

CITTA' DI VERCELLI

ELENCO RESIDUI DEL BILANCIO 2014

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



CITTA' DI VERCELLI

SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE SERVIZIO BILANCIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Reg. Int. n. DT-850-2015

DETERMINAZIONE N. 827 del 27/03/2015

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 € 64.828.868,15;
Elenco residui passivi € 66.816.797,59;

Preso atto che il fondo di cassa al 31.12.2014 è di € 4.291.560,18;

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 2014 dei residui attivi e passivi di cui agli elenchi depositati presso il Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale, 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;

D E T E R M I N A

1. di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, di cui agli elenchi depositati presso il Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale, così distinti:
Elenco residui attivi € 64.828.868,15;
Elenco residui passivi € 66.816.797,59;
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 2014 dei residui attivi e passivi di cui agli elenchi depositati presso il Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale, 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 31.12.2014 è di € 4.291.560,18;
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 Finanziario, Tributario e Patrimoniale;
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;

Dati contabili:

- Importo,.. euro, intervento bilancio annuale ex cap. imp./acc. centro di costo
- Importo,.. euro, intervento bilancio pluriennale esercizio ex cap. imp./acc. centro di costo
- Importo,.. euro, capitolo imp./acc. centro di costo
- Importo,.. euro, bilancio pluriennale esercizio ex cap. imp./acc. centro di costo
- Importo,.. euro, ex cap. del Bilancio RR.PP imp./acc. centro di costo

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

**IL DIRETTORE
DEL SETTORE FINANZIARIO,
TRIBUTARIO E PATRIMONIALE**

(F.TO Rag. Agostina Pavesi)

(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, 27/03/2015

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E
PATRIMONIALE**

F.TO dott. Silvano Ardizzone



Relata di pubblicazione

Si certifica che il presente atto n. 776 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per la durata di giorni 15, a decorrere dal giorno 27/03/2015 e fino al giorno 11/04/2015 e che contro di esso non sono pervenuti reclami.

Vercelli, 28/03/2015

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).



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE

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 2014 dei residui attivi e passivi da allegarsi quale parte integrante e sostanziale al rendiconto 2014

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, 26/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI
(Dr. Fausto PAVIA)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE
(Dr. Silvano Ardizzone)

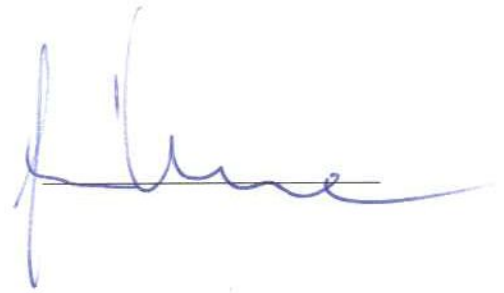
IL DIRETTORE DEL SETTORE
PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI
(Dr. Gabriele Ferraris)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO
(Arch. Liliana Patriarca)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
(Arch. Simona Maria Anglesio)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
POLITICHE SOCIALI
(Dr.ssa Luciana Berruto)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
CULTURA, SPORT ED EVENTI
(Dr. Gianni Vercellone)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gianni Vercellone', written in a cursive style.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
(Dr. Roberto RIVA CAMBRINO)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roberto Riva Cambrino', written in a cursive style.

c. 1750 - Comune di Vercelli
REGISTRO UFFICIALE
0008011 - 24/02/2015 - INGRESSO
Classificazioni: A04.03

21

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



SITUAZIONE DI CASSA CHIUSURA ES. 2014

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

FONDO CASSA AL 01.01.2014	EURO	1.898.558,38
Reversali incassate n° 7407	EURO	71.796.823,38
Carte contabili da regolare	EURO	
TOTALE ENTRATE	EURO	71.796.823,38
Mandati pagati n° 6095	EURO	69.403.821,58
Carte contabili da regolare	EURO	
TOTALE USCITE	EURO	69.403.821,58
FONDO CASSA AL 31.12.14****	EURO	4.291.560,18

****di cui € 2.109.574,61 vincolati per Mutui Credito Sportivo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO
e PATRIMONIALE
(Dr. Silvano ARDIZZONE



BIVERBANCA S.P.A.
Ufficio Tesoreria Enti

Handwritten signature of Biverbanca S.p.A.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010002	11000	2006	3306	VERS. ICI DERIVANTE DA CONTROLLI E VERIFICHE	131,02		
1010002	11000	2008	2252	VERS. DA VERIFICHE E CONTROLLI SU IMPOSTA COMUNALE ICI	358.468,25		
1010002	11000	2009	1241	VERS. ACCERT. ICI	693.090,26		
1010002	11000	2010	1251	VERS. ACCERT. ICI	215.184,66		
1010002	11000	2011	1105	VERS. ACCERT. ICI	165.832,49		
1010002	11000	2012	968	VERS. ACCERTAMENTO ICI	355.287,66		
1010002	11000	2012	1024	VERS. ACCERT. ICI cacciatore-bosso	25.896,05		
1010002	11000	2012	1065	VERS. ACCERT. ICI	10.796,15		
1010002	11000	2012	1773	VERS. ACCERTAMENTO ICI	28.082,54		
1010002	11000	2013	386	VERS. ACCERTAMENTI ICI	114.931,25		
1010002	11000	2013	1076	VERS. ACCERT. ICI	103.895,45		
1010002	11000	2014	1462	VERS. ACCERT. ICI	184.591,00		
Totale capitolo 11000					2.256.186,78		
<i>Totale Codice Bilancio 1010002</i>					<i>2.256.186,78</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	2014	1463	VERS. PUBBLICITA'	144.340,62		
Totale capitolo 40000					324.517,93		
1010003	801000	2014	1464	VERS. PUBBLICITA' ARRETRATI	4.597,90		
Totale capitolo 801000					4.597,90		
<i>Totale Codice Bilancio 1010003</i>					<i>329.115,83</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010080	23000	2013	496	VERS. ADDIZIONALE IRPEF	80.000,54		
1010080	23000	2014	175	VERS. ADDIZIONALE IRPEF	4.450.922,54		
Totale capitolo 23000					4.530.923,08		
<i>Totale Codice Bilancio 1010080</i>					<i>4.530.923,08</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010205	24000	2014	1562	VERS. COMPARTECIPAZIONE 5 PER MILLE IRPEF	8.000,00		
Totale capitolo 24000					8.000,00		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

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.	739.964,93		
1010290	12000	2014	787	VERS. I.M.U.	220.215,57		
					Totale capitolo 12000	960.180,50	

1010290	13000	2013	2006	VERS. ACCERT. I.M.U.	169.246,36		
1010290	13000	2014	1465	VERS. ACCERT. I.M.U.	389.628,03		
					Totale capitolo 13000	558.874,39	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010290</i>	<i>1.519.054,89</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010292	15000	2014	1423	VERS. TASI	51.835,58		
					Totale capitolo 15000	51.835,58	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010292</i>	<i>51.835,58</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	2014	1466	VERS. TOSAP PERMANENTE	61.365,26		
					Totale capitolo 70001	233.426,36	
1020006	70003	2009	938	VERS. TOSAP TEMPORANEA	33.220,59		
1020006	70003	2014	1467	VERS. TOSAP TEMPORANEA	56.810,24		
					Totale capitolo 70003	90.030,83	
1020006	70005	2014	1468	VERS. TOSAP ARRETRATI	2.823,79		
					Totale capitolo 70005	2.823,79	
					<i>Totale Codice Bilancio 1020006</i>	<i>326.280,98</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020007	80000	2005	1815	RUOLO TARSU	188.308,05		
1020007	80000	2006	2030	VERS. TARSU	207.984,74		
1020007	80000	2007	1232	VERS. TARSU RUOLO PRINCIPALE	263.044,35		
1020007	80000	2007	2427	VERS. RUOLO SUPPLEMENTIVO NOV-07	128.653,65		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020007	80000	2008	1131	VERS. TARSU	81.451,31		
1020007	80000	2009	1140	VERS TARSU	156.849,12		
1020007	80000	2009	1344	ruolo suppletivo	95.217,26		
1020007	80000	2010	1016	VERS. TARSU	682.903,84		
1020007	80000	2011	1040	ruolo principale 2011	602.194,87		
1020007	80000	2012	977	VERS. TARSU	619.118,57		
1020007	80000	2012	1776	VERS. TARSU SUPLET.	53.480,03		
1020007	80000	2013	1643	VERS. TARSU	1.356.666,58		
Totale capitolo 80000					4.435.872,37		
1020007	81000	2005	1816	ADDIZIONALE ECA RUOLO	20.599,57		
1020007	81000	2006	2031	VERS. ADDIZIONALE TARSU	22.983,74		
1020007	81000	2007	1233	VERS. ADDIZIONALE TARSU	29.083,80		
1020007	81000	2007	2428	VERS. ADDIZ. RUOLO SUPPL. NOV. 07	12.874,58		
1020007	81000	2008	1132	VERS. ADDIZIONALE TARSU	12.159,19		
1020007	81000	2008	1134	VERS. ADDIZIONALE RUOLO SUPPL.	6.119,37		
1020007	81000	2008	2203	VERS. ADDIZ. RUOLO SUPPL. ANNI 2003-04-05-06-07-08	10.687,94		
1020007	81000	2009	1030	VERS. ADDIZIONALE TARSU	5.834,64		
1020007	81000	2009	1141	VERS. ADDIZIONALE TARSU	19.762,81		
1020007	81000	2010	1017	VERS. ADDIZIONALE TARSU	65.343,70		
1020007	81000	2011	1041	addizionale ruolo principale 2011	60.527,70		
1020007	81000	2012	978	VERS. ADDIZIONALE TARSU	62.011,86		
1020007	81000	2012	1777	VERS. ADDIZ. TARSU SUPL.	5.348,00		
1020007	81000	2013	1890	VERS. TASSA SMALTIMENTO ADDIZIONALE	112.725,96		
Totale capitolo 81000					446.062,86		
1020007	82000	2009	939	VERS. TARSUG	21.772,33		
1020007	82000	2014	1469	VERS. TARSUG	32.228,24		
Totale capitolo 82000					54.000,57		
1020007	90000	2007	2674	VERS. ACCERT. TARSU	300.175,72		
1020007	90000	2008	1133	VERS. TARSU RUOLO SUPPL.	60.854,62		
1020007	90000	2008	2202	VERS. RUOLO SUPL. 2008 PER TARSU	112.404,81		
1020007	90000	2008	2255	VERS. TARSU RUOLI ANNI PRECEDENTI	302.734,12		
1020007	90000	2009	1029	VERS. RUOLO TARSU	89.490,53		
1020007	90000	2009	1245	VERS. ACCERT. TARSU	132.001,97		
1020007	90000	2010	1845	VERS.ACCERTAMENTI TARSU	182.175,40		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020007	90000	2011	1106	VERS. ACCERT. TARSU	123.056,90		
1020007	90000	2012	1169	VERS. ACCERT. TARSU	31.834,72		
1020007	90000	2013	1049	VERS. ACCERT. TARSU	7.370,80		
1020007	90000	2014	1470	VERS. ACCERT. TARSU	10.444,00		
Totale capitolo 90000					1.352.543,59		

Totale Codice Bilancio 1020007 **6.288.479,39**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020215	83001	2013	1457	VERS. CONTRIBUTO PROV.LE SU TASSA RIFIUTI	101.886,65		
1020215	83001	2014	1029	VERS. CONTRIBUTO PROV.LE TARI	76.258,56		
Totale capitolo 83001					178.145,21		

Totale Codice Bilancio 1020215 **178.145,21**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020218	85000	2014	1028	VERS. TARI	1.529.411,61		
Totale capitolo 85000					1.529.411,61		

Totale Codice Bilancio 1020218 **1.529.411,61**

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	2014	1471	VERS. DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	37.871,83		
Totale capitolo 150000					60.894,37		

Totale Codice Bilancio 1030009 **60.894,37**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030216	170001	2013	2012	VERS. FONDO SI SOLIDARIETA'	33.063,56		
1030216	170001	2014	888	VERS. FONDO DI SOLIDARIETA'	65.612,16		
Totale capitolo 170001					98.675,72		

Totale Codice Bilancio 1030216 **98.675,72**

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

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	480.422,91		
2010014	260000	2013	2014	VERS. CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	650.000,00		
2010014	260000	2014	1563	VERS. CONTRIBUTO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	550.000,00		
Totale capitolo 260000					1.953.137,91		
2010014	268000	2014	1564	TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA	119.143,00		
Totale capitolo 268000					119.143,00		
Totale Codice Bilancio 2010014					2.072.280,91		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010280	201003	2014	1474	VERS. FONDO STATO PER TARSU SCUOLE	41.551,11		
Totale capitolo 201003					41.551,11		
Totale Codice Bilancio 2010280					41.551,11		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020015	321000	2013	2044	VERS. CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSISTENZIALE	426.294,18		
2020015	321000	2014	94	VERS. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	1.097.956,80		
Totale capitolo 321000					1.524.250,98		
2020015	321003	2011	1650	VERS. RIEQUILIBRIO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	41.701,01		
Totale capitolo 321003					41.701,01		
2020015	322000	2014	63	VERS. CONTRIBUTO REGIONALE L. 104/92	28.102,23		
Totale capitolo 322000					28.102,23		
2020015	333000	2014	64	VERS. CONTRIBUTO REGIONE PER L. 162/98 SOSTEGNO DISABILI	38.073,42		
Totale capitolo 333000					38.073,42		
2020015	334000	2014	114	VERS. CONTRIBUTO PER EX O.P.N.	18.269,73		
2020015	334000	2014	1339	VERS. CONTRIBUTO REGIONALE PER EX OP	21.424,83		
Totale capitolo 334000					39.694,56		
2020015	341003	2013	510	VERS. CONTRIBUTO PER L'AUTONOMIA DEI SOGGETTI DISABILI	1.222,32		
2020015	341003	2014	584	VERS. PROGETTO ASL PER L'AUTONOMIA DEI SOGGETTI DISABILI	8.530,50		
Totale capitolo 341003					9.752,82		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020015	344000	2009	803	VERS. CONTRIBUTO PROGETTO AREE VERDI	2.880,08		
				Totale capitolo 344000	2.880,08		
2020015	348000	2014	484	VERS. PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	30.930,03		
				Totale capitolo 348000	30.930,03		
2020015	348002	2008	2393	VERS. CONTRIBUTO PER RETTE RICOVERO ANZIANI	90.000,00		
				Totale capitolo 348002	90.000,00		
2020015	348004	2014	1720	VERS. CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI DOMICILIARI IN LUNGO ASSISTENZA	80.693,09		
				Totale capitolo 348004	80.693,09		
2020015	348005	2014	1353	VERS. CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI PERSONE NON AUTOSUFF.	345.000,00		
				Totale capitolo 348005	345.000,00		
2020015	348007	2014	1246	VERS. CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI DOMICILIARI PER ANZIANI NON AUTOSUFF.	449.891,10		
				Totale capitolo 348007	449.891,10		
2020015	356000	2013	1937	VERS. CONTRIBUTO ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI	20.653,23		
2020015	356000	2014	1432	VERS. CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI	28.411,54		
				Totale capitolo 356000	49.064,77		
2020015	357000	2013	1938	VERS. RETTE COMUNITA' ASSIST. AI MINORI ILLEGITTIMI	25.000,00		
2020015	357000	2014	1433	VERS. ATTIVITA' AI MINORI ILLEGITTIMI - RETTE COMUNITA'	30.000,00		
				Totale capitolo 357000	55.000,00		
2020015	488000	2013	354	VERS. CONTRIBUTO L.R. 13/89 PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	91.015,67		
				Totale capitolo 488000	91.015,67		
				Totale Codice Bilancio 2020015	2.876.049,76		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020016	440000	2014	1405	VERS. CONTRIBUTO PROGETTO KANDINSKI	100.000,00		
				Totale capitolo 440000	100.000,00		
2020016	450000	2014	436	VERS. CONTRIBUTO PER SBN	19.162,08		
2020016	450000	2014	1340	VERS. CONTRIBUTO SBN	16.299,00		
				Totale capitolo 450000	35.461,08		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020016	611000	2014	341	VERS. CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DELLA PIANA V.SE	6.100,00		
Totale capitolo 611000					6.100,00		
<i>Totale Codice Bilancio 2020016</i>					<i>141.561,08</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020057	465000	2014	1669	VERS. PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER AGENTI ED ISPETTORI DI POLIZIA LOCALE	9.750,00		
Totale capitolo 465000					9.750,00		
<i>Totale Codice Bilancio 2020057</i>					<i>9.750,00</i>		

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		
Totale capitolo 418000					4.500,00		
<i>Totale Codice Bilancio 2020066</i>					<i>4.500,00</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020070	470000	2013	2018	VERS. CONTRIBUTO TPL	225.189,41		
2020070	470000	2014	1475	VERS. CONTRIBUTO TPL	253.012,16		
Totale capitolo 470000					478.201,57		
<i>Totale Codice Bilancio 2020070</i>					<i>478.201,57</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020099	471000	2014	677	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO DI EDUCAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE	5.032,12		
Totale capitolo 471000					5.032,12		
<i>Totale Codice Bilancio 2020099</i>					<i>5.032,12</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020180	624002	2014	1555	VERS. CONTRIBUTO PER AZIONI DI POLITICA AQTTIVA DEL LAVORO	38.968,20		
Totale capitolo 624002					38.968,20		
<i>Totale Codice Bilancio 2020180</i>					<i>38.968,20</i>		

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

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		
Totale capitolo 474001					11.208,68		
<i>Totale Codice Bilancio 2020260</i>					<i>11.208,68</i>		

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	7.107,00		
2030017	270000	2014	1839	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	7.107,00		
Totale capitolo 270000					14.214,00		

2030017	270001	2013	2047	VERS. FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE ELEMENTARI	3.502,73		
2030017	270001	2014	1840	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	6.065,04		
Totale capitolo 270001					9.567,77		

2030017	270002	2013	2048	VERS. PER FUNZIONI DELEGATE AWL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO NSCUOLE MEDIE INFERIORI	6.148,43		
2030017	270002	2014	1841	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONE DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	6.148,43		
Totale capitolo 270002					12.296,86		

2030017	270003	2013	2049	VERS. PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI	9.152,33		
2030017	270003	2014	1842	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	9.152,33		
Totale capitolo 270003					18.304,66		

2030017	270004	2013	2050	VERS. PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO ISTITUTI PROFESSIONALI	3.801,04		
2030017	270004	2014	1843	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	3.801,04		
Totale capitolo 270004					7.602,08		

2030017	270005	2013	2051	VERS. PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO UTENTI	6.160,83		
2030017	270005	2014	1844	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	6.160,83		
Totale capitolo 270005					12.321,66		

2030017	270006	2013	2052	VERS. FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO SPESA PER IL TRASPORTO	3.762,00		
2030017	270006	2014	1845	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	3.762,00		
Totale capitolo 270006					7.524,00		

2030017	270007	2013	2053	VERS. PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO CORSI 150-ORE	457,75		
2030017	270007	2014	1846	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	457,75		
Totale capitolo 270007					915,50		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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		
Totale capitolo 350000					71.067,62		

2030017	351000	2014	1847	VERS. CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA ESTIVA	1.295,94		
2030017	351000	2014	1848	VERS. CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA ASSISTENZA L.R. 49/85	25.347,37		
Totale capitolo 351000					26.643,31		
Totale Codice Bilancio 2030017					180.457,46		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040339	490002	2012	1625	VERS. PER PROGETTO SAIDA	89.806,00		
Totale capitolo 490002					89.806,00		
Totale Codice Bilancio 2040339					89.806,00		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040340	375000	2014	435	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO "EUROPE DIRECT"	2.500,00		
2040340	375000	2014	1505	VERS. CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO "EUROPE DIRECT"	5.000,00		
Totale capitolo 375000					7.500,00		
Totale Codice Bilancio 2040340					7.500,00		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050018	531000	2014	1742	VERS. CONTRIBUTO DA ATO 2	19.100,09		
Totale capitolo 531000					19.100,09		

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		
Totale capitolo 615000					23.000,00		

2050018	617000	2007	2738	VERS. RIMB. COMUNITA' MONTANA VALSESIA-PROGETTI DI ADOZIONE	6.568,11		
Totale capitolo 617000					6.568,11		
Totale Codice Bilancio 2050018					48.668,20		

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050019	402000	2013	244	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO CANTIERI DETENUTI	10.119,60		
2050019	402000	2014	1362	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO CANTIERI DETENUTI	7.566,00		
Totale capitolo 402000					17.685,60		

2050019	580000	2014	1424	VERS. CONTRIBUTO PER CANTIERE DI LAVORO DI CUI ALLA L.R. 34/2008 RELATIVO AL PROGETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI E RETE VIARIA	6.349,20		
Totale capitolo 580000					6.349,20		

Totale Codice Bilancio 2050019 **24.034,80**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050020	408000	2013	351	VERS. CONTRIBUTI PER ATTIVAZIONE PIT	3.435,66		
Totale capitolo 408000					3.435,66		

2050020	600000	2012	239	VERS. CONTRIBUTO DAI COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	82.194,50		
2050020	600000	2013	437	VERS. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	134.115,00		
2050020	600000	2014	95	VERS. CONTRIBUTI COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	393.501,55		
Totale capitolo 600000					609.811,05		

2050020	607000	2013	2043	VERS. CONTRIBUTO SBN	350,00		
2050020	607000	2014	437	VERS. CONTRIBUTO PER SBN	3.950,00		
Totale capitolo 607000					4.300,00		

Totale Codice Bilancio 2050020 **617.546,71**

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		
Totale capitolo 392000					16.200,00		

2050080	399001	2014	324	VERS. RIMBORSO QUOTE ASL PER FREQUENZA DISABILI PRESSO C.NA BARGE'	45.878,18		
Totale capitolo 399001					45.878,18		

2050080	406000	2010	473	VERS. CONTRIBUTO PER CONVENZIONE SEERVIZI A VALENZA 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		
2050080	406000	2014	1741	VERS. CONTRIBUTO PER CONVENZIONE A VALENZA SANITARIA	117.561,87		
Totale capitolo 406000					892.186,87		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050080	406003	2013	1084	VERS. CONTRIBUTO DA ASL 11 PER PRESTAZIONI IN LUNGO ASSISTENZA	72.953,41		
Totale capitolo 406003					72.953,41		
2050080	406006	2013	1903	VERS. CONTRIBUTO UNA TANTUM ASL PER GESTIONE MICRONIDO "I CUCCIOLI"	88.000,00		
Totale capitolo 406006					88.000,00		
Totale Codice Bilancio 2050080					1.115.218,46		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010022	620001	2014	1836	VERS. DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTO	1.420,10		
Totale capitolo 620001					1.420,10		
3010022	620002	2014	126	VERS. BOLLO VIRTUALE	932,75		
3010022	620002	2014	1833	VERS. DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI SALDO DICEMBRE	123,80		
Totale capitolo 620002					1.056,55		
3010022	620004	2014	66	VERS. DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CONCESSIONI EDILI	1.685,01		
Totale capitolo 620004					1.685,01		
3010022	630000	2014	1832	vers. diritti rilascio carte d'identita' saldo dicembre	1.454,24		
Totale capitolo 630000					1.454,24		
Totale Codice Bilancio 3010022					5.615,90		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010023	689000	2002	5504	VERS. SANZIONI CDS	5,28		
3010023	689000	2003	4177	VERS. SANZIONI CDS	129,21		
3010023	689000	2004	2812	RUOLO ESECUTIVO INFRAZIONI STRADALI ANNI PRECEDENTI	118,90		
3010023	689000	2005	4076	VERS. SANZIONI CDS	469,20		
3010023	689000	2006	2236	VERS.- RUOLI ESERCIZIO 2003	815,59		
3010023	689000	2007	2408	VERS. SANZ. CDS RUOLO 2005	275,78		
3010023	689000	2008	1537	VERS. SANZIONI CDS	102.400,00		
3010023	689000	2008	2355	VERS. RUOLO SANZIONI CDS	1.571,77		
3010023	689000	2008	2434	VERS. SANZIONI CDS	50.096,40		
3010023	689000	2009	1784	VERS. SANZ. CDS	155.957,51		
3010023	689000	2009	2090	VERS. RUOLO SANZ. CDS 2007	224.244,55		
3010023	689000	2010	128	VERS. SANZ. CDS	314.011,68		
3010023	689000	2010	1754	VERS. RUOLO SANZIONI CDS	256.905,21		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010023	689000	2011	1659	VERS. SANZIONI CDS RUOLO ANNI PRECEDENTI	270.618,88		
3010023	689000	2011	1660	VERS. SANZIONI CDS	327.687,11		
3010023	689000	2012	93	VERS. SANZIONI CDS	324.724,15		
3010023	689000	2012	1761	VERS. RUOLI ANNI PRECEDENTI	284.556,77		
3010023	689000	2013	66	VERS. SANZIONI CDS	717.919,27		
3010023	689000	2014	53	VERS. SANZIONI CDS	419.690,44		
3010023	689000	2014	1817	PROVENTI SANZIONATORI PER INFRAZIONI ALLE NORME STRADALI ANNO 2014	373.086,60		
Totale capitolo 689000					3.825.284,30		

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	48.512,35		
3010023	690000	2014	1829	VERS. SANZIONI INFRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE	93.146,12		
Totale capitolo 690000					276.114,37		

