 / 3	F.DO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI (DA SUB 2)	0,00	841,81	
2010501	7552000	2008	1145 / 5	ASIA COSTRUZIONI SOC. COOP. - ULTERIORI LAVORI EDILI ANNO 2008 / LOTTO 1	0,00	5.681,21	
2010501	7552000	2008	1193		6.521,39	0,00	
2010501	7552000	2008	1193 / 2	F.DO INCENTIVANTE E C.S.E.	0,00	5.643,75	
2010501	7552000	2008	1193 / 3	F.DO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI (DA SUB 2)	0,00	775,99	
2010501	7552000	2008	1193 / 4	BETTA ING. F. DELLO STUDIO ASSOCIATO TECSE ENGINEERING - AFFID.TO INCARICO PER C.S.E. (DA SUB 2)	0,00	101,65	
2010501	7552000	2008	1645		9.539,47	0,00	
2010501	7552000	2008	1645 / 1	CO.GE.PA. - LAVORI	0,00	1.006,80	
2010501	7552000	2008	1645 / 2	SPESE TECNICHE PER C.S.E. E FONDO INCENTIVANTE	0,00	8.532,67	
2010501	7552000	2008	1975		39.271,39	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7552000	2008	1975 / 2	SPESE TECNICHE PER C.S.E.	0,00	2.100,38	
2010501	7552000	2008	1975 / 3	ALLIACCIAMENTO ALLE RETI ED IMPREVISTI	0,00	3.600,00	
2010501	7552000	2008	1975 / 4	RECUPERO RIBASSO DASTA (DA SUB 19)	0,00	29.400,00	
2010501	7552000	2008	1975 / 5	CORRADINO ARCH. G. - AFFID.TO INCARICO C.S.E. (DA SUB 2)	0,00	4.171,01	
2010501	7552000	2009	1100	MUTUO	5.796,77		X
2010501	7552000	2009	1101		38.320,76	0,00	
2010501	7552000	2009	1101 / 1	GM GROUP S.R.L. - LAVORI	0,00	3.989,02	
2010501	7552000	2009	1101 / 3	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	250,00	
2010501	7552000	2009	1101 / 4	RECUPERO RIBASSO DASTA (DA SUB 1)	0,00	11.414,69	
2010501	7552000	2009	1101 / 5	AR.CO. LAVORI - RIFACIMENTO COPERTURA E INSTALLAZ. PANNELLI FOTOVOLTAICI CAMPO ATLETICA "AZZUTTI DITALIA" (DA SUB 4)	0,00	22.485,51	
2010501	7552000	2009	1101 / 6	SCARLATTIA U. - REALIZZAZ. RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA VIVIANI (DA SUB 4)	0,00	181,54	
2010501	7552000	2009	1155	KAPPAZETA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI DI EDIFICI COMUNALI	360,00		
2010501	7552000	2009	1222		1.511,01	0,00	
2010501	7552000	2009	1222 / 3	F.DO INCENTIVANTE 0,5%	0,00	193,13	
2010501	7552000	2009	1222 / 4	RECUPERO RIBASSO DASTA (DA SUB 1)	0,00	1.317,88	
2010501	7552000	2009	1248	GUIDI ARCH. CLAUDIA - INCARICO C.S.E. PER LAVORI DI MANUTENZ. E PRONTO INTERVENTO EDIFICI COMUNALI(PARTE SPESA)	0,01		
2010501	7552000	2009	1321	MILBO RISTRUTTURAZIONI - LAVORI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EX CHIESA S. MARCO	6.043,65		
2010501	7552000	2009	1607	ECODRY ITALIA - INTERVENTI PER LA DEUMIDIFICAZ. STRUTTURE MURARIE SALONE DIGENTESCO	1.896,00		
2010501	7552000	2009	1643	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI LOTTO 3 ¹	944,67		X
2010501	7552000	2009	1643 / 2	SPESE TECNICHE B C S.E.	0,00	694,27	
2010501	7552000	2009	1643 / 3	FONDO INCENTIVANTE	0,00	250,02	
2010501	7552000	2009	1743	C.I.V. - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	4.825,25		
2010501	7552000	2010	1077		10.717,66	0,00	
2010501	7552000	2010	1077 / 1	COSTRUZIONI ALTOMONTE - PARTE LAVORI DI MANUTENZ. COORDINATA C/O IMMOBILI ISTITUZZI DELLENTE OPERE EDILI E AFFINI (V. CAP. 830000/11)	0,00	10.717,66	
2010501	7552000	2010	1144		6.396,62	0,00	
2010501	7552000	2010	1144 / 3	F.DO INCENTIVANTE	0,00	251,77	
2010501	7552000	2010	1144 / 6	PATTA ING. GIANFRANCO - PARE SPESA INCARICO CSE (DA SUB 2)	0,00	900,00	
2010501	7552000	2010	1144 / 7	ANSALDI ING. R. - AFFID.TO INCARICO CSE (DA SUB 6)	0,00	5.244,85	
2010501	7552000	2010	1183		66.618,58	0,00	
2010501	7552000	2010	1183 / 1	LAVORI	0,00	58.723,72	
2010501	7552000	2010	1183 / 2	SPESE TECNICHE PER C.S.E.	0,00	3.802,96	
2010501	7552000	2010	1183 / 3	FONDO INCENTIVANTE	0,00	251,77	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7552000	2010	1183 / 4	PATTA ING. GIANFRANCO - PARTE SPESA INCARICO CSE (DA SUB. 2)	0,00	3.840,13	
2010501	7552000	2010	1219	LUPINO S.N.C. - LAVORI URGENTI RIPRISTINO COPERTURA IMPIANTO NATATORIO CENTRO NUOVO DIVIA BARAITO	3.665,38		
				Totale capitolo 7552000	248.016,70	223.371,80	
2010501	7560000	2006	1845	PROGETTO RISOTECA DEL PIEMONTE	50.000,00		X
2010501	7560000	2006	1845 / 1	VILLANI ARCH. L. CAPOGRUPPO ASSOC.NE PROFESSIONISTI - AFFID.TO INCARICO PER REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA'	0,00	15.210,16	
2010501	7560000	2006	1845 / 2	PARTE IMPREVISTI - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO 2'STRALCIO (V. IMP. 08/1319/18)	0,00	34.602,00	
				Totale capitolo 7560000	50.000,00	49.812,16	
2010501	7561001	2008	1319	MANUTENZ. STRAORD. EX ENAL PER RISOTECA (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	249.349,33		X
2010501	7561001	2008	1319 / 1	ATI VILLANI ARCH.L.-VILLANI ARCH.L.-FURNO ING.GC.-CIMA ING.F.- INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RISOTECA REGIONALE (V. CAP.4804/2005)	0,00	1.199,95	
2010501	7561001	2008	1319 / 4	RASO SRL - LAVORI 1' STRALCIO	0,00	155,04	
2010501	7561001	2008	1319 / 6	F.DO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI PER LAVORI 1' STRALCIO	0,00	130,17	
2010501	7561001	2008	1319 / 10.	PARTE ECONOMIE RISOTECA REGIONALE -PROGETTO ESECUTIVO 2'STRALCIO	0,00	196.222,83	
2010501	7561001	2008	1319 / 13	INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06 -RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (DA SUB 10)	0,00	1.532,89	
2010501	7561001	2008	1319 / 15	CASALINO ING. A. - SPESE TECNICHE COLLAUDO RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (DA SUB 10)	0,00	1.268,16	
2010501	7561001	2008	1319 / 16	SPESE PRATICA VV.F. PER RILASCIO C.P.I. - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (DA SUB 10)	0,00	2.000,00	
2010501	7561001	2008	1319 / 17	SPESE PER PUBBLICITA' APPALTO - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (DA SUB 10)	0,00	1.347,06	
2010501	7561001	2008	1319 / 18	SPESE GENERALI - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (DA SUB 10-11-12)	0,00	20.000,00	
2010501	7561001	2008	1319 / 19	PARTE IMPREVISTI - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO - V.IMP. 06/1845/2 (DA SUB.12)	0,00	5.398,00	
2010501	7561001	2008	1319 / 21	C.I.V. - AFFID.TO LAVORI TAGLIO E ABBATTIMENTO ALBERATURE COMPRESO TRASPORTO - II STRALCIO (DA SUB 10)	0,00	2.256,65	
				Totale capitolo 7561001	249.349,33	231.510,75	
2010501	7561005	2011	1204		25.000,00	0,00	
2010501	7561005	2011	1204 / 1.	VILLANI ARCH. L. CAPOGRUPPO ASSOC.NE PROFESSIONISTI - AFFID.TO INCARICO PER REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA'	0,00	25.000,00	
				Totale capitolo 7561005	25.000,00	25.000,00	
2010501	7621000	2007	1876		9.850,00	0,00	
2010501	7621000	2007	1876 / 9	SPESE PER F.DO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI.	0,00	8.850,00	
2010501	7621000	2007	1876 / 13	OCCUPAZIONE SUOLO PRIVATO	0,00	1.000,00	
				Totale capitolo 7621000	9.850,00	9.850,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7622000	2007	2099		30.047,15	0,00	
2010501	7622000	2007	2099 / 4	RASO S.R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'EDIFICIO PALAZZO CENTORIS (DA SUB 3)	0,00	2.000,01	
2010501	7622000	2007	2099 / 5	FONDAZ. CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO "LA VENARIA REALE" - CAMPAGNA STRATEGICA SUPERFICI PITTORICHE INTERNE (DA SUB 3)	0,00	2.750,00	
2010501	7622000	2007	2099 / 7	RASTELLI ARCH. A. - AFFID. TO INCARICO C.S.E. (DA SUB 2)	0,00	12.446,57	
2010501	7622000	2007	2099 / 9	ULTERIORI LAVORI A SEGUITO DANNI	0,00	9.188,71	
2010501	7622000	2007	2099 / 10	IMPREVISTI ACCORDI BONARI, EVENTUALI VARIANTI ED ALTRO (DA IMP. PRINC. E DA SUB 2)	0,00	1.108,46	
2010501	7622000	2007	2099 / 11	FONDAZ. CENTRO CONSERVAZ. E RESTAURO "LA VENARIA REALE" - ULTERIORE CAMPAGNA SAGGI STRATEGICI (DA SUB.10)	0,00	930,82	
2010501	7622000	2007	2099 / 14	PARTE RIAPPALTO LAVORI - OPERE DI RESTAURO ALTANA CENTRALE (DA SUB 9)	0,00	719,95	
2010501	7622000	2007	2099 / 15	ACCANTONAMENTI E VARIE PER RIAPPALTO LAVORI - OPERE DI RESTAURO ALTANA CENTRALE (DA SUB 9)	0,00	91,34	
2010501	7622000	2007	2099 / 16	PARTE ACCANTONAMENTI E VARIE NUOVA AGGIUDICAZ. (V. CAP. 7622004 RR. PR. 2009) (DA SUB 9)	0,00	811,29	
				Totale capitolo 7622000	30.047,15	30.047,15	
2010501	7622001	2008	1307		5.813,20	0,00	
2010501	7622001	2008	1307 / 3	MBO COSTRUZIONI SRL - PARTE LAVORI	0,00	5.813,20	
				Totale capitolo 7622001	5.813,20	5.813,20	
2010501	7622004	2009	1974		41.094,74	0,00	
2010501	7622004	2009	1974 / 7	M.M.P. - NOLEGGIO PONTEGGIO E RENCIZIONE CANTIERE (DA SUB 1/3)	0,00	9.262,92	
2010501	7622004	2009	1974 / 8	MBO RISTRUTTURAZIONI - PARTE OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E CONSERVATIVO PALAZZO CENTORIS (DA SUB 2)	0,00	21.643,11	
2010501	7622004	2009	1974 / 10	CORESAN SRL - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA LAVORI RISANAMENTO CONSERV. E RESTAURO PITTORICO DELL'ALTANA CENTRALE (DA SUB 9)	0,00	8.181,49	
2010501	7622004	2009	1974 / 11	PARTE ACCANTONAMENTI E VARIE (DA SUB 9)	0,00	2.007,22	
				Totale capitolo 7622004	41.094,74	41.094,74	
2010501	7622005	2009	1965		13.782,31	0,00	
2010501	7622005	2009	1965 / 3	COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI E VERIFICA CONFORMITA' SERVIZIO TECNICO SU LAVORI- (DA SUB 2)	0,00	13.782,31	
				Totale capitolo 7622005	13.782,31	13.782,31	
2010501	7627001	2012	886	RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2° STRALCIO (PARTE SPESA)	400.000,00		X
2010501	7627001	2012	886 / 1	C.I.V. - PARTE LAVORI	0,00	391.421,94	
2010501	7627001	2012	886 / 2	CIMA ING. F. - AFFID. TO INCARICO PER C.S.E.	0,00	5.441,32	
				Totale capitolo 7627001	400.000,00	-396.863,26	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7634005	2012	1011	LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO CENTORIS	340.000,00		X
2010501	7634005	2012	1011 / 1	LAVORI E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI	0,00	82.286,94	
2010501	7634005	2012	1011 / 2	MILBO RISTRUTTURAZIONI - PARTE OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E CONSERVATIVO PALAZZO CENTORIS (DA SUB 1)	0,00	62.846,38	
2010501	7634005	2012	1011 / 3	SPESE TECNICHE (DA SUB 1)	0,00	1.500,00	
2010501	7634005	2012	1011 / 4	EVENTUALI PRESTAZ. E/O FORN. NON PREVISTE DA CONTARATTO, ARROTONDAMENTI E VARIE (DA SUB 1)	0,00	4.010,51	
				Totale capitolo 7634005	340.000,00	150.643,83	
2010501	7654000	2010	1535	ASL VC - CESSIONE AREE PIP A SUD ROGGIA MOLINARA DI LARIZZATE	959.709,93		
2010501	7654000	2010	1536	SPESE CONNESSE E CONSEGUENTI REALIZZAZIONE PIP A SUD ROGGIA MOLINARA DI LARIZZATE	237.531,87		
				Totale capitolo 7654000	1.197.241,80		
2010501	7654005	2010	1753	ACQUISTO AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	8.854.355,30		
				Totale capitolo 7654005	8.854.355,30		
2010501	7666001	2012	1368	RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE BRILLATOIO FRANCHINI	7.000.000,00		
				Totale capitolo 7666001	7.000.000,00		
2010501	7692000	2009	1298		700.000,00	0,00	
2010501	7692000	2009	1298 / 1	C.I.V. - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO 2°STRALCIO (PARTE SPESA LAVORI)	0,00	700.000,00	
				Totale capitolo 7692000	700.000,00	700.000,00	
2010501	7771000	2003	1675		22.278,53	0,00	
2010501	7771000	2003	1675 / 6	VALLO' M. - RIAPPALTO LAVORI	0,00	3.298,63	
2010501	7771000	2003	1675 / 7	ALLACCIAMENTI RETE ANTINCENDIO	0,00	306,00	
2010501	7771000	2003	1675 / 8	SPESE TECNICHE - D.L. C.S.E. E COLLAUDO	0,00	4.135,20	
2010501	7771000	2003	1675 / 9	F.DO INCENTIVANTE	0,00	142,73	
2010501	7771000	2003	1675 / 10	IMPREVISTI	0,00	9.606,03	
2010501	7771000	2003	1675 / 12	VALLO' M. - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 (DA SUB 10)	0,00	4.789,94	
				Totale capitolo 7771000	22.278,53	22.278,53	
2010501	7773000	2005	1507		99.029,71	0,00	
2010501	7773000	2005	1507 / 1	ATTIVITA' ASSANDRI U. E FIORI F. EREDI - LAVORI	0,00	74.337,51	
2010501	7773000	2005	1507 / 2	BAZZANO GEOM. M. E FURNO ING. G.C. - SPESE TECNICHE D.L. E C.S.E.	0,00	20.849,31	
2010501	7773000	2005	1507 / 22	ARCHITIME S.R.L. - PARTE SPESE COLLAUDO LOTTI 1/3 (DA SUB 7)	0,00	2.899,51	
2010501	7773000	2005	1507 / 23	FURNO ING. G. - AFFIDITO INCARICO PROFESSIONE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (DA SUB 7 - 15)	0,00	943,38	
				Totale capitolo 7773000	99.029,71	99.029,71	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7774000	2005	1506		223.828,38	0,00	
2010501	7774000	2005	1506 / 2	A.T.I. -LAVORI	0,00	80.055,46	
2010501	7774000	2005	1506 / 3	SPSE PER FONDO INCENTIVANTE (DD 521/05)	0,00	577,59	
2010501	7774000	2005	1506 / 6	REV ENGINEERING -SPSE TECNICHE- D.L. E C.S.E.	0,00	4.390,66	
2010501	7774000	2005	1506 / 7	ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO	0,00	184,07	
2010501	7774000	2005	1506 / 12	SOCIETA' DI ARCHITETTURA ARCHITIME - ARCH. CAPPELLETTI A. - INCARICO COLLAUDO	0,00	1.426,04	
2010501	7774000	2005	1506 / 13	LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N.1	0,00	108.359,95	
2010501	7774000	2005	1506 / 16	TECNICHE S.P.A. - ADEG.TO NORME PREVENZ. INCENDI IN FABBRICATI COMPLETTI LOTTO 2 (DA SUB 2)	0,00	11.858,00	
2010501	7774000	2005	1506 / 17	REV ENGINEERING - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO	0,00	4.468,40	
2010501	7774000	2005	1506 / 18	FURNO ING. G. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO	0,00	12.508,21	
				Totale capitolo 7774000	223.828,38	223.828,38	
2010501	7781000	2005	2063		38.362,54	0,00	
2010501	7781000	2005	2063 / 1	CIMA ING.F. E FRANCESE ARCH. R. - AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E CSE	0,00	26.439,49	
2010501	7781000	2005	2063 / 4	PARTE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1	0,00	11.923,05	
				Totale capitolo 7781000	38.362,54	38.362,54	
2010501	7782000	2005	1879	LAVORI ADEG.TO NORME PREVENZIONE INCENDI FABBRICATI COMPLETTI - LOTTO 1 - (PRENOTA DD 601/05 V. CAP.775 - 7781)	18.616,84		X
2010501	7782000	2005	1879 / 10	MAGGIOR COMPENSO D.L. E C.S.E.	0,00	10.741,22	
2010501	7782000	2005	1879 / 15	ARCHITIME S.R.L. - PARTE AFFE.TO INCARICO COLLAUDO LOTTI 1/3 (DA SUB.3)	0,00	1.697,03	
2010501	7782000	2005	1879 / 16	VENTURA & MASSARI SNC - RIPARAZ. ELETTROPOMPE A SERV. IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA G. GOZZANO (DA SUB.3)	0,00	2.286,90	
2010501	7782000	2005	1879 / 17	CIMA ING.F. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (DA SUB.3)	0,00	3.791,69	
				Totale capitolo 7782000	18.616,84	18.516,84	
2010501	7880000	2006	1349		1.920,17	0,00	
2010501	7880000	2006	1349 / 2	MI-BO - LAVORI	0,00	1.769,27	
2010501	7880000	2006	1349 / 4	MI-BO RISTRUTTURAZIONI - AFFID.TO ULTERIORI LAVORI PARTE (DA SUB.3)	0,00	150,90	
				Totale capitolo 7880000	1.920,17	1.920,17	
2010501	7880003	2008	1137		9.225,20	0,00	
2010501	7880003	2008	1137 / 1	MI-BO RISTRUTTURAZIONI - LAVORI PARTE	0,00	6.706,16	
2010501	7880003	2008	1137 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	2.519,04	
				Totale capitolo 7880003	9.225,20	9.225,20	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7881001	2009	1791		82.685,29	0,00	
2010501	7881001	2009	1791 / 1	IMPRESA CUSIANA - LAVORI	0,00	76.002,00	
2010501	7881001	2009	1791 / 2	SPESE TECNICHE PER C.S.E.	0,00	3.300,00	
2010501	7881001	2009	1791 / 3	FONDO INCENTIVANTE	0,00	119,20	
2010501	7881001	2009	1791 / 4	ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI	0,00	300,00	
2010501	7881001	2009	1791 / 5	RECUPERO RIBASSO D'ASTA	0,00	2.964,09	
				Totale capitolo 7881001	82.685,29	82.685,29	
2010501	7960000	2001	2461		23.987,49	0,00	
2010501	7960000	2001	2461 / 1	ARCH.FRANCO BERRUTO - DIREZ.LAVORI E RESP.SICUEZZA (V.SUB 5 E SUB 6)	0,00	11.789,85	
2010501	7960000	2001	2461 / 2	IMPREVISTI	0,00	-1.982,01	
2010501	7960000	2001	2461 / 3	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	452,90	
2010501	7960000	2001	2461 / 4	PARTE LAVORI (V.IMP.2462/01)	0,00	1.183,27	
2010501	7960000	2001	2461 / 5	GFOM.CASTELLI EUGENIO - STUDIO STECI - INCARICO SICUREZZA (V. SUB.1 E SUB 6)	0,00	7.405,42	
2010501	7960000	2001	2461 / 6	PARTE SPESE TECNICHE (V. SUB 1 E SUB 5)	0,00	1.174,04	
