

**CITTA' DI VERCELLI**

# **ELENCO RESIDUI DEL BILANCIO 2013**

Art. 228 comma 3°, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali



## CITTA' DI VERCELLI

SETTORE BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI  
SERVIZIO BILANCIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Reg. Int. n. DT-923-2014

**DETERMINAZIONE N. 851 del 06/03/2014**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CON ELENCO PER ANNO DI PROVENIENZA EX ART. 228 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267- TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

### IL DIRETTORE

Visti:

- l'art. 227, comma 5° lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- l'art. 228, comma 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- l'art. 61, 2° comma, lettera b, del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- le attestazioni per quanto di competenza dei Direttori di Settore relativamente ai residui attivi e passivi circa, per la parte entrate le ragioni del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico al mantenimento del residuo attivo, per la parte spesa le obbligazioni giuridicamente perfezionate per il mantenimento dei residui passivi;
- gli elenchi di riaccertamento dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, depositati presso il Settore Bilancio Finanza e Tributi, così distinti:  
Elenco residui attivi € 80.268.855,20;  
Elenco residui passivi € 78.284.427,10;

Preso atto che il fondo di cassa al 31.12.2013 è di € 1.898.558,38;

Preso atto delle attestazioni dei Direttori di Settore rilasciate, per quanto di rispettiva competenza ed a seguito di presa visione degli elenchi, ai fini del mantenimento nel conto del bilancio 2013 dei residui attivi e passivi di cui agli elenchi depositati presso il Settore Bilancio Finanza e Tributi, residui per i quali i Direttori attestano per la parte entrata le ragioni del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico al mantenimento del residuo attivo e, per la parte spesa, le obbligazioni giuridicamente perfezionate per il mantenimento dei residui passivi;

Ritenuto di riaccertare i residui attivi e passivi contenuti nei suddetti elenchi distinti per anno di provenienza per gli importi totali sopra indicati;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**DETERMINA**

1. di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, di cui agli elenchi depositati presso il Settore Bilancio Finanza e Tributi, così distinti:  
Elenco residui attivi € 80.268.855,20;  
Elenco residui passivi € 78.284.427,10;
2. di prendere atto delle attestazioni dei Direttori di Settore rilasciate, per quanto di rispettiva competenza ed a seguito di presa visione degli elenchi, ai fini del mantenimento nel conto del bilancio 2013 dei residui attivi e passivi di cui agli elenchi depositati presso il Settore Bilancio Finanza e Tributi, residui per i quali attestano per la parte entrata le ragioni del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico al mantenimento del residuo attivo e, per la parte spesa, le obbligazioni giuridicamente perfezionate per il mantenimento dei residui passivi;
3. di prendere atto che il fondo di cassa al 31.12.2013 è di € 1.898.558,38;
4. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Direttore del settore Bilancio, Finanza e Tributi;
5. di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, al Segretario Generale, ai servizi Finanziari ed all'Ufficio Albo Pretorio per essere inserito nel Registro delle Determinazioni;
6. di dare atto che, al fine di garantire l'informazione, copia del presente Provvedimento va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

**IL CAPO SERVIZIO DEL  
SERVIZIO BILANCIO  
PROVVEDITORATO ED  
ECONOMATO**

**(F.TO Rag. Agostina Pavesi)**

**IL DIRETTORE  
DEL SETTORE BILANCIO,  
FINANZA E TRIBUTI**

**(F.TO Dott. Silvano Ardizzone)**

**Visto di regolarità contabile**

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267.

Vercelli, 06/03/2014

**IL DIRETTORE DEL SETTORE BILANCIO,  
FINANZA E TRIBUTI**

**F.TO dott. Silvano Ardizzone**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
[http://www.mapweb.it/vercelli/albo/albo\\_pretorio.php](http://www.mapweb.it/vercelli/albo/albo_pretorio.php).

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Vercelli.



Comune di Vercelli

## Relata di pubblicazione

Si certifica che il presente atto n. 591 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per la durata di giorni 15, a decorrere dal giorno 06/03/2014 e fino al giorno 21/03/2014 e che contro di esso non sono pervenuti reclami.

Vercelli, 07/03/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE

### Dati principali atto

Ente richiedente:

Tipo di atto: AFFISSIONE

Oggetto: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CON ELENCO PER ANNO DI PROVENIENZA EX ART. 228 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267- TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Annullata: No (il dall'utente ).

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
ALBO PRETORIO  
Dr. G. ...



**CITTÀ DI VERCELLI**  
**SETTORE BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI**

SI ATTESTA CHE GLI ELENCHI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SETTORE BILANCIO FINANZA E TRIBUTI N. 851 DEL 6/3/2014 SONO DEPOSITATI PRESSO IL SETTORE BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI.

VERCELLI, 6/3/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
BILANCIO FINANZA E TRIBUTI  
(Dr. Silvano ARDIZZONE)



**CITTÀ DI VERCELLI**  
**SETTORE BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI**

**I SOTTOSCRITTI DIRETTORI DI SETTORE**

- visto l'elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza;
- ai fini del mantenimento nel conto del bilancio 2013 dei residui attivi e passivi da allegarsi quale parte integrante e sostanziale al rendiconto 2013

**ATTESTANO PER QUANTO DI COMPETENZA**

- per la parte entrate le ragioni del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico al mantenimento del residuo attivo;
- per la parte spesa le obbligazioni giuridicamente perfezionate per il mantenimento dei residui passivi.

Vercelli, 06/03/2014

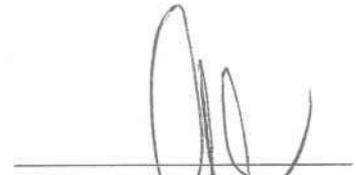
IL SEGRETARIO GENERALE  
SERVIZIO GESTIONE SEGRETERIA,  
ORGANI ISTITUZIONALI E PRATICHE LEGALI,  
SERVIZIO CONTROLLI INTERNI CONTRATTI,  
PROTOCOLLO, ARCHIVIO E ASSICURAZIONI  
(Dr.ssa Donatella Mazzone)

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
BILANCIO FINANZA E TRIBUTI  
(Dr. Silvano Ardizzone)

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E  
SERVIZI DEMOGRAFICI E AD INTERIM  
DIRIGENTE SERVIZIO SICUREZZA  
(Dr. Gabriele Ferraris)

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO E AD INTERIM  
DIRIGENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEL SERVIZIO  
MOBILITA' TRAFFICO E TRASPORTI  
(Arch. Liliana Patriarca)

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
STRATEGIE TERRITORIALI, LAVORI PUBBLICI  
E MANUTENZIONE E AD INTERIM DIRIGENTE  
DEL PROGETTO MOVILINEA  
(Arch. Simona Maria Anglesio )



IL DIRETTORE DEL SETTORE  
POLITICHE SOCIALI E AD INTERIM DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  
(Dr.ssa Luciana Berruto)



IL DIRETTORE DEL SETTORE  
CULTURA SPORT ISTRUZIONE TURISMO E  
MANIFESTAZIONI

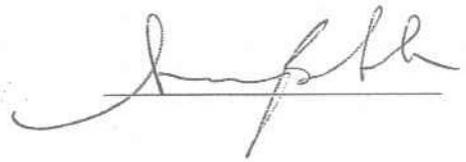
(Dr. Gianni Vercellone)

IL FUNZIONARIO VICARIO DEL SETTORE

TURISMO - SPORT - CULTURA

e TEMPO LIBERO

- Dott.ssa Annamaria Bertola -



Spett.le Comune di Vercelli  
c.a. Agenzia 100

**SITUAZIONE DI CASSA CHIUSURA ES. 2013**

Ci preghiamo comunicare che la situazione di cassa di codesto Spettabile Ente – al giorno indicato – presenta le seguenti risultanze:

<b>FONDO CASSA AL 01.01.2013</b>	<b>EURO</b>	<b>5.451.244,47</b>
Reversali incassate n°8275	EURO	66.440.679,93
Carte contabili da regolare	EURO	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>EURO</b>	<b>66.440.679,93</b>
Mandati pagati n° 7128	EURO	69.993.366,02
Carte contabili da regolare	EURO	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>EURO</b>	<b>69.993.366,02</b>
<b>FONDO CASSA</b>	<b>EURO</b>	<b>1.898.558,38</b>

REVERSALI emesse da incassare  
MANDATI da pagare

c. 1750 - Comune di Vercelli  
REGISTRO UFFICIALE  
0002761 - 27/01/2014 - INGRESSO  
Classificazioni: A04.04



**BIVERBANCA S.P.A.**  
Ufficio Tesoreria Enti



IL DIRETTORE DEL SETTORE  
BILANCIO, FINANZA e TRIBUTI  
(Dr. S. Ardizzone)

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010002	11000	2005	2617	VERS. ICI AVVISI DI ACCERTAMENTO	57.849,42		
1010002	11000	2006	3306	VERS. ICI DERIVANTE DA CONTROLLI E VERIFICHE	50.711,49		
1010002	11000	2007	2672	VERS. ACCERTAM. ICI	191.487,70		
1010002	11000	2008	2252	VERS. DA VERIFICHE E CONTROLLI SU IMPOSTA COMUNALE ICI	791.317,48		
1010002	11000	2009	1241	VERS. ACCERT. ICI	799.615,86		
1010002	11000	2010	1251	VERS. ACCERT. ICI	216.348,82		
1010002	11000	2011	1105	VERS. ACCERT. ICI	183.254,79		
1010002	11000	2012	968	VERS. ACCERTAMENTO ICI	402.659,36		
1010002	11000	2012	1024	VERS. ACCERT. ICI cacciatore-bosso	33.882,05		
1010002	11000	2012	1065	VERS. ACCERT. ICI	19.588,45		
1010002	11000	2012	1773	VERS. ACCERTAMENTO ICI	43.201,70		
1010002	11000	2013	386	VERS. ACCERTAMENTI ICI	114.931,25		
1010002	11000	2013	1076	VERS. ACCERT. ICI	131.948,48		
<b>Totale capitolo 11000</b>					<b>3.036.796,85</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010002</i>					<i>3.036.796,85</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010003	40000	2009	935	VERS. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	180.177,31		
1010003	40000	2013	2003	VERS. PUBBLICITA'	190.261,09		
<b>Totale capitolo 40000</b>					<b>370.438,40</b>		
1010003	801000	2013	2004	VERS. PUBBLICITA' ARRETRATI	39.960,14		
<b>Totale capitolo 801000</b>					<b>39.960,14</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010003</i>					<i>410.398,54</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010080	23000	2013	496	VERS. ADDIZIONALE IRPEF	4.740.414,54		
<b>Totale capitolo 23000</b>					<b>4.740.414,54</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010080</i>					<i>4.740.414,54</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010205	24000	2013	2005	VERS. COMPARTICIPAZIONE 5 PER MILLE IRPEF	8.000,00		
<b>Totale capitolo 24000</b>					<b>8.000,00</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 1010205</i>	<i>8.000,00</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010290	12000	2012	715	VERS. I.M.U.	747.658,30		
1010290	12000	2013	1532	VERS. I.M.U.	838.079,30		
					<b>Totale capitolo 12000</b>	<b>1.585.737,60</b>	

1010290	13000	2013	2006	VERS. ACCERT. I.M.U.	170.000,00		
					<b>Totale capitolo 13000</b>	<b>170.000,00</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010290</i>	<i>1.755.737,60</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020006	70001	2009	937	VERS. TOSAP PERMANENTE	172.061,10		
1020006	70001	2013	2007	VERS. TOSAP PERMANENTE	72.177,77		
					<b>Totale capitolo 70001</b>	<b>244.238,87</b>	

1020006	70003	2009	938	VERS. TOSAP TEMPORANEA	33.220,59		
1020006	70003	2013	2008	VERS. TOSAP TEMPORANEA	63.823,35		
					<b>Totale capitolo 70003</b>	<b>97.043,94</b>	

1020006	70005	2002	3714	VERS. ACCERT. TOSAP ANNI PREGRESSI	12.614,08		
1020006	70005	2013	2009	VERS. TOSAP ANNI PRECEDENTI	10.000,00		
					<b>Totale capitolo 70005</b>	<b>22.614,08</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1020006</i>	<i>363.896,89</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020007	80000	2001	2429	RUOLO PRINCIPALE NU 2001	20.605,82		
1020007	80000	2002	2056	VERS. TARSU RUOLO PRINCIPALE 2002	39.333,04		
1020007	80000	2003	2455	VERS. TARSU RUOLO 2003	110.127,05		
1020007	80000	2004	1293	VERS. TARSU 2004	143.006,59		
1020007	80000	2005	1815	RUOLO TARSU	291.745,15		
1020007	80000	2006	2030	VERS. TARSU	235.622,86		
1020007	80000	2007	1232	VERS. TARSU RUOLO PRINCIPALE	264.086,62		
1020007	80000	2007	2427	VERS. RUOLO SUPPLETIVO NOV-07	128.653,65		
1020007	80000	2008	1131	VERS. TARSU	86.368,40		
1020007	80000	2009	1140	VERS TARSU	172.697,76		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020007	80000	2009	1344	ruolo suppletivo	95.217,26		
1020007	80000	2010	1016	VERS. TARSU	734.333,45		
1020007	80000	2011	1040	ruolo principale 2011	649.776,23		
1020007	80000	2012	977	VERS. TARSU	935.578,20		
1020007	80000	2012	1776	VERS. TARSU SUPLET.	65.535,00		
1020007	80000	2013	1643	VERS. TARSU	2.094.877,73		
<b>Totale capitolo 80000</b>					<b>6.067.564,81</b>		
1020007	81000	2001	2443	ADDIZIONALE SU T.A.R.S.U ANNO 2001	783,14		
1020007	81000	2002	2058	VERS. ADDIZIONALE TARSU 2002	5.631,09		
1020007	81000	2003	2456	VERS. ADDIZIONALE TARSU 2003	12.806,83		
1020007	81000	2004	1295	VERS. ADDIZIONALE TARSU 2004	19.057,87		
1020007	81000	2005	1816	ADDIZIONALE ECA RUOLO	30.942,56		
1020007	81000	2006	2031	VERS. ADDIZIONALE TARSU	25.747,54		
1020007	81000	2007	1233	VERS. ADDIZIONALE TARSU	29.188,02		
1020007	81000	2007	2428	VERS. ADDIZ. RUOLO SUPPL. NOV. 07	12.874,58		
1020007	81000	2008	1132	VERS. ADDIZIONALE TARSU	12.639,87		
1020007	81000	2008	1134	VERS. ADDIZIONALE RUOLO SUPPL.	6.201,82		
1020007	81000	2008	2203	VERS. ADDIZ. RUOLO SUPL. ANNI 2003-04-05-06-07-08	10.698,76		
1020007	81000	2009	1030	VERS. ADDIZIONALE TARSU	6.226,95		
1020007	81000	2009	1141	VERS. ADDIZIONALE TARSU	21.101,31		
1020007	81000	2010	1017	VERS. ADDIZIONALE TARSU	70.486,67		
1020007	81000	2011	1041	addizionale ruolo principale 2011	65.285,61		
1020007	81000	2012	978	VERS. ADDIZIONALE TARSU	93.557,80		
1020007	81000	2012	1777	VERS. ADDIZ. TARSU SUPL.	6.553,50		
1020007	81000	2013	1890	VERS. TASSA SMALTIMENTO ADDIZIONALE	260.290,88		
<b>Totale capitolo 81000</b>					<b>690.074,80</b>		
1020007	82000	2009	939	VERS. TARSUG	21.772,33		
1020007	82000	2013	2010	VCERS. TARSUG	13.744,57		
<b>Totale capitolo 82000</b>					<b>35.516,90</b>		
1020007	90000	2003	2984	ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	14.536,56		
1020007	90000	2004	1294	VERS. ARRETRATI TARSU	18.695,69		
1020007	90000	2005	2612	VERS. TARSU RUOLI ANNI PRECEDENTI CARREFOUR-GARAVELLI	25.943,70		
1020007	90000	2006	3307	VERS. TARSU ACCERTAMENTI	10.800,21		
1020007	90000	2007	1414	VERS. ACCERTAMENTI TARSU	23.885,18		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020007	90000	2007	2674	VERS. ACCERT. TARSU	484.098,87		
1020007	90000	2008	1133	VERS. TARSU RUOLO SUPPL.	61.564,75		
1020007	90000	2008	2202	VERS. RUOLO SUPL. 2008 PER TARSU	112.513,04		
1020007	90000	2008	2255	VERS. TARSU RUOLI ANNI PRECEDENTI	302.867,63		
1020007	90000	2009	1029	VERS. RUOLO TARSU	89.516,28		
1020007	90000	2009	1245	VERS. ACCERT. TARSU	132.703,36		
1020007	90000	2010	1845	VERS. ACCERTAMENTI TARSU	184.699,09		
1020007	90000	2011	1106	VERS. ACCERT. TARSU	146.198,10		
1020007	90000	2012	1169	VERS. ACCERT. TARSU	39.767,57		
1020007	90000	2013	1049	VERS. ACCERT. TARSU	113.048,05		
<b>Totale capitolo 90000</b>					<b>1.760.838,08</b>		

*Totale Codice Bilancio 1020007*      **8.553.994,59**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020215	83001	2013	1457	VERS. CONTRIBUTO PROV.LE SU TASSA RIFIUTI	143.694,04		
<b>Totale capitolo 83001</b>					<b>143.694,04</b>		

*Totale Codice Bilancio 1020215*      **143.694,04**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030009	150000	2009	936	VERS. DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	23.022,54		
1030009	150000	2013	2011	VERS. DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	34.061,49		
<b>Totale capitolo 150000</b>					<b>57.084,03</b>		

*Totale Codice Bilancio 1030009*      **57.084,03**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030216	170001	2013	2012	VERS. FONDO SI SOLIDARIETA'	147.065,14		
<b>Totale capitolo 170001</b>					<b>147.065,14</b>		

*Totale Codice Bilancio 1030216*      **147.065,14**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010014	260000	2011	1166	riscossione contributo per spese uffici giudiziari	272.715,00		
2010014	260000	2012	1074	VERS. CONTRIBUTO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	658.301,28		
2010014	260000	2013	2014	VERS. CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	650.000,00		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				<b>Totale capitolo 260000</b>	<b>1.581.016,28</b>		
2010014	268000	2013	2015	VERS. PER FINANZIAMENTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO	108.925,00		
				<b>Totale capitolo 268000</b>	<b>108.925,00</b>		
2010014	480000	2011	1649	VERS. PER 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	21.928,00		
				<b>Totale capitolo 480000</b>	<b>21.928,00</b>		
				<i>Totale Codice Bilancio 2010014</i>	<i>1.711.869,28</i>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010015	205000	2013	2016	VERS. FONDO STATO PER RIMBORSO ESENZIONI IMU	560.262,68		
2010015	205000	2013	2045	VERS. FONDO STATO PER RIMBORSO ESENZIONI I.M.U.	426.118,96		
				<b>Totale capitolo 205000</b>	<b>986.381,64</b>		
				<i>Totale Codice Bilancio 2010015</i>	<i>986.381,64</i>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010280	201005	2013	2017	VERS. FONDO STATO PER RIMBORSO FSR 2012	106.879,00		
				<b>Totale capitolo 201005</b>	<b>106.879,00</b>		
				<i>Totale Codice Bilancio 2010280</i>	<i>106.879,00</i>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020015	1109000	2003	3999	VERS. CONTRIB. PROGETTO CODICE A SBARRE	61.602,00		
2020015	1109000	2004	2518	VERS. CONTRIB. PROGETTO CODICE A SBARRE	2.625,00		
				<b>Totale capitolo 1109000</b>	<b>64.227,00</b>		
2020015	321000	2013	193	VERS. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	700.000,00		
2020015	321000	2013	2044	VERS. CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSISTENZIALE	456.849,00		
				<b>Totale capitolo 321000</b>	<b>1.156.849,00</b>		
2020015	321003	2011	1650	VERS. RIEQUILIBRIO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	41.701,01		
				<b>Totale capitolo 321003</b>	<b>41.701,01</b>		
2020015	334000	2013	1865	VERS. CONTRIBUTO VERS RICOVERO RESIDENZIALI DI SOGGETTI DISABILI EX O.P.	32.972,01		
				<b>Totale capitolo 334000</b>	<b>32.972,01</b>		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020015	336007	2011	755	VERS. CONTRIBUTO PER PROMOZIONE AFFIDO FAMILIARE	1.428,74		
				<b>Totale capitolo 336007</b>	<b>1.428,74</b>		
2020015	341003	2013	510	VERS. CONTRIBUTO PER L'AUTONOMIA DEI SOGGETTI DISABILI	5.473,20		
				<b>Totale capitolo 341003</b>	<b>5.473,20</b>		
2020015	344000	2009	803	VERS. CONTRIBUTO PROGETTO AREE VERDI	2.880,08		
				<b>Totale capitolo 344000</b>	<b>2.880,08</b>		
2020015	348002	2008	2393	VERS. CONTRIBUTO PER RETTE RICOVERO ANZIANI	90.000,00		
				<b>Totale capitolo 348002</b>	<b>90.000,00</b>		
2020015	356000	2012	1610	VERS. CONTRIBUTO ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI	25.209,17		
2020015	356000	2013	1937	VERS. CONTRIBUTO ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI	33.411,54		
				<b>Totale capitolo 356000</b>	<b>58.620,71</b>		
2020015	357000	2013	1938	VERS. RETTE COMUNITA' ASSIST. AI MINORI ILLEGITTIMI	25.000,00		
				<b>Totale capitolo 357000</b>	<b>25.000,00</b>		
2020015	415004	2012	1698	VERS. CONTRIBUTO PROGETTO SPORTELLO ASSIS. FAMILIARI	920,00		
				<b>Totale capitolo 415004</b>	<b>920,00</b>		
2020015	488000	2013	354	VERS. CONTRIBUTO L.R. 13/89 PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	91.015,67		
				<b>Totale capitolo 488000</b>	<b>91.015,67</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 2020015</b>	<b>1.571.087,42</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020016	270008	2011	629	SERVIZIO DI ACCORDATURA E ASSISTENZA TECNICA PIANOFORTI	750,00		
				<b>Totale capitolo 270008</b>	<b>750,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 2020016</b>	<b>750,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020066	418000	2007	1511	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO DONNE COMMERCianti VINCENTI	4.500,00		
				<b>Totale capitolo 418000</b>	<b>4.500,00</b>		
2020066	483003	2012	1308	VERS. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE	9.708,84		
				<b>Totale capitolo 483003</b>	<b>9.708,84</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020066	578001	2012	848	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTUALITA' IN AMBITO DI SERVIZIO CIVILE	1.260,00		
2020066	578001	2013	1459	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTUALITA' IN AMBITO DEL SERVIZIO CIVILE	1.350,00		
<b>Totale capitolo 578001</b>					<b>2.610,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 2020066</i>					<i>16.818,84</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020069	735000	2011	1400	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO UNA CITTA' MUSEO	15.000,00		
<b>Totale capitolo 735000</b>					<b>15.000,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 2020069</i>					<i>15.000,00</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020070	470000	2013	2018	VERS. CONTRIBUTO TPL	961.289,64		
<b>Totale capitolo 470000</b>					<b>961.289,64</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 2020070</i>					<i>961.289,64</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020180	624001	2012	1657	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI ALLE POLITICHE GIOVANILI	10.000,00		
<b>Totale capitolo 624001</b>					<b>10.000,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 2020180</i>					<i>10.000,00</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020241	380000	2005	4033	VERS. CONTRIBUTO DEL PROGETTO LA SICUREZZA ORIENTATA AL CITTADINO	13.043,32		
<b>Totale capitolo 380000</b>					<b>13.043,32</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 2020241</i>					<i>13.043,32</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020260	474001	2011	1170	riscossione contributo regionale per iva trasporti	11.208,68		
<b>Totale capitolo 474001</b>					<b>11.208,68</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 2020260</i>					<i>11.208,68</i>		

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2030017	270000	2013	2046	VERS. PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE MATERNE	12.983,59		
				<b>Totale capitolo 270000</b>	<b>12.983,59</b>		
2030017	270001	2013	2047	VERS. FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE ELEMENTARI	3.502,73		
				<b>Totale capitolo 270001</b>	<b>3.502,73</b>		
2030017	270002	2013	2048	VERS. PER FUNZIONI DELEGATE AWL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO NSCUOLE MEDIE INFERIORI	21.284,78		
				<b>Totale capitolo 270002</b>	<b>21.284,78</b>		
2030017	270003	2013	2049	VERS. PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI	16.925,34		
				<b>Totale capitolo 270003</b>	<b>16.925,34</b>		
2030017	270004	2013	2050	VERS. PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO ISTITUTI PROFESSIONALI	6.785,06		
				<b>Totale capitolo 270004</b>	<b>6.785,06</b>		
2030017	270005	2013	2051	VERS. PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO UTENTI	9.799,63		
				<b>Totale capitolo 270005</b>	<b>9.799,63</b>		
2030017	270006	2013	2052	VERS. FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO SPESA PER IL TRASPORTO	5.233,39		
				<b>Totale capitolo 270006</b>	<b>5.233,39</b>		
2030017	270007	2013	2053	VERS. PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO CORSI 150-ORE	868,09		
				<b>Totale capitolo 270007</b>	<b>868,09</b>		
2030017	350000	2011	361	VERS. CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	94.211,22		
2030017	350000	2011	1668	VERS. CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILI NIDO	6.899,50		
2030017	350000	2013	202	VERS. CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	9.000,00		
2030017	350000	2013	1934	VERS. CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RETE PRIMA INFANZIA	62.067,62		
				<b>Totale capitolo 350000</b>	<b>172.178,34</b>		
2030017	352000	2008	2331	VERS. CONTRIBUTO PER IL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DEGLI ASILI NIDO	9.705,63		
2030017	352000	2009	1266	VERS. CONTRIBUTO PER IL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DEGLI ASILI NIDO	4.500,00		
				<b>Totale capitolo 352000</b>	<b>14.205,63</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 2030017</b>	<b>263.766,58</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040038	373000	2010	1783	VERS. CONTRIBUTO EUROPEO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TRAILBLAZER	7.322,90		
<b>Totale capitolo 373000</b>					<b>7.322,90</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 2040038</i>					<i>7.322,90</i>		
<b>Cod.Bil.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Num/Sub</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Da riportare</b>	<b>di cui sub</b>	<b>Fondo</b>
2040338	544000	2011	1012	VERS. CONTRIBUTO "I COLORI DELLA VITA"	27.348,50		
2040338	544000	2011	1013	VERS. CONTRIBUTO "I COLORI DELLA VITA"	4.575,00		
<b>Totale capitolo 544000</b>					<b>31.923,50</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 2040338</i>					<i>31.923,50</i>		
<b>Cod.Bil.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Num/Sub</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Da riportare</b>	<b>di cui sub</b>	<b>Fondo</b>
2040339	490002	2012	1625	VERS. PER PROGETTO SAIDA	89.806,00		
<b>Totale capitolo 490002</b>					<b>89.806,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 2040339</i>					<i>89.806,00</i>		
<b>Cod.Bil.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Num/Sub</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Da riportare</b>	<b>di cui sub</b>	<b>Fondo</b>
2040340	375000	2013	1939	VERS. CONTRIBUTO EUROPEO POER PROGETTO EUROPE DIRECT	6.000,00		
<b>Totale capitolo 375000</b>					<b>6.000,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 2040340</i>					<i>6.000,00</i>		
<b>Cod.Bil.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Num/Sub</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Da riportare</b>	<b>di cui sub</b>	<b>Fondo</b>
2050018	317001	2004	4268	CONTRIBUTO PER MOBILITY MANAGEMENT - VEDI SPESA CAP 4300/1	1.420,96		
<b>Totale capitolo 317001</b>					<b>1.420,96</b>		
2050018	515001	2013	1979	VERS. CONTRIBUTO PROGETTO FABBRICA VERCELLI	380.000,00		
<b>Totale capitolo 515001</b>					<b>380.000,00</b>		
2050018	531000	2013	1000	VERS. CONTRIBUTO 50% AGEVOLAZ. UTENTI ION CONDIZ. DISAGIATE	17.186,54		
<b>Totale capitolo 531000</b>					<b>17.186,54</b>		
2050018	551000	2013	1904	VERS. CPONTRIBUTO INPS PER SERVIZI PRIMA INFANZIA	1.800,00		
<b>Totale capitolo 551000</b>					<b>1.800,00</b>		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050018	578000	2013	1460	VERS. CONTRIBUTO SERVIZIO CIVILE PER UNIVERSITA'	2.000,00		
<b>Totale capitolo 578000</b>					<b>2.000,00</b>		
2050018	615000	2008	2433	VERS. RIMBORSO PER INDAGINI SULLE ADOZIONI	13.000,00		
2050018	615000	2009	1958	RIMBORSO PER INDAGINI SULLE ADOZIONI	10.000,00		
<b>Totale capitolo 615000</b>					<b>23.000,00</b>		
2050018	617000	2007	2738	VERS. RIMB. COMUNITA' MONTANA VALSESIA-PROGETTI DI ADOZIONE	6.568,11		
<b>Totale capitolo 617000</b>					<b>6.568,11</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2050018</b>					<b>431.975,61</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050019	353000	2011	1019	VERS. CONTRIBUTO PER SPORTELLO FENOMENO DELLA VIOLENZA ALLE DONNE 3° ANNUALITA'	7.432,00		
<b>Totale capitolo 353000</b>					<b>7.432,00</b>		
2050019	386000	2012	1763	VERS. CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SOCIALI	15.000,00		
<b>Totale capitolo 386000</b>					<b>15.000,00</b>		
2050019	402000	2010	1466	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO CANTIERI DETENUTI	9.308,00		
2050019	402000	2011	1618	VERS. CONTRIBUTO PROV.LE PER PROGETTO CANTIERI DETENUTI	14.523,60		
2050019	402000	2013	244	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO CANTIERI DETENUTI	10.119,60		
<b>Totale capitolo 402000</b>					<b>33.951,20</b>		
2050019	533000	2011	1199	VERS. CONTRIBUTO PROGETTO INNAMORARTE	20.000,00		
2050019	533000	2012	1781	contributo per innamorarte	18.000,00		
<b>Totale capitolo 533000</b>					<b>38.000,00</b>		
2050019	539000	2011	1095	VERS. CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO SICUREZZA INTEGRATA	14.000,00		
<b>Totale capitolo 539000</b>					<b>14.000,00</b>		
2050019	567000	2011	945	VERS. CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI	90.000,00		
<b>Totale capitolo 567000</b>					<b>90.000,00</b>		
2050019	580000	2011	1194	VERS. CANTIERE DI LAVORO "VIAGGIO AL CENTRO DELLA MOBILITA'"	63,84		
2050019	580000	2011	1195	VERS. CANTIERE DI LAVORO "RIORDINO ARCHIVI COMUNALI E ATTIVITA' DI RELAZIONE CON UTENZA	376,20		
<b>Totale capitolo 580000</b>					<b>440,04</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 2050019</i>					<b>198.823,24</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050020	408000	2013	351	VERS. CONTRIBUTI PER ATTIVAZIONE PIT	3.757,16		
<b>Totale capitolo 408000</b>					<b>3.757,16</b>		
2050020	600000	1999	2687	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	1.363,45		
2050020	600000	2000	2636	CONTRIBUTO COMUNI PER ATT. ASSISTENZIALE	1.283,91		
2050020	600000	2001	4535	CONTRIBUTO COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	1.374,56		
2050020	600000	2002	5514	VERS. CONTRIBUTO COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	1.397,30		
2050020	600000	2003	3013	VERSAMENTI COMUNI PER SAD	1.374,56		
2050020	600000	2004	2211	VERS. CONTRIB. COMUNI PER ATTIVITA' ASSIST.	1.431,36		
2050020	600000	2005	1092	VERS. CONTRIB. PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	1.575,00		
2050020	600000	2006	848	VERS. QUOTA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	1.587,50		
2050020	600000	2007	87	CONTRIBUTO COMUNI CONVENZIONATI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI - ANNO 2007	232,25		
2050020	600000	2008	1604	VERS. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSIST.	2.052,00		
2050020	600000	2009	854	VERS. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	2.960,00		
2050020	600000	2010	471	VERS. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	2.033,45		
2050020	600000	2011	482	VERS. CONTRIBUTO DAI COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	36.550,32		
2050020	600000	2012	239	VERS. CONTRIBUTO DAI COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	119.325,00		
2050020	600000	2013	437	VERS. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	195.027,00		
<b>Totale capitolo 600000</b>					<b>369.567,66</b>		
2050020	601000	1999	2688	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	278,89		
2050020	601000	2000	2637	CONTRIBUTO COMUNI PER ASSISTENZA DOMICILIARE IN CONVENZIONE	262,62		
2050020	601000	2001	4536	CONTRIBUTO COMUNI PER ASSISTENZA DOMICILIARE IN CONVENZIONE	281,93		
2050020	601000	2002	5515	VERS. CONTRIBUTO COMUNI PER SAD	286,59		
2050020	601000	2003	3014	VERSAMENTI COMUNI PER SAD	281,93		
2050020	601000	2004	2212	VERS. CONTRIB. COMUNI PER SAD	441,00		
2050020	601000	2005	1093	VERS. CONTRIB. PER SAD	504,00		
2050020	601000	2006	849	VERS. QUOTA PER SAD	539,75		
2050020	601000	2007	88	CONTRIBUTO COMUNI PER SAD ANNO 2007	80,75		
<b>Totale capitolo 601000</b>					<b>2.957,46</b>		
2050020	607000	2011	814	VERS. CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTEC.	150,00		
2050020	607000	2013	2043	VERS. CONTRIBUTO SBN	2.450,00		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				<b>Totale capitolo 607000</b>	<b>2.600,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 2050020</b>	<b>378.882,28</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050080	392000	2010	1586	VERS. CONTRIBUTO DA ASL 11 PER PROGETTO SPORTELLO UNICO	16.200,00		
				<b>Totale capitolo 392000</b>	<b>16.200,00</b>		
2050080	399001	2013	119	VERS. RIMBORSO DA ASL PER QUOTA FREQUENZA CENTRO DISABILI	103.435,03		
				<b>Totale capitolo 399001</b>	<b>103.435,03</b>		
2050080	406000	2008	1595	VERS. CONTRIBUTO PER SERVIZI A VALENZA SANITARIA	212.005,00		
2050080	406000	2009	1905	VERS. CONTRIB. ASL 11 PER CONVENZIONE SERVIZI A VALENZA SANITARIA	171.070,22		
2050080	406000	2010	473	VERS. CONTRIBUTO PER CONVENZIONE SEERVIZI A VELENZA SANITARIA	250.000,00		
2050080	406000	2011	1526	VERS. CONTRIBUTO ASL PER CONVENZIONE SERVIZI A VALENZA SANITARIA	6.187,00		
2050080	406000	2012	1760	VERS. CONTRIBUTO ASL PER CONVENZIONE SERVIZI A VALENZA SANITARIA	259.484,00		
2050080	406000	2013	2055	VERS. CONTRIBUTO DA PARTE ASL 11 PER CONVENZIONE SERVIZI A VALENZA SANITARIA	258.954,00		
				<b>Totale capitolo 406000</b>	<b>1.157.700,22</b>		
2050080	406003	2013	1084	VERS. CONTRIBUTO DA ASL 11 PER PRESTAZIONI IN LUNGO ASSISTENZA	110.000,00		
				<b>Totale capitolo 406003</b>	<b>110.000,00</b>		
2050080	406005	2010	1148	VERS. CONTRIBUTO DA ASL PER AVVIO MICRONIDO AZIENDALE	7.500,00		
				<b>Totale capitolo 406005</b>	<b>7.500,00</b>		
2050080	406006	2013	1903	VERS. CONTRIBUTO UNA TANTUM ASL PER GESTIONE MICRONIDO "I CUCCIOLI"	88.000,00		
				<b>Totale capitolo 406006</b>	<b>88.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 2050080</b>	<b>1.482.835,25</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010022	620001	2013	2033	VERS. DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTO	106,80		
				<b>Totale capitolo 620001</b>	<b>106,80</b>		
3010022	620002	2013	214	VERS. DIRITTI BOLLO VIRTUALE	272,00		
3010022	620002	2013	2026	VERS. DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CXERTIFICATI SALDO DICEMBRE	64,66		
				<b>Totale capitolo 620002</b>	<b>336,66</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010022	620004	2013	63	VERS. DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CONCESSIONI EDILI	2.583,76		
<b>Totale capitolo 620004</b>					<b>2.583,76</b>		
3010022	630000	2013	2025	VERS. DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' SALDO DIC.	1.112,78		
<b>Totale capitolo 630000</b>					<b>1.112,78</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 3010022</b>					<b>4.140,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010023	689000	2002	5504	VERS. SANZIONI CDS	5.431,25		
3010023	689000	2003	4177	VERS. SANZIONI CDS	25.529,29		
3010023	689000	2004	2812	RUOLO ESECUTIVO INFRAZIONI STRADALI ANNI PRECEDENTI	10.251,38		
3010023	689000	2005	4076	VERS. SANZIONI CDS	105.085,28		
3010023	689000	2006	2236	VERS.- RUOLI ESERCIZIO 2003	101.033,04		
3010023	689000	2007	2408	VERS. SANZ. CDS RUOLO 2005	73.952,08		
3010023	689000	2008	1537	VERS. SANZIONI CDS	202.918,16		
3010023	689000	2008	2355	VERS. RUOLO SANZIONI CDS	76.487,70		
3010023	689000	2008	2434	VERS. SANZIONI CDS	105.996,55		
3010023	689000	2009	1784	VERS. SANZ. CDS	155.957,51		
3010023	689000	2009	2090	VERS. RUOLO SANZ. CDS 2007	229.693,58		
3010023	689000	2010	128	VERS. SANZ. CDS	314.845,72		
3010023	689000	2010	1754	VERS. RUOLO SANZIONI CDS	266.640,30		
3010023	689000	2011	1658	VERS. SANZIONI CDS RUOLO ANNI PRECEDENTI	22.764,03		
3010023	689000	2011	1659	VERS. SANZIONI CDS RUOLO ANNI PRECEDENTI	355.965,05		
3010023	689000	2011	1660	VERS. SANZIONI CDS	327.687,11		
3010023	689000	2012	93	VERS. SANZIONI CDS	404.579,18		
3010023	689000	2012	1761	VERS. RUOLI ANNI PRECEDENTI	306.210,02		
3010023	689000	2013	66	VERS. SANZIONI CDS	891.470,89		
<b>Totale capitolo 689000</b>					<b>3.982.498,12</b>		

3010023	690000	2008	1538	VERS. SANZ. INFRAZ. REGOLAMENTO COMUNALE	21.172,52		
3010023	690000	2009	2091	VERS. SANZ. INFRAZIONI COMPETENZA COMUNALE	31.344,25		
3010023	690000	2011	1742	VERS. SANZIONI INFRAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE	44.283,04		
3010023	690000	2012	1321	VERS. SANZIONI INFRAZ. REGOLAMENTO COMUNALE	37.656,09		
3010023	690000	2013	2057	VERS. SANZIONI INFRAZ. REGOLAMENTO COMUNALE	48.666,35		
<b>Totale capitolo 690000</b>					<b>183.122,25</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 3010023</i>	<i>4.165.620,37</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010024	700002	2013	2034	VERS. PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	6.907,50		
					<b>Totale capitolo 700002</b>	<b>6.907,50</b>	

3010024	700003	2013	2035	VERS. PROVENTI PER ESUMAZIONI	4.291,50		
					<b>Totale capitolo 700003</b>	<b>4.291,50</b>	

3010024	700004	2010	1879	VERS. PROVENTI OCCUP. SUOLO CIMITERIALE	1.098,50		
3010024	700004	2013	203	VERS. OCCUPAZIONE SUOLO CIMITERIALE	1.551,65		
					<b>Totale capitolo 700004</b>	<b>2.650,15</b>	

					<i>Totale Codice Bilancio 3010024</i>	<i>13.849,15</i>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------	------------------	--

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010025	755000	2013	64	VERS. PROVENTI DA PARCHEGGI	27.946,62		
					<b>Totale capitolo 755000</b>	<b>27.946,62</b>	

					<i>Totale Codice Bilancio 3010025</i>	<i>27.946,62</i>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------	------------------	--

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010028	795000	2005	89	VERS. CANONE USO PALESTRE: PIACCO-MAZZINI-LANINO-BORSI	2.453,62		
3010028	795000	2005	91	VERS. CANONE USO PALESTRA FERRARI	55,66		
3010028	795000	2005	101	VERS. CANONE USO PALESTRE: CARDUCCI-FERRARI-GOZZANO	395,09		
3010028	795000	2005	2113	VERS. CANONE USO PALESTRE: LANINO-PIACCO-MAZZINI-BORSI	740,92		
3010028	795000	2005	2866	VERS. CANONE USO PALESTRE: MAZZINI-PIACCO-LANINO-BORSI	1.999,34		
3010028	795000	2006	240	VERS. CANONE USO PALESTRE BORSI-BUONARROTI-LANINO-MAZZINI-PIACCO	3.563,43		
3010028	795000	2006	2266	VERS. CANONE USO PALESTRE: PIACCO-BORSI-LANINO-MAZZINI	1.727,13		
3010028	795000	2006	2276	VERS. CANONE USO PALESTRA MAZZINI	328,86		
3010028	795000	2007	570	VERS. PROVENTI CONCES. USO PALESTRE: FERRARI-LANINO-BORSI-PIACCO-MAZZINI	3.386,25		
3010028	795000	2007	571	VERS. PROVENTI USO PALESTRA MAZZINI	437,76		
3010028	795000	2007	1855	VERS. CANONE USO PALESTRE: PIACCO-BORSI-MAZZINI-LANINO-FERRARI	648,99		
3010028	795000	2007	1859	VERS. CANONE USO PALESTRE:PIACCO-GOZZANO-VERGA-MAZZINI-LANINO-BUONAROTI	542,25		
3010028	795000	2007	1861	VERS. CANONE USO PALESTRA MAZZINI	70,20		
3010028	795000	2007	2185	VERS. CANONE USO PALESTRE:VERGA-BUONARROTI-LANINO-BORSI-FERRARI	573,93		
3010028	795000	2007	2190	VERS. CANONE USO PALESTE: PIACCO-BERTINETTI-LANINO-GOZZANO	1.401,90		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010028	795000	2007	2192	VERS. CANONE USO PALESTRA VERGA	151,47		
3010028	795000	2008	592	VERS. CANONE USO PALESTRE:BUONARROTI-VERGA-FERRARI-BORSI-LANINO	1.072,14		
3010028	795000	2008	597	VERS. CANONE USO PIACCO-BERTINETTI-LANINO-GOZZANO	2.639,31		
3010028	795000	2008	598	VERS. CANONE USO PALESTRA VERGA	257,04		
3010028	795000	2008	1762	VERS. CANONE USO PALESTRE:PIACCO-BERTINETTI-LANINO-GOZZANO	2.196,13		
3010028	795000	2008	1768	VERS. CANONE USO PALESTRE:BORSI-GOZZANO-LANINO-BUONARROTI-FERRARI	1.511,88		
3010028	795000	2008	1769	VERS. CANONE USO PALESTRE:LANINO-VERGA	297,54		
3010028	795000	2009	661	VERS. CANONE USO PALESTRE: LANINO-GOZZANO-FERRARI-BUONARROTI-BORSI	1.218,36		
3010028	795000	2009	663	VERS. CANONE USO PALESTRE. VERGA-LANINO-GOZZANO-CARDUCCI-BUONARROTI-BERTINETTI	235,40		
3010028	795000	2009	665	VERS. CANONE USO PALESTRE: PIACCO-LANINO-GOZZANO-BERINETTI	2.102,54		
3010028	795000	2009	666	VERS. CANONE USO PALESTRA VERGA	187,20		
3010028	795000	2009	667	VERS. CANONE USO PALESTRA CARDUCCI	74,88		
3010028	795000	2009	668	VERS. CANONE USO PALESTRE: VERGA-BUONARROTI	381,76		
3010028	795000	2009	1520	VERS. CANONE USO PALESTRE: VERGA-BUONARROTI	121,68		
3010028	795000	2009	1522	VERS. CANONE USO PALESTRE DIVERSE	795,90		
3010028	795000	2009	1524	VERS. CANONE USO PALESTRE DIVERSE	1.833,74		
3010028	795000	2009	1527	VERS. CANONE USO PALESTRE DIVERSE	468,48		
3010028	795000	2010	1240	VERS. CANONE USO PALESTRE: BUONARROTI-VERGA	62,40		
3010028	795000	2010	1241	VERS. CANONE USO PALESTRE: PIACCO-BERTINETTI-GOZZANO	1.658,78		
3010028	795000	2010	1242	VERS. CANONE USO PALESTRE:BUONARROTI-FERRARI-VERGA-LANINO	443,04		
3010028	795000	2010	1407	VERS. CANONE USO PALESTRE: PIACCO-BERTINETTI-GOZZANO-BUONARROTI	348,43		
3010028	795000	2010	1823	VERS. CANONE USO PALESTRE PIACCO-LANINO-GOZZANO-BERTINETTI-BUONARROTI	598,80		
3010028	795000	2010	1824	VERS. CANONE USO PALESTRE VERGA-LANINO	79,20		
3010028	795000	2011	453	VERS. CANONE USO PALESTRE BUONARROTI-BERTINETTI-PIACCO-GOZZANO-LANINO	1.269,31		
3010028	795000	2011	454	VERS. CANONE USO PALESTRE: VERGA-BUONARROTI-LANINO	754,08		
3010028	795000	2011	457	VERS. CANONE USO PALESTRA VERGA - OLIMPIA ESERCITO	93,60		
3010028	795000	2011	1296	VERS. CANONE USO PALESTRE: PIACCO-BERTINETTI-LANINO-BUONARROTI	336,02		
3010028	795000	2011	1297	VERS. CANONE USO PALESTRE VERGA-LANINO	119,04		
3010028	795000	2011	1467	VERS. CANONE USO PALESTRE BERTINETTI-PIACCO-LANINO-GOZZANO-BUONARROTI	1.072,79		
3010028	795000	2011	1468	VERS. CANONE USO PALESTRA VERGA-LANINO-CARDUCCI	350,42		
3010028	795000	2012	116	VERS. CANONE USO PALESTRE: PIACCO-LANINO-GOZZANO-BUONARROTI-BERTINETTI	2.015,57		
3010028	795000	2012	118	VERS. CANONE USO PALESTRE: VERGA-LANINO	615,65		
3010028	795000	2012	1083	VERS. CANONE CONCESSIONE PALESTRE: GOZZANO-VERGA-BUONARROTI-BERTINETTI	397,00		
3010028	795000	2012	1341	VERS. CANONE USO PALESTRE: FERRARI-LANINO	56,63		
3010028	795000	2012	1344	VERS. CANONE USO PALESTRE: FERRARI-GOZZANO-VERGA-PIACCO-BERTINETTI	757,56		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010028	795000	2012	1347	VERS. CANONE USO PALESTRE: FERRARI-VERGA	78,65		
3010028	795000	2012	1750	VERS. CANONE USO CAMPO CONI	42,10		
3010028	795000	2013	81	VERS. CANONE USO PALESTRE: GOZZANO-BORSI	122,69		
3010028	795000	2013	85	VERS. CANONE USO PALESTRA VERGA	75,50		
3010028	795000	2013	88	VERS. CANONE USO PALESTRE:LANINO-FERRARI	88,09		
3010028	795000	2013	89	VERS. CANONE USO PALESTRE: VERGA-PIACCO-GOZZANO-FERRARI-BERTINETTI	1.516,38		
3010028	795000	2013	706	VERS. CANONE USO CAMPO CONI DALL,1/1 AL 31/12	151,73		
3010028	795000	2013	1289	VERS. CANONE USO PALESTRE BUONARROTI-FERRARI-GOZZANO-LANINO-VERGA-BERTINETTI	1.188,08		
3010028	795000	2013	1290	VERS. CANONE USO PALESTRE: BUONARROTI-LANINO-PIACCO	806,33		
3010028	795000	2013	1292	VERS. CANONE USO PALESTRE: BUONARROTI-CARDUCCI-GOZZANO-PIACCO	597,49		
3010028	795000	2013	1293	VERS. CANONE USO PALETRA BERTINETTI	251,68		
3010028	795000	2013	1295	VERS. CANONE USO PALESTRE: BORSI-BUONARROTI-GOZZANO-PIACCO	326,99		
3010028	795000	2013	1385	VERS. CANONE USO PALESTRE: VERGA-BORSI	213,93		
3010028	795000	2013	1386	VERS. CANONE USO PALESTRE: VERGA-GOZZANO BORSI	210,78		
3010028	795000	2013	1389	VERS. CANONE USO PALESTRE: VERGA-GOZZANO-CARDUCCI	110,11		
3010028	795000	2013	1392	VERS. CANONE USO PALESTRE: LANINO-GOZZANO-FERRARI-BUONARROTI-BERTINETTI	831,27		
3010028	795000	2013	1393	VERS. CANONE USO PALESTRE PIACCO-LANINO-BUONARROTI	1.487,76		
3010028	795000	2013	1394	VERS. CANONE USO PALESTRE: PIACCO-VERGA-GOZZANO-FERRARI-BUONARROTI-BORSI	623,08		
3010028	795000	2013	1396	VERS. CANONE USO PALESTRE: PALAPIACCO-GOZZANO	687,28		
3010028	795000	2013	1397	VERS. CANONE USO PALESTRA BERTINETTI	408,98		
3010028	795000	2013	1399	VERS. CANONE USO PALESTRE: PIACCO-GOZZANO-BUONARROTI-BORSI	726,24		
3010028	795000	2013	1528	VERS. CANONE USO CAMPO CONI	44,22		
3010028	795000	2013	2059	VERS. CANONE CAMPO CONI	159,12		
<b>Totale capitolo 795000</b>					<b>55.647,58</b>		

*Totale Codice Bilancio 3010028*      **55.647,58**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010029	711000	2013	485	VERS. PROVENTI PER ISTRUTTORIA RILASCIO PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI C.D.S.	4.792,50		
<b>Totale capitolo 711000</b>					<b>4.792,50</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 3010029</i>					<b>4.792,50</b>		

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

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010110	760000	2013	111	VERS. RETTA ASILO NIDO	57.984,78		
<b>Totale capitolo 760000</b>					<b>57.984,78</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 3010110</b>					<b>57.984,78</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010111	766000	2012	423	VERS. QUOTA SAD	2.110,56		
3010111	766000	2013	506	VERS. QUOTA SAD	4.715,27		
<b>Totale capitolo 766000</b>					<b>6.825,83</b>		

3010111	766002	2013	1148	VERS. QUOTA SERVIZIO DI TELESOCORSO	1.042,78		
<b>Totale capitolo 766002</b>					<b>1.042,78</b>		

3010111	766003	2013	2058	VERS. RETTA CENTRO DIURNO	356,31		
<b>Totale capitolo 766003</b>					<b>356,31</b>		

3010111	766005	2011	1377	VERS. RETTA PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	57.771,23		
3010111	766005	2012	1618	VERS. DI PRIVATI PER PAGAMENTI QUOTE SOCIO ASSISTENZIALI IN PRESIDI PER DISABILI	74.917,77		
3010111	766005	2013	1936	VERS. DI PRIVATI PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	46.975,74		
<b>Totale capitolo 766005</b>					<b>179.664,74</b>		

<b>Totale Codice Bilancio 3010111</b>					<b>187.889,66</b>		
---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020030	650000	2006	1378	VERS. CANONE USO BOX MERCATALI	1.977,90		
3020030	650000	2007	938	VERS. CANONE AFFITTO BOX MERCATALI	2.000,40		
3020030	650000	2009	50	VERS. CANONE AFFITTO BOX MERCATALE	617,13		
3020030	650000	2011	24	VERS. CANONE BOX MERCATALE	404,72		
3020030	650000	2011	57	VERS. CANONE BOX MERCATALI	2.244,15		
3020030	650000	2012	296	VERS. CANONE BOX MERCATALE	1.042,39		
3020030	650000	2012	297	VERS. CANONE BOX MERCATALE	2.148,63		
3020030	650000	2012	298	VERS. CANONE BOX MERCATALE	2.301,42		
3020030	650000	2013	58	VERS. CANONE BOX MERCATALE P.ZZA MAZZINI	424,60		
3020030	650000	2013	59	VERS. CANONE BOX MERCATALE P.ZZA MAZZINI	1.273,80		
3020030	650000	2013	60	VERS. CANONE BOX MERCATALE P.ZZA MAZZINI	2.547,60		
3020030	650000	2013	61	VERS. CANONE BOX MERCATALE P.ZZA MAZZINI	424,60		
3020030	650000	2013	1522	VERS. CANONE BOX MERCATALI IN VIA BAZZI	4.091,60		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 650000</b>	<b>21.498,94</b>	
3020030	910000	2007	46	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI	224,22		
3020030	910000	2008	3	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI	138,22		
3020030	910000	2008	144	VERS. ANNUALITA' PREGRESSE PER INSTALLAZIONE ANTENNA	50,00		
3020030	910000	2008	145	VERS. CANONE AFFITTO INSTAL. ANTENNA	2.400,00		
3020030	910000	2009	1	VERS. CANONE ANNUALITA' PREGRESSE INSTAL. ANTENNA	2.500,00		
3020030	910000	2009	165	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI	2.400,00		
3020030	910000	2010	24	VERS. CANONE AFFITTO	739,19		X
3020030	910000	2010	31		562,75	0,00	
3020030	910000	2010	31 / 8	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI	0,00	322,75	
3020030	910000	2010	31 / 21	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI	0,00	240,00	
3020030	910000	2011	1		7.081,09	0,00	
3020030	910000	2011	1 / 1	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI	0,00	7.081,09	
3020030	910000	2011	15	VERS. CANONE	7.081,09		
3020030	910000	2011	38	VERS. CANONE	4.183,11		
3020030	910000	2011	46	VERS. CANONE	1.003,30		
3020030	910000	2011	50	VERS. CANONE	1.306,52		
3020030	910000	2012	2	VERS. CANONE	2.083,64		
3020030	910000	2012	25	VERS. CANONE	140,64		
3020030	910000	2012	40	VERS. CANONE	8.808,64		
3020030	910000	2012	192	VERS. CANONE	1.411,56		
3020030	910000	2012	193	VERS. CANONE	1.020,20		
3020030	910000	2012	203	VERS. CANONE	1.337,88		
3020030	910000	2013	35	VERS. CANONE	3.069,60		
3020030	910000	2013	37	VERS. CANONE	6.389,16		
3020030	910000	2013	164	VERS. CANONE	1.083,00		
3020030	910000	2013	295	VERS. CANONE	2.873,96		
3020030	910000	2013	297	VERS. CANONE	2.947,04		
3020030	910000	2013	298	VERS. CANONE	5.650,28		
3020030	910000	2013	299	VERS. CANONE	916,20		
3020030	910000	2013	302	VERS. CANONE	1.755,60		
3020030	910000	2013	308	VERS. CANONE	1.361,96		
3020030	910000	2013	309	VERS. CANONE	6.516,21		
3020030	910000	2013	661	VERS. CANONE PER INSTAL. ANTENNA SU IMMOBILE C.SO RIGOLA	1.000,00		
3020030	910000	2013	1263	VERS. CANONE	619,74		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020030	910000	2013	1621	VERS. CANONE	1.852,80		
3020030	910000	2013	1623	VERS. CANONE P.ZZA ALCIATI	3.088,02		
3020030	910000	2013	1624	VERS. CANONE	960,26		
3020030	910000	2013	1625	VERS. CANONE	8.623,58		
3020030	910000	2013	1626	VERS. CANONE	1.852,80		
<b>Totale capitolo 910000</b>					<b>95.032,26</b>	<b>7.643,84</b>	
3020030	911000	2009	2070	VERS. GESTIONE ALLOGGI ATC	30.000,00		
<b>Totale capitolo 911000</b>					<b>30.000,00</b>		
3020030	911001	2008	2428	VERS. MOROSITA' ATC	9.446,99		
<b>Totale capitolo 911001</b>					<b>9.446,99</b>		
3020030	914000	2009	278	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI ASSOCIAZIONI	77,47		
3020030	914000	2009	1559	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI	723,04		
3020030	914000	2010	190	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI	2.712,30		
3020030	914000	2011	259	VERS. CANONE	2.145,49		
3020030	914000	2012	309	VERS. CANONE DA ASSOCIAZIONI	1.660,90		
3020030	914000	2013	245	VERS. CANONE ASSOCIAZIONI	2.667,76		
3020030	914000	2013	800	VERS. CANONE	206,50		
3020030	914000	2013	1677	VERS. CANONE VIA LAVINY 67	309,88		
<b>Totale capitolo 914000</b>					<b>10.503,34</b>		
3020030	916000	2009	16	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI DAL 1/1 AL 31/7	1.000,29		
3020030	916000	2009	1325	canone alloggio "v.le rimembranza 66" periodo 01.08.2009 - 31.12.2009	1.108,36		
3020030	916000	2010	18	canone alloggio "v.le rimembranza 66" periodo 01.01.2010 - 31.07.2010	1.939,64		
3020030	916000	2010	1114	VERS. CANONE	1.399,05		
3020030	916000	2011	19	VERS. CANONE	1.958,67		
3020030	916000	2011	1327	VERS. CANONE	1.428,45		
3020030	916000	2012	24	VERS. CANONE	1.999,83		
3020030	916000	2012	969	VERS. CANONE	1.461,70		
3020030	916000	2013	20	VERS. CANONE	2.046,38		
3020030	916000	2013	46	VERS. CANONE	3.906,00		
3020030	916000	2013	48	VERS. CANONE BOX	35,00		
3020030	916000	2013	49	VERS. CANONE BOX	127,31		
3020030	916000	2013	745	VERS. CANONE	326,30		
3020030	916000	2013	1062	VERS. CANONE	1.474,85		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020030	916000	2013	1064	VERS. CANONE	1.404,45		
3020030	916000	2013	1201	VERS. CANONE	200,00		
<b>Totale capitolo 916000</b>					<b>21.816,28</b>		
3020030	918000	2013	68	VERS. CANONE AFFITTO LASCITO FERRARIS	2.043,30		
<b>Totale capitolo 918000</b>					<b>2.043,30</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 3020030</b>					<b>190.341,11</b>	<b>7.643,84</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020031	850000	2011	724	VERS. FITTI REALI RUSTICI EX OSPIZIO DEI POVERI	75.340,50		
3020031	850000	2012	762	VERS. CANONE FONDI RUSTICI	78.925,03		
3020031	850000	2013	655	VERS. CANONI FONDI RUSTICI	79.159,39		
<b>Totale capitolo 850000</b>					<b>233.424,92</b>		