Totale Codice Bilancio 3010023 **4.101.398,67**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010024	700002	2014	1830	VERS. PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	8.647,50		
Totale capitolo 700002					8.647,50		

3010024	700003	2014	1831	VERS. PROVENTI PER ESUMAZIONI	3.539,00		
Totale capitolo 700003					3.539,00		

3010024	700004	2014	264	VERS. PROVENTI OCCUPAZIONE SUOLO CIMITERIALE	1.798,00		
Totale capitolo 700004					1.798,00		

Totale Codice Bilancio 3010024 **13.984,50**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010025	755000	2014	54	VERS. PROVENTI PARCHEGGI	36.846,55		
Totale capitolo 755000					36.846,55		

Totale Codice Bilancio 3010025 **36.846,55**

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010028	795000	2006	2276	VERS. CANONE USO PALESTRA MAZZINI	234,52		
3010028	795000	2007	1861	VERS. CANONE USO PALESTRA MAZZINI	70,20		
3010028	795000	2007	2192	VERS. CANONE USO PALESTRA VERGA	151,47		
3010028	795000	2008	598	VERS. CANONE USO PALESTRA VERGA	257,04		
3010028	795000	2008	1769	VERS. CANONE USO PALESTRE:LANINO-VERGA	297,54		
3010028	795000	2009	668	VERS. CANONE USO PALESTRE: VERGA-BUONARROTI	381,76		
3010028	795000	2009	1527	VERS. CANONE USO PALESTRE DIVERSE	468,48		
3010028	795000	2013	1292	VERS. CANONE USO PALESTRE: BUONARROTI-CARDUCCI-GOZZANO-PIACCO	597,49		
3010028	795000	2013	1295	VERS. CANONE USO PALESTRE: BORSI-BUONARROTI-GOZZANO-PIACCO	326,99		
3010028	795000	2013	1396	VERS. CANONE USO PALESTRE: PALAPIACCO-GOZZANO	687,28		
3010028	795000	2013	1399	VERS. CANONE USO PALESTRE: PIACCO-GOZZANO-BUONARROTI-BORSI	726,24		
3010028	795000	2014	78	VERS. CANONE USO PALESTRE:BERTINETTI-BUONARROTI-FERRARI-GOZZANO-LANINO-VERGA	1.000,00		
3010028	795000	2014	1206	VERS. CANONE USO CAMPO CONI	7,07		
3010028	795000	2014	1208	VERS. CANONE USO PALESTRA LANINO	174,46		
3010028	795000	2014	1389	VERS. CANONE USO PALESTRE: VERGA-FERRARI-BORSI	190,31		
3010028	795000	2014	1393	VERS. CANONE USO PALESTRA CARDUCCI	237,90		
3010028	795000	2014	1398	VERS. CANONE USO PALESTRE:VERGA-PIACCO-GOZZANO-BORSI	1.183,09		
3010028	795000	2014	1730	VERS. CANONE USO PALESTRA BERTINETTI	117,07		
Totale capitolo 795000					7.108,91		

Totale Codice Bilancio 3010028 **7.108,91**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010110	760000	2013	111	VERS. RETTA ASILO NIDO	11.731,11		
3010110	760000	2014	266	VERS. RETTA ASILO NIDO	21.965,35		
Totale capitolo 760000					33.696,46		

3010110	762000	2014	812	VERS. QUOTA CENTRO ESTIVO	938,24		
Totale capitolo 762000					938,24		

Totale Codice Bilancio 3010110 **34.634,70**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010111	766000	2014	486	VERS. QUOTA SAD	4.899,07		
Totale capitolo 766000					4.899,07		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010111	766002	2014	1009	VERS. QUOTA SERVIZIO DI TELESOCORSO	758,38		
Totale capitolo 766002					758,38		
3010111	766003	2014	1666	VERS. QUOTA CENTRO DIURNO	346,32		
Totale capitolo 766003					346,32		
3010111	766005	2011	1377	VERS. RETTA PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	31.771,61		
3010111	766005	2012	1618	VERS. DI PRIVATI PER PAGAMENTI QUOTE SOCIO ASSISTENZIALI IN PRESIDI PER DISABILI	53.892,11		
3010111	766005	2013	1936	VERS. DI PRIVATI PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	28.743,27		
3010111	766005	2014	1718	VERS. RETTE PER COMUNITA'	9.702,30		
Totale capitolo 766005					124.109,29		
Totale Codice Bilancio 3010111					130.113,06		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020030	650000	2011	24	VERS. CANONE BOX MERCATALE	404,72		
3020030	650000	2011	57	VERS. CANONE BOX MERCATALI	1.383,43		
3020030	650000	2012	296	VERS. CANONE BOX MERCATALE	416,77		
3020030	650000	2012	297	VERS. CANONE BOX MERCATALE	1.648,63		
3020030	650000	2012	298	VERS. CANONE BOX MERCATALE	2.301,42		
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	2014	220	VERS. CANONE BOX MERCATALE P.ZZA MAZZINI	1.279,50		
3020030	650000	2014	221	VERS. BOX MERCATALE P.ZZA MAZZINI	2.559,00		
3020030	650000	2014	222	VERS. CANONE BOX MERCATALE P.ZZA MAZZINI	854,00		
3020030	650000	2014	1547	VERS. CANONE BOX MERCATALE	2.045,80		
3020030	650000	2014	1548	VERS. CANONE BOX MERCATALE	1.022,90		
3020030	650000	2014	1815	VERS. CANONE BOX MERCATALE	1.066,25		
Totale capitolo 650000					18.803,82		
3020030	840000	2014	723	VERS. CANONE USO TERRENO ADIBITO AD ORTO	250,00		
3020030	840000	2014	725	VERS. CANONE USO TERRENO ADIBITO AD ORTO	40,00		
Totale capitolo 840000					290,00		
3020030	910000	2010	24	VERS. CANONE AFFITTO	739,19		X
3020030	910000	2010	31		240,00	0,00	
3020030	910000	2010	31 / 21	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI	0,00	240,00	
3020030	910000	2011	1		7.081,09	0,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	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	2013	164	VERS. CANONE	1.083,00		
3020030	910000	2013	295	VERS. CANONE	2.873,96		
3020030	910000	2013	308	VERS. CANONE	1.329,11		
3020030	910000	2013	309	VERS. CANONE	4.255,71		
3020030	910000	2014	34	VERS. CANONE	1.854,00		
3020030	910000	2014	35	VERS. CANONE	1.000,00		
3020030	910000	2014	37	VERS. CANONE	9.264,06		
3020030	910000	2014	38	VERS. CANONE	1.920,52		
3020030	910000	2014	40	VERS. CANONE	8.505,96		
3020030	910000	2014	392	VERS. CANONE	2.885,88		
3020030	910000	2014	394	VERS. CANONE -ALLOGGIO-	3.373,36		
3020030	910000	2014	395	VERS. CANONE -MENZA-	5.223,96		
3020030	910000	2014	396	VERS. CANONE	920,32		
3020030	910000	2014	399	VERS. CANONE	1.148,00		
3020030	910000	2014	405	VERS. CANONE	684,00		
3020030	910000	2014	406	VERS. CANONE	2.191,63		
3020030	910000	2014	902	VERS. CANONE	570,00		
3020030	910000	2014	1509	VERS. CANONE	1.852,40		
3020030	910000	2014	1512	VERS. CANONE	3.684,80		
3020030	910000	2014	1513	VERS. CANONE	960,26		
3020030	910000	2014	1514	VERS. CANONE	1.901,24		
3020030	910000	2014	1515	VERS. CANONE	1.852,80		
3020030	910000	2014	1516	VERS. CANONE	9.067,08		
3020030	910000	2014	1736	VERS. CANONE PER UBICAZIONE CENTRALINA	1.600,00		
3020030	910000	2014	1737	VERS. CANONE	1.852,80		
Totale capitolo 910000					103.563,67	7.321,09	

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020030	911000	2009	2070	VERS. GESTIONE ALLOGGI ATC	30.000,00		
				Totale capitolo 911000	30.000,00		
3020030	911001	2008	2428	VERS. MOROSITA' ATC	9.446,99		
				Totale capitolo 911001	9.446,99		
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	1.639,27		
3020030	914000	2011	259	VERS. CANONE	1.629,03		
3020030	914000	2012	309	VERS. CANONE DA ASSOCIAZIONI	1.660,90		
3020030	914000	2013	245	VERS. CANONE ASSOCIAZIONI	1.525,10		
3020030	914000	2013	1677	VERS. CANONE VIA LAVINY 67	309,88		
3020030	914000	2014	502	VERS. CANONE ASSOCIAZIONI	2.152,25		
3020030	914000	2014	1597	VERS. CANONE	444,72		
				Totale capitolo 914000	10.161,66		
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	1062	VERS. CANONE	1.474,85		
3020030	916000	2014	24	VERS. CANONE	2.064,79		
3020030	916000	2014	200	VERS. CANONE BOX	163,38		
3020030	916000	2014	201	VERS. CANONE BOX	35,00		
3020030	916000	2014	224	VERS. CANONE	1.627,29		
3020030	916000	2014	732	VERS. CANONE	324,30		
3020030	916000	2014	917	VERS. CANONE	385,54		
3020030	916000	2014	1546	VERS. CANONE	1.123,56		
				Totale capitolo 916000	25.447,08		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020030	918000	2014	234	VERS. CANONE LASCITO FERRARIS	554,00		
3020030	918000	2014	1865	VERS. CANONE ARRETRATI	261,82		
Totale capitolo 918000					815,82		
Totale Codice Bilancio 3020030					198.529,04	7.321,09	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020031	850000	2012	762	VERS. CANONE FONDI RUSTICI	15.452,57		
3020031	850000	2013	655	VERS. CANONI FONDI RUSTICI	79.159,39		
Totale capitolo 850000					94.611,96		

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	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	7.406,46		
3020031	915000	2013	438	VERS. CANONE	5.031,36		
3020031	915000	2014	9	VERS. CANONE	7.439,94		
3020031	915000	2014	11	VERS. CANONE	1.677,12		
3020031	915000	2014	21	VERS. CANONE	1.677,50		
3020031	915000	2014	45	VERS. CANONE	8.227,93		
3020031	915000	2014	407	VERS. CANONE	22.420,26		
3020031	915000	2014	408	VERS. CANONE	5.324,61		
3020031	915000	2014	806	VERS. CANONE	484,76		
3020031	915000	2014	918	VERS. CANONE	481,37		
3020031	915000	2014	1224	VERS. CANONE	548,98		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020031	915000	2014	1608	VERS. CANONE	2.677,50		
Totale capitolo 915000					80.798,31	240,00	
<i>Totale Codice Bilancio 3020031</i>					<i>175.410,27</i>	<i>240,00</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020032	745001	2013	2019	VERS. CANONE CONCESSORIO DISTRIB. GAS DA ATENA PER CITTADINI IN CONDIZ. DISAG.	20.463,30		
3020032	745001	2014	1790	VERS. CANONE CONCESSORIO DISTRIBUZIONE GAS DA ATENA	244.000,00		
Totale capitolo 745001					264.463,30		
3020032	917000	2014	1864	VERS. CANONE IMPIANTI DI PUBBLICITA'	30.823,63		
Totale capitolo 917000					30.823,63		
<i>Totale Codice Bilancio 3020032</i>					<i>295.286,93</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020140	835000	2014	1565	VERS. CANONI PER CONCESSIONE SERVIZI	410.624,84		
Totale capitolo 835000					410.624,84		
<i>Totale Codice Bilancio 3020140</i>					<i>410.624,84</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3030033	930002	2014	1834	VERS. INTERESSI CONTO TESORERIA UNICA	1.715,06		
3030033	930002	2014	1859	VERS. INTERESSI BANCO POSTA	154,27		
Totale capitolo 930002					1.869,33		
3030033	930004	2002	1748	VERS. PER INTERESSI SU DEPOSITO SORECS	21.097,61		
3030033	930004	2002	5695	VERS. INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	60,00		
Totale capitolo 930004					21.157,61		
<i>Totale Codice Bilancio 3030033</i>					<i>23.026,94</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3040090	1011000	2014	1247	VERS. UTILI ATENA ANNO 2013	499.276,34		
Totale capitolo 1011000					499.276,34		
3040090	1011001	2014	1566	VERS. UTILI AZIENDA FARMACEUTICA	949,05		
Totale capitolo 1011001					949,05		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 3040090</i>					<i>500.225,39</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050035	1107000	2014	233	VERS. QUOTA SERVIZI COMUNALI PRE-POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO	33,60		
Totale capitolo 1107000					33,60		
<i>Totale Codice Bilancio 3050035</i>					<i>33,60</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050037	1070000	2011	260	VERS. UTENZE	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	471,69		
3050037	1070000	2014	503	VERS. UTENZE ASSOCIAZIONI	1.000,00		
Totale capitolo 1070000					8.281,98		

3050037	1071000	2008	709	VERS. UTENZE SEDE DISTACCATA IST. IPSIA SCUOLE ELEMENTARI MARCONI DI VIA ANADONE 1° TRIM. 2008	7.010,64		
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	2011	261	VERS. RECUPERO UTENZE	250,00		
3050037	1071000	2011	347	VERS. UTENZE IMMOBILE DENOMINATO PALAPIACCO ANNO 2010	542,27		
3050037	1071000	2012	1259	VERS. UTENZE PALAPIACCO	1.519,92		
3050037	1071000	2013	266	VERS. UTENZE	1.000,85		
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	1614	VERS. UTENZE EX ASILO DI C.SO RIGOLA	437,10		
3050037	1071000	2013	1615	VERS. UTENZE ISTITUTO B. LANINO PRESSO IMM.LE SCUOLE ELEMENTARI MARCONI	2.968,68		
3050037	1071000	2014	295	VERS. UTENZE PALESTRA MAZZINI ANNO 2013	168,28		
3050037	1071000	2014	298	VERS. UTENZE 3°-4° TRIM. ISTITUTO B. LANINO SEDE DI VIA ANADONE	26,46		
3050037	1071000	2014	299	VERS. UTENZE EX ASILO DI C.SO RIGOLA	149,41		
3050037	1071000	2014	504	VERS. UTENZE ASSOCIAZIONI	7.796,00		
Totale capitolo 1071000					36.632,18		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050037	1072000	2013	2037	VERS. UTENZE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	27.480,48		
3050037	1072000	2014	1838	VERS. UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	74.724,33		
Totale capitolo 1072000					102.204,81		
3050037	1117000	2014	1568	RIMBORSO DELLA CASSA DD.PP. DI INTERESSI SU SOMME NON EROGATE IN CONTO MUTUO	17.828,13		
Totale capitolo 1117000					17.828,13		
3050037	1123000	2014	1569	VERS. RIMBORSO MUTUI DA ATENA SERVIZI SPA	35.476,37		
Totale capitolo 1123000					35.476,37		
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		
Totale capitolo 1161000					1.487.108,68		
3050037	1161002	2010	1846	VERS. CONTRIBUTI ARRETRATI	350.000,00		
Totale capitolo 1161002					350.000,00		
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	2014	1694	VERS. RIMBORSO UTENZE S. ANDREA	19.367,92		
Totale capitolo 1171000					31.937,43		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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. RIMBOSO 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	131,01		
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		
3050037	1174000	2014	315	VERS. UTENZE CASA DELLA RUOTA -2° SEM. 13-	6,85		
3050037	1174000	2014	322	VERS. UTENZE CASA DELLA RUOTA 2° SEM. 13	87,08		
3050037	1174000	2014	323	VERS. UTENZE CASA DELLA RUOTA - 2° SEM. 13	93,09		
Totale capitolo 1174000					678,54		
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		
3050037	1174001	2014	3	VERS. RIMBORSO SPESE	3.068,56		
3050037	1174001	2014	506	VERS. ONERI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI	1.181,00		
Totale capitolo 1174001					15.812,30		
3050037	1230000	2008	1460	VERS. RIMB. ASSEGNO DI CURA SECCATORE COSTANTINO (P.NB. 5865)	262,50		
3050037	1230000	2009	1412	VERS. COMPARTICIPAZIONE 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	1061	VERS. MARCHIO PRO VERCELLI CALCIO9 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO	100,00		
3050037	1230000	2014	1	VERS. CONTRIB. CONSUMO ACQUA ED ENERGIE ELETTRICA DISTRIBUTORI DI BEVANDE	2.442,24		
3050037	1230000	2014	100	VERS. RIMBORSO SPESE PER ALLACCIO FOTOCOPIATRICI	280,00		
3050037	1230000	2014	172	VERS. SPETTANZE ING. BORRE'	1.100,00		
3050037	1230000	2014	947	VERS. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE GENERI DI RISTORO CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI	1.046,18		
3050037	1230000	2014	1863	RECUPERO RITENUTE D'ACCONTO ING BORRE VEDI MAND 371 DEL 31/01/2014	1.100,00		
Totale capitolo 1230000					10.810,92		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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		
3050037	1230001	2014	22	Comando c/o ufficio giudice di pace - trino Giva GianPiero	10.100,00		
Totale capitolo 1230001					53.442,00		
3050037	545000	2014	1861	VERS. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA	70.000,00		
Totale capitolo 545000					70.000,00		
3050037	628000	2013	1940	VERS.CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	120.000,00		
Totale capitolo 628000					120.000,00		
3050037	748000	2014	1719	VERS. CONTRIBUTO DA DITTA M.L.G. PER CARBURANTE AUTO IN COMODATO	1.500,00		
Totale capitolo 748000					1.500,00		
3050037	750002	2001	2542	PENALE SU SALDO LAVORI DI AMPLIAMENTO IPSIA - 1 LOTTO	3.628,82		
Totale capitolo 750002					3.628,82		
3050037	750003	2014	1858	VERS. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	90,84		
Totale capitolo 750003					90,84		
3050037	795003	2012	1709	VERS. CEC 4° TRIM.	87,40		
3050037	795003	2013	1961	VERS. RIMBORSO PER CEC	228,94		
3050037	795003	2014	517	VERS. CEC 1° TRIMESTRE	511,50		
3050037	795003	2014	894	VERS. CEC	3.221,32		
3050037	795003	2014	1710	VERS. CEC 3° TRIM.	465,32		
3050037	795003	2014	1816	VERS. CEC 4° TRIM.	412,70		
Totale capitolo 795003					4.927,18		
Totale Codice Bilancio 3050037					2.350.360,18		
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		
3050095	430000	2014	1721	CONTRIBUTO DA FORMATER PER PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO	2.297,60		
3050095	430000	2014	1738	VERS. CONTRIBUTO DA FORMATER PER PROGETTO FORMATIVO	1.436,00		
Totale capitolo 430000					7.467,20		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

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	2013	1025	VERS. CONTRIBUTO PROGETTO GLI ANNI SESSANTA NELLE COLLEZIONI GUGGENHEIM	5.000,00		
3050095	524000	2014	700	VERS. CONBTRIBUTO PROGETTO KANDINSKY	3.000,00		
3050095	524000	2014	702	VERS. CONTRIBUTO PROGETTO " KANDINSKY"	5.000,00		
Totale capitolo 524000					15.000,00		

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		
3050095	535002	2014	1835	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO UNA CITTA' MUSEO	10.000,00		
Totale capitolo 535002					60.000,00		

3050095	740000	2014	1571	VERS. CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI	120.000,00		
Totale capitolo 740000					120.000,00		

Totale Codice Bilancio 3050095 **202.467,20**

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		
Totale capitolo 1375000					640,00		

Totale Codice Bilancio 4010120 **640,00**

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		
Totale capitolo 1784000					2.021.436,03		

Totale Codice Bilancio 4020048 **2.021.436,03**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4020054	1788000	2014	1624	VERS. PER EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	500.000,00		
Totale capitolo 1788000					500.000,00		

Totale Codice Bilancio 4020054 **500.000,00**

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4030047	1437000	2012	1779	Contributo regionale per ampliamento posti asili nido	71.428,57		
				Totale capitolo 1437000	71.428,57		
4030047	1448000	2007	2298	VERS. CONTRIBUTO PER SBN	14.670,00		
				Totale capitolo 1448000	14.670,00		
4030047	1494000	2001	4653	SALDO CONTRIBUTO REGIONALE RETICOLO MINORE CONCENTRICO	29.103,50		
				Totale capitolo 1494000	29.103,50		
4030047	1667000	2009	1362	VERS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RISOTECA	350.000,00		
				Totale capitolo 1667000	350.000,00		
4030047	1726000	2011	1663	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO	10.240.000,00		
				Totale capitolo 1726000	10.240.000,00		
4030047	1744000	2005	1285	VERS. CONTRIB. PER SISTEM. A CIELO APERTO DEL TORRENTE SESIETTA NEL CONCENTRICO ACC. 30% (P.N. 3185)	140.000,00		
				Totale capitolo 1744000	140.000,00		
4030047	1744001	2012	1783	VERS. CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DEL TORRENTE SESIETTA	185.000,00		
				Totale capitolo 1744001	185.000,00		
4030047	1745000	2002	3122	CONTR. REG. PER COLATORE CERVETTO	79.694,61		
				Totale capitolo 1745000	79.694,61		
4030047	1749000	2004	2014	CONTRIBUTO REGIONALE PER CANALI NORD	275.000,00		
				Totale capitolo 1749000	275.000,00		
4030047	1749002	2008	1985	VERS. CONTRIBUTO AMPLIAMENTO CASCINA LAVINO	38.193,74		
				Totale capitolo 1749002	38.193,74		
4030047	1753002	2009	1052	VERS. CONTRIBUTO PER BONIFICA SITO A.SE.RI.	62.419,27		
				Totale capitolo 1753002	62.419,27		
4030047	1756002	2008	1981	VERS. CONTRIBUTO PER RINNOVO PARCO AUTOBUS	163.605,05		
				Totale capitolo 1756002	163.605,05		
4030047	1759000	2009	1825	VERS. CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE DI AUTOBUS	22.341,29		
				Totale capitolo 1759000	22.341,29		
4030047	1764000	2007	2647	VERS. CONTRIBUTO PER CITTADELLA DELLA CULTURA	250.000,00		
				Totale capitolo 1764000	250.000,00		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4030047	1765001	2008	1592	VERS. CONTRIBUTO PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO CENTORIS	50.000,00		
Totale capitolo 1765001					50.000,00		
4030047	1765005	2013	1997	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZ P.ZZA AMEDEO IX E FOSSATO PALAZZO VISCONTEO - ACC. EX ART. 183	264.367,75		
Totale capitolo 1765005					264.367,75		
4030047	1772000	2010	28	VERS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO	40.000,00		
Totale capitolo 1772000					40.000,00		
4030047	1777000	2013	2064	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	500.000,00		
Totale capitolo 1777000					500.000,00		
4030047	1778000	2014	1767	VERS. CONTRIBUTO SCUOLA AVOGADRO RIFACIMENTO COPERTURA E BONIFICA	136.000,00		
Totale capitolo 1778000					136.000,00		
Totale Codice Bilancio 4030047					12.911.823,78		
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		
Totale capitolo 1460000					6.250,00		
4040044	1562000	2012	802	VERS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RISOTECA	350.000,00		
4040044	1562000	2013	13	VERS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RISOTECA	40.000,00		
Totale capitolo 1562000					390.000,00		
4040044	1568000	2012	1369	VERS. CONTRIBUTO PER MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - FONDI CIPE	127.101,00		
Totale capitolo 1568000					127.101,00		
4040044	1569000	2013	1839	VERS. CONTRIBUTO PER RESTSAURO E CUSTODIA DEI MATERIALI ARCHEOLOGICI ALL'INTERNO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO	25.000,00		
Totale capitolo 1569000					25.000,00		
Totale Codice Bilancio 4040044					548.351,00		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4050049	1320000	2014	1739	VERS. PROVENTI CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI DERIVANTI DA RETROCESSIONE	10.000,00		
Totale capitolo 1320000					10.000,00		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