2010501	7960000	2001	2462		39.675,74	0,00	
2010501	7960000	2001	2462 / 2	RECUPERO RIBASSO D'ASTA (V.IMP. 2461/4)	0,00	14.720,76	
2010501	7960000	2001	2462 / 7	SOMME A DISPOSIZIONE (DA SUB 1)	0,00	1.096,65	
2010501	7960000	2001	2462 / 8	DE ZUANI - LAVORI	0,00	10.570,57	
2010501	7960000	2001	2462 / 9	SPESE TECNICHE PER C.S.E.	0,00	461,48	
2010501	7960000	2001	2462 / 10	F.DO INCENTIVANTE	0,00	108,02	
2010501	7960000	2001	2462 / 11	ACCORDI BONARI E PARERI LEGALI	0,00	2.000,00	
2010501	7960000	2001	2462 / 13	IMPREVISTI ED ARROTAMENTI	0,00	8.169,26	
2010501	7960000	2001	2462 / 15	TETRAMC S.R.L. - SPOSTAMENTO CAVO FBRA OTTICA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (DA SUB 13)	0,00	392,00	
2010501	7960000	2001	2462 / 16	ASCENSORI DE ZUANI - SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA C/O SETTORE POLITICHE SOCIALI (DA SUB 13)	0,00	2.157,00	
				Totale capitolo 7960000	63.663,23	63.663,23	
2010501	7960003	2010	1738	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX ISABELLA DE CARDONA	192.964,00		
				Totale capitolo 7960003	192.964,00		
2010501	7960004	2010	1755	ADEG.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COM.LI - IMP. EX ART. 183	40.854,07		
				Totale capitolo 7960004	40.854,07		
2010501	7970000	2011	1622		900.000,00	0,00	
2010501	7970000	2011	1622 / 1	LAVORI MANUTENZ. COORD. E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILI ISTITUZZ.LI	0,00	728.944,63	
2010501	7970000	2011	1622 / 2	SPESE TECNICHE INTERNE ED ESTERNE	0,00	29.700,00	
2010501	7970000	2011	1622 / 3	PRESTAZ. E FORN. IN OPERA NON COMPRESI NELL'APPALTO - PARTE	0,00	134.717,02	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7970000	2011	1622 / 4	IMPREVISTI VARI ED ARROTONDAMENTI	0,00	6.638,35	
Totale capitolo 7970000					900.000,00	900.000,00	
2010501	7987000	2009	1977	SISTEMAZIONE EDIFICIO EX FARMACIA	292.852,40		X
2010501	7987000	2009	1977 / 1	FORNARO ARCH. E - AFFID.TO INCARICO PER DL E CSE	0,00	17.208,94	
2010501	7987000	2009	1977 / 3	STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATO - AFFID.TO INCARICO C.S.E. - PARTE (DA SUB 2)	0,00	13.724,11	
Totale capitolo 7987000					292.852,40	30.933,05	
2010501	7995000	2007	2020	ATENA - LAVORI ADEG.TO CENTRALE TERMICA UFF. GIUDIZIARI DECENTRATI E UFF. PROV.LE DEL LAVORO	30.245,93	0,00	
2010501	7995000	2007	2020 / 1	L.B. COSTRUZIONI - AFFID.TO ULTERIORI LAVORI IN EDIFICI E STRUTTURE COM.LI (V. CAP. 7552000)	0,00	29.514,60	
2010501	7995000	2007	2020 / 2		0,00	731,33	
Totale capitolo 7995000					30.245,93	30.245,93	
2010501	7998000	2005	1864	MUTUO PER LAVORI RIPRISTINO INTONACI ESTERNI E TINTeggiATURA FACCIATE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI	9.548,45		X
2010501	7998000	2005	1864 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	417,69	
2010501	7998000	2005	1864 / 5	TECNOCOSTRUZIONI - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA N.1	0,00	9.021,82	
Totale capitolo 7998000					9.548,45	9.439,51	
2010501	8041001	2008	1954	GATTILE - DEVOLUZ.	48.701,98		X
2010501	8041001	2008	1954 / 2	RIBASSO D'ASTA ED IMPREVISTI	0,00	28.765,06	
2010501	8041001	2008	1954 / 3	SPESE TECNICHE	0,00	18.908,00	
2010501	8041001	2008	1954 / 4	INCENTIVI EX 109/94	0,00	200,80	
2010501	8041001	2008	1954 / 5	PERIZIA DI VARIANTE (DA SUB 2)	0,00	766,57	
Totale capitolo 8041001					48.701,98	48.640,43	
2010501	8073008	2011	1625	MUTUO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE E FUNZION.LE TORRI CITTADINE E CASA VIALARDI	218.000,00		
Totale capitolo 8073008					218.000,00		
2010501	8073009	2011	1676	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. TORRI CITTADINE E CASA VIALARDI (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	82.000,00		
Totale capitolo 8073009					82.000,00		
2010501	8074001	2010	1006	CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO "LA VENARIA REALE" - REALIZZAZ. ATTIVITA' DI RESTAURO AFFRESCHI EX CHIESA S. MARCO	70,00	0,00	
2010501	8074001	2010	1006 / 3	CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO "LA VENARIA REALE" - REALIZZAZ. ATTIVITA' DI RESTAURO AFFRESCHI EX CHIESA S. MARCO - PARTE	0,00	70,00	
2010501	8074001	2011	956	CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO "LA VENARIA REALE" - REALIZZAZ. ATTIVITA' DI RESTAURO AFFRESCHI EX CHIESA S. MARCO - PARTE	595,42	0,00	
2010501	8074001	2011	956 / 2		0,00	595,42	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				Totale capitolo 8074001	665,42	665,42	
2010501	8074005	2012	1109	CENTRO RESTAURO LA VENARIA REALE PER ATTIVITA' DI RESTAURO AFFRESCHI EX CHIESA S. MARCO	65.281,14		X
2010501	8074005	2012	1109 / 2	CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO "LA VENARIA REALE" - REALIZZAZ. ATTIVITA' DI RESTAURO AFFRESCHI EX CHIESA S. MARCO - PARTE	0,00	63.868,57	
2010501	8074005	2012	1109 / 3	CHELLE SRL - INTEGRAZ. SERV. MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO PONTEGGIO PER ATTIVITA' DI RESTAURO AFFRESCHI EX CHIESA S. MARCO	0,00	158,40	
				Totale capitolo 8074005	65.281,14	64.026,97	
2010501	8075000	2009	1580	SPESA TECNICHE PER C.S.B.	7.825,30	0,00	
2010501	8075000	2009	1580 / 2	F.DO INCENTIVANTE PER TECNICI INTERNI	0,00	1.231,70	
2010501	8075000	2009	1580 / 3	ACCORDI BONARI E PARERI LEGALI	0,00	370,33	
2010501	8075000	2009	1580 / 4	RECUPERO RIBASSO D'ASTA (DA SUB 1)	0,00	2.000,00	
2010501	8075000	2009	1580 / 7	BIANCHI/BATTELLO - MAGGIORI OPERE (DA SUB 5/7)	0,00	1.152,61	
2010501	8075000	2009	1580 / 8		0,00	3.070,66	
				Totale capitolo 8075000	7.825,30	7.825,30	
2010501	8080001	2011	1634	REALIZZAZ. ORTI URBANI	5.000,00		
				Totale capitolo 8080001	5.000,00		
2010501	8097000	2011	1678	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. TORRI CITTADINE E CASA VIALARDI (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	12.500,00		
				Totale capitolo 8097000	12.500,00		
2010501	8183001	2008	1514	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	31.948,28	0,00	
2010501	8183001	2008	1514 / 2	MI-BO - PARTE LAVORI (V. CAP. 8183002-IMP. 1969)	0,00	2.598,04	
2010501	8183001	2008	1514 / 3	ALLACCIAMENTO RETI ED IMPREVISTI	0,00	778,87	
2010501	8183001	2008	1514 / 4		0,00	28.571,37	
				Totale capitolo 8183001	31.948,28	31.948,28	
2010501	9502000	2006	1761	C.I.V. - PARTE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE I LOTTO -	12.000,33		
				Totale capitolo 9502000	12.000,33		
2010501	9504000	2006	1929	ADEG.TO NORME PREVENZ. INCENDI PALAZZO CIVICO LOTTO I - IMP. EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D	7.817,64		
				Totale capitolo 9504000	7.817,64		
2010501	9504001	2006	1762	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	18.114,84	0,00	
2010501	9504001	2006	1762 / 2	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE, COLLAUDO TECNICO AMM.VO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	0,00	57,22	
2010501	9504001	2006	1762 / 5		0,00	2.974,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	9504001	2006	1762 / 6	F.DO INCENTIVANTE (EX ART.18 L. 109/94)	0,00	992,65	
2010501	9504001	2006	1762 / 7	ACCANTONAMENTO PER FONDO BONARIO ART. 12 D.P.R. 554/99 NON INFERIORE AL 3%	0,00	9.505,50	
2010501	9504001	2006	1762 / 9	COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL B - SERVIZIO PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA PER IRASIOCCO UFFICI	0,00	3.161,23	
2010501	9504001	2006	1762 / 12	ATENA - ALLACCIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE	0,00	1.194,00	
2010501	9504001	2006	1762 / 14	COSTANZO ING. A. - AFFID. TO INCARICO PER COLLAUDO STATICO SCALE DI SICUREZZA PALAZZO COMLE (DA SUB 5)	0,00	194,92	
2010501	9504001	2006	1762 / 15	CAPPELETTI ARCH A. - INCARICO PER ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI (DA SUB 5)	0,00	35,32	
Totale capitolo 9504001					18.114,84	18.114,84	
2010501	9701000	2003	1487	RECUPERO EX ECA - RESIDENZE UNIVERSITARIE	12.399,48		X
2010501	9701000	2003	1487 / 2	DEZZA ING. P.A. - AFFID. TO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER PROCEDIMENTO ARBITRALE	0,00	4.828,33	
2010501	9701000	2003	1487 / 3	PISTAN DOTT. F. - AFFID. TO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER PROCEDIMENTO ARBITRALE	0,00	4.252,56	
Totale capitolo 9701000					12.399,48	9.080,89	
2010501	9703001	2008	1933	BF - LAVORI	166.121,81	0,00	
2010501	9703001	2008	1933 / 1	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	162.937,72	
2010501	9703001	2008	1933 / 2	SPESA PER ASSICURAZIONI DIPENDENTI	0,00	1.184,09	
2010501	9703001	2008	1933 / 3		0,00	2.000,00	
Totale capitolo 9703001					166.121,81	166.121,81	
2010501	9703002	2009	1961		17.688,54	0,00	
2010501	9703002	2009	1961 / 2	SPESA TECNICHE D.L./C.S.P./C.S.E. PIU' SPESE ACCESSORIE	0,00	13.693,04	
2010501	9703002	2009	1961 / 4	F.DO INCENTIVANTE	0,00	1.600,00	
2010501	9703002	2009	1961 / 8	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO SGOMBERO LOCALI C/O EX UFFICIO DEL LAVORO (DA SUB 7)	0,00	2.241,24	
2010501	9703002	2009	1961 / 10	SCARLATTA U. S.A.S. - MAGGIORI OPERE (DA SUB 3/5/7)	0,00	131,83	
2010501	9703002	2009	1961 / 12	ARROTONDAMENTI (DA SUB 3)	0,00	22,43	
Totale capitolo 9703002					17.688,54	17.688,54	
Totale Codice Bilancio 2010501					23.002.562,25	3.865.010,06	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010506	7627005	2010	1750		10.000,00	0,00	
2010506	7627005	2010	1750 / 1	VILLANI ARCH. L. CAPOGRUPPO ASSOC. NE PROFESSIONISTI - AFFID. TO INCARICO PER REVISIONE PROGRITO ESECUTIVO. D.L. E CONTABILITA'	0,00	10.000,00	
Totale capitolo 7627005					10.000,00	10.000,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010506	7666000	2012	1367	PROGETTAZIONE RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE BRULLATOIO FRANCHINI	700.000,00		
				Totale capitolo 7666000	700.000,00		
2010506	9007000	2003	1625	LAVORI MANUT. EX CHIESA S. MARCO PRENOTAZ. IMP. EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D	5.767,40		X
				Totale capitolo 9007000	5.767,40		
2010506	9020000	2006	1699		3.263,02	0,00	
2010506	9020000	2006	1699 / 1	MATTERA ARCH. G. - AFFID.TO INCARICO	0,00	2.996,22	
2010506	9020000	2006	1699 / 2	EVENTUALI PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE	0,00	264,59	
2010506	9020000	2006	1699 / 4	BONA 1858 SRL - PARTE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPL. (DA SUB 2 E V. IMP. 07/2017/1)	0,00	2,21	
				Totale capitolo 9020000	3.263,02	3.263,02	
				Totale Codice Bilancio 2010506	719.030,42	13.263,02	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010507	6938000	2007	1184	TRASF. AD ATENA PER MANUT. STR. IMPIANTI DI RISCALDAM.	46.451,94		X
2010507	6938000	2007	1184 / 1	ATENA SPA - LAVORI STRAORD. SU IMPIANTI TERMICI PIANO ANNUALE 2007	0,00	45.042,60	
				Totale capitolo 6938000	46.451,94	45.042,60	
2010507	6939002	2008	1266	CONSORZIO COMUNI - COMPLETAMENTO MANICA OVEST CASTELLO DI QUINTO -	51.241,87		
				Totale capitolo 6939002	51.241,87		
2010507	6952001	2010	1294	ATENA SPA - MANUTENZ. STRAORD. DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COM.LI	92.964,00		
2010507	6952001	2011	1056	ATENA SPA - MANUTENZ. STRAORD. CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COM.LI	93.000,00		
				Totale capitolo 6952001	185.964,00		
2010507	7562000	2011	1674	TRASFERIMENTO A GESTORE PER MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI PROPRIETA' (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	100.000,00		
				Totale capitolo 7562000	100.000,00		
2010507	7629000	2009	1408	ATENA SPA - MANUTENZ. STRAORD. CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COM.LI	6.941,72		
				Totale capitolo 7629000	6.941,72		
2010507	7688000	2008	2090	TRASFERIMENTO ALL'ATC DI VC LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	22.189,00		
				Totale capitolo 7688000	22.189,00		
2010507	8058000	2005	1169	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI EDIFICI COMUNALI ANNO 2005	120.204,17		X
2010507	8058000	2005	1169 / 3	ATENA - TRASFORMAZ. E RIQUALIFCAZ. IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEM. CARDUCCI I LOTTO	0,00	113.282,39	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				Totale capitolo 8058000	120.204,17	113.282,39	
2010507	9021001	2008	1185	A.T.C. VC - INTERVENTI DI E.R.P. SOVVENZIONATA PER RECUPERO IMMOBILE SITO IN C.SO DE REGE	275.571,74		
				Totale capitolo 9021001	275.571,74		
				Totale Codice Bilancio 2010507	808.564,44	158.324,99	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010601	5164000	1997	1826	SPESE TECNICHE	5.036,25		
2010601	5164000	1997	5477	IMPREVISTI PER EVENTUALI LAVORI ASSISTITI DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA	41.901,36		
2010601	5164000	1997	5544	IMPREVISTI SU LAVORI	1.589,12		
2010601	5164000	1997	8455	DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CONVITTO UNIVERSITARIO DI VIA O. SELLA	19.313,56		
2010601	5164000	1997	8755	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI OPERE IN CEMENTO ARMATO ED OPERE DILI	14.465,99		
				Totale capitolo 5164000	82.306,28		
2010601	5167000	1995	2879	QUOTA DEL 2,2 PER ATC	44.072,64		
2010601	5167000	1995	2987	SPESE TECNICHE	9.029,91		X
2010601	5167000	1995	2987 / 1	BERTAZZO GROM. A. - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE	0,00	2.454,84	
2010601	5167000	1995	4887		2.070,11	0,00	
2010601	5167000	1995	4887 / 1	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	2.070,11	
				Totale capitolo 5167000	55.172,66	4.524,95	
2010601	5168000	1995	2487		101.444,37	0,00	
2010601	5168000	1995	2487 / 1	SPESE TECNICHE - APPROVAZ. QTE2	0,00	24.714,20	
2010601	5168000	1995	2487 / 3	PARTE IMPREVISTI - APPROVAZ. QTE2	0,00	76.367,26	
2010601	5168000	1995	2487 / 5	TELECOM ITALIA S.P.A. - ALLACCIAMENTO LINEA TELEFONICA (DA SUB 3)	0,00	75,91	
2010601	5168000	1995	2487 / 6	TELECOM - ALLACCIAMENTO LINEA TELEFONICA (DA SUB 3)	0,00	287,00	
2010601	5168000	1995	4522	RECUPERO PATRIMONIO COMPARTO EX E.C.A.	184.998,73		X
2010601	5168000	1995	4522 / 1	DITTA IV.C.E.S. -PARTE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (V. CAP. 5166)	0,00	11.430,58	
2010601	5168000	1995	4522 / 2	PARTE SPESE TECNICHE (V. IMP. 95/6955)	0,00	2.372,35	
2010601	5168000	1995	4522 / 3	FONDO INCENTIVANTE PER INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - INTEGRAZ.IMPREGNO DI SPESA	0,00	640,84	
2010601	5168000	1995	4522 / 6	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE QTE3 - PARTE LAVORI E ONERI SICUREZZA - DD 407 DEL 8/8/06	0,00	62.476,15	
2010601	5168000	1995	4522 / 7	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE QTE3 - PARTE LAVORI E SPESE TECNICHE (DA SUB 1) DD 407 DEL 8/8/06	0,00	4.838,06	
2010601	5168000	1995	6955	REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RISTRUTTURAZIONE AREA EX BCA E RUOTA	59.921,00		
				Totale capitolo 5168000	346.364,10	183.202,35	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010601	5169000	1999	2008	PERIZIA SUPPLETIVA SCAVI ARCHEOLOGICI	5.631,82		
				Totale capitolo 5169000	5.631,82		
2010601	8396000	2001	2659	INDAGINE ARCHEOLOGICA PER SCAVI PRESSO CONVITTO UNIVERSITARIO	9.201,32		X
				Totale capitolo 8396000	9.201,32		
				Totale Codice Bilancio 2010601	498.676,18	187.727,50	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010605	7703001	2007	1987	ACQUISTO AUTOMEZZI DA DESTINARE AL SETTORE LL.PP. E SVILUPPO URBANO	5.926,18		X
				Totale capitolo 7703001	5.926,18		
2010605	7703002	2009	1980	ACQUISTO AUTOMEZZI PER UFF. TECNICO (IMP. EX ART..)	1.000,00		X
				Totale capitolo 7703002	1.000,00		
				Totale Codice Bilancio 2010605	6.926,18		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020101	7556000	2006	1767		246.720,19	0,00	
2020101	7556000	2006	1767 / 1	ATI - CUSIANA COSTRUZIONI E COLOMBO ENRICO - LAVORI - PARTE (V. IMP. 1766)	0,00	110.906,48	
2020101	7556000	2006	1767 / 2	SPESE TECNICHE PER D.L. E CSE	0,00	42,57	
2020101	7556000	2006	1767 / 3	SPESE TECNICHE PER COLLAUDI	0,00	13.506,99	
2020101	7556000	2006	1767 / 4	SPESE TECNICHE PER VALIDAZ. FONDO INCENTIVANTE	0,00	1.847,21	