3020031	915000	2009	25	VERS. ADEGUAMENTO ISTAT	326,85		
3020031	915000	2010	131	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI GEN-GIU	89,49		
3020031	915000	2010	1445		240,00	0,00	
3020031	915000	2010	1445 / 3	VERS. CANONE -SOC. GABETTI-	0,00	240,00	
3020031	915000	2010	1571	VERS. CANONE	247,03		
3020031	915000	2011	29	VERS. CANONE	247,02		
3020031	915000	2011	30	VERS. CANONE	5.160,00		
3020031	915000	2011	557	VERS. CANONE	2.143,53		
3020031	915000	2011	1502	VERS. CANONE	240,00		
3020031	915000	2012	5	VERS. CANONE	1.079,50		
3020031	915000	2012	14	VERS. CANONE	768,02		
3020031	915000	2012	205	VERS. CANONE	7.137,11		
3020031	915000	2012	521	VERS. CANONE	4.964,31		
3020031	915000	2013	9	VERS. CANONE	1.654,77		
3020031	915000	2013	42	VERS. CANONE BACHECA	240,00		
3020031	915000	2013	310	VERS. CANONE	14.879,88		
3020031	915000	2013	311	VERS. CANONE	3.533,84		
3020031	915000	2013	312	VERS. CANONE	13,79		
3020031	915000	2013	438	VERS. CANONE	5.031,36		
3020031	915000	2013	766	VERS. CANONE	482,95		
3020031	915000	2013	839	VERS. CANONE	467,35		
3020031	915000	2013	840	VERS. CANONE	549,82		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020031	915000	2013	1631	VERS. CANONE	8.277,30		
<b>Totale capitolo 915000</b>					<b>57.773,92</b>	<b>240,00</b>	
<i>Totale Codice Bilancio 3020031</i>					<i>291.198,84</i>	<i>240,00</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020032	745001	2012	1093	VERS. CANONE CONCESSORIO	3.288,38		
3020032	745001	2013	2019	VERS. CANONE CONCESSORIO DISTRIB. GAS DA ATENA PER CITTADINI IN CONDIZ. DISAG.	264.463,30		
<b>Totale capitolo 745001</b>					<b>267.751,68</b>		
3020032	917000	2013	2020	VERS. CANONE IMPIANTI PUBBLICITARI	3.794,65		
3020032	917000	2013	2061	VERS. CANONI IMPIANTI PUBBLICITARI	677.840,88		
3020032	917000	2013	2062	VERS. CANONE IMPIANTI PUBBLICITARI	27.036,17		
<b>Totale capitolo 917000</b>					<b>708.671,70</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 3020032</i>					<i>976.423,38</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020140	835000	2008	1455	VERS. CANONI AZIENDE PER CONCESSIONE SERVIZI	383.093,50		
3020140	835000	2009	1053	CANONI AZIENDE PER CONCESSIONE SERVIZI ANNO 2009	581.222,67		
3020140	835000	2010	1123	VERS. CANONI AZIENDE PER CONCESSIONE SERVIZI	581.222,67		
3020140	835000	2011	1173	riscossione canoni aziende per concessione servizi	581.222,67		
3020140	835000	2012	1094	VERS. CANONI AZIENDE PER CONCESSIONE SERVIZI	981.222,67		
3020140	835000	2013	2021	VERS. CANONI AZIENDE PER CONCESSIONE SERVIZI	406.970,84		
3020140	835000	2013	2063	VERS. CANONE LAMPADE VOTIVE	3.614,25		
<b>Totale capitolo 835000</b>					<b>3.518.569,27</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 3020140</i>					<i>3.518.569,27</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3030033	930002	2013	2039	VERS. INTERESSI BANCO POSTA	2.124,56		
<b>Totale capitolo 930002</b>					<b>2.124,56</b>		
3030033	930004	2002	1748	VERS. PER INTERESSI SU DEPOSITO SORECS	21.097,61		
3030033	930004	2002	5695	VERS. INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	60,00		
<b>Totale capitolo 930004</b>					<b>21.157,61</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 3030033</i>					<i>23.282,17</i>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3040090	1011000	2013	2022	VERS. UTILI ATENA	499.276,34		
<b>Totale capitolo 1011000</b>					<b>499.276,34</b>		

3040090	1011002	2013	2023	VERS. DISTRIBUZIONE DI UTILI AZIENDE PARTECIPATE	140.000,00		
<b>Totale capitolo 1011002</b>					<b>140.000,00</b>		

*Totale Codice Bilancio 3040090*      **639.276,34**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050036	1115000	2013	1632	VERS. QUOTA CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI	90,00		
<b>Totale capitolo 1115000</b>					<b>90,00</b>		

*Totale Codice Bilancio 3050036*      **90,00**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050037	1070000	2008	140	VERS. UTENZE	500,00		
3050037	1070000	2008	243	VERS. UTENZE	1.487,73		
3050037	1070000	2010	77	VERS. CANONE UTENZE EX OSPIZIO DEI POVERI	1.725,16		
3050037	1070000	2010	191	VERS. UTENZE	1.000,00		
3050037	1070000	2011	260	VERS. UTENZE	1.500,00		
3050037	1070000	2011	343	VERS. UTENZE EX OSPIZIO DEI POVERI DI VIA F.LLI GARRONE ANNO 2010	1.956,47		
3050037	1070000	2012	310	VERS. UTENZE DA ASSOCIAZIONI	1.000,00		
3050037	1070000	2012	1285	VERS. UTENZE EX OSPIZIO DEI POVERI ANNO 2011	2.353,82		
3050037	1070000	2013	246	VERS. UTENZE EX IMM.LE ECA	1.000,00		
3050037	1070000	2013	423	VERS. UTENZE EX ECA ANNO 2012	736,52		
<b>Totale capitolo 1070000</b>					<b>13.259,70</b>		

3050037	1071000	2005	3990	VERS. UTENZE PALESTRA MAZZINI ANNO 2005	1.128,28		
3050037	1071000	2006	3	VERS. UTENZE	359,13		
3050037	1071000	2006	2527	VERS.UTENZE	173,41		
3050037	1071000	2006	2955	VERS. UTENZE EX LABORATORIO PROTETTO DI VIA TIGRAI DAL 30/3/2005 AL 16/10/2006	632,84		
3050037	1071000	2006	3328	VERS. RIMB. UTENZE PALESTRA MAZZINI	759,79		
3050037	1071000	2006	3360	VERS. UTENZE VIA Q. SELLA 1	37,07		
3050037	1071000	2006	3361	VERS. UTENZE VIA DEGLI ZUAVI	2.113,65		
3050037	1071000	2007	15	VERS. UTENZE	571,67		
3050037	1071000	2007	361	VERS. UTENZE PALAZZO DEL LAVORO	13.024,06		
3050037	1071000	2007	363	VERS. UTENZE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI	500,00		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050037	1071000	2007	834	VERS. UTENZE PALESTRA BERTINETTI VIA DEGLI ZUAVI	5.826,08		
3050037	1071000	2007	1835	VERS. UTENZE DAL 2/7/05 AL 6/6/07	1.032,63		
3050037	1071000	2008	141	VERS. UTENZE	808,76		
3050037	1071000	2008	279	VERS. UTENZE PALESTRA MAZZINI REC. 2007	906,99		
3050037	1071000	2008	311	VERS. UTENZE	74,62		
3050037	1071000	2008	312	VERS. RECUPERO UTENZE	74,62		
3050037	1071000	2008	315	VERS. UTENZE ASSOC. BERSAGLIERI	56,44		
3050037	1071000	2008	316	VERS. UTENZE	246,93		
3050037	1071000	2008	317	VERS. UTENZE	44,77		
3050037	1071000	2008	709	VERS. UTENZE SEDE DISTACCATA IST. IPSIA SCUOLE ELEMENTARI MARCONI DI VIA ANADONE 1° TRIM. 2008	7.010,64		
3050037	1071000	2008	1674	VERS. UTENZE SEDE DISTACCATA ISTITUTO IPSIA 2° TRIMESTRE	20,00		
3050037	1071000	2008	1675	VERS. UTENZE IMMOBILE EX I. DE CARDONA	222,25		
3050037	1071000	2009	151	VERS. UTENZE IMMOB. DENOMINATO PALAPIACCO ANNO 2008	848,61		
3050037	1071000	2009	277	VERS. UTENZE PALESTRA MAZZINI ANNO 2008	1.764,50		
3050037	1071000	2009	280	VERS. UTENZE ASSOCIAZIONI	83,31		
3050037	1071000	2009	396	vers. utenze imm.le ex isabella di cardona	476,30		
3050037	1071000	2009	967	VERS. UTENZE IMM.LE EX ISABELLA DI CARDONA 2° SEMESTRE	133,52		
3050037	1071000	2009	1451	VERS. RIMB. UTENZE IMMOBILE EX I. DE CARDONA - 1° SEM. 09	132,09		
3050037	1071000	2010	78	VERS. UTENZE PALESTRA MAZZINI	639,76		
3050037	1071000	2010	79	VERS. UTENZE SCUOLA ELEM. MARCONI PER IPSIA	1.771,90		
3050037	1071000	2010	192	VERS. UTENZE	479,11		
3050037	1071000	2010	227	VERS. UTENZE IMMOBILE EX ISABELLA DE CARDONA	136,35		
3050037	1071000	2011	261	VERS. RECUPERO UTENZE	250,00		
3050037	1071000	2011	347	VERS. UTENZE IMMOBILE DENOMINATO PALAPIACCO ANNO 2010	1.303,76		
3050037	1071000	2012	311	VERS. UTENZE DA ASSOCIAZIONI	968,00		
3050037	1071000	2012	1259	VERS. UTENZE PALAPIACCO	1.519,92		
3050037	1071000	2013	266	VERS. UTENZE	2.637,68		
3050037	1071000	2013	418	VERS. UTENZE 2012 PALAPIACCO	537,81		
3050037	1071000	2013	484	VERS. UTENZE 4° TRIMESTRE 2012 SEDE DISTACCATA ISTITUTO LANINO IMM.LE "SCUOLE ELEMENTARI MARCONI"	3.373,24		
3050037	1071000	2013	663	VERS. UTENZE 1° TRIM. 2013 IST. LANINO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI MARCONI	8.439,86		
3050037	1071000	2013	801	VERS. UTENZE	500,00		
3050037	1071000	2013	1614	VERS. UTENZE EX ASILO DI C.SO RIGOLA	874,20		
3050037	1071000	2013	1615	VERS. UTENZE ISTITUTO B. LANINO PRESSO IMM.LE SCUOLE ELEMENTARI MARCONI	2.968,68		
<b>Totale capitolo 1071000</b>					<b>65.463,23</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050037	1072000	2004	3610	VERS. UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 15%	208,02		
3050037	1072000	2004	4088	VERS. RECUP UTENZE IMPIANTI SPORTIVI NOV-DIC.	1.363,51		
3050037	1072000	2006	3342	VERS. UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	12.237,83		
3050037	1072000	2007	2722	VERS. UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	4.250,24		
3050037	1072000	2008	2391	VERS. UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	216,29		
3050037	1072000	2009	2153	VERS. UTENZE	9.226,74		
3050037	1072000	2010	1856	adeguamento a spese	10.626,91		
3050037	1072000	2011	1661	VERS. UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	2.701,53		
3050037	1072000	2012	1759	VERS. UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	27.612,59		
3050037	1072000	2013	2037	VERS. UTENZE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	79.146,54		
<b>Totale capitolo 1072000</b>					<b>147.590,20</b>		
3050037	1117000	2013	2056	VERS. RIMBORSO DALLA CASSA DD.PP. DI INTERESSI SU SOMME NON EROGATE IN CONTO MUTUO	16.526,59		
<b>Totale capitolo 1117000</b>					<b>16.526,59</b>		
3050037	1123000	2013	2024	VERS. RIMBORSO MUTUI DA ATENA SPA	46.228,03		
<b>Totale capitolo 1123000</b>					<b>46.228,03</b>		
3050037	1161000	1997	2255	CONTRIBUTO EROGATO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN APPLICAZIONE L.R.59/95	50.612,78		
3050037	1161000	1998	3553	CONTRIBUTO EROGATO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN APPL.NE L.R. 59/95	67.139,40		
3050037	1161000	1999	3122	CONTRIBUTO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LR 59/95	30.987,41		
3050037	1161000	2001	4634	CONTRIBUTI L.R.59/95 PER SMALTIMENTO ESTERNI	46.481,12		
3050037	1161000	2002	5500	VERS. CONTRIBUTI PER LEGGE 59/95	103.291,38		
3050037	1161000	2003	3948	VERS. CONTRIBUTI PER SERV. SMALT. RIFIUTI L.R.59/95	240.249,25		
3050037	1161000	2004	4009	VERS. CONTRIBUTO DAL GESTORE	80.767,00		
3050037	1161000	2005	4084	VERS. CONTRIBUTO L.R. 24/02 -FORNO	119.465,78		
3050037	1161000	2006	2400	VERS. CONTRIBUTO	119.465,78		
3050037	1161000	2007	2715	VERS. CONTRIBUTO EROGATO DAL GESTORE AI SENSI DELLA L.R. 24/2002	119.465,78		
3050037	1161000	2008	1590	VERS. CONTRIBUTO EROGATI DAL GESTORE AI SENSI DELLA L.R. 24/2002	122.400,00		
3050037	1161000	2009	1269	VERS. CONTRIBUTI EROGATI DAL GESTORE	122.400,00		
3050037	1161000	2010	1844	CONTRIBUTO GESTORE IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2010	122.400,00		
3050037	1161000	2011	1174	contributo gestore ex legge 24/2002	101.983,00		
3050037	1161000	2012	1097	VERS. CONTRIBUTO EOGATI DAL GESTORE AI SENSI DELLA L.R. 24/2002	40.000,00		
3050037	1161000	2013	2060	VERS. CONTRIBUTO EROGATI DAL GESTORE AI SENSI DELLA LEGGE R. 24/2002 IV TRIM. 2013 -G.I.A. SRL GESTIONE IMNPIANTI	20.333,92		
<b>Totale capitolo 1161000</b>					<b>1.507.442,60</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050037	1161002	2010	1846	VERS. CONTRIBUTI ARRETRATI	350.000,00		
<b>Totale capitolo 1161002</b>					<b>350.000,00</b>		
3050037	1171000	2005	3155	VERS. UTENZE PERIODO APRILE-GIUGNO	4.132,54		
3050037	1171000	2005	3184	VERS. RIMB. UTENZE ANNO 2004	7.705,56		
3050037	1171000	2008	2123	VERS. RIMBORSO UTENZE BASILICA DI S. ANDREA 3° TRIM.	497,18		
3050037	1171000	2009	1851	VERS. RIMBORSO UTENZE S. ANDREA 3° TRIM.	234,23		
3050037	1171000	2013	1866	VERS. UTENZE BVASILICA S. ANDREA 3° TRIM.	526,00		
3050037	1171000	2013	1867	VERS. UTENZE IMM.LE BASILICA DI S. ANDREA 3° TRIM.	590,08		
<b>Totale capitolo 1171000</b>					<b>13.685,59</b>		
3050037	1174000	2010	76	VERS. RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CASA DELLA RUOTA	30,00		
3050037	1174000	2010	380	VERS. UTENZE EX CASA DELLA RUOTA 1° SEM. 2009	13,50		
3050037	1174000	2010	1138	VERS. RIMBORSO UTENZE	44,54		
3050037	1174000	2011	1611	VERS. RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CASA DELLA RUOTA 1° SEM.	108,63		
3050037	1174000	2012	1260	VERS. RIMBORSO SPESE CASA DELLA RUOTA 1° SEM 2012	51,51		
3050037	1174000	2013	424	VERS. RIMBORSO UTENZE CASA DELLA RUOTA 2° SEM. 12	313,48		
3050037	1174000	2013	1513	VERS. UTENZE CASA DELLA RUOTA	11,85		
3050037	1174000	2013	1520	VERS. UTENZE EX CASA DELLA RUOTA 1° SEM. 13	100,48		
<b>Totale capitolo 1174000</b>					<b>673,99</b>		
3050037	1174001	2012	794	VERS. QUOTA CONSORTILE	16,00		
3050037	1174001	2012	913	VERS. RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA OVEST SESIA	1.160,06		
3050037	1174001	2012	1019	VERS. RIMBORSO SPESE	3.068,56		
3050037	1174001	2013	24	VERS. RIMBORSO SPESE	6.137,12		
3050037	1174001	2013	580	VERS. ONERI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI TERRENI EX I. DE CARDONA-EX OSPIZIO DEI POVERI	1.181,00		
<b>Totale capitolo 1174001</b>					<b>11.562,74</b>		
3050037	1230000	2008	1460	VERS. RIMB. ASSEGNO DI CURA SECCATORE COSTANTINO (P.NB. 5865)	262,50		
3050037	1230000	2009	1412	VERS. COMPARTECIPAZIONE CON IL COMITATO DEI GEMELLAGGI DI VERCELLI "TEATRO SIN FRONTERAS"	3.580,00		
3050037	1230000	2010	9	servizio smaltimento casse in zinco	400,00		
3050037	1230000	2010	10	VERS. SMALTIMENTO CASSE IN ZINCO	400,00		
3050037	1230000	2011	1278	VERS. PER MARCHIO "PRO VERCELLI CALCIO"	100,00		
3050037	1230000	2013	2	VERS. PER CONCESSIONE INSTALLAZIONE FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA E LA SCUOLA VALLOTTI	280,00		
3050037	1230000	2013	414	VERS. MARCHIO PRO VERCELLI CALCIO AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO	100,00		
3050037	1230000	2013	1061	VERS. MARCHIO PRO VERCELLI CALCIO9 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO	100,00		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 1230000</b>	<b>5.222,50</b>	
3050037	1230001	2012	904	VERS. RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SIG. GIVA GANPIERO	12.828,00		
3050037	1230001	2013	17	VERS. RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SIG. GIANPIERO GIVA	17.923,00		
3050037	1230001	2013	1016	Comando c/o ufficio giudice di pace Trino - Giva GianPiero	12.591,00		
					<b>Totale capitolo 1230001</b>	<b>43.342,00</b>	
3050037	628000	2013	1940	VERS.CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	120.000,00		
					<b>Totale capitolo 628000</b>	<b>120.000,00</b>	
3050037	745000	2008	2436	VERS. CONTRIBUTO DA ATENA TRADING PER CITTADINI IN CONDIZIONI DISAGIATE	24.371,97		
					<b>Totale capitolo 745000</b>	<b>24.371,97</b>	
3050037	750002	2001	2542	PENALE SU SALDO LAVORI DI AMPLIAMENTO IPSIA - 1 LOTTO	3.628,82		
					<b>Totale capitolo 750002</b>	<b>3.628,82</b>	
3050037	750003	2013	2032	VERS. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	124,20		
					<b>Totale capitolo 750003</b>	<b>124,20</b>	
3050037	780000	2002	1103	VERS. IVA SU CONCESSIONE USO SALE	123,80		
3050037	780000	2002	1369	VERS. IVA PER USO PALESTRA VERGA	30,40		
3050037	780000	2002	1988	VERS. IVA SU CANONE USO PALESTRA GOZZANO	7,94		
					<b>Totale capitolo 780000</b>	<b>162,14</b>	
3050037	795003	2012	1709	VERS. CEC 4° TRIM.	137,14		
3050037	795003	2013	511	VERS. PER SERVIZI DI C.E.C. 1° TRIM.	2.126,95		
3050037	795003	2013	933	VERS. CEC 2° TRIMESTRE	1.770,29		
3050037	795003	2013	1482	VERS. CEC 3° TRIMESTRE	379,77		
3050037	795003	2013	1961	VERS. RIMBORSO PER CEC	432,41		
					<b>Totale capitolo 795003</b>	<b>4.846,56</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 3050037</b>	<b>2.374.130,86</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050095	430000	2013	1962	VERS. CONTRIBUTO DA FORMATER PER PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO	3.733,60		
					<b>Totale capitolo 430000</b>	<b>3.733,60</b>	
3050095	521001	2013	1024	VERS. CONTRIBUTO PROGETTO GLI ANNI SESSANTA NELLE COLLEZIONI GUGGENHEIM	200.000,00		
					<b>Totale capitolo 521001</b>	<b>200.000,00</b>	

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050095	524000	2012	727	VERS. CONTRIBUTO DA PRIVATI PER GUGGENHEIM ALBA TETTI	2.000,00		
3050095	524000	2012	766	VERS. CONTRIBUTO DA PRIVATI PER GUGGENHEIM SMURFIT	10.000,00		
3050095	524000	2013	1023	VERS. CONTRIBUTO PROGETTO GLI ANNI SESSANTA NELLE COLLEZIONE GUGGENHEIM	5.000,00		
3050095	524000	2013	1025	VERS. CONTRIBUTO PROGETTO GLI ANNI SESSANTA NELLE COLLEZIONI GUGGENHEIM	5.000,00		
<b>Totale capitolo 524000</b>					<b>22.000,00</b>		
3050095	535002	2012	372	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO "UNA CITTA' MUSEO"	10.000,00		
3050095	535002	2012	823	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO "UNA CITTA' MUSEO"	30.000,00		
3050095	535002	2013	1300	VERS. CONTRIBUTO PROGETTO UNA CITTA' AL MUSEO	10.000,00		
<b>Totale capitolo 535002</b>					<b>50.000,00</b>		
3050095	535003	2010	1771	VERS. CONTRIBUTO DA ATL PER PROGETTO "UNA CITTA' AL MUSEO"	4.800,00		
<b>Totale capitolo 535003</b>					<b>4.800,00</b>		
3050095	740000	2012	849	VERS. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE ANNO 2012	120.000,00		
3050095	740000	2013	1299	VERS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI	120.000,00		
<b>Totale capitolo 740000</b>					<b>240.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 3050095</b>					<b>520.533,60</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4010041	1331000	1988	5627	QUOTE SPETTANZA DERIVANTI DA CESSIONE TERRENI AIAV-DIVERSI	137.612,19		
4010041	1331000	1990	6846	NORDIND LOTTI ODONE E CONTI	36.149,30		
4010041	1331000	1990	6847	NORDIND LOTTI FRACASSO	259.541,99		
4010041	1331000	1991	4491	VERS.PARTITE CREDITO DA PARTE EDELL'A.I.A. V.	103.770,01		
4010041	1331000	1991	6700	PARTITE CREDITO AIAV	41.672,11		
<b>Totale capitolo 1331000</b>					<b>578.745,60</b>		
4010041	1360000	2009	1931	VERS. ALIENAZIONE AREA URBANA EDIFICABILE IN VERCELLI C.SO MAGENTA	1.590,88		
<b>Totale capitolo 1360000</b>					<b>1.590,88</b>		
4010041	1360001	2009	2097	VERS. ALIENAZIONE AREA URBANA EDIFICABILE VIA GALIMBERTI LOTTO 2	98.909,12		
<b>Totale capitolo 1360001</b>					<b>98.909,12</b>		
4010041	1360005	1997	1782	NORDIND - AMPLIAMENTO A.I.A. DI VERCELLI	554.475,38		
4010041	1360005	2010	529	VERS. PER ACQUISIZIONE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE DEI CANALI SUD E DEI COLATORI AIAV E VAROLA	229.446,54		
4010041	1360005	2010	635	VERS. CESSIONE AREE IN ZONA INDUSTRIALE	5.857,75		
4010041	1360005	2010	640	VERS. PER CESSIONE AREE IN ZONA INDUSTRIALE	20,40		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				<b>Totale capitolo 1360005</b>	<b>789.800,07</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 4010041</b>	<b>1.469.045,67</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4010042	1314000	1987	20354	NORDIND- RICA VO DA ALIENAZIONE AREE	89.915,15		
				<b>Totale capitolo 1314000</b>	<b>89.915,15</b>		
4010042	1361000	1989	112	NORDIND INTROITO CESSIONE IMMOBILI	148.293,63		
				<b>Totale capitolo 1361000</b>	<b>148.293,63</b>		
4010042	1362000	1989	8023	INTROITO CESSIONE IMMOBILI NORDIND	559.951,54		
				<b>Totale capitolo 1362000</b>	<b>559.951,54</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 4010042</b>	<b>798.160,32</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4010120	1375000	2008	840	VERS. ALIENAZIONE VEICOLI USATI	600,00		
4010120	1375000	2010	636	VERS. ALIENAZIONE DI POLTRONE EX TEATRO CIVICO	40,00		
4010120	1375000	2013	1996	ALIENAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	60,00		
				<b>Totale capitolo 1375000</b>	<b>700,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 4010120</b>	<b>700,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4010121	1360004	2013	1889	VERS. TERRENI AGRICOLI IN LESSONA E MASSERANO GIA' FACENTI PARTE DELLA TENUTA VILLA CORINNA	240.000,00		
				<b>Totale capitolo 1360004</b>	<b>240.000,00</b>		
4010121	1360006	2013	1983	VERS. ALIENAZIONE POSTO AUTO IN DOMODOSSOLA	7.716,00		
4010121	1360006	2013	1984	VERS. ALIENAZIONE POSTO AUTO IN DOMODOSSOLA	6.431,00		
4010121	1360006	2013	1985	VERS. ALIENAZIONE POSTO AUTO IN DOMODOSSOLA	3.480,00		
4010121	1360006	2013	1986	VERS. ALIENAZIONE POSTO AUTO IN DOMODOSSOLA	3.479,00		
				<b>Totale capitolo 1360006</b>	<b>21.106,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 4010121</b>	<b>261.106,00</b>		

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

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4020048	1784000	2006	3300	VERS. CONTRIB. PER REALIZZAZIONE MUSEO DELLO SPORT	2.021.436,03		
				<b>Totale capitolo 1784000</b>	<b>2.021.436,03</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 4020048</b>	<b>2.021.436,03</b>		
4030047	1437000	2012	1779	Contributo regionale per ampliamento posti asili nido	71.428,57		
				<b>Totale capitolo 1437000</b>	<b>71.428,57</b>		
4030047	1443001	2009	1496	VERS. CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE BOSCO C.NA BARGE'	80.000,00		
				<b>Totale capitolo 1443001</b>	<b>80.000,00</b>		
4030047	1448000	2007	2298	VERS. CONTRIBUTO PER SBN	14.670,00		
				<b>Totale capitolo 1448000</b>	<b>14.670,00</b>		
4030047	1492000	2001	4026	OPERE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	102.902,54		
4030047	1492000	2001	4027	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA	93.416,09		
				<b>Totale capitolo 1492000</b>	<b>196.318,63</b>		
4030047	1494000	2001	4653	SALDO CONTRIBUTO REGIONALE RETICOLO MINORE CONCENTRICO	33.931,22		
				<b>Totale capitolo 1494000</b>	<b>33.931,22</b>		
4030047	1667000	2009	1362	VERS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RISOTECA	700.000,00		
				<b>Totale capitolo 1667000</b>	<b>700.000,00</b>		
4030047	1726000	2011	1663	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO	10.240.000,00		
				<b>Totale capitolo 1726000</b>	<b>10.240.000,00</b>		
4030047	1741000	2005	4038	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI SISTEMAZIONE COLATORE CERVETTO	414.000,00		
				<b>Totale capitolo 1741000</b>	<b>414.000,00</b>		
4030047	1744000	2005	1285	VERS. CONTRIB. PER SISTEM. A CIELO APERTO DEL TORRENTE SESIETTA NEL CONCENTRICO ACC. 30% (P.N. 3185)	140.000,00		
				<b>Totale capitolo 1744000</b>	<b>140.000,00</b>		
4030047	1744001	2012	1783	VERS. CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DEL TORRENTE SESIETTA	185.000,00		
				<b>Totale capitolo 1744001</b>	<b>185.000,00</b>		
4030047	1745000	2002	3122	CONTR. REG. PER COLATORE CERVETTO	103.291,38		
				<b>Totale capitolo 1745000</b>	<b>103.291,38</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4030047	1749000	2004	2014	CONTRIBUTO REGIONALE PER CANALI NORD	417.913,60		
				<b>Totale capitolo 1749000</b>	<b>417.913,60</b>		
4030047	1749002	2008	1985	VERS. CONTRIBUTO AMPLIAMENTO CASCINA LAVINO	171.782,77		
				<b>Totale capitolo 1749002</b>	<b>171.782,77</b>		
4030047	1750000	2013	1992	VERS. CONTRIBUTO PER INTERVENTI SU VIABILITA'	23.240,56		
				<b>Totale capitolo 1750000</b>	<b>23.240,56</b>		
4030047	1751000	2007	2649	VERS. CONTRIBUTO PER BONIFICA EX MONTECATINI	188.135,56		
				<b>Totale capitolo 1751000</b>	<b>188.135,56</b>		
4030047	1753002	2009	1052	VERS. CONTRIBUTO PER BONIFICA SITO A.SE.RI.	67.015,34		
				<b>Totale capitolo 1753002</b>	<b>67.015,34</b>		
4030047	1754001	2007	703	VERS. CONTRIBUTO BONIFICA SITO EX MONTREFIBRE	376.006,15		
				<b>Totale capitolo 1754001</b>	<b>376.006,15</b>		
4030047	1755000	2005	4078	CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA SITO CASCINA RANZA	101.672,05		
				<b>Totale capitolo 1755000</b>	<b>101.672,05</b>		
4030047	1756002	2008	1981	VERS. CONTRIBUTO PER RINNOVO PARCO AUTOBUS	163.605,05		
				<b>Totale capitolo 1756002</b>	<b>163.605,05</b>		
4030047	1759000	2009	1825	VERS. CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE DI AUTOBUS	22.341,29		
				<b>Totale capitolo 1759000</b>	<b>22.341,29</b>		
4030047	1764000	2007	2647	VERS. CONTRIBUTO PER CITTADELLA DELLA CULTURA	250.000,00		
				<b>Totale capitolo 1764000</b>	<b>250.000,00</b>		
4030047	1765001	2008	1592	VERS. CONTRIBUTO PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO CENTORIS	50.000,00		
				<b>Totale capitolo 1765001</b>	<b>50.000,00</b>		
4030047	1765005	2013	1997	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZ P.ZZA AMEDEO IX E FOSSATO PALAZZO VISCONTEO - ACC. EX ART. 183	378.000,00		
				<b>Totale capitolo 1765005</b>	<b>378.000,00</b>		
4030047	1772000	2010	28	VERS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO	40.000,00		
				<b>Totale capitolo 1772000</b>	<b>40.000,00</b>		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4030047	1777000	2013	2064	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	500.000,00		
<b>Totale capitolo 1777000</b>					<b>500.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 4030047</b>					<b>14.928.352,17</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4040044	1460000	2011	1324	VERS. CONTRIBUTOI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RISOTECA	6.250,00		
<b>Totale capitolo 1460000</b>					<b>6.250,00</b>		

4040044	1562000	2012	802	VERS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RISOTECA	350.000,00		
4040044	1562000	2013	13	VERS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RISOTECA	40.000,00		
<b>Totale capitolo 1562000</b>					<b>390.000,00</b>		

4040044	1568000	2012	1369	VERS. CONTRIBUTO PER MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - FONDI CIPE	127.101,00		
<b>Totale capitolo 1568000</b>					<b>127.101,00</b>		

4040044	1569000	2013	1839	VERS. CONTRIBUTO PER RESTSAURO E CUSTODIA DEI MATERIALI ARCHEOLOGICI ALL'INTERNO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO	25.000,00		
<b>Totale capitolo 1569000</b>					<b>25.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 4040044</b>					<b>548.351,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4050049	1440000	2002	4474	VERS. ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT. EDIL. N. 225/02	24.078,52		
4050049	1440000	2003	3278	VERS. ONERI DI URBANIZZAZ. 2 RATA - PRAT. EDIL. N. 322/02	8.742,03		
4050049	1440000	2003	3410	VERS. ONERI DI URBANIZ. E CONTRIB. COSTO DI COSTRUZ. PRAT. EDIL. N. 323/02 LOTTO 4B	27.405,68		
4050049	1440000	2008	2400	VERS. ONERI DI URBANIZ. E CONTRIB. COSTO DI COSTRUZ. "PALAZZO DEI NOBILI"	46.017,37		
4050049	1440000	2009	923	VERS. ONERI DI URBANIZ. E CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZ.	81.500,61		
4050049	1440000	2009	2021	VERS. ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE	3.097,71		
4050049	1440000	2010	860	VERS. ONERI PER AREA C.SO PRESTINARI ANG. CSO FIUME	96.976,66		
4050049	1440000	2013	1991	VERS. CONTRIB. COSTO DI COSTRUZIONE P.E. 13/597 ARCHIT. FERRARIS	0,60		
4050049	1440000	2013	2038	VERS. ONERI E CONTRIBUTO DI COSTRUZ. P.E. 85/2013 SIG.RA OLIVERI	6.456,19		
<b>Totale capitolo 1440000</b>					<b>294.275,37</b>		

4050049	1441000	2010	1838	vers. oneri in sanatoria	359,48		
4050049	1441000	2011	373	VERS. ONERI IN SANATORIA	201,05		
4050049	1441000	2011	1675	VERS. ONERI IN SANATORIA MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE	502,83		
<b>Totale capitolo 1441000</b>					<b>1.063,36</b>		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4050049	1450000	2010	163	VERS. TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'ZONA CONCORDIA	3.237,26		
4050049	1450000	2012	1376	VERS. TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' CONCORDIA ZONA G	10.269,80		
4050049	1450000	2013	238	VERS. TRASF. DIRITTO DI SUPERF. IN DIRITTO DI PROPRIETA'	13.516,80		
4050049	1450000	2013	1357	VERS. TARSFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' -CAPPUCINI ZONA HI	6.885,52		
4050049	1450000	2013	1660	VERS. TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERF. IN DIRITTO DI PROPRIETA' -P.I.P.A.	22.832,00		
4050049	1450000	2013	1941	VERS. TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERF. IN DIRITTO DI PROPRIETA'ZONA CONCORDIA	4.664,23		
<b>Totale capitolo 1450000</b>					<b>61.405,61</b>		
4050049	1459000	2011	1662	VERS. CONTRIBUTO ARCUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA CULTURA	700.000,00		
<b>Totale capitolo 1459000</b>					<b>700.000,00</b>		
4050049	1495000	2009	2050	VERS. CONTRIBUTO RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TEATRO CIVICO	39.000,00		
<b>Totale capitolo 1495000</b>					<b>39.000,00</b>		
4050049	1499000	2003	4181	VERS. PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE "PEC BOURG D'JNGLEIS"	92.871,90		
4050049	1499000	2007	2227	VERS. PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE SOC. ALIFREE	805.080,00		
4050049	1499000	2008	2401	VERS. MONETIZZAZIONE AREE "PALAZZO DEI NOBILI"	99.007,99		
4050049	1499000	2010	861	VERS. MONETIZZAZIONE AREE C.SO PRESTINARI ANG. C.SO FIUME	78.023,34		
4050049	1499000	2010	1628	MONETIZZAZIONE AREE P.E. 61A/08	1.110,43		
4050049	1499000	2011	1322	VERS. MONETIZZAZIONE AREE MESE DI SETTEMBRE	3.230,52		
4050049	1499000	2011	1674	VERS. MONETIZZAZIONE AREE MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE	1.306,88		
4050049	1499000	2012	573	VERS. MONETIZZAZIONE AREE GENNAIO/APRILE	6.822,57		
<b>Totale capitolo 1499000</b>					<b>1.087.453,63</b>		
4050049	1502001	2007	1790	VERS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS	32.500,00		
<b>Totale capitolo 1502001</b>					<b>32.500,00</b>		
4050049	1765004	2011	1154	VERS. CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA	60.000,00		
<b>Totale capitolo 1765004</b>					<b>60.000,00</b>		
4050049	1765010	2013	1880	VERS. CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZO PER STRUTTURA PER DISABILI C.NA BARGE'	10.000,00		
<b>Totale capitolo 1765010</b>					<b>10.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 4050049</b>					<b>2.285.697,97</b>		

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4060050	1373000	2006	2097	VERS. PER LAVORI DI RESTAURO CASTELLO DI QUINTO	16.430,78		
<b>Totale capitolo 1373000</b>					<b>16.430,78</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 4060050</b>					<b>16.430,78</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
5030052	1582000	1995	2503	MUTUI-CASSA DD.PP.	465.194,78		
<b>Totale capitolo 1582000</b>					<b>465.194,78</b>		

5030052	1584000	2000	2613	LAVORI SISTEMAZIONE LARGO GIUSTI	17.095,46		
5030052	1584000	2001	3736	POS. 4402043 00 INFORMATIZZAZIONE TERRITORIALE	24.947,06		
5030052	1584000	2001	3798	POS.4403037 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE ROGGE VASSALLA, MOLINARA DI LARIZZATE	103.831,99		
5030052	1584000	2003	3025	POSIZ.N.4433743 01 ADEG.TO NORME ANTINCENDIO PALAZZO ISABELLA DE CARDONA	18.130,40		
5030052	1584000	2003	3806	POS.N.4445584 00 - INTERVENTI MANUTENZ.STRAORDINARIARETE VIARIA ED AREE PUBBLICHE	10.487,35		
5030052	1584000	2004	1927	POSIZ.N.4455330 00 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	5.052,94		
5030052	1584000	2004	1934	POSIZ.N.4458078 00 LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO MANICA SETTECENTESCA MONASTERO S. CHIARA	65.743,88		
5030052	1584000	2004	3771	POSIZIONE N.4468987 00 - LAVORI DI SISTEMAZ. BARRIERE C.SO A.A. DI QUAREGNA -	30.396,74		
5030052	1584000	2004	3773	POSIZIONE N.4468978 00 - LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI LOTTO 8 -	1.304,12		
5030052	1584000	2005	2229	POSIZ. N. 4478612 00 MUTUO PER INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI DI EDIFICI COMUNALI - PIANO ANNUALE 2005	120.204,17		
5030052	1584000	2005	2887	POSIZ. N. 4479662 00 MUTUO PER LAVORI ADEG.TO NORME PREVENZIONE INCENDI FABBRICATI COM.LI - 2' LOTTO	207.410,81		
5030052	1584000	2005	2888	POSIZ. N. 4480132 00 MUTUO PER LAVORI ADEG.TO NORME PREVENZIONE INCENDI FABBRICATI COM.LI - 3' LOTTO	96.017,51		
5030052	1584000	2005	3176	POSIZ. N. 4481383 00 MUTUO LAVORI MANUTENZ. PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTOLATO DI V.LE GARIBALDI	20.701,18		
5030052	1584000	2005	3407	POSIZ. N. 4482679 00 MUTUO LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO FACCIATE SCUOLA MEDIA FERRARI	31.691,33		
5030052	1584000	2005	3648	POSIZ. N. 4482891 00 MUTUO LAVORI RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE ELEM. RODARI-GOZZANOE PISCINA V.PRATI	158.259,76		
5030052	1584000	2005	3649	POSIZ. N. 4482883 00 MUTUO LAVORI RIPRISTINO INTONACI ESTERNI E TINTEGG. FACCIATE SETTORE POLIT.SOCIALI	9.431,40		
5030052	1584000	2005	3650	POSIZ. N. 4484487 00 MUTUO S.I.T.	41.019,44		
5030052	1584000	2005	3651	POSIZ. N. 4484491 00 MUTUO REALIZZAZ. ROTONDA TRA C.SO MATTEOTTI E VIA VIVIANI	33.856,29		
5030052	1584000	2005	3654	POSIZ. N. 4484827 00 MUTUO ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORIVI E TEMPO LIBERO	589,63		
5030052	1584000	2005	3689	POSIZ. N. 4485728 00 MUTUO LAVORI ADEG.TO NORME PREVENZIONE INCENDI FABBRICATI COM.LI VARI - LOTTO 1	1.287,14		
5030052	1584000	2005	3690	POSIZ. N. 4485761 00 MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE DI VIA ALPI LOTTO 1	16.526,92		
5030052	1584000	2006	1991	POSIZ.N° 4492436 00 - MANUTENZ.STRAORD. IN CORRISPONDENZA DI EDIFICI COMUNALI	1.944,50		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				- ANNO 2006			
5030052	1584000	2006	2580	POSIZ. N. 4495409 00 LAVORI DI SISTEMAZ. IDRAULICA, MANUTENZ. STRAORD. E ADEG.TO DEFLUSSO FOSSO S. MARTINO	18.000,00		
5030052	1584000	2006	2628	POSIZ. N. 4497114 00 PER MANUT. E RESTAURO CONSERVATIVO BASILICA S. ANDREA	1.868,16		
5030052	1584000	2006	3176	POSIZ. N. 4501126 00 MANUTENZ. STRAORD. RETE VIARIA FRAZIONI RURALI	431,52		
5030052	1584000	2006	3301	POSIZ. N. 4503619 00 LAVORI ADEG.TO NORME SICUREZZA ANTINCENDIO PALAZZO COM.LE - 1' LOTTO	28.921,17		
5030052	1584000	2007	1622	POSIZ. N. 4508514 00 PER LAVORI DI STRAORD. MANUTENZ. IN CORRISPONDENZA EDIFICI COM.LI ANNO 2007	4.223,02		
5030052	1584000	2007	1623	POSIZ. N. 4508953 00 PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALLA SOCIETA' ATENA PER INTERVENTI STRAORD. SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBL.	5.481,82		
5030052	1584000	2007	1624	MUTUO POSIZ. N. 4508961 00 TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALLA SOCIETA' ATENA PER INTERVENTI STRAORD. SU IMPIANTI TERMICI DI EDIFICI COM.LI	46.451,94		
5030052	1584000	2007	1625	POSIZ. N. 4509571 00 PER LAVORI DI MANUTENZ. E PRONTO INTERVENTO SULLA RETE VIARIA CITTADINA	912,86		
5030052	1584000	2008	1277	POSIZ. N. 4520876 PER LAVORI DI MANUT. E PRONTO INTERVENTO RETE VIARIA ED AREE PUBBLICHE	9.498,73		
5030052	1584000	2008	1336	POSIZ. N. 4521435 LAVORI DI MANUTENZ. E PRONTO INTERVENTO IN CORRISPONDENZA DI EDIFICI E STRUTTURE DI PRORPIETA' COM.LE - ANNO 2008	45.895,10		
5030052	1584000	2008	1599	POSIZ. N. 4522735 LAVORI COMPLETAMENTO VIA CARDANO E SISTEMAZ. AREA C.SO MATTEOTTI	165.105,65		
5030052	1584000	2008	1820	POSIZ. N. 4523812 OPERE DI RESTAURO FACCIATA VERSO VIA VERDI EX CHIESA S. MARCO	31.948,28		
5030052	1584000	2008	2263	POSIZ. N. 4526031 LAVORI REALIZZAZ. ROTATORIA TRA VIA T. DE REVEL E LE VIE DON POLLONE E RANGHINO	43.473,34		
5030052	1584000	2008	2305	POSIZ. N. 4526715 COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO DEL BUSINESS CENTER DI BORGO VERCELLI	15.832,48		
5030052	1584000	2008	2309	POSIZ. N. 4526632 LAVORI DI RISTRUTTURAZ. INTERNA EDIFICIO SITO IN P.ZZA AMEDEO IX-EX UFF. PROV.LE DEL LAVORO DA DESTINARE A UFF. GIUDIZIARI	34.122,98		
5030052	1584000	2008	2310	POSIZ. N. 4526628 LAVORI MANUTENZ. STRAORD. MARCIAPIEDI IN PIETRA	2.284,47		
5030052	1584000	2008	2326	POSIZ. N. 4528684 PROGETTO MOVILINEA-INTERVENTI STRAORD. ADEG.TO E MESSA IN SICUREZZA FERMATE E PERCORSI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	253.007,99		
5030052	1584000	2008	2328	POSIZ. N. 4405121 00 PER GATTILE - DEVOLUZ.	48.701,98		
5030052	1584000	2009	994	POSIZ. N. 4531548 PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALD.TO SCUOLA ELEM. FERRARIS	138.344,12		
5030052	1584000	2009	1021	POSIZ. N. 4531569 PER MANUTENZ. STRAORD. DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE BITUMATE - ANNO 2009	18.703,30		
5030052	1584000	2009	1072	POSIZ.N.4532290 PER LAVORI DI MANUTENZ. E PRONTO INTER,RETE VIARIA ED AREE PUBBL. - ANNO 2009	20.675,53		
5030052	1584000	2009	1073	POSIZ. N. 4532342 PER LAVORI DI STRAORD. MANUTENZ.E PRONTO INTERVENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2009	29.337,47		
5030052	1584000	2009	1181	POSIZ. 4531570 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI A RASO	47.523,58		
5030052	1584000	2009	1338	POSIZ. 4532737 - LAVORI STRAORD. ADEGUAMENTO NORME PREVENZ.INCENDI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 1	1.109,03		
5030052	1584000	2009	1339	POSIZ. 4532586 - RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO TEATRO CIVICO	23.296,05		
5030052	1584000	2009	1865	POSIZ. N. 4536346 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA ED AREE PUBBLICHE-ANNO 2009	42.912,42		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
5030052	1584000	2009	1866	POSIZ. N. 4537144 LAVORI RIMANEGGIAMENTO COPERTURA EDIFICIO EX I. DE CARDONA	7.742,97		
5030052	1584000	2009	2120	POSIZ.N. 4538096 PER LAVORI SISTEMAZ. MARCIAPIEDI LOTTO 13	9.778,63		
5030052	1584000	2009	2121	POSIZ.N. 4538138 PER MANUTENZ. PALAZZO DI GIUSTIZIA - ADEG.TO ALLE NORME ANTINCENDIO - 2' LOTTO	50.000,00		
5030052	1584000	2009	2123	POSIZ.N. 4538353 PER LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA FERRARI	50.000,00		
5030052	1584000	2009	2124	POSIZ.N. 4538967 PER MANUTENZ. STRAORD. CIMITERO-LOTTO 1 - LAVORI DI RECINZIONE E PREDISPOSIZIONE AREA	150.000,00		
5030052	1584000	2009	2128	POSIZ.N. 4539849 PER INTERVENTI CONSOLIDAMENTO SCUOLE MATERNE	23.200,12		
5030052	1584000	2009	2130	POSIZ.N. 4539850 PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	277.007,47		
5030052	1584000	2009	2131	POSIZ.N. 4539853 PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO CENTORIS	2.051,89		
5030052	1584000	2010	1003	POSIZIONE 4543725 - LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS	30.429,46		
5030052	1584000	2010	1004	POSIZIONE 4543666 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE VIARIA ED AREE PUBBLICHE ANNO 2010	57.394,19		
5030052	1584000	2010	1005	POSIZIONE 4543714 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADE BITUMATE ANNO 2010	7.785,01		
5030052	1584000	2010	1030	POSIZIONE 4543667 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IN CORRISPONDENZA DI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2010	71.446,32		
5030052	1584000	2010	1659	POSIZ. 4547165 PER PISTA SKATE	1.101,15		
5030052	1584000	2010	1848	POSIZ.4548989 - REALIZZAZIONE STAZIONE CONFERIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - TRASFERIMENTO AL CO.VE.VAR	65.102,45		
5030052	1584000	2010	1849	POSIZIONE 4548162 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI CENTRALI TERMICHE SCUOLE T.MORA E G.FERRARI	53.372,73		
5030052	1584000	2010	1850	POSIZIONE 4548128 - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO ANNO 2010	5.446,55		
5030052	1584000	2010	1851	POSIZIONE 4548883 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX ISABELLA DE CARDONA	192.964,00		
5030052	1584000	2011	1705	POSIZ. N. 4554585 PER LAVORI DI MANUTENZ. COORD. EDIFICI PUBBL.	582.929,99		
5030052	1584000	2011	1706	POSIZ. N. 4554584 PER LAVORI MANUTENZ. SUOLO PUBBL. - ANNO 2011	1.185.581,78		
5030052	1584000	2011	1707	POSIZ. N. 4555487 PER LAVORI DI MANUTENZ. CIMITERI CITTADINI - ANNO 2011	200.000,00		
5030052	1584000	2011	1708	POSIZ. N. 4554867 PER RIQUALIFICAZ. STRUTTUR. E FUNZ.LE TORRI CITTADINE E CASA VIALARDI	218.000,00		
5030052	1584000	2011	1709	POSIZ. N. 4554850 PER INTERVENTI DI CONSOLID.TO STRUTTUR. IN EDIFICI SCOLASTICI	719.659,88		
5030052	1584000	2011	1710	POSIZ. N. 4554935 PER MANUTENZ. PAVIMENTAZ. LAPIDEE CENTRO STORICO	450.000,00		
5030052	1584000	2011	1711	POSIZ. N. 4555420 PER ALLESTIMENTO NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO CITTA' DI VC	200.000,00		
5030052	1584000	2011	1713	DEVOLUZ. PER PARTE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI (POSIZ. N. 4538136)	46.112,80		
5030052	1584000	2011	1714	DEVOLUZ. PER PARTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTUR. EDIFICI SCOLASTICI (POSIZ. N. 4532836)	380.000,00		
<b>Totale capitolo 1584000</b>					<b>7.131.100,40</b>		
5030052	1584003	2010	1867	POSIZ. N. 4546800 ACQUISIZIONE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	8.854.355,30		
<b>Totale capitolo 1584003</b>					<b>8.854.355,30</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
5030052	1584004	2012	1723	POSIZ. N. 4459112 00 PARTE DEVOLUZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	51.700,36		
5030052	1584004	2012	1725	POSIZ. N. 4459112 00 PARTE DEVOLUZIONE PER INFORMATIZZAZIONE ATTIVITA' CONSIGLIO COM.LE	35,95		
5030052	1584004	2012	1726	POSIZ. N. 4525118 DEVOLUZIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA	148.507,04		
5030052	1584004	2012	1727	POSIZ. N. 4526814 DEVOLUZIONE PER CITTADELLA GIUDIZIARIA - PARTE	73.241,44		
5030052	1584004	2012	1728	POSIZ. NN. 4445442 01 - 4433743 02 - 4539851 DEVOLUZIONE PER CITTADELLA GIUDIZIARIA - PARTE	208.882,66		
<b>Totale capitolo 1584004</b>					<b>482.367,45</b>		

*Totale Codice Bilancio 5030052*      **16.933.017,93**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
5030053	1579002	2001	4638	POSIZ. 4424259 00 LAVORI STRAORD. MANUT. ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETT. EDIFICI VARI	63.066,83		
<b>Totale capitolo 1579002</b>					<b>63.066,83</b>		

*Totale Codice Bilancio 5030053*      **63.066,83**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
6010000	1700003	2013	123	RIT 1/3 INPS LAV AUT OCCASIONALE SUP 5000 - ANNO 2013	1.353,20		
<b>Totale capitolo 1700003</b>					<b>1.353,20</b>		

*Totale Codice Bilancio 6010000*      **1.353,20**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
6020000	1600000	2013	120	RIT.COD.TRIB. 104E(ex1040) ANNO 2013 LAV AUTONOMO E OCCASIONALE	96.015,39		
6020000	1600000	2013	121	RIT.COD.TRIB. 106E (ex1045) ANNO 2013 CONTRIBUTI A SOCIETA	9.253,73		
6020000	1600000	2013	122	RIT.COD. 105E (ex1052) ANNO 2013 INDENITA DI ESPROPRIO	10.000,00		
<b>Totale capitolo 1600000</b>					<b>115.269,12</b>		

*Totale Codice Bilancio 6020000*      **115.269,12**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
6050000	1597002	2009	695	VERS. RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	18.486,23		
6050000	1597002	2010	186	AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2010 PER ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER IL 28 E 29 MARZO 2010	10.035,59		
6050000	1597002	2011	483	VERS. RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONE ELETTORALE AMM.VE PROVINCIALI	35.747,81		
<b>Totale capitolo 1597002</b>					<b>64.269,63</b>		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
6050000	1620000	1996	2821	AIAV-RIMBORSO SPESE PIP	7.026,66		
6050000	1620000	2006	176	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' FORMATIVA LAVORATORI OCCUPATI ANNO 2005	2.079,00		
6050000	1620000	2006	403	VERS. PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA	6.630,00		
6050000	1620000	2007	1482	VERS. PER SPESE ASSISTENZA LEGALE AL VIGILE URBANO RIZZELLO MARIO	4.815,90		
6050000	1620000	2009	2113	VERS. PER MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI	945,56		
6050000	1620000	2010	698	VERS. ASSEGNI FAMILIARI INERENTI AL "PROGETTO VERCELLI NEL VERDE"	1.033,32		
6050000	1620000	2010	1245	VERS. PER IL PERIODO DI COMANDO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRINO DEL DIP. GIVA	14.183,00		
6050000	1620000	2010	1697	VERS. ONERI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI RELATIVE ALL'EX COLLEGGIO ISABELLA DI CARDONA-EX OSPIZIO DEI POVERI	116,58		
6050000	1620000	2011	22	VERS. PER COMANDO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRINO DEL DIPENDENTE SIG. GIVA	17.952,00		
6050000	1620000	2011	58	VERS.SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE CASCINA BARGE'	4.300,00		
6050000	1620000	2011	130	INTROITO QUOTE PARI AD 1/3 INAIL ANNO 2011	80,31		
6050000	1620000	2011	297	EX L.R. 45/95 - ASSEGNI FAMILIARI FAMIGLIA MARTINELLI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2010	2.066,64		
6050000	1620000	2011	356	rimborso bolletta Atena n. 508750 del 17/01/2010 - addebitata in conto al Comune erroneamente di competenza ATC	76,44		
6050000	1620000	2011	662	VERS. LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM POPOLARI 12-13 GIUGNO	5.827,28		
6050000	1620000	2011	802	VERS. LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO PER IL PERSONALE A.T.A.	896,65		
6050000	1620000	2011	879	comando gianpiero giva presso ufficio giudice di pace di trino v.se	12.830,00		
6050000	1620000	2011	1506	VERS. PER PROGETTI IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'	1.730,52		
6050000	1620000	2013	268		93.286,52	0,00	
6050000	1620000	2013	268 / 1	VERS. PER PERSONALE A.T.A. PLESSI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI	0,00	65,85	
6050000	1620000	2013	268 / 2	VERS. PER PERSONALE A.T.A. PLESSI SCOLASTICI ELEZIONI POLITICHE	0,00	4,39	
6050000	1620000	2013	268 / 4	VERS. PER ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013	0,00	93.216,28	
6050000	1620000	2013	632	VERS. RIMBORSO SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI ELETTORALI	21.585,15		
6050000	1620000	2013	704	VERS. SERV. DI FACCHINAGGIO PER ADEMPIMENTI TECNICI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2013	2,57		
<b>Totale capitolo 1620000</b>					<b>197.464,10</b>	<b>93.286,52</b>	
6050000	1624000	2013	54	VERS. RIMBORSO SPESE DI CONTRATTO	485,02		
<b>Totale capitolo 1624000</b>					<b>485,02</b>		
6050000	1625000	2011	1670	VERS. RMBORSO CEC	187,80		
<b>Totale capitolo 1625000</b>					<b>187,80</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 6050000</b>					<b>262.406,55</b>	<b>93.286,52</b>	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	80.268.855,20	101.170,36	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010103	188000	2013	105	TESTA M. & C. SRL - ASSISTENZA TECNICA SEDUTE CONSILIARI ANNO 2013	2.138,83		
				<b>Totale capitolo 188000</b>	<b>2.138,83</b>		
1010103	188001	2013	104	TAPE TRANSCRIPTION - SERV. RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2013	2.000,00		
				<b>Totale capitolo 188001</b>	<b>2.000,00</b>		
1010103	20000	2013	142	SERV. TELEPASS ANNO 2013	102,24		
				<b>Totale capitolo 20000</b>	<b>102,24</b>		
1010103	635000	2013	133	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. SGOMBERO LOCALI, PICCOLI TRASLOCHI E LAVORI SIMILI DAL 1/1 AL 31/12/2013	5.246,91		
				<b>Totale capitolo 635000</b>	<b>5.246,91</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010103</b>	<b>9.487,98</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010105	10000	2009	1774	accantonamento indennità annuale sindaco Corsaro-dal 12/06/09 al 31/12/09	1.613,82		
1010105	10000	2010	1245	Accantonamento Indennita' Sindaco anno 2010	4.090,34		
1010105	10000	2011	857	ACCANTONAMENTO SINDACO ANNO 2011	4.090,34		
1010105	10000	2012	1101	QUOTA ACCANTONAMENTO PER LIQUIDAZIONE TFM SINDACO - ANNO 2012	4.100,00		
1010105	10000	2013	317	QUOTA ACCANTONAMENTO PER LIQUIDAZIONE TFM SINDACO - ANNO 2013	3.890,34		
1010105	10000	2013	319	BORDONARO, FOSSALE E., MAZZERI, POLITI E PRENCIPE: CONTRIBUZIONE INPS ANNO 2013	7.007,61		
				<b>Totale capitolo 10000</b>	<b>24.792,45</b>		
1010105	10001	2013	318	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2013	1.581,42		
				<b>Totale capitolo 10001</b>	<b>1.581,42</b>		
1010105	10003	2013	491	ZANOTTI FRANCESCO LIQUIDAZIONE ONERI PER ASSENZA DAL SERVIZIO PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013 - D.LGS. 267 18.8.2000 ART. 80 C.1	11.340,06		
1010105	10003	2013	492	GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, CAPIGRUPPO, CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALE - ANNO 2013	8.762,69		
				<b>Totale capitolo 10003</b>	<b>20.102,75</b>		
1010105	500000	2013	1573	A.I.C.C.R.E. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	1.844,14		
				<b>Totale capitolo 500000</b>	<b>1.844,14</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010105</b>	<b>48.320,76</b>		