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	5.431,29		
4050049	1440000	2014	1096	VERS. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. 13/368	2.495,06		
Totale capitolo 1440000					7.926,35		
4050049	1441000	2014	1857	VERS. ONERI IN SANATORIA POLVERINO-BANFO	1.203,04		
4050049	1441000	2014	1860	VERS. ONERI IN SANATORIA SIG. CUSUMANO	516,00		
Totale capitolo 1441000					1.719,04		
4050049	1450000	2014	734	VERS. TRASF. DIRITTO DI SUPERF. IN DIRITTO DI PROPRIETA'	13.013,70		
4050049	1450000	2014	1354	VERS. TRASF. DIRITTO DI SUPERF. IN DIRITTO DI PROPRIETA' CONCORDIA ZONA G EDIFICIO 7	919,20		
Totale capitolo 1450000					13.932,90		
4050049	1459000	2011	1662	VERS. CONTRIBUTO ARCUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA CULTURA	700.000,00		
Totale capitolo 1459000					700.000,00		
4050049	1488000	2014	1812	VERS. CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA S. ANDREA	36.000,00		
Totale capitolo 1488000					36.000,00		
4050049	1499000	2007	2227	VERS. PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE SOC. ALIFREE	805.080,00		
Totale capitolo 1499000					805.080,00		
4050049	1502001	2007	1790	VERS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS	16.250,00		
Totale capitolo 1502001					16.250,00		
4050049	1596000	2014	1420	VERS. CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE	13.000,00		
Totale capitolo 1596000					13.000,00		
4050049	1765011	2014	1740	PROGETTO SOCIAL HOUSING	25.000,00		
Totale capitolo 1765011					25.000,00		
Totale Codice Bilancio 4050049					1.628.908,29		
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		
Totale capitolo 1373000					16.430,78		
Totale Codice Bilancio 4060050					16.430,78		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
5030052	1582000	1995	2503	MUTUI-CASSA DD.PP.	465.194,78		
Totale capitolo 1582000					465.194,78		
5030052	1584000	2000	2613	LAVORI SISTEMAZIONE LARGO GIUSTI	17.095,46		
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	1934	POSIZ.N.4458078 00 LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO MANICA SETTECENTESCA MONASTERO S. CHIARA	65.743,88		
5030052	1584000	2004	3773	POSIZIONE N.4468978 00 - LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI LOTTO 8 -	356,16		
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	169.837,94		
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	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.	32.145,75		
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	114,23		
5030052	1584000	2006	1991	POSIZ.N° 4492436 00 - MANUTENZ.STRAORD. IN CORRISPONDENZA DI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2006	1.944,50		
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	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		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
5030052	1584000	2008	1336	POSIZ. N. 4521435 LAVORI DI MANUTENZ. E PRONTO INTERVENTO IN CORRISPONDENZA DI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' 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	23.497,58		
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	238.250,37		
5030052	1584000	2008	2328	POSIZ. N. 4405121 00 PER GATTILE - DEVOLUZ.	100,40		
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	16.722,01		
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		
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	5.500,00		
5030052	1584000	2009	2123	POSIZ.N. 4538353 PER LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA FERRARI	50.000,00		
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	133.573,04		
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	56.597,18		
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	65.163,32		
5030052	1584000	2010	1659	POSIZ. 4547165 PER PISTA SKATE	1.101,15		
5030052	1584000	2010	1848	POSIZ.4548989 - REALIZZAZIONE STAZIONE CONFERIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA -	65.102,45		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				TRASFERIMENTO AL CO.VE.VAR			
5030052	1584000	2010	1849	POSIZIONE 4548162 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI CENTRALI TERMICHE SCUOLE T.MORA E G.FERRARI	50.484,99		
5030052	1584000	2010	1850	POSIZIONE 4548128 - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO ANNO 2010	3.903,81		
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.	320.037,47		
5030052	1584000	2011	1706	POSIZ. N. 4554584 PER LAVORI MANUTENZ. SUOLO PUBBL. - ANNO 2011	860.053,80		
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	711.729,88		
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	154.146,41		
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)	102.225,58		
Totale capitolo 1584000					5.490.572,68		
5030052	1584003	2010	1867	POSIZ. N. 4546800 ACQUISIZIONE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	6.962.355,30		
Totale capitolo 1584003					6.962.355,30		
5030052	1584004	2012	1723	POSIZ. N. 4459112 00 PARTE DEVOLUZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	33.988,60		
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	13.038,01		
5030052	1584004	2012	1728	POSIZ. NN. 4445442 01 - 4433743 02 - 4539851 DEVOLUZIONE PER CITTADELLA GIUDIZIARIA - PARTE	64.724,65		
5030052	1584004	2014	1768	POSIZ. N. 4538967 PER MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILE INTERESSE STORICO ARTISTICO TORRE CIVICA VIA GIOBERTI	150.000,00		
Totale capitolo 1584004					261.787,21		
Totale Codice Bilancio 5030052					13.179.909,97		
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	62.932,52		
Totale capitolo 1579002					62.932,52		
Totale Codice Bilancio 5030053					62.932,52		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
6010000	1700003	2014	51	RIT 1/3 INPS LAV AUT/OCCASIONALE SUP 5000- ANNO 2014	2.000,00		
Totale capitolo 1700003					2.000,00		
Totale Codice Bilancio 6010000					2.000,00		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
6020000	1600000	2014	48	RIT.COD.TRIB. 104E(EX1040) ANNO 2014 LAV AUTONOMO ED OCCASIONALE	137.295,13		
6020000	1600000	2014	49	RIT.COD.TRIB. 106E(EX1045) ANNO 2014 CONTRIBUTI A SOCIETA	2.411,68		
6020000	1600000	2014	50	RIT.COD. 105E (EX1052) ANNO 2014 INDENNITA DI ESPROPRIO	10.000,00		
Totale capitolo 1600000					149.706,81		
6020000	1602000	2014	997	RITENUTE PER ADD.LI COMUNALI - SALDO ANNO CORRENTE - COD. TRIB. 384E (3848) - L750 VERCELLI - (AL NETTO COMPENSAZ. COD. 384E / 3848 A.P. 18,92) SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2014	18,92		
Totale capitolo 1602000					18,92		
Totale Codice Bilancio 6020000					149.725,73		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
6050000	1597000	2014	199	VERS. PER FORNITURA BENI E SERVIZI PER ELEZIONI EUROPEE	48.805,25		X
6050000	1597000	2014	199 / 1	VERS. PER AFFID. PROCEDURE PER PROPAGANDA ELETTORALE	0,00	439,20	
6050000	1597000	2014	469	VERS. RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 25/5/14	85.000,00		X
6050000	1597000	2014	469 / 1	VERS. PER AFFIDAMENTO PROCEDURE PER PROPAGANDA ELETTORALE	0,00	439,20	
Totale capitolo 1597000					133.805,25	878,40	
6050000	1597002	2014	485	VERS. RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER LAVORO STRAORDINARIO PER 25/5 E 8/6	75.662,96		
6050000	1597002	2014	681	VERS. RIMBORSO BUONI PASTO PER PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' ELETTORALE	1.187,41		
6050000	1597002	2014	714	VERS. PER ATTIVITA' OCCASIONALE DEL PERSONALE A.T.A. PLESSI SCOLASTICI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	81,94		
Totale capitolo 1597002					76.932,31		

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	2011	22	VERS. PER COMANDO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRINO DEL DIPENDENTE SIG. GIVA	17.952,00		
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		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	VERS. PER ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013	93.286,52		X
6050000	1620000	2013	632	VERS. RIMBORSO SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI ELETTORALI	8.021,69		
Totale capitolo 1620000					156.706,54		
6050000	1624000	2014	62	VERS. RIMBORSO SPESE DI CONTRATTO	14.260,77		
Totale capitolo 1624000					14.260,77		
Totale Codice Bilancio 6050000					381.704,87	878,40	
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE					64.828.868,15	8.439,49	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010103	141000	2014	431	AMA GROUP S.R.L. - FORNITURA BADGE RILEVAZIONE PRESENZE	209,72		
Totale capitolo 141000					209,72		
1010103	188000	2014	425	TESTA M. & C. - AFFID.TO ASSISTENZA TECNICA DURANTE LE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2014	8.126,08		
Totale capitolo 188000					8.126,08		
1010103	188001	2013	104	TAPE TRANSCRIPTION - SERV. RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2013	397,14		
1010103	188001	2014	414	TAPE TRANSCRIPTION - RESOCONTAZIONE SEDUTE COPNSILIARI ANNO 2014	3.000,00		
Totale capitolo 188001					3.397,14		
1010103	20000	2014	1000	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2014	649,54		
Totale capitolo 20000					649,54		
1010103	449000	2014	1037	DOTT. FIZZOTTI C. - AFFID.TO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	12.000,00		
1010103	449000	2014	1039	PWIWO . AFFID.TO SERV. ORGANIZZAZ. SOCIAL MEDIA WEB 2.0 FINALIZZATA A FAVORIRE LA PARTECIPAZ., COMUNICAZ. E PROMOZIONE TERRITORIO E INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA CITTA'	2.798,76		
Totale capitolo 449000					14.798,76		
1010103	635000	2014	111	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. SGOMBERO LOCALI, PICCOLI TRASLOCHI E LAVORI SIMILI DAL 1/1 AL 31/12/14	5.282,38		X
1010103	635000	2014	111 / 1	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. SGOMBERO OBBLIGATORIO LOCALI DA VIA LAVINY A VIA RESTANO FAM. LAURENTI B.	0,00	1.403,00	
Totale capitolo 635000					5.282,38	1.403,00	
Totale Codice Bilancio 1010103					32.463,62	1.403,00	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010105	10000	2014	320	CONTRIBUZIONE INPS AMMINISTRATORI ANNO 2014	1.009,85		
1010105	10000	2014	321	QUOTA ACCANTONAMENTO LIQ. TFM SINDACO CORSARO IN CARICA FINO AL 10 GIUGNO 2014	104,83		
1010105	10000	2014	1063	QUOTA ACCANTONAMENTO PER LIQUIDAZIONE TFM SINDACO FORTE - DAL 11 GIUGNO 2014 - 7 MESI	2.400,00		
1010105	10000	2014	1066	CONTRIBUZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2014 - PUBBLICI DIPENDENTI IN ASPETTATIVA	33.221,90		
Totale capitolo 10000					36.736,58		
1010105	10001	2014	322	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014	489,66		
Totale capitolo 10001					489,66		
1010105	10003	2014	325	GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, CAPIGRUPPO, CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2014	6.741,62		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
Totale capitolo 10003					6.741,62		
1010105	500000	2013	1573	A.I.C.C.R.E. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	1.844,14		
1010105	500000	2014	1148	A.N.C.I./A.I.C.C.R.E. - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2014	10.456,14		
Totale capitolo 500000					12.300,28		
Totale Codice Bilancio 1010105					56.268,14		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010107	10002	2014	323	QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2014	1.624,43		
1010107	10002	2014	324	QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014	98,60		
Totale capitolo 10002					1.723,03		
1010107	10004	2014	472	ACCANTONAMENTO QUOTA IRAP SU TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SINDACO ANNO 2014	340,00		
1010107	10004	2014	1064	ACCANTONAMENTO QUOTA IRAP SU TFM SINDACO FORTE IN CARICA DAL 11 GIUGNO 2014	1.160,00		
Totale capitolo 10004					1.500,00		
1010107	10005	2014	327	QUOTA IRAP GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, CAPIGRUPPO, CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2014	2.794,70		
Totale capitolo 10005					2.794,70		
Totale Codice Bilancio 1010107					6.017,73		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010201	100002	2014	57	COMANDO DIPENDENTE GIVA GIAN PIERO AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2014 31 LUGLIO 2014 - ONERI SOCIALI	3.518,00		
1010201	100002	2014	352	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	26.311,92		
Totale capitolo 100002					29.829,92		
1010201	100003	2014	242	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	47.313,37		
Totale capitolo 100003					47.313,37		
1010201	103002	2014	350	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	21.828,85		
Totale capitolo 103002					21.828,85		
1010201	103003	2014	240	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	33.797,43		
Totale capitolo 103003					33.797,43		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010201	201000	2014	1165		13.420,44	0,00	
1010201	201000	2014	1165 / 1	COMPENSI AI CANTIERISTI	0,00	13.420,44	
Totale capitolo 201000					13.420,44	13.420,44	
1010201	220003	2013	1202	pensioni ripartite con la cpdel	5.000,00		
Totale capitolo 220003					5.000,00		
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	100,00		
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	359,44		
1010201	333000	2014	8	GHISIO ASS. SOC. A. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO. AD ASS. SOC. COMUNI CONVENZIONATI DAL 2/8/12 AL 31/12/14	3.147,36		
Totale capitolo 333000					4.324,02		
Totale Codice Bilancio 1010201					155.514,03	13.420,44	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010202	166000	2014	161	FORN. HARDWARE E SOFTWARE PER UFF. COM.LI - 1' TRIM. 2014	1.825,02		
1010202	166000	2014	1356	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURE DEI SETTORI DELL'ENTE TRAMITE CONSIP O MEPA - PARTE	4.250,00		
Totale capitolo 166000					6.075,02		
1010202	191000	2014	1107	CARTOLERIA COPPO - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "#TUTTACOLPADELLACULTURA"	52,50		
Totale capitolo 191000					52,50		
1010202	391000	2014	122	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2014	652,04		
Totale capitolo 391000					652,04		
1010202	408000	2013	1291	PROGETTO PER APERTURA CENTRO EUROPE DIRECT VERCELLI	3.936,82		
1010202	408000	2014	574	PROGETTO CENTRI DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT 2013-2017 - PARTE	147,10		
1010202	408000	2014	1185	EUROPE DIRECT VERCELLI - ULTERIORE IMPEGNO	1.732,47		X
1010202	408000	2014	1185 / 1	LICEO GRAFICO SL - FORN. GADGET PROMOZIONALI EUROPE DIRECT	0,00	475,53	
Totale capitolo 408000					5.816,39	475,53	
1010202	418001	2014	123	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2014	215,00		
1010202	418001	2014	272	CAPRA FIORI/SPELTA FIORI - FORN. MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI ANNO 2014	714,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
Totale capitolo 418001					929,00		
1010202	611000	2013	1528		425,77	0,00	
1010202	611000	2013	1528 / 1	LATTANZI F. - FORN. VIDEOPROIETTORE ACER A 1/2 MEPA	0,00	425,77	
1010202	611000	2014	682	ELGA DI GALLIONE F. - ACQUISTO DI N. 1 DINAMOMETRO ELETTRONICO DIGITALE PER TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	178,12		
Totale capitolo 611000					603,89	425,77	
Totale Codice Bilancio 1010202					14.128,84	901,30	
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	2.166,00		X
1010203	148000	2013	1088 / 4	CO.VER.FO.P. - CORSO DI FORMAZ. SUL BILANCIO DELLE COMPETENZE PER I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE 2014	0,00	1.500,00	
1010203	148000	2013	1088 / 5	FORNO DOTT. U. - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZ. CONVEGNO CONCLUSIONE PROGETTI IN CORSO E 10' ANNIVERSARIO SERV. CIVILE VOLONTARIATO	0,00	15,00	
1010203	148000	2013	1088 / 6	PASTICCERIA MONGINI - FORN. SERV. BUFFET PER CONVEGNO CONCLUSIONE PROGETTI IN CORSO E 10' ANNIVERSARIO SERV. CIVILE VOLONTARIATO	0,00	285,00	
Totale capitolo 148000					2.166,00	1.800,00	
1010203	200002	2014	898	SCUOLA FORMAZIONE FORMEL SRL - ABBONAMENTO AI SERV. ON LINE "SOLUZIONE B - 3 SITI"	686,25		
1010203	200002	2014	912	FONDAZIONE ENTI LOCALI/UPEL MILANO S.R.L. - ISCRIZ. N. 2 DIP. SETTORE FINANZIARIO,TRIBUTARIO E PATRIMONIALE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IL GIORNO 22	102,00		
1010203	200002	2014	1242	AG. FORMATIVA CERSEO - ISCRIZ. N. 3 DIPENDENTI PERCORSO FORMATIVO PER RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA (L.R.S.)	360,00		
Totale capitolo 200002					1.148,25		
1010203	200006	2014	767	MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA -FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE-CORSO RESIDENZIALE -PARTE	1.000,00		
Totale capitolo 200006					1.000,00		
1010203	209000	2014	1041	DOSIO MUSIC - SERV. AMPLIFICAZ. IMPIANTO AUDIO PROVA PRE SELETTIVA N. 2 POSTI CAT. C SETTORE POLITICHE SOCIALI	732,00		
Totale capitolo 209000					732,00		
1010203	213000	2014	174	ASL VERCELLI - VERSAMENTO DIRITTI SANITARI PER CONTROLLI SANITARI- VISITE MEDICO COLLEGIALI ANNO 2014	50,00		
Totale capitolo 213000					50,00		
1010203	2266000	2014	1236	SOLUZIONE SRL . FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - CORSO ON LINE - A 1/2 MEPA	990,00		
Totale capitolo 2266000					990,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	312000	2014	81	POSTE ITALIANE - SERV. POSTALE DI CONSEGNA A DOMICILIO DAL 1/11/13 AL 31/10/13	254,00		
1010203	312000	2014	1116	POSTE ITALIANE - SERVIZIO POSTALE DI CONSEGNA A DOMICILIO 01/11/14-31/10/15	320,00		
Totale capitolo 312000					574,00		
1010203	370001	2014	173	ATTIVITA' CONTRATTUALE CON SPESE A CARICO COMUNE	24,00		
Totale capitolo 370001					24,00		
1010203	409000	2013	1292	PROGETTO PER APERTURA CENTRO EUROPE DIRECT VERCELLI	726,00		X
1010203	409000	2014	168	PROGETTO "SCEGLI LA TUA EUROPA-ELEZIONI EUROPEE 2014 IN PIEMONTE ORIENTALE" - PARTE	1.620,17		X
1010203	409000	2014	262	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FAX/FOTOCOPIATRICE PER UFF. EUROPA DAL 1/3/14 AL 31/12/17	392,18		
1010203	409000	2014	573	PROGETTO CENTRI DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT 2013-2017 PARTE	9.874,04		X
1010203	409000	2014	573 / 1	HB CATERING (HOTEL LA BETTOLA) - SERV. COFFEE BREAK PER INFODAY PROGRAMMA EUROPEO "EUROPA CREATIVA" C/O MUSEO BORGOGNA	0,00	495,00	
Totale capitolo 409000					12.612,39	495,00	
1010203	420000	2002	1636	RAZETO AVV. GIORGIO - VERTENZA COMUNE/BARZOCCHINI ADA AVANTI AL TAR PIEMONTE (INTEGRAZ. IMP. DD 201 DEL 17/12/02)	1.429,87		
1010203	420000	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	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	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		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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		
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	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		13.033,05	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	969,92	
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	1.063,13	
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	2.452,06		
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		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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"	38,72		
1010203	420000	2012	1463	ROSELLI AVV. C. - AFFID.TO INCARICO COSTITUZ. A GIUDIZIO PER RILASCIO LOCALI AD USO COMM.LE DELL'IMMOBILE DI PRORPIETA' IN C.SO DE REGE N.35	731,20		
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 VERTENZA COMUNE VC/SOC. COOP. SOC.LE-ONLUS E PROGETTO PIU' SOC. COOP. SOC.LE-ONLUS AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZ.	870,76		
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	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	878,92		
1010203	420000	2013	634	AVV.ANNA BINELLI - INCARICO LEGALE PER ATTIVAZIONE IN GIUDIZIO RILASCIO ALLOGGIO COMUNALE DI V.LE RIMEMBRANZA N.64	901,60		
1010203	420000	2013	636	AVV. MICHELA MANDOSSO - INCARICO LEGALE PER ATTIVAZIONE IN GIUDIZIO RILASCIO ALLOGGIO V.LE RIMEMBRANZA 66	95,85		
1010203	420000	2013	682	SZEGO AVV. L. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE DI VC/GESTEL VERCELLI AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	353,20		
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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	420000	2013	775	AVV.FRANCESCA OLMO - INCARICO PER ATTIVAZIONE IN GIUDIZIO RILASCIO ALLOGGIO IN VIALE RIMEMBRANZA N.64	2.000,00		
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	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 CAPPUCINIDA DESTINARSI A RESIDENZE UNIVERSITARIE	36,56		
1010203	420000	2013	1484	ROSELLI AVV. C. - AFFID.TO INCARICO PER ATTIVAZ. IN GIUDIZIO RILASCIO ALLOGGIO DI PROPRIETA' IMMOBILE DENOMINATO EX LAVATOIO REGIONE CAPPUCINI	2.000,00		
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.	1.579,17		
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	5.499,99		
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		
1010203	420000	2014	206	SZEGO AVV. L. - AFGFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC /GESTEL VERCELLI AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO	6.000,00		
1010203	420000	2014	426	LIONETTI AVV. D./MARCHIONI GEOM.A./SOC. ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA - VERTENZA COMUNE VC/DITTA S.M. COSTRUZIONI SRL AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	990,80		
1010203	420000	2014	427	PRETTI AVV. M. - VERTENZA COMUNE VC/SOC. LA SFERA DEL MAGO SRL AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZ.	2.193,60		
1010203	420000	2014	543	VIVANI AVV. C./MARENGO AVV. A. DELLO STUDIO TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS AVANTI AL TAR PIEMONTE	999,99		
1010203	420000	2014	552	ROSELLI AVV. C. - AFFID.TO INCARICO PER ATTIVAZ. IN GIUDIZIO RILASCIO BOX N. 8 P.ZZA MAZZINI	2.500,00		
1010203	420000	2014	553	ROSELLI AVV. C. - AFFID.TO INCARICO PER ATTIVAZ. IN GIUDIZIO RILASCIO LOCALE AD USO COMMERCIALE C.SO LIBERTA' 186	2.500,00		
1010203	420000	2014	554	ROSELLI AVV. C. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SIG.RE LOIACONO C.M. E LOIACONO S. AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI TO	5.000,00		
1010203	420000	2014	556	MUSSATO AVV. M. - AFFID.TO INCARICO PROCEDIMENTO PENALE N. 1694/2013 AVANTI AL TRIBUNALE DI VC	5.000,00		
1010203	420000	2014	557	MANFERTO AVV. G. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/ING. G. BORRE' AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI	2.500,00		
1010203	420000	2014	643	VIVANI AVV. C. DELLO STUDIO TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI/PELLEGRINO AVV.G. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO	4.500,00		
1010203	420000	2014	725	VIVANI AVV. C./MARENGO AVV. A. STUDIO TOSETTO,WEIGMANN E ASSOCIATI - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/BONDESAN S. AVANTI AL TAR PIEMONTE	499,99		
1010203	420000	2014	753	VIVANI AVV. C./MARENGO AVV.A-STUDIO TOSETTO, WIGMANN E ASSOCIATI- VERTENZA COMUNE DI VC/ESPOSITO COSTRUZIONI & C. S.A.S. AVANTI AL TAR PIEMONTE-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	999,99		
1010203	420000	2014	754	VIVANI AVV.C./MARENGO AVV. A./ STUDIO TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI- VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/CONSORZIO COMUNI SVILUPPO VERCELLESE AVANTI AL TAR	1.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	420000	2014	870	PIEMONTE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE- VIVANI AVV. C. DELLO STUDIO TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI/PROTTO AVV. M./CORBYONS AVV. G. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/ESPOSITO COSTRUZIONI 6 C. SAS AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO	9.000,00		
1010203	420000	2014	872	SZEGO AVV. L. - INCARICO VERTENZA COMUNE VC/IMMOBILIARE EUTEO SRL AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - INTEGRAZ.	638,36		
1010203	420000	2014	964	AVV.LUDOVICO SZEGO /AVV.ENRICO INSERVIENTE - VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/SIGG. GIUSEPPE MORGANTE E MARIA GRAZIA RAPETO AVANTI AL TAR PIEMONTE -INTEGRAZ. IMP.	2.250,00		
1010203	420000	2014	1109	CAVALLO PERIN ROBERTO - AFF.TO INCARICO DI TUTELA LEGALE VERTENZA COMUNE VC/VEOLIA	1.838,67		
1010203	420000	2014	1110	CAMPISI FILIPPO - AFF.TO TUTELA LEGALE VERTENZA COMUNE VC/SIG. RAFFAELE EVANGELISTA	1.500,00		
1010203	420000	2014	1111	CAMPISI FILIPPO - AFF.TO TUTELA LEGALE VERTENZA COMUNE VC/SIG. DAVIDE TACCHINO	1.500,00		
1010203	420000	2014	1241	DIBITONTO AVV. E. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/L.R. AVANTI AL TRIBUNALE DI VC - SEZ. LAVORO	5.000,00		
1010203	420000	2014	1323	VIVANI AVV. C./MARENGO AVV. A. DELLO STUDIO TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/COMITEL SRL AVANTI AL TAR PIEMONTE	10.000,00		
1010203	420000	2014	1328	SZEGO AVV. L./INSERVIENTE AVV.E. - VERTENZA COMUNE VC/SVILUPPO IMMOBILIARE MA.RE.DO. SRL AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZIONE	2.788,00		
1010203	420000	2014	1481		22.100,00	0,00	
1010203	420000	2014	1481 / 1	STUDIO AVV. MONTI-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	0,00	17.150,00	
1010203	420000	2014	1481 / 2	AVV. FIORE A.	0,00	4.950,00	
Totale capitolo 420000					225.069,95	44.133,05	
1010203	424001	2014	620	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO TRIENNIO 2014/2016	15.050,00		
Totale capitolo 424001					15.050,00		
1010203	428000	2014	413	EDIZIONI ANTONIO VALTERZA - FORN. MANIFESTI INERENTI CONVOCAZIONI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014	2.200,00		
1010203	428000	2014	1479	INIZIATIVE GRUPPI CONSILIARI ANNO 2014	7.800,00		
Totale capitolo 428000					10.000,00		
1010203	434000	2014	1324	C.E.C. - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO 3' TRIM. 2014	36,46		
1010203	434000	2014	1480	C.E.C. - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO 4' TRIM. 2014	412,70		
Totale capitolo 434000					449,16		
1010203	444001	2013	1385	AMMINISTRAZIONE APERTA-KP TECHNOLOGIES SRL - FORN. COMPLEMENTARE DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMM.VA "AMMINISTRAZIONE APERTA"	366,00		
1010203	444001	2013	1456	CAF - CONVENZIONE PER ATTUAZ. MISURE RELATIVE ALL'EROGAZ. BONUS ENERGIA PER NUCLEI FAM. IN CONDIZIONI DISAGIATE - PARTE	3.759,00		
1010203	444001	2014	971	C.S.I-PIEMONTE - TRASMISSIONE IN STREAMING SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014	3.538,00		
1010203	444001	2014	1297	TESORIERE BIVERBANCA - ATTIVAZIONE CARTA DI CREDITO PREPAGATA	310,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	444001	2014	1376	AMMINISTRAZIONE APERTA-KP TECHNOLOGIES SRL - AFFID.TO FORN. COMPLEMENTARE AL SERVIZIO "AMMINISTRAZIONE APERTA" PER ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA AZIONE AMM.VA	1.146,80		
Totale capitolo 444001					9.119,80		
1010203	444002	2012	1300	CONVENZIONE CON I CAF PER RACCOLTA E TRASMISSIONE TELEMATICA ISTANZE "BONUS ENERGIA" PER NUCLEI FAM. IN CONDIZIONI DISAGIATE	3.940,37		
1010203	444002	2013	1457	CAF - CONVENZIONE PER ATTUAZ. MISURE RELATIVE ALL'EROGAZ. BONUS ENERGIA PER NUCLEI FAM. IN CONDIZIONI DISAGIATE - PARTE	2.856,01		
1010203	444002	2014	1061	CIRCOLO FIAB AMICI DELLA BICICLETTA/D.SSA PONZONI V. - PROMOZIONE DELLA CITTA' DI VERCELLI E INSERIMENTO NEI CIRCUITI DI CICLOTURISMO	100,00		
Totale capitolo 444002					6.896,38		
1010203	797000	2013	1332	C.S.I.PIEMONTE - MESSA IN ESERCIZIO SERVIZIO PER I CITTADINI "PIEMONTE FACILE CERTIFICATI ON LINE"-	5.659,95		
1010203	797000	2014	22	ADDICALCO SRL - CONTRATTO MANUTENZ. ELETTOARCHIVIO SERV. DEMOGRAFICI BIENNIO 2013/2014 - PARTE	15,00		
1010203	797000	2014	163	IBM ITALIA SPA - MANUTENZ. E ASSISTENZA APPARECCHIATURE IBM ANNO 2014	1.066,80		
1010203	797000	2014	619	C.S.I. PIEMONTE - PROCEDURA STIPENDI PERSONALE - CO.CO.CO. E GESTIONE AMMINISTRATORI ANNO 2014	6.631,60		
1010203	797000	2014	901	C.S.I. PIEMONTE - MANUTENZ. E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO COMUNE VERCELLI ANNO 2014	15.792,90		
1010203	797000	2014	920	LAB4 S.R.L. -FORNITURA ED ASSISTENZA SISTEMA M.A.GA.DL - ANNO 2014	2.318,00		
1010203	797000	2014	1277	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL - ACQUISTO TRAMITE MEPA PACCHETTO ASSISTENZA ANNUALE PLOTTER HP DESIGNJET1200 IN DOTAZIONE AL SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO	732,00		
1010203	797000	2014	1355	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURE DEI SETTORI DELL'ENTE TRAMITE CONSIP O MEPA - PARTE	4.574,00		
Totale capitolo 797000					36.790,25		
1010203	901000	2011	712	COPERTURA RISCHI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2011 - 30/06/2014 -	1.550,60		
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		
1010203	901000	2014	78	SERV. ASSICURAZIONE R.C.A. PARCO AUTO COM.LE E A.R.D. PER VEICOLI DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI IN MISSIONE	1.471,81		
1010203	901000	2014	1101	TUTELA LEGALE ASSICURATIVA PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI ANNO 2014	4.000,00		
Totale capitolo 901000					18.231,43		
1010203	901001	2014	155	COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI - SERV. COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE-FRANCHIGIA PER POLIZZA RCT/O	17.585,76		
Totale capitolo 901001					17.585,76		
Totale Codice Bilancio 1010203					358.489,37		46.428,05