2020101	7556000	2006	1767 / 7	FRANCESE ARCH. R. - AFFID.TO INCARICO CONTABILITA' E CSE (DA SUB 2)	0,00	22.032,00	
2020101	7556000	2006	1767 / 9	CONSORZIO SOCIAL B - TRASLOCCO MATERIALI DI ARCHIVIO	0,00	109,84	
2020101	7556000	2006	1767 / 10	CONSORZIO SOCIAL B - TRASPORTO MATERIALE PER SGOMBERO LOCALI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE STRUTTURALI (DA SUB 6)	0,00	4.320,00	
2020101	7556000	2006	1767 / 11	ATI - CUSIANA COSTRUZIONI E COLOMBO ENRICO - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 (DA SUB 3-5-6-8)	0,00	91.455,10	
2020101	7556000	2006	1767 / 12	SPESE TECNICHE PER PERIZIA DI VARIANTE N 1 (V. SUB 3-5-6-8)	0,00	2.500,00	
				Totale capitolo 7556000	246.720,19	246.720,19	
2020101	7786000	2009	1955	MANUTENZ. PALAZZO DI GIUSTIZIA - MUTUO	50.000,00		
				Totale capitolo 7786000	50.000,00		

2020101	7789000	2006	1824		422,63	0,00	
2020101	7789000	2006	1824 / 2	AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - TASSA	0,00	50,00	
2020101	7789000	2006	1824 / 3	FONDO INCENTIVANTE (ACCONTO 814,68 DD 99/07)	0,00	372,63	
2020101	7789000	2008	2093	MANUTENZ. PALAZZO DI GIUSTIZIA (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	51.997,68		X

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					Totale capitolo 7789000	52.420,31	422,63
					Totale Codice Bilancio 2020101	349.140,50	247.142,82
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040101	5851002	2008	2098		118.549,39	0,00	
2040101	5851002	2008	2098 / 1	LAVORI	0,00	107.175,15	
2040101	5851002	2008	2098 / 2	SPESE TECNICHE PER D.L./C.S.E.	0,00	1.384,49	
2040101	5851002	2008	2098 / 3	F.DO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	500,00	
2040101	5851002	2008	2098 / 4	ALLACCIAMENTI IDRICI E IMPREVISTI	0,00	5.824,85	
2040101	5851002	2008	2098 / 5	CACCIATORE ING. A - AFFID.TO INCARICO PER PROGETTAZ. SCALA METALLICA E C.S.E.	0,00	3.664,90	
					Totale capitolo 5851002	118.549,39	118.549,39
2040101	7961003	2009	1962		23.209,11	0,00	
2040101	7961003	2009	1962 / 1	IMPRESA SCARLATTA UMBERTO - LAVORI	0,00	6.533,58	
2040101	7961003	2009	1962 / 2	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZ. ESECUTIVA, D.L./C.E.	0,00	7.152,91	
2040101	7961003	2009	1962 / 4	SPESE TECNICHE PER F.DO INCENTIVANTE	0,00	719,19	
2040101	7961003	2009	1962 / 5	ACCORDI BONARI E PARERI LEGALI	0,00	2.500,00	
2040101	7961003	2009	1962 / 7	INTERVENTI IN ECONOMIA C/O ALTRE SCUOLE MATERNE	0,00	3.000,00	
2040101	7961003	2009	1962 / 8	IMPREVISTI	0,00	1.544,71	
2040101	7961003	2009	1962 / 10	CONSORZIO SOCIAL. B - SGOMBERO LOCALI C/O SCUOLA MATERNA ISOLA (DA SUB 8)	0,00	1.752,00	
2040101	7961003	2009	1962 / 11	MAGGIA ING. G. - AFFID.TO INCARICO PER COLLAUDO STATICO (DA SUB 3)	0,00	6,72	
					Totale capitolo 7961003	23.209,11	23.209,11
					Totale Codice Bilancio 2040101	141.758,50	141.758,50
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040201	5823000	2005	1817		158.592,04	0,00	
2040201	5823000	2005	1817 / 1	SO.RI.AM. - LAVORI	0,00	85.951,98	
2040201	5823000	2005	1817 / 2	FONDO INCENTIVANTE (DD 479/05)	0,00	314,52	
2040201	5823000	2005	1817 / 3	C.S.E.	0,00	2.601,52	
2040201	5823000	2005	1817 / 4	IMPREVISTI (DA SUB 2-DA SUB 1)	0,00	69.724,02	
					Totale capitolo 5823000	158.592,04	158.592,04
2040201	5850003	2007	1296	CREDENZINO - PARTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA ELEM. GOZZANO (V. CAP. 5851) - (DD 227 DEL 20/6/08)	69.687,60		
					Totale capitolo 5850003	69.687,60	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Numi/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040201	5851000	2007	2072		242.792,39	0,00	
2040201	5851000	2007	2072 / 1	CREDENDINO - PARTE LAVORI - V. CAP. 5850003	0,00	83.621,29	
2040201	5851000	2007	2072 / 3	FONDO INCENTIVANTE PER RUP E D.L.	0,00	462,57	
2040201	5851000	2007	2072 / 5	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	5.413,15	
2040201	5851000	2007	2072 / 7	RECUPERO IVA-RIBASSO E SPESE TECNICHE	0,00	153.295,38	
				Totale capitolo 5851000	242.792,39	242.792,39	
2040201	5851006	2011	1629	DEVOLUZ. PER PARTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI	120.000,00		X
2040201	5851006	2011	1629 / 1	URETEK SRL - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE LOTTO A - SCUOLA PRIMARIA "REGINA PACIS" - CONSOLID. FONDAZIONI	0,00	73.167,17	
2040201	5851006	2011	1629 / 2	PARTE IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI ECC..	0,00	26.832,83	
				Totale capitolo 5851006	120.000,00	100.000,00	
2040201	5851007	2011	1630	DEVOLUZ. PER PARTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI	380.000,00		
				Totale capitolo 5851007	380.000,00		
2040201	5851009	2011	1626	MUTUO PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE IN EDIFICI SCOLASTICI	745.000,00		
				Totale capitolo 5851009	745.000,00		
2040201	7961000	2009	1964		277.006,02	0,00	
2040201	7961000	2009	1964 / 2	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZ.,D.L. COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.	0,00	52.038,90	
2040201	7961000	2009	1964 / 3	SPESE TECNICHE PER PROVE, ANALISI E COLLAUDI	0,00	7.594,60	
2040201	7961000	2009	1964 / 4	F.DO INCENTIVANTE	0,00	2.144,21	
2040201	7961000	2009	1964 / 5	ACCORDI BONARI E PARERI LEGALI	0,00	10.000,00	
2040201	7961000	2009	1964 / 7	INTERVENTI IN ECONOMIA C/O ALTRE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	120.000,00	
2040201	7961000	2009	1964 / 8	IMPREVISTI	0,00	78.129,77	
2040201	7961000	2009	1964 / 15	SPESE DI CARATTERE STRUMENTALE (DA SUB 10)	0,00	7.098,54	
				Totale capitolo 7961000	277.006,02	277.006,02	
2040201	8060002	2009	836		138.344,12	0,00	
2040201	8060002	2009	836 / 1	IMPRESA ING. PORZIO & ISIDORI -LAVORI	0,00	14.926,28	
2040201	8060002	2009	836 / 2	SPESE TECNICHE PER D.L./C.S.E.	0,00	595,82	
2040201	8060002	2009	836 / 3	F.DO INCENTIVANTE PER RUP	0,00	1.236,05	
2040201	8060002	2009	836 / 4	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	118.532,37	
2040201	8060002	2009	836 / 5	MONTAGNESE ING. ROCCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER DL E C.S.E.	0,00	3.053,60	
				Totale capitolo 8060002	138.344,12	138.344,12	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040201	8065008	2010	1050		33.174,03	0,00	
2040201	8065008	2010	1050/2	SPSE TECNICHE	0,00	12.740,96	
2040201	8065008	2010	1050/3	VERIFICHE STATICHE, COLLAUDI ECC,	0,00	1.916,10	
2040201	8065008	2010	1050/4	ALLACCIAMENTO ALLE RETI	0,00	2.000,00	
2040201	8065008	2010	1050/5	FONDO INCENTIVANTE	0,00	752,50	
2040201	8065008	2010	1050/6	IMPREVISTI VARIE ED ARROTONDAMENTI	0,00	12.514,63	
2040201	8065008	2010	1050/8	MAGGIORE FILADELFO - MAGGIORI OPERE (DA SUB 7)	0,00	378,13	
2040201	8065008	2010	1050/10	REALE ING. ANTONIO PARTE ULTERIORI ONERI PER PERIZIA DA SUB 6	0,00	826,55	
2040201	8065008	2010	1050/11	MAGGIOR COMPENSO FONDO INCENTIVANTE PER PERIZIA ULTER. OPERE DA SUB 6	0,00	1.459,78	
2040201	8065008	2010	1050/12	SOC. COOP SOCIAL B - PULIZIA STRAORD. LOCALI SCUOLA DE AMICIS (DA SUB 6)	0,00	1,48	
2040201	8065008	2010	1050/13	COSTANZO ING. A. - AFFID.TO INCARICO COLLAUDATORE DELLE OPERE IN C.A. (DA SUB 3)	0,00	583,90	
Totale capitolo 8065008					33.174,03		33.174,03
Totale Codice Bilancio 2040201					2.164.596,20		949.908,60
					Totale codice bilancio 2040206		
					17.259,04		160,00
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040301	5819000	2005	1810		31.691,33	0,00	
2040301	5819000	2005	1810/13	PROJET AUTOMATION SPA - REALIZZAZ. SISTEMA RILEVAZIONE VEICOLI ZTL E CENTRALE OPERATIVA POLIVALENTE ED IMPLEMENTAZIONE INTEGRAZIONE APPARATI DI CONTROLLO, RETE DI COMUNICAZ. ECC.	0,00	31.691,33	
Totale capitolo 5819000					31.691,33		31.691,33
					Totale codice bilancio 2040301		
					50.000,00		50.000,00
Totale capitolo 5846000					50.000,00		50.000,00
2040301	8059002	2009	1258		1.109,03	0,00	
2040301	8059002	2009	1258/1	ASSOC.NE TEMP. PROFESS. COLLETTI/RANGESE/CANNATELLI - ULTERIORE AFFID.TO INCARICO PER ADEG.TO PROGETTO, D.L. E COORD. SICUREZZA	0,00	1.109,03	
2040301	8059002	2010	1734		53.372,74	0,00	
2040301	8059002	2010	1734/3	SPSE TECNICHE E COLLAUDI	0,00	2.200,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040301	8059002	2010	1734 / 5	SPESE TECNICHE PER PROFESSIONALITA' INTERNE	0,00	835,00	
2040301	8059002	2010	1734 / 6	SPESE PER ACCORDI BONARI	0,00	3.500,00	
2040301	8059002	2010	1734 / 8	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	43.694,47	
2040301	8059002	2010	1734 / 9	DOTT.SSA CARELLA L./ING. RIVA M. - COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFID.TO LAVORI (DA SUB 7/8)	0,00	0,01	
2040301	8059002	2010	1734 / 10	ING. COLLETTI G. - AFFID.TO INCARICO REDAZ. ESAME PROGETTO PER RILASCIO PARERE CONFORMITA' ANTINCENDIO PASSAGGIO COPERTO PER STUDENTI (DA SUB 8)	0,00	2.343,26	
2040301	8059002	2010	1734 / 11	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO - RICHIESTA PARERE SU PROGETTO ADEG.TO CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI (DA SUB 3)	0,00	800,00	
				Totale capitolo 8059002	54.481,77	54.481,77	
2040301	8072000	2009	1990	CONSOLIDAMENTO STATICO MEDIA FERRARI (IMP. EX ART.)	29.492,00		
				Totale capitolo 8072000	29.492,00		
				Totale Codice Bilancio 2040301	165.665,10	86.173,10	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040306	8059000	2007	1149		17.162,25	0,00	
2040306	8059000	2007	1149 / 1	COLLETTI ING. G. - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. E C.S. IN FASE DI PROGETTO	0,00	17.162,25	
				Totale capitolo 8059000	17.162,25	17.162,25	
				Totale Codice Bilancio 2040306	17.162,25	17.162,25	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040407	7544000	2002	2416		39.100,73		
				TRASFERIMENTO ALL'UNIV. DEL PIEMONTE ORIENTALE PER INT. MAN. STRAORDINARIA SU IMMOBILI	39.100,73		
				Totale capitolo 7544000	39.100,73		
				Totale Codice Bilancio 2040407	39.100,73		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040501	5180000	2006	1698		100.000,00		
				INTEGRAZ. A COPERTURA DEL Q.E. LAVORI PER COSTRUZIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE	100.000,00		
				Totale capitolo 5180000	100.000,00		
				Totale Codice Bilancio 2040501	100.000,00		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050101	5403000	2008	1267		2.762,24	0,00	
2050101	5403000	2008	1267 / 2	FDO INCNETIVANTE	0,00	48,24	
2050101	5403000	2008	1267 / 3	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	0,00	2.714,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Totale capitolo 5403000	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050101	5502003	2003	2457			109.181,98	0,00	
2050101	5502003	2003	2457 / 3	SPESE PER PUBBLICITA' BANDI APPALTO LAVORI (V. SUB 10)		0,00	12.277,08	
2050101	5502003	2003	2457 / 4	ATENA S.P.A. - ALLACCI E LAVORI		0,00	6.445,88	
2050101	5502003	2003	2457 / 5	ONDIRI PER STIPULAZIONE ATTI ACQUISTO IMMOBILE (V. CAP.5502/1 -6942)		0,00	80.000,00	
2050101	5502003	2003	2457 / 6	PARTE IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (V. CAP. 6946/02 - V. SUB 7-12-13-14)		0,00	782,67	
2050101	5502003	2003	2457 / 8	ARCH. ENRICO E LUCA VILLANI - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA SPECIALISTICA		0,00	1.531,80	
2050101	5502003	2003	2457 / 9	INGG. BAROSSO FRANCO E DE ANGELIS ANTONIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE LAVORI IMPIANTI IDRICO-SANITARI, AMTINCENDIO ECC. (DD 04/173)		0,00	503,87	
2050101	5502003	2003	2457 / 11	FONDO INCENTIVANTE PER D.L. A DIR. ING. CEOLONI (VEDI SUB1)		0,00	5.557,75	
2050101	5502003	2003	2457 / 15	PROFESSIONISTI DIVERSI - AFFID.TO INCARICHI PER D.L. E C.S.E. (DA SUB 1)		0,00	2.082,93	
				Totale capitolo 5502003		109.181,98	109.181,98	
2050101	5502004	2004	690			65.743,31	0,00	
2050101	5502004	2004	690 / 3	PARTE IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		0,00	49.672,06	
2050101	5502004	2004	690 / 8	DITTA ARDIAN MUCA - LAVORI IMPIANTO IRRIGAZIONE AREE VERDI		0,00	6,00	
2050101	5502004	2004	690 / 11	A.T.I. TRA NOVA VERDE E RAPPO - SISTEMAZ. AREA VERDE CORTILIZIA COMPLESSO S. CHIARA (DA SUB 3)		0,00	8.166,90	
2050101	5502004	2004	690 / 12	ATENA SPA - AFFID.TO LAVORI DI MODIFICA PERCORSO TUBAZIONI GAS A RIDOSSO DELLA CENTRALE TERMICA (DA SUB 3)		0,00	7.898,35	
				Totale capitolo 5502004		65.743,31	65.743,31	
2050101	5800004	2009	1978			50.000,00		
				COMPLETAMENTO, RIFACIMENTO E BONIFICA AMIANTO COPERTURA TEATRO CIVICO (IMP. EX ART.1)		50.000,00		
				Totale capitolo 5800004		50.000,00		
2050101	7558001	2008	1953			1.969.563,97	0,00	
2050101	7558001	2008	1953 / 1	GETECH SRL - PARTE SPESA LAVORI (V. CAPP. 7610000/001/002/003 - 9018000)		0,00	1.969.563,97	
				Totale capitolo 7558001		1.969.563,97	1.969.563,97	
2050101	7610000	2007	2007			29.499,61	0,00	
2050101	7610000	2007	2007 / 2	RAGGRUPPO TEMPORANEO TRA STECINGEGNERIA E ROLUTI ARCH. C. - PARTE D.L. E CONTABILITA' LAVORI NUOVO COMPLESSO EDILIZIO PER EVENTI SPORTIVI E MUSEO DELLO SPORT (DA SUB 1)		0,00	29.499,61	
2050101	7610000	2007	2100			1.278.126,87	0,00	
2050101	7610000	2007	2100 / 3	ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI		0,00	3.901,97	
2050101	7610000	2007	2100 / 6	F.DO INCENTIVANTE R.U.P.		0,00	3.463,91	
2050101	7610000	2007	2100 / 12	RAGGRUPPO TEMPORANEO TRA STECINGEGNERIA E ROLUTI ARCH. C. - PARTE D.L. E CONTABILITA' LAVORI NUOVO COMPLESSO EDILIZIO PER EVENTI SPORTIVI E MUSEO DELLO SPORT (DA SUB 1)		0,00	125.825,13	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050101	7610000	2007	2100 / 14	STUDIO CARLI SICUREZZA - AFFID.TO INCARICO PER C.S.E. (DA SUB 1)	0,00	51.209,78	
2050101	7610000	2007	2100 / 15	GETECH SRL - PARTE SPESE LAVORI (V. CAPP. 76100001/002/003 - 75580001 - 90180000)	0,00	1.093.726,08	
				Totale capitolo 7610000	1.307.626,48	1.307.626,48	
2050101	7610001	2008	2039		1.176.000,00	0,00	
2050101	7610001	2008	2039 / 1	ECONOMIE DA RIBASSO SUI LAVORI (V. CAP. 76100002)	0,00	1.176.000,00	
				Totale capitolo 7610001	1.176.000,00	1.176.000,00	
2050101	7610002	2008	2035		886.389,11	0,00	
2050101	7610002	2008	2035 / 1	GETECH SRL - PARTE SPESA LAVORI (V. CAPP. 7610000/001/003 - 7558001 - 9018000)	0,00	7.068,87	
2050101	7610002	2008	2035 / 2	ECONOMIE DA RIBASSO SUI LAVORI	0,00	85.008,22	
2050101	7610002	2008	2035 / 4	COOP. SOCIAL B - SERVIZIO SGOMBERO AREA E LOCALI STADIO PIOLA (DA SUB 2)	0,00	3,38	
2050101	7610002	2008	2035 / 5	COMIE S.R.L. - ANALISI TERRE DA ROCCIA E DA SCAVO NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT E MUSEO SCHERMA (DA SUB.2)	0,00	180,00	
2050101	7610002	2008	2035 / 7	JOLLY BOX SRL - NOLEGGIO N. 2 MONOBLOCCO AD USO BIGLIETTERIA (DA SUB 2)	0,00	206,58	
2050101	7610002	2008	2035 / 11	IDROERRE SPA - SERV. VIGILANZA DEL CANTIERE DEL MUSEO DELLO SPORT DURANTE LE PARTITE CASALINGHE DELLA S.S. PRO VERCELLI CALCIO 1892 (DA SUB 2)	0,00	847,00	
2050101	7610002	2008	2035 / 13	GETECH S.R.L. - AFFID.TO SERV. VIGILANZA CANTIERE DURANTE LE PARTITE CASALINGHE SOC. SPORTIVA PRO VERCELLI CALCIO 1892 STAGIONE CALCISTICA 2011/2012 (DA SUB 11)	0,00	0,01	
2050101	7610002	2008	2035 / 15	TECNOPIEMONTE S.P.A. - SVOLGIMENTO ANALISI DEI CAMPIONI PRELEVATI (DA SUB 2)	0,00	1.700,00	
2050101	7610002	2008	2035 / 16	GETECH SRL - LAVORI PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETTIVA E DI VARIANTE (DA SUB 2)	0,00	588.427,98	
2050101	7610002	2008	2035 / 18	STUDIOCARLI SICUREZZA - INCARICO CSE PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETTIVA E DI VARIANTE	0,00	418,78	
2050101	7610002	2008	2035 / 19	STECINGEGNERIA - INCARICO D.L. E CONTABILITA' PER PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETTIVA E DI VARIANTE	0,00	28.405,69	
2050101	7610002	2008	2035 / 20	STUDIOCARLI SICUREZZA - INCREMENTO CSE PER PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETTIVA E DI VARIANTE	0,00	14.415,15	
2050101	7610002	2008	2035 / 22	REALIZZAZ. OPERE COMPLEMENTARI GESTIONE SICUREZZA AREE DI SERV. ESTERNE	0,00	544,50	
2050101	7610002	2008	2035 / 24	STECINGEGNERIA - INCARICO PER CSE PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETTIVA E DI VARIANTE	0,00	23.595,00	