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010107	10002	2013	320	QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2013	3.388,68		
1010107	10002	2013	321	QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ANNO 2013	276,19		
<b>Totale capitolo 10002</b>					<b>3.664,87</b>		
1010107	10004	2013	1205	INTEGRAZIONE QUOTA IRAP SU INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PRESIDENTI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	900,00		
1010107	10004	2013	1206	ACCANTONAMENTO QUOTA IRAP SU TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SINDACO 2009-2014	1.700,00		
<b>Totale capitolo 10004</b>					<b>2.600,00</b>		
1010107	10005	2013	493	QUOTA IRAP GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE COMMISSIONI CONSILIARI CAPIGRUPPO, CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2013	1.816,69		
<b>Totale capitolo 10005</b>					<b>1.816,69</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010107</b>					<b>8.081,56</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010201	10002	2013	334	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	43.673,26		
<b>Totale capitolo 10002</b>					<b>43.673,26</b>		
1010201	10003	2013	263	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	49.805,11		
<b>Totale capitolo 10003</b>					<b>49.805,11</b>		
1010201	103002	2013	332	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	17.747,15		
<b>Totale capitolo 103002</b>					<b>17.747,15</b>		
1010201	103003	2013	261	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	30.298,55		
<b>Totale capitolo 103003</b>					<b>30.298,55</b>		
1010201	145000	2013	1255	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE IN COMANDO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2013	31.293,32		
<b>Totale capitolo 145000</b>					<b>31.293,32</b>		
1010201	220003	2008	1115	pensioni ed assegni al personale avente diritto al trattamento di quiescenza a carico del comune: pensioni ripartite con la cpdel	902,37		
1010201	220003	2009	1530	PENSIONI ED ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE: PENSIONI RIPARTITE CON LA C.P.D.E.L.	6.889,56		
1010201	220003	2011	887	pensioni ed assegni al personale avente diritto al trattamento di quiescenza a carico del comune: pensioni ripartite con la cpdel	5.588,14		
1010201	220003	2012	1231	pensioni ed assegni al personale avente diritto al trattamento di quiescenza a carico del comune: pensioni ripartite con la cpdel	7.000,00		
1010201	220003	2013	1202	pensioni ripartite con la cpdel	5.000,00		
<b>Totale capitolo 220003</b>					<b>25.380,07</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010201	333000	2012	81	GORETTA P. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO AD ASSISTENTE SOCIALE PER COMUNI CONVENZIONATI	623,72		
1010201	333000	2012	655	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER PERSONALE CO.CO.CO.	93,50		
1010201	333000	2013	70	GHISIO ASS. SOC. A. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO. AD ASS. SOC. COMUNI CONVENZIONATI DAL 2/8/12 AL 31/12/14	3.499,06		
1010201	333000	2013	574	EDUCATORE PROFESS.LE CORTELLA G. -COMPENSI E ONERI ALL'EDUCATORE PER REALIZZAZ. PROGETTO "BORSE LAVORO FONDAZIONE" A SUPPORTO SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	2.241,72		
<b>Totale capitolo 333000</b>					<b>6.458,00</b>		
1010201	400000	2012	970	DIRITTI DI ROGITO PER ATTIVITA' CONTRATTUALE DI SPETTANZA AL SEGR. GENERALE - INTEGRAZ. ANNO 2012	7.522,65		
1010201	400000	2013	173	DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA SEGRETARIO GENERALE ANNO 2013	8.560,32		
<b>Totale capitolo 400000</b>					<b>16.082,97</b>		
1010201	4820001	2012	1230	rimborso quote di pensioni alla cpdel in applicazione l.24.5.1970 n. 336	842,51		
<b>Totale capitolo 4820001</b>					<b>842,51</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010201</b>					<b>221.580,94</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010202	166000	2013	231	SPESA PER FORN. HARDWARE, SOFTWARE, RIPARAZ., MANUTENZ. O SOSTITUZ. PER UFF. COM.LI	2.497,35		
1010202	166000	2013	1331	FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE AGLI UFFICI COMUNALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONI O SOSTITUZIONI -	6.250,00		
<b>Totale capitolo 166000</b>					<b>8.747,35</b>		
1010202	391000	2013	146	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2013	170,89		
<b>Totale capitolo 391000</b>					<b>170,89</b>		
1010202	408000	2013	1291	PROGETTO PER APERTURA CENTRO EUROPE DIRECT VERCELLI	4.014,78		
1010202	408000	2013	1407	CENTRO EUROPE DIRECT VERCELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA	7.750,00		
<b>Totale capitolo 408000</b>					<b>11.764,78</b>		
1010202	418001	2013	147	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2013	531,00		
1010202	418001	2013	382	CAPRA FIORI/SPELTA FIORI -FORNITURA MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI CIVILI ANNO 2013	3,00		
<b>Totale capitolo 418001</b>					<b>534,00</b>		
1010202	611000	2013	1527	ACQUISTO UNO SCHERMO DA PROIEZIONE SU TREPPIEDI	250,00		
1010202	611000	2013	1528	FORN. TABLET	750,00		
<b>Totale capitolo 611000</b>					<b>1.000,00</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 1010202</i>					<b>22.217,02</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	148000	2013	1088	ATTIVITA' DI GESTIONE, PROGETTAZIONE, FORMAZIONE E TUTORAGGIO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	3.045,00		X
<b>Totale capitolo 148000</b>					<b>3.045,00</b>		
1010203	200006	2013	1145	PARADIGMA S.R.L. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO NELLE GIORNATE DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2013 IN MATERIA DI APPROFONDIMENTO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM VERCELLI - N. 2 PARTECIPANTI	500,00		
<b>Totale capitolo 200006</b>					<b>500,00</b>		
1010203	213000	2013	736	CONTROLLI SANITARI- VISITE MEDICO COLLEGIALI- DIRITTI SANITARI-	500,00		
<b>Totale capitolo 213000</b>					<b>500,00</b>		
1010203	2264000	2011	1644	RIORDINO ARCHIVI COMUNALI - PRENOTAZ. SPESA	20.000,00		
1010203	2264000	2012	119	RIORDINO ARCHIVI COMUNALI	20.000,00		
1010203	2264000	2013	21	RIORDINO ARCHIVI COMUNALI	20.000,00		
<b>Totale capitolo 2264000</b>					<b>60.000,00</b>		
1010203	312000	2013	90	POSTE ITALIANE - CONFERMA SERV. POSTALE DI CONSEGNA A DOMICILIO DAL 1/11/12 AL 31/10/13	249,36		
1010203	312000	2013	1097	POSTE ITALIANE - SERV. POSTALE DI CONSEGNA A DOMICILIO DAL 1/11/13 AL 31/10/13	320,00		
<b>Totale capitolo 312000</b>					<b>569,36</b>		
1010203	370001	2008	927	SPESA PER ATTIVITA' CONTRATTUALE CON ONERI A CARICO COMUNE	907,43		
1010203	370001	2009	1609	SPESE PER ATTIVITA' CONTRATTUALI ANNO 2009	6.542,69		
1010203	370001	2011	195	SPESE PER ATTIVITA' CONTRATTUALE A CARICO COMUNE	3.601,90		
1010203	370001	2012	180	ATTIVITA' CONTRATTUALE A CARICO COMUNE - ANNO 2012	1.311,14		
1010203	370001	2013	177	ATTIVITA' CONTRATTUALE CON SPESE A CARICO COMUNE	2.403,48		
<b>Totale capitolo 370001</b>					<b>14.766,64</b>		
1010203	3824000	2013	1525	AIAS ACADEMY - ISCRIZ. CORSI DI FORMAZIONE RSPP E ASPP	1.000,00		
<b>Totale capitolo 3824000</b>					<b>1.000,00</b>		
1010203	409000	2013	1292	PROGETTO PER APERTURA CENTRO EUROPE DIRECT VERCELLI	3.763,70		X
1010203	409000	2013	1292 / 1	CO.VER.FO.P. - AFFID.TO SERV. GESTIONE DOMINIO WWW.LATUAEUROPAVERCELLI.EU ANNO 2013/2014	0,00	726,00	
1010203	409000	2013	1408	CENTRO EUROPE DIRECT VERCELLI - INTEGRAZ.IMPEGNO SPESA	2.450,00		
<b>Totale capitolo 409000</b>					<b>6.213,70</b>	<b>726,00</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	420000	2002	1636	RAZETO AVV. GIORGIO - VERTENZA COMUNE/BARZOCCHINI ADA AVANTI AL TAR PIEMONTE (INTEGRAZ. IMP. DD 201 DEL 17/12/02)	1.429,87		
1010203	420000	2003	1276	AVV. G.RAZZETO - VERTENZA COMUNE DI VC/VETRI SNC ED ALTRI	776,00		
1010203	420000	2003	2027	AVV.SZEGO - INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/SIG.BERTOLONE GIORGIO AVANTI AL TAR PIEMONTE	2.000,00		
1010203	420000	2004	1595	CODEGONI AVV. P. - COSTITUZ. PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO N. 1494/01 R.G.N.R.	500,00		
1010203	420000	2004	2102	SZEGO AVV. L. - INCARICO PER VERTENZA COMUNE DI VC/GARELLA MADDALENA CORTE D'APPELLO DI TORINO	2.000,00		
1010203	420000	2004	2104	BINELLI AVV. ANNA - AFFIDAMENTO INCARICO PER VERTENZA COMUNE DI VC/GINESTRONE SERGIO CELESTE TRIBUNALE DI VERCELLI	1.000,00		
1010203	420000	2007	827	ROSELLI AVV. C. - VERTENZA COMUNE VC/FRANCHINO TEONESTO AVANTI AL TAR PIEMONTE	1.000,00		
1010203	420000	2007	828	SANTILLI AVV. G. - VERTENZA COMUNE DI VC/SIG.GIOVANNI ZARO AVANTI AL TAR PIEMONTE -	719,58		
1010203	420000	2007	1410	SZEGO AVV. L. - VERTENZA COMUNE VC/ROMANO AVV. F. AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE	429,60		
1010203	420000	2007	1604	SZEGO AVV. L. - VERTENZA COMUNE DI VERCELLI IMMOBILIARE EUTEU AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO	1.335,36		
1010203	420000	2007	1957	ROSELLI AVV. - INADEMPIENZA CONTRATTUALE PER MOROSITA'	500,00		
1010203	420000	2008	468	CAVALLO PERIN AVV.R - VERTENZA COMUNE VC/VEOLIA SERVIZI AMBIENTALI TECNITALIA SPA AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	3.563,58		
1010203	420000	2008	682	SZEGO AVV. L. - VERTENZA COMUNE VC/COSSU M. AVANTI AL TRIBUNALE	3.000,00		
1010203	420000	2008	725	ROSELLI AVV. C. - VERTENZA COMUNE VC/LOIACONOC E LOIACONO S. AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	3.000,00		
1010203	420000	2008	1911	SZEGO AVV. L. - VERTENZA COMUNE VC/SVILUPPO IMMOBILIARE MA.RE.DO. AVANTI AL TAR	566,40		
1010203	420000	2009	676	ROSELLI AVV. CLAUDIO - VERTENZA COMUNE DI VC/SIG.TRINCHERO MARIO AVNTI AL TRIBUNALE	3.000,00		
1010203	420000	2009	677	ROSELLI AVV. CLAUDIO - VERTENZA COMUNE DI VC/SIG. COMELLA LUIGI AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI	3.000,00		
1010203	420000	2009	1109	FERRARIS AVV.F. - CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE ARBITRATO COMUNE VC/IMPRESA PANERO B.	1.500,00		
1010203	420000	2009	1178	SZEGO AVV. LUDOVICO - VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/SIGG.MORGANTE E RAPETO AVNTI AL TAR PIEMONTE	1.674,40		
1010203	420000	2009	1179	MANFERTO AVV. GIANNA - VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/OFFICINE CREDENDINO AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI	3.500,00		
1010203	420000	2009	1180	FERRARIS AVV. FRANCESCO - VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/IMPRESA BONELLI AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI	3.000,00		
1010203	420000	2009	1276	ROSELLI AVV. C. - VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/FORTUNA ELMIRA AVANTI AL TRIBUNALE DI VC-	1.608,91		
1010203	420000	2009	1475	BINELLI AVV. A. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/INNOCENTI P.L. AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	3.500,00		
1010203	420000	2009	1476	SZEGO AVV. L. - AFFIDAMENTO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/TRIBUTI ITALIA AVANTI AL TAR PIEMONTE	2.066,40		
1010203	420000	2010	384	BAROSIO PROF. V. - AFFID.TO INCARICO PER IMPUGNAZIONE AVANTI AL TAR PIEMONTE DELLA DELIBERAZ. DEL SENATO ACCADEMICO DEL POLITECNICO DI TO INERENTE ALLA DISATTIVAZIONE DELLA II FACOLTA' DI INGEGNERIA	1.258,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	420000	2010	790	AVV.FRANCESCO FERRARIS - VERTENZA COMUNE DI VC/IMPRESA COSTRUZIONI PAVIA AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI	3.000,00		
1010203	420000	2010	1243	SZEGO AVV. L. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SOC. VIA DANTE S.R.L. AVANTI AL TAR PIEMONTE	426,00		
1010203	420000	2011	200	MANFERTO AVV. G. - AFFID.TO INCARICO PROCEDURA ARBITRALE ATTIVATA DAL C.I.V. AL COMUNE DI VC	3.500,00		
1010203	420000	2011	546	PRETTI AVV. MICHELE - INCARICO LEGALE VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/ SOCIETA' LA SFERA DEL MAGO AVANTI AL TAR PIEMONTE -	3.000,00		
1010203	420000	2011	617	AVV. LUDOVICO SZEGO -INCARICO LEGALE VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/SOCIETA' VIA DANTE SRL AVANTI AL TAR PIEMONTE	2.292,15		
1010203	420000	2011	657		16.431,91	0,00	
1010203	420000	2011	657 / 2	MANFERTO AVV. G. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/OFFICINE CREDENDINO DI CREDENDINO M. E C. SNC AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	0,00	3.000,00	
1010203	420000	2011	657 / 3	ROSSI AVV. R. - AFFID.TO INCARICO COSTITUZ. DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI VCNE PROCEDIMENTO PENALE N. 1819 R.G.N.R. AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	0,00	3.000,00	
1010203	420000	2011	657 / 4	RANDAZZO AVV. M. - AFFID.TO INCARICO PER RILASCIO FONDO CASCINA TRAVAGLIOSA	0,00	2.000,00	
1010203	420000	2011	657 / 5	VARALDA AVV. CRISTINA - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/DOTT. WALTER FAVINI AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI VERCELLI -	0,00	3.000,00	
1010203	420000	2011	657 / 6	PRETTI AVV. M. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SIG. NIGRA R. AVANTI AL TAR PIEMONTE	0,00	3.000,00	
1010203	420000	2011	657 / 7	MANDOSSO AVV. M. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/FONDAZ. COMUNITA' LA TORRE A.M. ANFFAS ONLUS AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI RIVAROLO CANAVESE	0,00	2.431,91	
1010203	420000	2011	1254	SANTILLI AVV. G. AFFID.TO INCARICO PER VERTENZA LEGALE COMUNE VC/CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI SOC. COOP AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZ.	500,00		
1010203	420000	2011	1523	VARALDA AVV. C. - VERTENZA COMUNE DI VC/SIG. ZUCCALA' M. AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	600,00		
1010203	420000	2011	1524	VARALDA AVV. C. - VERTENZA COMUNE DI VC/SIG. ZUCCALA' M.AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	600,00		
1010203	420000	2011	1525		1.000,00	0,00	
1010203	420000	2011	1525 / 1	ALBERTONE AVV. A. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/SIG. BERTOTTI G. ED ALTRI AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	0,00	1.000,00	
1010203	420000	2012	579	PRETTI AVV. M. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/P.OMODEI ZORINI AVANTI AL TAR PIEMONTE	4.000,00		
1010203	420000	2012	1184	STUDIO TOSETTO WEIGMANN - AVV.VIVANI - INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI AFFID.TO GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA - INTEGRAZ.SPESA	2.122,83		
1010203	420000	2012	1401	RANDAZZO AVV. M. STUDIO LEGALE RANDAZZO & RONCAROLO S.T.P. - INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SIG. VITTONI A. AVANTI AL TAR SEZ. SPECIALIZZATA AGRARIA - INTEGRAZ.	640,97		
1010203	420000	2012	1455	SZEGO AVV. L. - CONFERIMENTO INCARICO PARERE RELATIVO RICHIESTA REVOCA DD AFFID.TO SOC. COOPCULTURE GARA "GLI ANNI SESSANTA NELLE COLLEZIONI GUGGENHEIM OLTRE L'INFORMALE VERSO LA POP ART"	800,00		
1010203	420000	2012	1463	ROSELLI AVV. C. - AFFID.TO INCARICO COSTITUZ. A GIUDIZIO PER RILASCIO LOCALI AD USO COMM.LE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' IN C.SO DE REGE N.35	2.000,00		
1010203	420000	2012	1464	AVV.TI VIVIANI C./MARENGO A. DELLO STUDIO TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SOC. COOP. EDIFICATRICE UNO AVANTI AL TAR PIEMONTE	3.000,00		
1010203	420000	2012	1469	VIVIANI AVV. C. DELLO STUDIO TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI - AFFID.TO INCARICO	870,76		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				VERTENZA COMUNE VC/SOC. COOP. SOC.LE-ONLUS E PROGETTO PIU' SOC. COOP. SOC.LE-ONLUS AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZ.			
1010203	420000	2012	1470	AVV.TI VIVIANI C./LICCI MARINI A. DELLO STUDIO TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SIG. RENDITORE P. ED ALTRI AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZ.	587,66		
1010203	420000	2013	181	SZEGO AVV. L. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SOC. COOP. SISTEMA MUSEA AVANTI AL TAR PIEMONTE	2.224,80		
1010203	420000	2013	216	VIVANI AVV. C./MARENGO AVV. A. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/COOP. EDILIZIA TERDOPPIO AVANTI AL TAR PIEMONTE	5.000,00		
1010203	420000	2013	330	SZEGO AVV. L. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/ONDULIT ITALIANA AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	2.500,00		
1010203	420000	2013	379	VIVANI AVV.CLAUDIO /STUDIO TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI - VERTENZA COMUNE VC/SIG. LUIGI FILIPPONE AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZ.IMPEGNO SPESA	2.001,60		
1010203	420000	2013	380	VIVANI AVV. CLUDIO E AVV.ALESSANDRO LICCI MARINI STUDIO TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI - VERTENZA COMUNE DI VC/VIA DANTE SRL AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZIONE IMP.SPESA	1.001,99		
1010203	420000	2013	488	STUDIO LEGALE TOSETTO,WEIGMANN E ASSOCIATI-INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/VIA DANTE SRL AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA	1.000,68		
1010203	420000	2013	518	AVV. CLAUDIO VIVANI /STUDIO TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI- CONFERIMENTO INCARICO PER ESPRESSIONE PARERE PER STIPULA SCRITTURA PRIVATA CONTROVERSIA CON ATENA PATRIMONIO SPA PER CANONE CONCESSIONI RETI -	800,00		
1010203	420000	2013	528	STUDIO TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI - INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/NUOVA ASSISTENZA COOP. SOCIALE ONLUS E PROGETTO DONNA PIU' COOP. SOCIALE ONLUS - AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - INTEGRAZIONE SPESA	1.002,50		
1010203	420000	2013	529	AVV. LUDOVICO SZEGO - INCARICO LEGALE VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/ DITTA S.M.COSTRUZIONI AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI -	3.000,00		
1010203	420000	2013	562	SZEGO AVV. L. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/GESTEL AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI	5.000,00		
1010203	420000	2013	563	BRUSA AVV. C. - AFFID.TO INCARICO ATTIVAZIONE IN GIUDIZIO PER RILASCIO ALLOGGIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE IN VIA F.LLI GARRONE	2.000,00		
1010203	420000	2013	634	AVV.ANNA BINELLI - INCARICO LEGALE PER ATTIVAZIONE IN GIUDIZIO RILASCIO ALLOGGIO COMUNALE DI V.LE RIMEMBRANZA N.64	2.000,00		
1010203	420000	2013	636	AVV. MICHELA MANDOSSO - INCARICO LEGALE PER ATTIVAZIONE IN GIUDIZIO RILASCIO ALLOGGIO V.LE RIMEMBRANZA 66	2.000,00		
1010203	420000	2013	638	AVV. LUDOVICO SZEGO - VERTENZA COMUNE DI VC/SIG.-REIS ROBERTO - AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - INTEGRAZ. IMP.	1.608,90		
1010203	420000	2013	642	AVV.LUDOVICO SZEGO - VERTENZA COMUNE DI VC/SIG.FANTINI BRUNO E SOC.FINANZ. CONTE VERDE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - INTEGRAZ.IMP.	1.708,00		
1010203	420000	2013	682	SZEGO AVV. L. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/GESTEL VERCELLI AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	5.078,00		
1010203	420000	2013	720	VIVANI AVV. C. STUDIO TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/SIGG. DELSIGNOREM. E SIMONETTI L. COSTITUZ. IN GIUDIZIO E AVVIO PROCEDURA NOMINA LEGALE	4.000,00		
1010203	420000	2013	759		8.000,00	0,00	
1010203	420000	2013	759 / 1	SZEGO AVV. L. - AFFID.TO INCARICO PATROCINIO LEGALE	0,00	4.000,00	
1010203	420000	2013	759 / 2	CASTELLI ING. D. - AFFID.TO INCARICO CONSULENTE TECNICO	0,00	4.000,00	
1010203	420000	2013	775	AVV.FRANCESCA OLMO - INCARICO PER ATTIVAZIONE IN GIUDIZIO RILASCIO ALLOGGIO IN VIALE RIMEMBRANZA N.64	2.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	420000	2013	776	STUDIO TOSETTO,WEIGMANN E ASSOCIATI/AVV.TI VIVANI-TAROCCO E RESTANO - INCARICO PER ATTIVARE AZIONI RICONOSCIMENTO CREDITO NEI CONFRONTI GESTIONI AMBIENTALI E VERCELLI ENERGIA -INTEGRAZ.IMPEGNO	1.135,15		
1010203	420000	2013	960	VIVANI AVV. C. -AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/IMPRESA LUNGARINI AVANTI AL TAR PIEMONTE	10.000,00		
1010203	420000	2013	1096	VIVANI AVV.CLAUDIO /STUDIO TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI E PROTTO PROF. AVV. M. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/IMPRESA LUNGARINISPA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO	10.000,00		
1010203	420000	2013	1230	CAVALLO PERIN PROF. AVV. R. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/VEOLIA SERVIZI AMBIENTALI TECNITALIA SPA E GESTIONI AMBIENTALI SNC DI T.E.C. SPA-TERMO ENERGIA CALABRIA AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI	4.000,00		
1010203	420000	2013	1231	MANDOSSO AVV. M. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/FONADAZIONE COMUNITA'LA TORRE A.M. ANFFAS ONLUS-RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VC	3.000,00		
1010203	420000	2013	1316	LODO ARBITRALE CIVPER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO E RECUPERO EX CHIESA DEI CAPPUCCINIDA DESTINARSI A RESIDENZE UNIVERSITARIE	3.400,00		
1010203	420000	2013	1484	ROSELLI AVV. C. - AFFID.TO INCARICO PER ATTIVAZ. IN GIUDIZIO RILASCIO ALLOGGIO DI PROPRIETA' IMMOBILE DENOMINATO EX LAVATOIO REGIONE CAPPUCCINI	2.000,00		
1010203	420000	2013	1485	SZEGO AVV. L./CONTALDI AVV. M. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SIG. REIS R. IMPUGNAZIONE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA PRONUNCIATA DAL TAR PIEMONTE SEZ. SECONDA - INTEGRAZ.	4.600,00		
1010203	420000	2013	1486	SZEGO AVV. L./CONTALDI AVV. M. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/AVV. ROMANO F. AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - INTEGRAZ.	5.000,00		
1010203	420000	2013	1487	BINELLI AVV. A. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SIG. RIZZA A. AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	2.500,00		
1010203	420000	2013	1539	VIVANI AVV. C. /STUDIO TOSETTO,WEIGMANN E ASSOCIATI - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/IMPRESA LIS SRL AVANTI AL TAR PIEMONTE	10.000,00		
1010203	420000	2013	1540	BAROSIO AVV. V./CHIAPALE AVV. C.A. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SOC. GEOMARK SRLAVANTI AL TAR PIEMONTE	6.000,00		
<b>Totale capitolo 420000</b>					<b>204.862,00</b>	<b>25.431,91</b>	
1010203	424001	2013	12	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI 2' SEMESTRE 2011 E ANNI 2012-2013	9.449,66		
1010203	424001	2013	101	NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZ. COMPENSI PER AUMENTO ALIQUOTA IVA	600,00		
<b>Totale capitolo 424001</b>					<b>10.049,66</b>		
1010203	428000	2011	1535	GRUPPI CONSILIARI - SPESE PER INIZIATIVE ANNO 2011	5.021,15		
1010203	428000	2012	1180	GRUPPI CONSILIARI - SPESE PER INIZIATIVE ANNO 2012	5.969,60		
1010203	428000	2013	106	EDIZIONI ANTONIO VALTERZA - FORN. MANIFESTI INERENTI ALLE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COM.LE ANNO 2013	500,00		
1010203	428000	2013	1516	SPESE PER INIZIATIVE GRUPPI CONSILIARI	7.800,00		
<b>Totale capitolo 428000</b>					<b>19.290,75</b>		
1010203	434000	2013	1478	C.E.C. - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO 4' TRIM. 2013	432,44		
<b>Totale capitolo 434000</b>					<b>432,44</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	444001	2013	1385	AMMINISTRAZIONE APERTA-KP TECHNOLOGIES SRL - FORN. COMPLEMENTARE DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMM.VA "AMMINISTRAZIONE APERTA"	829,60		
1010203	444001	2013	1456	CAF - CONVENZIONE PER ATTUAZ. MISURE RELATIVE ALL'EROGAZ. BONUS ENERGIA PER NUCLEI FAM. IN CONDIZIONI DISAGIATE - PARTE	3.759,00		
<b>Totale capitolo 444001</b>					<b>4.588,60</b>		
1010203	444002	2011	1309	CONVENZIONE CON I CAF PER MISURE ATTUATIVE RELATIVE ALL'EROGAZ. DEL "BONUS ENERGIA" PER NUCLEI FAM. IN CONDIZIONI DISAGIATE	2.474,02		
1010203	444002	2012	1300	CONVENZIONE CON I CAF PER RACCOLTA E TRASMISSIONE TELEMATICA ISTANZE "BONUS ENERGIA" PER NUCLEI FAM. IN CONDIZIONI DISAGIATE	6.752,61		
1010203	444002	2013	1457	CAF - CONVENZIONE PER ATTUAZ. MISURE RELATIVE ALL'EROGAZ. BONUS ENERGIA PER NUCLEI FAM. IN CONDIZIONI DISAGIATE - PARTE	2.856,01		
<b>Totale capitolo 444002</b>					<b>12.082,64</b>		
1010203	797000	2011	1557	C.S.I. PIEMONTE - AFFID.TO PIANO DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COM.LE	45.957,06		
1010203	797000	2012	104	C.S.I. PIEMONTE - AFFID.TO PIANO DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COM.LE	3.539,94		
1010203	797000	2013	34	HONEYWELL DATING SPA - INTEGRAZ. SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA ANNO 2013	158,74		
1010203	797000	2013	116	ADDICALCO SRL - CONTRATTO MANUTENZ. ELETTOARCHIVIO SERV. DEMOGRAFICI BIENNIO 2013/2014 - PARTE	15,00		
1010203	797000	2013	234	IBM ITALIA SPA - MANUTENZ. E ASSISTENZA APPARECCHIATURE IBM	407,71		
1010203	797000	2013	515	ELDASOFT - AFFIDAMENTO CONTRATTO MANUTENZIONE PROCEDURA ALICE PRATICHE EDILIZIE - ANNO 2013	3.244,61		
1010203	797000	2013	617	C.S.I. PIEMONTE - AFFID.TO INCARICO GESTIONE ED ELABORAZIONE ON-LINE DELLA PROCEDURA STIPENDI ANNO 2013	11.972,53		
1010203	797000	2013	850	LAB4 SRL - ACQUISIZIONE SISTEMA INFORMATICO "M.A.GA. DL" PER GESTIONE INTEGRATADEL PEG, PERFORMANCE E ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZ. E ADDESTRAMENTO ALL'UTILIZZO (IVA 22% IN VIA PRESUNTIVA)	7.198,00		
1010203	797000	2013	1031	C.S.I. PIEMONTE - SERV. MANUTENZ. E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO ANNO 2013	3.237,97		
1010203	797000	2013	1094	TETRA SISTEMI SRL - SERV. MANUTENZ. ED ASSISTENZA PLOTTER HP SETTORE SVILUPPO URABANO DA OTTOBRE 2013 A SETTEMBRE 2014	194,90		
1010203	797000	2013	1332	C.S.I.PIEMONTE - MESSA IN ESERCIZIO SERVIZIO PER I CITTADINI "PIEMONTE FACILE CERTIFICATI ON LINE"-	5.659,95		
<b>Totale capitolo 797000</b>					<b>81.586,41</b>		
1010203	901000	2011	712	COPERTURA RISCHI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2011 - 30/06/2014 -	1.700,60		
1010203	901000	2012	816	SERV. COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE	2.362,96		
1010203	901000	2012	1471	SERV. COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE - CONGUAGLI	7.572,60		
1010203	901000	2013	1098	SOC. BROKERAGGIO "RP BROKER"- CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA RCT/O VITTORIA ASSICURAZIONI DAL 30/6/12 AL 30/6/13	1.273,46		
<b>Totale capitolo 901000</b>					<b>12.909,62</b>		
1010203	901001	2013	1025	VITTORIA ASSICURAZIONI - SERV. COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE -FRANCHIGIA POLIZZA RCT/O N. 808.014.0000901852	2.220,40		
<b>Totale capitolo 901001</b>					<b>2.220,40</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 1010203</i>	<i>434.617,22</i>	<i>26.157,91</i>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010205	390000	2013	175	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 42 L. 604/62	1.268,33		
					<b>Totale capitolo 390000</b>	<b>1.268,33</b>	

1010205	406000	2013	1552	QUOTA PER FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' ANNO 2013 - ART. 102 D.LGS. 18.8.2000, N. 267 - MAZZONE	16.000,00		
					<b>Totale capitolo 406000</b>	<b>16.000,00</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010205</i>	<i>17.268,33</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010207	100004	2013	357	vers. irap anno 2013	12.093,74		
					<b>Totale capitolo 100004</b>	<b>12.093,74</b>	

1010207	103004	2013	355	vers. irap anno 2013	5.402,10		
					<b>Totale capitolo 103004</b>	<b>5.402,10</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010207</i>	<i>17.495,84</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010301	214002	2013	335	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	16.707,78		
					<b>Totale capitolo 214002</b>	<b>16.707,78</b>	

1010301	214003	2013	264	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA':TRATTAMENTO ACCESSORIO	25.248,04		
					<b>Totale capitolo 214003</b>	<b>25.248,04</b>	

1010301	215001	2012	131	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	63,89		
1010301	215001	2013	239	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	67,91		
					<b>Totale capitolo 215001</b>	<b>131,80</b>	

1010301	215002	2013	333	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	4.720,49		
					<b>Totale capitolo 215002</b>	<b>4.720,49</b>	

1010301	215003	2013	262	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	6.425,48		
					<b>Totale capitolo 215003</b>	<b>6.425,48</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 1010301</i>	<i>53.233,59</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010302	250002	2012	480	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	603,07		
1010302	250002	2013	390	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	4.155,45		
					<b>Totale capitolo 250002</b>	<b>4.758,52</b>	

1010302	250005	2013	222	COFELY ITALIA SPA - FORN. GASOLIO DA RISCALD.TO ANNATA TERMICA 2012/2013	803,94		
					<b>Totale capitolo 250005</b>	<b>803,94</b>	

1010302	310001	2008	151	AGRI-FLOR - FORN. MATERIALE AGRICOLO	2.380,81		
1010302	310001	2012	844	HELGAS - INTERVENTI E FORNITURA CO2 PER FUNZ.FONTANILI COMUNALI ANNO 2012	21,57		
1010302	310001	2013	385	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	4.841,86		
1010302	310001	2013	472	LAMARINDO - FORNITURA TIMBRI E MATERIALE VARIO F'UFFICIO - ANNO 2013	836,00		
1010302	310001	2013	473	S.PE.GI. SAS - FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE E MATERIALE VARIO D'UFFICIO - ANNO 2013	267,93		
					<b>Totale capitolo 310001</b>	<b>8.348,17</b>	

1010302	479000	2013	52		3.138,42	0,00	
1010302	479000	2013	52 / 2	MODACOM	0,00	721,98	
1010302	479000	2013	52 / 4	PIERROT	0,00	1.173,40	
1010302	479000	2013	52 / 6	ULTERIORI SPESE	0,00	995,04	
1010302	479000	2013	52 / 7	LAVANDERIA LILIANA - INTEGRAZ. SERV. LAVAGGIO MASSA VESTIARIO (DA SUB 6)	0,00	248,00	
					<b>Totale capitolo 479000</b>	<b>3.138,42</b>	<b>3.138,42</b>

					<i>Totale Codice Bilancio 1010302</i>	<i>17.049,05</i>	<i>3.138,42</i>
--	--	--	--	--	---------------------------------------	------------------	-----------------

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	160004	2013	143	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2013	1.160,50		
					<b>Totale capitolo 160004</b>	<b>1.160,50</b>	

1010303	250001	2013	32	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCUOLA VALLOTTI E UFFICIO INFORMAGIOVANI DAL 1/4/2012 AL 31/03/2013	2.213,50		
1010303	250001	2013	94	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICIO SEDE SETTORE POLITICHE SOCIALI DAL 1/11/12 AL 31/10/2013	234,59		
1010303	250001	2013	96	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICIO DENOMINATO EX COLLEGIO I. DE CARDONA DAL 16/11/12 AL 15/11/2013	5.310,16		
1010303	250001	2013	100	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIA EDIFICIO SEDE COMANDO VV.UU. DAL 01/12/12 AL 30/11/13	7.741,71		
1010303	250001	2013	110	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIA PALAZZO COM.LE DAL 1/1 AL 31/12/2013	24.281,51		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	250001	2013	312	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICIO SEDE SCUOLA VALLOTTI E UFF. INFORMAGIOVANIDAL 1/4/13 AL 31/3/14	10.028,57		
1010303	250001	2013	389	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	707,20		
1010303	250001	2013	1029	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICIO SEDE SETTORE POLITICHE SOCIALI DAL 1/11/13 AL 31/10/14	3.500,00		
1010303	250001	2013	1108	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICI SEDE CENTRO PER LE FAM. VILLA CINGOLI,CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI CASCINA BARGE' E CENTRO DIURNO CA DAL DI' DAL 1/11/13 AL 31/10/2014	5.900,00		
1010303	250001	2013	1153	CONSORZIO SOCIAL B - AFFIDAMENTO SERV. PULIZIA EDIFICIO EX COLLEGIO I. DE CARDONA DAL 16/11/13 AL 15/11/14	8.000,00		
1010303	250001	2013	1154	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. PULIZIA EDIFICIO SEDE COMANDO VV.UU. DAL 1/12/13 AL 30/11/14	5.800,00		
<b>Totale capitolo 250001</b>					<b>73.717,24</b>		
1010303	255000	2013	669	DOMUS MEDICA - SERV. ATTIVITA' CONNESSE O CONSEGUENTI ALL'APPLICAZ. D.L. DEL 9/4/81 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DAL 1/1 AL 19/6/13	2.367,73		
1010303	255000	2013	772	DOMUS MEDICA VC DI VELORIA S. & C. SAS -SERV. ATTIVITA'CONNESSE O CONSEGUENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DAL 19/6 AL 31/12/2013	7.500,00		
<b>Totale capitolo 255000</b>					<b>9.867,73</b>		
1010303	270000	2013	11	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE ANNI 2012/2016	4.573,62		
1010303	270000	2013	24	PITNEY BOWES - AFFID.TO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER POSTA IN USCITA	606,06		
1010303	270000	2013	26	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE	225,06		
1010303	270000	2013	33	RICOH ITALIA SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE DAL 1/4/12 AL 31/3/17 - RINEGOZIAZIONE	5.156,67		
1010303	270000	2013	35	RICOH ITALIA SRL - RICOH ITALIA SRL - SERV. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA - INTEGRAZ.	172,16		
1010303	270000	2013	36	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FAX/FOTOCOPIATRICE ANNO 2012	193,05		
1010303	270000	2013	59	N.R.G. ITALIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE ANNO 2013	117,51		
1010303	270000	2013	314	AFFID.TO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE	4.156,39		
1010303	270000	2013	384	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	451,73		
1010303	270000	2013	689	BONNELL SAS - AFFID.TO SERV. NOLEGGIO ATTREZZATURE PER STAMPERIA COM.LE DAL 1/7/13 AL 30/6/16	486,42		
<b>Totale capitolo 270000</b>					<b>16.138,67</b>		
1010303	271000	2012	482	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	108,90		
1010303	271000	2013	392	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	300,00		
1010303	271000	2013	411	LAVASECCO LILIANA - SERVIZIO LAVANDERIA ANNO 2013	400,00		
<b>Totale capitolo 271000</b>					<b>808,90</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	300000	2013	1302	DIAFRAMMA SRL - RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZ. VARIE TRIENNIO 2013/2015	600,00		
<b>Totale capitolo 300000</b>					<b>600,00</b>		
1010303	310003	2013	145	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2013	63,94		
1010303	310003	2013	149	POSTE ITALIANE SPA - ADESIONE AL "SERVIZIO TELEGRAM" ANNO 2013	302,71		
1010303	310003	2013	842	POSTE ITALIANE - SERV. POSTA IN USCITA A 1/2 AFFRANCATRICE ANNO 2013	5.000,00		
<b>Totale capitolo 310003</b>					<b>5.366,65</b>		
1010303	310004	2013	220	FASTWEB - SERV. TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 ANNO 2013	29.760,77		
1010303	310004	2013	396	TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE ANNO 2013 PER CENTRALINI TELEFONICI ED ASSISTENZA FONIA -	12.820,23		
<b>Totale capitolo 310004</b>					<b>42.581,00</b>		
1010303	310005	2013	1301	IL GRUPPO 24 ORE - AFFID.TO SERV. ABBONAMENTO A PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZ. VARIE PER ANNI 5	616,07		
1010303	310005	2013	1303	DELFINO & PARTNERS - AFFID.TO SERV. ABBONAMENTO ON-LINE IN MATERI DI CONTABILITA' E TRIBUTI	1.342,00		
<b>Totale capitolo 310005</b>					<b>1.958,07</b>		
1010303	311000	2012	478	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	65,54		
1010303	311000	2013	388	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	1.405,62		X
<b>Totale capitolo 311000</b>					<b>1.471,16</b>		
1010303	320000	2013	1361	BIVERBANCA E GRUPPO MONTEPASCHI DI SIENA SPA - SERV. TESORERIA SALDO SPESE ANNO 2013	139,52		
<b>Totale capitolo 320000</b>					<b>139,52</b>		
1010303	330000	2006	412	ATENA - UTENZE ANNO 2006	59,19		X
1010303	330000	2008	406	ATENA TRADING - UTENZE ANNO 2008	79,97		
1010303	330000	2013	182	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	1.996,12		
<b>Totale capitolo 330000</b>					<b>2.135,28</b>		
1010303	331000	2013	524	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD E SERVIZI CONNESSI ANNO 2013	4.746,21		
<b>Totale capitolo 331000</b>					<b>4.746,21</b>		
1010303	370000	2013	386	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	200,00		
1010303	370000	2013	1273	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS SRL - PUBBLICAZ. SULLA G.U. DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE FONDO RUSTICO CASCINA BAROLO/ECONOMIA IN STROPPIANA	375,33		
1010303	370000	2013	1275	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS SRL - PUBBLICAZ. SULLA G.U. DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE	375,33		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	370000	2013	1304		1.624,43	0,00	
1010303	370000	2013	1304 / 1	PUBLIKOMPASS - PUBBLICAZ. SU LA STAMPA	0,00	1.216,95	
1010303	370000	2013	1304 / 2	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI - PUBBLICAZ. SU LA SESIA	0,00	285,48	
1010303	370000	2013	1304 / 3	PUBLIKOM - PUBBLICAZ. SU IL CORRIERE EUSEBIANO	0,00	122,00	
1010303	370000	2013	1305		1.502,43	0,00	
1010303	370000	2013	1305 / 1	PUBLIKOMPASS - PUBBLICAZ. SU LA STAMPA	0,00	1.216,95	
1010303	370000	2013	1305 / 2	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI - PUBBLICAZ. SU LA SESIA	0,00	285,48	
<b>Totale capitolo 370000</b>					<b>4.077,52</b>	<b>3.126,86</b>	
1010303	423001	2013	416		22.317,74	0,00	
1010303	423001	2013	416 / 1	COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PERIODO 2013/2016	0,00	22.317,74	
<b>Totale capitolo 423001</b>					<b>22.317,74</b>	<b>22.317,74</b>	
1010303	480001	2013	82		363,33	0,00	
1010303	480001	2013	82 / 1	CARROZZERIA MOTTERAN C. SNC AFFID.TO SERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. (CARROZZERIA) AUTOMEZZI DI PROPRIETA' BIENNIO 2013/2014	0,00	363,33	
1010303	480001	2013	83	PARTS & SERVICES - AFFID.TO SERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. (GOMMISTA) AUTOMEZZI DI PROPRIETA' BIENNIO 2013/2014	1.584,32		
1010303	480001	2013	86		7.918,44	0,00	
1010303	480001	2013	86 / 1	CONSORZIO PART & SERVICE / MOTORBIKE VERCELLI / FRANCESE GIUSEPPE - AFFID.TO SERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. (MECCANICA) AUTOMEZZI DI PROPRIETA' BIENNIO 2013/2014	0,00	7.918,44	
1010303	480001	2013	89	AUTOLAVAGGIO MAFFE' F. - AFFID.TO SERV. LAVAGGIO MEZZI COM.LI BIENNIO 2013/2014	1.136,00		
<b>Totale capitolo 480001</b>					<b>11.002,09</b>	<b>8.281,77</b>	
1010303	480002	2013	170	INTERVENTI DI REVISIONE, ALIENAZIONE E PRATICHE AUTO PARCO VEICOLI - 1' SEM. 2013	1.007,73		
1010303	480002	2013	171	TASSE DI PROPRIETA' E SPESE VARIE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2013	448,05		
<b>Totale capitolo 480002</b>					<b>1.455,78</b>		
1010303	780000	2013	107	A.T.I. FIDELITAS/ALLSYSTEM-1/COOP. GROUP SERVICE 2000 - SERV. INTEGRATO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA SU BENI DI PROPRIETA' COM.LE CON COLLEGAMENTO A CENTRALI OPERATIVE ANNO 2013	47.068,75		
1010303	780000	2013	629	FIDELITAS S.P.A./ALL SYSTEM-1 S.R.L./COOP. GROUP SERVICE 2000 - AFFIDTO SERV. VIGILANZA C/O UFF. SETTORE POLITICHE SOCIALI - ESTENSIONE CONTRATTO ANNO 2013	4.928,11		
1010303	780000	2013	1497	A.T.I. FIDELITAS/ALLSYSTEM-1/COOP. GROUP SERVICE 2000 - INTEGRAZ. ALIQUOTA IVA PER SERV. INTEGRATO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA SU BENI DI PROPRIETA' COM.LE CON COLLEGAMENTO A CENTRALI OPERATIVE ANNO 2013	3.316,26		
<b>Totale capitolo 780000</b>					<b>55.313,12</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010303</b>					<b>254.857,18</b>	<b>33.726,37</b>	

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010305	4814000	1996	1687	AIAV - CONVENZIONE MONTEFIBRE	9.141,29		
1010305	4814000	1996	1688	NORDIND - CONVENZIONE	12.188,38		
<b>Totale capitolo 4814000</b>					<b>21.329,67</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010305</i>					<i>21.329,67</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010306	891000	2013	1137	BIVERBANCA - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	2.543,74		
<b>Totale capitolo 891000</b>					<b>2.543,74</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010306</i>					<i>2.543,74</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010307	214004	2013	358	vers. irap anno 2013	5.404,87		
<b>Totale capitolo 214004</b>					<b>5.404,87</b>		
1010307	215004	2013	356	vers. irap anno 2013	1.705,22		
<b>Totale capitolo 215004</b>					<b>1.705,22</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010307</i>					<i>7.110,09</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010401	950001	2013	242	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	286,75		
<b>Totale capitolo 950001</b>					<b>286,75</b>		
1010401	950002	2013	336	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	9.078,05		
<b>Totale capitolo 950002</b>					<b>9.078,05</b>		
1010401	950003	2013	265	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.724,73		
<b>Totale capitolo 950003</b>					<b>10.724,73</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010401</i>					<i>20.089,53</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010403	433003	2013	164	BORDIN D./BOGGIONE M./CHIARELLO G. - AFFID.TO CO.CO.CO. PROGETTO RIORDINO ARCHIVI TRIBUTARI IN APPLICAZ. AL NUOVO TRIBUTO COM.LE SUI RIFIUTI E SUI SERV. DAL 2/1 AL 31/12/13	7.637,28		
<b>Totale capitolo 433003</b>					<b>7.637,28</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010403	4616000	2009	1921	AIPA S.P.A. - SERVIZIO ACCERTAM. E RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DIR. PESO PUBBLICO PERIODO 10/8/09-31/12/09	3.475,67		
1010403	4616000	2013	740	AIPA S.P.A. - SERVIZIO GESTIONE , ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DIRITTI PUBBL.AFFISSIONI, OCCUPAZ. SPAZI ED EREE PUBBLICHE, PESO PUBBLICO ECC..	40.000,00		
1010403	4616000	2013	1379	AIPA SPA - SERV. GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PARTE	110.000,00		
<b>Totale capitolo 4616000</b>					<b>153.475,67</b>		
1010403	990000	2012	943	ADVANCED SYSTEM SRL - ACQUISTO PROCEDURE INFORMATICHE TRIBUTARIE	21.175,00		
1010403	990000	2012	1513	ADVANCED SYSTEM S.R.L. - CONVERSIONE PROCEDURE INFORMATICHE TRIBUTARIE	1.265,00		
1010403	990000	2013	1262	ADVANCED SYSTEM SRL - AFFID.TO BONIFICA DATI TARSU	3.615,00		
1010403	990000	2013	1263	ADVANCED SYSTEM SRL - SERV. MANUTENZ. ORDINARIA INFORMATICA PROCEDURA ICI++ ANNO 2013	18.554,98		
<b>Totale capitolo 990000</b>					<b>44.609,98</b>		
1010403	991002	2013	1244	SOC. POSTE ITALIANE SPA-SERV. POSTEL - SERV. STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCONTO TARES 2013	10.436,25		
1010403	991002	2013	1245	SOC. POSTE ITALIANE SPA-SERV. POSTEL - SERV. SPEDIZIONE AVVISI TARES 2013	11.250,00		
1010403	991002	2013	1260	SOC. POSTE ITALIANE SPA-SERV. POSTEL - SERV. STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCONTO TARSU 2013	7.655,50		
1010403	991002	2013	1261	SOC. POSTE ITALIANE SPA-SERV. POSTEL - SERV. SPEDIZIONE AVVISI TARSU 2013	11.250,00		
<b>Totale capitolo 991002</b>					<b>40.591,75</b>		
1010403	998000	2013	1264	EQUITALIA NORD SPA - SERV. INTEGRATO DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	25.105,70		
<b>Totale capitolo 998000</b>					<b>25.105,70</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010403</b>					<b>271.420,38</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010405	4750000	2002	2183	RIMBORSI DI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE	19.554,14		
1010405	4750000	2003	2321	RIMBORSO DI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE	38.031,16		
1010405	4750000	2012	1299	RIMBORSI DI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE	1.643,00		
1010405	4750000	2013	1265	RIMBORSI DI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE	20.000,00		
<b>Totale capitolo 4750000</b>					<b>79.228,30</b>		
1010405	997000	2013	1546	CONTRIBUTO PROV.LE SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	428.500,00		
<b>Totale capitolo 997000</b>					<b>428.500,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010405</b>					<b>507.728,30</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010407	433002	2013	165	BORDIN D./BOGGIONE M./CHIARELLO G. - AFFID.TO CO.CO.CO. PROGETTO RIORDINO ARCHIVI TRIBUTARI IN APPLICAZ. AL NUOVO TRIBUTO COM.LE SUI RIFIUTI E SUI SERV. DAL 2/1 AL 31/12/2013	730,00		
<b>Totale capitolo 433002</b>					<b>730,00</b>		
1010407	950004	2013	359	vers. irap anno 2013	2.958,64		
<b>Totale capitolo 950004</b>					<b>2.958,64</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010407</b>					<b>3.688,64</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010501	760001	2013	243	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIALE: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	800,38		
<b>Totale capitolo 760001</b>					<b>800,38</b>		
1010501	760002	2013	337	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	5.588,38		
<b>Totale capitolo 760002</b>					<b>5.588,38</b>		
1010501	760003	2013	266	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	9.059,82		
<b>Totale capitolo 760003</b>					<b>9.059,82</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010501</b>					<b>15.448,58</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010502	834000	2009	141	ARIOTTI - FORN. E POSA MARMI	180,58		
1010502	834000	2012	481	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	2.585,46		
1010502	834000	2012	488		7.207,18	0,00	
1010502	834000	2012	488 / 1	IDROCENTRO - MATERIALE DA LATTONIERE IDRAULICO	0,00	263,70	
1010502	834000	2012	488 / 2	TAMARINDO SRL - MATERIALE DA PAVIMENTAZIONE	0,00	24,31	
1010502	834000	2012	488 / 3	TREBALDI - MATERIALE EDILE	0,00	1.123,07	
1010502	834000	2012	488 / 4	COMOLI FERRARI SPA - MATERIALE ELETTRICO	0,00	1.437,71	
1010502	834000	2012	488 / 5	PROVERA SAS - MATERIALE PLASTICO	0,00	1.026,03	
1010502	834000	2012	488 / 6	POZZUOLO SAS - SMALTI E VERNICI	0,00	320,62	
1010502	834000	2012	488 / 7	VERCELLI VETRI - VETRI E CRISTALLI	0,00	3.011,74	
1010502	834000	2012	492	AGRI FLOR - FORN. MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2012	110,00		
1010502	834000	2013	391	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	10.650,00		
1010502	834000	2013	405	AGRI-FLOR - FORNITURA MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2013	300,00		
1010502	834000	2013	477	ODONE SRL - FORNITURA E POSA MARMI ANNO 2013	101,40		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010502	834000	2013	484	IDROCENTRO SPA - FORNITURA MATERIALE DA LATTONIERE IDRAULICO PER STABILI COMUNALI ANNO 2013	6.414,21		
1010502	834000	2013	485	TREBALDI V. - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI- ANNO 2013	4.152,66		
1010502	834000	2013	486	SETTI ELETTROIDRAULICA SAS - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2013	7.471,36		
1010502	834000	2013	499	MONCHIETTO SAS - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI ANNO 2013	4.217,32		
1010502	834000	2013	500	VETRI E CORNICI L'ARTIGIANA SNC - FORNITURA VETRI E CRISTALLI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI ANNO 2013	1.206,22		
1010502	834000	2013	501	POZZUOLO VERNICI SAS - FORNITURA SMALTI E VERNICI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI ANNO 2013	3.433,83		
1010502	834000	2013	502	PROVERA SAS - FORNITURA MATERIALE PLASTICO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI ANNO 2013	5.741,71		
1010502	834000	2013	503	TAMARINDO SRL - FORNITURA MATERIALE DA PAVIMENTAZIONE PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI ANNO 2013	127,84		
<b>Totale capitolo 834000</b>					<b>53.899,77</b>	<b>7.207,18</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 1010502</b>					<b>53.899,77</b>	<b>7.207,18</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010503	339000	2013	754	ATENA TRADING SRL - ALLACCIAMENTO PROVVISORIO ENERGIA ELETTRICA E ACQUA PER PISCINE EX ENAL E CENTRO NUOTO	973,53		
<b>Totale capitolo 339000</b>					<b>973,53</b>		
1010503	621000	2012	1054		423,50	0,00	
1010503	621000	2012	1054 / 2	BRIDGNET - INTERVENTI MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTOVIDEOSORVEGLIANZA EX CHIESA S. MARCO CONTENITORE MUSEALE ARCA	0,00	423,50	
1010503	621000	2013	701	PROJECT AUTOMATION - SERV. MANUTENZ. PIATTAFORMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE	3.000,00		
1010503	621000	2013	1508	PROJECT AUTOMATIO SPA - INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO	7.000,00		
<b>Totale capitolo 621000</b>					<b>10.423,50</b>	<b>423,50</b>	

1010503	658000	2010	716	ATENA SPA - MANUTENZ. ORDINARIA CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COM.LI - CANONE GESTIONE ANNO 2010	1.800,88		
1010503	658000	2010	1679	MANUTENZ. CENTRALI TERMICHE	6.178,84		
1010503	658000	2011	1346	ATENA SPA - MANUTENZ. ORDINARIA CEBTRALI TERMICHE IN EDIFICI COM.LI - ANNO 2011	13.279,94		
1010503	658000	2012	1394	CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDFICI COM.LI	170.793,88		X
1010503	658000	2012	1394 / 1	FERLA SERVICE SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLE DIVERSE	0,00	88.361,88	
1010503	658000	2013	79		48.729,43	0,00	
1010503	658000	2013	79 / 1	FERLA SERVICE S.R.L. - AFFID.TO PARTE SERV. GESTIONE	0,00	6.573,25	
1010503	658000	2013	79 / 2	PRESTAZ. STRAORD. E FORN. NON COMPRESSE NELL'APPALTO	0,00	24.261,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010503	658000	2013	79 / 4	FERLA SERVICE SRL - SERV. GESTIONE, ESERCIZIO E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COM.LI OLTRE 35 KW CON MANUTENZ. PREVENTIVA E/O RIPARATORIA (DA SUB 3)	0,00	17.895,18	
1010503	658000	2013	1397	RIFORNIMENTO GASOLIO IMMOBILE I. DE CARDONA	3.299,75		
<b>Totale capitolo 658000</b>					<b>244.082,72</b>	<b>137.091,31</b>	
1010503	659000	2013	1351	POLIMPIANTI - VERIFICA IDONEITA' AL FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI FILTRAGGIO E RICIRCOLO PISCINA COM.LE CENTRO NUOTO	5.734,00		
1010503	659000	2013	1496		24.266,00	0,00	
1010503	659000	2013	1496 / 1	CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO - LAVORI	0,00	14.266,00	
1010503	659000	2013	1496 / 2	IMPREVISTI E PRESTAZIONI NON COMPRESSE NELL'APPALTO	0,00	10.000,00	
<b>Totale capitolo 659000</b>					<b>30.000,00</b>	<b>24.266,00</b>	
1010503	793000	2005	2139	AGENZIA DEL DEMANIO - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE DAL 1/10/04 AL 30/09/05	7.612,00		
1010503	793000	2007	1555	UFF. DEL TERRITORIO VC - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE PER PARCHEGGIO PUBBLICO	7.612,00		
1010503	793000	2008	1618	MINISTERO DELLE FINANZE UFF. DEL TERRITORIO - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE FINO DAL 1/10/07 AL 30/9/08	7.612,00		
1010503	793000	2009	1526	PROVINCIA DI VERCELLI - RIMBORSO ONERI PER AFFITTO PALESTRA ISTIT. SACRO CUORE DA PARTE DELL'IST.B. LANINO A.S.2008/2009	12.394,97		
1010503	793000	2009	1969	AGENZIA DEL DEMANIO - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO DAL 1/10/08 AL 30/9/09	7.612,00		
1010503	793000	2010	1497	AGENZIA DEL DEMANIO - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DAL 1/10/09 AL 30/9/10	7.612,00		
1010503	793000	2010	1498	PROVINCIA DI VERCELLI - RIMBORSO ONERI PER AFFITTO PALESTRA IST. S. CUORE UTILIZZATA DA PARTE DELL'IST. COMM.LE B. LANINO A.S. 2009/2010	12.394,97		
1010503	793000	2011	1596		19.085,32	0,00	
1010503	793000	2011	1596 / 1	AGENZIA DEL DEMANIO - CONCESSIONE AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBL. DAL 1/10/10 AL 30/9/11	0,00	7.612,00	
1010503	793000	2011	1596 / 2	PROVINCIA DI VERCELLI - AFFITTO PALESTRA ISTITUTO SACRO CUORE PER UTILIZZO ISTITUTO COMMERCIALE "B.LANINO" - ANNO SCOLASTICO 2010-2011-	0,00	11.473,32	
1010503	793000	2012	635	MINISTERO DELLE FINANZE-UFF. DEL TERRITORIO DI VC - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO DAL 1/10/11 AL 30/9/12	7.612,00		
1010503	793000	2012	734	PROVINCIA DI VERCELLI - AFFITTO PALESTRA ISTITUTO SACRO CUORE PER UTILIZZO ISTITUTO COMMERCIALE "B.LANINO" - ANNO SCOLASTICO 2010-2011-PARTE SPESA-	921,65		
1010503	793000	2012	735	PROVINCIA DI VERCELLI - AFFITTO PALESTRA ISTITUTO SACRO CUORE PER UTILIZZO ISTITUTO COMMERCIALE "B.LANINO" - ANNO SCOLASTICO 2011-2012-	12.394,97		
1010503	793000	2012	1074	MINISTERO DELLE FINANZE-UFF. DEL TERRITORIO DI VC - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO DAL 1/10/12 AL 30/9/13	1.903,00		
1010503	793000	2013	78	MINISTERO DELLE FINANZE-UFF. DEL TERRITORIO DI VC - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO DAL 1/10/12 AL 30/9/13	5.709,00		
1010503	793000	2013	1109	PROVINCIA DI VERCELLI - RIMBORSO ONERI AFFITTO PALESTRA DELL'IST. S. CUORE PER L'UTILIZZO DA PARTE DELL'IST. COMM.LE B. LANINO A.S. 2012/2013	12.394,97		
1010503	793000	2013	1503	FITTI PASSIVI	2.592,85		
<b>Totale capitolo 793000</b>					<b>125.463,70</b>	<b>19.085,32</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010503	803000	2012	945	C.S.V. - RIMBORSO QUOTA SU AFFITTO LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. VARI	3.068,56		
1010503	803000	2012	1007	assoc. ovest sesia - canone acqua di irrigazione 2011/2012 fondo rustico cascina travagliosa 1.rata	1.160,06		
1010503	803000	2013	71	C.S.V. - RIMBORSO QUOTA SU AFFITTO LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. VARI	6.137,12		
<b>Totale capitolo 803000</b>					<b>10.365,74</b>		