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010205	390000	2014	172	DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00		
Totale capitolo 390000					50,00		
<i>Totale Codice Bilancio 1010205</i>					<i>50,00</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010207	100004	2014	58	COMANDO DIPENDENTE GIVA GIAN PIERO AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2014 31 LUGLIO 2014 - IRAP	1.105,00		
1010207	100004	2014	393	vers. irap anno 2014	4.471,44		
Totale capitolo 100004					5.576,44		
1010207	103004	2014	391	vers. irap anno 2014	6.887,39		
Totale capitolo 103004					6.887,39		
<i>Totale Codice Bilancio 1010207</i>					<i>12.463,83</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010301	214002	2014	353	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	15.320,56		
Totale capitolo 214002					15.320,56		
1010301	214003	2014	243	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA': TRATTAMENTO ACCESSORIO	22.101,85		
Totale capitolo 214003					22.101,85		
1010301	215002	2014	351	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	6.718,86		
Totale capitolo 215002					6.718,86		
1010301	215003	2014	241	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO:TRATTAMENTO ACCESSORIO	8.250,37		
Totale capitolo 215003					8.250,37		
<i>Totale Codice Bilancio 1010301</i>					<i>52.391,64</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010302	250002	2014	197		4.545,04	0,00	
1010302	250002	2014	197 / 2	DIPRESS - AFFID.TO FORN. MATERIALE VARIO DI PULIZIA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	4.545,04	
Totale capitolo 250002					4.545,04	4.545,04	
1010302	310001	2014	203	FORN. E SERV. OCCORRENTI PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE ANNO 2014	1.985,30		X
1010302	310001	2014	203 / 1	CIEMME/SOLUZIONE UFFICIO SRL/TECNO OFFICE - AFFID.TO FORN. MATERIALE CONSUMABILE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	168,36	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010302	310001	2014	203 / 3	SIMI SAS - AFF.TO FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	109,80	
1010302	310001	2014	203 / 4	MYO SRL - AFFID.TO FORN. MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	126,09	
1010302	310001	2014	203 / 5	MYO SRL - FORN. CONSUMABILI E CANCELLERIA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	259,27	
1010302	310001	2014	203 / 6	SIMI SAS - AFF.TO FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	329,40	
1010302	310001	2014	280	TAMARINDO DI F.LLI BORONI - FORN. TIMBRI E MATERIALE VARIO ANNO 2014	346,50		
1010302	310001	2014	288	S.PE.GI S.A.S. -FORN. COPIE ELIOGRAFICHE E MATERIALE VARIO ANNO 2014	325,87		
1010302	310001	2014	959	MYO S.R.L. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	4.730,73		
1010302	310001	2014	1029	MYO SRL - AFFID.TO FORN. MATERIALE VARIO PER STAMPERIA COM.LE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	1.252,20		
1010302	310001	2014	1150	BP MANAGEMENT SAS - AFFID.TO FORN. MATERIALE CONSUMABILE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	2.626,11		
1010302	310001	2014	1151	CANTELLI SRL - AFFID.TO FORN. REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	1.285,88		
1010302	310001	2014	1342	MYO SRL - AFFID.TO FORN. MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CONSUMABILE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	2.155,76		
Totale capitolo 310001					14.708,35	992,92	
1010302	479000	2014	628	LAVANDERIA LILIANA - SERV. LAVAGGIO MASSA VESTIARIO PER DIPENDENTI COM.LI ANNO 2014	61,50		
1010302	479000	2014	1065		43.549,03	0,00	
1010302	479000	2014	1065 / 1	MODACOM	0,00	4.181,18	
1010302	479000	2014	1065 / 2	PIERROT CONFEZIONI	0,00	39.367,85	
1010302	479000	2014	1067		3.049,38	0,00	
1010302	479000	2014	1067 / 1	MODACOM	0,00	1.962,51	
1010302	479000	2014	1067 / 2	PIERROT CONFEZIONI	0,00	1.086,87	
Totale capitolo 479000					46.659,91	46.598,41	
Totale Codice Bilancio 1010302					65.913,30	52.136,37	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	160004	2014	119	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2014	137,21		
Totale capitolo 160004					137,21		
1010303	250001	2014	100	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. PULIZIA PALAZZO COM.LE DAL 1/1 AL 31/12/14	15.554,58		
1010303	250001	2014	196	FORN. E SERV. OCCORRENTI PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE ANNO 2014	1.033,31		
1010303	250001	2014	277	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIA EDIFICIO SCUOLA VALLOTTI E UFF. INFORMAGIOVANI DAL 1/4/14 AL 31/3/15	4.632,31		
1010303	250001	2014	1187	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. DI PULIZIA EDIFICIO SEDE SETTORE POLITICHE SOCIALIDAL 1/11/14 AL 31/10/15	1.278,97		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	250001	2014	1188	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. DI PULIZIA EDIFICIO SEDE CENTRO PER LE FAM. VILLA CINGOLI CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI CASCINA BARGE' E CENTRO DIURNO CA DAL DI' DAL 1/11/14 AL 31/10/15	2.733,53		
1010303	250001	2014	1230	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICIO EX COLLEGIO I. DE CARDONA DAL 16/11/14 AL 15/11/15	4.673,76		
1010303	250001	2014	1249	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICO COMANDO VV.UU. DAL 1/12/14 AL 30/11/15	4.507,51		
Totale capitolo 250001					34.413,97		
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	6.854,58		
1010303	255000	2014	339	DOMUS MEDICA/MEDICI COMPETENTI POLLONE DOTT. A.-DI CUIA DOTT.SSA S. - AFFID.TO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2014	9.556,00		
Totale capitolo 255000					16.410,58		
1010303	270000	2013	314	AFFID.TO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE	902,93		
1010303	270000	2014	2	RICOH ITALIA SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE DAL 1/4/12 AL 31/3/17 - RINEGOZIAZIONE	5.028,88		
1010303	270000	2014	32	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE	2.432,10		
1010303	270000	2014	44	BONNELL SAS - AFFID.TO SERV. NOLEGGIO ATTREZZATURE PER STAMPERIA COM.LE DAL 1/7/13 AL 30/6/16	474,36		
1010303	270000	2014	179	PITNEY BOWES - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER POSTA IN USCITA DAL 1/10/09 AL 30/9/15	1.222,48		
1010303	270000	2014	180	RICOH ITALIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FAX DAL 1/10/09 AL 30/9/14	621,52		
1010303	270000	2014	181	RICOH ITALIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FAX DAL 10/12/10 AL 31/12/14	188,10		
1010303	270000	2014	182	RICOH ITALIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE PER UFF. COM.LI DIVERSI DAL 1/1/12 AL 31/12/16	4.460,20		
1010303	270000	2014	202	FORN. E SERV. OCCORRENTI PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE ANNO 2014	900,00		
1010303	270000	2014	896	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DAL 1/10/14 AL 30/9/19	812,52		
1010303	270000	2014	1429	RICOH ITALIA SRL - SERV. NOLEGGIO ATTREZZATURE MULTIFUNZIONI	10.000,00		
Totale capitolo 270000					27.043,09		
1010303	271000	2013	392	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	300,00		
1010303	271000	2014	199	FORN. E SERV. OCCORRENTI PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE ANNO 2014	257,92		
1010303	271000	2014	287	LAVASECCO LILIANA - SERV. DI LAVANDERIA ANNO 2014 - PARTE SPESA	128,00		
Totale capitolo 271000					685,92		
1010303	300000	2014	15	DIAFRAMMA SRL - AFFID.TO SERV. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZ. VARIE PER UFF. COM.LI - TRIENNIO 2013/2015 - PARTE	1.830,20		
Totale capitolo 300000					1.830,20		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	310003	2013	145	FORN. E SERV. OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2013	63,94		
Totale capitolo 310003					63,94		
1010303	310004	2014	104	FASTWEB SPA - MANUTENZ. CENTRALINI TELEFONICI, TELEASSISTENZA E INTERVENTI A CHIAMATA	7.619,65		X
1010303	310004	2014	310	FASTWEB - TELEFONIA FISSA UFF. COM.LI ANNO 2014	9.705,07		
1010303	310004	2014	311	FASTWEB - ADSL/LINEE DATI ANNO 2014	18.658,44		
Totale capitolo 310004					35.983,16		
1010303	310005	2014	16	DIAFRAMMA SRL - AFFID.TO SERV. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZ. VARIE PER UFF. COM.LI - TRIENNIO 2013/2015 - PARTE	2.000,00		
1010303	310005	2014	154	IL GRUPPO 24 ORE - SERV. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZ. VARIE IN FORMATO ON LINE	654,70		
1010303	310005	2014	1238	AFFID.TO SERV. ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZ. VARIE ON-LINE DAL 1/12/2014 AL 30/11/2018	323,90		
1010303	310005	2014	1305	SOLUZIONE SRL - AFFID.TO SERV. ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZ. VARIE IN FORMATO ON-LINE PER UFF. COM.LI	990,00		
Totale capitolo 310005					3.968,60		
1010303	311000	2013	388	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	320,33		X
1010303	311000	2014	195	FORN. E SERV. OCCORRENTI PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE ANNO 2014	1.184,03		X
1010303	311000	2014	195 / 1	SOC. COOP. ANDROMEDA SCS ONLUS - SERV. ANNESSI ALLA CONCESSIONE DEL SALONE DUGENTESCO ALL'ANUTEL PER CONVEGNO GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COM.LI	0,00	300,55	
Totale capitolo 311000					1.504,36	300,55	
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	1.844,35		
1010303	330000	2014	289	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	9.887,66		
Totale capitolo 330000					11.871,17		
1010303	331000	2014	424	SOC. TOTALERG/STAZIONE SERV. F.LLI ZAVATTARO - FORN. CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A 1/2 FUEL CARD E SERV. CONNESSI (CONSIP)	11.705,16		
Totale capitolo 331000					11.705,16		
1010303	370000	2013	386	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	25,00		
1010303	370000	2014	204	FORN. E SERV. OCCORRENTI PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE ANNO 2014	239,70		
1010303	370000	2014	421	AGENZIA DELLE ENTRATE-UFF. DEL TERRITORIO SERV. CATASTALI - SVINCOLO PARZIALE DI ALCUNI BENI E COSTITUZIONE DI NUOVO VINCOLO	70,00		
1010303	370000	2014	622		400,00	0,00	
1010303	370000	2014	622 / 1	ROSELLI AVV. C. - AFFID.TO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLA MEDIAZIONE	0,00	400,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	370000	2014	759	ONERI E SPESE PER ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE	925,00		
1010303	370000	2014	1219	PUBLIKOMPASS - PARTE PUBBLICAZ. SU LA STAMPA ESTRATTO AVVISO ASTA PUBBLICA PER ALIENAZ. IMMOBILI PRORPIETA' COM.LE	1.400,26		
1010303	370000	2014	1391	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL - PUBBLICAZ. SU G.U. ESTRATTO BANDO GARA AFFID.TO SERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZI DI PROPRIETA' 2015/2017	502,14		
Totale capitolo 370000					3.562,10	400,00	
1010303	423001	2014	34	COLLEGIO REVISOREI DEI CONTI PERIODO 2013/2016	22.328,16		
Totale capitolo 423001					22.328,16		
1010303	480001	2014	10		1.131,15	0,00	
1010303	480001	2014	10 / 1	CARROZZERIA MOTTERAN C. SNC -AFFID.TO SERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. (CARROZZERIA) AUTOMEZZI DI PROPRIETA' BIENNIO 2013/2014	0,00	1.131,15	
1010303	480001	2014	11	PARTS & SERVICES - AFFID.TO SERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. (GOMMISTA) AUTOMEZZI DI PROPRIETA' BIENNIO 2013/2014	6.510,88		
1010303	480001	2014	14		16.196,57	0,00	
1010303	480001	2014	14 / 1	CONSORZIO PART & SERVICE / MOTORBIKE VERCELLI / FRANCESE GIUSEPPE - AFFID.TO SERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. (MECCANICA) AUTOMEZZI DI PROPRIETA' BIENNIO 2013/2014	0,00	16.196,57	
1010303	480001	2014	17	AUTOLAVAGGIO MAFFE' F. - AFFID.TO SERV. LAVAGGIO MEZZI COM.LI BIENNIO 2013/2014	350,00		
Totale capitolo 480001					24.188,60	17.327,72	
1010303	480002	2014	193	TASSE DI PROPRIETA' PARCO VEICOLI COM.LE ANNO 2014	477,82		
1010303	480002	2014	194	INTERVENTI DI REVISIONE, ALIENAZIONE E PRATICHE AUTO PARCO VEICOLI COM.LE ANNO 2014	1.503,76		
Totale capitolo 480002					1.981,58		
1010303	780000	2014	43	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 2014	9.246,16		
1010303	780000	2014	176	ATI FIDELITAS SPA/ALLSYSTEM-1 SRL/COOP. GROUP SERVICE 2000 ARL - SERV. INTEGRATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA SU PROPRIETA' COM.LI DAL 1/7/11 AL 30/6/16	95.210,76		
1010303	780000	2014	1144	ATI FIDELITAS SPA/ALLSYSTEM-1 SRL/COOP. GROUP SERVICE 2000 ARL - AUMENTO ALIQUOTA IVA ANNI 2014/2015/2016 PER SERV. INTEGRATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA SU PROPRIETA' COM.LI	3.400,00		
Totale capitolo 780000					107.856,92		
Totale Codice Bilancio 1010303					305.534,72	18.028,27	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010305	4814000	1996	1687	AIIV - CONVENZIONE MONTEFIBRE	9.141,29		
1010305	4814000	1996	1688	NORDIND - CONVENZIONE	12.188,38		
Totale capitolo 4814000					21.329,67		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<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	2014	1511	BIVERBANCA - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.782,83		
					Totale capitolo 891000	1.782,83	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010306</i>	<i>1.782,83</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010307	214004	2014	394	vers. irap anno 2014	4.928,01		
					Totale capitolo 214004	4.928,01	
1010307	215004	2014	392	vers. irap anno 2014	2.030,62		
					Totale capitolo 215004	2.030,62	
1010307	4770000	2014	1499	liquidazione iva mese di dicembre 2014	4.569,07		
					Totale capitolo 4770000	4.569,07	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010307</i>	<i>11.527,70</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010401	950002	2014	354	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	11.564,26		
					Totale capitolo 950002	11.564,26	
1010401	950003	2014	244	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	14.324,73		
					Totale capitolo 950003	14.324,73	
					<i>Totale Codice Bilancio 1010401</i>	<i>25.888,99</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	1.721,62		
					Totale capitolo 433003	1.721,62	
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	2014	1224	SERV. ACCERTAMENTO E RISCOSS. TOSAP E CANONE NON RICOGNITORIO	130.000,00		
1010403	4616000	2014	1431	AIPA SPA - SERV. GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PARTE	32.500,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
Totale capitolo 4616000					165.975,67		
1010403	990000	2014	522	ADVANCED SYSTEM SRL - BONIFICA DATI TARSU FORMAZIONE SOFTWARE RSU++	1.800,00		
1010403	990000	2014	666	ADVANCED SYSTEM SRL - PROCEDURE INFORMATICHE TRIBUTARIE PER INTRODUZIONE IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE	18.440,00		
1010403	990000	2014	1312	ADVANCED SYSTEM SRL - SERV. MANUTENZ. ORDINARIA PROCEDURA INFORMATICA TRIBUTARIA ANNO 2014	18.300,00		
Totale capitolo 990000					38.540,00		
1010403	991002	2013	1244	SOC. POSTE ITALIANE SPA-SERV. POSTEL - SERV. STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCONTO TARES 2013	434,24		
Totale capitolo 991002					434,24		
1010403	998000	2013	1264		11.209,14	0,00	
1010403	998000	2013	1264 / 1	NEXIVE - AFFID.TO SERV. STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO ACCERTAMENTI TARSU 2013	0,00	11.209,14	
1010403	998000	2014	878	NEXIVE - AFFID.TO SERV. ATTIVAZ. PROCEDUIRE START UP PREMARACATE E IMBUSTAMENTO PAG.TO ACCONTO TARI 2014	5.856,00		
1010403	998000	2014	879	NEXIVE - AFFIDAMENTO SERV. RECAPITO PAG.TO ACCONTO TARI 2014	10.804,44		
1010403	998000	2014	1223	NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO - SALDO PAGAMENTO TARI 2014	16.700,00		
Totale capitolo 998000					44.569,58	11.209,14	
Totale Codice Bilancio 1010403					251.241,11	11.209,14	
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	17.898,56		
1010405	4750000	2012	1299	RIMBORSI DI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE	19,93		
1010405	4750000	2013	1265	RIMBORSI DI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE	15.892,54		
1010405	4750000	2014	1247	RIMBORSI DI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE	20.000,00		
Totale capitolo 4750000					73.365,17		
1010405	997000	2013	1546	CONTRIBUTO PROV.LE SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	143.694,04		
1010405	997000	2014	1226	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE TARI 2014	435.000,00		
Totale capitolo 997000					578.694,04		
Totale Codice Bilancio 1010405					652.059,21		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010407	950004	2014	395	vers. irap anno 2014	3.738,11		
Totale capitolo 950004					3.738,11		
Totale Codice Bilancio 1010407					3.738,11		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010501	760002	2014	355	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	5.529,34		
Totale capitolo 760002					5.529,34		
1010501	760003	2014	245	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	8.947,43		
Totale capitolo 760003					8.947,43		
Totale Codice Bilancio 1010501					14.476,77		

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	2013	405	AGRI-FLOR - FORNITURA MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2013	300,00		
1010502	834000	2014	198	FORN. E SERV. OCCORRENTI PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE ANNO 2014	78,90		
1010502	834000	2014	265	IDROCENTRO SPA - FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI - MATERIALE DA LATTONIERE IDRAULICO	5.148,32		
1010502	834000	2014	266	PROVERA SNC - FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI - MATERIALE PLASTICO	7.733,43		
1010502	834000	2014	267	MONCHIETTO S.A.S -FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI - MATERIALE DA FERRAMENTA	11.632,97		
1010502	834000	2014	273	AGRI-FLOR - FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI - MATERIALE VARIO AGRICOLO	300,00		
1010502	834000	2014	281	TREBALDI V. - FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI - MATERIALE	8.950,85		
1010502	834000	2014	282	POZZUOLO VERNICI SAS - FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI - SMALTI E VERNICI	12.962,96		
1010502	834000	2014	283	TAMARINDO SRL - FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI - MATERIALE DA PAVIMENTAZIONE	800,00		
1010502	834000	2014	284	SETTI ELETTROIDRAULICA SAS - FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI - MATERIALE ELETTRICO	19.571,29		
1010502	834000	2014	285	VETRI E CORNICI L'ARIGIANA SNC - FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI - VETRI E CRISTALLI	2.500,00		
1010502	834000	2014	375	ODONE SRL - FORN. E POSA MARMI ANNO 2014	300,00		
Totale capitolo 834000					70.459,30		
Totale Codice Bilancio 1010502					70.459,30		