2050101	7610002	2008	2035 / 26	N.C. ELETTRICA SOC. COOP. - PARTE LAVORI STADIO PIOLA	0,00	19.360,00	
2050101	7610002	2008	2035 / 28	F.T. STUDIO SRL - LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO MUSEO E PALAZZETTO DELLO SPORT (DA SUB 2)	0,00	36.542,00	
2050101	7610002	2008	2035 / 31	TECNOPIEMONTE S.P.A. - AFFID.TO SERV. ANALISI OBBLIGATORIE DEI CAMPIONI PRELEVATI (DA SUB 2)	0,00	1.694,00	
2050101	7610002	2008	2035 / 32	FERRERO ING. D. - PARTE ESTENSIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO E STATICO PERIZIA SUPPL. E VARIANTE N.I. PER REALIZZAZ. NUOVA CURVA STADIO PIOLA (DA SUB 3)	0,00	5.971,20	
2050101	7610002	2008	2035 / 33	FERRERO ING. D. - PARTE ESTENSIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO E STATICO PERIZIA SUPPL. E VARIANTE N.I. PER REALIZZAZ. NUOVA CURVA STADIO PIOLA (DA SUB 2)	0,00	792,25	
2050101	7610002	2008	2035 / 35	CONTE C. SNC - FORN. N. 10 CANCELLI PER SICUREZZA AREE ESTERNE STADIO (DA SUB 22)	0,00	14.278,00	
2050101	7610002	2008	2035 / 36	RIBAUDO FRATELLI - POSA IN OPERA N. 10 CANCELLI PER SICUREZZA AREE ESTERNE STADIO (DA SUB 22)	0,00	6.897,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050101	7610002	2008	2035 / 37	PUNTO P. DI TASSINI G. - FORN. BANNER PER COPERTURA LOCALE BAR C/O STADIO PIOLA	0,00	423,50	
2050101	7610002	2008	2035 / 39	F.T. STUDIO SRL - AFFID.TO LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO AREA DESTINATA A MUSEO DELLO SPORT (DA SUB 2)	0,00	49.610,00	
Totale capitolo 7610002					886.389,11	886.389,11	
2050101	7610003	2008	2040	GETECH SRL - PARTE SPESA LAVORI (V. CAPP. 7610000/001/002 - 7558001 - 9018000)	29.000,00	0,00	
2050101	7610003	2008	2040 / 1	FERRERO ING. D. - AFFID.TO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMM.VO E STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE (DA SUB 2)	0,00	17.000,00	
2050101	7610003	2008	2040 / 3	FERRERO ING. D. - PARTE ESTENSIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO E STATICO PERIZIA SUPPL. E VARIANTE N.1. PER REALIZZAZ. NUOVA CURVA STADIO PIOLA (DA SUB 2)	0,00	8.624,38	
2050101	7610003	2008	2040 / 4	FERRERO ING. D. - PARTE ESTENSIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO E STATICO PERIZIA SUPPL. E VARIANTE N.1. PER REALIZZAZ. NUOVA CURVA STADIO PIOLA (DA SUB 2)	0,00	3.375,62	
Totale capitolo 7610003					29.000,00	29.000,00	
2050101	8568003	2011	1628	MUTUO PER ALLESTIMENTO NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA CITTA' DI VC	200.000,00		
Totale capitolo 8568003					200.000,00		
2050101	8568004	2011	1089	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO	100.000,00		
Totale capitolo 8568004					100.000,00		
2050101	9018000	2006	1836	GETECH SRL - PARTE SPESA LAVORI (V. CAPP. 7610000/001/002/003 - 7558001)	1.721.436,03	0,00	
2050101	9018000	2006	1836 / 1	GETECH SRL - PARTE SPESA LAVORI (V. CAPP. 7610000/001/002/003 - 7558001)	0,00	1.721.436,03	
Totale capitolo 9018000					1.721.436,03	1.721.436,03	
Totale Codice Bilancio 2050101					7.617.703,12	7.267.703,12	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050105	6767000	2009	1959	ACQUISTO VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA LOCALI BIBLIOTECA CIVICA - MUTUO	0,01		X
Totale capitolo 6767000					0,01		
2050105	6929001	2010	1528	ACQUISIZIONI INFORMATICHE HARDWARE E SOFTWARE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO DELLA PIANA VERCELLESE	5.850,01		
Totale capitolo 6929001					5.850,01		
Totale Codice Bilancio 2050105					5.850,02		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050106	8568002	2009	1934	COLLABORAZIONI A SUPPORTO SETTORE PER REDAZIONE PROGETTO NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO	40.000,00		
2050106	8568002	2010	1232	PROGETTO SCIENTIFICO E ARCHITETT. MUSEO ARCHEOLOGICO (IMP. EX ART.183)	40.000,00		
Totale capitolo 8568002					80.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
Totale Codice Bilancio 2050106					80.000,00		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050107	7600000	2003	1636		12.158,40	0,00	
2050107	7600000	2003	1636 / 1	ASSOC.NE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. DEFINITIVA RECUPERO EX 18	0,00	12.158,40	
Totale capitolo 7600000					12.158,40		
2050107	7600003	2004	1406	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 LETT. B	1.460.000,00		X
2050107	7600003	2004	1406 / 2	F.DO INCENTIVANTE P.L.S.U. "EX OSPEDALE S. ANDREA"	0,00	13.183,67	
2050107	7600003	2004	1406 / 3	STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATO - AFFID.TO INCARICO C.S.E. - PARTE (DA SUB 1)	0,00	11.417,72	
Totale capitolo 7600003					1.460.000,00	24.601,39	
Totale Codice Bilancio 2050107					1.472.158,40		36.759,79
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050201	5830005	2009	1987	COPERTURA TEATRO CIVICO (IMP. EX ART...)	50.000,00		
Totale capitolo 5830005					50.000,00		
2050201	7787000	2011	1565	REALIZZAZ. CITTADELLA DELLA CULTURA	649.417,95		
Totale capitolo 7787000					649.417,95		
2050201	8064001	2009	1259		28.348,48	0,00	
2050201	8064001	2009	1259 / 2	STUDIO IN-PRO/MONTAGNESE ING. R. - AFFID.TO INCARICO PER DL E CSE	0,00	389,55	
2050201	8064001	2009	1259 / 3	SPESE TECNICHE PER ULTERIORI LAVORI	0,00	5.962,64	
2050201	8064001	2009	1259 / 4	SPESE PER PUBBLICITA'	0,00	621,10	
2050201	8064001	2009	1259 / 5	ALLACCIAMENTI	0,00	2.500,00	
2050201	8064001	2009	1259 / 6	F.DO INCENTIVANTE PER RUP	0,00	252,72	
2050201	8064001	2009	1259 / 7	SPESE PER COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	0,00	1.906,80	
2050201	8064001	2009	1259 / 8	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	4.654,49	
2050201	8064001	2009	1259 / 9	DITTA A.MANZONI S.P.A./PUBBLINFORMA	0,00	0,01	
2050201	8064001	2009	1259 / 11	AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA (DA SUB.4)	0,00	7.935,86	
2050201	8064001	2009	1259 / 13	RECUPERO RIBASSO D'ASTA	0,00	1.053,79	
2050201	8064001	2009	1259 / 15	SPESE TECNICHE PER PERIZIA N. 1 (DA SUB 11)	0,00	3.071,52	
2050201	8064001	2009	1259 / 15	STUDIO IN-PRO - REDAZIONE PERIZIA ULTERIORI OPERE (DA SUB 11)	0,00	3.071,52	
Totale capitolo 8064001					28.348,48		28.348,48

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050201	8064003	2009	1833		616,86	0,00	
2050201	8064003	2009	1833 / 1	TECHNE SRL - PARTE LAVORI (V. CAP. 8064001)	0,00	616,86	
				Totale capitolo 8064003	616,86	616,86	
2050201	8081000	2009	1282	INTERVENTI OPERE DI RESTAURO CORRELATE AL SALONE DUGENTESCO	10.000,00		
				Totale capitolo 8081000	10.000,00		
				Totale Codice Bilancio 2050201	738.383,29	28.965,34	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050205	5403005	2011	1051	COMPLETAMENTO SERVIZI ALLESTIMENTO MUSEALE TEATRO CIVICO DA DESTINARSI A MUSEO DEL TEATRO (V. CAP. 5403006)	10.000,00		
				Totale capitolo 5403005	10.000,00		
2050205	5403006	2011	1052	COMPLETAMENTO SERVIZI ALLESTIMENTO MUSEALE TEATRO CIVICO DA DESTINARSI A MUSEO DEL TEATRO (V. CAP. 5403005)	22.000,00		
				Totale capitolo 5403006	22.000,00		
				Totale Codice Bilancio 2050205	32.000,00		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050206	7600004	2007	1091		21.386,40	0,00	
2050206	7600004	2007	1091 / 1	STUDIO UNAZ/STUDIO CANGEMI/SOCIETA' CIS/SOCIETA' AL ENGINEERING - RIMBORSI AI PRIMI QUATTRO SOGGETTI CLASSIFICATI CONCORSO PROGETTAZ. EX 18	0,00	8.000,00	
2050206	7600004	2007	1091 / 2	CONCORSO PROGETTAZ. RECUPERO EX 18	0,00	13.386,40	
2050206	7600004	2007	1289		4.115,50	0,00	
2050206	7600004	2007	1289 / 8	PARTE SPESE REALIZZ. PROGETTO PISU (DA SUB 6)	0,00	3.583,50	
2050206	7600004	2007	1289 / 9	R.P. BROKER SPA - ATTIVAZ. POLIZZA R.C. PER VERIFICA PROGETTI P.I.S.U. (DA SUB 8)	0,00	532,00	
				Totale capitolo 7600004	25.501,90	25.501,90	
				Totale Codice Bilancio 2050206	25.501,90	25.501,90	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050207	6940001	2011	1632	INTERVENTI REL.ATTIVAGLI EDIFICI DI CULTO	25.000,00		
				Totale capitolo 6940001	25.000,00		
2050207	7600005	2007	1288	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE A. AVOGADRO - RESTAURO EX 18 PER AULA MAGNA	140.532,26		X
2050207	7600005	2007	1288 / 5	A.T.P. ARCH. CRIPPA/CARAVATTI/COSENZA E ALTRI - REDAZ. PROGETTO BIBLIOTECHE P.I.S.U. EX OSPEDALE S. ANDREA	0,00	1.258,40	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Totale capitolo 7600005	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050207	7600006	2007	2098	EX ART.183 LETTERA D	230.000,00			X
2050207	7600006	2007	2098 / 3	F.DO INCENTIVANTE P.I.S.U. "EX OSPEDALE S. ANDREA"	0,00		4.763,55	
2050207	7600006	2007	2098 / 4	STUDIO MICHAELDES ASSOCIATO - AFFID.TO INCARICO C.S.E. - PARTE (DA SUB 2)	0,00		7.101,32	
				Totale capitolo 7600006	230.000,00		11.864,87	
				Totale Codice Bilancio 2050207	395.532,26		13.123,27	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo	
2060201	5848003	2012	950		150.000,00		0,00	
2060201	5848003	2012	950 / 1	N.C. ELETTRICA SOC. COOP. - PARTE LAVORI (V. IMP. 08/2035/26 E 08/2109/5)	0,00		43.604,76	
2060201	5848003	2012	950 / 6	DEMO SPA - FORN. COMPLEMENTARI DI GRUPPO ELETTROGENO E DI CONTINUITA'	0,00		38.329,65	
2060201	5848003	2012	950 / 7	COMOLI FERRARI C. SPA - FORN. COMPLEMENTARE DI PROIETTORI	0,00		68.065,59	
				Totale capitolo 5848003	150.000,00		150.000,00	
2060201	7613000	2007	947		4.765,55		0,00	
2060201	7613000	2007	947 / 1	DITTA LEONE A. - LAVORI	0,00		48,46	
2060201	7613000	2007	947 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00		1.352,43	
2060201	7613000	2007	947 / 4	IMPREVISTI ED INTERVENTI IN ECONOMIA	0,00		63,09	
2060201	7613000	2007	947 / 6	LEONE A. - AFFID.TO ULTERIORI LAVORI PER SISTEMAZ. AREA ESTERNA CAMPI (DA SUB 4)	0,00		57,57	
2060201	7613000	2007	947 / 7	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI(V. SUB 3)	0,00		976,00	
2060201	7613000	2007	947 / 8	RIBASSO D'ASTA (V. SUB 3)	0,00		2.268,00	
				Totale capitolo 7613000	4.765,55		4.765,55	
2060201	7920000	2001	1437		804,38		0,00	
2060201	7920000	2001	1437 / 1	MI-BO - LAVORI	0,00		597,10	
2060201	7920000	2001	1437 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00		207,28	
				Totale capitolo 7920000	804,38		804,38	
2060201	7920002	2008	2109		98.639,20		0,00	
2060201	7920002	2008	2109 / 1	ING.SALVATORE AGOSTINO - INC. PROFESSIONALE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZ.PUBBLICA	0,00		14.000,00	
2060201	7920002	2008	2109 / 3	FORNITURA COMPLEMENTARE DI PROIETTORI (PARTE SPESA)	0,00		845,94	
2060201	7920002	2008	2109 / 5	PARTE SPESE TECNICHE ESTERNE	0,00		1.370,80	
2060201	7920002	2008	2109 / 6	SPESE TECNICHE INTERNE	0,00		1.500,00	
2060201	7920002	2008	2109 / 8	N.C. ELETTRICA SOC. COOP. - PARTE LAVORI	0,00		46.684,45	
2060201	7920002	2008	2109 / 9	PARTE EVENTUALI PRESTAZ. E FORNITURE, ACCANTONAMENTI E VARIE	0,00		33.608,81	
2060201	7920002	2008	2109 / 10	ASSALONI ARCH. F. - PER AFFID.TO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ADEG.TO STADIO	0,00		629,20	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fonte
				S.PIOLA LOTTO B (DA SUB 5)			
Totale capitolo 7920002					98.639,20	98.639,20	
2060201	7920004	2009	1966		17.560,69	0,00	
2060201	7920004	2009	1966/2	SPESE TECNICHE PER CSE	0,00	52,00	
2060201	7920004	2009	1966/3	F.DO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	4.132,64	
2060201	7920004	2009	1966/4	IMPREVISTI	0,00	13.185,73	
2060201	7920004	2009	1966/6	ITAS S.R.L. - MAGGIORI OPRE (DA SUB 4)	0,00	190,32	
Totale capitolo 7920004					17.560,69	17.560,69	
2060201	7920006	2009	1593	LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE LATO EST STADIO COM.LE S. PIOLA	150.000,00		X
Totale capitolo 7920006					150.000,00		
2060201	7933000	2002	2157		32.036,90	0,00	
2060201	7933000	2002	2157/5	CALIGARIS ARCH. F. - SPESE TECNICHE E DIREZIONE LAVORI E DLGS 494	0,00	594,82	
2060201	7933000	2002	2157/8	CHIEPPA ING. N. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALI COMPRESI ONERI ACCESSORI	0,00	1.344,63	
2060201	7933000	2002	2157/12	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (VEDI SUB 1-2-/2003 +n.3. PERIZ.SUPPL. -SUB 16 - SUB 18 - SUB 20 - SUB 21 - SUB 22)	0,00	30.097,45	
Totale capitolo 7933000					32.036,90	32.036,90	
2060201	8078000	2010	1462		219.000,00	0,00	
2060201	8078000	2010	1462/1	DITTA CABRINI - LAVORI PER REALIZZAZ. SKATE PARK -	0,00	199.467,37	
2060201	8078000	2010	1462/2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	1.101,15	
2060201	8078000	2010	1462/4	CABRINI SRL - PARTE LAVORI PERIZIA DI VARIANTE REALIZZAZ. SKATE PARK (DA SUB 3)	0,00	18.431,48	
Totale capitolo 8078000					219.000,00	219.000,00	
2060201	8444001	2011	1672		83.107,05	0,00	
2060201	8444001	2011	1672/2	PARTE EVENTUALI PRESTAZ. E FORNITURE, ACCANTONAMENTI E VARIE	0,00	10.000,00	
2060201	8444001	2011	1672/3	ATI COPRISCOPRI SRL/SCARLATA UMBERTO SAS - OPERE COMPLEMENTARI IMPIANTO SPORTIVO VIA VIVIANI	0,00	67.108,18	
2060201	8444001	2011	1672/4	SPESE TECNICHE OPERE COMPLEMENTARI IMPIANTO SPORTIVO VIA VIVIANI	0,00	1.958,07	
2060201	8444001	2011	1672/5	SOMME A DISPOSIZIONE ALTRO IMPIANTO SPORTIVO VIA VIVIANI	0,00	4.006,59	
2060201	8444001	2011	1672/6	ATENA SPA - INSTALLAZ. NUOVI CONTATORI ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VIVIANI (DA SUB 5)	0,00	34,41	
Totale capitolo 8444001					83.107,05	83.107,05	
Totale Codice Bilancio 2060201					755.913,77	605.913,77	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fonte

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2060205	7421000	2005	1869	MUTUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	589,63		X
				Totale capitolo 7421000	589,63		
2060205	7984001	2010	1731		199.031,03	0,00	
2060205	7984001	2010	1731 / 1	A.T.I. COPRISOPRI/SCARLATA U. - PARTE LAVORI A CORPO LOTTO A	0,00	181.592,00	
2060205	7984001	2010	1731 / 2	A.T.P. CADIROLA ING. G./BETTOLO ING. S./MAGGIA ING. G. - SPESE TECNICHE DI APPALTO	0,00	10.589,44	
2060205	7984001	2010	1731 / 7	SPESE TECNICHE	0,00	2.389,25	
2060205	7984001	2010	1731 / 8	ACCORDI BONARJE PARERI LEGALI	0,00	1.500,00	
2060205	7984001	2010	1731 / 12	FRANCESE ARCH. R. - AFFID.TO INCARICO PER PRESENTAZIONE SI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) AL COMANDO VV.F. (DA SUB. 7)	0,00	943,80	
2060205	7984001	2010	1731 / 13	ATENA SPA - INSTALLAZ. NUOVI CONTATORI ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA (DA SUB 9)	0,00	2.016,54	
				Totale capitolo 7984001	199.031,03	199.031,03	
2060205	7984002	2011	1673		70.000,00	0,00	
2060205	7984002	2011	1673 / 1	A.T.I. COPRISOPRI/SCARLATA U. - PARTE LAVORI A CORPO LOTTO A	0,00	70.000,00	
				Totale capitolo 7984002	70.000,00	70.000,00	
				Totale Codice Bilancio 2060205	269.626,66	269.626,66	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2060207	5848004	2012	909	SOCIETA' F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE LAVORI "LOTTO C" STADIO PIOLA	175.000,00		
				Totale capitolo 5848004	175.000,00		
				Totale Codice Bilancio 2060207	175.000,00		
2080101	7274000	2005	1880		16.434,74	0,00	
2080101	7274000	2005	1880 / 1	TECNO-SCAVI - LAVORI	0,00	1.206,30	
2080101	7274000	2005	1880 / 2	ESPROPRI E FRAZIONAMENTI	0,00	539,14	
2080101	7274000	2005	1880 / 3	F.DO INCENTIVANTE	0,00	359,57	
2080101	7274000	2005	1880 / 4	INTEGRAZ. E MODIFICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	4.748,98	
2080101	7274000	2005	1880 / 7	COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	0,00	379,81	
2080101	7274000	2005	1880 / 8	IMPREVISTI	0,00	8.628,94	
2080101	7274000	2005	1880 / 11	AGENZIA DEL TERRITORIO DI VERCELLI - INCARICO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE LUNGO VIA ALPI	0,00	572,00	
				Totale capitolo 7274000	16.434,74	16.434,74	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7277000	2003	2087		10.543,36	0,00	
2080101	7277000	2003	2087 / 1	COSTRUZIONI GENERALI CANNAVESEANE - LAVORI	0,00	16,68	
2080101	7277000	2003	2087 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	533,89	