1010503	805000	2013	1276	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS SRL - PUBBLICAZ. SULLA G.U. DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILI TESTAMENTO AVV. FERRARIS	375,33		
1010503	805000	2013	1280		1.912,59	0,00	
1010503	805000	2013	1280 / 1	PUBLIKOMPASS SRL - PUBBLICAZ. SU LA STAMPA	0,00	1.216,95	
1010503	805000	2013	1280 / 2	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI SRL - PUBBLICAZ. SU LA SESIA	0,00	285,48	
1010503	805000	2013	1280 / 3	CREA SRL - PUBBLICAZ. SU ECO RISVEGLIO	0,00	410,16	
1010503	805000	2013	1341	CONDominio "LAURI"/STUDIO CHIABOTTO GEOM. L. - SPESE DI GESTIONE 2013 UNITA' IMMOBILIARI PROVENIENTI DAL TESTAMENTO AVV. FERRARIS E.G.	9.779,59		
1010503	805000	2013	1342	CONDominio ORTENSIA LOTTO II - SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA 2013/2014 UNITA' IMMOBILIARE PROVENIENTI DAL TESTAMENTO AVV. FERRARIS E.G.	51,40		
1010503	805000	2013	1343	CONDominio ORTENSIA LOTTO II - SPESE STRORDINARIE PER INSTALLAZ. CANCELLO COMPLETO DI AUTOMAZIONE INGRESSO AREA CORTILIZIA UNITA' IMMOBILIARI PROVENIENTI DAL TESTAMENTO AVV. FERRARIS E.G.	196,31		
1010503	805000	2013	1346	CONDominio ORTENSIA LOTTO I - SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA 2013/2014 BOX AUTO UNITA' PROVENIENTI DAL TESTAMENTO AVV. FERRARIS E.G.	14,09		
1010503	805000	2013	1504	SPESE GESTIONE IMMOBILI LASCITO AVV. FERRARIS	2.113,76		
<b>Totale capitolo 805000</b>					<b>14.443,07</b>	<b>1.912,59</b>	

1010503	810000	2012	87	TECNO PIEMONTE SPA - AFFID.TO SERV. INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI C/O IMMOBILI COM.LI	6.929,06		
1010503	810000	2013	123	MASELLI G. - INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI C/O IMMOBILI COM.LI	11.006,50		
1010503	810000	2013	989	VALSECCHI ING. I. - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA INTERVENTO RIPARAZ. ELEMENTI STRUTTURALI SCUOLA R. PACIS	1.015,04		
1010503	810000	2013	1116	VALSECCHI ING. I. - AFFID.TO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. INTERVENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE LOTTO C SCUOLA PRIMARIA R. PACIS	3.774,68		
1010503	810000	2013	1450	ANALISI STRUTTURE E MATERIALI SRL - INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI C/O IMMOBILI COM.LI - PARTE	3.210,28		
<b>Totale capitolo 810000</b>					<b>25.935,56</b>		

**Totale Codice Bilancio 1010503 461.687,82 182.778,72**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010505	1050000	2013	908	CURIA ARCIVESCOVILE DI VERCELLI - ONERI DI CULTO ENTI SOPPRESSI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ANNO 2013	7.750,00		
<b>Totale capitolo 1050000</b>					<b>7.750,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010505	790000	2013	538	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE OVEST SESIA - CANONI RELATIVI ALLE EX CONCESSIONI DEMANIALI COMUNE DI VERCELLI/EX OSPIZIO DEI POVERI ANNO 2013 (PARTE SPESA DA INTEGRARE)	911,16		
1010505	790000	2013	1253	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - CANONI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROV. VALENZA-VERCELLI E SOTTOPASS. PEDONALE LINEA TO-MI ANNO 2013	512,62		
1010505	790000	2013	1362	ASSOC.NE IRRIGAZIONE OVEST SESIA - CANONI E CONTRIBUTI IRRIGUI ANNO 2013	2.466,64		
1010505	790000	2013	1389	REGIONE PIEMONTE-SETTORE DECENTRATO OO.PP. E DIFESA ASSETTO IDROGEOLOGICO DI VC - CANONI RELATIVI ALL'UTILIZZO BENI DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE ANNO 2013	2.129,98		
<b>Totale capitolo 790000</b>					<b>6.020,40</b>		
1010505	791000	2011	589	AMMINISTRATORE CONDOMINIO GREPPI RABOZZI GEOM. D. - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO DI PROPRIETA' CONDOMINIO SITO IN C.SO SALAMANO - CONSUNTIVO 2009/2010	381,73		
1010505	791000	2013	1347	CONDOMINIO GREPPI - SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2013/2014 ALLOGGIO DI PROPRIETA' COM.LE	449,37		
1010505	791000	2013	1348	CONDOMINIO "GRIFONE" - SPESE DI RISCALDAMENTO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COM.LE	622,00		
1010505	791000	2013	1359	CONDOMINIO ANNA MARIA - SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO DI GESTIONE 2013/2014 UFF. DELL'A.P.T.	1.400,35		
1010505	791000	2013	1501	SPESE CONDOMINIALI SU BENI DI PROPRIETA'	1.384,90		
<b>Totale capitolo 791000</b>					<b>4.238,35</b>		
1010505	792000	2010	1280	DAFFARA GEOM.M. - AFFID.TO INCARICO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE S.U.E. A39 AREA DI VIA ASIAGO	601,48		
1010505	792000	2010	1695	AGENZIA DEL TERRITORIO DI VERCELLI - SPESE PER ADEMPIMENTI CATASTALI IMMOBILE DENOMINATO CASCINA VASCHETTO	2.888,40		
1010505	792000	2010	1748	AGENZIA DEL TERRITORIO - STIMA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	7.441,20		
1010505	792000	2011	1246	AGENZIA DEL TERRITORIO DI VC - REDAZ. PERIZIA DI STIMA IMMOBILE CASCINA "BAROLO ECONOMIA" IN STROPPIANA	802,23		
1010505	792000	2011	1600	SPESE DIVERSE PER FITTI PASSIVI, CONTRIBUTI VARI, CENSI, CANONI E COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2011	2.450,00		X
1010505	792000	2012	1499	DAFFARA GEOM. M./ZANAZZO GEOM. D./LEBBO GEOM.E. - REGOLARIZZAZ. CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE PARTE	4.370,03		
1010505	792000	2013	223	AGENZIA DELLE ENTRATE - REDAZ. DI STIMA IMMOBILE E TERRENO PROPRIETA' COM.LE	1.296,00		
1010505	792000	2013	1502	COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE	12.000,00		
<b>Totale capitolo 792000</b>					<b>31.849,34</b>		
1010505	809000	2013	1579	INDENNIZZO EX ART. 34 LEGGE 392/78	14.100,00		
<b>Totale capitolo 809000</b>					<b>14.100,00</b>		
1010505	996000	2009	1899	ATC - GESTIONE ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE	50.399,71		
<b>Totale capitolo 996000</b>					<b>50.399,71</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010505</b>					<b>114.357,80</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010507	760004	2013	360	vers. irap anno 2013	2.381,96		
<b>Totale capitolo 760004</b>					<b>2.381,96</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010507</b>					<b>2.381,96</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010601	550001	2013	244	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2.864,56		
<b>Totale capitolo 550001</b>					<b>2.864,56</b>		

1010601	550002	2013	338	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	31.424,31		
<b>Totale capitolo 550002</b>					<b>31.424,31</b>		

1010601	550003	2013	267	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	33.987,53		
<b>Totale capitolo 550003</b>					<b>33.987,53</b>		

1010601	551000	2010	1559	DIPENDENTI COM.LI - F.DO INCENTIVANTE PER REDAZ. PROGETTO PRELIMINARE NUOVO P.R.G.C.	2.428,42		
1010601	551000	2011	966	FONDO INCENTIVANTE REDAZIONI VARIANTI URBANISTICHE VARIANTE AL P.I.P. AIAV	5.000,00		
1010601	551000	2012	962	COMPENSI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROGETTAZ. E REALIZZAZ. OPERE PUBBLICHE	1.966,12		X
1010601	551000	2012	962 / 1	F.DO INCENTIVANTE P.I.S.U. "EX OSPEDALE S. ANDREA"	0,00	1.515,75	
1010601	551000	2013	1155	COMPENSI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ANNO 2013	5.000,00		
<b>Totale capitolo 551000</b>					<b>14.394,54</b>	<b>1.515,75</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 1010601</b>					<b>82.670,94</b>	<b>1.515,75</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010602	610006	2012	1253	S.PE.GI. SAS - FORN. ARTICOLI TECNICI PER SETTORE	786,33		
1010602	610006	2013	112	S.PE.GI. SAS - FORN. ARTICOLI TECNICI PER SETTORE	815,00		
1010602	610006	2013	1530	S.PE.GI. - RIPRODUZ. ELABORATI GRAFICI -PARTE	1.185,00		
<b>Totale capitolo 610006</b>					<b>2.786,33</b>		

1010602	613000	2013	132	BOTTAZZI SNC - FORN. DI D.P.I. (DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE) IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO E MAESTRANZE COM.LI	293,69		
1010602	613000	2013	1495	BOTTAZZI SNC - FORN. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE TECNICO E MAESTRANZE COM.LI	268,01		
1010602	613000	2013	1505	OFFICINE ORTOPEDICHE MILAN SRL - FORN. CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE ORTOPEDICHE	731,99		
<b>Totale capitolo 613000</b>					<b>1.293,69</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 1010602</i>					<b>4.080,02</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	200007	2013	1144	PARADIGMA S.R.L. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO NELLE GIORNATE DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2013 IN MATERIA DI APPROFONDIMENTO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM VERCELLI - N. 2 PARTECIPANTI	1.950,00		
1010603	200007	2013	1352	FORMEL - ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA DI SETTORE	694,00		
<b>Totale capitolo 200007</b>					<b>2.644,00</b>		
1010603	2476000	2013	113	CONTRIBUTI/TARIFE AD ENTI DIVERSI	162,85		X
1010603	2476000	2013	113 / 1	COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	121,00	
1010603	2476000	2013	1100	ADEMPIMENTI CONNESSI CON PROCEDURE D'APPALTO	275,00		
<b>Totale capitolo 2476000</b>					<b>437,85</b>	<b>121,00</b>	
1010603	579000	2008	1373		61,62	0,00	
1010603	579000	2008	1373 / 1	A.T.P. BUSCAGLIA ING. P./ROMANELLO ARCH. C. - AFFID.TO INCARICOPROGETTAZ. E CSP PER REALIZZAZ. ROTATORIA P.ZZA GALILEI	0,00	61,62	
1010603	579000	2008	2023	VERIFICHE STRUTTURALI SU EDIFICI PUBBLICI	2.066,15		X
1010603	579000	2008	2023 / 1	PARTE IMPREVISTI PER VERIFICA SICUREZZA AI FINI ANTISISMICI EDIFICI COMUNALI	0,00	2.020,00	
1010603	579000	2009	1350	INCARICHI PER ADEG.TO E MESSA A NORMA DI IMMOBILI COM.LI	1.589,54		X
1010603	579000	2010	1138	REV ENGINEERING S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO STATO DI DEGRADO E PROGETTAZIONE INTERVENTI CONSOLIDAMENTO DEL CAVALCAFERROVIA "BELVEDERE"	7.661,12		
1010603	579000	2011	1536	CORRADINO ARCH. G. - AFFID.TO INCARICO PER SUPPORTO AL RUP PROGETTO PILOTA TORRE DELL'ANGELO	2.651,92		
1010603	579000	2012	93	CORRADINO ARCH. G. - AFFID.TO INCARICO PER SUPPORTO AL RUP PROGETTO PILOTA TORRE DELL'ANGELO	8.595,32		
1010603	579000	2012	384	CARELLA DOTT.SSA L. - AFFID.TO INCARICOPER BANDO COMPAGNIA DI S. PAOLO "LE RISORSE CULTURLI E PAESAGGISTICHE DEL TERRITORIO, UNA VALORIZZAZIONE A RETE"	6.466,14		
1010603	579000	2012	1277	SOC. 2000 ENGINEERING SRL/RONDANO ING. P. - ATTIVITA' DATORIALE IN MATERI DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/08	2.438,54		
1010603	579000	2012	1444	CIMA ING.F. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	1.745,27		
1010603	579000	2012	1445	REV ENGINEERING - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	1.571,92		
1010603	579000	2012	1446	FURNO ING. G. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	6.682,81		
1010603	579000	2013	128	SOC. 2000 ENGINEERING SRL/RONDANO ING. P. - ATTIVITA' DATORIALE IN MATERI DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/08	3.127,46		
1010603	579000	2013	769	CERESA GEOM. M. - AFFID.TO INCARICO SPECIALISTICO ACCERTAMENTO CONDIZIONE E IDONEITA'FUNZIONAMENTO IMPIANTI FILTRAGGIO E RICICLO PISCINE EX ENAL E CENTRO NUOTO	7.804,09		
1010603	579000	2013	1370	AGOSTINO ING. S. - AFFID.TO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' PISCINE COM.LI EX ENAL E CENTRO NUOTO	3.405,65		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 579000</b>					<b>55.867,55</b>	<b>2.081,62</b>	
1010603	830000	2010	32	LIZZA ASCENSORI - SERV. BIENNALE PER MANUTENZ. ASCENSORI C/O EDIFICIO COM.LE VIA F.LLI GARRONE	335,07		
1010603	830000	2010	1672		299,00	0,00	
1010603	830000	2010	1672 / 2	F.DO INCENTIVANTE - ULTERIORE SPESA	0,00	299,00	
1010603	830000	2011	6		9.465,83	0,00	
1010603	830000	2011	6 / 1	GIELLE - SERV. MANUTENZ. E REVISIONE	0,00	2.768,19	
1010603	830000	2011	6 / 2	SPESE TECNICHE PER ASSICURAZ., IMPREVISTI E PARTE RECUPERO RIBASSO D'ASTA	0,00	6.697,64	
1010603	830000	2011	65	DE ZUANI S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI C/O SCUOLA PRIMARA ROSA STAMPA PERIODO 2010/2011	439,20		
1010603	830000	2011	742		12.200,00	0,00	
1010603	830000	2011	742 / 2	SPESE TECNICHE INTERNE	0,00	3.400,00	
1010603	830000	2011	742 / 4	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 3)	0,00	8.800,00	
1010603	830000	2012	7	IDEAL GAS SERVICE MANUTENZ. ORD. CONDUZ. ED ESTENSIONE GARANZIA IMPIANTO TERMICO A SERV. SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO CASTIGLIANO	177,40		
1010603	830000	2012	8	BUONAMICI RISCALDAMENTO - SERV. CONDUZ. E MANUTENZ. IMPIANTO RISCALD.TO SCUOLA PRIMARIA G. FERRARIS E COLLODI TRIENNIO 2010/2012	3.300,00		
1010603	830000	2012	22	LIZZA ASCENSORI - SERV. MANUTENZ. ASCENSORI, SERVOSCALA E MONTACARICHI INSTALLATI IN EDIFICI COM.LI	247,80		
1010603	830000	2012	55	COOP. SOC. IL FRUTTETO - SERV. MOVIMENTAZ. MATERIALI E FACCHINAGGIO ANNI 2011/2012	5.309,03		
1010603	830000	2012	80	E.L.T.I. S.R.L. - SERV. VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI, MONTACARICHI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI IN EDIFICI COM.LI BIENNIO 2011/2012	2.107,22		
1010603	830000	2012	949	allacciamento straordinario energia el impianto stadio piola 2.fase	300,00		
1010603	830000	2012	1263	TARDITO COSTRUZIONI SRL - SERV. IN ECONOMIA PRESTAZ. DA FABBRO - PARTE LAVORI	7.000,00		
1010603	830000	2012	1267	E.T.I. DI VERZA & C. - SERV. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI BIENNIO 2012/2013	3.000,00		
1010603	830000	2013	14	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 2012/2013- PERIODO 13/2/2012 -12/2/2014	5.000,00		
1010603	830000	2013	31	ASSISTENZE IMPIANTISTICHE - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI C/O "ARCA" EX CHIESA S.MARCO - BIENNO 2012/2013	16.316,66		
1010603	830000	2013	47	ASCENSORI DE ZUANI P.I. DIEGO - MANUTENZ. PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O SCUOLA DE AMICIS	344,84		
1010603	830000	2013	53		1.623,21	0,00	
1010603	830000	2013	53 / 1	E.T.I. S.N.C. - SERV. MANUT.	0,00	885,71	
1010603	830000	2013	53 / 2	PRESTAZ. E FORN. NON PREVISTE	0,00	737,50	
1010603	830000	2013	54		3.284,78	0,00	
1010603	830000	2013	54 / 1	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI - SERV. VERIFICHE	0,00	3.284,78	
1010603	830000	2013	66	LIZZA ASCENSORI - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI C/O EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 07/2012-06/2015	6.131,57		
1010603	830000	2013	117		10.862,95	0,00	
1010603	830000	2013	117 / 1	TARDITO COSTRUZIONI SRL . PARTE LAVORI	0,00	10.862,95	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	830000	2013	119	ELETTRO SERVICE - SERV. IN ECONOMIA PRESTAZ. DA ELETTRICISTA - PARTE	8.018,51		
1010603	830000	2013	121	E.T.I. DI VERZA & C. - SERV. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI BIENNIO 2012/2013	1.477,00		
1010603	830000	2013	628	GIELLE - PROROGA SERV. MANUTENZ. ESTINTORI E DISPOSITIVI FISSI ANTINCENDIO	15.000,00		
1010603	830000	2013	1149	MIBO RISTRUTTURAZIONI - LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI	88.092,84		
1010603	830000	2013	1340	ODONE ANGELO SRL - RIFACIMENTO LAPIDE COMMEMORATIVA IN MARMO	427,00		
1010603	830000	2013	1349	FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI	2.000,00		
1010603	830000	2013	1517	MIBO RISTRUTTURAZIONI - LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI	18.299,04		
1010603	830000	2013	1531	POZZUOLO VERNICI - FORN. MATERIALE PER CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFF. DEL LAVORO	8.549,97		
<b>Totale capitolo 830000</b>					<b>229.608,92</b>	<b>37.735,77</b>	
1010603	831001	2012	1129	FORN. MATERIALI VARI PER LA MANUTENZ. DEGLI STABILI COM.LI - INTEGRAZ.	642,31		
1010603	831001	2013	126		5.000,00	0,00	
1010603	831001	2013	126 / 1	ELETTRO SERVICE - PARTE SERV. IN ECONOMIA PER MANUTENZ. E RIPARAZ. IMPIANTI ELETTRICI - PRESTAZ. DA ELETTRICISTA	0,00	1.224,64	
1010603	831001	2013	126 / 2	PARTE PRESTAZ. STRAORD. E FORN. NON PREVISTE	0,00	3.775,36	
1010603	831001	2013	169		9.865,84	0,00	
1010603	831001	2013	169 / 1	B.M. INFISSI - REVISIONE SERRAMENTI IN LEGNO PALAZZO DI GIUSTIZIA- PARTE LAVORI	0,00	9.588,84	
1010603	831001	2013	169 / 2	SPESE TECNICHE PER REVISIONE SERRAMENTI IN LEGNO	0,00	277,00	
1010603	831001	2013	1518	MIBO RISTRUTTURAZIONI - LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI	10.000,00		
<b>Totale capitolo 831001</b>					<b>25.508,15</b>	<b>14.865,84</b>	
1010603	838000	2012	1414	ATENA SPA - SERV. GESTIONE IMPIANTO DI SOLLEV.TO ACQUE METEORICHE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA RESTANO	2.467,19		
1010603	838000	2013	16	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 2012/2013 PERIODO 13/2/2012 -12/2/2014	5.000,00		
1010603	838000	2013	122	LIZZA ASCENSORI - MANUTENZ ASCENSORI E MONTACARICHI IN EDIFICI COM.LI	5.000,00		
1010603	838000	2013	131	SERV. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI	823,45		
<b>Totale capitolo 838000</b>					<b>13.290,64</b>		
1010603	840000	2010	1506		30.000,00	0,00	
1010603	840000	2010	1506 / 1	FINTECO LAVORI - PARTE LAVORI	0,00	30.000,00	
1010603	840000	2011	143		28.284,00	0,00	
1010603	840000	2011	143 / 1	FINTECO LAVORI - PARTE LAVORI	0,00	17.200,00	
1010603	840000	2011	143 / 2	C.S.E.	0,00	1.284,00	
1010603	840000	2011	143 / 3	F.DO INCENTIVANTE ART. 92 C. 5 D.LGS. 163/2006	0,00	1.800,00	
1010603	840000	2011	143 / 4	EVENTUALI PRESTAZ. , FORN. NON PREVISTE, ARROTONDAMENTI	0,00	8.000,00	
1010603	840000	2012	1264	TARDITO COSTRUZIONI SRL - SERV. IN ECONOMIA PRESTAZ. DA FABBRO - PARTE LAVORI	5.000,00		
1010603	840000	2013	1354	PARTS & SERVICE/CARROZZERIA MOTTERAN - SERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZI COM.LI - ULTERIORE SPESA	5.000,00		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	840000	2013	1371	AGOSTINO ING. S. - AFFID.TO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' PISCINE COM.LI EX ENAL E CENTRO NUOTO - PARTE	3.366,36		
1010603	840000	2013	1522	PARTE LAVORI DI MANUTENZ. COORDINATA E PRONTI INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO	15.633,64		
<b>Totale capitolo 840000</b>					<b>87.284,00</b>	<b>58.284,00</b>	
<i>Totale Codice Bilancio 1010603</i>					<i>414.641,11</i>	<i>113.088,23</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010607	550004	2013	361	vers. irap anno 2013	9.980,78		
<b>Totale capitolo 550004</b>					<b>9.980,78</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010607</i>					<i>9.980,78</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010701	641001	2013	245	RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA: ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	140,07		
<b>Totale capitolo 641001</b>					<b>140,07</b>		
1010701	641002	2013	339	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	7.552,88		
<b>Totale capitolo 641002</b>					<b>7.552,88</b>		
1010701	641003	2013	268	RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	8.629,51		
<b>Totale capitolo 641003</b>					<b>8.629,51</b>		
1010701	643002	2013	340	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	18.859,06		
<b>Totale capitolo 643002</b>					<b>18.859,06</b>		
1010701	643003	2013	269	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	24.842,35		
<b>Totale capitolo 643003</b>					<b>24.842,35</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010701</i>					<i>60.023,87</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010703	2265000	2012	1217	ADDICALCO - SERV. MANUTENZ. ELETTOARCHIVIO UFF. ANAGRAFE	409,92		
1010703	2265000	2013	115	ADDICALCO SRL - CONTRATTO MANUTENZ. ELETTOARCHIVIO SERV. DEMOGRAFICI BIENNIO 2013/2014	501,49		
<b>Totale capitolo 2265000</b>					<b>911,41</b>		
1010703	663000	2011	1457	ATTIVITA' CENSUARIA 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	35.368,03		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 663000</b>					<b>35.368,03</b>		
1010703	664000	2012	883	COMPENSI ISTAT RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO LUGLIO-DICEMBRE 2011	5.330,41		
1010703	664000	2012	978	COMPENSI PER SERVIZI DI RILEVAZIONE ISTAT (ex CAP.8960/0)	5.231,34		
1010703	664000	2012	1534	RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO GENNAIO GIUGNO 2012- CONSUNTIVO 2012	5.595,70		
1010703	664000	2013	378	COMPENSI ISTAT RILEVATORI ANNO 2013	12.135,82		X
1010703	664000	2013	378 / 1	MONETTI A. - AFFID.TO INCARICO PRESTAZ. OCCASIONALE DAL 4 AL 22/11/2013	0,00	1.000,00	
<b>Totale capitolo 664000</b>					<b>28.293,27</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 1010703</b>					<b>64.572,71</b>	<b>1.000,00</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010707	641004	2013	362	vers. irap anno 2013	2.531,56		
<b>Totale capitolo 641004</b>					<b>2.531,56</b>		
1010707	643004	2013	363	vers. irap anno 2013	6.180,81		
<b>Totale capitolo 643004</b>					<b>6.180,81</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010707</b>					<b>8.712,37</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010801	102001	2013	237	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	94,57		
<b>Totale capitolo 102001</b>					<b>94,57</b>		
1010801	102002	2012	354	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	1.239,43		
1010801	102002	2013	354	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	3.593,74		
<b>Totale capitolo 102002</b>					<b>4.833,17</b>		
1010801	102003	2013	260	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	6.250,00		
<b>Totale capitolo 102003</b>					<b>6.250,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010801</b>					<b>11.177,74</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010807	102004	2013	376	vers. irap anno 2013	1.145,50		
<b>Totale capitolo 102004</b>					<b>1.145,50</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010807</b>					<b>1.145,50</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020101	1100002	2011	389	vers. contr. cpdel e inadel anno 2011	241,83		
<b>Totale capitolo 1100002</b>					<b>241,83</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1020101</b>					<b>241,83</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020103	1150001	2013	102	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE PALAZZO DI GIUSTIZIA E UFF. GIUDIZIARI DAL 16/12/12 AL 15/12/13	19.929,41		
1020103	1150001	2013	108	A.T.I. FIDELITAS/ALLSYSTEM-1/COOP. GROUP SERVICE 2000 - SERV. INTEGRATO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA SU BENI DI PROPRIETA' COM.LE CON COLLEGAMENTO A CENTRALI OPERATIVE ANNO 2013	10.968,75		
1020103	1150001	2013	134	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. SGOMBERO LOCALI, PICCOLI TRASLOCHI E LAVORI SIMILI DAL 1/1 AL 31/12/2013	2.867,11		
1020103	1150001	2013	383	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	2.146,91		
1020103	1150001	2013	1019	A.T.I. FIDELITAS SPA/ALLSYSTEM-1 SRL/COOP. GROUP SERVICE 2000 ARL - ESTENSIONE SERV. INTEGRATO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA SU BENI COM.LI CON COLLEGAMENTO A CENTRALI OPERATIVE C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA DAL 16/9/13 AL 30/6/16	5.765,44		
1020103	1150001	2013	1199	SERVIZIO PULIZIA PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFF. GIUDIZIARI- PERIODO 16/12/2013-15/12/2014 - PRENOTAZ. IMP. SPESA	6.000,00		
1020103	1150001	2013	1534	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - APPALTO SERV. INTEGRATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA BENI COM.LI	30,00		
<b>Totale capitolo 1150001</b>					<b>47.707,62</b>		

1020103	1150002	2013	183	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	4.438,23		
<b>Totale capitolo 1150002</b>					<b>4.438,23</b>		

1020103	1150004	2013	221	FASTWEB - SERV. TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 ANNO 2013	5.130,39		
1020103	1150004	2013	697	FASTWEB - SERV. ADSL - ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE ANNO 2013	7.000,00		
1020103	1150004	2013	932	FASTWEB SPA - SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINI UFFICI GIUDIZIARI DAL 24/7 AL 31/12/2013	559,48		
1020103	1150004	2013	1150	FASTWEB SPA - IMPLEMENTAZIONE CENTRALINO TELEFONICO UFF. GIUDIZIARI FINO AL 24/01/2015	2.329,86		
<b>Totale capitolo 1150004</b>					<b>15.019,73</b>		

<b>Totale Codice Bilancio 1020103</b>					<b>67.165,58</b>		
---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020104	1140000	2013	1339	SPESA DIVERSE PER FITTI PASSIVI - INTEGRAZ. SPESA	4.818,40		
<b>Totale capitolo 1140000</b>					<b>4.818,40</b>		

<b>Totale Codice Bilancio 1020104</b>					<b>4.818,40</b>		
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030101	1180002	2013	341	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	50.363,93		
<b>Totale capitolo 1180002</b>					<b>50.363,93</b>		
1030101	1180003	2013	270	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.782,43		
<b>Totale capitolo 1180003</b>					<b>10.782,43</b>		
1030101	1180005	2013	561	FONDO PER FRONTEGGIARE EVENTI STRAORD. IMPREVEDIBILI E PER CALAMITA' NATURALI ANNO 2013	3.349,24		
<b>Totale capitolo 1180005</b>					<b>3.349,24</b>		
1030101	1181002	2011	1556	FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER "NUOVO CODICE DELLA STRADA"	10.000,00		
1030101	1181002	2012	1365	PRESTAZ. ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER DISPOSIZIONI NUOVO CODICE DELLA STRADA	10.000,00		
1030101	1181002	2013	1449	RISORSE PER FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI NUOVO CODICE DELLA STRADA	10.000,00		
<b>Totale capitolo 1181002</b>					<b>30.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1030101</b>					<b>94.495,60</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030102	1217000	2011	1604	BERTAZZONI SRL - FORN. E INSTALLAZ. LOCALIZZATORI GPS	453,75		
1030102	1217000	2012	1209	DIREZ. CENTRALE SERV. DELEGATI UFF. FORN. DATI - ACCESSO ALLA BANCA DATI P.R.A. - CONVENZIONE "TP VISURE"	305,15		
1030102	1217000	2013	891	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A. - ACCESSO ALLA BANCA CONVENZIONE "TP VISURE"	2.106,11		
1030102	1217000	2013	1507	PROJECT AUTOMATION SPA - INTEGRAZ. ALIQUOTA IVA PER IMPLEMENTAZ. PUNTI DI RIPRESA SISTEMA DI SORVEGLIANZA SU BENI DI PROPRIETA' COM.LE CON COLLEGAMENTO A CENTRALI OPERATIVE	528,19		
<b>Totale capitolo 1217000</b>					<b>3.393,20</b>		
1030102	1271001	2013	475	PHOTOLIFE DUE - FORNITURA MATERIALE VARIO FOTOGRAFICO ED AUDIOVISIVO DA DESTINARSI A VARI UFFICI - ANNO 2013	200,00		
<b>Totale capitolo 1271001</b>					<b>200,00</b>		
1030102	1272000	2013	1118	R.G.M. DI GATTO R. - FORN. N. 2 CASCHI DA MOTOCICLISTA	529,48		
1030102	1272000	2013	1119	SERIF SRL - FORN. PELLICILE ADESIVE PER ADEG.TO SEGNALETICA STRADALE ACCESSO	114,68		
1030102	1272000	2013	1438	B.M. SERVIZI SRL - VISITA PERIODICA ETILOMETRO	439,20		
<b>Totale capitolo 1272000</b>					<b>1.083,36</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1030102</b>					<b>4.676,56</b>		

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030103	1217003	2010	808	PROGETTO AYOPA' - (V. CAP.7599/0-7435/1)	25.220,00		
				<b>Totale capitolo 1217003</b>	<b>25.220,00</b>		
1030103	1218000	2009	214	ASSIST - FORNITURA SISTEMA INFORMATICO FINALIZZATO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO PER IL PERIODO DI ANNI 1	291,53		
				<b>Totale capitolo 1218000</b>	<b>291,53</b>		
1030103	1251006	2013	184	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	2.109,04		
				<b>Totale capitolo 1251006</b>	<b>2.109,04</b>		
1030103	1252000	2013	780	BPG RADIO COMUNICAZIONI - SERV. MANUTENZ. APPARATI RICE-TRASMITTENTI	2.500,00		
				<b>Totale capitolo 1252000</b>	<b>2.500,00</b>		
1030103	1270000	2010	1699	FORINT S.P.A.FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER RILEVAZIONI SINISTRI STRADALI	1.508,90		
1030103	1270000	2013	1053	POSTE ITALIANE SPA - SERV. RENDICONTAZIONE DATI PREGRESSI	267,57		
				<b>Totale capitolo 1270000</b>	<b>1.776,47</b>		
1030103	1301000	2013	702	SERV. RIMOZIONE, SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI E/O SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	8.726,33		
1030103	1301000	2013	1313	ALIENAZIONE E/O SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI O SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	8.000,00		
				<b>Totale capitolo 1301000</b>	<b>16.726,33</b>		
1030103	375001	2009	1614	SPESE PER NOTIFICHE AFFERENTI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	218,76		
1030103	375001	2011	1287	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE SPETTANTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.115,11		
1030103	375001	2012	1161	COMPENSO SPETTANTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE AFFERENTI VIOLAZIONI AMM.VE	2.000,00		
1030103	375001	2013	1314	COMPENSO SPETTANTA AD ALTRE AMM.NI PER NOTIFICHE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	2.000,00		
				<b>Totale capitolo 375001</b>	<b>5.333,87</b>		
1030103	376000	2013	670	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - AFFID.TO OUTSOURCING PROCEDURA VERBALI - SCADENZA MAGGIO 2013	2.090,12		
1030103	376000	2013	1266	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - OUTSOURCING PROCEDURA VERBALI-GESTIONE DEI VERBALI E DEI PREAVVISI DI VIOLAZIONE ALLE NORMA DEL CODICE DELLA STRADA	303.293,10		
1030103	376000	2013	1329	ASSIST SRL/ CAMALLIO L.R. UFFICIALE RISCOSSIONE - ESTERNALIZZAZIONE SERV. RECUPERO CREDITI A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE	5.000,00		
				<b>Totale capitolo 376000</b>	<b>310.383,22</b>		
1030103	506000	2012	1450	ASSOC.NE AUSER - SERV. CIVICO VOLONTARIO A MEZZO FIGURA DEI "NONNI VIGILE"	5.000,00		
				<b>Totale capitolo 506000</b>	<b>5.000,00</b>		
1030103	510000	2013	575	VERBATEL SERVIZI INFORMATICI & TELEMATICI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURA "GESTINC" ANNO 2013	1.996,50		
1030103	510000	2013	716	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-DIP.TRASPORTI TERRESTRI - CANONE RELATIVO ALL'ACCESSO BANCA DATI M.C.T.C.	947,08		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				<b>Totale capitolo 510000</b>	<b>2.943,58</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1030103</b>	<b>372.284,04</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030105	4999000	2009	1615	SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INDEBITAMENTE	131,40		
1030105	4999000	2010	1118	SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INDEB. PAGATE	1.042,90		
1030105	4999000	2011	1289	SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE INDEBITAMENTE PAGATE	643,25		
1030105	4999000	2012	1207	SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INDEBITAMENTE	541,31		
1030105	4999000	2013	658	SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE INDEBITAMENTE PAGATE ANNO 2013	238,50		
				<b>Totale capitolo 4999000</b>	<b>2.597,36</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1030105</b>	<b>2.597,36</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030107	1180004	2013	364	vers. irap anno 2013	15.898,09		
				<b>Totale capitolo 1180004</b>	<b>15.898,09</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1030107</b>	<b>15.898,09</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030301	1341001	2013	248	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - NUCLEO POLIZIA AMMINISTRATIVA: ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	108,10		
				<b>Totale capitolo 1341001</b>	<b>108,10</b>		
1030301	1341002	2013	342	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	3.973,09		
				<b>Totale capitolo 1341002</b>	<b>3.973,09</b>		
1030301	1341003	2013	271	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - NUCLEO POLIZIA AMMINISTRATIVA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.850,00		
				<b>Totale capitolo 1341003</b>	<b>4.850,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1030301</b>	<b>8.931,19</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030303	1274000	2012	1510	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	1.089,00		
1030303	1274000	2013	1320	COMMISSIONE COM.LE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2013	847,00		
1030303	1274000	2013	1388	COMMISSIONE COM.LE DI VIGILANZA - SPESE PER VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - ULTERIORE SPESA	122,00		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				<b>Totale capitolo 1274000</b>	<b>2.058,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1030303</b>	<b>2.058,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030307	1341004	2013	365	vers. irap anno 2013	1.309,07		
				<b>Totale capitolo 1341004</b>	<b>1.309,07</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1030307</b>	<b>1.309,07</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040103	1470002	2013	185	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	477,06		
				<b>Totale capitolo 1470002</b>	<b>477,06</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1040103</b>	<b>477,06</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040105	1609001	2012	217	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - CONTRIBUTO A.S. 2011/2012	16.000,00		
				<b>Totale capitolo 1609001</b>	<b>16.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1040105</b>	<b>16.000,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040203	1550003	2013	186	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	1.764,94		
				<b>Totale capitolo 1550003</b>	<b>1.764,94</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1040203</b>	<b>1.764,94</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040303	1640002	2013	187	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	1.100,13		
				<b>Totale capitolo 1640002</b>	<b>1.100,13</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1040303</b>	<b>1.100,13</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040305	1960000	2010	1745	ASSEGNI DI STUDIO (CORRELATO AD ENTRATA)	9.560,82		
1040305	1960000	2011	1659	ASSEGNI DI STUDIO	4.998,29		
1040305	1960000	2012	1508	ASSEGNI DI STUDIO	4.421,48		
1040305	1960000	2013	1581	BORSE DI STUDIO ANNO 2013 - IMP. EX ART. 183	6.418,71		
<b>Totale capitolo 1960000</b>					<b>25.399,30</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040305</b>					<b>25.399,30</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040501	1901001	2013	249	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA, EDUCAZIONE, SPORT - UFF. SCUOLA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	735,09		
<b>Totale capitolo 1901001</b>					<b>735,09</b>		
1040501	1901002	2013	343	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	5.013,74		
<b>Totale capitolo 1901002</b>					<b>5.013,74</b>		
1040501	1901003	2013	272	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA, EDUCAZIONE, SPORT - UFF. SCUOLA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.401,52		
<b>Totale capitolo 1901003</b>					<b>4.401,52</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040501</b>					<b>10.150,35</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040502	1861000	2013	1087	FORN. GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2013/2014	334,55		
<b>Totale capitolo 1861000</b>					<b>334,55</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040502</b>					<b>334,55</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040503	1840000	2013	985	ATAP SPA - FORN. SERV. INTEGRATIVO SCUOLABUS DALLA SCUOLA "REGINA PACIS" ALLA SCUOLA "G. CARDUCCI" DAL 10/9/13 AL 28/2/14	3.437,01		
1040503	1840000	2013	1111	ATAP SPA - AFFID.TO ULTERIORE SERV. INTEGRATIVO SCUOLABUS DALLA SCUOLA "REGINA PACIS" ALLA SCUOLA "G. CARDUCCI" DAL 21/10/13 AL 28/2/14	1.024,01		
1040503	1840000	2013	1139	NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIMESSA VINCENZI G. & C. - SERV. SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLA BUS NEI GIORNI 29 - 30 - 31 OTTOBRE	418,00		
1040503	1840000	2013	1193	NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIMESSA DI VINCENZI GIANNI & C. - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE D'INFANZIA MANIFESTAZIONE "GIORNATA INTERNAZIONALE DIRITTI DEI BAMBINI" ORGANIZZATA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "JANUSZ KORCZAK"	352,00		
1040503	1840000	2013	1229	ATAP - SERV. SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS NEI GIORNI 27/28/29 NOVEMBRE	517,00		
1040503	1840000	2013	1411	SERVIZIO INTEGRATIVO SCUOLABUS DALLA SCUOLA PRIMARIA "REGINA PACIS" ALLA SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" - INTEGRAZIONE IMP. SPESA	316,90		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 1840000</b>	<b>6.064,92</b>	
1040503	1892000	2013	286	COOP. SOCIAL B - AFFID.TO SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZ. PER MANIFESTAZ. CITTADINE - 1' TRIM. 2013	312,50		
1040503	1892000	2013	570	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO IN MANIFESTAZIONI CITTADINE DAL 1/4 AL 30/6/13	1.250,00		
1040503	1892000	2013	765	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZ. COM.LI IN OCCASIONE MANIFESTAZ. CITTADINE DAL 1/7 AL 30/9/13	141,00		
					<b>Totale capitolo 1892000</b>	<b>1.703,50</b>	
1040503	3664000	2013	1113	L.RI.FO.R. - REALIZZAZ. CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNAMENTO A DISABILI RIVOLTO AI DOCENTI DI SOSTEGNO ED AGLI OPERATORI SCOLASTICI DELLA PROV. DI VERCELLI	2.000,00		
					<b>Totale capitolo 3664000</b>	<b>2.000,00</b>	
1040503	3667000	2013	1114	UNIVERSITA' POPOLARE DI VC - REALIZZAZ. INIZIATIVA SULL'ARTE E SULLA TECNICA DEL FUMETTO INTITOLATA "SCUOLA DI FUMETTO 2013/2014"	2.000,00		
					<b>Totale capitolo 3667000</b>	<b>2.000,00</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1040503</b>	<b>11.768,42</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040505	1890000	2007	1947	ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI - RIPARTIZ. FONDI PER ATTUAZ. SERV. DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2005/2006	30.593,72		
1040505	1890000	2009	1885	ASSISTENZA SCOLASTICA-FORN. GRATUITA PARZIALE O TOTALE LIBRI DI TESTO, ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA FAM. PER ISTRUZ. E FUNZ.TO SCUOLE INFANZIA PARITARIE	28.614,34		
1040505	1890000	2010	1629	IST. COMPRESIVI - SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA	25.344,36		
1040505	1890000	2011	1178	IST. COMPRESIVI - SERV. DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2009/2010	24.576,49		
1040505	1890000	2012	1526	ISTITUTI COMPRESIVI - CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA (IMP. EX ART. 183)	77.472,61		
1040505	1890000	2013	1564	ISTITUTI COMPRESIVI - CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA	77.000,00		
					<b>Totale capitolo 1890000</b>	<b>263.601,52</b>	
1040505	1891000	2013	1201	ISTITUTI COMPRESIVI CITTADINI - CONTRIBUTO PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER LE SEGRETERIE E MATERIALE FARMACEUTICO E INTERVENTI DI LAVANDERIA PER I PLESSI SCOLASTICI A.S. 2013/2014	20.000,00		
					<b>Totale capitolo 1891000</b>	<b>20.000,00</b>	
1040505	1902000	2004	2120	ASSEGNAZ. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAM. PER ISTRUZIONE ( V. CAP. 1903-8960)	728,00		X
1040505	1902000	2006	1887	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE A.S. 2005/2006 E LIBREI DI TESTO 2006/2007	2.992,62		
1040505	1902000	2008	2037	FORN. GRATUITA PARZIALE O TOTALE LIBRI DI TESTO A.S. 2008/2009	1.100,00		
1040505	1902000	2009	1886	ASSISTENZA SCOLASTICA-FORN. GRATUITA PARZIALE O TOTALE LIBRI DI TESTO, ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA FAM. PER ISTRUZ. E FUNZ.TO SCUOLE INFANZIA PARITARIE	6.833,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040505	1902000	2010	1746	CONTRIBUTO PER L'ISTRUZIONE	1.585,00		
1040505	1902000	2012	1505	FORN. GRATUITA TOTALE O PARZIALELIBRI DI TESTO A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E FORMAZ./OBBLIGODI ISTRUZ. A.S. 2012/2013	530,00		
1040505	1902000	2013	167	FORN. GRATUITA TOTALE O PARZIALELIBRI DI TESTO A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E FORMAZ./OBBLIGODI ISTRUZ. A.S. 2012/2013	130,00		
1040505	1902000	2013	1565	ISTITUTI COMPRENSIVI - CONTRIBUTO ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (IMP. EX ART. 183)	108.925,00		
<b>Totale capitolo 1902000</b>					<b>122.823,62</b>		
1040505	1902002	2007	1866	INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA	312,00		X
1040505	1902002	2008	1333	ASSISTENZA SCOLASTICA	1.560,00		X
1040505	1902002	2011	1641	ASSISTENZA SCOLASTICA - IMP. EX ART. 183	1.174,93		
1040505	1902002	2012	1049	CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA IMP. EX ART. 183	24.609,95		
1040505	1902002	2013	1566	CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA (IMP. EX ART. 183)	25.613,59		
<b>Totale capitolo 1902002</b>					<b>53.270,47</b>		
1040505	1903000	2002	1777	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2000/2001	434,36		
1040505	1903000	2003	1308	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAM. PER L'ISTRUZIONE A.S. 02/03	188,00		
<b>Totale capitolo 1903000</b>					<b>622,36</b>		
1040505	1990000	2005	1688	FONDO SVILUPPO UNIVERSITARIO	114.000,00		X
1040505	1990000	2007	1961	POLITECNICO DI TO - PROTOCOLLO INTESA TRA FONDAZ. CASSA RISPARMIO DI VC- PROVINCIA VC E COMUNE PER FINANZ. BORSE DI STUDIO TRIENNALI STUDENTI STRANIERI	25.000,00		
<b>Totale capitolo 1990000</b>					<b>139.000,00</b>		
1040505	1991000	2007	1962	POLITECNICO DI TO - PROTOCOLLO INTESA TRA POLITECNICO TORINO-FONDAZ. CASSA RISPARMIO DI VC-PROVINCIA VC E COMUNE PER FINANZ. BORSE DI STUDIO TRIENNALI STUDENTI STRANIERI	25.000,00		
1040505	1991000	2013	1551	ISTITUTO "LAGRANGIA" - CONTRIBUTO PER REALIZZAZ. PROGETTO DI RETE "SCUOLA E VOLONTARIATO"	600,00		
<b>Totale capitolo 1991000</b>					<b>25.600,00</b>		
1040505	3657000	2013	1156	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - REALIZZAZ. CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI-CHIMICA ANNO 2013	16.666,67		
<b>Totale capitolo 3657000</b>					<b>16.666,67</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040505</b>					<b>641.584,64</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040507	1901004	2013	366	vers. irap anno 2013	1.098,00		
<b>Totale capitolo 1901004</b>					<b>1.098,00</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 1040507</i>	<i>1.098,00</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050101	2070001	2013	250	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	263,13		
					<b>Totale capitolo 2070001</b>	<b>263,13</b>	

1050101	2070002	2013	344	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	10.304,32		
					<b>Totale capitolo 2070002</b>	<b>10.304,32</b>	

1050101	2070003	2013	273	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	11.279,55		
					<b>Totale capitolo 2070003</b>	<b>11.279,55</b>	

					<i>Totale Codice Bilancio 1050101</i>	<i>21.847,00</i>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------	------------------	--

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050102	2100001	2008	1312	FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DELLA PIANA DEL VERCELLESE	1.593,00		X
1050102	2100001	2011	1364	CARTOLIBRERIA COPPO - FORN. LIBRI ALLE BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ARCHIVISTICO DELLA PIANA V.SE	500,00		
1050102	2100001	2012	1529	COMUNE DI ROVASENDA -QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PIANA VERCELLESE	150,00		
1050102	2100001	2013	860	PIA L. AGENTE GEN.TRECCANI - ACQUISTO OPERE IN CONTINUAZIONE CASA EDITRICE TRECCANI PER BIBLIOTECA CIVICA SEZ. GEN.	1.050,00		
					<b>Totale capitolo 2100001</b>	<b>3.293,00</b>	

1050102	2120007	2013	762	EDICOLA AVIGNONE/EDICOLANDIA - SERV. FORN. E CONSEGNA QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE BIBLIOTECA CIVICA	1.321,20		
1050102	2120007	2013	1235	CASA EDITRICE LA SCUOLA DI PITAGORA -FORN. MATERIALE LIBRARIO	110,40		
1050102	2120007	2013	1258	A.L.E.R.A.M.O. ONLUS - NUOVO ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	30,00		
1050102	2120007	2013	1382	AGENZIA UTET - ACQUISTO OPERE IN CONTINUAZIONE PER BIBLIOTECA	923,00		
1050102	2120007	2013	1383	CASA EDITRICE EINAUDI - ACQUISTO OPERE IN CONTINUAZIONE PER BIBLIOTECA	725,00		
1050102	2120007	2013	1384	CASA EDITRICE CITTA' NUOVA - ACQUISTO OPERE IN CONTINUAZIONE PER BIBLIOTECA	95,00		
1050102	2120007	2013	1396	CARTOLIBRERIA COPPO - FORN. LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	2.839,44		
1050102	2120007	2013	1447	CASA EDITRICE TRECCANI - ACQUISTO OPERE IN CONTINUAZIONE PER BIBLIOTECA CIVICA	4.148,00		
					<b>Totale capitolo 2120007</b>	<b>10.192,04</b>	

					<i>Totale Codice Bilancio 1050102</i>	<i>13.485,04</i>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------	------------------	--

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050103	2120002	2013	188	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	1.086,45		
<b>Totale capitolo 2120002</b>					<b>1.086,45</b>		
1050103	2120003	2013	91	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICIO SEDE BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO DAL 1/11/12 AL 31/10/13	3.633,82		
1050103	2120003	2013	1151	CONSORZIO SOCIAL B - PROROGA SERV. PULIZIA BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO DAL 1/11 AL 30/11/13	5.000,00		
1050103	2120003	2013	1192	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO PULIZIE EDIFICIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO PERIODO 1/12/2013-30/11/2014	5.000,00		
<b>Totale capitolo 2120003</b>					<b>13.633,82</b>		
1050103	2120005	2013	457	SOC. COOP. SOCIALE "SOCIAL B"- SERVIZIO MOVIMENTAZIONE VOLUMI E FASCICOLI DI GRANDE FORMATO C/O BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2013	393,10		
1050103	2120005	2013	1322	BIBLION S.C. BENI CULTURALI E AMBIENTALI -AFFID.TO SERV. CATALOGAZ. DESCRITTIVA E COLLOCAZIONE IN SBN-WEB PER LA BIBLIOTECA CIVICA	7.712,50		
<b>Totale capitolo 2120005</b>					<b>8.105,60</b>		
1050103	2231000	2007	2101	PROGETTO GUGGENHEIM (V. CAP. 2463)	19.666,67		X
1050103	2231000	2007	2101 / 2	ONERI RIFLESSI PER COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTO GUGGENHEIM	0,00	2.915,60	
<b>Totale capitolo 2231000</b>					<b>19.666,67</b>	<b>2.915,60</b>	
1050103	2235000	2010	775	ASSOCIAZIONE: CHI E' DI SCENA/ARTEMIX 2000 - ORGANIZZAZIONE EVENTO "BYE BYE PEGGY" A CONCLUSIONE DELLA MOSTRA PEGGY E GUGGENHEIM.	8.400,00		
1050103	2235000	2011	135	FORN. BENI E SERV. ESPOSIZIONE "1960-1961: ARTE ITALIANA DALLE COLLEZIONI GUGGENHEIM" IN S. MARCO	18.855,00		X
1050103	2235000	2011	135 / 1	GIUNTI ARTE MOSTRE MUSEI	0,00	11.855,00	
1050103	2235000	2011	547	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEMIX 2000 - REALIZZAZIONE N. 2 SFILATE MUSICALI RISORGIMENTALI PROGETTO MARKETING TERRITORIALE" VERCELLI INNAMOR...ARTE" NEI GIORNI 7 E 21 MAGGIO 2011	6.000,00		
1050103	2235000	2011	559	ASSOC.NE CAMERATA DUCALE - GAL' DI MUSICA PROGETTO MARKETING TERRITORIALE "VERCELLI, INNAMOR....ARTE"	2.000,00		
1050103	2235000	2011	1244	ORGANIZZAZ. EVENTO CONCLUSIVO DELLE CELEBRAZIONI DEL 150' ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA IL 4 NOVEMBRE 2011	343,21		
1050103	2235000	2012	195	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI P- CONTRIBUTI DI GARA PER FORN. BENI E SERV. ESPOSIZIONE "I GIGANTI DELL'AVANGUARDIA:MIRO', MONDRIAN, CALDER E LE COLLEZIONI GUGGENHEIM"	150,00		
1050103	2235000	2013	1120	ARTISTICA SAVIGLIANO - REALIZZAZ. VOLUME DELL'ARCH. GIUSEPPE DELL'AQUILA PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE "VERCELLI INNAMOR...ARTE: UN TERRITORIO, LA SUA ARTE, LA SUA CULTURA"	15.000,00		
<b>Totale capitolo 2235000</b>					<b>50.748,21</b>	<b>11.855,00</b>	
1050103	2463000	2008	2001	PROGETTO GUGGENHEIM 2008/2009	1.893,34		
1050103	2463000	2012	455	ATENA S.P.A. -ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO GUGGEHEIM -	121,52		
1050103	2463000	2013	313	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIA STRAORD. EX CHIESA S. MARCO E ARCA	442,87		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				<b>Totale capitolo 2463000</b>	<b>2.457,73</b>		
1050103	3678000	2013	1386	CURATORE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA CITTA'	6.100,00		
				<b>Totale capitolo 3678000</b>	<b>6.100,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1050103</b>	<b>101.798,48</b>	<b>14.770,60</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050105	2559000	2013	1257	IST. VERCELLI E I SUOI EVENTI - TRASFERIMENTO DI RISORSE SALDO 2013	115.000,00		
				<b>Totale capitolo 2559000</b>	<b>115.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1050105</b>	<b>115.000,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050107	2070004	2013	367	vers. irap anno 2013	3.607,39		
				<b>Totale capitolo 2070004</b>	<b>3.607,39</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1050107</b>	<b>3.607,39</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050201	2210001	2013	251	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE E SPORT - UFF. CULTURA, SPORT E GIOVANI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	256,41		
				<b>Totale capitolo 2210001</b>	<b>256,41</b>		
1050201	2210002	2013	345	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	19.684,14		
				<b>Totale capitolo 2210002</b>	<b>19.684,14</b>		
1050201	2210003	2013	274	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	34.412,14		
				<b>Totale capitolo 2210003</b>	<b>34.412,14</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1050201</b>	<b>54.352,69</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050202	206000	2013	1117	IL PRIMATO - FORN.PREMI DA ASSEGANRE ALLA 34° EDIZIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEI "PREMI FIACCOLA"	500,00		
				<b>Totale capitolo 206000</b>	<b>500,00</b>		
1050202	2238001	2012	476	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2012	362,50		
				<b>Totale capitolo 2238001</b>	<b>362,50</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				<i>Totale Codice Bilancio 1050202</i>	<b>862,50</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050203	200013	2013	283	COOP. SOCIAL B - AFFID.TO SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZ. PER MANIFESTAZ. CITTADINE - 1' TRIM. 2013	377,50		
				<b>Totale capitolo 200013</b>	<b>377,50</b>		
1050203	2239000	2013	190	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO	25,60		
				<b>Totale capitolo 2239000</b>	<b>25,60</b>		
1050203	2246000	2013	191	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	590,60		
				<b>Totale capitolo 2246000</b>	<b>590,60</b>		
1050203	2247000	2013	192	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	750,35		
				<b>Totale capitolo 2247000</b>	<b>750,35</b>		
1050203	2248000	2013	196	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO	1.125,65		
				<b>Totale capitolo 2248000</b>	<b>1.125,65</b>		
1050203	2313000	2010	1408	UNIVERSITA' STUDI PIEMONTE ORIENTALE A.AVOGADRO-FACOLTA' LETTERE E FILOSOFIA - ORGANIZZAZ. INIZIATIVA IN PROGRAMMA IL 12/13 NOVEMBRE	1.000,00		
				<b>Totale capitolo 2313000</b>	<b>1.000,00</b>		
1050203	2341000	2013	841	POSTE ITALIANE - SERV. POSTA IN USCITA A 1/2 AFFRANCATRICE ANNO 2013	4.358,70		
				<b>Totale capitolo 2341000</b>	<b>4.358,70</b>		
1050203	4193000	2013	630		423,50	0,00	
1050203	4193000	2013	630 / 2	DOSIO MUSIC - SERV. AMPLIFICAZ.	0,00	423,50	
1050203	4193000	2013	1128	ORGANIZZAZ. MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL 2/4 NOVEMBRE	1.037,00		
				<b>Totale capitolo 4193000</b>	<b>1.460,50</b>	<b>423,50</b>	
				<b>Totale Codice Bilancio 1050203</b>	<b>9.688,90</b>	<b>423,50</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050205	2250003	2013	1401	COMITATO MANIFESTAZIONI V.SI - ORGANIZZAZ. ATTIVITA' ANNO 2013	34.000,00		
				<b>Totale capitolo 2250003</b>	<b>34.000,00</b>		
1050205	2309000	2010	613	ASSOC.NE FILARMONICA DI VC - COORD. E GESTIONE BANDA MUSICALE F.A. VALLOTTI	17.500,00		
				<b>Totale capitolo 2309000</b>	<b>17.500,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050205	2455000	2008	1706	ASSOC.NE CULTURALE "ARTE" - ORGANIZZ. OPERINE PER BAMBINI IN OCCASIONE CELEBRAZ. GIORNATA DELLA MEMORIA	5.000,00		
1050205	2455000	2009	136	ASSOC.NE CULTURALE ARTE DI OMEGNA - ORGANIZZ., COORDINAMENTO E GESTIONE DEL CORO DI VOCI BIANCHE DELL'ARCIDIOCESI	2.500,00		
<b>Totale capitolo 2455000</b>					<b>7.500,00</b>		