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010503	339000	2014	428	ATENA SPA - ALLACCIAMENTI UTENZE LUCE E GAS PER ALLOGGIO IN VIA RESTANO	18,75		
1010503	339000	2014	1032	ATENA SPA - NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO VIA TRATTATO DI ROMA	1.213,90		
Totale capitolo 339000					1.232,65		
1010503	621000	2013	1508	PROJECT AUTOMATIO SPA - INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO	7.000,00		X
1010503	621000	2014	668	ALLSYSTEM-1 SRL - INTERVENTO DI MANUTENZ. IMPIANTO ANTINTRUSIONE PALAZZO COM.LE	244,00		
1010503	621000	2014	678	BRIDGNET - INTERVENTI MANUTENZ. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO	1.072,38		
1010503	621000	2014	1375	PROJET AUTOMATION SPA - INTERVENTI DI MANUTENZ. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO E ZTL - PARTE	35.376,54		
Totale capitolo 621000					43.692,92		
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	83.081,70		X
1010503	658000	2012	1394 / 1	FERLA SERVICE SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLE DIVERSE	0,00	649,70	
1010503	658000	2014	77	FERLA SERVICE SRL - SERV. GESTIONE, ESERCIZIO E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COM.LI OLTRE 35 KW CON MANUTENZ. PREVENTIVA E/O RIPARATORIA	9.987,28		
1010503	658000	2014	974	FERLA SERVICE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - MANUTENZIONE PREVENTIVA CON INTERVENTI RIPARATIVI A GUASTO - PARTE SPESA - V. IMP.1061/7 RRPP 2012 (ACQUISTO IN MEPA)	25.387,99		X
Totale capitolo 658000					139.716,63	649,70	
1010503	659000	2013	1351	POLIMPIANTI - VERIFICA IDONEITA' AL FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI FILTRAGGIO E RICIRCOLO PISCINA COM.LE CENTRO NUOTO	2.806,00		
1010503	659000	2013	1496		14.266,00	0,00	
1010503	659000	2013	1496 / 1	CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO - LAVORI	0,00	14.266,00	
1010503	659000	2014	132	CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO - SERV. CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZ. PRESIDII ANTINCENDIO IN EDIFICI DELL'ENTE - 2013/2014	9.635,73		
1010503	659000	2014	542	ASSISTENZE IMPIANTISTICHE SRL - SERV. CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI IN "ARCA" C/O CHIESA S. MARCO	2.212,23		
1010503	659000	2014	616	ASCENSORI DE ZUANI SRL - RICONDIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO SERVOSCALA SCUOLA PRIMARIA BERTINETTI	158,07		
1010503	659000	2014	1072	VENETA ENGINEERING SRL - VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI IN EDIFICI COM.LI - TRIENNIO 2014/2016	2.200,00		
1010503	659000	2014	1160	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI SAS - SERV. VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE TRIENNIO 2014/2016	7.800,00		
Totale capitolo 659000					39.078,03	14.266,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	2014	792	PROVINCIA DI VERCELLI - RIMBORSO ONERI DI AFFITTO PALESTRA ISTITUTO S. CUORE ANNO SCOLASTICO 2013-2014	12.394,97		
1010503	793000	2014	1500	PARROCCHIA DEI SANTI TOMMASO E TEONESTO IN S. PAOLO - CANONE ANNUO AFFITTO LOCALI ADIBITI A SEDE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO DAL 1/9/14 AL 28/2/15	695,20		
Totale capitolo 793000					135.961,02	19.085,32	
1010503	803000	2012	945	C.S.V. - RIMBORSO QUOTA SU AFFITTO LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. VARI	3.068,56		
1010503	803000	2013	71	C.S.V. - RIMBORSO QUOTA SU AFFITTO LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. VARI	6.137,12		
1010503	803000	2014	9	C.S.V. - RIMBORSO QUOTA SU AFFITTO LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. VARI	3.068,56		
Totale capitolo 803000					12.274,24		
1010503	805000	2014	1220		1.400,25	0,00	
1010503	805000	2014	1220 / 1	PUBLIKOMPASS - PUBBLICAZ. SU LA STAMPA - PARTE	0,00	219,29	
1010503	805000	2014	1220 / 2	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI - PUBBLICAZ. SU LA SESIA	0,00	375,76	
1010503	805000	2014	1220 / 3	PUBLYCOM SAS - PUBBLICAZ. SU CORRIERE EUSEBIANO	0,00	122,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010503	805000	2014	1220 / 4	CONTRACTA SRL - PUBBLICAZ. SU IL BIELLESE	0,00	683,20	
Totale capitolo 805000					1.400,25	1.400,25	
1010503	810000	2013	123	MASELLI G. - INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI C/O IMMOBILI COM.LI	1.734,50		
1010503	810000	2014	125	ANALISI STRUTTURE E MATERIALI SRL - INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI C/O IMMOBILI COM.LI - PARTE	3.965,00		
Totale capitolo 810000					5.699,50		
1010503	988000	2014	1475	STUDIO TOSETTO,WEIGMANN E ASSOCIATI/VIVANI AVV. C./MARENGO AVV. A. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PROGETTO FUSIONE ATENA SPA E ATENA PATRIMONIO - PARTE	12.500,00		
1010503	988000	2014	1477	STUDIO TOSETTO,WEIGMANN E ASSOCIATI/VIVANI AVV. C./MARENGO AVV. A. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP SERV. DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM VERCELLI - PARTE	7.500,00		
Totale capitolo 988000					20.000,00		
Totale Codice Bilancio 1010503					399.055,24	35.401,27	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010505	1046000	2014	1432	ARCIDIOCESI DI VC - CONTRIBUTO PER OFFICIATURA RELIGIOSA DEL CONVENTO DI BILLIEMME - ANNO 2014	29.056,74		
Totale capitolo 1046000					29.056,74		
1010505	1050000	2014	685	CURIA ARCIVESCOVILE-ARCIDIOCESI DI VC - ONERI DI CULTO GRAVANTI SUI SOPPRESSI ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2014	7.750,00		
Totale capitolo 1050000					7.750,00		
1010505	790000	2014	763	MULTISALA MOVIE PLANET - AFFITTO LOCALI PER PROVA PRESELETTIVA A TEST SELEZ. PUBBL.PER TITOLI ED ESAMI COPERTURA N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMM.VO SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE E N. 2 POSTI SETTORE POLITICHE SOCIALI	1.220,00		
1010505	790000	2014	1206	REGIONE PIEMONTE-SETTORE DECENTRATO O.O.P.P. E DIFESA ASSETTO IDROGEOLOGICO DI VC - UTILIZZO BENI DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE CANONI ANNO 2014	2.526,00		
Totale capitolo 790000					3.746,00		
1010505	792000	2012	1499	DAFFARA GEOM. M./ZANAZZO GEOM. D./LEBBO GEOM.E. - REGOLARIZZAZ. CTASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE PARTE	2.105,06		
1010505	792000	2014	422	GEOM. LEBBO E./ZANAZZO D. - PREDISPOSIZ. CERTIFICAZIONE A.P.E.(A.C.E.) RELATIVA ALLA SUPERFICIE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1.039,38		X
1010505	792000	2014	422 / 1	LEBBO GEOM. E. - AFFID.TO INCARICO PER REGOLARIZZAZ. CATASTALE IMMOBILI	0,00	380,64	
1010505	792000	2014	1476	STUDIO TOSETTO,WEIGMANN E ASSOCIATI/VIVANI AVV. C./MARENGO AVV. A. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PROGETTO FUSIONE ATENA SPA E ATENA PATRIMONIO - PARTE	2.500,00		
1010505	792000	2014	1478	STUDIO TOSETTO,WEIGMANN E ASSOCIATI/VIVANI AVV. C./MARENGO AVV. A. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP SERV. DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM VERCELLI - PARTE	2.500,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					Totale capitolo 792000	8.144,44	380,64
1010505	792001	2014	1350	LEON SRL - RIMBORSO SPESA PER SOSTITUZIONE CALDAIA - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMM.LE UNITA' IMMOBILIARE DI C.SO LIBERTA' 186	1.852,80		
					Totale capitolo 792001	1.852,80	
1010505	809000	2013	1579	INDENNIZZO EX ART. 34 LEGGE 392/78	14.100,00		
					Totale capitolo 809000	14.100,00	
1010505	996000	2009	1899	ATC - GESTIONE ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE	20.399,71		
					Totale capitolo 996000	20.399,71	
					Totale Codice Bilancio 1010505	85.049,69	380,64

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010507	760004	2014	396	vers. irap anno 2014	2.370,20		
					Totale capitolo 760004	2.370,20	
					Totale Codice Bilancio 1010507	2.370,20	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010601	550002	2014	356	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	38.978,19		
					Totale capitolo 550002	38.978,19	
1010601	550003	2014	246	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	34.007,40		
					Totale capitolo 550003	34.007,40	
1010601	551000	2012	962		1.282,41	0,00	
1010601	551000	2012	962 / 1	F.DO INCENTIVANTE P.I.S.U. "EX OSPEDALE S. ANDREA"	0,00	1.282,41	
1010601	551000	2013	1155	COMPENSI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ANNO 2013	3.167,86		
1010601	551000	2014	1159	COMPENSI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEL SETTORE ANNO 2014	1.800,00		
					Totale capitolo 551000	6.250,27	1.282,41
					Totale Codice Bilancio 1010601	79.235,86	1.282,41

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010602	610006	2013	1530	S.PE.GI. - RIPRODUZ. ELABORATI GRAFICI -PARTE	545,95		
1010602	610006	2014	139	S.PE.GI. - RIPRODUZ. ELABORATI GRAFICI -PARTE	1.469,30		
1010602	610006	2014	1001	SOC. ACCA SOFTWARE SPA - ACQUISTO PROGRAMMA	530,70		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
Totale capitolo 610006					2.545,95		
1010602	613000	2013	1495	BOTTAZZI SNC - FORN. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE TECNICO E MAESTRANZE COM.LI	168,48		
1010602	613000	2014	131	BOTTAZZI SNC - FORN. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE TECNICO E MAESTRANZE COM.LI	813,00		
Totale capitolo 613000					981,48		
Totale Codice Bilancio 1010602					3.527,43		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	2476000	2014	82	ADEMPIMENTI CONNESSI CON PROCEDURE D'APPALTO	1.265,00		
Totale capitolo 2476000					1.265,00		

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	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	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	2014	517	AMATUCCI PROF. F.M. - AFFID.TO INCARICO PROJECT FINANCING PER RIQUALIFICAZ. PISCINE COM.LI EX ENAL E CENTRO NUOTO DI VIA BARATTO-ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA	7.612,80		
1010603	579000	2014	603	BONATA ING. D. - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. RESTAURO FACCIATE EX CHIESA S. CHIARA	3.806,40		
1010603	579000	2014	899	ANIASSI ING. C.A. - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. SPECIALISTICA E DIREZ. OPERATIVA INTERVENTI RIPARATIVI, DI MANUTENZ. E RIQUALIFICATIVI IMPIANTI TERMICI COM.LI	5.439,60		
1010603	579000	2014	960	ING. PAOLA RONDANO - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIRIGENTE DEL SETTORE IN MATERIA DI SICUREZZA - PERIODO 2014/2015	3.141,20		
1010603	579000	2014	1473	CANNA ARCH. CARLO - INCARICO REDAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPL.CON DIREZ.LAVORI, CONTABILITA' E COORD.SICUREZZA - RESTAURO FACCIATA SU CORSO LIBERTA' CHIESA DI SANTA CHIARA -	3.607,84		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					Totale capitolo 579000	61.110,11	2.081,62
1010603	830000	2011	742		8.800,00	0,00	
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	55	COOP. SOC. IL FRUTTETO - SERV. MOVIMENTAZ. MATERIALI E FACCHINAGGIO ANNI 2011/2012	147,21		
1010603	830000	2012	949	allacciamento straordinario energia el impianto stadio piola 2.fase	300,00		
1010603	830000	2012	1267	E.T.I. DI VERZA & C. - SERV. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI BIENNIO 2012/2013	3.000,00		
1010603	830000	2013	53		885,71	0,00	
1010603	830000	2013	53 / 1	E.T.I. S.N.C. - SERV. MANUT.	0,00	885,71	
1010603	830000	2013	117		10.622,69	0,00	
1010603	830000	2013	117 / 1	TARDITO COSTRUZIONI SRL . PARTE LAVORI	0,00	10.622,69	
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	7.200,54		
1010603	830000	2013	1149	MIBO RISTRUTTURAZIONI - LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI	88.092,84		
1010603	830000	2013	1349	FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI	779,99		
1010603	830000	2013	1531	POZZUOLO VERNICI - FORN. MATERIALE PER CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFF. DEL LAVORO	666,55		
1010603	830000	2014	6	LIZZA ASCENSORI - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI C/O EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 07/2012-06/2015	110,41		
1010603	830000	2014	42	GIELLE - PROROGA SERV. MANUTENZ. ESTINTORI E DISPOSITIVI FISSI ANTINCENDIO	13.800,00		
1010603	830000	2014	152	IDEAL GAS SERVICE SRL - MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTO TERMICO PALAZZINA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO CASTIGLIANO	800,00		
1010603	830000	2014	178	DE ZUANI - SERV. MANUTENZ. PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O SCUOLA DE AMICIS	114,96		
1010603	830000	2014	865	LIZZA ASCENSORI SNC - ATTIVITA' RIPARATIVE COMPLEMENTARI PER SERV. MANUTENZ. ASCENSORI E MONTACARICHI	6.100,00		
1010603	830000	2014	875	PARTS & SERVICE - AFFID.TO SERV. DI MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZI COM.LI - PARTE	2.500,00		
1010603	830000	2014	957	PUNTOSICUREZZA -FORNITURA DI MANICHETTE PER IDRANTI UNI 45 -	1.874,53		
1010603	830000	2014	958	LIZZA ASCENSORI - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PER IL REGOLARE FUNZION.TO C/O LA SCUOLA LANINO DI C.SO TANARO -	3.235,35		
1010603	830000	2014	1098	TAMARINDO SRL - FORN. MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 2014/2015	3.000,00		
1010603	830000	2014	1169	NAMIRAL SPA - CANONE AGGIORNAMNETO PROGRAMMA SOFTWARE PER PROGETTAZ. SICUREZZA CANTIERI	396,50		
1010603	830000	2014	1177	ASCENSORI DE ZUANI - EX UFF. DEL LAVORO-PROCURA DELLA REPUBBLICA-SERV. SOCCORSO ESTERNO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI 2014/2016	91,50		
1010603	830000	2014	1195	M.A.D.E.F. SRL - FORN. PROFILATI, LAMIERE E MATERIALE METALLICI IN GENERE ANNUALITA' 2014/2015	3.000,00		
1010603	830000	2014	1227	TELESAN SRL - AFFID.TO SERV. GESTIONE CHIAMATE D'EMERGENZA DI TELESOCCORSO E VERIFICHE EN 81-28 PER IMPIANTI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI IMMOBILI DELL'ENTE FINO AL 31/12/16	92,72		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	830000	2014	1231	TERRIZZI ING. A. - CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI - PRIME ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO - PARTE	1.696,20		
1010603	830000	2014	1279	LIZZA ASCENSORI - LOTTO 1'	12.000,00		
1010603	830000	2014	1280	DAMA ASCENSORI - INTERVENTI RIPARATIVI LOTTO 2'	12.000,00		
1010603	830000	2014	1292	TUNDO SRL - LAVORI DI MANUTENZ. COORD. E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI E STRUTTURE DELL'ENTE - PARTE	30.592,34		
Totale capitolo 830000					213.554,44	20.308,40	

1010603	831001	2013	126		502,30	0,00	
1010603	831001	2013	126 / 1	ELETTRO SERVICE - PARTE SERV. IN ECONOMIA PER MANUTENZ. E RIPARAZ. IMPIANTI ELETTRICI - PRESTAZ. DA ELETTRICISTA	0,00	502,30	
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	2014	586	IL FRUTTETO - SERV. FACCHINAGGIO IN GENERE	3.500,00		
1010603	831001	2014	621	ELETTROSERVICE - COLLEGAMENTO CAVO TELEF. E INSTALLAZ. ELETTRICHE PER CITTADELLA GIUDIZIARIA - PARTE	5.477,00		
1010603	831001	2014	900	POZZATO F. - MANUTENZ. PAVIMENTI IN LEGNO CITTADELLA GIUDIZIARIA - CASTELLO VISCONTEO	6.555,54		
1010603	831001	2014	919	FERRANTE MASSIMO - RIPARAZIONE CONDIZIONATORE C/O UFF. PROCURA PER INTERVENTO URGENTE	244,00		
1010603	831001	2014	1099	TAMARINDO SRL - FORN. MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 2014/2015	3.000,00		
1010603	831001	2014	1232	TERRIZZI ING. A. - CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI - PRIME ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO - PARTE	1.000,00		
1010603	831001	2014	1293	TUNDO SRL - LAVORI DI MANUTENZ. COORD. E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI E STRUTTURE DELL'ENTE - PARTE	1.287,17		
1010603	831001	2014	1335	SELF G3 SRL E PROVERA SNC - FORN. MATERIALE VARIO PALSTICO E LEGNO PRELAVORATO PER MANUT. UFF. GIUDIZIARI	1.000,00		
Totale capitolo 831001					32.431,85	10.368,14	

1010603	840000	2013	1522	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZ. COORDINATA E PRONTO INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO -PROCEDURA NEGOZIATA - PARTE IMPREVISTI, VARIE ED ARROTONDAMENTI ED EVENTUALI FORNITURE - V. IMP.135/1 -136/2- 967 2014	15.633,64		
Totale capitolo 840000					15.633,64		

Totale Codice Bilancio 1010603 **323.995,04** **32.758,16**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010607	550004	2014	397	vers. irap anno 2014	9.797,83		
Totale capitolo 550004					9.797,83		

Totale Codice Bilancio 1010607 **9.797,83**

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010701	641002	2014	357	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	6.953,82		
Totale capitolo 641002					6.953,82		
1010701	641003	2014	247	RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA : TRATTAMENTO ACCESSORIO	7.602,79		
Totale capitolo 641003					7.602,79		
1010701	643002	2014	358	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	19.186,93		
Totale capitolo 643002					19.186,93		
1010701	643003	2014	248	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	25.232,87		
Totale capitolo 643003					25.232,87		
Totale Codice Bilancio 1010701					58.976,41		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010702	60000	2014	1049	INCIFRA SRL - FORN. MATERIALE DI CONSUMO ELIMINA CODE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	170,80		
Totale capitolo 60000					170,80		
Totale Codice Bilancio 1010702					170,80		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010703	2265000	2014	21	ADDICALCO SRL - CONTRATTO MANUTENZ. ELETTOARCHIVIO SERV. DEMOGRAFICI BIENNIO 2013/2014	502,63		
Totale capitolo 2265000					502,63		
1010703	663000	2011	1457	ATTIVITA' CENSUARIA 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	35.368,03		
Totale capitolo 663000					35.368,03		
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	10.370,12		X
1010703	664000	2014	264	COMPENSI PER RILEVAZIONI PERIODICHE ANNUALI ANNO 2014	13.505,04		
Totale capitolo 664000					40.032,61		
Totale Codice Bilancio 1010703					75.903,27		

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010707	641004	2014	398	vers. irap anno 2014	2.418,25		
Totale capitolo 641004					2.418,25		
1010707	643004	2014	399	vers. irap anno 2014	6.008,26		
Totale capitolo 643004					6.008,26		
Totale Codice Bilancio 1010707					8.426,51		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010801	102002	2014	372	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	3.131,53		
Totale capitolo 102002					3.131,53		
1010801	102003	2014	239	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	6.250,00		
Totale capitolo 102003					6.250,00		
Totale Codice Bilancio 1010801					9.381,53		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010807	102004	2014	412	vers. irap anno 2014	1.039,86		
Totale capitolo 102004					1.039,86		
Totale Codice Bilancio 1010807					1.039,86		

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	1.680,48		
1020103	1150001	2013	134	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. SGOMBERO LOCALI, PICCOLI TRASLOCHI E LAVORI SIMILI DAL 1/1 AL 31/12/2013	407,33		
1020103	1150001	2013	383	FORNITURA E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - ANNO 2013	2.146,91		
1020103	1150001	2013	1534	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - APPALTO SERV. INTEGRATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA BENI COM.LI	30,00		
1020103	1150001	2014	65	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	11.435,37		
1020103	1150001	2014	112	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. SGOMBERO LOCALI, PICCOLI TRASLOCHI E LAVORI SIMILI DAL 1/1 AL 31/12/14	22.053,79		
1020103	1150001	2014	201	FORN. E SERV. OCCORRENTI PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE ANNO 2014	6.999,35		
1020103	1150001	2014	208	ATI FIDELITAS SPA/ALLSYSTEM-1 SRL/COOP. GROUP SERVICE 2000 ARL - SERV. INTEGRATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA SU PROPRIETA' COM.LI DAL 1/7/11 AL 30/6/16	22.125,00		
1020103	1150001	2014	774	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO PULIZIA RELATIVO ALL'EDIFICIO SEDE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DAL 1/7 AL 31/12/2014 -	3.950,04		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020103	1150001	2014	856	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 CITTADELLA GIUDIZIARIA FINO AL 30/6/16	3.403,80		
1020103	1150001	2014	1216	ATI FIDELITAS SPA/ALLSYSTEM-1 SRL/COOP. GROUP SERVICE 2000 ARL - AUMENTO ALIQUOTA IVA ANNI 2014/2015/2016 PER SERV. INTEGRATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA SU PROPRIETA' COM.LI	1.000,00		
1020103	1150001	2014	1318	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE PALAZZO GIUSTIZIA E UFF GIUDIZIARI DAL 16/12/14 AL 15/12/15	5.000,00		
1020103	1150001	2014	1442	A.T.I. FIDELITAS SPA/ALLSYSTEM-1 SRL/COOP. GROUP SERVICE 2000 ARL - SERV. INTEGRATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA ESTENSIONE SERV. C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA 2014/2016	2.000,00		
Totale capitolo 1150001					82.232,07		
1020103	1150002	2014	290	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	13.337,46		X
Totale capitolo 1150002					13.337,46		
1020103	1150004	2014	91	FASTWEB SPA - IMPLEMENTAZIONE CENTRALINO TELEFONICO UFF. GIUDIZIARI FINO AL 24/01/2015	5.410,86		
1020103	1150004	2014	312	FASTWEB - TELEFONIA FISSA UFF. GIUDIZIARI ANNO 2014	2.193,60		
1020103	1150004	2014	1045	FASTWEB SPA - CENTRALINO TELEF. UFF. GIUDIZIARI - SERV. DI ASSISTENZA E MANUTENZ. FINO AL 23/7/16	1.642,42		
Totale capitolo 1150004					9.246,88		
Totale Codice Bilancio 1020103					104.816,41		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030101	1180002	2014	359	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	58.670,66		
Totale capitolo 1180002					58.670,66		
1030101	1180003	2014	249	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	18.419,10		
Totale capitolo 1180003					18.419,10		
1030101	1180005	2014	1346	COMPENSI PER FRONTEGGIARE EVENTI STRAORD. IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI ANNO 2014	803,79		
Totale capitolo 1180005					803,79		
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		
1030101	1181002	2014	1243	RISORSE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI EX ART. 208 D.LGS. 285/92 NUOVO CODICE DELLA STRADA PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00		
Totale capitolo 1181002					40.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 1030101</i>					117.893,55		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030102	1217000	2014	577	P.R.A./M.C.T.C. - ACCESSO BANCA DATI E ACQUISTO VISURE	2.040,71		
1030102	1217000	2014	961	B.M.SERVIZI SRL - FORNITURA APPARECCHIATURA TACHOPOLICE PER ANALISI DATI CRONOTACHIGRAFO DIGITALE E SCHEDA CONDUCENTE -	4.331,00		
1030102	1217000	2014	1209	B.M. SERVIZI SRL - ACQUISTO APPARECCHIATURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE STRADALE A 1/2 MERCATO ELETTRONICO - PARTE	3.669,40		
Totale capitolo 1217000					10.041,11		
1030102	1272000	2013	1119	SERIF SRL - FORN. PELLICILE ADESIVE PER ADEG.TO SEGNALETICA STRADALE ACCESSO	114,68		
1030102	1272000	2014	1095	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER SVOLGIMENTO DI COMPITI E SERVIZI ISTITUZIONALI	161,49		
1030102	1272000	2014	1210	B.M. SERVIZI SRL - ACQUISTO APPARECCHIATURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE STRADALE A 1/2 MERCATO ELETTRONICO - PARTE	329,76		
1030102	1272000	2014	1427	TIRO A SEGNO NAZ.LE SEZ. DI VC - ISCRIZ. N. 4 OPERATORI POLIZIA LOCALE AD UN CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO OPERATIVO ANNO 2014 - PARTE	180,00		
Totale capitolo 1272000					785,93		
<i>Totale Codice Bilancio 1030102</i>					10.827,04		
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		
Totale capitolo 1217003					25.220,00		
1030103	1251006	2013	184	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	70,20		
1030103	1251006	2014	291	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	368,03		
Totale capitolo 1251006					438,23		
1030103	1252000	2014	1096	BPG RADIO COMUNICAZIONI - MANUTENZ. APPARATI RICE TRASMITTENTI	1.500,00		
Totale capitolo 1252000					1.500,00		
1030103	1270000	2014	697	RONDANO ING. P. - AFFID.TO ESECUZ. ATTIVITA' MISURAZ. STUMENTALE LIVELLO RUMORE E VALUTAZ. CAMPI ELETTROMAGNETICI	572,00		
1030103	1270000	2014	839	B.M. SERVIZI S.R.L.- MANUTENZIONE E TARATURA E VERIFICHE ANNUALI ETILOMETRO IN DOTAZIONE DEL CORPO DI POLZIA MUNICIPALE -	439,20		
1030103	1270000	2014	949	B.M.SERVIZI S.R.L. - DUPLICATO LIBRETTO METROLOGICO RELATIVO ALL'ETILOMETRO-	103,70		
1030103	1270000	2014	1212	B.M. SERVIZI SRL - FORN. SOFTWARE PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE STRADALE A 1/2 MERCATO ELETTRONICO - PARTE	1.226,76		
Totale capitolo 1270000					2.341,66		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030103	1277000	2014	1424	L'INFORMATICA S.A.S. - AUTORIZZAZ. IN DEROGA ALLE NORME CDS - RILASCIO PERMESSI ZTL A 1/2 MEPA	375,82		
Totale capitolo 1277000					375,82		
1030103	1301000	2013	1313	ALIENAZIONE E/O SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI O SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	2.537,91		
1030103	1301000	2014	578	ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZE POLIZIA LOCALE, RIMOZIONE, SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI E/O SEQUESTRO	15.317,50		
Totale capitolo 1301000					17.855,41		
1030103	1362000	2014	481	TIRO A SEGNO NAZ.LE SEZ DI VERCELLI - ISCIZ. N. 40 OPERATORI POLIZIA LOCALE E PARTECIPAZ. AD UN CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI	9.600,00		
1030103	1362000	2014	1426	TIRO A SEGNO NAZ.LE SEZ. DI VC - ISCRIZ. N. 4 OPERATORI POLIZIA LOCALE AD UN CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO OPERATIVO ANNO 2014	384,00		
Totale capitolo 1362000					9.984,00		
1030103	375001	2009	1614	SPESE PER NOTIFICHE AFFERENTI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	9,28		
1030103	375001	2012	1161	COMPENSO SPETTANTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE AFFERENTI VIOLAZIONI AMM.VE	189,86		
1030103	375001	2013	1314	COMPENSO SPETTANTA AD ALTRE AMM.NI PER NOTIFICHE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	1.744,23		
1030103	375001	2014	579	VIOLAZIONI AMM.VE COMPENSO SPETTANTE AL ALTRE AMMINISTRAZIONI PER	2.000,00		
Totale capitolo 375001					3.943,37		
1030103	376000	2014	129	M.T. SPA - AFFID.TO SERV. GESTIONE GLOBALE DEL CICLO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2014/2016	36.728,12		
1030103	376000	2014	506	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. -SERVIZIO OUTSOURCING PROCEDURA VERBALI -GESTIONE NORME CODICE DELLA STRADA - SERVIZIO FINO AL 4 MAGGIO 2014	5.879,30		
1030103	376000	2014	1174	M.T. SPA - OUTSOURCING PROCEDURA VERBALI - RIPETIZIONE SPESE POSTALI ANNO 2014	54.157,10		
Totale capitolo 376000					96.764,52		
1030103	509000	2014	636	INFOPOL S.R.L.- ISCRIZIONE DI N. 2 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO "L'OPPOSIZIONE AI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS NELLA PRATICA DEL PROCESSO"IL 6 MAGGIO 2014	120,00		
Totale capitolo 509000					120,00		
1030103	510000	2014	1211	B.M. SERVIZI SRL - FORN. SOFTWARE PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE STRADALE A 1/2 MERCATO ELETTRONICO - PARTE	472,70		
Totale capitolo 510000					472,70		
Totale Codice Bilancio 1030103					159.015,71		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030105	1290000	2014	1213	ASSOC.NE AMAPOLA - CORSO DI FORMAZ. FINALIZZATO AL SUPERAMENTODI CONFLITTI CORRELATI AL FENOMENO DELLA COSIDDETTA "MOVIDA NOTTURNA"	4.300,00		
1030105	1290000	2014	1298	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESS.LE PER AGENTI ED ISPETTORI DI POLIZIA LOCALE	9.750,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
Totale capitolo 1290000					14.050,00		
1030105	4999000	2010	1118	SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INDEB. PAGATE	539,66		
1030105	4999000	2011	1289	SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE INDEBITAMENTE PAGATE	393,59		
1030105	4999000	2012	1207	SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INDEBITAMENTE	255,65		
1030105	4999000	2013	658	SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE INDEBITAMENTE PAGATE ANNO 2013	29,90		
1030105	4999000	2014	576	SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE INDEBITAMENTE PAGATE	1.500,00		
Totale capitolo 4999000					2.718,80		
1030105	508001	2014	681	UNIVERSITA' POPOLARE DI VC - INIZIATIVA "PEDALANDO LA CULTURA" ANNO 2014	500,00		
Totale capitolo 508001					500,00		
Totale Codice Bilancio 1030105					17.268,80		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030107	1180004	2014	400	vers. irap anno 2014	17.630,38		
Totale capitolo 1180004					17.630,38		
Totale Codice Bilancio 1030107					17.630,38		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030301	1341002	2014	360	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	3.961,33		
Totale capitolo 1341002					3.961,33		
1030301	1341003	2014	250	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE-NUCLEO POLIZIA AMMINISTRATIVA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.818,15		
Totale capitolo 1341003					4.818,15		
Totale Codice Bilancio 1030301					8.779,48		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030303	1274000	2013	1388	COMMISSIONE COM.LE DI VIGILANZA - SPESE PER VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - ULTERIORE SPESA	122,00		
1030303	1274000	2014	674	COMMISSIONE COM.LE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2014	122,00		
1030303	1274000	2014	1153	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COM.LE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	244,00		
Totale capitolo 1274000					488,00		
Totale Codice Bilancio 1030303					488,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030307	1341004	2014	401	vers. irap anno 2014	1.307,36		
Totale capitolo 1341004					1.307,36		
<i>Totale Codice Bilancio 1030307</i>					<i>1.307,36</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040103	1470002	2014	292	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	2.453,90		
Totale capitolo 1470002					2.453,90		
<i>Totale Codice Bilancio 1040103</i>					<i>2.453,90</i>		