2080101	7277000	2003	2087 / 7	ATENA - MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO VIA MANZONE - INTEGRAZ.	0,00	368,64	
2080101	7277000	2003	2087 / 8	SARA COSTRUZIONI - PARTE ULTERIORI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RETE VIARIA (DA SUB 4)IV.CAP.423000 (0/9)	0,00	9.524,15	
2080101	7277000	2003	2087 / 9	FONDO INCENTIVANTE	0,00	80,00	
2080101	7277000	2009	1579		48.077,71	0,00	
2080101	7277000	2009	1579 / 1	F.LLI SOGINO & FIGLI SRL - LAVORI	0,00	14.712,96	
2080101	7277000	2009	1579 / 3	MANUTENZ. ED IMPLEMENTAZIONE I.P. ED ALTRI INTERVENTI IN ECONOMIA	0,00	26.095,51	
2080101	7277000	2009	1579 / 4	F.DO INCENTIVANTE	0,00	1.495,14	
2080101	7277000	2009	1579 / 7	VIABIT SPA - LAVORI URGENTI DI BITUMATURA IN ZONA PORTA TORINO (DA SUB 6)	0,00	608,81	
2080101	7277000	2009	1579 / 8	MARINO ARCH. S. - AFFID.TO INCARICO PER CSE E REDAZ. PIANO SICUREZZA E COORD. (DA SUB 2/6)	0,00	210,54	
2080101	7277000	2009	1579 / 9	ATENA SPA - INSTALLAZ. IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBL. PER LAVORI DI REALIZZ.	0,00	3.445,20	
2080101	7277000	2009	1579 / 11	MONUMENTO ALLA MEMORIA DEL VIGILI DEL FUOCO (DA SUB 3)	0,00	1.509,55	
2080101	7277000	2010	1737	MARINO ARCH. S. - ULTERIORE SPESE TECNICHE PER CSE DA SUB 6	39.915,54	0,00	
2080101	7277000	2010	1737 / 1	VERARDI & C. - PARTE INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ARRE PUBBLICHE - PARTE LAVORI	0,00	39.915,54	
				Totale capitolo 7277000	98.536,61	98.536,61	
2080101	7277002	2010	1364		19.000,00	0,00	
2080101	7277002	2010	1364 / 2	C.S.E.	0,00	2.331,50	
2080101	7277002	2010	1364 / 3	MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE I.P. E INTERVENTI IN ECONOMIA	0,00	9.225,00	
2080101	7277002	2010	1364 / 4	FONDO INCENT. TE - ART.92 C.5 D.LGS 163/2006	0,00	1.275,00	
2080101	7277002	2010	1364 / 5	IMPREVISTI	0,00	4.000,00	
2080101	7277002	2010	1364 / 6	GBRG ENGINEERING - AFFID.TO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. (DA SUB 2)	0,00	2.168,50	
				Totale capitolo 7277002	19.000,00	19.000,00	
2080101	7278000	2009	1072		18.703,50	0,00	
2080101	7278000	2009	1072 / 3	F.DO INCENTIVANTE	0,00	668,49	
2080101	7278000	2009	1072 / 5	ASSICURAZIONE	0,00	335,74	
2080101	7278000	2009	1072 / 7	S.A.R.A. COSTRUZIONI - ULTERIORI LAVORI PER RIPARZ. CONDOTTE FOGNARIE RIPRISTINO (DA SUB 4) PAVIMENTAZIONI	0,00	17.479,20	
2080101	7278000	2009	1072 / 8	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 4)	0,00	80,00	
2080101	7278000	2009	1072 / 9	OVASS R.L. - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE MATERIALE SEMIPERMANENTE SU STRADE INTERESSATE DA LAVORI	0,00	140,07	
2080101	7278000	2010	1046		11.721,89	0,00	
2080101	7278000	2010	1046 / 3	FONDO INCENTIVANTE	0,00	734,62	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7278000	2010	1046 / 4	ASSICURAZIONE	0,00	1.032,00	
2080101	7278000	2010	1046 / 5	IMPREVISTI	0,00	591,57	
2080101	7278000	2010	1046 / 6	DELLI VENERI ING. L. - AFFID.TO INCARICO CSE (DA SUB 2)	0,00	3.904,13	
2080101	7278000	2010	1046 / 7	ARCADIA COSTRUZIONI - APPROVAZ. MAGGIORI OPERE (DA SUB 5)	0,00	635,04	
2080101	7278000	2010	1046 / 8	ULTERIORI SPESE TECNICHE INTERNE PER MAGGIORI OPERE (DA SUB 5/2)	0,00	4.824,53	
				Totale capitolo 7278000	30.425,39	30.425,39	
2080101	7278001	2011	1623		1.800.000,00	0,00	
2080101	7278001	2011	1623 / 1	STUDIO ASTROLIGHI/BONATA D. - PARTE AFFID.TO INCARICO IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	13.976,80	
2080101	7278001	2011	1623 / 2	SPESE TECNICHE LOTTO A / B - PARTE	0,00	36.023,20	
2080101	7278001	2011	1623 / 3	LAVORI DI MANUTENZ. COORD. SUOLO PUBBLICO LOTTI A - PARTE (V. IMP. 12/1042)	0,00	604.761,56	
2080101	7278001	2011	1623 / 4	LAVORI DI MANUTENZ. COORD. SUOLO PUBBLICO LOTTI B - PARTE (V. IMP. 12/1042 - 12/1043)	0,00	609.279,40	
2080101	7278001	2011	1623 / 5	EVENTUALI FORN. E PRESTAZ. NON COMPRESSE NELL'APPALTO, IMPREV. ARROTONDAMENTI E VARIE	0,00	535.959,04	
				Totale capitolo 7278001	1.800.000,00	1.800.000,00	
2080101	7278004	2012	1531	CAVALCAFERROVIA BELVEDERE - PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - (IMP. EX ART.183)	46.481,12		
				Totale capitolo 7278004	46.481,12		
2080101	7288001	2006	1352		5.972,95	0,00	
2080101	7288001	2006	1352 / 1	PASQUINO V. - LAVORI	0,00	433,60	
2080101	7288001	2006	1352 / 2	C.S.E.	0,00	599,36	
2080101	7288001	2006	1352 / 3	F.DO INCENTIVANTE	0,00	769,07	
2080101	7288001	2006	1352 / 4	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	252,50	
2080101	7288001	2006	1352 / 5	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER APPALTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZ. VIA CAVOUR	0,00	50,00	
2080101	7288001	2006	1352 / 7	COOP. LA VELA S.R.L. - LAVORI DI RIFACIMENTO ACCIOTOLATO DI VIA CAVOUR	0,00	3.868,42	
				Totale capitolo 7288001	5.972,95	5.972,95	
2080101	7289000	2007	1805		13.499,85	0,00	
2080101	7289000	2007	1805 / 1	FUCCI ASFALTI SRL - LAVORI	0,00	11,20	
2080101	7289000	2007	1805 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	2.056,91	
2080101	7289000	2007	1805 / 3	IMPREVISTI	0,00	630,79	
2080101	7289000	2007	1805 / 5	LESCA G. - LAVORI REALIZZAZ. VIA ROMANIA (DA SUB 4)	0,00	3.610,16	
2080101	7289000	2007	1805 / 6	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (VIA ROMANIA) (DA SUB 4)	0,00	7.190,79	
				Totale capitolo 7289000	13.499,85	13.499,85	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7292000	2007	1503		1.286,08	0,00	
2080101	7292000	2007	1503 / 2	C.S.E.	0,00	583,10	
2080101	7292000	2007	1503 / 3	F.DO INCENTIVANTE	0,00	589,40	
2080101	7292000	2007	1503 / 5	IMPREVISTI	0,00	113,58	
Totale capitolo 7292000					1.286,08	1.286,08	
2080101	7293000	2007	1882		47.049,68	0,00	
2080101	7293000	2007	1882 / 1	NUOVA SACCED - LAVORI	0,00	3.744,61	
2080101	7293000	2007	1882 / 2	COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	0,00	3.500,00	
2080101	7293000	2007	1882 / 3	F.DO INCENTIVANTE	0,00	1.378,73	
2080101	7293000	2007	1882 / 4	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	29.365,94	
2080101	7293000	2007	1882 / 7	SPESE TECNICHE PER C.S.E. (VIA ROMANIA)	0,00	461,77	
2080101	7293000	2007	1882 / 8	F.DO INCENTIVANTE (VIA ROMANIA)	0,00	750,00	
2080101	7293000	2007	1882 / 9	FRAZIONAMENTI (VIA ROMANIA)	0,00	3.000,00	
2080101	7293000	2007	1882 / 10	ASSICURAZIONE PROGETTISTI INTERNI (VIA ROMANIA)	0,00	985,90	
2080101	7293000	2007	1882 / 11	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA ROMANIA)	0,00	1.298,63	
2080101	7293000	2007	1882 / 12	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (VIA ROMANIA)	0,00	1.565,00	
2080101	7293000	2007	1882 / 13	ACCORDO BONARIO E PARERI LEGALI (VIA ROMANIA) (DA SUB 6)	0,00	1.000,00	
Totale capitolo 7293000					47.049,68	47.049,68	
2080101	7299000	2005	1747		20.738,47	0,00	
2080101	7299000	2005	1747 / 1	COOP. LA VELA - LAVORI	0,00	219,94	
2080101	7299000	2005	1747 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	701,90	
2080101	7299000	2005	1747 / 3	IMPREVISTI	0,00	19.816,63	
Totale capitolo 7299000					20.738,47	20.738,47	
2080101	7300002	2009	1991	RQUALIFCAZ. CENTRO STORICO - VIA V. DEI CENTORI - GIOVENONE - E. DELLA MOTTA (IMP. EX ART.)	50.000,00		X
2080101	7300002	2009	1991 / 1	STUDIO ASTROLIGHT/BONATA D. - PARTE AFFID.TO INCARICO IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	20.000,00	
2080101	7300002	2010	1752	RQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - IMP. EX ART. 183	48.450,96		
Totale capitolo 7300002					98.450,96	20.000,00	
2080101	7344000	2008	1318		129.722,06	0,00	
2080101	7344000	2008	1318 / 1	PECORA SPA - LAVORI	0,00	0,01	
2080101	7344000	2008	1318 / 3	SPESE TECNICHE PER OPERE A VERDE	0,00	5.000,00	
2080101	7344000	2008	1318 / 4	SPESE TECNICHE PER COLLAUDI	0,00	1.402,26	
2080101	7344000	2008	1318 / 5	SPESE PER PUBBLICITA' BANDI	0,00	2.000,00	
2080101	7344000	2008	1318 / 6	SPESE PER ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI	0,00	1.333,36	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7344000	2008	1318 / 7	ONERI PER ESPROPRIO AREE	0,00	40.000,00	
2080101	7344000	2008	1318 / 8	SPESE TECNICHE PER ESPROPRI	0,00	9.376,00	
2080101	7344000	2008	1318 / 9	ATENA - ADEG.TO IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA	0,00	294,60	
2080101	7344000	2008	1318 / 12	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	56.229,87	
2080101	7344000	2008	1318 / 13	BOSSO ING. A. - AFFID.TO INCARICO PER C.S.E. IN FASE DI ESECUZIONE (DA SUB 2)	0,00	0,16	
2080101	7344000	2008	1318 / 17	ATENA S.P.A. - NUOVO PUNTO DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA (DA SUB 12) - (NELLA DD 1383 DEL 21/4/11 INSERITO NELLA VOCE IMPREVISTI)	0,00	351,22	
2080101	7344000	2008	1318 / 24	SOMME A DISPOSIZIONE E IMPREVISTI PER LAVORI SISTEMAZ. VEGETAZIONALE DI VIA CARDANO (DA SUB 19)	0,00	13.014,58	
2080101	7344000	2008	1318 / 27	ULTERIORI SPESE TECNICHE INTERNE	0,00	720,00	
2080101	7344000	2008	1841	MUTUO	35.428,59		X
2080101	7344000	2008	1841 / 1	ALVIT - PARTE ACCANTONAMENTO PER LIQ.NE APPALTO (V. CAP. 7542003 IMP. 09/1894)	0,00	7.100,31	
2080101	7344000	2008	1841 / 5	SPESE TECNICHE INTEGRATIVE PER NUOVO CHIOSCO BAR PER DL - CONTABILITA E ACCATASTAMENTO	0,00	3.418,07	
2080101	7344000	2008	1841 / 8	SPESE PER ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI	0,00	376,26	
2080101	7344000	2008	1841 / 9	PROVE DI LABORATORIO E COLLAUDI	0,00	992,63	
2080101	7344000	2008	1841 / 10	FONDO INCENTIVANTE	0,00	2.000,00	
2080101	7344000	2008	1841 / 11	ACCORDI BONARI E PARERI LEGALI	0,00	9.300,00	
2080101	7344000	2008	1841 / 12	IMPREVISTI	0,00	200,00	
2080101	7344000	2008	1841 / 13	BOSSO ING. A. - AFFID.TO INCARICO PER C.S.E. IN FASE DI ESECUZIONE (DA SUB 6-7-12)	0,00	71,82	
2080101	7344000	2008	1841 / 14	BUSCAGLIA ING. PAOLO - AFFID.TO INCARICO PER ACCATASTAMENTO	0,00	1.526,99	
2080101	7344000	2008	1841 / 19	COPPER TECH - RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO VECCHIO CHIOSCO BAR (DA SUB 12)	0,00	250,00	
2080101	7344000	2008	1841 / 22	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO	0,00	725,93	
2080101	7344000	2008	1841 / 26	TECNOVERDE SNC - AFFID.TO SECONDA IPOTESI PROGETTUALE LAVORI SISTEMAZ VEGETAZIONALE ROTATORIA P.ZZA GALILEI (DA SUB 25)	0,00	1.347,97	
2080101	7344000	2008	1841 / 27	LORENZ - ULTERIORI OPERE (DA SUB 12 E PARTE SUB 9)	0,00	8.110,72	
Totale capitolo 7344000					165.150,65	165.142,76	
2080101	7537004	2005	1866	MUTUO PER REALIZZAZIONE ROTONDA C.SO MATTEOTTI E VIA VIVIANI	33.856,29		X
2080101	7537004	2005	1866 / 5	FONDO INCENTIVANTE	0,00	143,99	
2080101	7537004	2005	1866 / 6	ESPROPRIO	0,00	3.000,00	
2080101	7537004	2005	1866 / 10	ATENA SPA - ALLACCIAMENTO ACQUA POTABILE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE (DA SUB 8)	0,00	1.530,00	
Totale capitolo 7537004					33.856,29	4.673,99	
2080101	7690000	2003	755	FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZZ. INTERNA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (V. CAP. 8511 - V. SUB 19)	323.304,75	0,00	
2080101	7690000	2003	755 / 1	A.T.I. - LAVORI	0,00	14.734,18	
2080101	7690000	2003	755 / 2	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO E CSE - V. SUB9	0,00	149.590,37	
2080101	7690000	2003	755 / 3		0,00	19.397,19	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7690000	2003	755 / 6	ESPROPRI - (V. SUB 11-13-20)	0,00	16.358,97	
2080101	7690000	2003	755 / 7	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI ECC.	0,00	1.040,00	
2080101	7690000	2003	755 / 8	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (V. SUB 14-15-18)	0,00	83.139,24	
2080101	7690000	2003	755 / 9	TORRELLIO ING. G. - AFFIDAMENTO INCARICO C.S.E	0,00	3.015,51	
2080101	7690000	2003	755 / 12	ATENA S.P.A. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO C.SO CASALE	0,00	11.832,16	
2080101	7690000	2003	755 / 13	DELLAROLE GEOM. ROBERTO - INCARICO RILEVAMENTO DISTANZ. FRAZIONAMENTO AREE LAVORI C.SO CASALE (INTEGRAZ. DD. 158/05 DA SUB 8)	0,00	16.620,49	
2080101	7690000	2003	755 / 18	LESCA G. - LAVORI DI POSA PANCHINE E PORTA RIFIUTI	0,00	6.288,00	
2080101	7690000	2003	755 / 19	F.DO INCENTIVANTE PER D.L. E NOMINA NUOVO R.U.P. (DA SUB 1)	0,00	554,24	
2080101	7690000	2003	755 / 20	CESSIONE A TITOLO BONARIO AREE PER LAVORI RIFACIMENTO C.SO CASALE	0,00	734,40	
				Totale capitolo 7690000	323.304,75	323.304,75	
2080101	7696002	2010	1736	VERARDI & C. - PARTE INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED AREE PUBBLICHE - PARTE LAVORI	192.262,90	0,00	
2080101	7696002	2010	1736 / 1	IMPRESA MICRON - PARTE LAVORI MANUTENZIONE COORDINATA MARCIAPIEDI (V. CAP. 4230000/11 -8208000/10 -8200001/07)	0,00	67.262,90	
2080101	7696002	2010	1736 / 2		0,00	125.000,00	
				Totale capitolo 7696002	192.262,90	192.262,90	
2080101	7696005	2006	1130	S.E.P. SRL - ULTERIORI LAVORI	253,07	0,00	
2080101	7696005	2006	1130 / 2	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI (RID. IMP. DD 423/11-8-06)	0,00	66,47	
2080101	7696005	2006	1130 / 3		0,00	186,60	
2080101	7696005	2006	1131		803,42	0,00	
2080101	7696005	2006	1131 / 2	FONDO INCENTIVANTE (RID. IMP. DD 424 DEL 11/8/06)	0,00	400,24	
2080101	7696005	2006	1131 / 3	SOVESA - ULTERIORI LAVORI	0,00	192,70	
2080101	7696005	2006	1131 / 4	F.DO INCENTIVANTE	0,00	210,48	
				Totale capitolo 7696005	1.056,49	1.056,49	
2080101	7707001	2002	1826	LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZALE PALAHOCKEY	122.449,95		X
2080101	7707001	2002	1826 / 5	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (DD 480/02)	0,00	2.000,00	
2080101	7707001	2002	1826 / 11	AUDISIO GEOM. L. - COMPENSO CONSULENTE PROVINCIALE PER IMPIANTISTICA SPORTIVA CONI	0,00	371,21	
				Totale capitolo 7707001	122.449,95	2.371,21	
2080101	8069000	2007	1818		2.736,03	0,00	
2080101	8069000	2007	1818 / 1	EUROSTRADA - LAVORI	0,00	2.162,23	
2080101	8069000	2007	1818 / 3	IMPREVISTI	0,00	573,80	
				Totale capitolo 8069000	2.736,03	2.736,03	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8180000	2006	1594		431,52	0,00	
2080101	8180000	2006	1594 / 2	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	292,80	
2080101	8180000	2006	1594 / 5	LESCA G. & C. - ULTERIORI LAVORI SULLA RTE VIARIA FRAZIONI RURALI (DA SUB 3)	0,00	59,72	
2080101	8180000	2006	1594 / 6	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 3)	0,00	79,00	
				Totale capitolo 8180000	431,52	431,52	
2080101	8200001	2007	1883		38.641,30	0,00	
2080101	8200001	2007	1883 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	1.194,16	
2080101	8200001	2007	1883 / 4	SOMME A DISPOSIZ. PER IMPREVISTI	0,00	2.431,74	
2080101	8200001	2007	1883 / 5	ASSALONI ARCH. FABIO/CIPOLLA ARCH. ERNESTA - INCARICO C.S.E. PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI LOTTO II -	0,00	10,21	
2080101	8200001	2007	1883 / 7	TECNO COSTRUZIONI - ULTERIORI LAVORI SISTEMAZ. MARCIAPIEDI LOTTO II (DA SUB 4)	0,00	5,19	
2080101	8200001	2007	1883 / 10	SPESA TECNICHE CSE (DA SUB 8)	0,00	6.457,07	
2080101	8200001	2007	1883 / 11	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 8)	0,00	9.600,00	
2080101	8200001	2007	1883 / 12	FORN. E PRESTAZ. NON COMPRESI NELL'APPALTO (DA SUB 8)	0,00	13.500,00	
2080101	8200001	2007	1883 / 13	GBRG ENGINEERING - AFFID.TO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUT. (DA SUB 10)	0,00	5.442,93	
				Totale capitolo 8200001	38.641,30	38.641,30	
2080101	8200004	2008	1305		9.341,98	0,00	
2080101	8200004	2008	1305 / 1	PARTE LAVORI	0,00	83,95	
2080101	8200004	2008	1305 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	880,69	
2080101	8200004	2008	1305 / 3	C.S.E.	0,00	2.562,36	
2080101	8200004	2008	1305 / 6	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 4)	0,00	704,50	
2080101	8200004	2008	1305 / 7	IMPREVISTI	0,00	3.271,04	
2080101	8200004	2008	1305 / 8	F.LLI SOGNO - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 (DA SUB 7)	0,00	1.839,34	
				Totale capitolo 8200004	9.341,98	9.341,98	
2080101	8200005	2008	1934		2.284,44	0,00	
2080101	8200005	2008	1934 / 2	SPESA TECNICHE PER C.S.E.	0,00	391,77	