1050205	2457000	2008	1705	ASSOC.NE CULTURALE "ARTE" - ORGANIZZ. OPERINE PER BAMBINI IN OCCASIONE CELEBRAZ. GIORNATA DELLA MEMORIA	3.750,00		
<b>Totale capitolo 2457000</b>					<b>3.750,00</b>		

1050205	2560000	2013	1256	IST. VERCELLI E I SUOI EVENTI - TRASFERIMENTO DI RISORSE SALDO 2013	101.476,49		
<b>Totale capitolo 2560000</b>					<b>101.476,49</b>		

1050205	2560001	2013	870	IST. SCUOLA COM.LE DI MUSICA "F.A. VALLOTTI" - TRASFERIMENTO RISORSE	50.000,00		
1050205	2560001	2013	1282	ISTITUZ. SCUOLA COM.LE DI MUSICA F.A. VALLOTTI - TRASFERIMENTO RISORSE	23.000,00		
<b>Totale capitolo 2560001</b>					<b>73.000,00</b>		

*Totale Codice Bilancio 1050205*      **237.226,49**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050207	2210004	2013	368	vers. irap anno 2013	6.461,69		
<b>Totale capitolo 2210004</b>					<b>6.461,69</b>		

*Totale Codice Bilancio 1050207*      **6.461,69**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060105	1309000	2012	826	GESTEL - GESTIONE PISCINA COM.LE DI VIA PRATI - 2' SEM. 2012	17.573,70		
<b>Totale capitolo 1309000</b>					<b>17.573,70</b>		

*Totale Codice Bilancio 1060105*      **17.573,70**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060201	3490001	2013	252	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AI CAMPI SPORTIVI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	1.096,58		
<b>Totale capitolo 3490001</b>					<b>1.096,58</b>		

1060201	3490002	2013	346	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	2.704,11		
<b>Totale capitolo 3490002</b>					<b>2.704,11</b>		

1060201	3490003	2013	275	PERSONALE ADDETTO AI CAMPI SPORTIVI ED AL CAMPO SCUOLA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	25,89		
---------	---------	------	-----	---	-------	--	--

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 3490003</b>	<b>25,89</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1060201</b>	<b>3.826,58</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060203	3256000	2013	195	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	372,66		
					<b>Totale capitolo 3256000</b>	<b>372,66</b>	
1060203	3401000	2013	197	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	1.974,82		
					<b>Totale capitolo 3401000</b>	<b>1.974,82</b>	
1060203	3500001	2013	393	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	200,00		
1060203	3500001	2013	403	AGRI-FLOR - FORNITURA MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2013	1.200,00		
1060203	3500001	2013	409	FORNITURA MATERIALE A MEZZO BUONI - ANNO 2013	188,08		
					<b>Totale capitolo 3500001</b>	<b>1.588,08</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1060203</b>	<b>3.935,56</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060303	2481000	2013	568	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO IN MANIFESTAZIONI CITTADINE DAL 1/4 AL 30/6/13	1.595,03		
1060303	2481000	2013	692	ATAP SPA/SALSIC. & C. SNC/NUOVA VIVIANI SRL - SERV. TRASPORTO TIFOSERIE STAZIONE FF.SS. - STADIO S. PIOLA IL 11/5/13	220,00		
1060303	2481000	2013	830	SPORTEVOLUTION-ASSOC.NE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA - affidamento in concessione servizio pubblico gestione piscine comunali di Via Baratto e ex Enal stagione estiva 2013	8.957,24		X
1060303	2481000	2013	1055	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO IN MANIFESTAZIONI CITTADINE DAL 1/10 AL 31/12/13	1.389,24		
					<b>Totale capitolo 2481000</b>	<b>12.161,51</b>	
1060303	3455002	2013	97	UISP - ORGANIZZAZ. CORSI PROGETTO GINNASTICA DOLCE E ACQUATICITA' DEDICATO AGLI ANZIANI C/O I CEMTRI D'INCONTRO/CASA DI RIPOSO/CENTRO DIURNO CADALDI' E CENTRO NUOTOANNI 2012/2013	1.331,01		
1060303	3455002	2013	98	MOVIMENTO SPORT POPOLARE ITALIA - ORGANIZZAZ. CORSI PROGETTO GINNASTICA DOLCE E ACQUATICITA' DEDICATO AGLI ANZIANI VARI QUARTIERI DELLA CITTA'/C/O LA SEDE PARCO LAME DEL SESIA E CENTRO NUOTO	2.420,00		
1060303	3455002	2013	1142	U.I.S.P. COMITATO DI VERCELLI - ORGANIZZAZ. CORSI DI GINNASTICA ED ACQUATICITA' DEDICATI AGLI ANZIANI 2013/2014	3.748,00		
1060303	3455002	2013	1143	M.S.P. ITALIA COORDINAMENTO DI VERCELLI - ORGANIZZAZ. CORSI DI GINNASTICA ED ACQUATICITA' DEDICATI AGLI ANZIANI 2013/2014	3.748,00		
					<b>Totale capitolo 3455002</b>	<b>11.247,01</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060303	3663000	2011	861	PROGETTO B9 QUOTA DI COFINANZIAMENTO	3.189,90		X
<b>Totale capitolo 3663000</b>					<b>3.189,90</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1060303</b>					<b>26.598,42</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060305	3400001	2011	78	S.C.PIEMONTE SPORT - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CAMPO CALCIO CORSO RIGOLA PERIODO 1/5/2010- 30/4/2015	1.033,34		
1060305	3400001	2012	568	ASSOC.NE S. PRO BELVEDERE - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ARDISSONE FINO AL 30/04/2013	1.033,34		
1060305	3400001	2012	570	S.S. SKATING VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAPREGNOLATO FINO AL 30/04/2016	6.883,36		
1060305	3400001	2012	573	A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA - AFFID.TO GESTIONE PARTE LOCALI PALESTRA MAZZINI FINO AL 31/01/2014	3.100,00		
1060305	3400001	2012	576	S.C. PIEMONTE SPORT - AFFID.TO GESTIONE CAMPO CALCIO DI C.SO RIGOLA FINO AL 30/04/2015	6.200,00		
1060305	3400001	2012	578	A.S.D. CENTRO JUDO VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE PARTE LOCALI EX ASILO UMBERTO I DI VIA STARA FINO AL 29/02/2018	2.927,55		
1060305	3400001	2013	39	ASSOC.NE PRO VERCELLI SCHERMA - AFFID.TO GESTIONE SALE SCHERMA C/O STADIO S. PIOLA FINO AL 31/03/2020	666,72		
1060305	3400001	2013	40	SOC. BOCCIOFILA OLIMPIA 90 - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIOFILA DI VIA MONTEBELLO FINO AL 30/04/2013	501,04		
1060305	3400001	2013	41	A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA - AFFID.TO GESTIONE PARTE LOCALI PALESTRA MAZZINI FINO AL 31/01/2014	6.200,00		
1060305	3400001	2013	42	G.S. BELLARIA - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BELLARIA FINO AL 30/04/2019	1.033,28		
1060305	3400001	2013	43	SCUOLE CRISTIANE CALCIO - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VIVIANI FINO AL 30/04/2013	650,06		
1060305	3400001	2013	44	S.C. PIEMONTE SPORT - AFFID.TO GESTIONE CAMPO CALCIO DI C.SO RIGOLA FINO AL 30/04/2015	6.200,00		
1060305	3400001	2013	45	A.S.D. PLANET BODY - TENNIS CREPALDI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTEBELLO FINO AL 31/07/2019	6.200,00		
1060305	3400001	2013	46	A.S.D. CENTRO JUDO VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE PARTE LOCALI EX ASILO UMBERTO I DI VIA STARA FINO AL 29/02/2018	6.200,00		
1060305	3400001	2013	60	F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - AFFID.TO IN CONVENZIONE STADIO COM.LE "SILVIO PIOLA" DAL 1/2/11 AL 31/1/2024	31.249,93		
1060305	3400001	2013	201	S.S. RUGBY VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO V. MERO DAL 1/2/11 AL 31/1/2020	4.166,63		
1060305	3400001	2013	202	G.S. MAZZINI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ARAVECCHIA DAL 1/2/11/31/1/2020	4.166,63		
1060305	3400001	2013	204	P.G.S. PRO BELVEDERE - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ARDISSONE FINO AL 30/4/13	2.066,66		
1060305	3400001	2013	208	G.S. MAZZINI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA MONTE BIANCO DAL 1/5/13 AL 30/4/17	1.033,30		
1060305	3400001	2013	209	SKATING VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAPREGNOLATO FINO AL 30/4/2020	41.300,00		
1060305	3400001	2013	210	A.S. ANGELS BASEBALL & SOFTBALL - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONFALCONE FINO AL 31/10/2020	4.133,32		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060305	3400001	2013	534	A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA - AFFID.TO IN GESTIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA VIVIANI - PERIODO 2013/2016	2.066,65		
1060305	3400001	2013	554	S.S. BASEBALL E SOFBALL VC - PROROGA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DIAMANTE DI VIA VIVIANI FINO AL 31/07/2013	1.950,00		
1060305	3400001	2013	556	S.S. VIRTUS VC - PROROGA AFFID.TO GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA BARATTO FINO AL 31/07/13	1.550,00		
1060305	3400001	2013	557	SOC. SPORT. OLIMPIA 90 - PROROGA AFFID.TO GESTIONE CAMPO DI BOCCE DI VIA MONTEBELLO FINO AL 31/7/13	775,00		
1060305	3400001	2013	558	F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. CALCIO - PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO DI CALCIO "ARDISSONE" DI VIA VICENZA 31/07/2013	1.550,00		
1060305	3400001	2013	893	VIRTUS VC - PROROGA CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO DI VIA BARATTO PERIODO 01/08/2013 AL 30/04/2013	2.583,33		
1060305	3400001	2013	894	SCUOLE CRISTIANE CALCIO -PROROGA AFFIDAMENTO CONVENZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA VIVIANI FINO AL 30/04/2014	1.033,33		
1060305	3400001	2013	895	SOCIETA' SPORTIVA G.S.CANADA' - PROROGA AFFIDAMENTO CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO "R.MAGLIONE" DI VIA CANTARANA FINO AL 30/04/2014	1.033,33		
1060305	3400001	2013	928	SOC. SPORTIVA OLIMPIA 90 - PROROGA CONVENZIONE IMPIANTO BOCCIOFILO DI VIA MONTEBELLO DAL 1/8-AL 30/09/2013	516,66		
1060305	3400001	2013	929	SOCIETA' SPORTIVA BESEBALL-SOFTBALL VC -PROROGA CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI VIA VIVIANI PERIODO 1/8-AL 30/9/2013	1.300,00		
1060305	3400001	2013	943	SOC.SPORTIVA F.C.PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - PROROGA CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO "ARDISSONE" PERIODO 1/8/2013-30/06/2014	2.583,33		
1060305	3400001	2013	1061	SOC. SPORTIVA OLIMPIA 90 - PROROGA CONVENZIONE IMPIANTO BOCCIOFILO DI VIA MONTEBELLO DAL 1/10 AL 31/12/2013	775,00		
1060305	3400001	2013	1062	SOCIETA' SPORTIVA BESEBALL-SOFTBALL VC -PROROGA CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO BASEBALL DI VIA VIVIANI DAL 1/10 AL 31/12/2013	1.950,00		
<b>Totale capitolo 3400001</b>					<b>156.611,79</b>		
1060305	3454000	2013	61	F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - AFFID.TO IN CONVENZIONE STADIO COM.LE "SILVIO PIOLA" DAL 1/2/11 AL 31/1/2024	5.000,00		
<b>Totale capitolo 3454000</b>					<b>5.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1060305</b>					<b>161.611,79</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1070203	2368000	2010	1742	PROGETTO UNA CITTA' MUSEO (CORRELATA AD ENTRATA CAPP.535/3-735/0)	3.991,00		X
1070203	2368000	2012	1528	PROGETTO UNA CITTA' MUSEO (IMP. EX ART. 183)	48.000,00		
1070203	2368000	2013	1115	COMTUR SRL - ORGANIZZAZ. PROGETTO MOBILE TOUR "UNA CITTA' AL MUSEO" NEI GIORNI 28/29/30 OTTOBRE	10.000,00		
<b>Totale capitolo 2368000</b>					<b>61.991,00</b>		
1070203	2464000	2012	817	SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZ. SAGRE CITTADINE	1.463,85		
1070203	2464000	2013	285	COOP. SOCIAL B - AFFID.TO SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZ. PER MANIFESTAZ. CITTADINE - 1' TRIM. 2013	3.236,74		
1070203	2464000	2013	764	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZ. COM.LI IN OCCASIONE MANIFESTAZ. CITTADINE DAL 1/7 AL 30/9/13	2.000,00		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1070203	2464000	2013	933	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE COMUNALI PER LE VARIE SAGRE	4.214,50		
1070203	2464000	2013	1047	COOP. SOCIAL B - AFFID.TO SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZ. PER MANIFESTAZ. CITTADINE - DAL 1/10 AL 31/12/13	2.000,00		
1070203	2464000	2013	1350	B.E.M.A. - SERV. ALLESTIMENTO INFRASTRUTTURALE PRELIMINARE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA DI MANIFESTI TEATRALI STORICI C/O IL RIDOTTO DEL TEATRO CIVICO	300,00		
<b>Totale capitolo 2464000</b>					<b>13.215,09</b>		

*Totale Codice Bilancio 1070203*      **75.206,09**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080101	4200001	2013	253	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE STRADE: ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	1.059,36		
<b>Totale capitolo 4200001</b>					<b>1.059,36</b>		

1080101	4200002	2013	347	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	4.027,38		
<b>Totale capitolo 4200002</b>					<b>4.027,38</b>		

1080101	4200003	2013	276	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE STRADE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.492,35		
<b>Totale capitolo 4200003</b>					<b>2.492,35</b>		

*Totale Codice Bilancio 1080101*      **7.579,09**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080102	4230001	2013	478	SICIT BITUMI SRL - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE ANNO 2013 -	3.566,15		
<b>Totale capitolo 4230001</b>					<b>3.566,15</b>		

*Totale Codice Bilancio 1080102*      **3.566,15**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080103	3142001	2013	1046	ATENA SPA - ATTIVITA' CONSEQUENTI AD EVENTI ATMOSFERICI STAGIONE INVERNALE 2013	65.999,00		
1080103	3142001	2013	1228	ATENA SPA - ULTERIORE SPESA PER GESTIONE INVERNALE 2013	13.001,00		
<b>Totale capitolo 3142001</b>					<b>79.000,00</b>		

1080103	4230000	2008	1965		60,00	0,00	
1080103	4230000	2008	1965 / 2	F.DO INCNETIVANTE	0,00	60,00	
1080103	4230000	2009	870	A.T.EN.A. - LAVORI PER CEDIMENTO STRADALE IN VIA VALLOTTI CON INTERESSAMENTO SOTTOSERVIZI VARI	1.986,00		
1080103	4230000	2009	1225	SARA COSTRUZIONI - PARTE LAVORI PRONTO INTERVENTO RETE VIARIA -(V. CAP.7277000 RR.PP.03)	7.955,05		
1080103	4230000	2010	1301		200,00	0,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080103	4230000	2010	1301 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	200,00	
1080103	4230000	2010	1505		5.000,00	0,00	
1080103	4230000	2010	1505 / 1	FINTECO LAVORI - PARTE LAVORI	0,00	5.000,00	
1080103	4230000	2011	142	FINTECO LAVORI - PARTE MANUTENZ. ORDINARIA SUOLO PUBBLICO - LAVORI	20.959,09		
1080103	4230000	2012	1042	LAVORI DI MANUTENZ. COORD. SUOLO PUBBLICO LOTTI A / B	2.923,20		X
1080103	4230000	2013	137	IMPRESA VERARDI - INTERVENTI RIPARATIVI SUOLO PUBBLICO - PARTE	18.964,05		
1080103	4230000	2013	1520		58.000,00	0,00	
1080103	4230000	2013	1520 / 1	PARTE LAVORI DI MANUTENZ. COORDINATA E PRONTI INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO	0,00	54.000,00	
1080103	4230000	2013	1520 / 2	SPESE TECNICHE	0,00	4.000,00	
<b>Totale capitolo 4230000</b>					<b>116.047,39</b>	<b>63.260,00</b>	
1080103	4233000	2013	981	INPUT SRL - CANONE 3° TRIM. 2013 PER PAGAMENTO SOSTE MEDIANTE PARCOMETRO E SISTEMA TELEFONICO	7.564,98		
1080103	4233000	2013	1315	INPUT - SOSTE MEDIANTE PARCOMETRO E SISTEMA TELEFONICO IV TRIM. 2013	20.000,00		
1080103	4233000	2013	1538	TESORERIA COM.LE - AGGIO VENDITA GRATTA E SOSTA ANNO 2013	32,00		
<b>Totale capitolo 4233000</b>					<b>27.596,98</b>		
1080103	4300000	2002	2345	PROGETTO MOBILITY MANAGEMENT	17.390,01		X
<b>Totale capitolo 4300000</b>					<b>17.390,01</b>		
1080103	665000	2013	825	GI GROUP - PROROGA SOMMINISTRAZ. LAVORO TEMPORANEO N. 2 UNITA' DAL 1/7 AL 31/12/13 E DAL 16/7 AL 31/10/13	6.771,40		
1080103	665000	2013	1330	GI GROUP S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	11.000,00		
<b>Totale capitolo 665000</b>					<b>17.771,40</b>		
1080103	835000	2008	1140		85,20	0,00	
1080103	835000	2008	1140 / 5	F.DO INCENTIVANTE ( DA SUB 3)	0,00	85,20	
1080103	835000	2009	1323		796,00	0,00	
1080103	835000	2009	1323 / 1	OVAS - LAVORI	0,00	96,00	
1080103	835000	2009	1323 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	100,00	
1080103	835000	2009	1323 / 3	C.S.E.	0,00	600,00	
1080103	835000	2009	1359	LAVORI MANUTENZ. SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	1.931,64		X
1080103	835000	2009	1359 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	334,01	
1080103	835000	2009	1359 / 7	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 5)	0,00	200,00	
1080103	835000	2010	714		6.766,71	0,00	
1080103	835000	2010	714 / 1	SE.RIF FORNITURA MATERIALE DI SEGNALETICA ANNO 2010 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	0,00	6.766,71	
1080103	835000	2012	98	SE.RIF. - FORN. MATERIALI SEGNALETICI ANNO 2011/2012	9.456,34		
1080103	835000	2013	15	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 2012/2013 -PERIODO 13/2/2012 -12/2/2014	5.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080103	835000	2013	1336	TAMARINDO - FORN. MATERIALI DI SEGNALETICA VERTICALE	500,00		
1080103	835000	2013	1345	ODONE ANGELO SRL - FORN. TARGHE VIARIE IN MARMO	732,00		
1080103	835000	2013	1519	PARTE LAVORI DI MANUTENZ. COORDINATA E PRONTI INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO	53.768,00		
<b>Totale capitolo 835000</b>					<b>79.035,89</b>	<b>8.181,92</b>	

1080103	841000	2010	837	IMPRESA BETTONI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI RETE VIARIA PER RICOSTRUZIONI DI CADITOIE DETERIORATE- 3' ESTENSIONE CONTRATTUALE	1.495,93		
1080103	841000	2010	1507		10.000,00	0,00	
1080103	841000	2010	1507 / 1	FINTECO LAVORI - PARTE LAVORI	0,00	10.000,00	
1080103	841000	2012	92	SPURGO SERVICE S.R.L. - ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE STRADALI	14.967,45		
<b>Totale capitolo 841000</b>					<b>26.463,38</b>	<b>10.000,00</b>	

*Totale Codice Bilancio 1080103*      **363.305,05**      **81.441,92**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080107	4200004	2013	369	vers. irap anno 2013	1.425,52		X
<b>Totale capitolo 4200004</b>					<b>1.425,52</b>		

*Totale Codice Bilancio 1080107*      **1.425,52**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080203	4380000	2013	590	ENEL S.R.L. - FORN. ILLUMINAZ. PUBBLICA IMMOBILE DENOMINATO "BUSINESS CENTER"	5.310,91		
1080203	4380000	2013	624	ATENA - SERV. DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013	305.144,45		
<b>Totale capitolo 4380000</b>					<b>310.455,36</b>		

1080203	4380001	2013	824	ATENA SPA - SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI - 1' TRIM. 2013	87.033,19		
1080203	4380001	2013	1052	ATENA SPA - SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI - 2' TRIM. 2013	87.033,19		
1080203	4380001	2013	1439	ATENA SPA - SERV. ILLUMINAZ. PUBBL. E CONTRATTO DI SERVIZIO IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2013	121.839,35		
<b>Totale capitolo 4380001</b>					<b>295.905,73</b>		

*Totale Codice Bilancio 1080203*      **606.361,09**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080303	2620000	2010	1684	PROGETTO EUROPEO TRAILBLAZER	69.638,35		X
1080303	2620000	2010	1684 / 1	HADZHIVANOVA T.N. - AFFID.TO INCARICO COLLABORAZ. PER SVILUPPO PROGETTUALE, APPLICAZ. REALIZZAZ. E VALUTAZ. WORKPACKAGE PROGETTO EUROPERO TRAILBLAZER	0,00	4.500,00	
1080303	2620000	2010	1684 / 2	SPESE VIAGGIO E PERNOTTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA REALIZZAZ. DEL PROGETTO E RELATIVE TRASFERTE	0,00	2.005,27	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080303	2620000	2010	1684 / 6	PROGETTO EUROPEO TRAILBLAZER - TRASFERTA IN GERMANIA - INTEGRAZ. (DA SUB 4 E 5)	0,00	106,75	
1080303	2620000	2010	1684 / 7	ORGANIZZAZ. INCONTRI OPERATIVI E DI VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO CHE SI TERRANNO IL 21 E 22 NOVEMBRE 2012	0,00	606,20	
1080303	2620000	2010	1684 / 11	ULTERIORI SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE ADDETTO AGLI INCONTRI PREVISTI AD APRILE A PRAGA (DA SUB 2)	0,00	326,10	
<b>Totale capitolo 2620000</b>					<b>69.638,35</b>	<b>7.544,32</b>	

1080303	4815000	2011	904	ATAP S.P.A. - PROROGA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2011	2.468,24		
1080303	4815000	2012	972	A.T.A.P. SPA - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2012	53.132,66		X
1080303	4815000	2013	1147	ATAP SPA - PROROGA SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA ANNO 2013	1.472.301,40		
1080303	4815000	2013	1392	A.T.A.P. - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	50.000,00		
<b>Totale capitolo 4815000</b>					<b>1.577.902,30</b>		

1080303	4818000	2012	974	A.T.A.P. SPA - SERV. TPL BUS A CHIAMATA ANNO 2012	42.943,71		
1080303	4818000	2013	1148	ATAP SPA - PROROGA SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CHIAMATA ANNO 2013	132.000,00		
<b>Totale capitolo 4818000</b>					<b>174.943,71</b>		

1080303	4823000	2011	1591	SERV. MANUTENZ. VELOCIPEDI ED ATTREZZATURE PROGETTO BIKE SHARING	787,62		
1080303	4823000	2013	1393		8.000,00	0,00	
1080303	4823000	2013	1393 / 1	BICINCITTA' - CANONE ANNUO PER SERV. WEB HOSTING E GPRS	0,00	5.246,00	
1080303	4823000	2013	1393 / 2	CAPODAGLIO P.A. & C. - MANUTENZ. VELOCIPEDI	0,00	2.754,00	
<b>Totale capitolo 4823000</b>					<b>8.787,62</b>	<b>8.000,00</b>	

**Totale Codice Bilancio 1080303**      **1.831.271,98**      **15.544,32**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090101	2595001	2013	254	RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	11.913,73		
<b>Totale capitolo 2595001</b>					<b>11.913,73</b>		
1090101	2595002	2013	348	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	29.955,38		
<b>Totale capitolo 2595002</b>					<b>29.955,38</b>		
1090101	2595003	2013	277	RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	38.897,95		
<b>Totale capitolo 2595003</b>					<b>38.897,95</b>		

**Totale Codice Bilancio 1090101**      **80.767,06**

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090102	204001	2013	600	FERRARI E GIANETTI E C. - FORN. UNITA'IMMAGINE STAMPANTE - PARTE	553,28		
<b>Totale capitolo 204001</b>					<b>553,28</b>		
1090102	2656000	2013	601	FERRARI E GIANETTI E C. - FORN. UNITA'IMMAGINE STAMPANTE - PARTE	166,67		
1090102	2656000	2013	1232	S.PE.GI. SAS - FORN. TESTINE DI STAMPA PER PLOTTER	212,28		
<b>Totale capitolo 2656000</b>					<b>378,95</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090102</b>					<b>932,23</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090103	1276000	2013	1269	TECHNICAL DESIGN SRL - MANUTENZ. ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE ARCGIS 10 DESKTOP BASIC / STANDARD - ARCEDITOR	3.111,00		
1090103	1276000	2013	1321	C.S.I. PIEMONTE - AFFID.TO SERV. SISTEMA MUDE PIEMONTE ANNO 2013	1.220,00		
<b>Totale capitolo 1276000</b>					<b>4.331,00</b>		
1090103	200010	2006	1684	CIVITATIS SCHOLA - ISCRIZ. N. 2 DIPENDENTI AD UN CORSO SUL S.I.T.	180,00		
<b>Totale capitolo 200010</b>					<b>180,00</b>		
1090103	2529000	2008	1203		12.244,04	0,00	
1090103	2529000	2008	1203 / 4	DR. STEFANO ROLETTI - INCARICO PER ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE	0,00	4.800,00	
1090103	2529000	2008	1203 / 5	FONDO INCENTIVANTE PER LAVORI AMPLIAMENTO CASCINA LAVINO	0,00	496,45	
1090103	2529000	2008	1203 / 7	ULTERIORI ECONOMIE PER AMPLIAMENTO CASCINA LAVINO (V. CAP.8066/1 - IMP. 08/1610/3	0,00	6.736,59	
1090103	2529000	2008	1203 / 10	G. FURNO SRL INGEGNERIA & ARCHITETTURA - AFFID.TO INCARICO D.L., CONTABILITA' E C.S.E. REDAZ. PERIZIA DI VARIANTE N. 1 (DA SUB 7)	0,00	211,00	
1090103	2529000	2011	971	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE VARIANTE DEL PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE	10.153,36		
1090103	2529000	2012	848	DOTT. GEOLOGO LESCA ROBERTO - ESPLETAMENTO ATTIVITA' CONNESSE ALLA VERIFICA AVVENUTA REALIZZ. SUL TERRITORIO INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	2.221,56		
1090103	2529000	2012	966		12.460,36	0,00	
1090103	2529000	2012	966 / 1	STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATO - AFFID.TO INCARICO C.S.E. - PARTE	0,00	7.297,16	
1090103	2529000	2012	966 / 3	ESECUZ. LAVORI RESTURO EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" - LOTTO 1 (PARTE)	0,00	5.163,20	
1090103	2529000	2013	1159	AGENZIA DEL TERRITORIO - SERV. VALUTAZ. TECNICO ESTIMATIVA IMMOBILE DI VIA AOSTA	1.269,00		
1090103	2529000	2013	1190	BONASSISA GEOM. M. - REGOLARIZZAZ. CATASTALE AREA EX OSPEDALE - PISU	374,00		
1090103	2529000	2013	1544	LESCA DOTT. GEOL. R. - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. INTERVENTO FINALIZZATO ALLA CORREZ. ANSA INCIPIENTE IN SX IDROGRAFICA FIUME SESIA	3.257,00		
<b>Totale capitolo 2529000</b>					<b>41.979,32</b>	<b>24.704,40</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090103	2598000	2009	1841	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA REALIZZAZIONE PALAZZETTO E MUSEO DELLO SPORT	877,00		X
1090103	2598000	2011	1572		1.985,41	0,00	
1090103	2598000	2011	1572 / 5	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S./CONCESSIONARIA MANZONI& C. - PUBBLICAZ. BANDO DI GRA REDAZ. PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZ. LAVORI RESTAURO IMMOBILI DA DESTINARSI A BIBLIOTECA, REALIZZAZ. LUDOTECA ECC.	0,00	351,47	
1090103	2598000	2011	1572 / 13	SOMME A DISPOSIZ. NEL Q.T.E. LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERV. IMMOBILE DA DESTINARSI A BIBLIOTECA-1' LOTTO: CONSOLIDAMENTO STATICO EX FARMACIA, REALIZZAZ. LUDOTECA E RESTAURO FACCIATE (DA SUB 4)	0,00	1.633,94	
1090103	2598000	2012	388	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO TRASLOCCO UFFICI SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO -	2.032,80		
1090103	2598000	2012	920	OPERE COMPLEMENTARI AD INTEGRAZ. PROGETTO MUSEO DELLO SPORT	1.694,97		
1090103	2598000	2013	497	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2013	1,39		
1090103	2598000	2013	962	ATENA SPA - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE IMMOBILE ATTAUAZ- PISU	2.152,03		
1090103	2598000	2013	1124	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RICHIESTE AD ALTRI ENTI	50,00		
1090103	2598000	2013	1211	S.PE.GI. SAS - STAMPA COPIE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER DEPOSITO DENUNCIA OPERE IN C.A. PER LAVORI REALIZZAZ. MUSEO DELLO SPORT	674,00		
1090103	2598000	2013	1325	G.M. GROUP - NOLEGGIO PONTEGGIO PER INTERVENTO-RESTAURO CONSERVATIVO DA DESTINARSI A BIBLIOTECA I LOTTO PROGETTO P.I.S.U. EX OSPEDALE S. ANDREA - PARTE	6.500,00		
1090103	2598000	2013	1532	PUBBLKICAZ. VARIANTE SEMPLIFICATA DEL PRG	108,29		
<b>Totale capitolo 2598000</b>					<b>16.075,89</b>	<b>1.985,41</b>	
1090103	2599000	2011	1515		10.000,00	0,00	
1090103	2599000	2011	1515 / 1	DIANI ING. A. - AFFID.TO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL RUP PROGETTO PISU	0,00	10.000,00	
1090103	2599000	2012	965		2.398,56	0,00	
1090103	2599000	2012	965 / 1	STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATO - AFFID.TO INCARICO C.S.E. - PARTE	0,00	2.398,56	
1090103	2599000	2013	1195	GEOM. MARIO BAZZANO -AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCATASTAMENTO E INSERIMENTO IN MAPPA STRUTTURE AMBIENTE T-SETTORE D.	1.776,32		
1090103	2599000	2013	1543	LESCA DOTT. GEOL. R. - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. INTERVENTO FINALIZZATO ALLA CORREZ. ANSA INCIPIENTE IN SX IDROGRAFICA FIUME SESIA	4.223,68		
<b>Totale capitolo 2599000</b>					<b>18.398,56</b>	<b>12.398,56</b>	
1090103	2599006	2009	603	ARPA PIEMONTE - ORGANIZZAZ. CONVEGNO NAZ.LE "CONTROLLOAMBIENTALE DEGLI AGENTI FISICI:NUOVE PROSPETTIVE E PROBLEMATICHE EMERGENTI"	1.500,00		
1090103	2599006	2010	1471	DITTA NOLEGGIO AUTOBUS VINCENZI - SERV. TRASPORTO STUDENTI GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI	506,00		
<b>Totale capitolo 2599006</b>					<b>2.006,00</b>		
1090103	2599007	2011	1617	COOP. ANDROMEDA - SERV. PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA EX CHIESA S. PIETRO MARTIRE	4.490,98		
1090103	2599007	2013	615	CONSORZIO SOCIAL B - INTERVENTI IGIENICO/SANITARI DA APRILE A DICEMBRE 2013	754,26		
1090103	2599007	2013	1395	COOP. SOC.LE ANDROMEDA - SERV. PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA LOCALI EX S. PIETRO MARTIRE - PROGETTO PISU	293,61		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				<b>Totale capitolo 2599007</b>	<b>5.538,85</b>		
1090103	2599010	2012	1527	INTERVENTI CONNESSI A IMPIANTI TELEFONIA (IMP. EX ART. 183)	3.600,00		
1090103	2599010	2013	1448	INSEDIAMENTO INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZ. PER IMPIANTI RADIOELETRICI TELEFONIA MOBILE	4.500,00		
				<b>Totale capitolo 2599010</b>	<b>8.100,00</b>		
1090103	2603000	1999	1966	PROGETTAZIONE URBANISTICA: REDAZIONE P.U.T. E P.G.T.U.	25.822,84		
				<b>Totale capitolo 2603000</b>	<b>25.822,84</b>		
1090103	2606000	2013	1554	SPESE DIVERSE PER ATTIVAZIONE PIT (IMP. EX ART. 183)	11.838,16		
				<b>Totale capitolo 2606000</b>	<b>11.838,16</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1090103</b>	<b>134.270,62</b>	<b>39.088,37</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090105	295000	2013	659	COMMISSIONE EDILIZIA COM.LE - SPESE DI FUNZIONAMENTO I' QUADRIMESTRE ANNO 2013	605,64		
1090105	295000	2013	1166	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA II E III DUADRIMESTRE ANNO 2013	1.400,00		
				<b>Totale capitolo 295000</b>	<b>2.005,64</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1090105</b>	<b>2.005,64</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090107	2595004	2013	370	vers. irap anno 2013	10.632,88		
				<b>Totale capitolo 2595004</b>	<b>10.632,88</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1090107</b>	<b>10.632,88</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090108	4753000	2006	1136	RIMBORSO QUOTEVERSAE A TITOLO DI COSTI DI COSTRUZIONE	1.611,32		X
				<b>Totale capitolo 4753000</b>	<b>1.611,32</b>		
1090108	4754000	2013	1268	ISTANZE DI RIMBORSO QUOTE VERSATE A TITOLO DI COSTO DI COSTRUZIONE	1.000,00		
				<b>Totale capitolo 4754000</b>	<b>1.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1090108</b>	<b>2.611,32</b>		

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090302	1306000	2010	1304		2.827,68	0,00	
1090302	1306000	2010	1304 / 2	SPESE DIVERSE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.827,68	
1090302	1306000	2013	1506	PROVERA & C. SNC - ACQUISTO N. 4 TELONI IMPERMEABILI-TRAPANO/AVVITATORE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	229,75		
1090302	1306000	2013	1509	CONFEZIONI PIERROT - FORN. ABBIGLIAMENTO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	5.457,60		
1090302	1306000	2013	1510	VENOSI E. - SOSTITUZ. PNEUMATICI INVERNALI VEICOLI SERV. CENTRALE OPERATIVA, SICUREZZA E PROTEZ. CIVILE	195,00		
1090302	1306000	2013	1511	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS - ACQUISTO N. 50 CASCHI GRUPPO COM.LE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	3.568,50		
1090302	1306000	2013	1512	INGROSCART SRL - ACQUISTO N. 2 CARRELLI PORTACASSE CON RUOTE PNEUMATICHE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	93,40		
1090302	1306000	2013	1513	EURO-AGRICOLA - ACQUISTO CALZATURE D.P.I. PER USO MOTOSEGA GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	131,76		
1090302	1306000	2013	1514	GALLERIA DELLO SPORT - ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER USO MOTOSEGA GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	563,64		
1090302	1306000	2013	1515	SCAR SRL - ACQUISTO AVVITATORE BOOSTER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.317,60		
1090302	1306000	2013	1526	GUERRI SRL - FORN. TRANSPALLET PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE,	341,60		
<b>Totale capitolo 1306000</b>					<b>14.726,53</b>	<b>2.827,68</b>	
1090302	4763001	2008	2076	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.543,25		
<b>Totale capitolo 4763001</b>					<b>1.543,25</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090302</b>					<b>16.269,78</b>	<b>2.827,68</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090303	1307000	2010	1437	PROGETTI PER SENSIBILIZZAZIONE INFORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE	2.000,00		
1090303	1307000	2011	1106	PROGETTO PER SENSIBILIZZAZIONE INFORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE	2.000,00		
1090303	1307000	2012	1512	VERIFICA ED AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	13.000,00		
1090303	1307000	2013	1529	VERIFICA ED AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00		
<b>Totale capitolo 1307000</b>					<b>20.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090303</b>					<b>20.000,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090403	1810000	2013	198	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO	3.564,67		
<b>Totale capitolo 1810000</b>					<b>3.564,67</b>		
1090403	885000	2013	616	MANUTENZ. ORDINARIA/STRAORDINARIA GESTIONE FONTANILI E GETTONIERA RICARICA CHIAVETTE	505,99		X
1090403	885000	2013	987	INTERVENTI DI MANUTENZ. PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI NATURIZZATORI E DELLA GETTONIERA RICARICA CHIAVETTE DI P.ZZA MAZZINI	1.300,73		
1090403	885000	2013	1300	GESTIONE FONTANELLI E GETTONIERA RICARICA CHIAVETTE P.ZZA MAZZINI	1.500,00		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 885000</b>	<b>3.306,72</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1090403</b>	<b>6.871,39</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090503	3139000	2013	958	ATENA S.P.A. - SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA IN VIA ARA - 1' SEM. 2013	34.512,48		
					<b>Totale capitolo 3139000</b>	<b>34.512,48</b>	
1090503	3140000	2008	1897	ATENA S.P.A. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SMALTIMENTO RIFIUTI	4.425,99		
1090503	3140000	2013	646	ATENA SPA - SERV. IGIENE AMBIENTALE - 1' TRIM. 2013	1.778.500,59		
1090503	3140000	2013	931	ATENA S.P.A - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2' TRIM. 2013	1.731.200,59		
1090503	3140000	2013	1125	ATENA SPA - SERV. DI IGIENE AMBIENTALE 3' TRIM. 2013	1.731.200,59		
1090503	3140000	2013	1394	ATENA SPA - SERV. IGIENE AMBIENTALE IV TRIM. 2013	1.731.200,23		
					<b>Totale capitolo 3140000</b>	<b>6.976.527,99</b>	
1090503	3141000	2011	1656	SOC. COOP. ANDROMEDA - RISANAMENTI AMBIENTALI, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI	5.052,30		X
1090503	3141000	2012	1210	MMG DI MATTIUZZO M. & C. - ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO E SUCCESSIVO RECUPERO, TRASPORTO E CONFERIMENTO C/O CENTRO AUTORIZZATO	145,20		
1090503	3141000	2012	1256	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIA MEDIANTE SOFFIATORE AREE VERDI	52,03		
1090503	3141000	2013	1327	INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE	9.500,00		
					<b>Totale capitolo 3141000</b>	<b>14.749,53</b>	
1090503	3142000	2005	2157	SERV. PROGETTUALE PASSAGGIO DA TASSA N.U. A TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	7.764,00		
					<b>Totale capitolo 3142000</b>	<b>7.764,00</b>	
1090503	3144002	2013	644	ATENA SPA - SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA 1' TRIM. 2013	357.866,60		
1090503	3144002	2013	930	ATENA S.P.A. - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 2' TRIM. 2013	357.866,60		
1090503	3144002	2013	1126	ATENA SPA - SERV. RACCOLTA DIFFERANZIATA 3' TRIM. 2013	357.866,60		
1090503	3144002	2013	1237	ATENA SPA - SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA 4' TRIM. 2013	357.866,60		
					<b>Totale capitolo 3144002</b>	<b>1.431.466,40</b>	
1090503	3145000	2004	1275	RIMBORSO ATENA CONTRIBUTO PROVINCIALE	8.342,44		
					<b>Totale capitolo 3145000</b>	<b>8.342,44</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1090503</b>	<b>8.473.362,84</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090601	3102001	2013	255	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA' URBANA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	279,85		
<b>Totale capitolo 3102001</b>					<b>279,85</b>		
1090601	3102002	2013	349	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	5.894,16		
<b>Totale capitolo 3102002</b>					<b>5.894,16</b>		
1090601	3102003	2013	278	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA' URBANA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	5.431,83		
<b>Totale capitolo 3102003</b>					<b>5.431,83</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090601</b>					<b>11.605,84</b>		
1090602	2195000	2013	1533	FORN. MACCHINA FOTOGRAFICA E REGISTRATORE DIGITALE	485,00		
<b>Totale capitolo 2195000</b>					<b>485,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090602</b>					<b>485,00</b>		
1090603	2472000	2007	2008	INCENTIVAZIONE CONVERSIONE IMPIANTI TERMICI DA ALIMENTAZ. A GASOLIO A GAS METANO	9.000,00		X
1090603	2472000	2008	1979		36.050,00	0,00	
1090603	2472000	2008	1979 / 1	CONTRIBUTO PER INCENTIVI	0,00	32.050,00	
1090603	2472000	2008	1979 / 2	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVA	0,00	4.000,00	
1090603	2472000	2013	1106	ZAMBELLI D. - RINNOVO TIROCINIO PER INTERVENTI SULLA QUALITA' DELL'ARIA E LA MOBILITA' SOSTENIBILE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2013	810,00		
1090603	2472000	2013	1123	ASD PGS DECATHLON - REALIZZAZ. GIORNATA DEL CAMMINARE E DELLE GIORNATE ECOLOGICHE 2013/2014	400,00		
<b>Totale capitolo 2472000</b>					<b>46.260,00</b>	<b>36.050,00</b>	
1090603	2474000	2008	1980	INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE	2.449,90		X
<b>Totale capitolo 2474000</b>					<b>2.449,90</b>		
1090603	2700000	2012	14		1.064,92	0,00	
1090603	2700000	2012	14 / 3	ECOTIME SRL - ULTERIORI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE (DA SUB 2)	0,00	1.064,92	
1090603	2700000	2013	851	ECOTIME SRL - PROROGA SERV. DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E ANTIOFIDICO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	2.539,07		
1090603	2700000	2013	1041	ECOTIME SRL - PROROGA SERV. DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E ANTIOFIDICO OTTOBRE/DICEMBRE 2013	2.952,40		
1090603	2700000	2013	1236	ECOTIME SRL DISINFESTAZIONI - ULTERIORI INTERVENTI DI DERATTIZZ. DISINFEZ. E ANTIOFIDICO	1.400,00		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				<b>Totale capitolo 2700000</b>	<b>7.956,39</b>	<b>1.064,92</b>	
1090603	2701003	2013	722	IGIENE AMBIENTALE VALVERDE SNC - PROROGA SERV. LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE ANNO 2013	4.081,00		
1090603	2701003	2013	965	VALVERDE SNC - PROROGA SERV. LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE SUL TERRITORIO COM.LE PER SAGRE CITTADINE DAL 20/8 AL 30/9/13	6.500,00		
1090603	2701003	2013	1028	IGIENE AMBIENTALE VALVERDE SNC - INTERVENTI CONCLUSIVI STAGIONE 2013 SERV. LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE	6.605,60		
				<b>Totale capitolo 2701003</b>	<b>17.186,60</b>		
1090603	2777000	2013	1326	INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE	10.000,00		
				<b>Totale capitolo 2777000</b>	<b>10.000,00</b>		
1090603	2778000	2012	24	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO DOTT. BUFFA E LIBERATORE - AFFID.TO SERV. STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE URBANE SENZA PADRONE APRILE 2011/MARZO 2012	245,32		
1090603	2778000	2013	62	SERV. VETERINARIO DELL'ASL VC - SERVIZIO STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI ANNI 2012/2013	540,00		
1090603	2778000	2013	92	ASSOC.NE BAFFI E CODE - CATTURA GATTI RANDAGI E SUCCESSIVA STERILIZZAZIONE ANNI 2012/2013	740,00		
1090603	2778000	2013	1227	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE ONLUS - SERV. RECUPERO E SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DI ANIMALE OVINO ABBANDONATI	60,00		
				<b>Totale capitolo 2778000</b>	<b>1.585,32</b>		
1090603	3058000	2010	792	ISTITUTO TECNICO AGRARIO "G. FERRARIS" -AFFIDAMENTO GESTIONE AREA VERDE DI V.LE AERONAUTICA PER N. 2 ANNI	1.800,00		
1090603	3058000	2011	85	ISTITUTO TECNICO AGRARIO "G. FERRARIS" -AFFIDAMENTO GESTIONE AREA VERDE DI V.LE AERONAUTICA PER N. 2 ANNI	1.800,00		
1090603	3058000	2013	1366	IGIENE AMBIENTALE VALVERDE SNC - INTERVENTI CONCLUSIVI STAGIONE 2013 SERV. LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE - PARTE	1.259,40		
1090603	3058000	2013	1524	SERV. PEDIBUS A.S. 2013/2014	3.700,00		
				<b>Totale capitolo 3058000</b>	<b>8.559,40</b>		
1090603	3068000	2013	1500	ATTIVITA' DI CONTROLLO TECNICO DEGLI IMPIANTI TERMICI SITI IN VERCELLI	5.000,00		
				<b>Totale capitolo 3068000</b>	<b>5.000,00</b>		
1090603	3101000	2013	1196	CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO DEL VERCELLESE - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CANILE	150.000,00		
				<b>Totale capitolo 3101000</b>	<b>150.000,00</b>		
1090603	3349000	2012	378		2.385,47	0,00	
1090603	3349000	2012	378 / 2	SOMME A DISPOSIZIONE ED IMPREVISTI	0,00	283,90	
1090603	3349000	2012	378 / 3	NOVA VERDE SRL - AFFID.TO ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZ. (DA SUB 2)	0,00	2.101,57	
1090603	3349000	2013	29		103.581,01	0,00	
1090603	3349000	2013	29 / 1	NOVA VERDE S.R.L. - LAVORI	0,00	103.581,01	
1090603	3349000	2013	48	COOP. CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. PULIZIA E DECORO SPAZI VERDI	18.417,47		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				PATRIMONIO VEGETAZIONALE DELLA CITTA' DAL 1/4/12 AL 31/12/13			
1090603	3349000	2013	467	URSO NICOLA - PROGETTO BORSA LAVORO PER MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO	161,64		
1090603	3349000	2013	1042	TOVAGLIERI DOTT. AGR. A. - AFFID.TO INCARICO ASSISTENZA TECNICA GESTIONE PATRIMONIO VEGETAZIONALE IV TRIM. 2013	5.245,35		
1090603	3349000	2013	1270	NOVA VERDE SRL - ITEGRAZ. PER AUMENTO ALIQUOTA IVA GESTIONE PATRIMONIO VEGETAZIONALE	839,17		
1090603	3349000	2013	1364	IST. TECNICO AGRARIO DI VC - RINNOVO AFFID.TO IN CONVENZIONE DELL'AREA VERDE DI V.LE AERONAUTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2013	1.800,00		
1090603	3349000	2013	1368	COOP. ANDROMEDA - SISTEMAZ. E GESTIONE AREA DI VIA CANTARANA PER SGAMBAMENTO CANI	1.208,00		
1090603	3349000	2013	1498	SPESE DIVERSE DI MANUTENZ. GIOCHI E PER AREE VERDI PUBBLICHE - PARTE	2.300,00		
<b>Totale capitolo 3349000</b>					<b>135.938,11</b>	<b>105.966,48</b>	
1090603	3350000	2009	255		328,00	0,00	
1090603	3350000	2009	255 / 1	COOP. ANDROMEDA - SISTEMAZ. E GESTIONE AREA DI VIA CANTARANA	0,00	328,00	
1090603	3350000	2010	27		2.368,00	0,00	
1090603	3350000	2010	27 / 1	COOP. ANDROMEDA - SISTEMAZ. E GESTIONE AREA DI VIA CANTARANA PER SGAMBAMENTO CANI	0,00	2.368,00	
1090603	3350000	2012	1259	CABRINI SRL - PARTE LAVORI PERIZIA DI VARIANTE REALIZZAZ. SKATE PARK	3.527,47		
1090603	3350000	2013	1102		1.145,17	0,00	
1090603	3350000	2013	1102 / 1	COOP. DON LUIGI DELL'ARAVECCHIA -POSA PALCO, GAZEBO E GRIGLIE	0,00	634,40	
1090603	3350000	2013	1102 / 2	SEBACH SRL - COLLOCAZIONE WC CHIMICI	0,00	510,77	
1090603	3350000	2013	1160	TOVAGLIERI DOTT.A. - INTEGRAZ. PER AUMENTO ALIQUOTA IVA INCARICO PROFESS.LE ASSISTENZA TECNICA PATRIMONIO VEGETAZIONALE	44,30		
1090603	3350000	2013	1198	FIDELITAS -SERVIZIO SICUREZZA SKATE PARK PERIODO NOVEMBRE 2013-DICEMBRE 2014	219,60		
1090603	3350000	2013	1499	SPESE DIVERSE DI MANUTENZ. GIOCHI E PER AREE VERDI PUBBLICHE - PARTE	900,00		
<b>Totale capitolo 3350000</b>					<b>8.532,54</b>	<b>3.841,17</b>	
1090603	3352000	2011	1660	GESTIONE VERDE	870,36		X
1090603	3352000	2011	1660 / 2	COOP. ANDROMEDA - PROROGA BORSA BOSELLI F. DI LAVORO PER MANUTENZ. AREE VERDE PUBBLICO DAL 15/10/12 AL 31/1/13	0,00	470,04	
1090603	3352000	2013	1409	POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE VERDE -	6.500,00		
<b>Totale capitolo 3352000</b>					<b>7.370,36</b>	<b>470,04</b>	
1090603	4450000	2007	1224	PROGETTO LOTTA AL RANDAGISMO	16.796,52		X
<b>Totale capitolo 4450000</b>					<b>16.796,52</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090603</b>					<b>417.635,14</b>	<b>147.392,61</b>	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090605	2475000	2013	1136	ASSOC.NE BAFFI E CODE - SERV. TUTELA E GESTIONE DELLE COLONIE FELINE URBANE SENZA PADRONE ANNO 2013	1.650,00		
<b>Totale capitolo 2475000</b>					<b>1.650,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1090605</i>					<i>1.650,00</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090607	3102004	2013	371	vers. irap anno 2013	1.867,57		
<b>Totale capitolo 3102004</b>					<b>1.867,57</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1090607</i>					<i>1.867,57</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100101	3200002	2013	350	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	20.689,34		
<b>Totale capitolo 3200002</b>					<b>20.689,34</b>		
1100101	3200003	2013	279	RETRIBUZIONE PERSONALE ASILI NIDO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	19.699,54		
<b>Totale capitolo 3200003</b>					<b>19.699,54</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1100101</i>					<i>40.388,88</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100102	3250004	2010	1343	FORN. ELETTRODOMESTICI, ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE VARIE PER ASILI NIDO	896,25		X
1100102	3250004	2011	1394	FORN. ARREDI, COMPLEMENTI ARREDO, ELEMENTI PROTETTIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI, GIOCHI DA INTERNO ED ESTERNO ED ATTREZZATURE CUCINA PER ASILI NIDO	8.000,00		
1100102	3250004	2013	1406	FORNITURA ELEMENTI PROTETTIVI PER MESSA IN SICUREZZA AMBIENTI,ARREDI,ATTREZZATURE PER CUCINA ASILI NIDO COMUNALI	2.000,00		
<b>Totale capitolo 3250004</b>					<b>10.896,25</b>		
1100102	3250007	2013	387	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	495,50		
1100102	3250007	2013	406	AGRI-FLOR - FORNITURA MATERIALE VARIO ANNO 2013	500,00		
1100102	3250007	2013	407	FORNITURA MATERIALE A MEZZO BUONI - ANNO 2013	294,60		
1100102	3250007	2013	410	LAVASECCO LILIANA - SERVIZIO LAVANDERIA ANNO 2013	145,90		
1100102	3250007	2013	474	PHOTOLIFE DUE - FORNITURA MATERIALE VARIO FOTOGRAFICO ED AUDIOVISIVO DA DESTINARSI A VARI UFFICI - ANNO 2013	300,00		
<b>Totale capitolo 3250007</b>					<b>1.736,00</b>		
1100102	3254000	2010	1192	ATTIVAZIONE GESTIONE MICRONIDO AZIENDALE ASL 11 DAL MESE DI OTTOBRE	2.167,57		X
<b>Totale capitolo 3254000</b>					<b>2.167,57</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100102	3998000	2009	1804	PLASTICA STILE - ACQUISTO GIOCHI EDUCATIVI PER CENTRO PER LE FAMIGLIE	339,10		
1100102	3998000	2010	1454	ATTIVITA' PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	2.358,69		X
<b>Totale capitolo 3998000</b>					<b>2.697,79</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100102</b>					<b>17.497,61</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	3200000	2012	31		3.219,82	0,00	
1100103	3200000	2012	31 / 1	COOP. SOC.LE CIVITAS EDUCA - AFFID.TO GESTIONE SERV. ASILO NIDO E MICRONIDO DAL 14/11/11 AL 30/11/12	0,00	3.219,82	
1100103	3200000	2013	953	SOC.COOP.CIVITAS EDUCA - PROROGA CONTRATTO GESTIONE ASILO NIDO, MICRONIDO ASL VC - PERIODO 1/9/2013-31/12/2013	170.255,46		
1100103	3200000	2013	955	APPALTO GESTIONE SERVIZI ASILO NIDO E MICRONIDO 1/1/2014-31/8/2016 - SPESE PROCEDURE DI GARA- CIG 5242831900	3.748,19		X
1100103	3200000	2013	955 / 2	PUBLINFORMA - PUBBLICAZ. ESITO GARA "GESTIONE SERVIZI ASILO NIDO E MICRONIDO"	0,00	961,35	
<b>Totale capitolo 3200000</b>					<b>177.223,47</b>	<b>4.181,17</b>	

1100103	3250001	2013	189	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	5.700,00		
<b>Totale capitolo 3250001</b>					<b>5.700,00</b>		

1100103	3250002	2012	683	C.R.I. COMITATO PROV.LE DI VC - PIANO FORMATIVO AGG.TO PROFESS.LE PERSONALE ASILI NIDO CORSO DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA VIE AEREE	393,25		
1100103	3250002	2013	111	GUERRA DOTT.SSA M.- PIANO FORMATIVO AGGIORNAMENTO PROFESS.LE PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO - MARZO 2013	450,00		
1100103	3250002	2013	984	POLLONE DOTT. A. - AFFID.TO INCARICO PIANO FORMATIVO DI AGG.TO PROFESS.LE PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO	605,00		
1100103	3250002	2013	1127	STUDIO Q3-TECNOLOGI ALIMENTARI - AFFID.TO INCARICO DI CONTROLLO SU CAMPIONAMENTI DI ACQUA POTABILE C/O GLI ASILI NIDO	274,50		
1100103	3250002	2013	1157	M.R. GRANDI IMPIANTI SNC - SERV. RIPARAZ. LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO AQUILONE	59,78		
<b>Totale capitolo 3250002</b>					<b>1.782,53</b>		

1100103	3253000	2006	1747	PROLUNGAMENTO ORARIO DI SERV. ASILI NIDO	4.762,40		
1100103	3253000	2007	2079	PROGETTO "NIDI IN FIORE" PROLUNGAMENTO ORARIO	3.542,00		
1100103	3253000	2008	1945	PROLUNGAMENTO ORARIO ASILI NIDO	9.500,00		
<b>Totale capitolo 3253000</b>					<b>17.804,40</b>		