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		
1040105	1609001	2014	1449	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - CONTRIBUTO A.S. 2013/2014	75.000,00		
Totale capitolo 1609001					91.000,00		
<i>Totale Codice Bilancio 1040105</i>					<i>91.000,00</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040203	1550003	2014	293	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	78.941,54		
Totale capitolo 1550003					78.941,54		
<i>Totale Codice Bilancio 1040203</i>					<i>78.941,54</i>		

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	61,36		
1040303	1640002	2014	294	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	98.052,21		
Totale capitolo 1640002					98.113,57		
<i>Totale Codice Bilancio 1040303</i>					<i>98.113,57</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040305	1960000	2012	1508	ASSEGNI DI STUDIO	180,00		
1040305	1960000	2013	1581	BORSE DI STUDIO ANNO 2013 - IMP. EX ART. 183	1.534,81		
Totale capitolo 1960000					1.714,81		
<i>Totale Codice Bilancio 1040305</i>					<i>1.714,81</i>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040501	1901002	2014	361	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	5.324,85		
Totale capitolo 1901002					5.324,85		
1040501	1901003	2014	251	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA, EDUCAZIONE, SPORT - UFF. SCUOLA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.556,22		
Totale capitolo 1901003					4.556,22		
Totale Codice Bilancio 1040501					9.881,07		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040503	1840000	2014	463	ATAP SPA - PROROGA SERV. SCUOLABUA DALLA SCUOLA PRIMARIA R. PACIS ALLA SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI/RITORNO DAL 5/3 AL 30/5/14	3.535,87		
1040503	1840000	2014	761	A.T.A.P. - PROSECUZ. SERV. INTEGRATIVO SCUOLABUS DALLA R.PACIS ALLA G. CARDUCCI E RITORNO DAL 3 AL 6 GIUGNO 2014	536,36		
1040503	1840000	2014	769	A.T.A.P. - ATTIVAZ. SERV. TRASPORTO CON AUTOBUS DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA MULTISALA MOVIEPLANET DI BORGOVERCELLI E RITORNO PER SVOLGIMENTO PROVE SELETTIVE CONCORSI DEL 10 E 26/6/14	869,00		
1040503	1840000	2014	1079	A.T.A.P. - SERV. SCUOLABUS SOSTITUZ. AUTISTA MOGGIO G.M. NEI GIORNI 26/29/30 SETTEMBRE 2014	594,00		
1040503	1840000	2014	1119	ATAP SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI SCUOLABUS NEI GIORNI 13, 14 E 15 OTTOBRE 2014	693,00		
1040503	1840000	2014	1189	A.T.A.P. - SERV. SOSTITUTIVO DI SCUOLABUS COM.LE NEI GIORNI 30/31 OTTOBRE	319,00		
1040503	1840000	2014	1237	NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIMESSA VINCENZI G. & C. - SERV. TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA PRIMARIE AL TEATRO CIVICO PER GIORNATA INTERNAZ. DIRITTI DEI BAMBINI	363,00		
1040503	1840000	2014	1244	A.T.A.P. - SERV. SOSTITUTIVO SCUOLA BUS NEI GIORNI 19/20/21 NOVEMBRE	517,00		
1040503	1840000	2014	1278	A.T.A.P. - SERV. SOSTITUTIVO DI SCUOLABUS NEI GIORNI 26-27-28 NOVEMBRE	517,00		
1040503	1840000	2014	1285	A.T.A.P. - SERV. SOSTITUTIVO SCUOLABUS NEI GIORNI 24 - 25 NOVEMBRE	396,00		
1040503	1840000	2014	1357	A.T.A.P. - SERV. SOSTITUTIVO SCUOLABUS IL 18/12/14	121,00		
Totale capitolo 1840000					8.461,23		

1040503	1892000	2014	159	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE COM.LI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZ.CITTADINE DAL 1/1 AL 31/3/2014	312,50		
1040503	1892000	2014	569	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO E MONTAGGIO ATTREZZATURE COMLI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZ. CITTADINE DAL 1/4 AL 30/6/14 - PARTE	312,50		
Totale capitolo 1892000					625,00		

1040503	3499000	2014	680	COOP. SOC. ONLUS "VITA" AFFI.TO SERV. CENTRO ESTIVO COM.LE ANNO 2014	46.490,00		
Totale capitolo 3499000					46.490,00		
Totale Codice Bilancio 1040503					55.576,23		

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040505	1890000	2014	1508	IST. COMPRENSIVI - FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA	42.654,42		
				Totale capitolo 1890000	42.654,42		
1040505	1891000	2014	1284	IST. COMPRENSIVI CITTADINI - CONTRIBUTI PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER SEGRETERIE E MATERIALE FARMACEUTICO E INTERVENTI DI LAVANDERIA PER PLESSI SCOLASTICI	20.000,00		
				Totale capitolo 1891000	20.000,00		
1040505	1902000	2014	1507	IST. COMPRENSIVI - CONTRIBUTO PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	119.143,00		
				Totale capitolo 1902000	119.143,00		
1040505	1902002	2014	1509	CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA	26.643,31		
				Totale capitolo 1902002	26.643,31		
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		
				Totale capitolo 1990000	139.000,00		
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	2014	728	UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI VC - ORGANIZZAZ. PROGETTO "LA FIGURA DELLO STUDENTE RAPPRESENTANTE DI CLASSE" RIVOLTO AGLI STUDENTI DEGLI IST. SUPERIORI IN COLLABORAZ. CON IL CENTRO STUDI NUCCIA FORNIO MORTARA	1.800,00		
				Totale capitolo 1991000	26.800,00		
1040505	3657000	2013	1156	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - REALIZZAZ. CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI-CHIMICA ANNO 2013	16.666,67		
1040505	3657000	2014	874	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - REALIZZAZ. CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI-CHIMICA ANNO 2014	16.666,67		
				Totale capitolo 3657000	33.333,34		
1040505	3887000	2014	1084	UNIVERSITA' PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" - CONTRIBUTO REALIZZAZ. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE E INFORMATICA A.A. 2014/2015	50.000,00		
				Totale capitolo 3887000	50.000,00		
				Totale Codice Bilancio 1040505	457.574,07		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040507	1901004	2014	402	vers. irap anno 2014	997,05		
				Totale capitolo 1901004	997,05		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 1040507</i>	<i>997,05</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050101	2070002	2014	362	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	8.961,72		
					Totale capitolo 2070002	8.961,72	

1050101	2070003	2014	252	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	11.055,74		
					Totale capitolo 2070003	11.055,74	
					<i>Totale Codice Bilancio 1050101</i>	<i>20.017,46</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050102	2100001	2013	860	PIA L. AGENTE GEN.TRECCANI - ACQUISTO OPERE IN CONTINUAZIONE CASA EDITRICE TRECCANI PER BIBLIOTECA CIVICA SEZ. GEN.	110,00		
1050102	2100001	2014	1145	LIBRERIA GIOVANNACCI - ACQUISTO VOLUMI IN SOSTITUZIONE DI OPERE DIVENUTE MANCANTI	112,00		
1050102	2100001	2014	1190	PRETE T.A. - ACQUISTO OPERE MONOGRAFICHE SULL'ARTISTA VERCELLESE FERRERO A.	55,13		
1050102	2100001	2014	1332	ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DELLA PIANA VERCELLESE - PREDISPOSIZIONE PIANO DI RIPARTO	50.062,94		
					Totale capitolo 2100001	50.340,07	

1050102	2120007	2013	1258	A.L.E.R.A.M.O. ONLUS - NUOVO ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	30,00		
1050102	2120007	2013	1447	CASA EDITRICE TRECCANI - ACQUISTO OPERE IN CONTINUAZIONE PER BIBLIOTECA CIVICA	4.148,00		
1050102	2120007	2014	498		1.979,10	0,00	
1050102	2120007	2014	498 / 1	EDICOLA AVIGNONE	0,00	1.165,10	
1050102	2120007	2014	498 / 2	EDICOLANDIA	0,00	814,00	
1050102	2120007	2014	669	FASTBOOK SPA - FORN. MATERIALE LIBRARIO DA DESTINARE ALLA SEZ. RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA CIVICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZ. "FATTORIA IN CITTA' 2014"	1.300,00		
					Totale capitolo 2120007	7.457,10	1.979,10
					<i>Totale Codice Bilancio 1050102</i>	<i>57.797,17</i>	<i>1.979,10</i>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050103	2100002	2014	1339	BIBLION S.C.-BENI CULTURALI E AMBIENTALI - AFFID.TO SERV. CATALOGAZIONE IN SBN- WEB PER LA BIBLIOTECA CIVICA	4.560,00		
					Totale capitolo 2100002	4.560,00	
1050103	2120002	2014	295	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	3.225,77		
					Totale capitolo 2120002	3.225,77	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050103	2120003	2014	1250	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO PULIZIE EDIFICIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO DAL 1/12/2014 AL 30/11/2015	3.500,00		
Totale capitolo 2120003					3.500,00		
1050103	2120005	2013	457	SOC. COOP. SOCIALE "SOCIAL B"- SERVIZIO MOVIMENTAZIONE VOLUMI E FASCICOLI DI GRANDE FORMATO C/O BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2013	93,10		
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		
1050103	2120005	2014	499	SOC. COOP. SOCIALE SOCIAL B - SERV. MOVIMENTAZ.ORDINARIA DI VOLUMI E FASCICOLI DI GRANDE FORMATO C/O LA BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2014	501,92		
1050103	2120005	2014	1340	POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER CASELLA POSTALE DI TIPO GRANDE PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2015	350,00		
Totale capitolo 2120005					8.657,52		
1050103	2235000	2011	559	ASSOC.NE CAMERATA DUCALE - GAL' DI MUSICA PROGETTO MARKETING TERRITORIALE "VERCELLI, INNAMOR....ARTE"	2.000,00		
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	2014	595	GAMM -AFFID.TO SERV. VARI PER ESPOSIZIONE "KANDINSKY. L'ARTISTA COME SCIAMANO" IN S. MARCO	119.259,00		
Totale capitolo 2235000					121.409,00		
1050103	2463000	2014	307	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	6.820,04		
Totale capitolo 2463000					6.820,04		
1050103	3678000	2013	1386	CURATORE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA CITTA'	3.050,00		
1050103	3678000	2014	881	CURATORE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA CITTA'	17.000,00		
Totale capitolo 3678000					20.050,00		
1050103	3678001	2014	1234	FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO CIVICO - MAC - "LUIGI BRUZZA DAL 6/11/14 AL 31/12/15	5.000,00		
Totale capitolo 3678001					5.000,00		
Totale Codice Bilancio 1050103					173.222,33		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050105	2125000	2014	545	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DELLA PIANA VERCELLESI ANNO 2013	6.100,00		
Totale capitolo 2125000					6.100,00		
1050105	2126001	2014	1338	UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS - GESTIONE E SERV. AUDIOTECAPER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CULTURALIRIVOLTE A PERSONE NON VEDENTI ED IPOVEDENTI	5.000,00		
Totale capitolo 2126001					5.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050105	2181006	2014	1193	ARCHIVIO FOTOGRAFICO L. GIACHETTI-FOTOCRONISTA BAITA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014	7.000,00		
Totale capitolo 2181006					7.000,00		
Totale Codice Bilancio 1050105					18.100,00		
1050107	2070004	2014	403	vers. irap anno 2014	3.144,03		
Totale capitolo 2070004					3.144,03		
Totale Codice Bilancio 1050107					3.144,03		
1050201	2210002	2014	363	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	20.257,75		
Totale capitolo 2210002					20.257,75		
1050201	2210003	2014	253	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE E SPORT- UFF. CULTURA, SPORT E GIOVANI:TRATTAMENTO ACCESSORIO	33.695,24		
Totale capitolo 2210003					33.695,24		
Totale Codice Bilancio 1050201					53.952,99		
1050203	200011	2014	766	MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA -FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE-CORSO RESIDENZIALE -PARTE	1.000,00		
Totale capitolo 200011					1.000,00		
1050203	200013	2014	156	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE COM.LI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZ.CITTADINE DAL 1/1 AL 31/3/2014	764,85		
1050203	200013	2014	566	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO E MONTAGGIO ATTREZZATURE COMLI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZ. CITTADINE DAL 1/4 AL 30/6/14 - PARTE	134,35		
1050203	200013	2014	982	MELARIDO SRL - GESTIONE TEATRO CIVICO PER REALIZZAZ. CONCERTO SOCIETA' DEL QUARTETTO	1.497,45		
Totale capitolo 200013					2.396,65		
1050203	2144000	2014	1235	GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA -PUBBLICAZ. AVVISI LEGALI GARA SERV. INTEGRATIVO ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE DEGLI IST. COMPRENSIVI	126,65		X
Totale capitolo 2144000					126,65		
1050203	2239000	2014	297	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	11.031,92		
Totale capitolo 2239000					11.031,92		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050203	2246000	2014	298	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	570,24		
				Totale capitolo 2246000	570,24		
1050203	2247000	2014	299	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	36.634,47		
				Totale capitolo 2247000	36.634,47		
1050203	2248000	2014	303	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	5.237,89		
				Totale capitolo 2248000	5.237,89		
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	610,00		
1050203	4193000	2014	646	ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. CELEBRATIVA DEL XXV APRILE	202,40		X
1050203	4193000	2014	1203		500,00	0,00	
1050203	4193000	2014	1203 / 2	CAPRA FIORI - SERV. FORN. CORONE ALLORO E MAZZI DI FIORI	0,00	500,00	
				Totale capitolo 4193000	1.735,90	923,50	
				Totale Codice Bilancio 1050203	58.733,72	923,50	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050205	2250003	2014	1450	COMITATO MANIFESTAZ. VERCELLESI - ORGANIZZAZ. ATTIVITA' ANNO 2014	22.089,12		
				Totale capitolo 2250003	22.089,12		
1050205	2309000	2010	613	ASSOC.NE FILARMONICA DI VC - COORD. E GESTIONE BANDA MUSICALE F.A. VALLOTTI	17.500,00		
				Totale capitolo 2309000	17.500,00		
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		
				Totale capitolo 2455000	7.500,00		
1050205	2457000	2008	1705	ASSOC.NE CULTURALE "ARTE" - ORGANIZZ. OPERINE PER BAMBINI IN OCCASIONE CELEBRAZ. GIORNATA DELLA MEMORIA	3.750,00		
				Totale capitolo 2457000	3.750,00		
1050205	2560001	2014	1282	IST. SCUOLA COM.LE DI MUSICA "F.A. VALLOTTI" - TRASFERIMENTO RISORSE	110.000,00		
1050205	2560001	2014	1319	IST. SCUOLA COM.LE DI MUSICA F. A. VALLOTTI - TRASFERIMENTO RISORSE	1.000,00		
				Totale capitolo 2560001	111.000,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050205	2707000	2014	1194	ASSOC.NE CIDAC CITTA' D'ARTE E CULTURA -QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014	3.100,00		
				Totale capitolo 2707000	3.100,00		
1050205	407003	2014	1205	ATL - AZIENDA TURISTICA VALSESIA VERCELLI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014	5.160,00		
				Totale capitolo 407003	5.160,00		
				Totale Codice Bilancio 1050205	170.099,12		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050207	2210004	2014	404	vers. irap anno 2014	6.489,30		
				Totale capitolo 2210004	6.489,30		
				Totale Codice Bilancio 1050207	6.489,30		
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		
				Totale capitolo 1309000	17.573,70		
				Totale Codice Bilancio 1060105	17.573,70		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060201	3490002	2014	364	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	2.735,32		
				Totale capitolo 3490002	2.735,32		
1060201	3490003	2014	254	PERSONALE ADDETTO AI CAMPI SPORTIVI ED AL CAMPO SCUOLA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	126,61		
				Totale capitolo 3490003	126,61		
				Totale Codice Bilancio 1060201	2.861,93		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060203	2483000	2014	995	COMEDO SNC - PROROGA AFFID.TO CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA BERTINETTI-SERV. CUSTODIA E PULIZIA DAL 1/10/14 AL 30/6/15	699,05		
				Totale capitolo 2483000	699,05		
1060203	3256000	2013	195	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	357,49		
1060203	3256000	2014	302	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	40.417,86		
				Totale capitolo 3256000	40.775,35		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060203	3401000	2013	197	ATENA TRADING - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE E GAS METANO - 1' TRIM. 2013	1.974,82		
1060203	3401000	2014	304	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	1.383,11		
Totale capitolo 3401000					3.357,93		
1060203	3500001	2013	403	AGRI-FLOR - FORNITURA MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2013	1.200,00		
1060203	3500001	2014	200	FORN. E SERV. OCCORRENTI PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE ANNO 2014	52,95		
1060203	3500001	2014	274	AGRI-FLOR - FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI - MATERIALE VARIO AGRICOLO	1.200,00		
Totale capitolo 3500001					2.452,95		
Totale Codice Bilancio 1060203					47.285,28		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060303	2481000	2014	157	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE COM.LI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZ.CITTADINE DAL 1/1 AL 31/3/2014	5.889,00		
1060303	2481000	2014	207	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. POSIZIONAMENTO E TRASPORTO TRANSENNE C/O LO STADIO S. PIOLA PARTITA PRO VERCELLI-REGGIANA	322,08		
1060303	2481000	2014	567	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO E MONTAGGIO ATTREZZATURE COMLI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZ. CITTADINE DAL 1/4 AL 30/6/14 - PARTE	350,20		
1060303	2481000	2014	981	MELARIDO SRL - GESTIONE TEATRO CIVICO PER EVENTO PRESENTAZ. SQUADRA PRO VERCELLI	1.497,45		
1060303	2481000	2014	1026	SOCIAL B SOC. COOP. SERV. TRASPORTO E POSIZ. TRANSENNE C/O LA ZONA STADIO PIOLA PER PARTITA PRO VERCELLI-CATANIA	351,00		
1060303	2481000	2014	1038	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE COM.LI PER MANIFESTAZ. CITTADINE DAL 17/9 AL 31/12/14	9.524,00		
1060303	2481000	2014	1057	ASSOC.NE MOVEMENT & COORDINATION MULTISPORT SCHOOL - PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA EXTRA-SCOLASTICA RIVOLTO AI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2014/2015	5.000,00		
1060303	2481000	2014	1281	MELARIDO SRL - ORGANIZZAZ. GRAN PREMIO DELLA SCUOLA E DELLO SPETTACOLO DI NATALE PROGETTO "UNO SPORT PULITO UNA SCUOLA SENZA DROGA" IL 10/12/2014 C/O TEATRO CIVICO	1.125,45		
Totale capitolo 2481000					24.059,18		

1060303	3455002	2014	88	M.S.P. ITALIA COORDINAMENTO DI VERCELLI - ORGANIZZAZ. CORSI DI GINNASTICA ED ACQUATICITA' DEDICATI AGLI ANZIANI 2013/2014	3.572,00		
1060303	3455002	2014	1171	MOVIMENTO SPORT POPOLARE ITALIA - CORSI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA PER ANZIANI	1.000,00		
1060303	3455002	2014	1172	UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI - CORSI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA PER ANZIANI	4.000,00		
Totale capitolo 3455002					8.572,00		

1060303	4023000	2014	1055		166,25	0,00	
1060303	4023000	2014	1055 / 3	ATENA - ALLACCIAMENTO PROVVISORIO ENERGIA ELETTRICA	0,00	166,25	
1060303	4023000	2014	1208	DOSIO MUSICFORN. VIDEOPROIETTORE E SCHERMOPER ORGANIZZ. CONVEGNO REGIONALE "BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI:NUOVEINDICAZIONI PER L'INCLUSIONE DI	366,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO"			
					Totale capitolo 4023000	532,25	166,25
					Totale Codice Bilancio 1060303	33.163,43	166,25