2080101	8200005	2008	1934 / 3	F.DO INCENTIVANTE ED ASSICURAZ. DIPENDENTI	0,00	679,70	
2080101	8200005	2008	1934 / 6	COOP. LA VELA - AFFID.TO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZ. MARCIAPIEDI IN PIETRA (DA SUB 5)	0,00	311,03	
2080101	8200005	2008	1934 / 7	C.S.E. PER ULTERIORI LAVORI (DA SUB 5)	0,00	600,00	
2080101	8200005	2008	1934 / 8	F.DO INCENTIVANTE ED ASSICURAZIONE DIPENDENTI PER ULTERIORI LAVORI (DA SUB 5)	0,00	301,94	
				Totale capitolo 8200005	2.284,44	2.284,44	
2080101	8201000	2008	1830		43.473,34	0,00	
2080101	8201000	2008	1830 / 1	VIABIT - LAVORI	0,00	11.509,35	
2080101	8201000	2008	1830 / 2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	384,60	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8201000	2008	1830 / 3	SPESE TECNICHE PER D.L. E C.S.E.	0,00	3.560,96	
2080101	8201000	2008	1830 / 4	F.DO INCENTIVANTE	0,00	2.000,00	
2080101	8201000	2008	1830 / 5	IMPREVISTI	0,00	23.483,38	
2080101	8201000	2008	1830 / 6	QUARTIERO ING.M.I. - AFFIDTO INCARICO PER C.S.E.	0,00	2.535,05	
				Totale capitolo 8201000	43.473,34	43.473,34	
2080101	8208000	2009	1954		9.778,63	0,00	
2080101	8208000	2009	1954 / 1	GANDOLFI COSTRUZIONI - LAVORI	0,00	3.256,63	
2080101	8208000	2009	1954 / 3	FONDO INCENTIVANTE	0,00	1.050,00	
2080101	8208000	2009	1954 / 4	IMPREVISTE E ARROTONDAMENTI	0,00	2.829,90	
2080101	8208000	2009	1954 / 8	ULTERIORI SPESE TECNICHE	0,00	2.642,10	
2080101	8208000	2010	1735		509.732,19	0,00	
2080101	8208000	2010	1735 / 1	IMPRESA MICRON - PARTE LAVORI MANUTENZ. COORD. MARCIAPIEDI (V. CAP.4230000/11 - 7696002/10 - 8200001/07)	0,00	509.732,19	
				Totale capitolo 8208000	519.510,82	519.510,82	
2080101	8208001	2011	1627	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZ. PAVIMENTAZ. LAPIDEE CENTRO STORICO	450.000,00		
				Totale capitolo 8208001	450.000,00		
2080101	8235000	2008	1616		435.520,00	0,00	
2080101	8235000	2008	1616 / 1	PROGETTO MOVILINEA NUOVA CONVENZIONE DAL DICEMBRE 2012 (dd. n. 4122 del 12/12/12)	0,00	435.520,00	
2080101	8235000	2009	1854	PROGETTO MOVILINEA - ADEG.TO E MESSA IN SICUREZZA FERMATE E PERCORSI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (DD. N. 4122 DEL 12/12/12)	217.000,00		
				Totale capitolo 8235000	652.520,00	435.520,00	
2080101	8235001	2008	1894		261.816,75	0,00	
2080101	8235001	2008	1894 / 2	COOP. LA VELA - LAVORI DI PAVIMENTAZ. IN PIETRA PROGETTO MOVILINEA - FASE 1	0,00	136,20	
2080101	8235001	2008	1894 / 3	F.DO INCENTIVANTE	0,00	511,51	
2080101	8235001	2008	1894 / 5	OVAS - LAVORI SEGNALETICA STRADALE PROGETTO MOVILINEA - FASE 1	0,00	2.153,96	
2080101	8235001	2008	1894 / 6	F.DO INCENTIVANTE	0,00	260,00	
2080101	8235001	2008	1894 / 7	IRICO ARCH. P. - AFFIDTO C.S.E.	0,00	361,14	
2080101	8235001	2008	1894 / 8	GUGLIOTTA S.R.L. - LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ROMA	0,00	126,98	
2080101	8235001	2008	1894 / 9	F.DO INCENTIVANTE	0,00	43,79	
2080101	8235001	2008	1894 / 10	COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUTIVA	0,00	1.500,00	
2080101	8235001	2008	1894 / 11	CO.DAL. - LAVORI DI REALIZZAZ. BARRIERA DI DELIMITAZIONE CORSIE RISERVATE IN P.LE ROMA	0,00	2.129,15	
2080101	8235001	2008	1894 / 12	C.S.E ED IMPREVISTE PER CORSIE P.LE ROMA	0,00	3.628,96	
2080101	8235001	2008	1894 / 13	F.DO INCENTIVANTE PER CORSIE P.LE ROMA	0,00	101,38	
2080101	8235001	2008	1894 / 16	SPESE PER PUBBLICITA' DI GARA PROGETTO ESECUTIVO MOVILINEA APPROVAZ. NUOVA	0,00	6.138,43	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8235001	2008	1894 / 17	CONVENZIONE DAL DICEMBRE 2012 (DD N. 4122 DEL 12/12/12) PROGETTO ESECUTIVO MOVILINEA APPROVAZ. NUOVA CONVENZIONE DAL DICEMBRE 2012 (DD N. 4122 DEL 12/12/12)	0,00	244.725,25	
				Totale capitolo 8235001	261.816,75	261.816,75	
2080101	8302000	2004	1757		1.337,24	0,00	
2080101	8302000	2004	1757 / 1	LERTA - LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA + PERIZIA VARIANTE SUPPL.N.1 (DA SUB 3) -	0,00	93,86	
2080101	8302000	2004	1757 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	1.243,38	
				Totale capitolo 8302000	1.337,24	1.337,24	
2080101	8304001	2007	1090		10,50	0,00	
2080101	8304001	2007	1090 / 4	DITTA GIOVANNI LESCA E C. - ULTERIORI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO	0,00	10,50	
2080101	8304001	2007	1359		570,13	0,00	
2080101	8304001	2007	1359 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	9,28	
2080101	8304001	2007	1359 / 4	LA VELA S.C.R.L. - ULTERIORI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO	0,00	560,85	
2080101	8304001	2007	1458		451,58	0,00	
2080101	8304001	2007	1458 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	40,03	
2080101	8304001	2007	1458 / 4	LESCA G. - ULTERIORI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO	0,00	272,35	
2080101	8304001	2007	1458 / 5	F.DO INCENTIVANTE	0,00	139,20	
2080101	8304001	2008	977		7.480,81	0,00	
2080101	8304001	2008	977 / 1	CO.VER SRL - LAVORI	0,00	6.115,84	
2080101	8304001	2008	977 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	1.364,97	
2080101	8304001	2008	1028		2.229,60	0,00	
2080101	8304001	2008	1028 / 1	MARAZZATO SPURGO SERVICE - LAVORI	0,00	28,46	
2080101	8304001	2008	1028 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	104,81	
2080101	8304001	2008	1028 / 3	C.S.E.	0,00	1.776,18	
2080101	8304001	2008	1028 / 4	IMPREVISTI (DA SUB 1)	0,00	320,15	
2080101	8304001	2008	1084		1.224,58	0,00	
2080101	8304001	2008	1084 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	375,99	
2080101	8304001	2008	1084 / 4	ATENA S.P.A. - INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA SEDIME STRADALE VIA SASSONE (DA SUB 3)	0,00	629,93	
2080101	8304001	2008	1084 / 6	F.DO INCENTIVANTE - ULTERIORI LAVORI (DA SUB 3)	0,00	218,66	
2080101	8304001	2009	1111		20.907,67	0,00	
2080101	8304001	2009	1111 / 4	FONDO INCENTIVANTE	0,00	536,39	
2080101	8304001	2009	1111 / 5	ASSICURAZIONE	0,00	800,00	
2080101	8304001	2009	1111 / 7	TRICO ARCH. P. - INCARICO PER C.S.E. (DA SUB 2)	0,00	2.687,94	
2080101	8304001	2009	1111 / 9	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 6)	0,00	50,00	
2080101	8304001	2009	1111 / 15	F.LLI SOGNO - PARTE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO OFFICIOSITA'	0,00	16.833,34	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8304001	2009	1395	IDRAULICA COLATORE CANTARANA -(DA SUB 3) V.I.M.P.1047/10 1360/07	1.619,04	0,00	
2080101	8304001	2009	1395/2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	85,53	
2080101	8304001	2009	1395/3	C.S.E.	0,00	910,00	
2080101	8304001	2009	1395/4	C.S.E.	0,00	200,00	
2080101	8304001	2009	1395/5	F.DO INC.(V. SUB 4 E 6)	0,00	74,78	
2080101	8304001	2009	1395/6	LA VELA SOC. COOP. - ULTER. LAVORI(DA SUB 5)	0,00	348,73	
2080101	8304001	2009	1396		2.117,51	0,00	
2080101	8304001	2009	1396/1	MARAZZATO SPURGO SERVICE - LAVORI	0,00	354,99	
2080101	8304001	2009	1396/2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	43,30	
2080101	8304001	2009	1396/3	C.S.E.	0,00	260,00	
2080101	8304001	2009	1396/4	ASSICURAZIONE R.U.P.	0,00	100,00	
2080101	8304001	2009	1396/5	IMPREVISTI	0,00	1.359,22	
2080101	8304001	2010	1047		68.063,71	0,00	
2080101	8304001	2010	1047/1	LEBTA SRL - LAVORI	0,00	129,54	
2080101	8304001	2010	1047/2	C.S.E.	0,00	2.364,78	
2080101	8304001	2010	1047/3	FONDO INCENTIVANTE	0,00	240,06	
2080101	8304001	2010	1047/4	LAVORI IN ECONOMIA	0,00	7.519,63	
2080101	8304001	2010	1047/5	RECUPERO RIBASSO PASTA (DA SUB 1)	0,00	21.569,98	
2080101	8304001	2010	1047/6	FRANCESE ARCH. RICCARDO - AFFID.TO INCARICO C.S.E. (DA SUB 2)	0,00	240,88	
2080101	8304001	2010	1047/7	SPSE TECNICHE E IMPREVISTI PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO OFFICIOSITA' CANTARANA - V.I.M.P.1360/2-2007-1111/15-2009 - DA SUB 5	0,00	6.413,95	
2080101	8304001	2010	1047/8	F.LLI SOGNO - PARTE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO OFFICIOSITA' CANTARANA - V.I.M.P.1360/2-2007-1111/15-2009 - DA SUB 5	0,00	5.107,52	
2080101	8304001	2010	1047/10	IMPRESA COSTRUZIONI ALIOMONTE - LAVORI DI SOMMA URGENZA CAVALL'CAFERROVIA BELVEDERE (DA SUB 4)	0,00	24.055,48	
2080101	8304001	2010	1047/11	ANSALDI ING. R. - AFFID.TO INCARICO COORD. FASE ESECUZIONE LAVORI URGENTI CAVALL'CAFERROVIA BELVEDERE (DA SUB 4)	0,00	421,89	
2080101	8304001	2010	1048		1.667,92	0,00	
2080101	8304001	2010	1048/1	IDEALPOSA - LAVORI	0,00	515,19	
2080101	8304001	2010	1048/2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	84,93	
2080101	8304001	2010	1048/3	C.S.E.	0,00	1.067,79	
2080101	8304001	2010	1048/4	FRANCESE ARCH. R. - AFFID.TO INCARICO C.S.E. (DA SUB 3)	0,00	0,01	
Totale capitolo 8304001					106.343,05	106.343,05	
2080101	8304002	2003	2382		577,12	0,00	
2080101	8304002	2003	2382/2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	577,12	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
Totale capitolo 8304002					577,12	577,12	
2080101	8305000	2006	1839		17.282,49	0,00	
2080101	8305000	2006	1839 / 1	IMPRESA VERARDI - LAVORI	0,00	38,09	
2080101	8305000	2006	1839 / 2	F.DO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	1.142,99	
2080101	8305000	2006	1839 / 3	ARROTONDAMENTI	0,00	16.101,41	
Totale capitolo 8305000					17.282,49	17.282,49	
2080101	8500002	2009	1149		48.684,84	0,00	
2080101	8500002	2009	1149 / 2	SPSE TECNICHE PER D.L. E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	0,00	7.981,20	
2080101	8500002	2009	1149 / 3	SPSE TECNICHE PER C.S.E. E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	0,00	598,85	
2080101	8500002	2009	1149 / 4	FONDO INCENT. TE	0,00	465,10	
2080101	8500002	2009	1149 / 5	ACCORDI BONARI E PARERI LEGALI	0,00	3.360,00	
2080101	8500002	2009	1149 / 6	ASSICURAZIONE PER PROGETTISTI INTERNI	0,00	600,00	
2080101	8500002	2009	1149 / 7	IMPREVISTI	0,00	8.896,56	
2080101	8500002	2009	1149 / 8	MARINO ARCH. S. - AFFID.TO INCARICO PER C.S.E. (DA SUB 3)	0,00	530,86	
2080101	8500002	2009	1149 / 13	ATENA SPA - SPOSTAMENTO PALI I.P. PER LAVORI SU AREA 6-PARCHEGGI IN VIA FARINI (DA SUB 7)	0,00	1.066,28	
2080101	8500002	2009	1149 / 14	SCARLATTA U. - AFFID.TO ULTERIORI LAVORI (DA SUB 7)	0,00	24.401,07	
2080101	8500002	2009	1149 / 15	GUGLIOTTA SRL - LAVORI URGENTI DI SISTEMAZ. E COMPL.TO TRATTI PAVIMENTAZ. PARCHEGGI (DA SUB 7)	0,00	122,06	
2080101	8500002	2009	1149 / 16	F.DO INCENTIVANTE PER LAVORI URGENTI DI SISTEMAZ. E COMPL.TO TRATTI PAVIMENTAZ. PARCHEGGI (DA SUB 7)	0,00	100,00	
2080101	8500002	2009	1149 / 18	MARINO ARCH. S. - ULTERIORE AFFID.TO PER INCARICO C.S.E. (DA SUB 3)	0,00	414,27	
2080101	8500002	2009	1149 / 19	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 7)	0,00	148,79	
Totale capitolo 8500002					48.684,84	48.684,84	
2080101	8508000	2007	703		712,75	0,00	
2080101	8508000	2007	703 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	710,24	
2080101	8508000	2007	703 / 4	F.DO INCENTIVANTE	0,00	2,51	
2080101	8508000	2007	704		1.093,17	0,00	
2080101	8508000	2007	704 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	73,92	
2080101	8508000	2007	704 / 3	ESSEZETA - ULTERIORI LAVORI	0,00	1.000,00	
2080101	8508000	2007	704 / 4	F.DO INCENTIVANTE	0,00	19,25	
2080101	8508000	2008	1057		161,53	0,00	
2080101	8508000	2008	1057 / 1	LAVORI	0,00	61,53	
2080101	8508000	2008	1057 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	100,00	
2080101	8508000	2008	2095		7.271,48	0,00	
2080101	8508000	2008	2095 / 1	EL SIS - ULTERIORI LAVORI DI MENUTENZ. SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E	0,00	6.271,48	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				VERTICALE			
2080101	8508000	2008	2095 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00		250,00
2080101	8508000	2008	2095 / 3	C.S.E.	0,00		750,00
2080101	8508000	2009	842		52.950,64		0,00
2080101	8508000	2009	842 / 1	S.A.A.V. S.R.L. - LAVORI	0,00		49.833,65
2080101	8508000	2009	842 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00		990,00
2080101	8508000	2009	842 / 4	ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI	0,00		300,00
2080101	8508000	2009	842 / 6	ESSEZETA - ULTERIORI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULLA SEGNALETICA	0,00		53,27
2080101	8508000	2009	842 / 7	FONDO INCENTIVANTE	0,00		150,00
2080101	8508000	2009	842 / 8	C.S.E.	0,00		500,00
2080101	8508000	2009	842 / 9	ASSICURAZIONE DIPENDENTI	0,00		100,00
2080101	8508000	2009	842 / 12	F.DO INCENTIVANTE RELATIVO AD ULTERIORI LAVORI URGENTI DI SEGNALETICA (DA SUB 5)	0,00		123,72
2080101	8508000	2009	842 / 13	C.S.E. RELATIVO AD ULTERIORI LAVORI URGENTI DI SEGNALETICA (DA SUB 5)	0,00		900,00
2080101	8508000	2009	1952		2.798,64		0,00
2080101	8508000	2009	1952 / 1	LAVORI	0,00		300,00
2080101	8508000	2009	1952 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00		1.706,57
2080101	8508000	2009	1952 / 7	F.DO INCENTIVANTE RELATIVO AD ULTERIORI LAVORI (DA SUB 4)	0,00		500,00
2080101	8508000	2009	1952 / 10	PARTE IMPREVISTI (V. CAP. 835 ES. 11 - DA SUB 3)	0,00		292,07
				Totale capitolo 8508000	64.988,21		64.988,21
2080101	8508001	2008	1303		1.439,17		0,00
2080101	8508001	2008	1303 / 2	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00		201,22
2080101	8508001	2008	1303 / 5	OVAS - AFFID.TO ULTERIORI LAVORI (DA SUB 4)	0,00		1.237,95
2080101	8508001	2008	1308		1.885,47		0,00
2080101	8508001	2008	1308 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00		663,87
2080101	8508001	2008	1308 / 3	C.S.E.	0,00		1.218,60
2080101	8508001	2008	1308 / 4	IMPREVISTI	0,00		3,00
				Totale capitolo 8508001	3.324,64		3.324,64
2080101	8618000	2004	1945		30.532,31		0,00
2080101	8618000	2004	1945 / 1	TEKNE S.R.L. - LAVORI	0,00		10,23
2080101	8618000	2004	1945 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00		124,96
2080101	8618000	2004	1945 / 4	ASSISTENZA PERSONALE FF.S.	0,00		311,17
2080101	8618000	2004	1945 / 5	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (V. SUB 6)	0,00		30.085,95
				Totale capitolo 8618000	30.532,31		30.532,31

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				Totale Codice Bilancio 2080101	5.289,782,96	4.348.581,95	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080105	7601000	2002	2371	PROGETTO MOBILITY MANAGEMENT E ALTRI PROGETTI E PIANI DI MOBILITA'	631,33		X
				Totale capitolo 7601000	631,33		
				Totale Codice Bilancio 2080105	631,33		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080106	5940000	2005	1874	FURNO ING. G.- PROGETTAZ. LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. C.SO PALESTRO(MUTUO BIVER)	20.199,28		
				Totale capitolo 5940000	20.199,28		
2080106	7275000	2005	1877	SOC. ARKISTUDIO - PROGETTAZ. LAVORI SISTEM.CORSO CASALE LOTTO 2 (MUTUO BIVER)	48.198,68		
				Totale capitolo 7275000	48.198,68		

2080106	7602000	2002	2203	F.DO INCENTIVANTE A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE	384,76	0,00	
2080106	7602000	2002	2203 / 1		0,00	384,76	
				Totale capitolo 7602000	384,76	384,76	
2080106	7990003	2009	1988		25.000,00	0,00	
2080106	7990003	2009	1988 / 1	STUDIO ASSOCIATO SCS - AFFID.TO INCARICO PER PROGETTAZ.	0,00	20.808,00	
2080106	7990003	2009	1988 / 2	STUDIO ASSOCIATO SCS - AFFID.TO INCARICO PER INDAGINI E ACCERTAMENTI	0,00	4.192,00	
				Totale capitolo 7990003	25.000,00	25.000,00	

2080106	8595004	2011	1675	PROGETTO RIQUALIFICAZ. P.ZZA AMEDEO IX E PALAZZO VISCONTEO (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	23.218,25		X
2080106	8595004	2011	1675 / 1	SANTORO DOTT. E. DIP. FONDAZ. TORINO.MUSEI - PRESTAZ. SPECIALISTICHE DI PROGETTAZ. E D.L.LAVORI RIQUALIFICAZ. P.ZZA AMEDEO IX E FOSSATO PALAZZO VISCONTEO	0,00	4.920,00	
				Totale capitolo 8595004	23.218,25	4.920,00	

2080106	8614007	2010	1732	RIFUNZIONALIZZAZIONE P.ZZA AMEDEO IX - PROGETTAZ.(IMP. EX ART. 183 COMM.5 LETT.B)	30.000,00		X
				Totale capitolo 8614007	30.000,00		
				Totale Codice Bilancio 2080106	147.000,97	30.304,76	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080107	6938001	2009	1963	OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO LINE FERROVIARIA TO-MI-REALIZZAZ. OPERE FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO-TRASFERIMENTO AD ATENA - MUTUO	87.926,77		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					Totale capitolo 6938001		