1100103	3253001	2010	1102	REALIZZAZ. AZIONI FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLE LISTE DI ATTESA PER ACCESSO AI NIDI COM.LI	88.821,78		X
<b>Totale capitolo 3253001</b>					<b>88.821,78</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	3776001	2013	857	ASSOC.NE FORMATER - PROROGA SERV. SPORTELLO LAVORO GIOVANI 2013 DELLA DURATA DI UN MESE	1.990,00		
1100103	3776001	2013	986	SOC. COOP. VEDOGIOVANE - SERV. SPORTELLO INFORMAGIOVANI E SERV. CONNESSI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - PROROGA FINO AL 31/12/13	6.598,68		
<b>Totale capitolo 3776001</b>					<b>8.588,68</b>		
1100103	3777006	2012	678	ASSOC.NE GRUPPO TEATRALE STRANOMISCUGLIO - SALA PROVE GRUPPI TEATRALI GIOVANILI INTEGRAZ. MONTE ORE 2' TRIM 2012	1.009,34		
1100103	3777006	2012	1402	ASSOC.NE GRUPPO TEATRALE STRANOMISCUGLIO - INTEGRAZ. MONTE ORE UTILIZZO SALA PROVE TEATRALI MESE DI DICEMBRE	1.000,00		
1100103	3777006	2013	1267	ASSOC.NE GRUPPO TEATRALE STRANOMISCUGLIO/ASSOC.NE CULTURALE CASANOEGO/ASSOC.NE NUOVE OFFICINE SONORE - SERV. SALA PROVE TEATRALI PER SPETTACOLI DI PROSA ED EVENTI SPETTACOLARI DAL VIVO - 2013/2014	1.000,00		
<b>Totale capitolo 3777006</b>					<b>3.009,34</b>		
1100103	3777007	2010	1715	PROGETTO "B9" INTERVENTI A FAVORE DELLA PRODUZIONE MUSICALE GIOVANILE INDIPENDENTE - INTEGRAZIONE QUOTA CO-FINANZIAMENTO	2.395,80		
1100103	3777007	2012	755	TECNOMOVIE S.R.L. - GESTIONE SERV. SALA PROVE MUSICALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO B9	8.000,00		
1100103	3777007	2013	560	TECNOMOVIE SRL - SERV. GESTIONE SALA PROVE MUSICALI DI REGISTRAZIONE E MULTIMEDIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO B9 ANNO 2013	8.000,00		
<b>Totale capitolo 3777007</b>					<b>18.395,80</b>		
1100103	3815000	2013	3	RTI "VALDOCCO" E "LA FAMIGLIA" PARTE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO 1/9/2011 - 31/8/2014	21.000,00		
<b>Totale capitolo 3815000</b>					<b>21.000,00</b>		
1100103	3817000	2010	855	RETTE DI RICOVERO DI PERSONE AFFERENTI ALLE CATEGORIE PREVISTE DALL'ART. 5 L. N. 67 DEL 18/3/93	2.411,27		
1100103	3817000	2012	1416	ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI RICOVERATI IN COMUNITA'	17.180,73		
1100103	3817000	2013	1489	EROGAZ. CONTRIBUTI E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN COMUNITA' - PARTE	25.000,00		
<b>Totale capitolo 3817000</b>					<b>44.592,00</b>		
1100103	3818000	2011	1353		300,00	0,00	
1100103	3818000	2011	1353 / 3	TESTA DOTT.SA LAURA -INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI DI ADOLESCENTI -	0,00	300,00	
1100103	3818000	2012	1126		1.837,78	0,00	
1100103	3818000	2012	1126 / 1	EDUCATORE COLOMBERO R. - PARTE AFFID.TO INCARICO PER APPROFONDIMENTO PERCORSO FORMATIVO GENITORI EFFICACI 2012	0,00	1.525,12	
1100103	3818000	2012	1126 / 2	COONSORZIO COOP. SOCIAL B - SERV. APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO PER LE FAM.	0,00	312,66	
1100103	3818000	2013	483	BAR I.T.I.S. DI REY ANDREA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MINORI	480,00		
<b>Totale capitolo 3818000</b>					<b>2.617,78</b>	<b>2.137,78</b>	
1100103	3822000	2007	1678	AFFIDAMENTI FAMILIARI E A RISCHIO GIURIDICO	12.587,00		
1100103	3822000	2010	1741	AFFIDAMENTO FAMILIARE (CORRELATA AD ENTRATA)	12.564,48		
1100103	3822000	2011	752	ATTIVITA' DI PROMOZIONE AFFID.TO FAM.RE E SPESE PER FAM. A RISCHIO GIURIDICO	12.564,48		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 3822000</b>					<b>37.715,96</b>		
1100103	3856000	2009	1863	SPESE PER INCONTRI FAM. E MINORI IN SPAZIO NEUTRO	469,31		
1100103	3856000	2011	548	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2011	823,68		
1100103	3856000	2012	23	DOTT.SA PATRIZIA DE ROSA - INCARICO PROFESSIONALE PER FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZIO MINORI PERIODO 15/4/2011 - 30/03/2012	1.296,00		
1100103	3856000	2013	4	RTI "VALDOCCO" E "LA FAMIGLIA" PARTE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO 1/9/2011 - 31/8/2014	5.068,96		
1100103	3856000	2013	5	ONERI PER LA SICUEZZA - SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO 1/9/2011 - 31/8/2014	1.200,00		
1100103	3856000	2013	417	STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI E INCONTRI IN LUOGO NETRO ANNO 2013	200.780,97		
1100103	3856000	2013	964	ASSOC.NE MULTIETNICA MEDIATORI CULTURALI - AFFID.TO SERV. MEDIAZIONE CULTURALE	3.000,00		
1100103	3856000	2013	1158	COMUNE DI MONVALLE - RIMBORSO PER SERV. DI EDUCATIVA TERRITORIALE	2.656,45		
<b>Totale capitolo 3856000</b>					<b>215.295,37</b>		
1100103	3863000	2013	127	COOP. SOC. CIVITAS EDUCA - AFFID.TO SERV. GESTIONE ASILO NIDO E MICRONIDO COM.LI E SERV. AUSILIARIO ASILO NIDO GIRASOLE DAL 1/12/12 AL 31/08/13 - PARTE	1.626,55		
1100103	3863000	2013	954	SOC. CIVITAS EDUCA - PROROGA CONTRATTO GESTIONE MICRO NIDO ASL VC PERIODO 1/9-31/12/2013 -	4.911,43		
<b>Totale capitolo 3863000</b>					<b>6.537,98</b>		
1100103	3864000	2013	2	RTI "VALDOCCO" E "LA FAMIGLIA" PARTE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO 1/9/2011 - 31/8/2014	39.707,98		
<b>Totale capitolo 3864000</b>					<b>39.707,98</b>		
1100103	3869000	2013	422	COMANDO DEL 52° REGGIMENTO ART.TER. TORINO - SERV. ASILO NIDO CASERMA SCALISE N. 6 POSTI FINO AL 31/7/13	5.081,34		
1100103	3869000	2013	1252	COMANDO 52° REGGIMENTO A. TER. "TORINO" - RINNOVO CONVENZIONE PER N. 6 POSTI ASILO NIDO C/O CASERMA SCALISE	12.500,00		
<b>Totale capitolo 3869000</b>					<b>17.581,34</b>		
1100103	3969000	2012	456	ASS.NE INTER-MEDIANDO - SERVIZIO MEDIAZIONE FAMILIARE BIENNIO 2012-2013	760,00		
1100103	3969000	2013	30	ASS.NE INTER-MEDIANDO - SERVIZIO MEDIAZIONE FAMILIARE BIENNIO 2012-2013	5.000,00		
<b>Totale capitolo 3969000</b>					<b>5.760,00</b>		
1100103	3972000	2011	1423	CENTRO E SPAZI AGGREGATIVI POLIVALENTI	8.000,00		
1100103	3972000	2012	1252	CENTRI E SPAZI AGGREGATIVI POLIVALENTI -REALIZZAZ. ATTIVITA' E PROGETTI A SUPPORTO RESPONSABILITA' FAM.	8.000,00		
1100103	3972000	2013	1374	OPERE SALESIANE DON BOSCO/ORATORIO PARROCCHIA REGINA PACIS/PARROCCHIA S. GIUSEPPE/PARROCCHIA BEATA VERGINA ASSUNTA - CENTRI E SPAZI AGGREGATIVI POLIVALENTI A VC ANNO 2013	32.000,00		
<b>Totale capitolo 3972000</b>					<b>48.000,00</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	3992000	2008	855	ORGANIZZ. PROGETTO "GENITORI NEO..NATI" COMPENSI AI RELATORI	372,50		
1100103	3992000	2008	2025		120,00	0,00	
1100103	3992000	2008	2025 / 3	SEMINARIO ARCIVESCOVILE - CONCORSO BULLO DI SAPONE	0,00	120,00	
1100103	3992000	2010	1453	ATTIVITA' PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	7.878,81		X
1100103	3992000	2010	1453 / 7	EDUCATORE COLOMBERO R. - PARTE AFFID.TO INCARICO PER APPROFONDIMENTO PERCORSO FORMATIVO GENITORI EFFICACI 2012	0,00	488,88	
1100103	3992000	2010	1453 / 9	CO.VER.FOP. - AFFID.TO SERV. AGGIORNAMENTO E RIEDIZIONE SITO BULLODISAPONE	0,00	1.418,86	
1100103	3992000	2010	1453 / 11	COOP. ARTIGIANA S. GIUSEPPE LAVORATORE - SERV. PREDISPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO INIZIATIVE RIFERITE ALLA SAM 2013	0,00	605,00	
1100103	3992000	2010	1453 / 12	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO MATERIALE PER INIZIATIVE SAM 2013	0,00	561,20	
1100103	3992000	2010	1453 / 13	STAFF MILLENIUM - SERV. TECNICI PER FORN. AMPLIFICAZIONE AUDIO SAM 2013	0,00	549,00	
1100103	3992000	2012	977	CENTRO PER LE FAMIGLIE - ATTIVITA' ANNO 2012	9.876,87		X
<b>Totale capitolo 3992000</b>					<b>18.248,18</b>	<b>3.742,94</b>	
1100103	4374000	2013	1222	ISTITUTO COMPRENSIVO R. STAMPA - PROGETTO ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA DAL 1/1/2013 AL 31/07/2014	12.000,00		
<b>Totale capitolo 4374000</b>					<b>12.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100103</b>					<b>790.382,59</b>	<b>10.061,89</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100105	3290002	2013	1563	TRASFERIMENTO AFM A RISTOROCOSTO PASTI UTENTI ASILI NIDO (IMP. EX ART. 183)	20.000,00		
<b>Totale capitolo 3290002</b>					<b>20.000,00</b>		
1100105	3816000	2011	1410	EROGAZIONE CONTRIBUTI E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN COMUNITA' ART. 5 L. 18/3/93 N. 67	4.952,85		
1100105	3816000	2012	1415	ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI RICOVERATI IN COMUNITA'	48.383,92		
1100105	3816000	2013	1488	EROGAZ. CONTRIBUTI E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN COMUNITA' - PARTE	33.411,54		
<b>Totale capitolo 3816000</b>					<b>86.748,31</b>		
1100105	3835000	2012	1424	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAM. IN SITUAZ. PROBLEMATICHE CON FIGLI DA ZERO A TRE ANNI	11.524,51		
<b>Totale capitolo 3835000</b>					<b>11.524,51</b>		
1100105	3868000	2012	1100	ISTITUTO COMPRENSIVO ROSA STAMPA - REALIZZAZ. PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PER MINORE A.S. 2012/2013	820,00		
1100105	3868000	2013	1490	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE CON MINORI	3.959,20		
<b>Totale capitolo 3868000</b>					<b>4.779,20</b>		
1100105	3885000	2013	1458	PALAZZESI M. S. - CONTRIBUTO INPS PER SERV. PRIMA INFANZIA	1.800,00		
<b>Totale capitolo 3885000</b>					<b>1.800,00</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100105	3886000	2013	1481	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	64.136,26		
<b>Totale capitolo 3886000</b>					<b>64.136,26</b>		
1100105	3976000	2013	397		3.083,30	0,00	
1100105	3976000	2013	397 / 18	SPESE AGGIUNTIVE STRAORD. NUCLEO AFFIDATARIO 11599	0,00	2.852,09	
1100105	3976000	2013	397 / 20	NUCLRO AFFIDATARIO CODICE 18564	0,00	231,21	
<b>Totale capitolo 3976000</b>					<b>3.083,30</b>	<b>3.083,30</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 1100105</b>					<b>192.071,58</b>	<b>3.083,30</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100107	3200004	2012	373	vers. irap anno 2012	2.758,82		
1100107	3200004	2013	372	vers. irap anno 2013	4.429,88		
<b>Totale capitolo 3200004</b>					<b>7.188,70</b>		
1100107	3770010	2010	1348	PROGETTO IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI CON MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' IN CANTIERI DI LAVORO	1.100,13		
1100107	3770010	2013	767	RITO M.T. - PROROGA INCARICO CO.CO.CO. UFF. TUTELE DAL 16/6/13 AL 16/2/14 - PARTE - (INPS/INAIL)	1.011,79		
1100107	3770010	2013	768	RITO M.T. - PROROGA INCARICO CO.CO.CO. UFF. TUTELE DAL 16/6/13 AL 16/2/14 - PARTE - (IRAP)	337,65		
<b>Totale capitolo 3770010</b>					<b>2.449,57</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100107</b>					<b>9.638,27</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100303	2251000	2013	193	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	12,97		
<b>Totale capitolo 2251000</b>					<b>12,97</b>		
1100303	3791000	2010	377	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PER PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE	1.800,17		
1100303	3791000	2012	810	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFF. E PER PAZIENTI AFFETTI DA ALZHEIMER - 2' SEM.	6.186,16		
1100303	3791000	2013	588	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFF. E PAZIENTI AFFETTI DA ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - 1' SEM. 2013	220.499,05		
<b>Totale capitolo 3791000</b>					<b>228.485,38</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100303</b>					<b>228.498,35</b>		

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100401	3740001	2013	257	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	210,67		
<b>Totale capitolo 3740001</b>					<b>210,67</b>		
1100401	3740002	2012	351	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	10.347,18		
1100401	3740002	2013	351	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	47.448,31		
<b>Totale capitolo 3740002</b>					<b>57.795,49</b>		
1100401	3740003	2013	280	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	68.536,07		
<b>Totale capitolo 3740003</b>					<b>68.536,07</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100401</b>					<b>126.542,23</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100402	3668000	2013	404	AGRI-FLOR - ORNITURA MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2013	2.981,03		
<b>Totale capitolo 3668000</b>					<b>2.981,03</b>		
1100402	3669000	2013	408	FORNITURA MATERIALE A MEZZO BUONI - ANNO 2013	530,88		
<b>Totale capitolo 3669000</b>					<b>530,88</b>		
1100402	3670000	2012	1473	MASSA DI MASSA U. & C. SAS - SOSTIRUZ. CUCINA ELETTRICA ALLOGGIO DONNA	355,00		
<b>Totale capitolo 3670000</b>					<b>355,00</b>		
1100402	4186002	2013	1440	PROVERA - ACQUISTO COMPLEMENTI, UTENSILI PER ALLOGGI DONNA	1.000,00		
<b>Totale capitolo 4186002</b>					<b>1.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100402</b>					<b>4.866,91</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	2252000	2013	199	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	731,49		
<b>Totale capitolo 2252000</b>					<b>731,49</b>		
1100403	2469000	2010	666	EDIGAS DUE - CONSUMI GAS METANO FEBBRAIO/MARZO	6,91		
1100403	2469000	2011	1670		27.377,13	0,00	
1100403	2469000	2011	1670 / 1	PAOLETTO F.LLI - PARTE LAVORI PER INTERVENTI SOMMA URGENZA VILLA CORINNA	0,00	27.377,13	
1100403	2469000	2013	414	FORNITURA LUCE E GAS C/O CASTELLO DI QUINTO	2.034,36		
1100403	2469000	2013	620	GREENWORK DI CARBONE E. & C. SNC - AFFID.TO LAVORI TAGLIO ERBA TERRENO DI PROPRIETA' NEL COMUNE DI STROPPIANA	305,67		
1100403	2469000	2013	1026	GRUPPO MARAZZATO - SERVIZIO BONIFICA RIFIUTI ABBANDONATI IN TERRITORIO DI QUINTO V.SE	2.318,00		
1100403	2469000	2013	1574	PRESTAZIONE SERV. FONDAZIONE AVOGADRO	16.147,33		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				<b>Totale capitolo 2469000</b>	<b>48.189,40</b>	<b>27.377,13</b>	
1100403	2469001	2013	963	CAPPONI GIARDINI - INTERVENTO D'URGENZA DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO QUERCIA SECOLARE C/O LA PROPRIETA' COM.LE VILLA FRIERI	5.945,39		
1100403	2469001	2013	1575	PRESTAZ. SERV. FONDAZIONE AVOGADRO	6.054,61		
				<b>Totale capitolo 2469001</b>	<b>12.000,00</b>		
1100403	2925000	2013	755	SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIVERSE C/O STRUTTURA PER DISABILI CASCINA BARGE' - INTEGRAZ.	28,80		
				<b>Totale capitolo 2925000</b>	<b>28,80</b>		
1100403	2926000	2012	1417	GESTIONE ALLOGGI DESTINATI A SITUAZIONI DI EMERGENZA	1.102,12		
1100403	2926000	2013	668	SPESE GESTIONE ALLOGGI DISAGIO ANNO 2013	2.334,87		
				<b>Totale capitolo 2926000</b>	<b>3.436,99</b>		
1100403	2927002	2012	1403	PROGETTO S.A.I.D.A.	103.292,00		
				<b>Totale capitolo 2927002</b>	<b>103.292,00</b>		
1100403	3190000	2013	67	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA ALBERGO DIURNO P.ZZA CAVOUR DAL 1/10/2012 AL 30/09/2013	101,44		
1100403	3190000	2013	956	CONSORZIO SOCIAL B - AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA ALBERGO DIURNO PIAZZA CAVOUR PERIODO 1/10/2013-30/09/2014	2.717,17		
				<b>Totale capitolo 3190000</b>	<b>2.818,61</b>		
1100403	3279003	2011	1608		3.230,00	0,00	
1100403	3279003	2011	1608 / 4	D.SSA PATRIZIA DE ROSA - INCARICO PROFESSIONALE FORMAZIONE EQUIPE MINORI PERIODO APRILE/DICEMBRE 2012	0,00	3.230,00	
				<b>Totale capitolo 3279003</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	
1100403	3279004	2011	1609		5.090,00	0,00	
1100403	3279004	2011	1609 / 1	D.SSA PATRIZIA DE ROSA - PARTE SPESA INCARC. PROFESSIONALE FORMAZIONE MINORI (V. IMP. 11/1608-4)	0,00	254,80	
1100403	3279004	2011	1609 / 4	DE ROSA DOTT.SSA P. - AFFID.TO INCARICO PER FORMAZ. EQUIPE MINORI ANNO 2013	0,00	4.791,60	
1100403	3279004	2011	1609 / 5	DUTTO AVV. L. - AFFID.TO INCARICO PER APPROFONDIMENTO TEMI SPECIFICI PER CASISTICA MINORILE	0,00	43,60	
1100403	3279004	2012	1047	PROGETTO SUPPORTO NORMATIVO - IMP. EX ART. 183	17.300,00		X
1100403	3279004	2012	1047 / 1	DUTTO AVV. L. - AFFID.TO INCARICO PER APPROFONDIMENTO TEMI SPECIFICI PER CASISTICA MINORILE	0,00	1.045,49	
1100403	3279004	2012	1047 / 2	BERTOLUZZO DOTT. M. - AFFID.TO INCARICO PER CORSO TEMATICO IN HOUSE SULL'AGGRESSIVITA' NEI SERV.	0,00	720,00	
1100403	3279004	2012	1047 / 4	COOP. SOC. ONLUS CENTRO PER IL BAMBINO MALTRATTATO - ISCRIZ. ASSIST. SOC. SERV. MINORI AL CORSO DI FORMAZ "LA NORMATIVA SULLA TUTELA DEL MINORE" IL 12 E 13 GIUGNO	0,00	600,00	
1100403	3279004	2012	1047 / 5	FONDAZ. IST. SORDI TO - ORGANIZZAZ. GIORNATE FORMATIVA IL 27/6 E 3/7/13 APPLICATIVO NUOVO SISA AFFID.TO SERV. MEDIAZIONE LINGUA ITALIANA SEGNI	0,00	481,81	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3279004	2012	1047 / 6	ASSOC.NE GRUPPO ABELE - ISCRIZ. ASSISTENTE SOCIALE C. LOMBARDI ALSEMINARIO "EDUCARCI AL WELFARE BENE COMUNE 8-9 NOVEMBRE 2013"	0,00	75,00	
1100403	3279004	2012	1047 / 7	ASSOC.NE GRUPPO ABELE - ISCRIZ. ASSISTENTE SOCIALE R. FERORELLI AL SEMINARIO "EDUCARCI AL WELFARE BENE COMUNE 8-9 NOVEMBRE 2013"	0,00	75,00	
1100403	3279004	2012	1047 / 8	ASSOC.NE LA BOTTEGA DEL POSSIBILE - ORGANIZZAZ. ISCRIZ. AL SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO SOCIALE DELLE ASSISTENTI SOCIALI FERORELLI R. E GAGLIARDI L. IL 21-22 NOVEMBRE	0,00	150,00	
1100403	3279004	2012	1047 / 9	IL CENTRO PER IL BAMBINO MALTRATTATO - COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS -MILANO - ISCRIZIONE DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI AL CORSO DEL 27 NOVEMBRE PER "IL SECONDO STEP PROCEDIMENTO DI TUTELA:COME SCRIVERE UNA RELAZIONE"	0,00	200,00	
1100403	3279004	2012	1047 / 10	IL CENTRO PER IL BAMBINO MALTRATTATO - COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS -MILANO - ISCRIZIONE DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI AL CORSO DEL 12 DICEMBRE PER "IL SECONDO STEP PROCEDIMENTO DI TUTELA:COME SCRIVERE UNA RELAZIONE"	0,00	200,00	
1100403	3279004	2013	1480	COVERFOP/FORMATER - PERCORSI FORMATIVI ANNO 2012/2012-DIRETTIVAMERCATO DEL LAVORO 2012/2014 - PARTE	9.350,00		
<b>Totale capitolo 3279004</b>					<b>31.740,00</b>	<b>8.637,30</b>	
1100403	3562000	2009	1735	PROGETTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	15.328,99		
1100403	3562000	2009	1829	AFFID.TO INCARICO PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA SISA	9.399,87		X
1100403	3562000	2009	1829 / 1	GI GROUP SPA - SOMMINISTRAZ. LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUTT. AMM.VO AREA TUTELE	0,00	8.568,82	
1100403	3562000	2011	1356		7.260,00	0,00	
1100403	3562000	2011	1356 / 2	C.S.I. PIEMONTE - AVVIO GESTIONE DEL NUOVO SISA	0,00	7.260,00	
<b>Totale capitolo 3562000</b>					<b>31.988,86</b>	<b>15.828,82</b>	
1100403	3567000	2013	1479	COVERFOP/FORMATER - PERCORSI FORMATIVI ANNO 2012/2012-DIRETTIVAMERCATO DEL LAVORO 2012/2014	3.733,60		
<b>Totale capitolo 3567000</b>					<b>3.733,60</b>		
1100403	3656000	2010	1630	F.DO ACCOGLIENZA SITUAZIONI DI EMERGENZA	3.421,00		X
1100403	3656000	2010	1630 / 1	CONSORZIO SOCIAL B N- SERV. TRASLOCO PER ALLOGGIO DI EMERGENZA SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO	0,00	677,60	
<b>Totale capitolo 3656000</b>					<b>3.421,00</b>	<b>677,60</b>	
1100403	3671000	2010	1484	RINNOVO CONVENZIONI CAAF ANNO 2010	2.220,44		
1100403	3671000	2010	1553	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE STRAORD. CANTINE EDIFICO SEDE SETTORE	1.620,00		
1100403	3671000	2011	137	CONVENZIONE TRA COMUNE DI VC E CAF - MISURE ATTUATIVE RELATIVE ALL'EROGAZIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E ASSEGNO SOCIALE PER NUCLEI FAM NUMEROSI	1.644,91		
1100403	3671000	2012	13	CONVENZIONE TRA COMUNE DI VC E CAF - MISURE ATTUATIVE RELATIVE ALL'EROGAZIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E ASSEGNO SOCIALE PER NUCLEI FAM NUMEROSI	422,19		
1100403	3671000	2013	7	CAAF DIVERSI - AFFIDAMENTI SERVIZI PER EROGAZIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E ASSEGNO SOCIALE PER NUCLEI FAMILIARI	3.600,00		
1100403	3671000	2013	626	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASLOCO PER ALLOGGIO DONNE IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO	447,70		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3671000	2013	1376	CAAF DIVERSI - AFFIDAMENTI SERVIZI PER EROGAZIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI - INTEGRAZ.	5.952,30		
<b>Totale capitolo 3671000</b>					<b>15.907,54</b>		
1100403	3685000	2013	1454	UNICEF - COMPARTICIPAZ. PROGETTO "PER OGNI BAMBINO NATO UN BAMBINO SALVATO" - PARTE	3.000,00		
<b>Totale capitolo 3685000</b>					<b>3.000,00</b>		
1100403	3695000	2012	1413	PRESTAZ. DI SERV. A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI	583,39		
<b>Totale capitolo 3695000</b>					<b>583,39</b>		
1100403	3755000	2013	306	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. INTEGRATIVI C/O STRUTTURA PER DISABILI CASCINA BARGE' DAL 13/4 AL 31/12/13	43.340,40		
1100403	3755000	2013	1200	ASSOC.NE STRANO MISCUGLIO - REALIZZAZ. PROGETTO DI ANIMAZIONE TEATRALE C/O STRUTTURE PER DISABILI INDICATIVAMENTE DA NOVEMBRE 2013 A MAGGIO 2014	181,69		
<b>Totale capitolo 3755000</b>					<b>43.522,09</b>		
1100403	3758000	2010	521	PROGETTO CENTRO FAMIGLIE CONSULTORIO - 2' ANNUALITA'	1.734,63		X
<b>Totale capitolo 3758000</b>					<b>1.734,63</b>		
1100403	3762000	2013	1057	DOTT. ALLORIO - SERV. VETERINARIA C/O CASCINA BARGE' DAL 18/10/13 AL 17/10/14	480,00		
<b>Totale capitolo 3762000</b>					<b>480,00</b>		
1100403	3764000	2009	865	ASSOC.NE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - PROGETTO FAMIGLIE AL CENTRO	4.073,32		
1100403	3764000	2009	1740	PROGETTO FAMIGLIE AL CENTRO	711,12		
<b>Totale capitolo 3764000</b>					<b>4.784,44</b>		
1100403	3765000	2013	1492	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE - SERV. SOCIO ASSISTENZIALI FINALIZZATI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA' ANZIANI, DISABILI E MINORI IN SITUAZ. DI FRAGILITA' DEL COMUNE DI VC E COMUNI CONVENZIONATI - INTEGRAZ.	8.000,00		
<b>Totale capitolo 3765000</b>					<b>8.000,00</b>		
1100403	3767000	2013	1493	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE - SERV. SOCIO ASSISTENZIALI FINALIZZATI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA' ANZIANI, DISABILI E MINORI IN SITUAZ. DI FRAGILITA' DEL COMUNE DI VC E COMUNI CONVENZIONATI - INTEGRAZ.	3.000,00		
<b>Totale capitolo 3767000</b>					<b>3.000,00</b>		
1100403	3768001	2012	500	PRESTAZIONI DOMICILIARI IN LUNGO ASSISTENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2012	1.005,67		
1100403	3768001	2013	937	NUOVA ASSISTENZA - SERVIZIO PRESTAZIONI DOMICILIARI ANNO 2013	60.849,03		
<b>Totale capitolo 3768001</b>					<b>61.854,70</b>		
1100403	3769001	2013	154	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFF. PROROGA DAL 1/1 AL 31/12/13	237.598,10		X
1100403	3769001	2013	154 / 1	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER APPALTO SERV. SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' DAL 1/1/14 AL 31/12/16	0,00	600,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3769001	2013	154 / 2	COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER APPALTO SERV. SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA'DAL 1/1/14 AL 31/12/16	0,00	4.000,00	
1100403	3769001	2013	154 / 3	SPESE PER PUBBLICAZ. BANDO E AVVISI PER APPALTO SERV. SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA'DAL 1/1/14 AL 31/12/16	0,00	2.500,00	
<b>Totale capitolo 3769001</b>					<b>237.598,10</b>	<b>7.100,00</b>	
1100403	3770000	2013	482	SPESE DI ALLOGGIO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA	2.134,61		
<b>Totale capitolo 3770000</b>					<b>2.134,61</b>		
1100403	3770003	2010	1351	RICOVERI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI - QUARTO TRIM 2010	3.000,00		
1100403	3770003	2012	634	PRESIDI RESIDENZIALI - RETTE DI RICOVERO DISABILI 2' TRIM. 2012	5.847,73		
1100403	3770003	2012	1215	RICOVERI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 4' TRIM. 2012	30.112,99		
1100403	3770003	2013	465	RETTE DI RICOVERO PERSONE DISABILI C/O PRESIDI RESIDENZIALI 1' TRIM.2013	20.313,58		
1100403	3770003	2013	596	RICOVERI DI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI - 2' TRIM. 2013	5.584,74		
1100403	3770003	2013	1027	RICOVERI PORTATORI DI HANDICAP C/O PRESIDI RESIDENZIALI 3' TRIM. 2013	105.114,81		
1100403	3770003	2013	1063	RICOVERI SOGGETTI DISABILI E NON AUTOSUFF. C/O PRESIDI RESIDENZIALI . 4' TRIM. 2013	128.067,87		
1100403	3770003	2013	1065	SERVIZIO ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA PEDAGOGICA MINORI DISABILI - 4' TRIM. 2013	3.750,00		
<b>Totale capitolo 3770003</b>					<b>301.791,72</b>		
1100403	3770008	2013	155	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFF. PROROGA DAL 1/1 AL 31/12/13	45.630,75		
<b>Totale capitolo 3770008</b>					<b>45.630,75</b>		
1100403	3770015	2013	156	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFF. PROROGA DAL 1/1 AL 31/12/13	12.093,51		
<b>Totale capitolo 3770015</b>					<b>12.093,51</b>		
1100403	3772003	2012	1166	SERV. INTEGRATIVI C/O CASCINA BARGE' - ULTERIORE IMP.	7.000,00		
1100403	3772003	2013	1324	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. INTEGRATIVI C/O STRUTTURA DISABILI CASCINA BARGE' - INTEGRAZ. SPESA	20.000,00		
<b>Totale capitolo 3772003</b>					<b>27.000,00</b>		
1100403	3774000	2010	1130	CENTRO FAMIGLIE ATTIVITA' RIVOLTE ALLA CITTADINANZA	780,24		
1100403	3774000	2012	682		780,24	0,00	
1100403	3774000	2012	682 / 1	DOTT. VENUTI SILVIO ANTONIO -AFFIDAMENTO INCARICO PER PERCORSO FORMATIVO GRUPPI AMA C/O CENTRO PER LE FAMIGLIE -PARTE SPESA	0,00	780,24	
1100403	3774000	2013	844	BOBBA DOTT.SSA C. - PROROGA INCARICO PROFESS.LE PER ATTIVITA' A SUPPORTO DELLE RESPONSABILITA' FAM. DAL 1/7/13 AL 31/12/14	3.578,50		
<b>Totale capitolo 3774000</b>					<b>5.138,98</b>	<b>780,24</b>	
1100403	3776000	2013	1462	COOP. SOC. ARTIGIANA S. GIUSEPPE LAVORATORE - PROSECUZ. PROGETTO "SPIRITO SOCIALE" - PARTE	345,20		
<b>Totale capitolo 3776000</b>					<b>345,20</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3776002	2012	1478		10.049,94	0,00	
1100403	3776002	2012	1478 / 1	DITTA VEDOGIOVANE - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER I GIOVANI -	0,00	10.049,94	
<b>Totale capitolo 3776002</b>					<b>10.049,94</b>	<b>10.049,94</b>	
1100403	3782003	2013	1032	ANFFAS ONLUS - INTERVENTI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZ. SCOLASTICA SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E ASSISTENZA CONTINUATIVA (PRE E POST SCUOLA) A.S. 2013/2014	20.993,61		
<b>Totale capitolo 3782003</b>					<b>20.993,61</b>		
1100403	3810000	2009	906		1.920,94	0,00	
1100403	3810000	2009	906 / 2	RETTE RICOVERO PER DISABILI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI 3' TRIM. 2011 - PARTE SPESA	0,00	1.091,15	
1100403	3810000	2009	906 / 3	RICOVERI DI DISABILI C/O PRESIDI RESIDENZIALI - PARTE IV TRIM. 2011	0,00	829,79	
1100403	3810000	2010	1054		28,00	0,00	
1100403	3810000	2010	1054 / 1	RICOVERI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI 1' TRIM. 2012	0,00	28,00	
1100403	3810000	2010	1638		13.856,92	0,00	
1100403	3810000	2010	1638 / 1	RICOVERI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI 1' TRIM. 2012	0,00	1.425,94	
1100403	3810000	2010	1638 / 2	PRESIDI RESIDENZIALI - RETTE DI RICOVERO DISABILI 2' TRIM. 2012	0,00	3.654,05	
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	21.190,90		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		
1100403	3810000	2013	1353	RICOVERO UTENTI DI PROVENIENZA PSICHIATRICA IN PRESIDI RESIDENZIALI	32.500,00		
<b>Totale capitolo 3810000</b>					<b>112.994,28</b>	<b>21.566,76</b>	
1100403	3813000	2011	593	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ANNO 2011	2.600,71		
1100403	3813000	2012	811	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFF. - 2' SEM.	2,45		
1100403	3813000	2013	426	RETTE IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - 1' SEMESTRE 2013 - ANNO 2013 (INTEGRAZ.)	200.000,00		
<b>Totale capitolo 3813000</b>					<b>202.603,16</b>		
1100403	3814000	2011	1642	RETTE SOCIOASSISTENZIALE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - IMP. EX ART. 183	13.465,46		
<b>Totale capitolo 3814000</b>					<b>13.465,46</b>		
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		1.364,00	0,00	
1100403	3819000	2011	1635 / 1	COMUNITA' VALSESIA RIMBORSO ONERI DI VIAGGIO PER DOTT. FRISARI M.	0,00	1.364,00	
<b>Totale capitolo 3819000</b>					<b>4.364,00</b>	<b>1.364,00</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

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-ADOTTIVA	3.380,60		
<b>Totale capitolo 3820000</b>					<b>3.380,60</b>		
1100403	3826000	2013	1381	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. LAVAGGIO VETRI C/O CENTRO FAMIGLIE E CA DAL DI	1.500,00		
<b>Totale capitolo 3826000</b>					<b>1.500,00</b>		
1100403	3827000	2013	157	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFF. PROROGA DAL 1/1 AL 31/12/13	21.046,91		
1100403	3827000	2013	1328	COOP. NUOVA ASSISTENZA - S.A.D. ULTERIORE SPESA ANNO 2013	16.000,00		
<b>Totale capitolo 3827000</b>					<b>37.046,91</b>		
1100403	3829001	2013	766	RITO M.T. - PROROGA INCARICO CO.CO.CO. UFF. TUTELE DAL 16/6/13 AL 16/2/14 - PARTE	1.773,80		
1100403	3829001	2013	774	GI GROUP - PROROGA DI N. 2 ISTRUTTORI AMM.VI CAT. C1 DAL 6/7/2013 AL 28/11/2013	31.560,61		X
1100403	3829001	2013	774 / 1	GI GROUP - PROROGA DI N. 2 ISTRUTTORI AMM.VI CAT. C1 DAL 29/11/2013 AL 28/02/2014	0,00	5.500,00	
1100403	3829001	2013	846	AGUGGIA DOTT.SSA M.E. - PROROGA INCARICO PROFESS.LE PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEI SERVIZI AREA DISABILI DAL 1/7/13 AL 31/12/14 - PARTE	1.919,12		
<b>Totale capitolo 3829001</b>					<b>35.253,53</b>	<b>5.500,00</b>	
1100403	3833000	2013	6	RTI "VALDOCCO" E "LA FAMIGLIA" PARTE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO 1/9/2011 - 31/8/2014	11.969,58		
<b>Totale capitolo 3833000</b>					<b>11.969,58</b>		
1100403	3837000	2010	1533	UTILIZZO FONDO REGIONALE DISABILI - RIMBORSO AI TUTOR AZIENDALI	959,00		
<b>Totale capitolo 3837000</b>					<b>959,00</b>		
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		
<b>Totale capitolo 3847000</b>					<b>29.200,00</b>		
1100403	3860000	2013	1207	ACCADEMIA ITALIANA KWON TAI - ATTIVITA' DI TAI CHI CHUAN C/O CADALDI	3.000,00		
<b>Totale capitolo 3860000</b>					<b>3.000,00</b>		
1100403	3939000	2013	1048	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURA PER 5' FESTA DEI POPOLI	3.600,00		
1100403	3939000	2013	1107	ASSOC.NE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ATTIVITA' A SUPPORTO DEI SERV. SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2013	12.000,00		
1100403	3939000	2013	1372	ASSOC.NE DIAPSI - REALIZZAZ. PROGETTO "VERSO IL LAVORO" ANNO 2013	5.000,00		
1100403	3939000	2013	1373	ASSOC.NE ANFFAS ONLUS SEZ. VC - REALIZZAZ. LABORATORI DI MUSICOTERAPIA	5.000,00		
1100403	3939000	2013	1459	COOP. SOC. ZOE - REALIZZAZ. PROGETTO "ORTINCITTA" ANNO 2013	6.696,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 3939000</b>					<b>32.296,00</b>		
1100403	3946000	2013	1452	CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA - INTEGRAZ.	5.500,00		
<b>Totale capitolo 3946000</b>					<b>5.500,00</b>		
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	14.890,00		X
1100403	3993000	2008	1577 / 1	A.S.D. KRAV MAGA IKMI PIEMONTE - PROGETTO SAIDA CORSO DI AUTODIFESA-	0,00	2.300,00	
<b>Totale capitolo 3993000</b>					<b>19.030,00</b>	<b>2.300,00</b>	
1100403	4150006	2012	1457	MASSA U. & C. - FORN.LAVATRICE PER CENTRO ANZIANI CA' DAL DI'	229,00		
1100403	4150006	2013	1494	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE - SERV. SOCIO ASSISTENZIALI FINALIZZATI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA' ANZIANI, DISABILI E MINORI IN SITUAZ. DI FRAGILITA' DEL COMUNE DI VC E COMUNI CONVENZIONATI - INTEGRAZ.	1.000,00		
<b>Totale capitolo 4150006</b>					<b>1.229,00</b>		
1100403	4181000	2013	51	COOP.SOCIALE ONLUS I.R.I.S.- SERVIZIO TELESOCORSO E TELEASSISTENZA PERIODO 1/5/2012 - 30/4/2013	765,01		
1100403	4181000	2013	586	SERV. TELESOCORSO E TELEASSISTENZA DAL 1/5 AL 31/12/2013	3.721,14		X
1100403	4181000	2013	586 / 1	SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. CENTRO 24 - AFFID.TO SERV. TELESOCORSO E TELEASSISTENZA DAL 1/5 AL 31/12/13	0,00	1.981,14	
<b>Totale capitolo 4181000</b>					<b>4.486,15</b>	<b>1.981,14</b>	
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	2012	471	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. SOCIO ASSISTENZIALI DOMICILIARITA' PER ANZIANI, DISABILI E MINORI FINO AL 31/12/2012	2.486,14		
1100403	4186003	2013	159	COOP. NUOVA ASSISTENZA - SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFF. PROROGA DAL 1/1 AL 31/12/13	3.815,76		
<b>Totale capitolo 4186003</b>					<b>9.712,69</b>	<b>3.410,79</b>	
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	1638	COOP. ARTIGIANA SAN GIUSEPPE LAVORATORE - PRODUZ. MATERIALE DI PUBBLICIZZAZ. ATTIVITA' DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.000,00		
1100403	421000	2012	1431	CONSORZIO VERCELLESE PER LA FORMAZ. PROFESS.LE - SERV. AGGIORNAMENTO E RIEDIZIONE DEL SITO BULLODISAPONE E PROGRAMMAZ. APPLICATIVO CONTABILITA'	1.606,14		
<b>Totale capitolo 421000</b>					<b>5.296,14</b>		
1100403	4351000	2013	292		347,95	0,00	
1100403	4351000	2013	292 / 1	SERVIZIO ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA MINORI DISABILI - 1' TRIM. 2013	0,00	150,57	
1100403	4351000	2013	292 / 2	SERVIZIO ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA PEDAGOGICA MINORI DISABILI - 2' TRIM. 2013	0,00	150,38	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	4351000	2013	292 / 3	SERVIZIO ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA PEDAGOGICA MINORI DISABILI - 3' TRIM. 2013	0,00	47,00	
1100403	4351000	2013	1323	CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - ULTERIORE SPESA	60.000,00		
<b>Totale capitolo 4351000</b>					<b>60.347,95</b>	<b>347,95</b>	
1100403	4352000	2013	1208	ACCADEMIA ITALIANA KWOON TAI - ATTIVITA' DI TAI CHI CHUAN C/O CADALDI	1.000,00		
<b>Totale capitolo 4352000</b>					<b>1.000,00</b>		
1100403	4353000	2011	1138	ASSOC.NE ARTEINSCACCO - SERV. ANIMAZIONE PER BAMBINI DURANTE LE ATTIVITA' LEGATE ALLA MANIFESTAZIONE SAM IL 1 OTTOBRE	121,00		
1100403	4353000	2012	1421	COOP. SOC.LE ZOE - REALIZZAZ. PROGETTO "ORTINCITTA"	5.000,00		
1100403	4353000	2013	521	PROGETTI PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE LIBERTA' PERSONALE - SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (V. CAP.3279/0)	2.986,76		
1100403	4353000	2013	1460	COOP. SOC. ZOE - REALIZZAZ. PROGETTO "ORTINCITTA" ANNO 2013	1.304,00		
1100403	4353000	2013	1461	COOP. SOC. ARTIGIANA S. GIUSEPPE LAVORATORE - PROSECUZ. PROGETTO "SPIRITO SOCIALE" - PARTE	6.654,80		
<b>Totale capitolo 4353000</b>					<b>16.066,56</b>		
1100403	4354000	2010	856	DONDI DOTT. A. - AFFID.TO INCARICO PER INCONTRO DI GRUPPO CENTRO PER LE FAM. SULLA TEMATICA "DARE VOCE AI SIBLINGS. COSA SIGNIFICA CRESCERE UN FRATELLO DISABILE"	300,00		
1100403	4354000	2011	1542	CENTRO PER LE FAMIGLIE INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI DI ADOLESCENTI - INTEGRAZ.	100,77		
1100403	4354000	2012	535		136,73	0,00	
1100403	4354000	2012	535 / 2	CONSORZIO SOCIAL B - AMPLIAMENTO ORARIO SERV. CUSTODIA CENTRO PER LE FAM.	0,00	136,73	
1100403	4354000	2012	681		439,81	0,00	
1100403	4354000	2012	681 / 1	DOTT. VENU' SILVIO ANTONIO -AFFIDAMENTO INCARICO PER PERCORSO FORMATIVO GRUPPI AMA C/O CENTRO PER LE FAMIGLIE -PARTE SPESA	0,00	439,81	
1100403	4354000	2013	1059	ASSOC.NE CENTRO DI PSICOTERAPIA E FORMAZIONE - INCONTRI FORMATIVI E INFORMATIVI PER FAMILIARI DI PERSONE CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE - GRUPPO DI AUTO-MUTUO-AIUTO	610,00		
1100403	4354000	2013	1060	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. DI GUARDIANIA AL CENTRO PER LE FAMIGLIE PER INCONTRI FORMATIVI E INFORMATIVI FAM. PERSONE CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE - GRUPPO DI AUTO-MUTUO-AIUTO	197,03		
1100403	4354000	2013	1455	UNICEF - COMPARTECIPAZ. PROGETTO "PER OGNI BAMBINO NATO UN BAMBINO SALVATO" - PARTE	1.000,00		
1100403	4354000	2013	1491	COOP. ARTIGIANA S. GIUSEPPE LAVORATORE PUBBLICAZ. VADEMECUM SUL FENOMENO DEL MALTRATTAMENTO ALLE DONNE	3.692,97		
<b>Totale capitolo 4354000</b>					<b>6.477,31</b>	<b>576,54</b>	
1100403	4365000	2010	1744	PROGETTO BANCA DEL TEMPO (CORRELATO AD ENTRATA)	12.199,90		
<b>Totale capitolo 4365000</b>					<b>12.199,90</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	4368001	2006	1678	EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI	7.932,80		
1100403	4368001	2007	743	ATTIVITA' EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONIE CORSI COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE	7.107,11		X
1100403	4368001	2008	628	CORSI PER COPPIE ASPIRANTI ALL'ODOZIONE EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI	4.296,79		
1100403	4368001	2009	1933	SPESE PER FUNZIONAMENTO EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI E PER CORSI FORMAZIONE COPPIE	9.000,00		
1100403	4368001	2010	1230	CONTRIBUTO PER EQUIPE SORAZONALE 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	2.415,24		
<b>Totale capitolo 4368001</b>					<b>36.813,90</b>		

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		1.364,00	0,00	
1100403	4368002	2011	1100 / 2	COMUNITA' VALSESIA - RIMBORSO SPESE PER OPERATORE SOCIALE ALLA DOTT.SSA FRISARI M.	0,00	1.364,00	
1100403	4368002	2011	1541	ATTIVITA' DELL'EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI	436,00		
<b>Totale capitolo 4368002</b>					<b>5.274,93</b>	<b>1.364,00</b>	

*Totale Codice Bilancio 1100403*      **1.721.721,01**      **112.092,21**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100404	4003000	2013	1375	CASA DI RIPOSO DI VC - UTILIZZO LOCALI PER RISTORAZIONE SOCIALE	4.000,00		
<b>Totale capitolo 4003000</b>					<b>4.000,00</b>		

*Totale Codice Bilancio 1100404*      **4.000,00**

Cod.Bil.	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 L'ISTRUZIONE	838,00		
1100405	1904000	2009	1887	ASSISTENZA SCOLASTICA-FORN. GRATUITA PARZIALE O TATALE LIBRI DI TESTO, ASSEGANZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA FAM. PER ISTRUZ. E FUNZ.TO SCUOLE INFANZIA PARITARIE	212,00		
<b>Totale capitolo 1904000</b>					<b>1.613,00</b>		