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060305	3400001	2013	209	SKATING VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAPREGNOLATO FINO AL 30/4/2020	6.883,36		
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	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	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	943	SOC.SPORTIVA F.C.PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - PROROGA CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO "ARDISSONE" PERIODO 1/8/2013-30/06/2014	1.033,33		
1060305	3400001	2013	1061	SOC. SPORTIVA OLIMPIA 90 - PROROGA CONVENZIONE IMPIANTO BOCCIOFILO DI VIA MONTEBELLO DAL 1/10 AL 31/12/2013	470,15		
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	1.300,00		
1060305	3400001	2014	25	S.S. RUGBY VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO V. MERO DAL 1/2/11 AL 31/1/2020	5.000,00		
1060305	3400001	2014	26	G.S. MAZZINI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ARAVECCHIA DAL 1/2/11/31/1/2020	4.166,63		
1060305	3400001	2014	28	G.S. MAZZINI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA MONTE BIANCO DAL 1/5/13 AL 30/4/17	1.033,34		
1060305	3400001	2014	29	SKATING VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAPREGNOLATO FINO AL 30/4/2020	41.300,00		
1060305	3400001	2014	30	A.S. ANGELS BASEBALL & SOFTBALL - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONFALCONE FINO AL 31/10/2020	4.133,32		
1060305	3400001	2014	35	A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA - AFFID.TO IN GESTIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA VIVIANI - PERIODO 2013/2016	3.100,00		
1060305	3400001	2014	55	SOCIETA' SPORTIVA G.S.CANADA' - PROROGA AFFIDAMENTO CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO "R.MAGLIONE" DI VIA CANTARANA FINO AL 30/04/2014	2.066,67		
1060305	3400001	2014	60	SOC.SPORTIVA F.C.PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - PROROGA CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO "ARDISSONE" PERIODO 1/8/2013-30/06/2014	3.100,00		
1060305	3400001	2014	133	SOC. SPORTIVA OLIMPIA 90 - PROROGA AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIOFILO DI VIA MONTEBELLO DAL 1/1 AL 30/4/2014	1.033,34		
1060305	3400001	2014	186	ASSOC.NE PRO VERCELLI SCHERMA - AFFID.TO GESTIONE SALE DI SCHERMO C/O STADIO COM.LE S. PIOLA DAL 1/4/07 AL 31/3/20	666,72		
1060305	3400001	2014	187	A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA - AFFID.TO GESTIONE PARTE LOCALI PALESTRA MAZZINI FINO AL 31/1/14	516,67		
1060305	3400001	2014	188	G.S. BELLARIA - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BELLARIA DI VIA MONTEBELLO DAL 1/5/10 AL 30/4/19	1.033,28		
1060305	3400001	2014	189	G.S.D. E. CASTIGLIANO - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO E. CASTIGLIANO DI VIA	4.650,02		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				OBERDAN DAL1/10/11 AL 30/9/14			
1060305	3400001	2014	190	A.S.D. CENTRO JUDO VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE PARTE LOCALI EX ASILO UMBERTO I DI VIA STARA PER ALLENAMENTO ATLETI DAL 1/3/09 AL 29/2/18	6.200,00		
1060305	3400001	2014	191	A.S.D. PLANET BODY-TENNIS CREPALDI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTEBELLO DAL 1/8/08 AL 31/7/19	6.200,00		
1060305	3400001	2014	192	S.S. PIEMONTE SPORT - AFFID.TO GESTIONE CAMPO CALCIO DI C.SO RIGOLA DAL 1/5/10 AL 30/4/15	1.033,34		
1060305	3400001	2014	347	A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA - PROROGA AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA MAZZINI" DAL 1/2 AL 31/7/14	916,08		
1060305	3400001	2014	624	S.S. SCUOLE CRISTIANE CALCIO - PROROGA AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO DI VIA VIVIANI DAL 1/5 AL 31/12/14	2.066,66		
1060305	3400001	2014	625	S.S. VIRTUS VC - PROROGA AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO DI VIA BARATTO DAL 1/5 AL 31/12/14	2.066,67		
1060305	3400001	2014	626	S.S. G.S. CANADA' - PROROGA AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO DI VIA CANTARANA DAL 1/5 AL 31/12/14	4.133,33		
1060305	3400001	2014	627	S.S. OLIMPIA 90 - PROROGA AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIOFILA DI VIA MONTEBELLO DAL 1/5 AL 31/12/14	2.066,67		
1060305	3400001	2014	633	S.S. BASEBALL-SOFTBALL VC -PROROGA AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI BASEBALL DI VIA VIVIANI DAL 1/5 AL 31/12/14	1.300,00		
1060305	3400001	2014	860	S.S.F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL - PROROGA AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "ARDISSONE" DI VIA VICENZA DAL 1/7/14 AL 30/6/15	3.100,00		
1060305	3400001	2014	911	SOC.SPORTIVA G.S.CASTIGLIANO - PROROGA AFF.TO IN CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO DI VIAM OBERDAN - PERIODO 1/10/2014 AL 30/06/2015	1.550,00		
1060305	3400001	2014	966	SOCIETA' SPORTIVA F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - CONTRIBUTO CONVENZIONE PERIODO 1/8/2014- 31/07/2017 -	4.683,25		
Totale capitolo 3400001					121.194,47		
1060305	3455001	2014	1349	RESTITUZ. TARIFFE PER CORSI NON REALIZZATI DI GINNASTICA E ACQUATICITA' DEDICATA AGLI ANZIANI 2012/2013	270,00		
Totale capitolo 3455001					270,00		
Totale Codice Bilancio 1060305					121.464,47		

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		
Totale capitolo 2368000					51.991,00		
1070203	2464000	2014	158	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE COM.LI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZ.CITTADINE DAL 1/1 AL 31/3/2014	353,80		X
1070203	2464000	2014	568	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO E MONTAGGIO ATTREZZATURE COM.LI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZ. CITTADINE DAL 1/4 AL 30/6/14 - PARTE	3.089,95		
1070203	2464000	2014	1087	ASSOC.NE CULTURALE TIBETANO ZERO - ORGANIZZAZ. MANIFESTAZIONE "CORTI CIRCUITO"	2.139,00		
Totale capitolo 2464000					5.582,75		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 1070203</i>	<i>57.573,75</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1070205	4796003	2014	185	COMITATO PROMOTORE PER COSTITUZ. ASSOC.NE STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITA' - QUOTA ADESIONE	50,00		
1070205	4796003	2014	788	MUSEO BORGOGNA - CONTRIBUTO PER EVENTO"LA SABAUDA IN TOUR PER LE CITTA':PROIEZIONI, ESPERIMENTI E VERIFICHE SUL TERRITORIO"-	1.000,00		
					Totale capitolo 4796003	1.050,00	
					<i>Totale Codice Bilancio 1070205</i>	<i>1.050,00</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080101	4200002	2014	365	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	4.131,26		
					Totale capitolo 4200002	4.131,26	
1080101	4200003	2014	255	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE STRADE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	3.333,08		
					Totale capitolo 4200003	3.333,08	
					<i>Totale Codice Bilancio 1080101</i>	<i>7.464,34</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080102	4230001	2014	389	VIABIT S.R.L. -FORN. CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE ANNO 2014	4.463,20		
					Totale capitolo 4230001	4.463,20	
					<i>Totale Codice Bilancio 1080102</i>	<i>4.463,20</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080103	4230000	2009	1225	SARA COSTRUZIONI - PARTE LAVORI PRONTO INTERVENTO RETE VIARIA -(V. CAP.7277000 RR.PP.03)	7.955,05		
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	3.003,78		
1080103	4230000	2013	1520		54.000,00	0,00	
1080103	4230000	2013	1520 / 1	CO.VER.SRL- ACCORDO QUADRO PARTE LAVORI DI MANUTENZ. COORDINATA E PRONTO INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO -PROCEDURA NEGOZIATA	0,00	54.000,00	
1080103	4230000	2014	136		66.094,24	0,00	
1080103	4230000	2014	136 / 1	CO.VER.SRL ACCORDO QUADRO PARTE LAVORI DI MANUTENZ. COORDINATA E PRONTO INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO -PROCEDURA NEGOZIATA	0,00	32.621,78	
1080103	4230000	2014	136 / 2	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZ. COORDINATA E PRONTO INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO -PROCEDURA NEGOZIATA: IMPREVISTI, VARIE ED ARROTONDAMENTI ED EVENTUALI FORNITURE -PARTE -V.IMP. 135/1-967-2014/ - 1522 RRPP2013	0,00	33.472,46	
1080103	4230000	2014	1289	VERARDI & C. SRL - ESECUZIONE LAVORI MANUTENZ. COORD. E PRONTO INTERVENTO	8.822,76		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				SUOLO PUBBLICO ANNO 2014 - PARTE			
				Totale capitolo 4230000	142.799,03	120.094,24	
1080103	4300000	2002	2345	PROGETTO MOBILITY MANAGEMENT	17.390,01		X
				Totale capitolo 4300000	17.390,01		
1080103	665000	2014	972	AGENZIA OPENJOBMEST S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE -CATEG. C1 - PERIODO 25/8/2014-25/8/2015	3.380,27		
1080103	665000	2014	973	AGENZIA TEMPI MODERNI - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE CATEGORIA B1 DAL 25/8/2014 AL 25/8/2015	3.770,25		
				Totale capitolo 665000	7.150,52		
1080103	835000	2013	1519	CO.VER.SRL ACCORDO QUADRO PARTE LAVORI DI MANUTENZ. COORDINATA E PRONTO INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO -PROCEDURA NEGOZIATA -	53.768,00		
1080103	835000	2014	109	TAMARINDO - FORN. MATERIALI DI SEGNALETICA VERTICALE	1.736,70		
1080103	835000	2014	135		25.000,00	0,00	
1080103	835000	2014	135 / 1	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZ. COORDINATA E PRONTO INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO -PROCEDURA NEGOZIATA- PARTE IMPREVISTI, VARIE ED ARROTONDAMENTI ED EVENTUALI FORNITURE - V. IMP.136/2 -967/2014-IMP.1522 RRPP2013	0,00	25.000,00	
1080103	835000	2014	138	PARTS & SERVICE - SERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZI COM.LI - PARTE	160,93		
1080103	835000	2014	585	IL FRUTTETO - SERV. FACCHINAGGIO IN GENERE	2.891,48		
1080103	835000	2014	876	PARTS & SERVICE - AFFID.TO SERV. DI MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZI COM.LI - PARTE	2.500,00		
1080103	835000	2014	1321	SI.SE SRL - FORN. MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE 2014/2015 A 1/2 MEPA	8.301,05		
				Totale capitolo 835000	94.358,16	25.000,00	
1080103	841000	2010	837	IMPRESA BETTONI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI RETE VIARIA PER RICOSTRUZIONI DI CADITOIE DETERIORATE- 3' ESTENSIONE CONTRATTUALE	1.324,77		
1080103	841000	2012	92	SPURGO SERVICE S.R.L. - ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE STRADALI	853,61		
1080103	841000	2014	866	SPURGO SERVICE SRL - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE STRADALI	3.660,00		
1080103	841000	2014	1290	VERARDI & C. SRL - ESECUZIONE LAVORI MANUTENZ. COORD. E PRONTO INTERVENTO SUOLO PUBBLICO ANNO 2014 - PARTE	6.340,00		
				Totale capitolo 841000	12.178,38		
				Totale Codice Bilancio 1080103	273.876,10	145.094,24	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080107	4200004	2014	405	vers. irap anno 2014	1.439,36		
				Totale capitolo 4200004	1.439,36		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 1080107</i>					<i>1.439,36</i>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080203	4380000	2014	315	ENEL - UTENZE ANNO 2014	4.967,97		
1080203	4380000	2014	635	ATENA TRADING - UTENZE SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINO AL 30/6/14	435.759,13		
Totale capitolo 4380000					440.727,10		
1080203	4380001	2013	1439	ATENA SPA - SERV. ILLUMINAZ. PUBBL. E CONTRATTO DI SERVIZIO IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2013	34.086,87		
1080203	4380001	2014	1161	ATENA SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI - 3' E 4' TRIM. 2014	179.266,34		
1080203	4380001	2014	1300	ATENA S.P.A. - CONTRATTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI	53.665,57		
Totale capitolo 4380001					267.018,78		
<i>Totale Codice Bilancio 1080203</i>					<i>707.745,88</i>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080303	4233001	2014	1425	A.T.A.P. - SISTEMA PAG.TO SOSTA CENTRALIZZATO MEDIANTE PARCOMETRI E SISTEMA DI PAG.TO TELEF. A 1/2 TELEFONIA MOBILE MESI NOVEMBRE/DICEMBRE	40.147,39		
Totale capitolo 4233001					40.147,39		
1080303	4815000	2013	1392	A.T.A.P. - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	15.975,62		
1080303	4815000	2014	1033	A.T.A.P. - SERV. TRASPORTO PUBBLICO	816.949,92		
Totale capitolo 4815000					832.925,54		
1080303	4815001	2014	1317	A.T.A.P. - SERV. TRASPORTO PUBBLICO	117.607,83		
Totale capitolo 4815001					117.607,83		
1080303	4818000	2014	1047	ATAP SPA - SERV. BUS A CHIMATA DENOMINATO TELEBUS ANNO 2014	74.070,48		
Totale capitolo 4818000					74.070,48		
1080303	4823000	2013	1393		5.465,22	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	219,22	
1080303	4823000	2014	838		8.000,00	0,00	
1080303	4823000	2014	838 / 1	BICINCITTA' - CANONE SERVIZIO WEB HOSTING E GPRS	0,00	4.880,00	
1080303	4823000	2014	838 / 2	CAPODAGLIO P.ANGELO & C. S.N.C.- MANUTENZIONE VELOCIPEDI	0,00	3.120,00	
1080303	4823000	2014	1097	CAPODAGLIO P.ANGELO & C. S.N.C.- MANUTENZIONE VELOCIPEDI	2.000,00		
Totale capitolo 4823000					15.465,22	13.465,22	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 1080303</i>	<i>1.080.216,46</i>	<i>13.465,22</i>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090101	2595002	2014	366	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	33.030,29		
					Totale capitolo 2595002	33.030,29	

1090101	2595003	2014	256	RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	38.628,51		
					Totale capitolo 2595003	38.628,51	
					<i>Totale Codice Bilancio 1090101</i>	<i>71.658,80</i>	

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		
1090102	204001	2014	1198	FERRARI E GIANETTI E C. SNC - FORN. MATERIALE PER STAMPANTE XEROX PHASER 7400 - PARTE	674,62		
					Totale capitolo 204001	1.227,90	

1090102	2656000	2013	601	FERRARI E GIANETTI E C. - FORN. UNITA'IMMAGINE STAMPANTE - PARTE	166,67		
1090102	2656000	2014	1199	FERRARI E GIANETTI E C. SNC - FORN. MATERIALE PER STAMPANTE XEROX PHASER 7400 - PARTE	500,00		
					Totale capitolo 2656000	666,67	
					<i>Totale Codice Bilancio 1090102</i>	<i>1.894,57</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090103	200010	2006	1684	CIVITATIS SCHOLA - ISCRIZ. N. 2 DIPENDENTI AD UN CORSO SUL S.I.T.	180,00		
					Totale capitolo 200010	180,00	

1090103	2529000	2008	1203		4.800,00	0,00	
1090103	2529000	2008	1203 / 4	DR. STEFANO ROLETTI - INCARICO PER ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE	0,00	4.800,00	
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		8.069,68	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 / 5	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO - AFFID.TO SERV. D.L., MISURAZIONE E CONTABILITA' LAVORI RESTAURO E RIUSO FUNZ.LE EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI "LA PIAZZA" (DA SUB 4)	0,00	772,52	
1090103	2529000	2013	1159	AGENZIA DEL TERRITORIO - SERV. VALUTAZ. TECNICO ESTIMATIVA IMMOBILE DI VIA AOSTA	1.269,00		
1090103	2529000	2013	1544	LESCA DOCT. GEOL. R. - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. INTERVENTO FINALIZZATO	3.257,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				ALLA CORREZ. ANSA INCIPIENTE IN SX IDROGRAFICA FIUME SESIA			
1090103	2529000	2014	1157		1.629,95	0,00	
1090103	2529000	2014	1157 / 1	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO/BETTA ARCH. A. - AFFID.TO SERV. D.L., MISURAZIONE E CONTABILITA' LAVORI RESTAURO E RIUSO FUNZ.LE EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. LA PIAZZA - LOTTO 1 - PARTE	0,00	1.629,95	
Totale capitolo 2529000					21.247,19	14.499,63	
1090103	2598000	2011	1572		1.633,94	0,00	
1090103	2598000	2011	1572 / 14	LIS S.R.L. - 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 (DA SUB 13)	0,00	1.633,94	
1090103	2598000	2012	920	OPERE COMPLEMENTARI AD INTEGRAZ. PROGETTO MUSEO DELLO SPORT	1.694,97		
1090103	2598000	2013	1124	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RICHIESTE AD ALTRI ENTI	10,79		
1090103	2598000	2014	373	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2014	38,24		
1090103	2598000	2014	478	ARCHIVIO DI STATO - CONSULTAZIONE DOCUMENTAZ. PER RICERCHE STORICHE	12,00		
1090103	2598000	2014	970	G.M. GROUP - NOLEGGIO PONTEGGIO DI SICUREZZA PER INTERVENTO-RESTAURO CONSERVATIVO DA DESTINARSI A BIBLIOTECA I LOTTO PROGETTO P.I.S.U. EX OSPEDALE S. ANDREA - MESE AGOSTO 2014 -	1.098,00		
1090103	2598000	2014	1088	G.M. GROUP - NOLEGGIO PONTEGGIO DI SICUREZZA PER INTERVENTO-RESTAURO CONSERVATIVO DA DESTINARSI A BIBLIOTECA I LOTTO PROGETTO P.I.S.U. EX OSPEDALE S. ANDREA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2014	1.098,00		
1090103	2598000	2014	1296	FIDELITAS SPA - SERV. SICUREZZA PARCHEGGIO UNIVERSITA' P.ZZA S. EUSEBIO FINO AL 31/12/2014	178,48		
Totale capitolo 2598000					5.764,42	1.633,94	
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	1543	LESCA DOTT. GEOL. R. - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. INTERVENTO FINALIZZATO ALLA CORREZ. ANSA INCIPIENTE IN SX IDROGRAFICA FIUME SESIA	4.223,68		
1090103	2599000	2014	144	LESCA DOTT. GEOL. R. - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. INTERVENTO FINALIZZATO ALLA CORREZ. ANSA INCIPIENTE IN SX IDROGRAFICA FIUME SESIA	1.852,32		
1090103	2599000	2014	470	TESTA M. - SERV. ASSISTENZA TECNICO C/O SALA CONSIGLIO COM.LE PER PROGETTO "ANTICHI OSPEDALI TRA ITALIA E FRANCIA"	40,00		
1090103	2599000	2014	1158		527,01	0,00	
1090103	2599000	2014	1158 / 1	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO/BETTA ARCH. A. - AFFID.TO SERV. D.L., MISURAZIONE E CONTABILITA' LAVORI RESTAURO E RIUSO FUNZ.LE EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. LA PIAZZA - LOTTO 1 - PARTE	0,00	527,01	
Totale capitolo 2599000					9.041,57	2.925,57	
1090103	2599007	2013	615	CONSORZIO SOCIAL B - INTERVENTI IGIENICO/SANITARI DA APRILE A DICEMBRE 2013	0,30		
1090103	2599007	2014	430	COOP. SOCIALE SOCIAL B - SERVIZIO PULIZIA AREA SGAMBAMENTO CANI E GUANO CIMITERO -	584,38		
1090103	2599007	2014	1360	INTERVENTI RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE - PARTE	569,36		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					Totale capitolo 2599007	1.154,04	
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 RADIOELETTTRICI TELEFONIA MOBILE	4.500,00		
1090103	2599010	2014	1365	FUNZIONI AMM.VE DI CONTROLLO E VIGILANZA INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZ. IMPIANTI RADIOELETTTRICI E TELEFONIA MOBILE	13.000,00		
					Totale capitolo 2599010	21.100,00	
1090103	2606000	2013	1554	SPESE DIVERSE PER ATTIVAZIONE PIT (IMP. EX ART. 183)	11.838,16		
					Totale capitolo 2606000	11.838,16	
					Totale Codice Bilancio 1090103	70.325,38	19.059,14

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090105	295000	2014	437	COMMISSIONE EDILIZIA - SPESE FUNZIONAMENTO I QUADRIM. ANNO 2014	700,00		
1090105	295000	2014	975	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA -II QUADRIMESTRE ANNO 2014	523,69		
1090105	295000	2014	1085	COMMISSIONE EDILIZIA - SPESE FUNZIONAMENTO III QUADRIM. ANNO 2014	700,00		
					Totale capitolo 295000	1.923,69	
					Totale Codice Bilancio 1090105	1.923,69	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090107	2595004	2014	406	vers. irap anno 2014	9.049,57		
					Totale capitolo 2595004	9.049,57	
					Totale Codice Bilancio 1090107	9.049,57	

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
					Totale capitolo 4753000	1.611,32	
1090108	4754000	2013	1268	ISTANZE DI RIMBORSO QUOTE VERSATE A TITOLO DI COSTO DI COSTRUZIONE	1.000,00		
1090108	4754000	2014	978	C.B.C. DI M. BONIN & C. - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI PRATICA EDILIZIA ERRONEAMENTE VERSATI	80,00		
1090108	4754000	2014	1048	RESTITUZIONE SOMME PRATICHE EDILIZIE	65.290,50		
					Totale capitolo 4754000	66.370,50	

1090108	4755000	2014	1343	ASSEGNATARI DI ALLOGGI - ISTANZE DI RESTITUZ. PARZIALE SOMME VERSATE PER CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' IN AMBITO P.E.E.P. CONCORDIA E P.E.E.P. PRESTINARI	10.000,00		
---------	---------	------	------	---	-----------	--	--

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					Totale capitolo 4755000	10.000,00	
					<i>Totale Codice Bilancio 1090108</i>	<i>77.981,82</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090302	1306000	2013	1509	CONFEZIONI PIERROT - FORN. ABBIGLIAMENTO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	5.457,60		
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		1.317,60	0,00	
1090302	1306000	2013	1515 / 1	ATCM DI CAMPANELLA M. 6 C. - AFFID.TO FORN. N. 1 AVVIATORE BOOSTER E N. 7 TORCE PORTATILI RICARICABILI PER GRUPPO COM.LE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.317,60	
1090302	1306000	2013	1526		303,78	0,00	
1090302	1306000	2013	1526 / 1	CARRELLI.ITFORNITURA DI N.1 TRANSPALLET PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE-	0,00	303,78	
1090302	1306000	2014	1428	CONFEZIONI PIERROT - FORN. TUTE OPERATIVE PER SERV. CENTRALE OPERATIVA, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	8.386,88		
1090302	1306000	2014	1474	CERBUL SRL - FORN. ABBIGLIAMENTO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.613,12		
					Totale capitolo 1306000	21.436,28	1.621,38
1090302	4763001	2008	2076	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.543,25		
					Totale capitolo 4763001	1.543,25	
					<i>Totale Codice Bilancio 1090302</i>	<i>22.979,53</i>	<i>1.621,38</i>

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	1.203,80		
1090403	1810000	2014	305	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	1.687,56		
					Totale capitolo 1810000	2.891,36	
1090403	885000	2014	436	GESTIONE FONTANELLI NATURIZZATORI E GETTONIERA RICARICA CHIAVETTE IN PIAZZA MAZZINI - 1' SEMESTRE ANNO 2014	792,73		
1090403	885000	2014	965	GESTIONE FONTANELLI NATURIZZATORI E GETTONIERA RICARICA CHIAVETTE IN PIAZZA MAZZINI - 2' SEMESTRE ANNO 2014	4.872,00		
1090403	885000	2014	1366	DITTE DIVERSE INCARICATE PER MANUTENZ. ORDINARIA FONTANELLI COM.LI	1.500,00		
					Totale capitolo 885000	7.164,73	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 1090403</i>					10.056,09		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090503	3139000	2014	921	CO.VE.VA.R. - SERVIZIO GESTIONE NUOVO CENTRO DI CONFERIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - 1' SEM.2014	4.950,00		
1090503	3139000	2014	1100	CO.VE.VA.R. - SERVIZIO GESTIONE NUOVO CENTRO DI CONFERIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - 2' SEM.2014	14.850,00		
Totale capitolo 3139000					19.800,00		

1090503	3140000	2013	1394	ATENA SPA - SERV. IGIENE AMBIENTALE IV TRIM. 2013	13.593,66		
1090503	3140000	2014	1146	ATENA SPA - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 2' SEM. 2014	3.445.487,56		
Totale capitolo 3140000					3.459.081,22		

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	2013	1327		9.500,00	0,00	
1090503	3141000	2013	1327 / 1	COOP. ANDROMEDA - AFFID.TO SERV. CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO PROPRIETA' COM.LE VIA CARON (PARTE)	0,00	5.400,00	
1090503	3141000	2013	1327 / 2	SPURGO SERVICE SRL - LAVORI CONCLUSIVI BONIFICA SITO "ASERI" IN LOCALITA' BOARONE - PARTE	0,00	4.100,00	
1090503	3141000	2014	859	COOP. SOC. ANDROMEDA - AFFID.TO INCARICO INTERVENTO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PANNE ASSORBENTI PER SVERSAMENTO DI GASOLIO E IDROCARBURI NEL FIUME CERVETTO IN ZONA C.SO BORMIDA	634,40		
1090503	3141000	2014	1239	SOC. CSD-ENGINEERS - PROSEGUIMENTO ATTIVITA' D.L. E STESURA VERBALE COLLAUDO BONIFICA SITO "ASERI" IN LOCALITA' BOARONE	1.040,42		
1090503	3141000	2014	1361	INTERVENTI RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE - PARTE	154,18		
Totale capitolo 3141000					16.526,50	9.500,00	

1090503	3142000	2005	2157	SERV. PROGETTUALE PASSAGGIO DA TASSA N.U. A TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	7.764,00		
Totale capitolo 3142000					7.764,00		

1090503	3144002	2014	1147	ATENA SPA - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 2' SEM 2014	723.606,26		
Totale capitolo 3144002					723.606,26		

1090503	3145000	2004	1275	RIMBORSO ATENA CONTRIBUTO PROVINCIALE	8.342,44		
Totale capitolo 3145000					8.342,44		

<i>Totale Codice Bilancio 1090503</i>					4.235.120,42	9.500,00	
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------------	-----------------	--