					87.926,77		
2080107	7535001	2003	1641	SOTTOPASSO VIA TORRICELLI PRENOTAZ. IMP. EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D	258.228,45		
					Totale capitolo 7535001		
					258.228,45		
2080107	7628001	2009	1984	TRASFERIMENTO AD ATENA PER LAVORI CONNESSI A RETE FERROVIARIA ITALIANA (IMP. EX ART. ...)	112.073,23		
					Totale capitolo 7628001		
					112.073,23		
2080107	7959000	2009	1975	TRASFERIMENTO AD ATENA PER INTERVENTI CONNESSI ALAVORI RETE FERROVIARIA (IMP. EX ART. ...)	44.936,44		
					Totale capitolo 7959000		
					44.936,44		
					Totale Codice Bilancio 2080107		
					503.164,89		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080201	5844000	2012	1500	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA - RIQUELIFICAZ. E IMPLEMENTAZ. - DEVOLUZIONE	148.507,04		
					Totale capitolo 5844000		
					148.507,04		
					Totale Codice Bilancio 2080201		
					148.507,04		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080207	6950000	2007	1183	MUTUO	5.481,82		X
					Totale capitolo 6950000		
					5.481,82		
					Totale Codice Bilancio 2080207		
					5.481,82		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090101	6901000	2005	2077	ACQUISIZIONE ARBE - LEGGE 865/71	120.486,59		
					Totale capitolo 6901000		
					120.486,59		
2090101	6951000	1999	1959		157.903,63	0,00	
2090101	6951000	1999	1959 / 4	C.S.I PIEMONTE - AFFID.TO AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA E REALIZZAZ. DATABASE TOPOGRAFICO (PARTE DA SUB 3)	0,00	157.903,63	
					Totale capitolo 6951000		
					157.903,63	157.903,63	
2090101	7898000	2010	1227	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ZONE INSEDIAMENTO COMMERCIALE URBANO (IMP. EX ART.183)	110.912,23		
					Totale capitolo 7898000		
					110.912,23		
					Totale capitolo 7898000		
					110.912,23		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090101	7988000	2011	1566	PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO DELLA CITTA' DI VC - PARTE	12.397.903,55		X
2090101	7988000	2011	1566 / 1	COOP. ANDROMEDA - SERV. PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA EX CHIESA S. PIETRO MARTIRE	0,00	4.034,68	
2090101	7988000	2011	1566 / 5	A.T.P. ARCH. CARAVATTI/COSENZA E ALTRI - REDAZIONE VARIANTE PROGETTO P.I.S.U. EX OSPEDALE S. ANDREA	0,00	40.830,60	
2090101	7988000	2011	1566 / 6	WELL TECH S.R.L. - AFFID. TO INCARICO REDAZ. PROGETTO DEFINITIVO RESTAURO CONSERVATIVO IMMOBILE "EX MONASTERO DIS. PIETRO MARTIRE"	0,00	0,01	
2090101	7988000	2011	1566 / 8	AT STUDIO ASSOCIATO - AFFID. TO INCARICO REDAZ. PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO IMMOBILE DENOMINATO "EX MACELLO" IN VIA F.LLI LAVINY	0,00	13.238,14	
2090101	7988000	2011	1566 / 9	PARTE AFFID. TO INCARICO PROFESSIONE PER C.S.E. PISU	0,00	148.316,28	
2090101	7988000	2011	1566 / 11	STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATO - AFFID. TO INCARICO C.S.E. (DA SUB 9)	0,00	22.659,38	
2090101	7988000	2011	1566 / 12	R.P. BROKER SPA - ATTIVAZ. POLIZZA R.C. PER VERIFICA PROGETTI P.I.S.U.	0,00	9.641,52	
				Totale capitolo 7988000	12.397.903,55	238.720,61	
2090101	8708000	2012	1108	PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO DELLA CITTA' DI VC	825.565,10		X
2090101	8708000	2012	1108 / 1	F.DO INCENTIVANTE P.I.S.U. "EX OSPEDALE S. ANDREA"	0,00	10.793,54	
2090101	8708000	2012	1108 / 2	R.P. BROKER SPA - ATTIVAZ. POLIZZA R.C. PER VERIFICA PROGETTI P.I.S.U.	0,00	543,20	
				Totale capitolo 8708000	825.565,10	11.336,74	
				Totale Codice Bilancio 2090101	13.612.771,10	407.960,98	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090105	6959000	2004	1278		5.052,94	0,00	
2090105	6959000	2004	1278 / 2	C.S.I. PIEMONTE - AFFID. TO PIANO DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COM.LE	0,00	5.052,94	
2090105	6959000	2005	1865	MUTUO PER SIT	48.338,50		X
2090105	6959000	2005	1865 / 1	FORNITURA DI UN SERVIZIO FORMAZIONE CARTOGRAFIA TECNICA NUMERICA	0,00	24.849,79	
				Totale capitolo 6959000	53.391,44	29.902,73	
2090105	6959001	2009	1992		4.241,20	0,00	
2090105	6959001	2009	1992 / 2	C.S.I. PIEMONTE - AFFID. TO AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA E REALIZZAZ. DATABASE TOPOGRAFICO	0,00	4.241,20	
				Totale capitolo 6959001	4.241,20	4.241,20	
				Totale Codice Bilancio 2090105	57.632,64	34.143,93	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090106	6980000	2000	1435	PROGETTAZIONE URBANISTICA	6.890,60		X
				Totale capitolo 6980000	6.890,60		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090106	6981000	2011	1055	REALIZZAZ. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE E/O URBANISTICI	120.000,00		
Totale capitolo 6981000					120.000,00		
2090106	7280005	1998	2078		25.097,21	0,00	
2090106	7280005	1998	2078 / 2	VARIANTE IN AMPLIAMENTO AL PIP - ONERI RIFLESSI	0,00	1.752,33	
2090106	7280005	1998	2078 / 6	INCARICO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA VARIANTE DI PIANO REGOLARE AMPLIAMENTO AIAV	0,00	483,92	
2090106	7280005	1998	2078 / 7	VARIANTE AL PEER BERGAGNETTA	0,00	2.305,46	
2090106	7280005	1998	2078 / 9	DIANING. A - AFFID.TO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL RUP PROGETTO PISU (DA SUB 3 E 4)	0,00	20.555,50	
Totale capitolo 7280005					25.097,21	25.097,21	
2090106	7400000	2001	2027		75.241,93	0,00	
2090106	7400000	2001	2027 / 7	C.S.I. PIEMONTE - AFFID.TO AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA E REALIZZAZ. DATABASE TOPOGRAFICO	0,00	50.294,87	
2090106	7400000	2001	2027 / 9	C.S.I. PIEMONTE - AFFID.TO PIANO DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COM.LE	0,00	24.947,06	
Totale capitolo 7400000					75.241,93	75.241,93	
2090106	7963002	2008	2100		19.111,13	0,00	
2090106	7963002	2008	2100 / 4	BONIFICA SITO VERCELLI ATENA N.728 STRADA PER ASIGLIANO (DA SUB 1)	0,00	19.111,13	
2090106	7963002	2009	1279	PROGETTAZ. NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO	3.094,72		X
Totale capitolo 7963002					22.205,85	19.111,13	
Totale Codice Bilancio 2090106					299.435,59	131.924,66	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090107	6978001	2003	1630	CABLATURA PRENOTAZ. IMP. EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D	21.787,35		
Totale capitolo 6978001					21.787,35		
2090107	6990000	2012	1039	INIZIATIVE VALORIZZAZ. CENTRI STORICI (IMP. EX ART...)	18.504,76		
2090107	6990000	2012	1419	INIZIATIVE DI VALORIZZAZ. DEI CENTRI STORICI	1.495,24		
Totale capitolo 6990000					20.000,00		
2090107	7988001	2011	1567	PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO DELLA CITTA' DI VC - PARTE	36.000,00		
Totale capitolo 7988001					36.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090107	7988002	2011	1568	PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO DELLA CITTA' DI VC - PARTE	148.000,00		
				Totale capitolo 7988002	148.000,00		
				Totale Codice Bilancio 2090107	225.787,35		
2090507	7995001	2010	1733	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	65.102,45		
				Totale capitolo 7995001	65.102,45		
				Totale Codice Bilancio 2090507	65.102,45		
2090601	6962000	2005	2145	LAVORI DI SISTEMAZIONE COLATORE CERVELLO	414.000,00		
2090601	6963000	2002	825		18.497,16	0,00	
2090601	6963000	2002	825 / 2	PORTE IMPREVISTI (V. CAP. 7449)	0,00	18.497,16	
				Totale capitolo 6962000	414.000,00		
2090601	6970000	2005	956	SISTEMAZIONE A CIELO APERTO TORRENTE SESIETTA	191.445,22		X
2090601	6970000	2005	956 / 1	SOCIETA' STECI SRL - AFFID.TO INCARICO REDAZ. PROGETTO PER RILIEVI E MISURAZIONI SISTEMAZ. A CIELO APERTO DEL TORRENTE SESIETTA	0,00	11.139,38	
				Totale capitolo 6970000	191.445,22	11.139,38	
2090601	6970001	2012	1533	SISTEMAZIONE DEL TORRENTE SESIETTA E COMPLETAMENTO RETICOLO IDROGEOGRAFICO MINORE - (IMP. EX ART.183...)	185.000,00		
				Totale capitolo 6970001	185.000,00		
2090601	6999000	2001	2229	DEPURATORE: LAVORI	10.203,46		X
2090601	6999000	2001	2229 / 6	RESIDUO PER ONERI VARI (EURO 561,86- 111,63 P.TO ASI VEDI ES.2003)	0,00	450,23	
2090601	6999000	2001	2229 / 8	REGIONE PIEMONTE - RESTITUZIONE PARZIALE CONTRIBUTO EROGATO PER MINORE SPESA SU LAVORI ESEGUITI (DA SUB 7)	0,00	9.747,89	
2090601	6999000	2001	2231	DEPURATORE: SPESE PER APPALTO	756,78		
				Totale capitolo 6999000	10.960,24	10.198,12	
2090601	7037000	2003	2478	CANALE SCOLMATORE	792.400,85		
				Totale capitolo 7037000	792.400,85		
2090601	7038000	2004	1258		235.183,63	0,00	
2090601	7038000	2004	1258 / 2	A.I.O.S. - SPESE TECNICHE DI PROGETTAZ. E DIREZ. LAVORI	0,00	748,22	
2090601	7038000	2004	1258 / 4	ESPROPRI	0,00	49.761,17	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090601	7038000	2004	1258 / 5	ALLIACCIAMENTI ELETTRICI	0,00	732,90	
2090601	7038000	2004	1258 / 6	FIDO INCENTIVANTE	0,00	10.143,38	
2090601	7038000	2004	1258 / 7	A.I.O.S. - SPESE PER PUBBLICITA' E GARA APPALTO	0,00	2.432,20	
2090601	7038000	2004	1258 / 8	IMPREVISTI	0,00	139.701,22	
2090601	7038000	2004	1258 / 11	MILBO - AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALI IN CEMENTO ADIAGENTE VIA GORIZIA	0,00	837,14	
2090601	7038000	2004	1258 / 12	BIONDI SPA - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI (DA SUB 8)	0,00	6.735,23	
2090601	7038000	2004	1258 / 13	MARTINELLI GEOM. R. - AFFID.TO INCARICO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE E COMPLETAMENTO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO (DA SUB 4)	0,00	24.092,17	
				Totale capitolo 7038000	235.183,63	235.183,63	
2090601	7381000	2000	1412	LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE LARGO GIUSTI	9.891,15		
2090601	7381000	2000	6855	SOMMA A DISPOSIZIONE	2.628,87		
2090601	7381000	2000	16855	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVAN. 1	4.575,44		
				Totale capitolo 7381000	17.095,46		
2090601	7449000	2001	2660	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. SALZILLO-LAVORI PULIT. STRAORD. ED ADEG. COLATORE CERVETTO - (V.CAP.6963)	13.697,46	0,00	
2090601	7449000	2001	2660 / 1	ONERI PER LA SICUREZZA -	0,00	9.908,43	
2090601	7449000	2001	2660 / 2	PARTE IMPREVISTI (V.CAP.6963)	0,00	3.100,00	
2090601	7449000	2001	2660 / 4		0,00	659,03	
				Totale capitolo 7449000	13.697,46	13.697,46	
2090601	7449001	2008	1893	INTERVENTI DI PULIZIA E ASPORTAZIONE DEPOSITI LUNGO IL RETICOLO ATO IDROGRAFICO MINORE	290,66		X
				Totale capitolo 7449001	290,66		
2090601	7542004	2009	1836	RIQUALIFICAZ. PIAZZETTA PUGLIESE LEVI	19.622,93		
				Totale capitolo 7542004	19.622,93		
2090601	7548000	2010	129	NOVA VERDE - REALIZZAZ. E RIQUALIFICAZ. AIUOLA ALBERATA PERCORSO MONUMENTALE DEDICATO A DON LUIGI LONGHI (DA SUB 3)	2.424,00	0,00	
2090601	7548000	2010	129 / 4	MANUTENZ. STRAORD. AREE VERDI - IMP. EX ART. 183	1.798,65		
2090601	7548000	2010	1736	SERV. GESTIONE PATRIMONIO VEGETAZIONALE DAL 1/4/12 AL 31/12/2014	112.388,12		X
2090601	7548000	2012	714				
				Totale capitolo 7548000	116.610,77	2.424,00	
2090601	7548005	2011	1502	A.T.I. NOVA VERDE/SOC. RAPPO - MANUTENZ. PATRIMONIO VEGETAZIONALE	1.630,95		
				Totale capitolo 7548005	1.630,95		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090601	7885000	2011	1616	REALIZZAZ. PARCO VIA W. MANZONI	100.000,00		
				Totale capitolo 7885000	100.000,00		
2090601	8055000	2012	1223	INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (IMP. EX ART.)	127.101,00		
				Totale capitolo 8055000	127.101,00		
2090601	8061004	2007	732	BONIFICA LOTTO 1 E REALIZZ. PIANO CARATTERIZZAZIONE AREE LIMITROFE SITO EX MONTEFIBRE	287.694,78		X
2090601	8061004	2007	732 / 6	CONTRIBUTO AUTORITY PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	0,00	400,00	
2090601	8061004	2007	732 / 7	PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI AFFIDAMENTO SERVIZIO BONIFICA LOTTO 1 E REALIZZ. PIANO CARATTERIZZAZIONE AREE LIMITROFE SITO EX MONTEFIBRE	0,00	6,00	
2090601	8061004	2007	732 / 8	COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA	0,00	6.977,67	
2090601	8061004	2007	732 / 10	SELCA - PROVE PILOTA TRATTAMENTO AREA	0,00	219,99	
2090601	8061004	2007	732 / 11	RIBASSO D'ASTA ED IMPREVISTI	0,00	23.498,51	
2090601	8061004	2007	732 / 17	REALIZZAZIONE PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE SITO EX MONTEFIBRE - RIBASSO D'ASTA E IMPREVISTI	0,00	147.924,96	
2090601	8061004	2007	732 / 18	CSD INGEA SRL - AFFID. TO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DELL'AREA EX MONTEFIBRE	0,00	16.342,85	
2090601	8061004	2007	732 / 20	ARPA PIEMONTE - DIPART. TO PROV. LE DI VC - ATTIVITA' SUPPORTO ALLA DITTA PER INDAGINI PIANO CARATTERIZZAZIONE (DA SUB 17)	0,00	4.100,00	
2090601	8061004	2007	732 / 21	ARPA PIEMONTE - DIP. PROV. LE DI VC - ANALISI CAMPIONI ACQUE DI FALDA FREATICA PRELEVATI DAL SITO DI DISCARICA EX MONTEFIBRE (DA SUB 17)	0,00	2.030,04	
2090601	8061004	2007	732 / 23	LEONE ANGELO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA INTERNA CANTIERE EX DISCARICA MONTEFIBRE	0,00	58,00	
2090601	8061004	2007	732 / 24	RIBASSO D'ASTA ED IMPREVISTI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE C/O L'AREA BONIFICATA LOTTO 1 DISCARICA MONTEFIBRE	0,00	5.500,57	
				Totale capitolo 8061004	287.694,78	207.058,59	
2090601	8068000	2007	1991	BONIFICA EX AREA MONTECATINI -	229.464,54		X
2090601	8068000	2007	1991 / 1	STUDIO BETA S.R.L. - INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE REALIZZAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO EX MONTEFIBRE	0,00	7.200,00	
2090601	8068000	2007	1991 / 4	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER VIGILANZA SU BANDO DI GARA PER OPERE PIANO DI CARATTERIZZAZ. AREA EX MONTECATINI E STRADA ROSSA	0,00	150,00	
2090601	8068000	2007	1991 / 5	RIBASSO D'ASTA ED IMPREVISTI (DA SUB 2)	0,00	95.031,64	
2090601	8068000	2007	1991 / 6	SPURGO SERVICE SRL - ANALISI PIEZOMETRI, SERVIZIO ASPIRAZIONE, ACCUMULO E SMALTIMENTO	0,00	1.622,00	
2090601	8068000	2007	1991 / 7	STUDIO BETA SRL - AFFID. TO INCARICO PER SUPPLEMENTO INDAGINI MONITORAGGIO GAS INTERSTITIALI CAMPO NOMADI VIA TRENTO (DA SUB 5)	0,00	21.747,93	
				Totale capitolo 8068000	229.464,54	125.751,57	
2090601	8186000	2006	1283	ASSUNZIONE MUTUO	18.000,00		
				Totale capitolo 8186000	18.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090601	8565000	2003	1643		30.000,00	0,00	
2090601	8565000	2003	1643 / 1	BUFEA ANTONIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARZIALE PARCO "BADEN POWELL" DI VIA OBERDAN	0,00	25.841,91	
2090601	8565000	2003	1643 / 2	FONDO INCENTIVANTE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARZIALE PARCO "BADEN POWELL" DI VIA OBERDAN	0,00	400,00	
2090601	8565000	2003	1643 / 3	EVENTUALI FORNITURE E PRESTAZIONI NON PREVISTE DA CONTRATTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARZIALE PARCO "BADEN POWELL" DI VIA OBERDAN	0,00	3.758,09	
Totale capitolo 8565000					30.000,00	30.000,00	
Totale Codice Bilancio 2090601					2.808.695,65	653.949,91	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090605	5482000	2005	2659	FORN. E POSA GIOCHI ED ARREDI PER I GIARDINI DEL VILLAGGIO CONCORDIA	40.000,00		
Totale capitolo 5482000					40.000,00		
Totale Codice Bilancio 2090605					40.000,00		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090606	5467000	2004	1009		35.409,60	0,00	
2090606	5467000	2004	1009 / 2	BONIFICA SITO VERCELLI ATENA N.728 STRADA PER ASIGLIANO (DA SUB 1)	0,00	35.409,60	
Totale capitolo 5467000					35.409,60	35.409,60	
2090606	7994000	2009	1360	REALIZZAZ. SKATE PARK ALL'INTERNO DEL BOSCO DELLA CASCINA BARGE	59.446,19		X
2090606	7994000	2009	1360 / 2	MARTINOTTI ARCH. MARINA - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E CSE	0,00	17.843,93	
2090606	7994000	2009	1360 / 3	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (DA SUB 2)	0,00	999,99	
2090606	7994000	2009	1360 / 4	LESCA DR. R.G. - AFFID. TO INCARICO PER RELAZIONE GEOTECNICA, GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA (DA SUB 3)	0,00	1.887,60	