1100405	1906000	2010	999	BORSE DI STUDIO REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2008/2009	1.924,00		
<b>Totale capitolo 1906000</b>					<b>1.924,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100405	1912000	2013	1242	A.F.M. - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PER L'ANNO 2013	150.000,00		
1100405	1912000	2013	1536	A.F.M. -CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2013	430.000,00		
				<b>Totale capitolo 1912000</b>	<b>580.000,00</b>		
1100405	1993000	2013	1578	RIMBORSO A PRIVATI PER PRATICHE CONTRIBUTO LATTIERO CASEARIO MENSA AFM	1.500,00		
				<b>Totale capitolo 1993000</b>	<b>1.500,00</b>		
1100405	2927003	2012	1404	PROGETTO S.A.I.D.A.	74.730,00		
				<b>Totale capitolo 2927003</b>	<b>74.730,00</b>		
1100405	3279000	2013	1296	PROGETTO IMPIEGO TEMPORANEO DETENUTI IN CANTIERI DI LAVORO ANNO 2013	9.844,01		
				<b>Totale capitolo 3279000</b>	<b>9.844,01</b>		
1100405	3568000	2013	1377	ATC VERCELLI - FONDO SOCIALE PER COPERTURA MOROSITA' INCOLPEVOLI ANNO 2012	94.091,75		
				<b>Totale capitolo 3568000</b>	<b>94.091,75</b>		
1100405	3665000	2013	994	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI UTENTI FREQUENTANTI LA STRUTTURA PER DISABILI CASCINA BARGE' - 4' TRIM. 2013	1.194,80		
				<b>Totale capitolo 3665000</b>	<b>1.194,80</b>		
1100405	3676000	2013	1535	PROGETTO FABBRICA VERCELLI 2013/2014	380.000,00		
				<b>Totale capitolo 3676000</b>	<b>380.000,00</b>		
1100405	3759000	2013	1453	UNICEF - COMPARTICIPAZ. PROGETTO "PER OGNI BAMBINO NATO UN BAMBINO SALVATO" - PARTE	1.000,00		
				<b>Totale capitolo 3759000</b>	<b>1.000,00</b>		
1100405	3768002	2013	1410	INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	120.000,00		
				<b>Totale capitolo 3768002</b>	<b>120.000,00</b>		
1100405	3788000	2013	519	PROGETTO INTEGRATO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER RICOLLOCAZIONE SOGGETTI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI-PROGETTO PROVINCIA VC - ONERI INAIL E ASSICURATIVI -ANNO 2013	200,00		
1100405	3788000	2013	571	PROGETTO "BORSE LAVORO FONDAZIONE" A SUPPORTO SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO- ECONOMICO - COMPENSI	16,75		
1100405	3788000	2013	572	PROGETTO "BORSE LAVORO FONDAZIONE" A SUPPORTO SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO- ECONOMICO - COPERTURA INAIL	200,00		
1100405	3788000	2013	622	SUSSIDIO BORSE LAVORO PER SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - PARTE SPESA ANNO 2013	24,41		
1100405	3788000	2013	1297	SUSSIDIO BORSE LAVORO PER SOGGETTI IN SITUAZIONE DISAGIO	2.926,54		
				<b>Totale capitolo 3788000</b>	<b>3.367,70</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100405	3852000	2013	179	SERV. LAVANDERIA PER SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO - 1' TRIM. 2013	43,30		
1100405	3852000	2013	536	SERVIZIO LAVANDERIA PER SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO - 2' TRIM. 2013	6,39		
1100405	3852000	2013	827	SERV. LAVANDERIA PER SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO - 3' TRIM. 2013	8,36		
1100405	3852000	2013	995	SERV. LAVANDERIA PER SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO - 4' TRIM. 2013	900,00		
<b>Totale capitolo 3852000</b>					<b>958,05</b>		
1100405	3881000	2009	1461	CONTRIBUTI RIFERITI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI DISABILI	224,18		
<b>Totale capitolo 3881000</b>					<b>224,18</b>		
1100405	3884000	2013	1254	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	91.015,61		
<b>Totale capitolo 3884000</b>					<b>91.015,61</b>		
1100405	3889000	2013	961	ASSEGNIDI CURA FAMILIARI RIVOLTI AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - 2' SEM.	9.892,13		
<b>Totale capitolo 3889000</b>					<b>9.892,13</b>		
1100405	3894000	2013	1553	CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE (IMP. EX ART. 183)	264.463,30		
<b>Totale capitolo 3894000</b>					<b>264.463,30</b>		
1100405	3935000	2013	990	CONVENZIONE A.T.O. 2 COMUNE DI VCPER INIZIATIVA A FAVORE A FAVORE DI NUCLEI IN CONDIZIONI DI DISAGIO PER RIDURRE LA SPESA DELL'ACQUA ANNO 2013	34.373,07		
<b>Totale capitolo 3935000</b>					<b>34.373,07</b>		
1100405	3951000	2000	2110		1.635,92	0,00	
1100405	3951000	2000	2110 / 6	PELOSINI ING. E. - AFFID.TO INCARICO PER PROGETTO CONSOLIDAMENTO MURO VILLA CORINNA	0,00	1.635,92	
1100405	3951000	2005	1373	FONDAZIONE AVOGADRO IMPEGNO SPESA EX ART. 183	236,15		X
1100405	3951000	2005	1637	SPESE DIVERSE GESTIONE FONDAZIONE AVOGADRO	6.876,27		X
1100405	3951000	2005	1637 / 4	ANSALDI ING. R. - AFFID.TO INCARICO CSE RISTRUTTURAZ. VILLA CORINNA	0,00	2.013,44	
1100405	3951000	2006	1328	PAGAMENTO UTENZE CASTELLO DI QUINTO	1.816,37		X
1100405	3951000	2009	1315	SPESE EX FONDAZ. AVOGADRO	1.002,60		
1100405	3951000	2010	1632	SPESE DIVERSE DI GESTIONE EX FONDAZIONE AVOGADRO	579,10		
1100405	3951000	2012	686	CAPRA FIORI - FORN. FIORI PER TOMBE BENEFATTORI RICORRENZE VARIE	80,00		
1100405	3951000	2013	401	ASS.NE PROVINCIALE PROPRIETA' FONDIARIA BIELLA- VERCELLI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012/2013	200,00		
1100405	3951000	2013	551	CAPRA FIORI - ACQUISTO FIORI PER ADDOBBO TOMBE BENEFATTORI EX FONDAZ. AVOGADRO ED EX OSPIZIO DEI POVERI PER RICORRENZE ANNO 2013	280,00		
1100405	3951000	2013	1360	ASSOC.NE PROV.LE PROPRIETA' FONDIARIA BIELLA E VERCELLI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013/2014	620,16		
1100405	3951000	2013	1390	REGIONE PIEMONTE-SETTORE DECENTRATO OO.PP. E DIFESA ASSETTO IDROGEOLOGICO DI VC - CANONI RELATIVI ALL'UTILIZZO BENI DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE ANNO 2013	396,02		
1100405	3951000	2013	1576	EX FONDAZIONE AVOGADRO - SPESE DIVERSE DI GESTIONE	1.744,42		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 3951000</b>	<b>15.467,01</b>	<b>3.649,36</b>
1100405	3983001	2009	1637	ATTIVAZIONE SPORTELO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PRIMA ACCOGLIENZA PREVENZIONE E CONTRASTO FENOMENO VIOLENZA DONNE	500,00		
					<b>Totale capitolo 3983001</b>	<b>500,00</b>	
1100405	3995000	2012	325	SOSTEGNO AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	5.000,00		
					<b>Totale capitolo 3995000</b>	<b>5.000,00</b>	
1100405	4010000	2013	1451	ASSOC.NE LILT - SOSTEGNO A INIZIATIVE DI PREVENZIONE ONCOLOGICA	3.000,00		
					<b>Totale capitolo 4010000</b>	<b>3.000,00</b>	
1100405	4301000	2013	180	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVISSIMI - 1' TRIM. 2013	75,00		
1100405	4301000	2013	993	ASSEGNI DI CURA A SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI - 4' TRIM. 2013	1.775,00		
					<b>Totale capitolo 4301000</b>	<b>1.850,00</b>	
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		
					<b>Totale capitolo 4304001</b>	<b>3.300,00</b>	
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		
					<b>Totale capitolo 4305000</b>	<b>15.800,00</b>	
1100405	4350000	2013	293	INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ANNO 2013	21.245,41		
					<b>Totale capitolo 4350000</b>	<b>21.245,41</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1100405</b>	<b>1.736.354,02</b>	<b>3.649,36</b>
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100407	3740004	2012	374	vers. irap anno 2012	6.404,89		
1100407	3740004	2013	373	vers. irap anno 2013	16.298,14		
					<b>Totale capitolo 3740004</b>	<b>22.703,03</b>	
1100407	3789000	2013	1463	SUSSIDIO BORSE LAVORO SOGGETTI IN SITUAZ. DI DISAGIO - IMPOSTE E TASSE ANNO 2013	1.000,00		
					<b>Totale capitolo 3789000</b>	<b>1.000,00</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1100407</b>	<b>23.703,03</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100501	2890001	2013	258	RETRIBUZIONE PERSONALE CIMITERI COMUNALI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	766,96		
<b>Totale capitolo 2890001</b>					<b>766,96</b>		
1100501	2890002	2012	352	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	134,28		
1100501	2890002	2013	352	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	1.837,70		
<b>Totale capitolo 2890002</b>					<b>1.971,98</b>		
1100501	2890003	2013	281	RETRIBUZIONE PERSONALE CIMITERI COMUNALI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.017,17		
<b>Totale capitolo 2890003</b>					<b>2.017,17</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100501</b>					<b>4.756,11</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100503	2921000	2013	1		166.954,93	0,00	
1100503	2921000	2013	1 / 1	COMPAGNIA DEI SERVIZI SOCIALI COOP. GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 13/02/2012 -12/02/2014 - PARTE	0,00	146.954,93	
1100503	2921000	2013	1 / 2	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 13/02/2012 -12/02/2014 -	0,00	20.000,00	
1100503	2921000	2013	136		42.372,67	0,00	
1100503	2921000	2013	136 / 1	SPESE TECNICHE	0,00	1.097,45	
1100503	2921000	2013	136 / 2	GAJ TRIPIANO ARCH. W. - AFFID.TO INCARICO C.S.E. (DA SUB 1)	0,00	2.402,55	
1100503	2921000	2013	136 / 3	COMPAGNIA DEI SERVIZI SRL - SERV. CIMITERIALI COMPLEMENTARI PER IL PUBBLICO DECORO - PARTE	0,00	38.872,67	
1100503	2921000	2013	1044	FORN. MATERIALI VARI E MARMI PER CIMITERI CITTADINI ANNO 2013	800,42		
<b>Totale capitolo 2921000</b>					<b>210.128,02</b>	<b>209.327,60</b>	
1100503	2924000	2013	13	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 13/2/2012-12/2/2014	5.000,00		
1100503	2924000	2013	1240	ATENA SPA - LAVORI PER NUOVO ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER REALIZZAZ. AUTOMAZIONE DEL CANCELLO C/O IL CIMITERO IN FRAZIONE BRAROLA	383,29		
1100503	2924000	2013	1335	ODONE ANGELO SRL - FORN. LASTRE DI CHIUSURA IN MARMO PER COLOMBARI E CELLETTE OSSARI/CINERARI	1.781,20		
<b>Totale capitolo 2924000</b>					<b>7.164,49</b>		
1100503	2970000	2013	951	C.I.F. - SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE E RECUPERO SALME TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORE IMP. SPESA	103,20		
1100503	2970000	2013	1402	C.I.F. SRL - SERV. TRASPORTI FUNEBRI PER NON ABBIENTI E RECUPERO SALME SUL TERRITORIO COM.LE - ANNO 2013	2.500,00		
<b>Totale capitolo 2970000</b>					<b>2.603,20</b>		
1100503	2971000	2012	1087	C.I.F. - AFFID.TO SERV. CREMAZIONE SALME NON ABBIENTI ANNO 2012	94,79		
1100503	2971000	2013	1577	CREMAZIONE SALME SOGGETTI INDIGENTI	521,20		
<b>Totale capitolo 2971000</b>					<b>615,99</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 1100503</i>	<i>220.511,70</i>	<i>209.327,60</i>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100507	2890004	2013	374	vers. irap anno 2013	1.007,86		
					<b>Totale capitolo 2890004</b>	<b>1.007,86</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1100507</i>	<i>1.007,86</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110103	4615000	2013	739	AIPA S.P.A. - SERVIZIO GESTIONE , ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI, OCCUPAZ. SPAZI ED EREE PUBBLICHE, PESO PUBBLICO ECC..	50.000,00		
1110103	4615000	2013	1378	AIPA SPA - SERV. GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PARTE	76.000,00		
					<b>Totale capitolo 4615000</b>	<b>126.000,00</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1110103</i>	<i>126.000,00</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110201	4621001	2013	259	RETRIBUZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA`	4.684,60		
					<b>Totale capitolo 4621001</b>	<b>4.684,60</b>	
1110201	4621002	2012	353	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2012	4.906,09		
1110201	4621002	2013	353	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2013	14.182,20		
					<b>Totale capitolo 4621002</b>	<b>19.088,29</b>	
1110201	4621003	2013	282	RETRIBUZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO:TRATTAMENTO ACCESSORIO	25.966,16		
					<b>Totale capitolo 4621003</b>	<b>25.966,16</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1110201</i>	<i>49.739,05</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110203	4796001	2012	818	SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZ. SAGRE CITTADINE	1.694,00		
1110203	4796001	2013	1197	ASSOCIAZIONE CULTURALE "G.DESSI"ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FIERISTICA "I TESORI DELLA TRADIZIONE"	5.000,00		
1110203	4796001	2013	1580	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'	8.000,00		
					<b>Totale capitolo 4796001</b>	<b>14.694,00</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1110203</i>	<i>14.694,00</i>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110205	4775000	2013	1286	ASCOM - MANIFESTAZ. FIERISTICHE E DI ANIMAZIONE COMM.LE ANNO 2013	5.000,00		
1110205	4775000	2013	1537	A.T.L. VALSESIA/VERCELLI - REALIZZAZ. CALENDARIO MANIFESTAZ FIERISTICHE ANNO 2014	2.000,00		
<b>Totale capitolo 4775000</b>					<b>7.000,00</b>		
1110205	4780000	2013	1105	ASCOM - ORGANIZZAZ. FIERA FORA TUT AUTUNNO E PRIMAVERA	7.000,00		
1110205	4780000	2013	1163	ASCOM - ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. FIERISTICA "COLORI E PROFUMI D'AUTUNNO"	5.000,00		
<b>Totale capitolo 4780000</b>					<b>12.000,00</b>		
1110205	4797000	2013	1103	ASCOM - ORGANIZZAZ. FIERA ANTICO LUPINO	5.000,00		
1110205	4797000	2013	1104	ASCOM - ORGANIZZAZ. FIERA "CITTA' DEI SAPORI"	15.000,00		
<b>Totale capitolo 4797000</b>					<b>20.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110205</b>					<b>39.000,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110207	4621004	2012	376	vers. irap anno 2012	2.214,63		
1110207	4621004	2013	375	vers. irap anno 2013	5.219,18		
<b>Totale capitolo 4621004</b>					<b>7.433,81</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110207</b>					<b>7.433,81</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110405	3677000	2012	1175	ATTIVAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	40.000,00		
<b>Totale capitolo 3677000</b>					<b>40.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110405</b>					<b>40.000,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110503	4661003	2013	1369	ASCOM - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE COMM.LE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2013	18.000,00		
<b>Totale capitolo 4661003</b>					<b>18.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110503</b>					<b>18.000,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110505	2479000	2013	1164	ASCOM - ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. RIONALI ANNO 2013	8.114,06		
1110505	2479000	2013	1165	ASCOM - ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. VERCELLI MERAVIGLIAO 2013	15.000,00		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 2479000</b>	<b>23.114,06</b>	
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	
					<b>Totale capitolo 4651000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
					<i>Totale Codice Bilancio 1110505</i>	<i>28.114,06</i>	<i>5.000,00</i>
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110705	2250000	2013	1091	ASCOM - ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. "LA FATTORIA IN CITTA" ANNO 2013	10.000,00		
					<b>Totale capitolo 2250000</b>	<b>10.000,00</b>	
					<i>Totale Codice Bilancio 1110705</i>	<i>10.000,00</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010205	5845000	2012	1503	INFORMATIZZAZIONE - DEVOLUZIONE	51.700,36		X
2010205	5845000	2012	1503 / 2	C.S.I. PIEMONTE - SERV. ACCESSO ALLA RETE MEDIANTE WIFI E INTEGRAZ. CON COMUNITA FREEITALIAWIFI (IVA 22% IN VIA PRESUNTIVA)	0,00	7.096,74	
					<b>Totale capitolo 5845000</b>	<b>51.700,36</b>	<b>7.096,74</b>
					<i>Totale Codice Bilancio 2010205</i>	<i>51.700,36</i>	<i>7.096,74</i>
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		
					<b>Totale capitolo 5500003</b>	<b>16.330,35</b>	
2010305	6958000	2011	873	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE (IMP. EX ART. 183... )	47,00		
					<b>Totale capitolo 6958000</b>	<b>47,00</b>	
2010305	6958001	2012	828	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E/O VEICOLI - IMP. EX ART.183	736,78		X
2010305	6958001	2012	828 / 2	FORN. ARREDI ED ATTREZZATURE ECC.. PER UFF. COM.LI	0,00	32,01	
2010305	6958001	2013	1542	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMP. EX ART. 183	60,00		
					<b>Totale capitolo 6958001</b>	<b>796,78</b>	<b>32,01</b>
					<i>Totale Codice Bilancio 2010305</i>	<i>17.174,13</i>	<i>32,01</i>
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	4995000	1997	1843	SOMMA A DISPOSIZIONE PER LAVORI	60.192,82		X
2010501	4995000	1997	1843 / 1	FLORAMA SAS - LAVORI DI REALIZZAZ. PARAPETTO LIGNEO A PROTEZ. CAVO FRANCESE A FIANCO EX OSPEDALE BERTAGNETTA IN C.SO GIOVANNI PAOLO II	0,00	32.427,53	
2010501	4995000	1997	1843 / 2	SPESE TECNICHE, FORN., PRESTAZ. NON COMPRESSE NELL'APPALTO RD IMPREVISTI PARAPETTO LIGNEO A PROTEZ. CAVO FRANCESE A FIANCO EX OSPEDALE BERTAGNETTA	0,00	19.397,24	
<b>Totale capitolo 4995000</b>					<b>60.192,82</b>	<b>51.824,77</b>	
2010501	5843000	2012	1224		19.500,66	0,00	
2010501	5843000	2012	1224 / 1	SOC. 2000 ENGINEERING/ING. F. GRASSO - AFFID.TO INCARICO PER PROGETTAZ. SPECIALISTICA, DIREZIONE OPERATIVA E COORD. SICUREZZA CITTADELLA GIUDIZIARIA	0,00	12.086,08	
2010501	5843000	2012	1224 / 2	MIBO RISTRUTTURAZIONE -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE ESTERNE EX UFFICIO DEL LAVORO -CITTADELLA GIUDIZIARIA - PARTE LAVORI	0,00	907,56	
2010501	5843000	2012	1224 / 6	MI.BO RISTRUTTURAZIONI - LAVORI PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA (DA SUB.3/4)	0,00	5.422,85	
2010501	5843000	2012	1224 / 7	MI.BO RISTRUTTURAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI LOTTO A -PARTE- (DA SUB 4/5)	0,00	1.084,17	
<b>Totale capitolo 5843000</b>					<b>19.500,66</b>	<b>19.500,66</b>	
2010501	5843001	2012	1524		40.636,80	0,00	
2010501	5843001	2012	1524 / 2	CITTADELLA GIUDIZIARIA - SPESE TECNICHE INTERNE -PARTE (V. SUB. 3)	0,00	2.363,73	
2010501	5843001	2012	1524 / 3	CITTADELLA GIUDIZIARIA - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE ESTERNE EX UFFICIO DEL LAVORO - PARTE SPESE TECNICHE INTERNE- (V. SUB 2)	0,00	121,89	
2010501	5843001	2012	1524 / 4	IDEAL FENSTER - CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFFICIO DEL LAVORO - LOTTO B- FORNITURA SERRAMENTI ESTERNI - PARTE SPESA	0,00	20.336,48	
2010501	5843001	2012	1524 / 5	IMPREVISTI CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFFICIO DEL LAVORO - LOTTO B- FORNITURA SERRAMENTI ESTERNI	0,00	1.262,83	
2010501	5843001	2012	1524 / 6	MI.BO RISTRUTTURAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI -PARTE - LOTTO A - DA SUB 1/5)	0,00	16.551,87	
<b>Totale capitolo 5843001</b>					<b>40.636,80</b>	<b>40.636,80</b>	
2010501	5843004	2012	1501		73.241,44	0,00	
2010501	5843004	2012	1501 / 1	RASO SRL - CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFF. DEL LAVORO - LOTTO C OPERE INTERNE	0,00	73.241,44	
<b>Totale capitolo 5843004</b>					<b>73.241,44</b>	<b>73.241,44</b>	
2010501	5843005	2012	1502	CITTADELLA GIUDIZIARIA PARTE - DEVOLUZIONE	208.882,66		X
2010501	5843005	2012	1502 / 1	RASO SRL - CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFF. DEL LAVORO - LOTTO C OPERE INTERNE	0,00	146.800,62	
2010501	5843005	2012	1502 / 2	FERLA SERVICE - FORN. GRUPPO FRIGO	0,00	19.140,10	
2010501	5843005	2012	1502 / 3	PRESTAZ. NON COMPRESSE NELL'APPALTO, OPERE ACCESSORIE ED IMPREVISTI (GRUPPO FRIGO)	0,00	5.859,90	
2010501	5843005	2012	1502 / 4	ASCENSORI DE ZUANI - FORNITURA DI IMPIANTO ELEVATORE OLEODINAMICO - LOTTO D - CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFFICIO DEL LAVORO -	0,00	25.238,07	
<b>Totale capitolo 5843005</b>					<b>208.882,66</b>	<b>197.038,69</b>	
2010501	6939003	2013	1400	INTERVENTI STRAORD. IMMOBILI EX FONDAZIONE AVOGADRO ED AREE CONTERMINI IMP. EX ART. 183	481.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				<b>Totale capitolo 6939003</b>	<b>481.000,00</b>		
2010501	6942001	2013	1318	REALIZZAZ. SPAZI PER RESTAURO E CUSTODIA DEI MATERIALI ARCHEOLOGICI ALL'INTERNO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA CITTA'	25.000,00		
				<b>Totale capitolo 6942001</b>	<b>25.000,00</b>		
2010501	6944000	2002	2409	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI QUINTO	77.468,53		
				<b>Totale capitolo 6944000</b>	<b>77.468,53</b>		
2010501	6985000	2012	1038	SERV. GESTIONE APPALTO CALORE	11.493,09		
				<b>Totale capitolo 6985000</b>	<b>11.493,09</b>		
2010501	6985001	2012	1061		81.725,64	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 COMPRESSE NELL'APPALTO	0,00	29.464,64	
2010501	6985001	2012	1061 / 5	RECUPERO RIBASSO D'ASTA E SPESE TECNICHE	0,00	18.000,23	
2010501	6985001	2012	1061 / 6	FERLA SERVICE SRL - SERV. GESTIONE, ESERCIZIO E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COM.LI OLTRE 35 KW CON MANUTENZ. PREVENTIVA E/O RIPARATORIA (DA SUB 5)	0,00	24.239,16	
				<b>Totale capitolo 6985001</b>	<b>81.725,64</b>	<b>81.725,64</b>	
2010501	7294002	2012	1523		104.845,40	0,00	
2010501	7294002	2012	1523 / 1	MIBO - RIQUALIFICAZ. IMMOBILI CITTADELLA GIUDIZIARIA - DEFINIZIONE INTERVENTI PER LOTTI FUNZIONALI	0,00	31.510,87	
2010501	7294002	2012	1523 / 2	CITTADELLA GIUDIZIARIA LOTTO C OPERE DI COMPLETAMENTO - MAGGIOR SPESA (PARTE DA SUB 1)	0,00	33.442,88	
2010501	7294002	2012	1523 / 3	CITTADELLA GIUDIZIARIA LOTTO C OPERE DI COMPLETAMENTO - SPESE TECNICHE (DA SUB 1)	0,00	8.119,25	
2010501	7294002	2012	1523 / 4	ARCH. RASTELLI ALESSANDRO -AFFIDAMENTO INCARICO DIREZ.LAVORI LOTTO C (DA SUB 3)	0,00	12.408,00	
2010501	7294002	2012	1523 / 5	TELECOM ITALIA S.P.A. -SPESE DI RISCATTO CENTRALINI EX CONTRATTO DI LEASING. OPERATIVO - DA SUB.1	0,00	1.210,00	
2010501	7294002	2012	1523 / 8	PUNTO CERAMICA - POSA PAVIMENTAZIONE EDIFICIO COM.LE DENOMINATO EX UFF. DEL LAVORO (DA SUB 2)	0,00	18.154,40	
				<b>Totale capitolo 7294002</b>	<b>104.845,40</b>	<b>104.845,40</b>	
2010501	7294003	2012	1532	MANUTENZ. COORD. EDIFICI PUBBLICI (IMP EX ART. 183 )	13.245,00		X
2010501	7294003	2012	1532 / 1	REV. ENGINEERING/VANCETTI ING. R. -AFFID.TO INCARICO PER PROGETTAZ. ESECUTIVA - DIREZIONE E C.S.E. BIBLIOTECA CIVICA PER NORME ANTINCENDIO	0,00	10.067,20	
				<b>Totale capitolo 7294003</b>	<b>13.245,00</b>	<b>10.067,20</b>	
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	MI.BO. - LAVORI	0,00	748,99	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7552000	2007	1159	LAVORI ADEG.TO E MANUT. STRAORD. LOTTO 1	1.391,07		X
2010501	7552000	2007	1159 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	1.334,54	
2010501	7552000	2007	1266		191,53	0,00	
2010501	7552000	2007	1266 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	191,53	
2010501	7552000	2007	1336	LAVORI ADEG.TO E MNUTENZ. IMPIANTI IGIENICI IDRO-SANITARI E LATTONERIE	43,20		X
2010501	7552000	2007	1431		204,69	0,00	
2010501	7552000	2007	1431 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	204,69	
2010501	7552000	2007	1535		191,84	0,00	
2010501	7552000	2007	1535 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	191,84	
2010501	7552000	2007	1587		143,83	0,00	
2010501	7552000	2007	1587 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	72,61	
2010501	7552000	2007	1587 / 4	FONDO INCENTIVANTE	0,00	71,22	
2010501	7552000	2007	1802	RESTAURO FACCIATA EX CHIESA S. PIETRO MARTIRE	1.567,04		X
2010501	7552000	2007	1802 / 1	MARELLO A. & BIANCO R. - LAVORI	0,00	198,56	
2010501	7552000	2007	1802 / 4	ALTOMONTE SRL - AFFID.TO LAVORI EDILI IN ECONOMIA - PARTE (DA SUB 3)	0,00	278,48	
2010501	7552000	2007	1802 / 5	SPESE TECNICHE PER LAVORI IN ECONOMIA	0,00	790,00	
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 INCNETIVANTE A TECNICI INTERNI ( DA SUB 2)	0,00	841,81	
2010501	7552000	2008	1145 / 7	CHIESA DI S. CHIARA-RESTAURO FACCIATA C.SO LIBERTA'- PARTE IMPREVISTI, VARIE ED ARROTONDAMENTI (DA SUB 5)	0,00	5.681,21	
2010501	7552000	2008	1193		6.521,39	0,00	
2010501	7552000	2008	1193 / 3	F.DO INCNETIVANTE 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	1193 / 7	CHIESA DI S. CHIARA-RESTAURO FACCIATA C.SO LIBERTA'- PARTE IMPREVISTI, VARIE ED ARROTONDAMENTI(DA SUB 2)	0,00	5.643,75	
2010501	7552000	2008	1645		3.598,57	0,00	
2010501	7552000	2008	1645 / 2	SPESE TECNICHE PER C.S.E. E FONDO INCENTIVANTE	0,00	2.170,62	
2010501	7552000	2008	1645 / 5	CHIESA DI S. CHIARA-RESTAURO FACCIATA C.SO LIBERTA'- PARTE IMPREVISTI, VARIE ED ARROTONDAMENTI(DA SUB 2)	0,00	1.427,95	
2010501	7552000	2008	1975		29.400,00	0,00	
2010501	7552000	2008	1975 / 7	MIBO RISTRUTTURAZIONI -RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (DA SUB 4)	0,00	29.400,00	
2010501	7552000	2009	1100	MUTUO	5.796,77		X

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7552000	2009	1100 / 2	MIBO RISTRUTTURAZIONI -RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	3.541,38	
2010501	7552000	2009	1101		10.181,39	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 / 8	CHIESA DI S. CHIARA-RESTAURO FACCIATA C.SO LIBERTA'- PARTE IMPREVISTI, VARIE ED ARROTONDAMENTI(DA SUB 4)	0,00	4.875,35	
2010501	7552000	2009	1101 / 9	SCARLATTA U. SAS - AFFID.TO LAVORI DI RIPARAZ. STRUTTURALE LOCALIZZATO SCUOLA PRIMARIA R. PACIS (DA SUB 5)	0,00	1.067,02	
2010501	7552000	2009	1155	KAPPAZETA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI DI EDIFICI COMUNALI	360,00		
2010501	7552000	2009	1222		1.123,81	0,00	
2010501	7552000	2009	1222 / 3	F.DO INCENTIVANTE 0,5%	0,00	193,13	
2010501	7552000	2009	1222 / 4	RECUPERO RIBASSO D'ASTA (DA SUB 1)	0,00	930,68	
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	MIBO RISTRUTTURAZIONI - LAVORI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EX CHIESA S. MARCO	6.043,65		X
2010501	7552000	2009	1643	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI LOTTO 3'	944,67		X
2010501	7552000	2009	1643 / 2	SPESE TECNICHE E C.S.E.	0,00	694,27	
2010501	7552000	2009	1643 / 3	FONDO INCENTIVATE	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		10,56	0,00	
2010501	7552000	2010	1077 / 1	COSTRUZIONI ALTOMONTE - PARTE LAVORI DI MANUTENZ. COORDINATA C/O IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE OPERE EDILI E AFFINI (V. CAP. 830000/11)	0,00	10,56	
2010501	7552000	2010	1144		1.151,94	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	0,17	
2010501	7552000	2010	1183	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI LOTTO 2-	66.618,58		X
2010501	7552000	2010	1183 / 1	LAVORI	0,00	28.723,72	
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	
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 NUOTO DI VIA BARATTO	3.665,38		
<b>Totale capitolo 7552000</b>					<b>153.638,57</b>	<b>104.431,05</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	
<b>Totale capitolo 7560000</b>					<b>50.000,00</b>	<b>49.812,16</b>	
2010501	7561001	2008	1319	MANUTENZ. STRAORD. EX ENAL PER RISOTECA (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	231.866,61		X
2010501	7561001	2008	1319 / 1	ATI:VILLANI ARCH.L.-VILLANI ARCH.E.-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	4,91	
2010501	7561001	2008	1319 / 10	PARTE ECONOMIE RISOTECA REGIONALE -PROGETTO ESECUTIVO 2'STRALCIO	0,00	134.661,34	
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 / 22	C.I.V. - LAVORI PERIZIA VARINATE N.1 (da sub.10)	0,00	44.393,26	
2010501	7561001	2008	1319 / 23	ARCH.LUCA VILLANI - ENRICO VILLANI, ING. FURNO G.C. E CIMA F. SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PERIZIA VARIANTE N. 1 (da sub 10)	0,00	11,61	
2010501	7561001	2008	1319 / 24	ARCH.VILLANI LUCA-ENRICO -ING. FURNO G.C.-ING.CIMA F. SPESE DIREZIONE LAVORI PERIZIA VARINATE N.1 (da sub 10)	0,00	2.055,81	
<b>Totale capitolo 7561001</b>					<b>231.866,61</b>	<b>214.028,03</b>	
2010501	7561005	2011	1204		11.111,88	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	11.111,88	
<b>Totale capitolo 7561005</b>					<b>11.111,88</b>	<b>11.111,88</b>	
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	
<b>Totale capitolo 7621000</b>					<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7622000	2007	2099		8.282,62	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	166,67	
2010501	7622000	2007	2099 / 11	FONDAZ.CENTRO CONSERVAZ. E RESTAURO"LA VENARIA REALE"- ULTERIORE CAMPAGNA SAGGI STRATIGRAFICI (DA SUB.10)	0,00	456,76	
2010501	7622000	2007	2099 / 17	ARCH. A. RASTELLI - ESTENZIONE INCARICO CSE PER ULTERIORI OPERE RISANAMENTO STRUTTURALE E CONSERVATIVO (DA SUB. 9/10)	0,00	7.659,19	
<b>Totale capitolo 7622000</b>					<b>8.282,62</b>	<b>8.282,62</b>	
2010501	7622001	2008	1307		4.203,06	0,00	
2010501	7622001	2008	1307 / 4	DOTT. FABIO PISTAN - ASSISTENZA ARCHEOLOGICS E SCAVO ARCHEOLOGICO PALAZZO CENTORIS - PARTE SPESA (DA SUB 3)	0,00	4.203,06	
<b>Totale capitolo 7622001</b>					<b>4.203,06</b>	<b>4.203,06</b>	
2010501	7622004	2009	1974		704,87	0,00	
2010501	7622004	2009	1974 / 8	MI.BO RISTRUTTURAZIONI - PARTE OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E CONSERVATIVO PALAZZO CENTORIS (DA SUB 2)	0,00	704,87	
<b>Totale capitolo 7622004</b>					<b>704,87</b>	<b>704,87</b>	
2010501	7622005	2009	1965		2.051,89	0,00	
2010501	7622005	2009	1965 / 3	COOMMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI E VERIFICA CONFORMITA' SERVIZIO TECNICO SU LAVORI- (DA SUB 2)	0,00	2.051,89	
<b>Totale capitolo 7622005</b>					<b>2.051,89</b>	<b>2.051,89</b>	
2010501	7627001	2012	886	RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (PARTE SPESA)	380.463,32		X
2010501	7627001	2012	886 / 1	C.I.V. - PARTE LAVORI	0,00	373.390,31	
2010501	7627001	2012	886 / 2	CIMA ING. F. - AFFID.TO INCARICO PER C.S.E.	0,00	3.936,27	
2010501	7627001	2013	68	PARTE ECONOMIE - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (V. IMP. 08/1319/10)	40.000,00		
<b>Totale capitolo 7627001</b>					<b>420.463,32</b>	<b>377.326,58</b>	
2010501	7634005	2012	1011	LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO CENTORIS	277.153,62		X
2010501	7634005	2012	1011 / 1	LAVORI E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI	0,00	82.286,94	
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	
<b>Totale capitolo 7634005</b>					<b>277.153,62</b>	<b>87.797,45</b>	
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		
<b>Totale capitolo 7654000</b>					<b>1.197.241,80</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7654005	2010	1753	ACQUISTO AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	8.854.355,30		
<b>Totale capitolo 7654005</b>					<b>8.854.355,30</b>		
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	
<b>Totale capitolo 7692000</b>					<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	
2010501	7771000	2003	1675		18.143,43	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	0,10	
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	
<b>Totale capitolo 7771000</b>					<b>18.143,43</b>	<b>18.143,43</b>	
2010501	7773000	2005	1507		96.130,20	0,00	
2010501	7773000	2005	1507 / 1	ATI DITTE 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 / 23	FURNO ING. G. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (DA SUB 7 - 15)	0,00	943,38	
<b>Totale capitolo 7773000</b>					<b>96.130,20</b>	<b>96.130,20</b>	
2010501	7774000	2005	1506		207.470,34	0,00	
2010501	7774000	2005	1506 / 2	A.T.I. - LAVORI	0,00	80.055,46	
2010501	7774000	2005	1506 / 3	SPESE PER FONDO INCENTIVANTE (DD 521/05)	0,00	577,59	
2010501	7774000	2005	1506 / 6	REV ENGINEERING -SPESE TECNICHE - D.L. E C.S.E.	0,00	4.390,66	
2010501	7774000	2005	1506 / 7	ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO	0,00	130,23	
2010501	7774000	2005	1506 / 13	LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N.1	0,00	108.359,95	
2010501	7774000	2005	1506 / 17	REV ENGINEERING - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (DA SUB 4)	0,00	1.448,24	
2010501	7774000	2005	1506 / 18	FURNO ING. G. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (DA SUB 5 - 7 - 8)	0,00	12.508,21	
<b>Totale capitolo 7774000</b>					<b>207.470,34</b>	<b>207.470,34</b>	
2010501	7782000	2005	1879	LAVORI ADEG.TO NORME PREVENZIONE INCENDI FABBRICATI COM.LI - LOTTO 1 - (PRENOTA.DD 601/05 V. CAP.7775 - 7781)	1.362,65		X
2010501	7782000	2005	1879 / 10	MAGGIOR COMPENSO D.L. E C.S.E.	0,00	1.262,65	
<b>Totale capitolo 7782000</b>					<b>1.362,65</b>	<b>1.262,65</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7792000	2013	1319	RESTAURO APPARATI DECORATIVI DELL'EX CHIESA DI S. MARCO - III LOTTO	15.000,00		
<b>Totale capitolo 7792000</b>					<b>15.000,00</b>		
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	
<b>Totale capitolo 7880000</b>					<b>1.920,17</b>	<b>1.920,17</b>	
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	
<b>Totale capitolo 7880003</b>					<b>9.225,20</b>	<b>9.225,20</b>	
2010501	7881001	2009	1791		82.685,29	0,00	
2010501	7881001	2009	1791 / 1	IMPRESA CUSIANA - LAVORI	0,00	27.438,74	
2010501	7881001	2009	1791 / 3	FONDO INCENTIVANTE	0,00	119,20	
2010501	7881001	2009	1791 / 8	GEOLAB- AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DISPOSITIVI MONITORAGGIO (DA SUB 1)	0,00	19.895,90	
2010501	7881001	2009	1791 / 9	MIBO RISTRUTTURAZIONI - LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (DA SUB 1-2-4-5)	0,00	2.228,12	
2010501	7881001	2009	1791 / 10	PRESTAZ. E FORN. NON PREVISTE DA CONTRATTO, ACCORDI BONARI E VARIE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	33.003,33	
<b>Totale capitolo 7881001</b>					<b>82.685,29</b>	<b>82.685,29</b>	
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	GEOM.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		39.168,63	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	10.244,96	
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 ARROTONDAMENTI	0,00	8.169,26	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	1.975,50	
<b>Totale capitolo 7960000</b>					<b>63.156,12</b>	<b>63.156,12</b>	
2010501	7960003	2010	1738	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX ISABELLA DE CARDONA	192.964,00		
<b>Totale capitolo 7960003</b>					<b>192.964,00</b>		
2010501	7960004	2010	1755	ADEG.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COM.LI - IMP. EX ART. 183	40.854,07		
<b>Totale capitolo 7960004</b>					<b>40.854,07</b>		
2010501	7966000	2013	1398	INTERVENTI ADEG.TO E RIQUALIFICAZ. EDIFICIO I. DE CARDONA - EX ART. 183...	24.334,46		
<b>Totale capitolo 7966000</b>					<b>24.334,46</b>		
2010501	7970000	2011	1622		582.931,99	0,00	
2010501	7970000	2011	1622 / 1	AL TOMONTE - LAVORI MANUTENZ. COORD. E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILI ISTITUZ.LI	0,00	294.919,45	
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 COMPRESSE NELL'APPALTO - PARTE	0,00	134.717,02	
2010501	7970000	2011	1622 / 4	IMPREVISTI VARI ED ARROTONDAMENTI	0,00	6.638,35	
2010501	7970000	2011	1622 / 5	MIBO RISTRUTTURAZIONI -RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	116.957,17	
<b>Totale capitolo 7970000</b>					<b>582.931,99</b>	<b>582.931,99</b>	
2010501	7987000	2009	1977		292.852,40	0,00	
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	
2010501	7987000	2009	1977 / 4	R.T.I. DAMIANI COSTRUZIONI SRL/BENVENUTO G. SPA - PARTE LAVORI E PROGETTAZ. ESECUTIVA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERV. IMMOBILE DA DESTINARSI A BIBLIOTECA-1' LOTTO: CONSOLIDAMENTO STATICO EX FARMACIA, REALIZZAZ. LUDOTECA E RESTAURO FACCIATE	0,00	228.520,38	
2010501	7987000	2009	1977 / 5	SOMME A DISPOSIZIONE Q.T.E. LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERV. IMMOBILE DA DESTINARSI A BIBLIOTECA-1' LOTTO: CONSOLIDAMENTO STATICO EX FARMACIA, REALIZZAZ. LUDOTECA E RESTAURO FACCIATE (DA SUB 4)	0,00	31.114,97	
2010501	7987000	2009	1977 / 6	G.M. GROUP - NOLEGGIO PONTEGGIO PER INTERVENTO-RESTAURO CONSERVATIVO DA DESTINARSI A BIBLIOTECA I LOTTO PROGETTO P.I.S.U. EX OSPEDALE S. ANDREA - PARTE (DA SUB 5)	0,00	2.284,00	
<b>Totale capitolo 7987000</b>					<b>292.852,40</b>	<b>292.852,40</b>	
2010501	7995000	2007	2020		30.245,93	0,00	
2010501	7995000	2007	2020 / 1	ATENA - LAVORI ADEG.TO CENTRALE TERMICA UFF. GIUDIZIARI DECENTRATI E UFF. PROV.LE DEL LAVORO	0,00	29.514,60	
2010501	7995000	2007	2020 / 2	L.B. COSTRUZIONI - AFFID.TO ULTERIORI LAVORI IN EDIFICI E STRUTTURE COM.LI (V. CAP. 7552000)	0,00	731,33	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 7995000</b>					<b>30.245,93</b>	<b>30.245,93</b>	
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 SUPPLETIVA N.1	0,00	9.021,82	
<b>Totale capitolo 7998000</b>					<b>9.548,45</b>	<b>9.439,51</b>	
2010501	8041001	2008	1954	GATTILE - DEVOLUZ.	47.935,42		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	
<b>Totale capitolo 8041001</b>					<b>47.935,42</b>	<b>47.873,86</b>	
2010501	8073008	2011	1625	MUTUO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE E FUNZ.LE TORRI CITTADINE E CASA VIALARDI	218.000,00		
<b>Totale capitolo 8073008</b>					<b>218.000,00</b>		
2010501	8073009	2011	1676	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. TORRI CITTADINE E CASA VIALARDI (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	82.000,00		
<b>Totale capitolo 8073009</b>					<b>82.000,00</b>		
2010501	8074001	2013	1363	RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI DELLA EX CHIESA DI S. MARCO	75.000,00		
<b>Totale capitolo 8074001</b>					<b>75.000,00</b>		
2010501	8074005	2012	1109	CENTRO RESTAURO LA VENARIA REALE PER ATTIVITA' DI RESTAURO AFFRESCHI EX CHIESA S. MARCO	950,57		X
<b>Totale capitolo 8074005</b>					<b>950,57</b>		
2010501	8075000	2009	1580		7.825,30	0,00	
2010501	8075000	2009	1580 / 2	SPESE TECNICHE PER C.S.E.	0,00	1.231,70	
2010501	8075000	2009	1580 / 3	F.DO INCENTIVANTE PER TECNICI INTERNI	0,00	370,33	
2010501	8075000	2009	1580 / 4	ACCORDI BONARI E PARERI LEGALI	0,00	2.000,00	
2010501	8075000	2009	1580 / 7	RECUPERO RIBASSO D'ASTA (DA SUB 1)	0,00	1.152,61	
2010501	8075000	2009	1580 / 8	BIANCHI/BATTELLO - MAGGIORI OPERE (DA SUB 5/7)	0,00	3.070,66	
<b>Totale capitolo 8075000</b>					<b>7.825,30</b>	<b>7.825,30</b>	
2010501	8080001	2011	1634	REALIZZAZ. ORTI URBANI	5.000,00		
<b>Totale capitolo 8080001</b>					<b>5.000,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	8097000	2011	1678	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. TORRI CITTADINE E CASA VIALARDI (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	12.500,00		
<b>Totale capitolo 8097000</b>					<b>12.500,00</b>		
2010501	8183001	2008	1514		31.948,28	0,00	
2010501	8183001	2008	1514 / 2	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	2.598,04	
2010501	8183001	2008	1514 / 3	MI-BO - PARTE LAVORI ( V. CAP. 8183002-IMP. 1969)	0,00	778,87	
2010501	8183001	2008	1514 / 4	ALLACCIAMENTO RETI ED IMPREVISTI	0,00	28.571,37	
<b>Totale capitolo 8183001</b>					<b>31.948,28</b>	<b>31.948,28</b>	
2010501	9502000	2006	1761	C.I.V. - PARTE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE 1° LOTTO -	12.000,33		
<b>Totale capitolo 9502000</b>					<b>12.000,33</b>		
2010501	9504000	2006	1929	ADEG.TO NORME PREVENZ. INCENDI PALAZZO CIVICO LOTTO 1 - IMP. EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D	7.817,64		
<b>Totale capitolo 9504000</b>					<b>7.817,64</b>		
2010501	9504001	2006	1762		16.920,84	0,00	
2010501	9504001	2006	1762 / 2	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	0,00	57,22	
2010501	9504001	2006	1762 / 5	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE, COLLAUDO TECNICO AMM.VO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	0,00	2.974,00	
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 TRASLOCCO UFFICI	0,00	3.161,23	
2010501	9504001	2006	1762 / 14	COSTANZO ING. A. - AFFID.TO INCARICO PER COLLAUDO STATICO SCALE DI SICUREZZA PALAZZO COM.LE (DA SUB 5)	0,00	194,92	
2010501	9504001	2006	1762 / 15	CAPPELLETTI ARCH A. - INCARICO PER ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI (DA SUB 5)	0,00	35,32	
<b>Totale capitolo 9504001</b>					<b>16.920,84</b>	<b>16.920,84</b>	
2010501	9703001	2008	1933		34.121,81	0,00	
2010501	9703001	2008	1933 / 1	BF - LAVORI	0,00	30.937,72	
2010501	9703001	2008	1933 / 2	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	1.184,09	
2010501	9703001	2008	1933 / 3	SPESE PER ASSICURAZIONI DIPENDENTI	0,00	2.000,00	
<b>Totale capitolo 9703001</b>					<b>34.121,81</b>	<b>34.121,81</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2010501</b>					<b>15.339.000,47</b>	<b>3.682.633,51</b>	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

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 PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA'	0,00	10.000,00	
<b>Totale capitolo 7627005</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
2010506	9007000	2003	1625	LAVORI MANUT. EX CHIESA S. MARCO PRENOTAZ. IMP. EX ART.183 COMMA 5 LETTERA D	5.767,40		X
<b>Totale capitolo 9007000</b>					<b>5.767,40</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2010506</b>					<b>15.767,40</b>	<b>10.000,00</b>	
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	
<b>Totale capitolo 6938000</b>					<b>46.451,94</b>	<b>45.042,60</b>	
2010507	6939002	2008	1266	CONSORZIO COMUNI - COMPLETAMENTO MANICA OVEST CASTELLO DI QUINTO -	47.255,58		
<b>Totale capitolo 6939002</b>					<b>47.255,58</b>		
2010507	6952001	2010	1294	ATENA SPA - MANUTENZ. STRAORD. DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COM.LI	46.138,50		
2010507	6952001	2011	1056	ATENA SPA - MANUTENZ. STRAORD. CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COM.LI	93.000,00		
<b>Totale capitolo 6952001</b>					<b>139.138,50</b>		
2010507	7562000	2011	1674	TRASFERIMENTO A GESTORE PER MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI PROPRIETA' (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	95.174,68		X
2010507	7562000	2011	1674 / 1	ATC - INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD. FABBRICATO DI PROPRIETA' COM.LE SITO IN VIA TESTI, 44	0,00	18.600,00	
<b>Totale capitolo 7562000</b>					<b>95.174,68</b>	<b>18.600,00</b>	
2010507	7629000	2009	1408	ATENA SPA - MANUTENZ. STRAORD. CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COM.LI	6.941,72		
<b>Totale capitolo 7629000</b>					<b>6.941,72</b>		
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 RIQUALIFICAZ. IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEM. CARDUCCI 1 LOTTO	0,00	113.282,39	
<b>Totale capitolo 8058000</b>					<b>120.204,17</b>	<b>113.282,39</b>	
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		
<b>Totale capitolo 9021001</b>					<b>275.571,74</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2010507</b>					<b>730.738,33</b>	<b>176.924,99</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

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 CONTABILA' DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CONVITTO UNVERSITARIO DI VIA Q. SELLA	19.313,56		
2010601	5164000	1997	8755	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI OPERE IN CEMENTO ARMATO ED OPERE DILI	14.465,99		
<b>Totale capitolo 5164000</b>					<b>82.306,28</b>		
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 GEOM. 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	
<b>Totale capitolo 5167000</b>					<b>55.172,66</b>	<b>4.524,95</b>	
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 I.V.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.IMPEGNO 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 ECA E RUOTA	59.921,00		
<b>Totale capitolo 5168000</b>					<b>346.364,10</b>	<b>183.202,35</b>	
2010601	5169000	1999	2008	PERIZIA SUPPLETIVA SCAVI ARCHEOLOGICI	5.631,82		
<b>Totale capitolo 5169000</b>					<b>5.631,82</b>		
2010601	8396000	2001	2659	INDAGINE ARCHEOLOGICA PER SCAVI PRESSO CONVITTO UNIVERSITARIO	623,94		X
<b>Totale capitolo 8396000</b>					<b>623,94</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2010601</b>					<b>490.098,80</b>	<b>187.727,30</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

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
<b>Totale capitolo 7703001</b>					<b>5.926,18</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2010605</b>					<b>5.926,18</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020101	7556000	2006	1767		169.640,10	0,00	
2020101	7556000	2006	1767 / 1	ATI - CUSIANA COSTRUZIONI E COLOMBO ENRICO - LAVORI - PARTE ( V. IMP. 1766)	0,00	38.255,33	
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 / 10	CONSORZIO SOCIAL B - TRASPORTO MATERIALE PER SGOMBERO LOCALI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE STRUTTURALI (DA SUB 6)	0,00	0,90	
2020101	7556000	2006	1767 / 12	SPESE TECNICHE PER PERIZIA DI VARIANTE N 1 (V. SUB 3-5-6-8)	0,00	2.500,00	
2020101	7556000	2006	1767 / 13	MIBO RISTRUTTURAZIONI -RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	91.455,10	
<b>Totale capitolo 7556000</b>					<b>169.640,10</b>	<b>169.640,10</b>	

2020101	7786000	2009	1955		50.000,00	0,00	
2020101	7786000	2009	1955 / 1	SPESE TECNICHE INTERNE ED ESTERNE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	5.500,00	
2020101	7786000	2009	1955 / 2	MIBO RISTRUTTURAZIONI - PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	44.500,00	
<b>Totale capitolo 7786000</b>					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	

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)	41.406,80		X
2020101	7789000	2008	2093 / 2	M.I.B.O. RISTRUTTURAZIONI SRL - AFFID.TO LAVORI IN ECONOMIA EX UFF. DEL LAVORO	0,00	9.209,12	
<b>Totale capitolo 7789000</b>					<b>41.829,43</b>	<b>9.631,75</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2020101</b>					<b>261.469,53</b>	<b>229.271,85</b>	

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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	
<b>Totale capitolo 5851002</b>					<b>118.549,39</b>	<b>118.549,39</b>	
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	
<b>Totale capitolo 7961003</b>					<b>23.209,11</b>	<b>23.209,11</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2040101</b>					<b>141.758,50</b>	<b>141.758,50</b>	

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.RIAM - 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	
<b>Totale capitolo 5823000</b>					<b>158.592,04</b>	<b>158.592,04</b>	

2040201	5850003	2007	1296	CREDENDINO - PARTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA ELEM. GOZZANO ( V. CAP. 5851) -(DD 227 DEL 20/6/08)	69.687,60		
<b>Totale capitolo 5850003</b>					<b>69.687,60</b>		

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 ARROTNDAMENTI	0,00	5.413,15	
2040201	5851000	2007	2072 / 7	RECUPERO IVA-RIBASSO E SPESE TECNICHE	0,00	153.295,38	
<b>Totale capitolo 5851000</b>					<b>242.792,39</b>	<b>242.792,39</b>	

2040201	5851006	2011	1629	DEVOLUZ. PER PARTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI	46.112,80		X
2040201	5851006	2011	1629 / 2	PARTE IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI ECC..	0,00	26.112,80	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 5851006</b>					<b>46.112,80</b>	<b>26.112,80</b>	
2040201	5851007	2011	1630		380.000,00	0,00	
2040201	5851007	2011	1630 / 1	EDILGE - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA REGINA PACIS - LOTTO C - PARTE PRESTAZIONI - (APPALTO INTEGRATO DD 29/10/13)	0,00	380.000,00	
<b>Totale capitolo 5851007</b>					<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	
2040201	5851009	2011	1626	MUTUO PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE IN EDIFICI SCOLASTICI	719.659,88		X
2040201	5851009	2011	1626 / 1	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E CONSERVATIVO - LOTTO C - SCUOLA PRIMARIA REGINA PACIS- IMPREVISTI ED ALTRO - (APPALTO INTEGRATO DD 3163 DEL 29/10/13)	0,00	61.303,79	
2040201	5851009	2011	1626 / 2	SPESE TECNICHE - INTERV. LOTTO C SCUOLA REGINA PACIS (APPALTO INTEGRATO DD 3163 DEL 29/10/13)	0,00	26.432,13	
2040201	5851009	2011	1626 / 3	EDILGE - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA REGINA PACIS - LOTTO C - PARTE PRESTAZIONI - (DA SUB.1) (APPALTO INTEGRATO DD 3163 DEL 29/10/13)	0,00	17.259,43	
2040201	5851009	2011	1626 / 4	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E CONSERVATIVO - LOTTO C - SCUOLA PRIMARIA REGINA PACIS- IMPREVISTI ED ALTRO -PARTE (DA SUB. 2) (APPALTO INTEGRATO DD 3163 DEL 29/10/13)	0,00	6.118,60	
2040201	5851009	2011	1626 / 5	GBRG ENGINEERING/GIUNTA ING. G. - AFFID.TO INCARICO PER PROGETTAZ. ESECUTIVA E C.S.E. LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA R. STAMPA	0,00	4.501,85	
2040201	5851009	2011	1626 / 6	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA ROSA STAMPA	0,00	506.000,00	
2040201	5851009	2011	1626 / 7	ASSUNZ. RUOLO RESPONSABILE DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA ROSA STAMPA	0,00	880,88	
2040201	5851009	2011	1626 / 8	SPESE TECNICHE ESTERNE PER LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA ROSA STAMPA	0,00	44.990,79	
2040201	5851009	2011	1626 / 9	SPESE TECNICHE INTERNE	0,00	9.200,00	
2040201	5851009	2011	1626 / 10	EVENTUALI ULTERIORI PRESTAZ. E FORN. NON PREVISTE DAL CONTRATTO, IMPREVISTI ARROTONDAMENTI E VARIE	0,00	16.419,12	
2040201	5851009	2011	1626 / 11	BRUSTIA ING. D. - AFFID.TO INCARICO PER COLLAUDO STATICO RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA R. PACIS (DA SUB 2)	0,00	3.567,87	
<b>Totale capitolo 5851009</b>					<b>719.659,88</b>	<b>696.674,46</b>	
2040201	7961000	2009	1964		243.561,43	0,00	
2040201	7961000	2009	1964 / 2	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZ.,D.L. COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.	0,00	12.258,42	
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 / 8	IMPREVISTI	0,00	78.129,77	
2040201	7961000	2009	1964 / 17	EDILGE - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA REGINA PACIS - LOTTO C - PARTE PRESTAZIONI - (da sub.2-5)(APPALTO INTEGRATO DD 3163 DEL 29/10/13)	0,00	143.434,43	
<b>Totale capitolo 7961000</b>					<b>243.561,43</b>	<b>243.561,43</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	
<b>Totale capitolo 8060002</b>					<b>138.344,12</b>	<b>138.344,12</b>	

2040201	8065008	2010	1050		30.326,86	0,00	
2040201	8065008	2010	1050 / 2	SPESE TECNICHE	0,00	12.740,96	
2040201	8065008	2010	1050 / 3	VERIFICHE STATICHE, COLLAUDI, ECC,	0,00	1.916,10	
2040201	8065008	2010	1050 / 5	FONDO INCENTIVANTE	0,00	752,50	
2040201	8065008	2010	1050 / 6	INMPREVISTI, VARIE ED ARROTONDAMENTI	0,00	12.514,63	
2040201	8065008	2010	1050 / 8	MAGGIORE FILADELFIO - MAGGIORI OPERE( DA SUB 7)	0,00	114,86	
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	
<b>Totale capitolo 8065008</b>					<b>30.326,86</b>	<b>30.326,86</b>	

**Totale Codice Bilancio 2040201**      **2.029.077,12**      **1.916.404,10**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040206	8065007	2009	1325	REALE ING. A. - AFF.TO INCARICO PROGETTAZ.-D.L. - COORD. SICUR. E PRATIVA PREVENZ. INCENDI	5.619,04		
2040206	8065007	2009	1989	LAVORI DI ADEG.TO ELEMENT. DE AMICIS - PROGETTAZ.(EX IMP. EX ART.)	11.640,00		X
2040206	8065007	2009	1989 / 1	REALE ING. A. - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA	0,00	160,00	
<b>Totale capitolo 8065007</b>					<b>17.259,04</b>	<b>160,00</b>	

**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 E INTEGRAZIONE APPARATI DI CONTROLLO, RETE DI COMUNICAZ. ECC..	0,00	31.691,33	
<b>Totale capitolo 5819000</b>					<b>31.691,33</b>	<b>31.691,33</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040301	5846000	2009	1957	LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA FERRARI - MUTUO	50.000,00		
<b>Totale capitolo 5846000</b>					<b>50.000,00</b>		
2040301	8059002	2009	1258		1.109,03	0,00	
2040301	8059002	2009	1258 / 1	ASSOC.NE TEMP. PROFESS. COLLETTI/FRANCESE/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	SPESE TECNICHE E COLLAUDI	0,00	2.200,00	
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	
<b>Totale capitolo 8059002</b>					<b>54.481,77</b>	<b>54.481,77</b>	
2040301	8072000	2009	1990	CONSOLIDAMENTO STATICO MEDIA FERRARI (IMP. EX ART..)	29.492,00		
<b>Totale capitolo 8072000</b>					<b>29.492,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2040301</b>					<b>165.665,10</b>	<b>86.173,10</b>	
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	
<b>Totale capitolo 8059000</b>					<b>17.162,25</b>	<b>17.162,25</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2040306</b>					<b>17.162,25</b>	<b>17.162,25</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050101	5403000	2008	1267		2.752,02	0,00	
2050101	5403000	2008	1267 / 2	F.DO INCNETIVANTE	0,00	38,02	
2050101	5403000	2008	1267 / 3	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	0,00	2.714,00	
<b>Totale capitolo 5403000</b>					<b>2.752,02</b>	<b>2.752,02</b>	
2050101	5502003	2003	2457		109.181,98	0,00	
2050101	5502003	2003	2457 / 18	RWS SRL - CHIESA DI S. CHIARA-RESTAURO FACCIATA C.SO LIBERTA'- PARTE (DA SUB 4 - 5 - 11)	0,00	109.181,98	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 5502003</b>					<b>109.181,98</b>	<b>109.181,98</b>	
2050101	5502004	2004	690		65.743,31	0,00	
2050101	5502004	2004	690 / 3	PARTE IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	65,81	
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	
2050101	5502004	2004	690 / 13	MIBO RISTRUTTURAZIONI -RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (DA SUB 3)	0,00	49.606,25	
<b>Totale capitolo 5502004</b>					<b>65.743,31</b>	<b>65.743,31</b>	
2050101	5800004	2009	1978	COMPLETAMENTO, RIFACIMENTO E BONIFICA AMIANTO COPERTURA TEATRO CIVICO (IMP. EX ART..)	50.000,00		
<b>Totale capitolo 5800004</b>					<b>50.000,00</b>		
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	
<b>Totale capitolo 7558001</b>					<b>1.969.563,97</b>	<b>1.969.563,97</b>	
2050101	7610000	2007	2007		21.520,88	0,00	
2050101	7610000	2007	2007 / 2	RAGRUPP.TO 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	21.520,88	
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	RAGRUPP.TO 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	
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. 7610001/002/003 - 75580001 - 9018000)	0,00	1.093.726,08	
<b>Totale capitolo 7610000</b>					<b>1.299.647,75</b>	<b>1.299.647,75</b>	
2050101	7610001	2008	2039		1.163.059,35	0,00	
2050101	7610001	2008	2039 / 1	ECONOMIE DA RIBASSO SUI LAVORI (V. CAP. 7610002)	0,00	959.574,35	
2050101	7610001	2008	2039 / 3	PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETIVA DI VARIANTE N.2 OPERE COMPLEMENTARI NUOVA CURVA OVEST STADIO PIOLA - LAVORI - DA SUB. 1	0,00	191.676,56	
2050101	7610001	2008	2039 / 5	NIER INGEGNERIA - COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. PER PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETIVA DI VARIANTE N.2 OPERE COMPLEMENTARI NUOVA CURVA OVEST STADIO PIOLA - DA SUB. 1	0,00	629,20	
2050101	7610001	2008	2039 / 6	STECINGEGNERIA - CORRIPSETTIVO D.L. E CONTABILITA' PER REDAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETIVA DI VARIANTE N.2 OPERE COMPLEMENTARI NUOVA CURVA	0,00	7.363,25	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050101	7610001	2008	2039 / 7	OVEST STADIO PIOLA - DA SUB. 1	0,00	3.815,99	
				NIER INGEGNERIA - INCREMENTO CORRISPETTIVO PER INCARICO CSE PER PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETIVA DI VARIANTE N.2 OPERE COMPLEMENTARI NUOVA CURVA OVEST STADIO PIOLA - DA SUB. 1			
<b>Totale capitolo 7610001</b>					<b>1.163.059,35</b>	<b>1.163.059,35</b>	
2050101	7610002	2008	2035		643.936,74	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 / 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	IDRO.ERRE 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	861,76	
2050101	7610002	2008	2035 / 16	GETECH SRL - LAVORI PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETIVA E DI VARIANTE (DA SUB 2)	0,00	588.427,98	
2050101	7610002	2008	2035 / 18	STUDIOCARLI SICUREZZA - INCARICO CSE PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETIVA E DI VARIANTE	0,00	418,78	
2050101	7610002	2008	2035 / 19	STECINGEGNERIA - INCARICO D.L. E CONTABILITA' PER PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETIVA E DI VARIANTE	0,00	28.405,69	
2050101	7610002	2008	2035 / 20	STUDIOCARLI SICUREZZA - INCREMENTO CSE PER PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETIVA 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 / 31	TECNOPIEMONTE S.P.A. - AFFID.TO SERV. ANALISI OBBLIGATORIE DEI CAMPIONI PRELEVATI (DA SUB 2)	0,00	827,19	
2050101	7610002	2008	2035 / 32	FERRERO ING. D. - PARTE ESTENSIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO E STATICO PERIZIA SUPPL. E VARIANTE N.1. PER REALIZZAZ. NUOVA CURVA STADIO PIOLA (DA SUB 3)	0,00	937,60	
2050101	7610002	2008	2035 / 33	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	792,25	
<b>Totale capitolo 7610002</b>					<b>643.936,74</b>	<b>643.936,74</b>	
2050101	7610003	2008	2040		29.000,00	0,00	
2050101	7610003	2008	2040 / 1	GETECH SRL - PARTE SPESA LAVORI (V. CAPP. 7610000/001/002 - 7558001 - 9018000)	0,00	17.000,00	
2050101	7610003	2008	2040 / 3	FERRERO ING. D. - AFFL.TO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMM.VO E STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE (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	
<b>Totale capitolo 7610003</b>					<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	
2050101	8568003	2011	1628		200.000,00	0,00	
2050101	8568003	2011	1628 / 1	A.T.I. SPACE SPA/E20PROGETTI SRL -NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO-I' LOTTO FUNZIONALE -PARTE	0,00	128.230,43	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050101	8568003	2011	1628 / 2	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (DA SUB 1)	0,00	71.769,57	
<b>Totale capitolo 8568003</b>					<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
2050101	8568004	2011	1089	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO	72.268,48		X
2050101	8568004	2011	1089 / 1	A.T.I. SPACE SPA/E20PROGETTI SRL -NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO-1' LOTTO FUNZIONALE-PARTE	0,00	55.705,28	
2050101	8568004	2011	1089 / 2	PUBLIKOMPAS SPA/MANZONI/LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. - PUBBLICAZ. ESTRATTO BANDO DI GARA SU GIORNALI E G.U.R.I. NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO 1' LOTTO FUNZIONALE	0,00	1.206,98	
2050101	8568004	2011	1089 / 8	COMMISSIONE DI GARA PER APPALTO 1' LOTTO NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO	0,00	1.000,00	
<b>Totale capitolo 8568004</b>					<b>72.268,48</b>	<b>57.912,26</b>	
2050101	9018000	2006	1836		1.345.216,53	0,00	
2050101	9018000	2006	1836 / 1	GETECH SRL - PARTE SPESA LAVORI (V. CAPP. 7610000/001/002/003 - 7558001)	0,00	1.345.216,53	
<b>Totale capitolo 9018000</b>					<b>1.345.216,53</b>	<b>1.345.216,53</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2050101</b>					<b>6.950.370,13</b>	<b>6.886.013,91</b>	

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
<b>Totale capitolo 6767000</b>					<b>0,01</b>		
2050105	6929001	2010	1528	ACQUISIZIONI INFORMATICHE HARDWARE E SOFTWARE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO DELLA PIANA VERCELLESE	1.271,23		
<b>Totale capitolo 6929001</b>					<b>1.271,23</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2050105</b>					<b>1.271,24</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050106	8568002	2009	1934		40.000,00	0,00	
2050106	8568002	2009	1934 / 1	A.T.I. SPACE SPA/E20PROGETTI SRL -NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO - 1' LOTTO FUNZIONALE-PARTE	0,00	40.000,00	
2050106	8568002	2010	1232		40.000,00	0,00	
2050106	8568002	2010	1232 / 1	A.T.I. SPACE SPA/E20PROGETTI SRL - NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO -1' LOTTO FUNZIONALE-PARTE	0,00	40.000,00	
<b>Totale capitolo 8568002</b>					<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2050106</b>					<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

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	
<b>Totale capitolo 7600000</b>					<b>12.158,40</b>	<b>12.158,40</b>	
2050107	7600003	2004	1406	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 LETT. B	1.447.863,39		X
2050107	7600003	2004	1406 / 2	F.DO INCENTIVANTE P.I.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	10.171,11	
2050107	7600003	2004	1406 / 4	ESECUZ. LAVORI RESTURO EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" - LOTTO 1 (PARTE)	0,00	1.127.945,56	
<b>Totale capitolo 7600003</b>					<b>1.447.863,39</b>	<b>1.151.300,34</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2050107</b>					<b>1.460.021,79</b>	<b>1.163.458,74</b>	
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		
<b>Totale capitolo 5830005</b>					<b>50.000,00</b>		
2050201	7787000	2011	1565	REALIZZAZ. CITTADELLA DELLA CULTURA	649.417,95		X
2050201	7787000	2011	1565 / 1	SOMME A DISPOSIZIONE NEL Q.T.E. LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERV. IMMOBILE DA DESTINARSI A BIBLIOTECA-1' LOTTO: CONSOLIDAMENTO STATICO EX FARMACIA, REALIZZAZ. LUDOTECA E RESTAURO FACCIATE	0,00	549.453,07	
<b>Totale capitolo 7787000</b>					<b>649.417,95</b>	<b>549.453,07</b>	
2050201	8064001	2009	1259		23.296,15	0,00	
2050201	8064001	2009	1259 / 3	SPESE TECNICHE PER ULTERIORI LAVORI	0,00	5.425,17	
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./PUBLINFORMA AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA (DA SUB.4)	0,00	0,01	
2050201	8064001	2009	1259 / 11	RECUPERO RIBASSO D'ASTA	0,00	7.935,86	
<b>Totale capitolo 8064001</b>					<b>23.296,15</b>	<b>23.296,15</b>	
2050201	8064003	2009	1833		616,86	0,00	
2050201	8064003	2009	1833 / 1	TECHNE SRL - PARTE LAVORI (V. CAP. 8064001)	0,00	616,86	
<b>Totale capitolo 8064003</b>					<b>616,86</b>	<b>616,86</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050201	8081000	2009	1282	INTERVENTI OPERE DI RESTAURO CORRELATE AL SALONE DUGENTESCO	10.000,00		
<b>Totale capitolo 8081000</b>					<b>10.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2050201</b>					<b>733.330,96</b>	<b>573.366,08</b>	

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		
<b>Totale capitolo 5403005</b>					<b>10.000,00</b>		
2050205	5403006	2011	1052	COMPLETAMENTO SERVIZI ALLESTIMENTO MUSEALE TEATRO CIVICO DA DESTINARSI A MUSEO DEL TEATRO (V. CAP. 5403005)	22.000,00		
<b>Totale capitolo 5403006</b>					<b>22.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2050205</b>					<b>32.000,00</b>		