2090606	7994000	2009	1360 / 6	ONERI PER LA SICUREZZA	0,00	9.300,60	
2090606	7994000	2009	1360 / 7	ONERI PER LA SICUREZZA PERIZIA DI VARIANTE REALIZZAZ. SKATE PARK	0,00	480,91	
2090606	7994000	2009	1360 / 8	SPSE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE REALIZZAZ. SKATE PARK	0,00	2.422,87	
Totale capitolo 7994000					59.446,19	32.935,90	
2090606	8049001	2011	1633	BONIFICA SITO VERCELLI ATENA N.728 STRADA PER ASIGLIANO	145.000,00		X
2090606	8049001	2011	1633 / 1	RTI/CORLETO ING. T. - AFFID. TO INCARICO PROGETTO E CSE PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA/BONIFICA SITO AREA INCENRITTORE	0,00	51.364,11	
2090606	8049001	2011	1633 / 2	HPC ITALIA SRL - REALIZZAZ. DI UN PIEZOMETRO C/O AREA ANNESSA ALL'INCENERITTORE	0,00	9.372,66	
Totale capitolo 8049001					145.000,00	60.736,77	
2090606	8088000	2011	1050	REDAZ. VARIANTE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	40.000,00		
Totale capitolo 8088000					40.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
Totale Codice Bilancio 2090606					279.855,79	129.082,27	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090607	7633002	2010	1665	CO.S.R.A.B. - TRASFERIMENTO CAPITALI PER REALIZZAZ. FONTANILLI PER DISTRIBUZIONE ACQUA CITTADINA	12.000,00		
Totale capitolo 7633002					12.000,00		
2090607	8061002	2004	2162	BONIFICA SITO DENOMINATO "CASCINA RANZA"	63.582,43		X
2090607	8061002	2004	2162 / 4	VARIE ED IMPREVISTI	0,00	61.037,94	
2090607	8061002	2005	2153	EX ART. 183 COMMA 5 LETT.D.	101.672,05		
Totale capitolo 8061002					165.254,48	61.037,94	
2090607	8061006	2009	1096	BONIFICA SITO ASERI	73.945,60		X
2090607	8061006	2009	1096 / 1	C.S.D. INGEA SRL - AFFID.TO INCARICO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER GARA D'APPALTO. D.L. PER BONIFICA SITO	0,00	12.852,00	
2090607	8061006	2009	1096 / 2	SPURGO SERVICE S.R.L. AFFID.TO LAVORI INTERVENTI DI BONIFICA DEL SITO A.S.E.R.I. IN LOCALITA' BOARONE	0,00	40.516,26	
2090607	8061006	2009	1096 / 3	RIBASSO D'ASTA ED IMPREVISTI BONIFICA SITO ASERI	0,00	14.434,38	
2090607	8061006	2009	1096 / 4	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL. DI LAVORI, SERV. E FORN. - CONTRIBUTO (DA SUB 3)	0,00	30,00	
Totale capitolo 8061006					73.945,60	67.832,64	
Totale Codice Bilancio 2090607					251.200,08	128.870,58	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100101	6196000	2008	1230	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	591,40	0,00	
2100101	6196000	2008	1230 / 3		0,00	591,40	
Totale capitolo 6196000					591,40	591,40	
Totale Codice Bilancio 2100101					591,40	591,40	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100401	8066001	2008	1610	PARTE SPESE GENERALI (V. IMP. 08/2086/5)	171.782,77	0,00	
2100401	8066001	2008	1610 / 4	SPESE PER GARE E PUBBLICAZIONI	0,00	20.000,00	
2100401	8066001	2008	1610 / 5	PARTE ECONOMIE DA RIBASSO PROGETTO (V. IMP. 08/2086/6)	0,00	8.800,00	
2100401	8066001	2008	1610 / 6	PARTE SPESE TECNICHE COLLAUDO/FRATICA RILASCIO C.P.I. (V. IMP. 08/2086/8)	0,00	3.393,74	
2100401	8066001	2008	1610 / 9	PARTE ECONOMIE DA RIBASSO LAVORI (V. IMP. 08/2086/1)	0,00	6.000,00	
2100401	8066001	2008	1610 / 11	IMPREVISTI (V. IMP. 08/2086/2)	0,00	82.738,22	
2100401	8066001	2008	1610 / 12		0,00	50.850,81	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
Totale capitolo 8066001					171.782,77	171.782,77	
2100401	8066003	2008	2086		7.652,15	0,00	
2100401	8066003	2008	2086 / 6	I.V.A. SU ECONOMIE DA RIBASSO PROGETTO (V. IMP. 08/1610/6)	0,00	6.172,15	
2100401	8066003	2008	2086 / 8	I.V.A. SU SPESE TECNICHE DI COLLAUDO (V. IMP. 08/1610/9)	0,00	1.480,00	
Totale capitolo 8066003					7.652,15	7.652,15	
Totale Codice Bilancio 2100401					1.008.170,63	181.391,55	
2100401	8067000	2008	2103	INTERVENTI SU STRUTTURE CON VINCOLO SOCIO ASSISTENZIALE	828.735,71		X
2100401	8067000	2008	2103 / 2	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI PER LAVORI COME DA SUB 1	0,00	112,50	
2100401	8067000	2008	2103 / 3	ECODRY ITALIA SRL - INTERVENTI PER LA DEUMIDIFICAZIONE STRUTTURE MURARIE	0,00	1.311,60	
2100401	8067000	2008	2103 / 4	ASL O NIDO GIRASOLE	0,00	532,53	
Totale capitolo 8067000					828.735,71	1.956,63	
Totale Codice Bilancio 2100407					1.338.535,80	1.338.535,80	
2100407	8089000	2010	1237	LASCITO AVV. FERRARIS - TRASFERIMENTO DI CAPITALI (IMP. EX ART. 183)	696.746,70		
2100407	8089000	2011	1057	LASCITO AVV. FERRARIS - TRASFERIMENTO DI CAPITALI (IMP. EX ART. 183)	545.689,10		
2100407	8089000	2012	1040	TRASFERIMENTO DI CAPITALI LASCITO AVV. E. FERRARIS	96.100,00		
Totale capitolo 8089000					1.338.535,80		
Totale Codice Bilancio 2100501					9.170,58	9.170,58	
2100501	6681002	1997	6588		9.170,58	0,00	
2100501	6681002	1997	6588 / 3	MEUCCI ARCH. D. - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE A VERDE CAMPO S. ALBERTO BILLENOME	0,00	946,16	
2100501	6681002	1997	6588 / 4	FLORAMA - LAVORI	0,00	7.890,20	
2100501	6681002	1997	6588 / 5	FIDO INCENTIVANTE PER R.U.P.	0,00	231,53	
2100501	6681002	1997	6588 / 6	IMPREVISTI	0,00	0,96	
2100501	6681002	1997	6588 / 7	RECUPERO RIBASSO DASTA	0,00	101,73	
Totale capitolo 6681002					9.170,58	9.170,58	
2100501	6683002	2011	1677	RETROCESSIONE LOCULI (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	3.223,99		X
2100501	6683002	2012	501	RETROCESSIONE AREE SEPOLCRALI LOCULI IN CRIPTA O EDICOLA E COLOMBARI POSTI NEI CIMITERI CITTADINI ANNO 2012	484,79		
2100501	6683002	2012	1442	RIBORSI DI RETROCESSIONE COLOMBARI, LOCULI, CRIPTE, EDICOLE ECC. ANNO 2012	7.500,00		
Totale capitolo 6683002					11.208,78		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100501	6690000	2006	1240	COSTRUZIONE LOCULI - (EX ART.183 - COMMA 5' - LETTERA D-)	61.884,13		X
2100501	6690000	2006	1240 / 1	FORESTIERO P. - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CAMPO S. ALBERTO	0,00	15.818,80	
2100501	6690000	2006	1240 / 2	SPESE TECNICHE PER D.L., C.S.E. E. COLLAUDI	0,00	6.338,92	
2100501	6690000	2006	1240 / 3	FONDO INCENTIVANTE	0,00	400,00	
2100501	6690000	2006	1240 / 4	ALLACCIAMENTI	0,00	2.000,00	
2100501	6690000	2006	1240 / 5	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	36.590,18	
2100501	6690000	2006	1240 / 6	MEUCCI ARCH. D. - AFFID.TO INCARICO PER D.L. E C.S.E. LAVORI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CAMPO S. ALBERTO (DA SUB 2)	0,00	142,73	
2100501	6690000	2006	1240 / 7	ING. LA ROSA G. - INCARICO PER COLLAUDO STATICO (DA SUB 2)	0,00	93,50	
Totale capitolo 6690000					61.884,13	61.384,13	
2100501	6699000	2006	1502		3.234,72	0,00	
2100501	6699000	2006	1502 / 1	CO.RIGE. - LAVORI	0,00	791,83	
2100501	6699000	2006	1502 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	1.730,00	
2100501	6699000	2006	1502 / 4	G.M. GROUP - LAVORI DI ADEG.TO E STRAORD. MANUTENZ. NEI CIMITERI CITTADINI - NUOVO APPALTO (DA SUB 1/3)	0,00	17,08	
2100501	6699000	2006	1502 / 5	F.DO INCENTIVANTE (NUOVO APPALTO) DA SUB 3	0,00	164,82	
2100501	6699000	2006	1502 / 7	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	530,99	
Totale capitolo 6699000					3.234,72	3.234,72	
2100501	6699004	2009	1953		20.351,78	0,00	
2100501	6699004	2009	1953 / 5	PARTE IMPREVISTI (V. IMP. 09/2010)	0,00	19.762,84	
2100501	6699004	2009	1953 / 8	ANSALDI ING. R. - AFFID.TO INCARICO CSE (DA SUB 3)	0,00	588,94	
Totale capitolo 6699004					20.351,78	20.351,78	
2100501	6699005	2011	1624	MUTUO PER INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZ. CIMITERI CITTADINI - ANNO 2011	200.000,00		
Totale capitolo 6699005					200.000,00		
2100501	8079000	2009	1958	AMUTENZ. STRAORD. CIMITERO - LOTTO 1 - LAVORI RECINZIONE E PREDISPOSIZIONE AREA - MUTUO	150.000,00		
Totale capitolo 8079000					150.000,00		
Totale Codice Bilancio 2100501					455.849,99	94.141,21	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2110401	8666000	2001	2644	LAVORI A BASE D'ASTA SISTEMAZIONE COLATORE	65.097,72		
2110401	8666000	2001	2645	SPESE TECNICHE	8.263,31		
2110401	8666000	2001	2646	IMPREVISTI	17.559,54		
2110401	8666000	2001	2647	ESPROPRI	5.164,57		X

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2110401	8666000	2001	2647 / 1	ACQUISIZIONE ARBE OCCORRENTI PER ESECUZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ROGGE VASSALLA MOLINARA PROVALINA E LAMPORO	0,00	3.041,00	
2110401	8666000	2001	2648	ART 18 RESP. PROC.	7.746,85		
				Totale capitolo 8666000	103.831,99	3.041,00	
2110401	8678000	2008	1932		15.897,20	0,00	
2110401	8678000	2008	1932 / 3	EDO INCENTIVANTE	0,00	2.129,47	
2110401	8678000	2008	1932 / 4	COLLAUDI E PRATICA RICHIESTA C.P.I.	0,00	3.900,00	
2110401	8678000	2008	1932 / 5	ALLACCIAMENTI	0,00	5.000,00	
2110401	8678000	2008	1932 / 7	ASSICURAZIONE DIPENDENTI	0,00	900,00	
2110401	8678000	2008	1932 / 8	SPESE DI CARATTERE STRUMENTALE RELATIVE ALL'INTERVENTO	0,00	180,75	
2110401	8678000	2008	1932 / 11	SPESE TECNICHE PER C.S.E.	0,00	448,81	
2110401	8678000	2008	1932 / 12	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE	0,00	3.338,17	
				Totale capitolo 8678000	15.897,20	15.897,20	
				Totale Codice Bilancio 2110401	119.729,19	18.938,20	
2110402	8653000	1988	2646	NORDIND - ACQUISIZIONE LOTTI	134.563,77		
2110402	8653000	1990	2028	NORDIND ACQUISIZIONE LOTTI ODONE-CONTI	30.677,54		
2110402	8653000	1990	2029	NORDIND ACQUISIZIONE LOTTI FRACASSO, CALATRONI, ECC	221.048,72		
2110402	8653000	1991	2041	NORDIND - SOMMA A DISPOSIZIONE PER LOTTI	35.364,39		
				Totale capitolo 8653000	421.654,42		
2110402	8654000	1991	1045	AUMENTO CAPITALE NORDIND	90.507,96		
				Totale capitolo 8654000	90.507,96		
				Totale Codice Bilancio 2110402	512.162,38		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000001	8870001	2012	1397	vers. contr. cpdel 13 mensilita 2012	47.129,25		
4000001	8870001	2012	1506	vers. contr. cpdel dicembre 2012	51.638,85		
				Totale capitolo 8870001	98.768,10		
4000001	8870003	2012	1398	vers. contr. inadel p 13 mensilita dicembre 2012	10.010,73		
4000001	8870003	2012	1507	vers. contr. inadel p dicembre 2012	10.233,39		
				Totale capitolo 8870003	20.244,12		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000001	8870004	2012	185	VERS RIT 1/3 INPS ANNO 2011 - LAV AUT OCCASIONALE SUP 5000	210,00		
4000001	8870004	2012	1522	VERSAMENTO CONTRIB. INPS PARI A 1/3 SU COMPENSI RIFERITI AL MESE DI NOVEMBRE 2012 - LIQ. IN DICEMBRE 2012 - BOGGIONE / BORDIN / CHIARELLO / GHISIO / RITO / SALA / DIANI - PART. PENDENTE	925,57		
Totale capitolo 8870004					1.135,57		
Totale Codice Bilancio 4000001					120.147,79		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000002	8880000	2012	182	VERS RIT COD. TRIB. 104E(ex1040) ANNO 2012 - PROFESSIONISTI E PREST OCCASIONALI	30.305,02		
4000002	8880000	2012	183	VERS RIT COD TRIB 106(ex1045) ANNO 2012 - CONTRIBUTI A SOCIETA	3.000,00		
4000002	8880000	2012	1517	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2012 - CAP 1023 - ART. 3 CAPO VI CODICE TRIBUTO 100E (1001)	211.827,28		
4000002	8880000	2012	1518	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2012 - ANNO 2012 - CODICE TRIBUTO 100E - 1004	10.368,34		
Totale capitolo 8880000					255.500,64		
4000002	8881000	2012	1519	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI REGIONALI - ANNO CORRENTE - REGIONE EMILIA ROMAGNA (06) - CODICE TRIBUTO 381E (3802) SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2012	26,24		
4000002	8881000	2012	1520	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI REGIONALI - ANNO CORRENTE - REGIONE PIEMONTE (13) - CODICE TRIBUTO 381E (3802) SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2012	789,55		
Totale capitolo 8881000					815,79		
4000002	8882000	2012	1521	RITENUTE PER ADD.LI COMUNALI - SALDO - ANNO CORRENTE - COD. TRIBUTO 384E (3848) - COMUNI VARI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2012	152,46		
Totale capitolo 8882000					152,46		
Totale Codice Bilancio 4000002					256.468,89		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000003	8890000	2012	1188	ACCANTONAMENTO QUOTA CESSIONE DUEGGI FINANZIARIA PER CHIUSURA CONTO ACCREDITO - SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2012 (PER SETTEMBRE IL MANDATO E' STATO EMESSO. SIAMO IN ATTESA DI COMUNICAZIONI)	249,00		
4000003	8890000	2012	1284	ACCANTONAMENTO QUOTA CESSIONE DUEGGI FINANZIARIA PER CHIUSURA CONTO ACCREDITO - SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2012	249,00		
4000003	8890000	2012	1437	ACCANTONAMENTO QUOTA CESSIONE DUEGGI FINANZIARIA PER CHIUSURA CONTO ACCREDITO - SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2012	249,00		
4000003	8890000	2012	1443	ACCANTONAMENTO QUOTA CESSIONE DUEGGI FINANZIARIA PER CHIUSURA CONTO ACCREDITO - SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2012	249,00		
Totale capitolo 8890000					996,00		
Totale Codice Bilancio 4000003					996,00		

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
4000005	8960000	2007	1990	SPESE DIVERSE PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE P.I.T.	24.904,84		
4000005	8960000	2007	2054	RIMBORSO SPESE DI CONTRATTO CONGRÉG.-LEONE-SCUOLA INF. MEME CIOCCA-CIV	320,10		
4000005	8960000	2009	1227	SPESE LEGALI PER MOROSITA' RIST. BALLA LUNA	874,12		
4000005	8960000	2009	1524	SINISTRO COMUNE DI VERCELLI/CORNAGLIA LUIGI	330,00		
4000005	8960000	2009	1711	REST. QUOTA DI STIP. SIG. BALOSSINO PER MISSIONI DI PROTEZIONE CIVILE	580,20		
4000005	8960000	2009	1983	VERSAMI ATC	22.114,98		
4000005	8960000	2009	1996	SONDAGGIO PREZZI AL CONSUMO GENNAIO-GIUGNO 2009	107,20		X
4000005	8960000	2010	1439	SELEZIONE PER TITOLI DI N. 5 RILEVATORI PER ATTIVITA' RILEVAZIONE NUMERI CIVICI	479,09		
4000005	8960000	2010	1749	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	6.047,96		
4000005	8960000	2011	186	CONSORZIO SOCIAL B. - SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE CENTRO SOCIO TERAPIUTICO PER DISABILI CASGNA BARGE FINO AL 31/7/2011	367,94		
4000005	8960000	2011	326	QUOTE INAL PARI AD 1/3 ANNO 2011	80,31		
4000005	8960000	2011	770	PROVENTI PER CONCESSIONE CELETTA- RIMBORSO - SIG. VENUTI	360,00		
4000005	8960000	2011	896	VERS. CORSO DI FORMAZIONE UCS	37,40		
4000005	8960000	2011	1526	RIMBORSO QUOTA CENTRO ESTIVO	182,45		
4000005	8960000	2012	330	VI CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA SALDO	0,37		
4000005	8960000	2012	552	ASSEGNI CIRC. MAI INCASSATI POLITICHE SOCIALI	2.161,00		
4000005	8960000	2012	619	FORNITURA BENI E SERVIZI PER REFERENDUM REGIONALI DEL 3 GIUGNO 2012	95.734,64		
4000005	8960000	2012	620	COOP. DON LUIGI DELL'ARA VECCHIA - SERVIZIO FACCHINAGGIO PER ADEMPIMENTI CONSULTAZIONI REFERENDARIE ANNO 20012	20.896,76		
4000005	8960000	2012	623		115.667,55	0,00	
4000005	8960000	2012	623 / 1	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	0,00	87.428,23	
4000005	8960000	2012	623 / 2	QUOTA CPDEL	0,00	20.807,92	
4000005	8960000	2012	623 / 3	QUOTA IRAP	0,00	7.431,40	
4000005	8960000	2012	979	CONTRIBUZIONE INAL PARI AD 1/3 SU COMPENSI RIFERITI ALL'ANNO 2012	687,49		
4000005	8960000	2012	1433	VERSAMENTO QUOTE RISCATTI CONTRIBUTIVI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2012	336,58		
4000005	8960000	2012	1441	RILEVAZIONE NUMERI CIVICI	382,81		
Totale capitolo 8960000					292.673,79	115.667,55	
4000005	8965000	2011	194	SPESE PER ATTIVITA' CONTRATTUALE A CARICO TERZI	7.395,83		
4000005	8965000	2012	177	ATTIVITA' CONTRATTUALE CON SPESE A CARICO TERZI	12.117,08		
Totale capitolo 8965000					19.512,91		
4000005	8973000	2011	595		18.846,92	0,00	
4000005	8973000	2011	595 / 1	COMPENSI AL PERSONALE	0,00	15.393,81	
4000005	8973000	2011	595 / 2	QUOTA IRAP	0,00	908,71	
4000005	8973000	2011	595 / 3	QUOTA CPDEL (PARTE)	0,00	2.544,40	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2012

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				Totale capitolo 8973000	18.846,92	18.846,92	
				Totale Codice Bilancio 4000005	331.033,62	134.514,47	
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE					89.710.412,26	21.999.494,04	