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 / 3	SPESE PER REALIZZAZ. INTERVENTO FABBRICATO EX 18 INSERITO NEL PISU(DA SUB 1)	0,00	8.000,00	
2050206	7600004	2007	1091 / 4	SPESE PER REALIZZAZ. INTERVENTO FABBRICATO EX S. ANDREA INSERITO NEL PISU (DA SUB 2)	0,00	13.386,40	
2050206	7600004	2007	1289		3.583,50	0,00	
2050206	7600004	2007	1289 / 8	ESECUZ. LAVORI RESTURO EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" - LOTTO 1 (PARTE) (DA SUB 6)	0,00	3.583,50	
<b>Totale capitolo 7600004</b>					<b>24.969,90</b>	<b>24.969,90</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2050206</b>					<b>24.969,90</b>	<b>24.969,90</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050207	6940001	2013	1549	FONDO A SOSTEGNO INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO - (IMP. EX ART. 183)	10.000,00		
<b>Totale capitolo 6940001</b>					<b>10.000,00</b>		
2050207	7600005	2007	1288		139.273,86	0,00	
2050207	7600005	2007	1288 / 6	ESECUZ. LAVORI RESTURO EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" - LOTTO 1 (PARTE)	0,00	139.273,86	
<b>Totale capitolo 7600005</b>					<b>139.273,86</b>	<b>139.273,86</b>	
2050207	7600006	2007	2098		228.989,73	0,00	
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 MICHAELIDES ASSOCIATO - AFFID.TO INCARICO C.S.E. - PARTE (DA SUB 2)	0,00	6.091,05	
2050207	7600006	2007	2098 / 5	ESECUZ. LAVORI RESTURO EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" -	0,00	218.135,13	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				LOTTO 1 (PARTE)			
				<b>Totale capitolo 7600006</b>	<b>228.989,73</b>	<b>228.989,73</b>	
				<b>Totale Codice Bilancio 2050207</b>	<b>378.263,59</b>	<b>368.263,59</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	
				<b>Totale capitolo 7613000</b>	<b>4.765,55</b>	<b>4.765,55</b>	

2060201	7920002	2008	2109		33.333,60	0,00	
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 / 9	PARTE EVENTUALI PRESTAZ. E FORNITURE, ACCANTONAMENTI E VARIE	0,00	29.616,86	
				<b>Totale capitolo 7920002</b>	<b>33.333,60</b>	<b>33.333,60</b>	

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	
				<b>Totale capitolo 7920004</b>	<b>17.560,69</b>	<b>17.560,69</b>	

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	
				<b>Totale capitolo 7933000</b>	<b>32.036,90</b>	<b>32.036,90</b>	

2060201	7984003	2013	1582	INTERVENTI SU IMPIOANTI SPORTIVI (VERIFICARE INCASSO)	500.000,00		
				<b>Totale capitolo 7984003</b>	<b>500.000,00</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2060201	8078000	2010	1462		1.101,15	0,00	
2060201	8078000	2010	1462 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	1.101,15	
<b>Totale capitolo 8078000</b>					<b>1.101,15</b>	<b>1.101,15</b>	

2060201	8444001	2011	1672		23.578,23	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/SCARLATTA UMBRETO SAS - OPERE COMPLEMENTARI IMPIANTO SPORTIVO VIA VIVIANI	0,00	7.613,77	
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	4.006,39	
<b>Totale capitolo 8444001</b>					<b>23.578,23</b>	<b>23.578,23</b>	

*Totale Codice Bilancio 2060201*      **612.376,12**      **112.376,12**

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
<b>Totale capitolo 7421000</b>					<b>589,63</b>		

2060205	7984001	2010	1731		3.982,12	0,00	
2060205	7984001	2010	1731 / 2	A.T.P. CADIROLA ING. G./BETTOLO ING. S./MAGGIA ING. G. - SPESE TECNICHE DI APPALTO	0,00	408,28	
2060205	7984001	2010	1731 / 7	SPESE TECNICHE	0,00	2.389,25	
2060205	7984001	2010	1731 / 8	ACCORDI BONARI E PARERI LEGALI	0,00	1.184,59	
<b>Totale capitolo 7984001</b>					<b>3.982,12</b>	<b>3.982,12</b>	

*Totale Codice Bilancio 2060205*      **4.571,75**      **3.982,12**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	
<b>Totale capitolo 7274000</b>					<b>16.434,74</b>	<b>16.434,74</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

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 CANAVESANE - LAVORI	0,00	16,68	
2080101	7277000	2003	2087 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	553,89	
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)(V.CAP.423000 /09)	0,00	9.524,15	
2080101	7277000	2003	2087 / 9	FONDO INCENTIVANTE	0,00	80,00	
2080101	7277000	2009	1579		42.912,42	0,00	
2080101	7277000	2009	1579 / 1	F.LLI SOGNO & FIGLI SRL - LAVORI	0,00	14.712,96	
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 / 12	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA RESTANO - PARTE SPESA ( DA SUB 3)	0,00	26.095,51	
2080101	7277000	2010	1737		1.542,74	0,00	
2080101	7277000	2010	1737 / 1	VERARDI & C. - PARTE INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ARRE PUBBLICHE - PARTE LAVORI	0,00	1.542,74	
<b>Totale capitolo 7277000</b>					<b>54.998,52</b>	<b>54.998,52</b>	
2080101	7277002	2010	1364		14.284,90	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	1.453,40	
<b>Totale capitolo 7277002</b>					<b>14.284,90</b>	<b>14.284,90</b>	
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 E 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	OVAS S.R.L. - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE MATERIALE SEMIPERMANENTE SU STRADE INTERESSATE DA LAVORI	0,00	140,07	
2080101	7278000	2010	1046		7.785,23	0,00	
2080101	7278000	2010	1046 / 3	FONDO INCENTIVANTE	0,00	734,62	
2080101	7278000	2010	1046 / 4	ASSICURAZIONE	0,00	1.032,00	
2080101	7278000	2010	1046 / 5	IMPREVISTI	0,00	559,04	
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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 7278000</b>					<b>26.488,73</b>	<b>26.488,73</b>	
2080101	7278001	2011	1623		1.185.581,78	0,00	
2080101	7278001	2011	1623 / 2	SPESE TECNICHE LOTTO A / B - PARTE	0,00	13.706,92	
2080101	7278001	2011	1623 / 3	VIABIT - LAVORI DI MANUTENZ. COORD. SUOLO PUBBLICO LOTTI A - PARTE (V. IMP. 12/1042)	0,00	163.149,73	
2080101	7278001	2011	1623 / 4	TECNO SCAVI - LAVORI DI MANUTENZ. COORD. SUOLO PUBBLICO LOTTI B - PARTE (V. IMP. 12/1042 - 12/1043)	0,00	510.528,77	
2080101	7278001	2011	1623 / 5	EVENTUALI FORN. E PRESTAZ. NON COMPRESSE NELL'APPALTO, IMPREV. ARROTONDAMENTI E VARIE	0,00	398.609,79	
2080101	7278001	2011	1623 / 8	RASTALDI ARCH. M. - AFFID.TO INCARICO CSE LOTTO A (DA SUB 2)	0,00	2.799,59	
2080101	7278001	2011	1623 / 9	CHIOCCHETTI ING. D. AFFID.TO INCARICO CSE LOTTO B (DA SUB 2)	0,00	8.679,69	
2080101	7278001	2011	1623 / 11	SPESE TECNICHE - CSE - IMPREVISTI -ALLACCI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI VIE CITTADINE DIVERSE (DA SUB 6 - 7)	0,00	6.116,40	
2080101	7278001	2011	1623 / 12	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO VIA RESTANO - PARTE - ( DA SUB.5)	0,00	33.856,29	
2080101	7278001	2011	1623 / 13	BIELETTRICA SNC - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA AREA NORD - PRIMI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - PARTE LAVORI	0,00	33.375,92	
2080101	7278001	2011	1623 / 14	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA AREA NORD - PRIMI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE- SPESE TECNICHE ESTERNE (DA SUB 5)	0,00	9.700,00	
2080101	7278001	2011	1623 / 15	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA AREA NORD - PRIMI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - SPESE TECNICHE INTERNE (DA SUB. 5)	0,00	2.500,00	
2080101	7278001	2011	1623 / 16	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA AREA NORD - PRIMI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE- EVENTUALI ULTER. PRESTAZ., IMPREV., ARROTOND. E VARIE (DA SUB. 5)	0,00	1.376,99	
2080101	7278001	2011	1623 / 18	ATENA SPA - INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBL. AREA NORD (DA SUB 16)	0,00	1.181,69	
<b>Totale capitolo 7278001</b>					<b>1.185.581,78</b>	<b>1.185.581,78</b>	
2080101	7278004	2012	1531		46.481,12	0,00	
2080101	7278004	2012	1531 / 1	PER LAVORI RIQUALIFICAZ. SOTTOPASSO VIA RESTANO -PARTE-	0,00	46.481,12	
<b>Totale capitolo 7278004</b>					<b>46.481,12</b>	<b>46.481,12</b>	
2080101	7278005	2013	1521	PARTE LAVORI DI MANUTENZ. COORDINATA E PRONTI INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO	46.481,12		
<b>Totale capitolo 7278005</b>					<b>46.481,12</b>		
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	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 7288001</b>					<b>5.972,95</b>	<b>5.972,95</b>	
2080101	7289000	2007	1805		11.102,11	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	1.212,42	
2080101	7289000	2007	1805 / 6	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (VIA ROMANIA) (DA SUB 4)	0,00	7.190,79	
<b>Totale capitolo 7289000</b>					<b>11.102,11</b>	<b>11.102,11</b>	
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	
<b>Totale capitolo 7292000</b>					<b>1.286,08</b>	<b>1.286,08</b>	
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 / 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	985,00	
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	
2080101	7293000	2007	1882 / 19	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO VIA RESTANO (DA SUB. 4)	0,00	29.365,94	
<b>Totale capitolo 7293000</b>					<b>47.049,68</b>	<b>47.049,68</b>	
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	
<b>Totale capitolo 7299000</b>					<b>20.738,47</b>	<b>20.738,47</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7300002	2009	1991	RIQUALIFICAZ. CENTRO STORICO - VIA V. DEI CENTORI - GIOVENONE - E. DELLA MOTTA (IMP. EX ART..)	40.872,58		X
2080101	7300002	2009	1991 / 1	STUDIO ASTROLIGHT/BONATA D. - PARTE AFFID.TO INCARICO IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	10.872,58	
2080101	7300002	2010	1752		40.687,13	0,00	
2080101	7300002	2010	1752 / 1	CANNA ARCH. C. - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. DEFINITIVA ED ESECUTIVA - D.L. - CONTABILITA' E COORD. SICUREZZA RESTAURO FACCIATA SU C.SO LIBERTA'EX CHIESA S. CHIARA	0,00	8.637,33	
2080101	7300002	2010	1752 / 2	RWS SRL - CHIESA DI S. CHIARA-RESTAURO FACCIATA C.SO LIBERTA'- PARTE LAVORI	0,00	4.842,11	
2080101	7300002	2010	1752 / 3	SPESE TECNICHE INTERNE (DA SUB 2)	0,00	1.360,61	
2080101	7300002	2010	1752 / 4	IMPREVISTI, VARIE ED ARROTONDAMENTI - PARTE (DA SUB 2)	0,00	25.847,08	
<b>Totale capitolo 7300002</b>					<b>81.559,71</b>	<b>51.559,71</b>	
2080101	7344000	2008	1318		128.802,18	0,00	
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	
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	8.456,12	
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 / 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	13.014,75	
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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	
<b>Totale capitolo 7344000</b>					<b>164.230,77</b>	<b>164.222,88</b>	
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	
<b>Totale capitolo 7537004</b>					<b>33.856,29</b>	<b>4.673,99</b>	
2080101	7690000	2003	755		323.304,75	0,00	
2080101	7690000	2003	755 / 1	FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZZ. INTERNA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (V.CAP.8511- V. SUB 19)	0,00	14.734,18	
2080101	7690000	2003	755 / 2	A.T.I. - LAVORI	0,00	149.590,37	
2080101	7690000	2003	755 / 3	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO E CSE - V. SUB9	0,00	19.397,19	
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	TORELLO 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	
<b>Totale capitolo 7690000</b>					<b>323.304,75</b>	<b>323.304,75</b>	
2080101	7696005	2006	1130		253,07	0,00	
2080101	7696005	2006	1130 / 2	S.E.P. SRL - ULTERIORI LAVORI	0,00	66,47	
2080101	7696005	2006	1130 / 3	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI (RID. IMP. DD 423/11-8-06)	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	
<b>Totale capitolo 7696005</b>					<b>1.056,49</b>	<b>1.056,49</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7707001	2002	1826	LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZALE PALAHOCKEJ	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	
<b>Totale capitolo 7707001</b>					<b>122.449,95</b>	<b>2.371,21</b>	
2080101	8069000	2007	1818		2.563,04	0,00	
2080101	8069000	2007	1818 / 1	EUROSTRADA - LAVORI	0,00	1.989,24	
2080101	8069000	2007	1818 / 3	IMPREVISTI	0,00	573,80	
<b>Totale capitolo 8069000</b>					<b>2.563,04</b>	<b>2.563,04</b>	
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	
<b>Totale capitolo 8180000</b>					<b>431,52</b>	<b>431,52</b>	
2080101	8200001	2007	1883		25.715,08	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 11 -	0,00	10,21	
2080101	8200001	2007	1883 / 7	TECNO COSTRUZIONI - ULTERIORI LAVORI SISTEMAZ. MARCIAPIEDI LOTTO 11 (DA SUB 4)	0,00	5,19	
2080101	8200001	2007	1883 / 10	SPESE 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 COMPRESSE NELL'APPALTO (DA SUB 8)	0,00	6.016,71	
<b>Totale capitolo 8200001</b>					<b>25.715,08</b>	<b>25.715,08</b>	
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	704,60	
2080101	8200004	2008	1305 / 7	IMPREVISTI	0,00	671,04	
2080101	8200004	2008	1305 / 8	F.LLI SOGNO - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 (DA SUB 7)	0,00	1.839,34	
2080101	8200004	2008	1305 / 9	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA AREA NORD - PRIMI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - ACCORDI BONARI E PARERI LEGALI - DA SUB.7	0,00	2.600,00	
<b>Totale capitolo 8200004</b>					<b>9.341,98</b>	<b>9.341,98</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8200005	2008	1934		2.284,44	0,00	
2080101	8200005	2008	1934 / 2	SPESE TECNICHE PER C.S.E.	0,00	391,77	
2080101	8200005	2008	1934 / 3	F.DO INCNETIVANTE 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	
<b>Totale capitolo 8200005</b>					<b>2.284,44</b>	<b>2.284,44</b>	
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	
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	QUARTERO ING.M.I. - AFFIDTO INCARICO PER C.S.E.	0,00	2.535,05	
<b>Totale capitolo 8201000</b>					<b>43.473,34</b>	<b>43.473,34</b>	
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	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0,00	2.829,90	
2080101	8208000	2009	1954 / 8	ULTERIORI SPESE TECNICHE	0,00	2.642,10	
2080101	8208000	2010	1735		3.903,81	0,00	
2080101	8208000	2010	1735 / 1	IMPRESA MICRON - PARTE LAVORI MANUTENZ. COORD. MARCIAPIEDI (V. CAPP.4230000/11 - 7696002/10 - 8200001/07)	0,00	3.903,81	
<b>Totale capitolo 8208000</b>					<b>13.682,44</b>	<b>13.682,44</b>	
2080101	8208001	2011	1627	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZ. PAVIMENTAZ. LAPIDEE CENTRO STORICO	450.000,00		
<b>Totale capitolo 8208001</b>					<b>450.000,00</b>		
2080101	8235000	2008	1616		6.433,79	0,00	
2080101	8235000	2008	1616 / 2	SPESE TECNICHE, IMPREVISTI E VARIE - PARTE	0,00	6.433,79	
2080101	8235000	2009	1854		217.000,00	0,00	
2080101	8235000	2009	1854 / 1	SPESE TECNICHE, IMPREVISTI E VARIE - PARTE	0,00	217.000,00	
<b>Totale capitolo 8235000</b>					<b>223.433,79</b>	<b>223.433,79</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8235001	2008	1894		253.007,99	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. - AFFID.TO C.S.E.	0,00	361,14	
2080101	8235001	2008	1894 / 8	GUGLIOTTA S.R.L. - LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ROMA	0,00	84,22	
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	39,21	
2080101	8235001	2008	1894 / 12	C.S.E ED IMPREVISTI 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 / 18	SPESE TECNICHE, IMPREVISTI E VARIE	0,00	244.187,62	
<b>Totale capitolo 8235001</b>					<b>253.007,99</b>	<b>253.007,99</b>	
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	
<b>Totale capitolo 8302000</b>					<b>1.337,24</b>	<b>1.337,24</b>	
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 LAVORU 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	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8304001	2008	1028 / 4	IMPREVISTI (DA SUB 1)	0,00	320,15	
2080101	8304001	2008	1084		695,22	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	100,57	
2080101	8304001	2008	1084 / 6	F.DO INCENTIVANTE - ULTERIORI LAVORI (DA SUB 3)	0,00	218,66	
2080101	8304001	2009	1111		16.275,40	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	IRICO 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' IDRAULICA COLATORE CANTARANA -(DA SUB 3) V.IMP.1047/10 1360/07	0,00	12.201,07	
2080101	8304001	2009	1395		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		55.726,36	0,00	
2080101	8304001	2010	1047 / 1	LERTA 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 D'ASTA (DA SUB 1)	0,00	21.569,98	
2080101	8304001	2010	1047 / 6	FRANCESE ARCH. RICCARDO - AFFID.TO INCARICOC.S.E. (DA SUB 2)	0,00	240,88	
2080101	8304001	2010	1047 / 7	SPESA TECNICHE E IMPREVISTI PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA COLATORE CANTARANA - V.IMP.1360/2-2007-1111/15-2009 - DA SUD 5	0,00	6.413,95	
2080101	8304001	2010	1047 / 8	F.LLI SOGNO - PARTE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA COLATORE CANTARANA - V.IMP.1360/2-2007-1111/15-2009 - DA SUD 5	0,00	5.107,52	
2080101	8304001	2010	1047 / 10	IMPRESA COSTRUZIONI ALTOMOMTE - LAVORI DI SOMMA URGENZA CAVALCAFERROVIA BELVEDERE (DA SUB 4)	0,00	11.718,13	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8304001	2010	1047 / 11	ANSALDI ING. R. - AFFID.TO INCARICO COORD. FASE ESECUZIONE LAVORI URGENTI CAVALCAFERROVIA 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	
<b>Totale capitolo 8304001</b>					<b>88.844,07</b>	<b>88.844,07</b>	
2080101	8304002	2003	2382		572,70	0,00	
2080101	8304002	2003	2382 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	572,70	
<b>Totale capitolo 8304002</b>					<b>572,70</b>	<b>572,70</b>	
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 / 4	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA RESTANO - PARTE -(DA SUB3)	0,00	16.101,41	
<b>Totale capitolo 8305000</b>					<b>17.282,49</b>	<b>17.282,49</b>	
2080101	8500002	2009	1149		47.523,68	0,00	
2080101	8500002	2009	1149 / 2	SPese TECNICHE PER D.L E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	0,00	7.981,20	
2080101	8500002	2009	1149 / 3	SPese TECNICHE PER C.S.E. E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	0,00	382,82	
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	8.896,36	
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 / 19	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 7)	0,00	148,79	
<b>Totale capitolo 8500002</b>					<b>47.523,68</b>	<b>47.523,68</b>	
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	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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		6.707,69	0,00	
2080101	8508000	2008	2095 / 1	EL SIS - ULTERIORI LAVORI DI MENUTENZ. SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	0,00	5.707,69	
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	
<b>Totale capitolo 8508000</b>					<b>64.424,42</b>	<b>64.424,42</b>	
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	
<b>Totale capitolo 8508001</b>					<b>3.324,64</b>	<b>3.324,64</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8595005	2013	1545	LAVORI DI RIQUALIFICAZ P.ZZA AMEDEO IX E FOSSATO PALAZZO VISCONTEO - IMP. EX ART. 183	378.000,00		
<b>Totale capitolo 8595005</b>					<b>378.000,00</b>		
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	
<b>Totale capitolo 8618000</b>					<b>30.532,31</b>	<b>30.532,31</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2080101</b>					<b>3.859.133,33</b>	<b>2.805.383,28</b>	
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
<b>Totale capitolo 7601000</b>					<b>631,33</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2080105</b>					<b>631,33</b>		
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		
<b>Totale capitolo 5940000</b>					<b>20.199,28</b>		
2080106	7275000	2005	1877	SOC. ARKISTUDIO - PROGETTAZ. LAVORI SISTEM.CORSO CASALE LOTTO 2 (MUTUO BIVER)	48.198,68		
<b>Totale capitolo 7275000</b>					<b>48.198,68</b>		
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	
<b>Totale capitolo 7990003</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
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	
2080106	8595004	2011	1675 / 2	BONATA ING. D.-STUDIO ASTROLIGHT - AFFID.TO INCARICO PRESTAZ. SPECIALISTICHE DI PROGETTAZ. E D.L LAVORI RIQUALIFICAZ. P.ZZA AMEDEO IX E FOSSATO PALAZZO VISCONTEO	0,00	13.126,29	
<b>Totale capitolo 8595004</b>					<b>23.218,25</b>	<b>18.046,29</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080106	8614007	2010	1732	RIFUNZIONALIZZAZIONE P.ZZA AMEDEO IX - PROGETTAZ.(IMP. EX ART. 183 COMM.5 LETT.B)	30.000,00		X
<b>Totale capitolo 8614007</b>					<b>30.000,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 2080106</i>					<i>146.616,21</i>	<i>43.046,29</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080107	7535001	2003	1641	SOTTOPASSO VIA TORRICELLI PRENOTAZ. IMP. EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D	258.228,45		
<b>Totale capitolo 7535001</b>					<b>258.228,45</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080107	7959000	2009	1975	TRASFERIMENTO AD ATENA PER INTERVENTI CONNESSI ALAVORI RETE FERROVIARIA (IMP. EX ART..)	5.133,80		X
<b>Totale capitolo 7959000</b>					<b>5.133,80</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 2080107</i>					<i>263.362,25</i>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080201	5844000	2012	1500		148.507,04	0,00	
2080201	5844000	2012	1500 / 1	BIELETRICA SNC - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA AREA NORD - PRIMI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - PARTE LAVORI	0,00	148.507,04	
<b>Totale capitolo 5844000</b>					<b>148.507,04</b>	<b>148.507,04</b>	
<i>Totale Codice Bilancio 2080201</i>					<i>148.507,04</i>	<i>148.507,04</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090101	6901000	2005	2077	ACQUISIZIONE AREE - LEGGE 865/71	120.486,59		
<b>Totale capitolo 6901000</b>					<b>120.486,59</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090101	6991000	2013	1365	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'	20.000,00		
<b>Totale capitolo 6991000</b>					<b>20.000,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090101	6992000	2013	1387	REALIZZAZ. INTERVENTI CORRELATI AL PROGETTO UNITARIO DI COORDINAMENTO L2 TANGENZIALE	80.671,34		
<b>Totale capitolo 6992000</b>					<b>80.671,34</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090101	7898000	2010	1227	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ZONE INSEDIAMENTO COMMERCIALE URBANO (IMP. EX ART.183 )	110.912,23		
<b>Totale capitolo 7898000</b>					<b>110.912,23</b>		
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	12.314.479,10		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.SU. EX	0,00	0,02	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				OSPEDALE S. ANDREA			
2090101	7988000	2011	1566 / 6	WELL TECH S.R.L. - AFFID.TO INCARICO REDAZ. PROGETTO DEFINITIVO RESTAURO CONSERVATIVO IMMOBILE "EX MONASTERO DI S. PIETRO MARTIRE"	0,00	0,01	
2090101	7988000	2011	1566 / 9	PARTE AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE 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	9.577,83	
2090101	7988000	2011	1566 / 13	R.T.I. RESCO RESTAURI/EDIL RESTAURI/BRACCINI E CARDINI SRL - AFFID.TO REDAZ. PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZ. LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO "EX MONASTERO DI S. PIETRO MARTIRE" - PISU EX OSPEDALE S. ANDREA	0,00	2.247.896,79	
2090101	7988000	2011	1566 / 14	R.T.I. DAMIANI COSTRUZIONI SRL/BENVENUTO G. SPA - PARTE LAVORI E PROGETTAZ. ESECUTIVA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERV. IMMOBILE DA DESTINARSI A BIBLIOTECA-1' LOTTO: CONSOLIDAMENTO STATICO EX FARMACIA, REALIZZAZ. LUDOTECA E RESTAURO FACCIATE	0,00	2.785.302,74	
2090101	7988000	2011	1566 / 18	ESECUZ. LAVORI RESTURO EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" - LOTTO 1 (PARTE)	0,00	4.211.017,25	
2090101	7988000	2011	1566 / 23	ECONOMIE DA RIBASSO LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERV. IMMOBILE DA DESTINARSI A BIBLIOTECA-1' LOTTO: CONSOLIDAMENTO STATICO EX FARMACIA, REALIZZAZ. LUDOTECA E RESTAURO FACCIATE (DA SUB 14)	0,00	696.562,05	
2090101	7988000	2011	1566 / 24	QUINTINO COSTRUZIONI SPA - REDAZ. PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZ. LAVORI DI RECUPERO IMMOBILE DENOMINATO "EX MACELLO" IN VIA F.LLI LAVINY - PARTE	0,00	974.645,54	
2090101	7988000	2011	1566 / 25	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	0,00	235.863,57	
2090101	7988000	2011	1566 / 28	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA PER AGGIUDICAZ. DEFINITIVA RESTAURO CONSERVATIVO EX MONASTERO DI S. PIETRO MARTIRE (DA SUB 13)	0,00	590.856,56	
<b>Totale capitolo 7988000</b>					<b>12.314.479,10</b>	<b>11.904.073,32</b>	
2090101	8708000	2012	1108		823.109,61	0,00	
2090101	8708000	2012	1108 / 1	F.DO INCENTIVANTE P.I.S.U. "EX OSPEDALE S. ANDREA"	0,00	8.881,25	
2090101	8708000	2012	1108 / 3	R.T.I. RESCO RESTAURI/EDIL RESTAURI/BRACCINI E CARDINI SRL - AFFID.TO REDAZ. PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZ. LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO "EX MONASTERO DI S. PIETRO MARTIRE" - PISU EX OSPEDALE S. ANDREA	0,00	352.875,07	
2090101	8708000	2012	1108 / 4	SOMME A DISPOSIZIONE NEL Q.T.E. PER LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO EX MONASTERO DI S. PIETRO MARTIRE (DA SUB 3)	0,00	461.353,29	
<b>Totale capitolo 8708000</b>					<b>823.109,61</b>	<b>823.109,61</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2090101</b>					<b>13.469.658,87</b>	<b>12.727.182,93</b>	

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	41.019,44		X
2090105	6959000	2005	1865 / 4	TECHNICAL DESIGN S.R.L. - FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE PER ISTANZE EDILIZIE -	0,00	4.887,00	
2090105	6959000	2005	1865 / 5	C.S.I. PIEMONTE - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI WEB PER PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI GEOGRAFICHE.	0,00	11.346,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 6959000</b>	<b>46.072,38</b>	<b>21.285,94</b>
					<b>Totale Codice Bilancio 2090105</b>	<b>46.072,38</b>	<b>21.285,94</b>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090106	6980000	2000	1435	PROGETTAZIONE URBANISTICA	4.567,40		X
					<b>Totale capitolo 6980000</b>	<b>4.567,40</b>	

2090106	6981000	2011	1055	REALIZZAZ. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE E/O URBANISTICI	120.000,00		
					<b>Totale capitolo 6981000</b>	<b>120.000,00</b>	

2090106	7280005	1998	2078		4.541,71	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 PEEP BERTAGNETTA	0,00	2.305,46	
					<b>Totale capitolo 7280005</b>	<b>4.541,71</b>	<b>4.541,71</b>

2090106	7400000	2001	2027		24.947,06	0,00	
2090106	7400000	2001	2027 / 9	C.S.I. PIEMONTE - AFFID.TO PIANO DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COM.LE	0,00	24.947,06	
					<b>Totale capitolo 7400000</b>	<b>24.947,06</b>	<b>24.947,06</b>

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		3.094,72	0,00	
2090106	7963002	2009	1279 / 2	A.T.I. SPACE SPA/E20PROGETTI SRL -NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO-1' LOTTO FUNZIONALE-PARTE	0,00	3.094,72	
					<b>Totale capitolo 7963002</b>	<b>22.205,85</b>	<b>22.205,85</b>

2090106	7965002	2011	1569	PROGETTAZIONI URBANE	47.264,14		X
2090106	7965002	2011	1569 / 1	DIANI ING. A. - AFFID.TO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL RUP PROGETTO PISU	0,00	9.738,53	
					<b>Totale capitolo 7965002</b>	<b>47.264,14</b>	<b>9.738,53</b>

					<b>Totale Codice Bilancio 2090106</b>	<b>223.526,16</b>	<b>61.433,15</b>
--	--	--	--	--	---------------------------------------	-------------------	------------------

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090107	6978001	2003	1630		21.787,35	0,00	
2090107	6978001	2003	1630 / 1	ELETTROSERVICE - FORN. E POSA IN OPERA DELLA LINEA IN FIBRA OTTICA E RELATIVE CONNESSIONI PER CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFF. DEL LAVORO	0,00	6.100,00	
2090107	6978001	2003	1630 / 2	VIABIT SRL - REALIZZAZ. CAVIDOTTO INTERRATO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE LINEA	0,00	15.687,35	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				FIBRA OTTICA PER CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFF. DEL LAVORO			
				<b>Totale capitolo 6978001</b>	<b>21.787,35</b>	<b>21.787,35</b>	
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		
				<b>Totale capitolo 6990000</b>	<b>20.000,00</b>		
2090107	7988001	2011	1567	PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO DELLA CITTA' DI VC - PARTE	36.000,00		
				<b>Totale capitolo 7988001</b>	<b>36.000,00</b>		
2090107	7988002	2011	1568	PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO DELLA CITTA' DI VC - PARTE	148.000,00		
				<b>Totale capitolo 7988002</b>	<b>148.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 2090107</b>	<b>225.787,35</b>	<b>21.787,35</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090507	7995001	2010	1733	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	65.102,45		
				<b>Totale capitolo 7995001</b>	<b>65.102,45</b>		
2090507	7995003	2013	1550	TRASFERIMENTO AL COVVAR PER CENTRO MULTIRACCOLTA (IMP. EX ART. 183)	15.000,00		
				<b>Totale capitolo 7995003</b>	<b>15.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 2090507</b>	<b>80.102,45</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090601	6962000	2005	2145	LAVORI DI SISTEMAZIONE COLATORE CERVETTO	414.000,00		
				<b>Totale capitolo 6962000</b>	<b>414.000,00</b>		
2090601	6963000	2002	825		18.497,16	0,00	
2090601	6963000	2002	825 / 2	PARTE IMPREVISTI (V. CAP. 7449)	0,00	18.497,16	
				<b>Totale capitolo 6963000</b>	<b>18.497,16</b>	<b>18.497,16</b>	
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	
				<b>Totale capitolo 6970000</b>	<b>191.445,22</b>	<b>11.139,38</b>	
2090601	6970001	2012	1533	SISTEMAZIONE DEL TORRENTE SESIETTA E COMPLETAMENTO RETICOLO IDROGEOGRAFICO MINORE - (IMP. EX ART.183...)	185.000,00		
				<b>Totale capitolo 6970001</b>	<b>185.000,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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 ASL 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		
<b>Totale capitolo 6999000</b>					<b>10.960,24</b>	<b>10.198,12</b>	
2090601	7037000	2003	2478	CANALE SCOLMATORE	792.400,85		
<b>Totale capitolo 7037000</b>					<b>792.400,85</b>		
2090601	7038000	2004	1258		150.304,21	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 / 5	ALLACCIAMENTI ELETTRICI	0,00	732,90	
2090601	7038000	2004	1258 / 6	F.DO 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	119.690,84	
2090601	7038000	2004	1258 / 11	MI.BO - 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	8.984,30	
<b>Totale capitolo 7038000</b>					<b>150.304,21</b>	<b>150.304,21</b>	
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 SUPPLETIVA N. 1	4.575,44		
<b>Totale capitolo 7381000</b>					<b>17.095,46</b>		
2090601	7449000	2001	2660		13.697,46	0,00	
2090601	7449000	2001	2660 / 1	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. SALZILLO-LAVORI PULIT. STRAORD. ED ADEG. COLATORE CERVETTO - (V.CAP.6963)	0,00	9.908,43	
2090601	7449000	2001	2660 / 2	ONERI PER LA SICUREZZA -	0,00	3.100,00	
2090601	7449000	2001	2660 / 4	PARTE IMPREVISTI (V.CAP.6963)	0,00	689,03	
<b>Totale capitolo 7449000</b>					<b>13.697,46</b>	<b>13.697,46</b>	
2090601	7449001	2008	1893	INTERVENTI DI PULIZIA E ASPORTAZIONE DEPOSITI LUNGO IL RETICOLATO IDROGRAFICO MINORE	290,66		X
<b>Totale capitolo 7449001</b>					<b>290,66</b>		
2090601	7542004	2009	1836	RIQUALIFICAZ. PIAZZETTA PUGLIESE LEVI	19.622,93		
<b>Totale capitolo 7542004</b>					<b>19.622,93</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090601	7548000	2010	129		2.424,00	0,00	
2090601	7548000	2010	129 / 4	NOVA VERDE - REALIZZAZ. E RIQUALIFICAZ. AIUOLA ALBERATA PERCORSO MONUMENTALE DEDICATO A DON LUIGI LONGHI (DA SUB 3)	0,00	2.424,00	
2090601	7548000	2010	1756	MANUTENZ. STRAORD. AREE VERDI - IMP. EX ART. 183	1.798,65		
2090601	7548000	2012	714	SERV. GESTIONE PATRIMONIO VEGETAZIONALE DAL 1/4/12 AL 31/12/2014	562,25		X
2090601	7548000	2013	55		54.159,92	0,00	
2090601	7548000	2013	55 / 2	SOMME A DISPOSIZIONE ED IMPREVISTI	0,00	39.843,22	
2090601	7548000	2013	55 / 3	ATENA SPA - REALIZZAZ. NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZ. PUBBLICA AREA VERDE VIA CANTARANA (DA SUB 2)	0,00	14.316,70	
<b>Totale capitolo 7548000</b>					<b>58.944,82</b>	<b>56.583,92</b>	
2090601	7548005	2011	1502	A.T.I. NOVA VERDE/SOC. RAPPO - MANUTENZ. PATRIMONIO VEGETAZIONALE	1.630,95		
<b>Totale capitolo 7548005</b>					<b>1.630,95</b>		
2090601	7548006	2013	1380	SERV. GESTIONE PATRIMONIO VEGETAZIONALE DAL 1/4/12 AL 31/12/14	125.000,00		X
2090601	7548006	2013	1380 / 1	NOVA VERDE - LAVORI DAL 1/4/12 AL 31/12/14	0,00	100.121,07	
2090601	7548006	2013	1380 / 2	SOMME A DISPOSIZIONE	0,00	24.758,43	
<b>Totale capitolo 7548006</b>					<b>125.000,00</b>	<b>124.879,50</b>	
2090601	7885000	2011	1616	REALIZZAZ. PARCO VIA W. MANZONE	100.000,00		
<b>Totale capitolo 7885000</b>					<b>100.000,00</b>		
2090601	8055000	2012	1223	INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (IMP. EX ART....)	127.101,00		
<b>Totale capitolo 8055000</b>					<b>127.101,00</b>		
2090601	8061004	2007	732	BONIFICA LOTTO I E REALIZZ. PIANO CARATTERIZZAZIONE AREE LIMITROFE SITO EX MONTEFIBRE	287.694,78		X
2090601	8061004	2007	732 / 6	CONTRIBUTO AUTORITA' 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 I 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 CARATTERZZ.(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 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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090601	8061004	2007	732 / 24	RIBASSO D'ASTA ED IMPREVISTI PER LAVORI RI REALIZZAZIONE RECINZIONE C/O L'AREA BONIFICATA LOTTO 1 DISCARICA MONTEFIBRE	0,00	5.500,57	
<b>Totale capitolo 8061004</b>					<b>287.694,78</b>	<b>207.058,59</b>	
2090601	8068000	2007	1991	BONIFICA EX AREA MONTECATINI -	200.456,61		X
2090601	8068000	2007	1991 / 4	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER VIGILANZASU 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	94.971,64	
2090601	8068000	2007	1991 / 6	SPURGO SERVICE SRL - ANALISI PIEZZOMETRI, SERVIZIO ASPIRAZIONE, ACCUMULO E SMALTIMENTO	0,00	1.622,00	
<b>Totale capitolo 8068000</b>					<b>200.456,61</b>	<b>96.743,64</b>	
2090601	8186000	2006	1283	ASSUNZIONE MUTUO	18.000,00		
<b>Totale capitolo 8186000</b>					<b>18.000,00</b>		
2090601	8195000	2013	1367	MESSA A DIMORA DI ALBERI E ARBUSTI NELLE AREE A SERVIZI	9.225,00		
<b>Totale capitolo 8195000</b>					<b>9.225,00</b>		
2090601	8565000	2003	1643		4.464,58	0,00	
2090601	8565000	2003	1643 / 1	BUFFA ANTONIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARZIALE PARCO "BADEN POWELL" DI VIA OBERDAN	0,00	306,49	
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	
<b>Totale capitolo 8565000</b>					<b>4.464,58</b>	<b>4.464,58</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2090601</b>					<b>2.745.831,93</b>	<b>693.566,56</b>	

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	
<b>Totale capitolo 5467000</b>					<b>35.409,60</b>	<b>35.409,60</b>	
2090606	7994000	2009	1360	REALIZZAZ. SKATE PARK ALL'INTERNO DEL BOSCO DELLA CASCINA BARGE'	28.682,05		X
2090606	7994000	2009	1360 / 3	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (DA SUB.2)	0,00	369,53	
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 / 7	ONERI PER LA SICUREZZA PERIZIA DI VARIANTE REALIZZAZ. SKATE PARK	0,00	480,91	
<b>Totale capitolo 7994000</b>					<b>28.682,05</b>	<b>2.738,04</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090606	8049001	2011	1633	BONIFICA SITO VERCELLI ATENA N.728 STRADA PER ASIGLIANO	130.277,20		X
2090606	8049001	2011	1633 / 1	RTP/CORLETO ING. T. - AFFID.TO INCARICO PROGETTO E CSE PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA/BONIFICA SITO AREA INCENERITORE	0,00	51.364,11	
2090606	8049001	2011	1633 / 4	DEA INGEGNERIA SRL - AFFID.TO INCARICO SERV. MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA C/O L'AREA ANNESSA ALL'INCENERITORE DI VC	0,00	2.290,29	
2090606	8049001	2011	1633 / 5	DEA INGEGNERIA SRL - AFFID.TO INCARICO ATTIVITA' INTEGRATIVE DI CARATTERIZZAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA SEDIMENTI CAVO LAMPORETTOE RIFIUTI PRESENTI NEI LOTTI C/D C/O AREA INCENERITORE	0,00	9.186,32	
2090606	8049001	2011	1633 / 6	RTP/CORLETO ING. T. - RIFORMULAZ. INCARICO PER REDAZ. DOCUMENTI TECNICI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA AREA ANNESSA ALL'INCENERITORE	0,00	60.290,29	
<b>Totale capitolo 8049001</b>					<b>130.277,20</b>	<b>123.131,01</b>	
2090606	8088000	2011	1050	REDAZ. VARIANTE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	40.000,00		
<b>Totale capitolo 8088000</b>					<b>40.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2090606</b>					<b>234.368,85</b>	<b>161.278,65</b>	
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. FONTANILI PER DISTRIBUZIONE ACQUA CITTADINA	12.000,00		
<b>Totale capitolo 7633002</b>					<b>12.000,00</b>		
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		
<b>Totale capitolo 8061002</b>					<b>165.254,48</b>	<b>61.037,94</b>	
2090607	8061006	2009	1096	BONIFICA SITO ASERI	29.810,07		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	9.149,40	
2090607	8061006	2009	1096 / 2	SPURGO SERVICE S.R.L. AFFID.TO LAVORI INTERVENTI DI BONIFICA DEL SITO A.SE.RI. IN LOCALITA' BOARONE	0,00	113,33	
2090607	8061006	2009	1096 / 3	RIBASSO D'ASTA ED IMPREVISTI BONIFICA SITO ASERI	0,00	1.787,16	
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	
2090607	8061006	2009	1096 / 5	SPURGO SERVICE - AFFID.TO ULTERIORI PRELIEVI CAMPIONI TERRENO BONIFICA SITI ASERI (DA SUB 3)	0,00	4.185,43	
2090607	8061006	2009	1096 / 6	SPURGO SERVICE SRL - AFFID.TO LAVORI CONCLUSIVI BONIFICA SITO "ASERI" IN LOCALITA' BOARONE (DA SUB 3)	0,00	8.461,79	
<b>Totale capitolo 8061006</b>					<b>29.810,07</b>	<b>23.727,11</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2090607</b>					<b>207.064,55</b>	<b>84.765,05</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100101	6196000	2008	1230		591,40	0,00	
2100101	6196000	2008	1230 / 3	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	591,40	
<b>Totale capitolo 6196000</b>					<b>591,40</b>	<b>591,40</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2100101</b>					<b>591,40</b>	<b>591,40</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100401	8066001	2008	1610		171.782,77	0,00	
2100401	8066001	2008	1610 / 4	PARTE SPESE GENERALI (V. IMP. 08/2086/5)	0,00	20.000,00	
2100401	8066001	2008	1610 / 5	SPESE PER GARE E PUBBLICAZIONI	0,00	8.800,00	
2100401	8066001	2008	1610 / 6	PARTE ECONOMIE DA RIBASSO PROGETTO (V. IMP. 08/2086/6)	0,00	3.393,74	
2100401	8066001	2008	1610 / 9	PARTE SPESE TECNICHE COLLAUDO/PRATICA RILASCIO C.P.I. (V. IMP. 08/2086/8)	0,00	6.000,00	
2100401	8066001	2008	1610 / 11	PARTE ECONOMIE DA RIBASSO LAVORI (V. IMP. 08/2086/1)	0,00	82.738,22	
2100401	8066001	2008	1610 / 12	IMPREVISTI (V. IMP. 08/2086/2)	0,00	50.850,81	
<b>Totale capitolo 8066001</b>					<b>171.782,77</b>	<b>171.782,77</b>	

2100401	8066003	2008	2086		7.652,15	0,00	
2100401	8066003	2008	2086 / 6	IVA SU ECONOMIE DA RIBASSO PROGETTO (V. IMP. 08/1610/6)	0,00	6.172,15	
2100401	8066003	2008	2086 / 8	IVA SU SPESE TECNICHE DI COLLAUDO (V. IMP. 08/1610/9)	0,00	1.480,00	
<b>Totale capitolo 8066003</b>					<b>7.652,15</b>	<b>7.652,15</b>	

2100401	8067000	2008	2103	INTERVENTI SU STRUTTURE CON VINCOLO SOCIO ASSISTENZIALE	801.231,89		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 / 4	PISANI SNC - ULTERIORI LAVORI IN STRUTTURE COM.LI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	532,53	
2100401	8067000	2008	2103 / 5	SOMME A DISPOSIZIONE PER REDAZ. PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZ. LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO "EX MONASTERO DI S. PIETRO MARTIRE" - PISU EX OSPEDALE S. ANDREA	0,00	71.643,64	
2100401	8067000	2008	2103 / 7	MIBO RISTRUTTURAZIONI -RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	165.905,90	
2100401	8067000	2008	2103 / 10	QUINTINO COSTRUZIONI SPA - REDAZ. PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZ. LAVORI DI RECUPERO IMMOBILE DENOMINATO "EX MACELLO" IN VIA F.LLI LAVINY - PARTE	0,00	123.854,08	
2100401	8067000	2008	2103 / 11	SOMME A DISPOSIZIONE NEL QTE	0,00	280.144,01	
<b>Totale capitolo 8067000</b>					<b>801.231,89</b>	<b>642.192,66</b>	

<b>Totale Codice Bilancio 2100401</b>					<b>980.666,81</b>	<b>821.627,58</b>	
---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100405	6958002	2013	1344	ACQUISTO AUTOMEZZO PER STRUTTURA DISABILI CASCINA BARGE'	10.000,00		
<b>Totale capitolo 6958002</b>					<b>10.000,00</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 2100405</i>					<i>10.000,00</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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		
2100407	8089000	2013	1399	LASCITO AVV. FERRARIS E. - (IMP. EX ART. 183)	152.062,00		
<b>Totale capitolo 8089000</b>					<b>1.490.597,80</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 2100407</i>					<i>1.490.597,80</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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 BILLIEMME	0,00	946,16	
2100501	6681002	1997	6588 / 4	FLORAMA - LAVORI	0,00	7.890,20	
2100501	6681002	1997	6588 / 5	F.DO INCNETIVANTE 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 D'ASTA	0,00	101,73	
<b>Totale capitolo 6681002</b>					<b>9.170,58</b>	<b>9.170,58</b>	

2100501	6683002	2011	1677	RETROCESSIONE LOCULI (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	3.223,99		X
2100501	6683002	2013	631	RETROCESSIONE DI COLOMBARIPOSTI NEI CIMITERI CITTADINI	133,55		
2100501	6683002	2013	1541	RETROCESSIONE AREE SEPOLCRALI, LOCULI IN CRIPTA O EDICOLA, COLOMBARI POSTI NEI CIMITERI CITTADINI	40.000,00		
<b>Totale capitolo 6683002</b>					<b>43.357,54</b>		

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	
<b>Totale capitolo 6690000</b>					<b>61.884,13</b>	<b>61.384,13</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100501	6699000	2006	1502		3.234,72	0,00	
2100501	6699000	2006	1502 / 1	CO.RI.GE. - LAVORI	0,00	791,83	
2100501	6699000	2006	1502 / 2	FONDO INCNETIVANTE	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	IMOREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	530,99	
<b>Totale capitolo 6699000</b>					<b>3.234,72</b>	<b>3.234,72</b>	
2100501	6699004	2009	1953		19.762,84	0,00	
2100501	6699004	2009	1953 / 5	PARTE IMPREVISTI (V. IMP. 09/2010)	0,00	19.762,84	
<b>Totale capitolo 6699004</b>					<b>19.762,84</b>	<b>19.762,84</b>	
2100501	6699005	2011	1624	MUTUO PER INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZ. CIMITERI CITTADINI - ANNO 2011	200.000,00		
<b>Totale capitolo 6699005</b>					<b>200.000,00</b>		
2100501	8079000	2009	1958	AMUTENZ. STRAORD. CIMITERO - LOTTO 1 - LAVORI RECINZIONE E PREDISPOSIZIONE AREA - MUTUO	150.000,00		
<b>Totale capitolo 8079000</b>					<b>150.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2100501</b>					<b>487.409,81</b>	<b>93.552,27</b>	

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
2110401	8666000	2001	2647 / 1	ACQUISIZIONE AREE 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		
<b>Totale capitolo 8666000</b>					<b>103.831,99</b>	<b>3.041,00</b>	
2110401	8678000	2008	1932		15.897,20	0,00	
2110401	8678000	2008	1932 / 3	F.DO 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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2110401	8678000	2008	1932 / 12	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE	0,00	3.338,17	
<b>Totale capitolo 8678000</b>					<b>15.897,20</b>	<b>15.897,20</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2110401</b>					<b>119.729,19</b>	<b>18.938,20</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	11.667,95		
<b>Totale capitolo 8653000</b>					<b>397.957,98</b>		

2110402	8654000	1991	1045	AUMENTO CAPITALE NORDIND	90.507,96		
<b>Totale capitolo 8654000</b>					<b>90.507,96</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2110402</b>					<b>488.465,94</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000001	8870001	2013	1337	vers. contr. cpdel 13' mensilità 2013	46.903,93		
4000001	8870001	2013	1403	vers. contr. cpdel dicembre 2013	58.468,09		
<b>Totale capitolo 8870001</b>					<b>105.372,02</b>		

4000001	8870003	2013	1338	vers. contr. inadel p 13' mensilità 2013	9.955,93		
4000001	8870003	2013	1404	vers. ccontr. inadel p dicembre 2013	10.117,64		
4000001	8870003	2013	1567	VERSAMENTO QUOTA ADESIONE FONDO PREVID. COMPLEMETARE PERSEO GIOVANNI SANTORO - OTTOBRE 2013	2,75		
4000001	8870003	2013	1568	VERSAMENTO QUOTA ADESIONE FONDO PREVID. COMPLEMETARE PERSEO NOSARI SIMONA- NOVEMBRE 2013	2,75		
4000001	8870003	2013	1569	VERSAMENTO QUOTA CONTO DIPENDENTE - FONDO PREV. COMPLEMENTARE PERSEO - GIOVANNI SANTORO - OTTOBRE 2013	20,50		
4000001	8870003	2013	1570	VERSAMENTO QUOTA CONTO DIPENDENTE - FONDO PREV. COMPLEMENTARE PERSEO - - NOVEMBRE 2013	49,56		
4000001	8870003	2013	1571	VERSAMENTO QUOTA CONTO DIPENDENTE - FONDO PREV. COMPLEMENTARE PERSEO - SU TREDICESIMA E DICEMBRE 2013	49,46		
4000001	8870003	2013	1572	VERSAMENTO QUOTA CONTO DIPENDENTE - FONDO PREV. COMPLEMENTARE PERSEO - SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2013	49,56		
<b>Totale capitolo 8870003</b>					<b>20.248,15</b>		

4000001	8870004	2013	303	VERS RIT 1/3 INPS LAV AUT OCCASIONALE SUP 5000	1.353,20		
4000001	8870004	2013	1562	VERSAMENTO CONTRIB. INPS PARI A 1/3 SU COMPENSI RIFERITI AL MESE DI NOVEMBRE LIQ. IN DICEMBRE 2013 BOGGIONE / BORDIN / CHIARELLO / GHISIO / RITO / CORTELLA / DIANI - PARTITA PENDENTE	976,08		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 8870004</b>	<b>2.329,28</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 4000001</b>	<b>127.949,45</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000002	8880000	2013	300	VERS RIT COD. 104E (ex1040) ANNO 2013 LAV AUTONOMO E OCCASIONALE	116.232,39		
4000002	8880000	2013	301	VERS RIT COD.TRIB. 106E (ex1045) ANNO 2013 CONTRIBUTI A SOCIATA	15.030,25		
4000002	8880000	2013	302	VERS COD.TRIB. 105E (ex1052) ANNO 2013 INDENNITA DI ESPROPRIO	10.000,00		
4000002	8880000	2013	1299	VERSAMENTO IMPOSTE RITENUTE ERARIALI CAP 1023 ART.3 CAPO VI CODICE TRIBUTI 100E (1001) SU TREDICESIMA 2013	110.130,98		
4000002	8880000	2013	1555	VERSAMENTO IMPOSTE RITENUTE ERARIALI CAP 1023 ART.3 CAPO VI CODICE TRIBUTI 100E (1001) SU DICEMBRE 2013 - PARTE I	45.606,21		
4000002	8880000	2013	1557	VERSAMENTO IMPOSTE RITENUTE ERARIALI CAP 1023 ART.3 CAPO VI CODICE TRIBUTI 100E (1004) SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2013	5.155,73		
					<b>Totale capitolo 8880000</b>	<b>302.155,56</b>	
4000002	8881000	2013	1559	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZ.LI REGIONALI - ANNO CORRENTE - REGIONE EMILIA ROMAGNA (06) CODICE TRIBUTI 381E (3802) SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2013	21,21		
4000002	8881000	2013	1560	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI REGIONALI - ANNO CORRENTE - REGIONE PIEMONTE (13) - COD. TRIBUTI 381E (3802) SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2013	329,38		
					<b>Totale capitolo 8881000</b>	<b>350,59</b>	
4000002	8882000	2013	1561	RITENUTE PER ADD.LI COMUNALI - SALDO 2013 - COD. TRIBUTI 3848 (384E) - COMUNI VARI SU RETRIBUZIONI DI DICEMBRE 2013	185,88		
					<b>Totale capitolo 8882000</b>	<b>185,88</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 4000002</b>	<b>302.692,03</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000003	8890000	2013	580	ACCANTONAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO BANCA M.P.S. S.P.A. - SIGG.RI L.P./T.R. - SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2013 (A DIVERSI IN ATTESA DI DATI BENEFICIARIO)	184,20		
4000003	8890000	2013	650	ACCANTONAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO BANCA M.P.S. S.P.A. - SIGG.RI L.P./T.R. - SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2013 (A DIVERSI IN ATTESA DI DATI BENEFICIARIO)	184,20		
4000003	8890000	2013	705	ACCANTONAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO BANCA M.P.S. S.P.A. - SIGG.RI L.P./T.R. - SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2013 (A DIVERSI IN ATTESA DI DATI BENEFICIARIO)	184,20		
4000003	8890000	2013	832	ACCANTONAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO BANCA M.P.S. S.P.A. - SIGG.RI L.P./T.R. - SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2013 (RIDOTTO A 1/10 PER L.P. - A DIVERSI IN ATTESA DI DATI BENEFICIARIO)	184,20		
4000003	8890000	2013	897	ACCANTONAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO BANCA M.P.S. S.P.A. - SIGG.RI L.P./T.R. - SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2013 (RIDOTTO A 1/10 PER L.P. - A DIVERSI IN ATTESA DI DATI BENEFICIARIO)	184,20		
4000003	8890000	2013	970	ACCANTONAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO BANCA M.P.S. S.P.A. - SIGG.RI L.P./T.R. - SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2013 (RIDOTTO A 1/10 PER L.P. - A DIVERSI IN ATTESA DI DATI BENEFICIARIO)	184,20		
4000003	8890000	2013	1035	ACCANTONAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO BANCA M.P.S. S.P.A. - SIGG.RI L.P./T.R. - SU	184,20		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2013 (RIDOTTO A 1/10 PER L.P. - A DIVERSI IN ATTESA DI DATI BENEFICIARIO)			
4000003	8890000	2013	1130	ACCANTONAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO BANCA M.P.S. S.P.A. - SIGG.RI L.P./T.R. - SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2013 (RIDOTTO A 1/10 PER L.P. - A DIVERSI IN ATTESA DI DATI BENEFICIARIO)	184,20		
4000003	8890000	2013	1226	ACCANTONAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO BANCA M.P.S. S.P.A. - SIGG.RI L.P./T.R. - SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2013 (RIDOTTO A 1/10 PER L.P. - A DIVERSI IN ATTESA DI DATI BENEFICIARIO)	184,20		
4000003	8890000	2013	1310	ACCANTONAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO BANCA M.P.S. S.P.A. - SIGG.RI L.P./T.R. - SU RETRIBUZIONI TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2013 (RIDOTTO A 1/10 PER L.P. - A DIVERSI IN ATTESA DI DATI BENEFICIARIO)	184,20		
4000003	8890000	2013	1446	ACCANTONAMENTO QUOTA PIGNORAMENTO BANCA M.P.S. S.P.A. - SIGG.RI L.P./T.R. - SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2013 (RIDOTTO A 1/10 PER L.P. - A DIVERSI IN ATTESA DI DATI BENEFICIARIO)	184,20		
<b>Totale capitolo 8890000</b>					<b>2.026,20</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 4000003</b>					<b>2.026,20</b>		

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 CONGREG.-LEONE-SCUOLA INF. MEME CIOCCA-CIV	320,10		
4000005	8960000	2009	1227	SPESE LEGALI PER MOROSITA' RIST. BAILA LUNA	874,12		
4000005	8960000	2009	1524	SINISTRO COMUNE DI VERCELLI/CORNAGLIA LUIGI	350,00		
4000005	8960000	2009	1983	VERSAM. ATC	22.114,98		
4000005	8960000	2013	325	CONTRIBUZIONE INAIL PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROGATI NELL'ANNO 2013	680,59		
4000005	8960000	2013	522	FORNITURA BENI E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - RETTIFICA DD N. 100 DEL 14/1/2013	93.286,52		X
4000005	8960000	2013	522 / 1	PERSONALE A.T.A. - ATTIVITA' OCCASIONALE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013	0,00	65,85	
4000005	8960000	2013	522 / 2	PERSOANLE A.T.A. - ATTIVITA' OCCASIONALE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO - INTEGRAZ.IMPEGNO	0,00	4,39	
4000005	8960000	2013	695	DIPENDENTI COM.LI - COMPENSO LAVORO STRAORD. PER ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI POLITICHE 24 - 25 FEBBRAIO 2013 - RETTIFICA	13.563,46		
4000005	8960000	2013	714	COOP. SOC. DON LUIGI DELL'ARAVECCHIA -SERV. FACCHINAGGIO PER ADEMPIMENTI TECNICI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O REFERENDARIE ANNO 2013 - RETTIFICA	2,57		
4000005	8960000	2013	1311	VERSAMENTO QUOTE RISCATTI CONTRIBUTIVI MESE DI DICEMBRE 2013	498,35		
4000005	8960000	2013	1556	VERSAMENTO IMPOSTE RITENUTE ERARIALI CAP 1023 ART.3 CAPO VI CODICE TRIBUTO 100E (1001) SU DICEMBRE 2013 - PARTE II	50.525,85		
4000005	8960000	2013	1558	VERSAMENTO IMPOSTE RITENUTE ERARIALI CAP.1023 ART.3 CAPO VI COD. TRIBUTO 110E (1012) SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2013	17.175,55		
<b>Totale capitolo 8960000</b>					<b>224.296,93</b>	<b>70,24</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2013

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000005	8965000	2013	172	ATTIVITA' CONTRATTUALE CON SPESE A CARICO TERZI ANNO 2013	9.832,67		
				<b>Totale capitolo 8965000</b>	<b>9.832,67</b>		
					<i>Totale Codice Bilancio 4000005</i>	<i>234.129,60</i>	<i>70,24</i>
					<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE</b>	<b>78.284.427,10</b>	<b>34.384.106,68</b>