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090601	3102002	2014	367	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	6.401,51		
Totale capitolo 3102002					6.401,51		
1090601	3102003	2014	257	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA' URBANA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	8.846,07		
Totale capitolo 3102003					8.846,07		
Totale Codice Bilancio 1090601					15.247,58		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090603	2472000	2007	2008	INCENTIVAZIONE CONVERSIONE IMPIANTI TERMICI DA ALIMENTAZ. A GASOLIO A GAS METANO	9.000,00		X
1090603	2472000	2008	1979		29.500,00	0,00	
1090603	2472000	2008	1979 / 1	CONTRIBUTO PER INCENTIVI	0,00	29.500,00	
Totale capitolo 2472000					38.500,00	29.500,00	
1090603	2700000	2014	107		18.300,00	0,00	
1090603	2700000	2014	107 / 3	ECOTIME SRL - AFFID.TO SERV. DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2014/2015	0,00	10.065,00	
1090603	2700000	2014	107 / 4	RIBASSO D'ASTA E IMPREVISTI	0,00	8.235,00	
Totale capitolo 2700000					18.300,00	18.300,00	
1090603	2701003	2014	645		7.460,99	0,00	
1090603	2701003	2014	645 / 1	ECOLOGICA DI VAUDAGNA P.ANTONIO - SERVIZIO LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2014	0,00	460,99	
1090603	2701003	2014	645 / 3	ECOLOGICA DI VAUDAGNA P.A.- EVENTUALI ULTERIORI INTERVENTI SERV. LOTTA ALLE ZANZARE (DA SUB 2)	0,00	7.000,00	
Totale capitolo 2701003					7.460,99	7.460,99	
1090603	2777000	2013	1326		10.000,00	0,00	
1090603	2777000	2013	1326 / 1	COOP. ANDROMEDA - AFFID.TO SERV. CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO PROPRIETA' COM.LE VIA CARON (PARTE)	0,00	10.000,00	
1090603	2777000	2014	1240	SPURGO SERVICE SRL - LAVORI CONCLUSIVI BONIFICA SITO "ASERI" IN LOCALITA' BOARONE - PARTE	1.875,63		
1090603	2777000	2014	1362	INTERVENTI RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE - PARTE	236,00		
1090603	2777000	2014	1367	COOP. ANDROMEDA - INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE	183,00		
Totale capitolo 2777000					12.294,63	10.000,00	
1090603	2778000	2013	62	SERV. VETERINARIO DELL'ASL VC - SERVIZIO STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI ANNI 2012/2013	200,00		
1090603	2778000	2014	466	SERV. VETERINARIO ASL VC - SERV. STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE URBANE SENZA PADRONE PRESENTI SUL TERRITORIO	1.000,00		
1090603	2778000	2014	672	ASSOC.NE BAFFI E CODE - SERV. CATTURA GATTI RANDAGI ANNO 2014	920,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090603	2778000	2014	996	ORGANIZZAZ. VOLONTARIATO "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE" - RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALE MORTO	151,00		
Totale capitolo 2778000					2.271,00		
1090603	3058000	2013	1524	SERV. PEDIBUS A.S. 2013/2014	3.700,00		
1090603	3058000	2014	1291	SOC. COOP. ANDROMEDA ONLUS - SERV. REALIZZAZ. E CONFEZIONAMENTO PANNOLINI PER SETTIMANA EUROPEA RIDUZIONE DEI RIFIUTI PROGETTO "PANNOLIAMO"	500,00		
1090603	3058000	2014	1341	MONDOLDEA - STRATEGIA RIFIUTI ZERO-SENSIBILIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DEL RIFIUTO MOZZICONI DI SIGARETTA	915,00		
1090603	3058000	2014	1368	PRESTAZIONE SERVIZI INERENTI LA STRATEGIA RIFIUTI ZERO	1.085,00		
Totale capitolo 3058000					6.200,00		
1090603	3058009	2014	684	REALIZZAZ. PROGETTO EDUCAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE	3.896,85		X
1090603	3058009	2014	684 / 1	COOP. SOC. ANDROMEDA - SERV. APERTURA, CHIUSURA, GUARDIANIA E PULIZIA PICCOLO STUDIO PER N. 3 SERATE REALIZZAZ. PROGETTO "CANI E GATTI:LI CONOSCI DAVVERO?"	0,00	421,27	
1090603	3058009	2014	684 / 3	CERETTO A. EDUCATORE CINOFILO - REALIZZAZ. PROGETTO DI EDUCAZIONE SANITARIA ANIMALE D'AFFEZIONE	0,00	150,00	
Totale capitolo 3058009					3.896,85	571,27	
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		2.041,05	0,00	
1090603	3349000	2013	29 / 1	NOVA VERDE S.R.L. - LAVORI	0,00	2.041,05	
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	1498	SPESE DIVERSE DI MANUTENZ. GIOCHI E PER AREE VERDI PUBBLICHE - PARTE	2.300,00		X
1090603	3349000	2013	1498 / 1	NOVAVERDE - RIPARAZ. RECINZIONE AREA CANI IN VIA VIVIANI	0,00	1.766,09	
1090603	3349000	2014	153		104.437,06	0,00	
1090603	3349000	2014	153 / 1	NOVA VERDE SRL - AFFID.TO SERV. -PARTE	0,00	104.437,06	
1090603	3349000	2014	183	TOVAGLIERI DOTT. AGR. A. - AFFID.TO INCARICO ASSISTENZA TECNICA GESTIONE PATRIMONIO VEGETAZIONALE ANNO 2014	6.222,00		
1090603	3349000	2014	184	CONSORZIO SOCIAL B - PROROGA SERV. PULIZIA E DECORO SPAZI VERDI ANNO 2014	12.167,36		
Totale capitolo 3349000					131.352,94	110.629,67	
1090603	3350000	2013	1499	SPESE DIVERSE DI MANUTENZ. GIOCHI E PER AREE VERDI PUBBLICHE - PARTE	900,00		
1090603	3350000	2014	97	FIDELITAS -SERVIZIO SICUREZZA SKATE PARK PERIODO NOVEMBRE 2013-DICEMBRE 2014	658,80		
1090603	3350000	2014	540	A.T.I. FIDELITAS SPA - SERV. SICUREZZA NUOVO PARCO VIA LEBLIS	805,20		
1090603	3350000	2014	907	SOC. COOP.SOCIALE ANDROMEDA - FORNITURA E RIPOSIZIONAMENTO RECINZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI DI VIA CANTARANA -	528,00		
Totale capitolo 3350000					2.892,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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 -	1.296,02		X
Totale capitolo 3352000					2.166,38	470,04	
<i>Totale Codice Bilancio 1090603</i>					<i>225.334,79</i>	<i>176.931,97</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090607	3102004	2014	407	vers. irap anno 2014	2.094,08		
Totale capitolo 3102004					2.094,08		
<i>Totale Codice Bilancio 1090607</i>					<i>2.094,08</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090608	2492000	2014	1283	PROCEDURA SCIOGLIMENTO A.P.E.V.V. RIPIANO PERDITA	30.861,00		
Totale capitolo 2492000					30.861,00		
<i>Totale Codice Bilancio 1090608</i>					<i>30.861,00</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100101	3200002	2014	368	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	25.945,63		
Totale capitolo 3200002					25.945,63		
1100101	3200003	2014	258	RETRIBUZIONE PERSONALE ASILI NIDO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	26.284,66		
Totale capitolo 3200003					26.284,66		
<i>Totale Codice Bilancio 1100101</i>					<i>52.230,29</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100102	3250004	2014	868	FARMACIA AMISANO - ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER GLI ASILI NIDO	145,00		
1100102	3250004	2014	1354	LIBRERIA SANT'ANDREA - ACQUISTO LIBRI PER ASILI NIDO	128,60		
Totale capitolo 3250004					273,60		
1100102	3250007	2013	406	AGRI-FLOR - FORNITURA MATERIALE VARIO ANNO 2013	500,00		
1100102	3250007	2014	205	FORN. E SERV. OCCORRENTI PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE ANNO 2014	444,31		
1100102	3250007	2014	276	AGRI-FLOR - FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI - MATERIALE VARIO AGRICOLO	500,00		
Totale capitolo 3250007					1.444,31		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

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		149,00	0,00	
1100102	3998000	2010	1454 / 5	MAGGIOLI FORMAZIONE - CORSO FORMAZ. ON.LINE "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SUL MERCATO ELETTRONICO"	0,00	149,00	
Totale capitolo 3998000					488,10	149,00	
Totale Codice Bilancio 1100102					2.206,01	149,00	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	3200000	2014	61		58.547,71	0,00	
1100103	3200000	2014	61 / 1	COOP. CIVITAS EDUCA - GESTIONE SERV.	0,00	58.547,71	
1100103	3200000	2014	1373	SOC. COOP. SOCIALE CIVITAS SOCIO-ASSISTENZIALE - GESTIONE SERVIZI ASILO NIDO E MICRONIDO ASL - PARTE	66.760,00		
Totale capitolo 3200000					125.307,71	58.547,71	

1100103	3250001	2014	296	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	25.159,00		
Totale capitolo 3250001					25.159,00		

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	2014	1050	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. PER ALLESTIMENTO STRUTTURE	1.500,00		
1100103	3250002	2014	1275	STUDIO Q3-TECNOLOGIALIMENTARI - AFFID.TO INCARICOPER ANALISI CAMPIONAMENTI ACQUA POTABILE C/O CUCINA ASILO NIDO GIRASOLE	91,50		
Totale capitolo 3250002					2.434,75		

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

1100103	3776001	2014	1002	COOP. SOCIALE VEDOGIOVANE - SERV. SPORTELLI INFORMAGIOVANI E SERV. CONNESSI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	8.120,32		
1100103	3776001	2014	1316	COORDINAMENTO REG.LE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE - ADESIONE ANNO 2014	500,00		
Totale capitolo 3776001					8.620,32		

1100103	3777006	2012	678	ASSOC.NE GRUPPO TEATRALE STRANOMISCUGLIO - SALA PROVE GRUPPI TEATRALI GIOVANILI INTEGRAZ. MONTE ORE 2' TRIM 2012	232,68		
Totale capitolo 3777006					232,68		

1100103	3777007	2013	560	TECNOMOVIE SRL - SERV. GESTIONE SALA PROVE MUSICALI DI REGISTRAZIONE E MULTIMEDIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO B9 ANNO 2013	7.107,57		
Totale capitolo 3777007					7.107,57		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	3815000	2014	770	R.T.I. ANIMAZIONE VALDOCCO E LA FAMIGLIA - AFFID.TO SERV. EDUCATIVA TERRITORIALE - INTEGRAZ.	6.987,00		
1100103	3815000	2014	924	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO E COOPERATIVA LA FAMIGLIA- RINNOVO CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO 1/9/2014-31/8/2015	14.013,00		
Totale capitolo 3815000					21.000,00		
1100103	3817000	2014	1176	EROGAZIONE CONTRIBUTI E PAG.TO RETTE PER RICOVERO IN COMUNITA'	26.674,39		
Totale capitolo 3817000					26.674,39		
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		1.525,12	0,00	
1100103	3818000	2012	1126 / 1	EDUCATORE COLOMBERO R. - PARTE AFFID.TO INCARICO PER APPROFONDIMENTO CORSO FORMATIVO GENITORI EFFICACI 2012	0,00	1.525,12	
1100103	3818000	2014	583	BAR I.T.I.S. DI REY A. - SERV. APPROVVIGIONAMENTO MERENDE PER MINORI ANNO 2014	500,00		
Totale capitolo 3818000					2.325,12	1.825,12	
1100103	3855000	2014	1089	FONDO NAZIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	10.088,76		
Totale capitolo 3855000					10.088,76		
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	2013	417	STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI E INCONTRI IN LUOGO NETRO ANNO 2013	15.542,25		
1100103	3856000	2013	964	ASSOC.NE MULTIETNICA MEDIATORI CULTURALI - AFFID.TO SERV. MEDIAZIONE CULTURALE	446,00		
1100103	3856000	2013	1158	COMUNE DI MONVALLE - RIMBORSO PER SERV. DI EDUCATIVA TERRITORIALE	742,52		
1100103	3856000	2014	390	STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ED INCONTRI IN LUOGO NEUTRO - 1' SEM. 2014	38.003,82		X
1100103	3856000	2014	390 / 1	COMUNITA' EQUILANDIA/COOP. SOC. EQUILANDIA - INSERIMENTO MINORE M.B. DAL 4/3 AL 31/12/14	0,00	3.165,76	
1100103	3856000	2014	390 / 3	PICCOLA OPERA CHARITAS VC - INSERIMENTO MINORE I.S. DAL 14/4 AL 30/6/14	0,00	400,00	
1100103	3856000	2014	390 / 5	COMUNITA' HARAMBEE - INSERIMENTO MINORE V.I. DAL 20/5 AL 30/6/2014	0,00	1.971,40	
1100103	3856000	2014	390 / 6	COOP. ELLEUNO - INCONTRO IN LUOGHI NEUTRI MINORE O.K. FINO AL 30/6/14	0,00	19,24	
1100103	3856000	2014	525	ASSOC.NE MULTIETNICA MEDIATORI CULTURALI DI TO - SERV. MEDIAZIONE CULTURALE	5.764,00		
1100103	3856000	2014	765	COMUNITA' MONTANA VALSESIA - RIMBORSO SPESA PER INDAGINE SOCIALE DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO - MINORI L.A. E L.C.-	728,10		
1100103	3856000	2014	915	COMUNE DI MONVALLE - RIMBORSO SPESE SERV.EDUCATIVA TERRITORIALE 1' SEM. 2014	428,94		
1100103	3856000	2014	917	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ED INCONTRI IN LUOGO NEUTRO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2014	115.410,08		
1100103	3856000	2014	1091	STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ED INCONTRI INLUOGO NEUTRO MESE DI OTTOBRE 2014	48.200,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	3856000	2014	1369	STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ED INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	123.300,00		
Totale capitolo 3856000					349.858,70	5.556,40	
1100103	3863000	2014	62		28.497,98	0,00	
1100103	3863000	2014	62 / 1	COOP. CIVITAS EDUCA - GESTIONE SERV.	0,00	28.497,98	
1100103	3863000	2014	1374	SOC. COOP. SOCIALE CIVITAS SOCIO-ASSISTENZIALE - GESTIONE SERVIZI ASILO NIDO E MICRONIDO ASL - PARTE	32.471,77		
Totale capitolo 3863000					60.969,75	28.497,98	
1100103	3864000	2013	2	RTI "VALDOCCO" E "LA FAMIGLIA" PARTE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO 1/9/2011 - 31/8/2014	641,71		
1100103	3864000	2014	18	R.T.I. COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO/COOP. LA FAMIGLIA - SERV. EDUCATIVA TERRITORIALE FINO AL 31/08/2014 - ONERI PER LA SICUREZZA	600,00		
1100103	3864000	2014	19	R.T.I. COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO/COOP. LA FAMIGLIA - SERV. EDUCATIVA TERRITORIALE FINO AL 31/08/2014 - PARTE	27.007,64		
1100103	3864000	2014	923	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO E COOPERATIVA LA FAMIGLIA- RINNOVO CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO 1/9/2014-31/8/2015	64.320,87		
Totale capitolo 3864000					92.570,22		
1100103	3869000	2014	504	COMANDO DEL 52° REGGIMENTO A. TER. "TORINO" - RETTE FREQUENZA BIMBI ASILO NIDO "S. BARBARA" FINO AL 31/07/2016	12.324,00		
Totale capitolo 3869000					12.324,00		
1100103	3968000	2014	50	BOBBA DOTT.SSA C. - PROROGA INCARICO PROFESS.LE PER ATTIVITA' A SUPPORTO DELLE RESPONSABILITA' FAM. DAL 1/7/13 AL 31/12/14	2.259,00		
Totale capitolo 3968000					2.259,00		
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		
1100103	3969000	2014	263	ASSOC.NE PROMOZIONE SOCIALE INTER....MEDIANDO - AFFID.TO SERV. MEDIAZIONE CONFLITTI DAL 2014 AL 2016	5.000,00		
Totale capitolo 3969000					10.760,00		
1100103	3972000	2014	1103	CENTRI E SPAZI AGGREGATIVI POLIVALENTI	32.000,00		
Totale capitolo 3972000					32.000,00		
1100103	3992000	2008	855	ORGANIZZ. PROGETTO "GENITORI NEO..NATI" COMPENSI AI RELATORI	372,50		
1100103	3992000	2010	1453	ATTIVITA' PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	6.163,61		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 / 14	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO TRASPORTO E TRASLOCCO MOBILI PER UFFICI E SPAZI AD USO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO	0,00	122,00	
1100103	3992000	2010	1453 / 15	COLOMBERO R. E IST. DELL'APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA - REALIZZAZ.	0,00	4.011,87	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	3992000	2012	977	PERCORSO FORMATIVO GENITORI EFFICACI - PARTE CENTRO PER LE FAMIGLIE - ATTIVITA' ANNO 2012	9.816,87		X
1100103	3992000	2012	977 / 3	COLOMBERO R. E IST. DELL'APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA - REALIZZAZ. PERCORSO FORMATIVO GENITORI EFFICACI - PARTE	0,00	119,13	
1100103	3992000	2012	977 / 4	CONSORZIO SOCIAL B/COOP. ANDROMEDA - SERV. CUSTODIA, APERTURA, CHIUSURA DEL CENTRO PER LE FAM. DURANTE LA REALIZZAZ. PERCORSO FORMATIVO GENITORI	0,00	531,98	
1100103	3992000	2012	977 / 5	ASSOC.NE INTER...MEDIANDO - AMPLIAMENTO SPERIMENTALE SERV. DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI	0,00	6.000,00	
1100103	3992000	2012	977 / 6	BAR I.T.I.S. DI REY A. - SERV. APPROVVIGIONAMENTO MERENDE PER I MINORI ANNO 2015 - SERV. EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO	0,00	619,00	
1100103	3992000	2012	977 / 7	BABY PARKING IL CASTELLO MAGICO - REALIZZAZIONE LABORATORI CENTRO PER LE FAMIGLIE	0,00	1.600,00	
1100103	3992000	2012	977 / 8	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO GUARDIANIA PROGETTREALIZZAZIONE LABORATORI CENTRO PER LE FAMIGLIE	0,00	295,50	
Totale capitolo 3992000					16.352,98	15.207,22	
1100103	4374000	2014	101	ISTITUTO COMPRENSIVO R. STAMPA - PROGETTO ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA DAL 1/1/2013 AL 31/07/2014	8.000,00		
1100103	4374000	2014	1207	IST. COMPRENSIVO R. STAMPA - PROGETTO ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA A.S. 2014/2015	4.000,00		
Totale capitolo 4374000					12.000,00		
Totale Codice Bilancio 1100103					906.866,73	109.634,43	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100105	3290002	2014	1379	A.F.M. - SERV. MENSA SCOLASTICA ASILI NIDO TRASFERIMENTO QUOTE PASTO	26.000,00		
Totale capitolo 3290002					26.000,00		
1100105	3816000	2012	1415	ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI RICOVERATI IN COMUNITA'	17.562,91		
1100105	3816000	2013	1488	EROGAZ. CONTRIBUTI E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN COMUNITA' - PARTE	2.191,13		
1100105	3816000	2014	1175	EROGAZIONE CONTRIBUTI E PAG.TO RETTE PER RICOVERO IN COMUNITA'	28.411,54		
Totale capitolo 3816000					48.165,58		
1100105	3835000	2012	1424	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAM. IN SITUAZ. PROBLEMATICHE CON FIGLI DA ZERO A TRE ANNI	444,51		
Totale capitolo 3835000					444,51		
1100105	3886000	2013	1481	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	44.743,76		
Totale capitolo 3886000					44.743,76		
1100105	3976000	2014	384	AFFID.TI FAMILIARI MINORI ANNO 2014	987,34		X
Totale capitolo 3976000					987,34		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 1100105</i>					120.341,19		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100107	3200004	2013	372	vers. irap anno 2013	4.104,55		
1100107	3200004	2014	408	vers. irap anno 2014	1.127,65		
Totale capitolo 3200004					5.232,20		

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	2014	462	RITO DOTT.SSA M.T. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO. DAL 18/2/14 AL 17/2/15 UFF. TUTELE - PARTE	1.019,40		
Totale capitolo 3770010					2.119,53		

Totale Codice Bilancio 1100107 **7.351,73**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100303	2251000	2014	300	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	10.875,45		
Totale capitolo 2251000					10.875,45		

1100303	3791000	2012	810	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFF. E PER PAZIENTI AFFETTI DA ALZHEIMER - 2' SEM.	3.718,25		
1100303	3791000	2013	588	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFF. E PAZIENTI AFFETTI DA ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - 1' SEM. 2013	61.930,98		
1100303	3791000	2014	269	RETTE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN PRESIDI RESIDENZIALI 1' SEM. 2014	188.660,04		
1100303	3791000	2014	980	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PATOLOGIE DIVERSE - 2' SEM. 2014	222.859,29		
Totale capitolo 3791000					477.168,56		

Totale Codice Bilancio 1100303 **488.044,01**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100401	3740002	2014	369	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	52.246,37		
Totale capitolo 3740002					52.246,37		

1100401	3740003	2014	259	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	68.711,70		
Totale capitolo 3740003					68.711,70		

Totale Codice Bilancio 1100401 **120.958,07**

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

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	1.001,83		
1100402	3668000	2014	275	AGRI-FLOR - FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI - MATERIALE VARIO AGRICOLO	8.000,00		
Totale capitolo 3668000					9.001,83		
1100402	4186002	2013	1440	PROVERA - ACQUISTO COMPLEMENTI, UTENSILI PER ALLOGGI DONNA	1.000,00		
Totale capitolo 4186002					1.000,00		
Totale Codice Bilancio 1100402					10.001,83		
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	4,60		
1100403	2252000	2014	306	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	14.234,36		
Totale capitolo 2252000					14.238,96		
1100403	2469000	2010	666	EDIGAS DUE - CONSUMI GAS METANO FEBBRAIO/MARZO	6,91		
1100403	2469000	2014	512	FORNITURA LUCE E GAS C/O CASTELLO DI QUINTO ANNO 2014	2.122,05		
1100403	2469000	2014	1310	ONERI E SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI BENI PROVENIENTI DALLA FONDAZ.	220,00		X
1100403	2469000	2014	1364	VESCOVO R. E C. - BONIFICA DISCRICHE ABUSIVE IN TERRENI DI PROPRIETA' CITTA' DI VC IN TERRITORIO COMUNE DI QUINTO - PARTE	1.194,26		
Totale capitolo 2469000					3.543,22		
1100403	2469001	2013	1575	PRESTAZ. SERV. FONDAZIONE AVOGADRO	6.054,61		
Totale capitolo 2469001					6.054,61		
1100403	2926000	2013	668	SPESE GESTIONE ALLOGGI DISAGIO ANNO 2013	1.817,01		X
1100403	2926000	2014	670	SPESE GESTIONE ALLOGGI DISAGIO ANNO 2014	2.084,28		
Totale capitolo 2926000					3.901,29		
1100403	2927002	2012	1403	PROGETTO S.A.I.D.A.	65.671,08		
Totale capitolo 2927002					65.671,08		
1100403	3190000	2014	1077	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA ALBERGO DIURNO DI P.ZZA CAVOUR DAL 1/10/14 AL 30/9/15	1.149,34		
Totale capitolo 3190000					1.149,34		
1100403	3191000	2014	301	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2014	591,04		
Totale capitolo 3191000					591,04		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3279004	2011	1609		4.791,60	0,00	
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	2012	1047	PROGETTO SUPPORTO NORMATIVO - IMP. EX ART. 183	13.127,90		X
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	482,00	
1100403	3279004	2012	1047 / 13	SCUOLA DI FORMAZIONE SEF ITALIA - ISCRIZ. AL "CORSO PER OPERATORE DI BASE EDA" IL 12/13/14 APRILE DIP. MASUERO N.	0,00	330,00	
1100403	3279004	2012	1047 / 14	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. GUARDIANIA E PULIZIA SALONE DUGENTESCO PER SEMINARIO ASSISTENTI SOCIALI	0,00	211,88	
1100403	3279004	2012	1047 / 15	RABITTI ING.A. - AFFID.TO INCARICO PIANO FORMATIVO DI AGG.TO PROFESS.LE PERSONALE ASILI NIDO COM.LI	0,00	1.270,00	
1100403	3279004	2012	1047 / 16	EUROPA CUBE INNOVATION BUSINESS SCHOOL - PARTECOPAZ. AL "CORSO DI EUROPROGETTAZIONE" IL 21/25 OTTOBRE N. 2 DIPENDENTI	0,00	920,00	
1100403	3279004	2012	1047 / 17	MOTTA DOTT. M. - AFFID.TO INCARICO DI DOCENZA PER FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI ISEE	0,00	3.000,00	
1100403	3279004	2012	1047 / 18	CSI PIEMONTE - IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO PER SERV. SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	5.474,14	
1100403	3279004	2012	1047 / 19	SPESSA DOTT.SSA D. - AFFID.TO INCARICO DOCENZA PER FORMAZ. IN HOUSE CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI	0,00	334,50	
1100403	3279004	2013	1480	COVERFOP/FORMATER - PERCORSI FORMATIVI ANNO 2012/2012-DIRETTIVAMERCATO DEL LAVORO 2012/2014 - PARTE	9.350,00		
1100403	3279004	2014	1359	PERCORSI FORMATIVI DIRETTIVA MERCATO DEL LAVORO REGIONE PIEMONTE - ACCORDO DI PARTENARIATO CON AGENZIA FORMATIVA COVERFOP	9.350,00		
Totale capitolo 3279004					36.619,50	16.814,12	
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	
Totale capitolo 3562000					24.728,86	8.568,82	
1100403	3567000	2013	1479	COVERFOP/FORMATER - PERCORSI FORMATIVI ANNO 2012/2012-DIRETTIVAMERCATO DEL LAVORO 2012/2014	3.733,60		
1100403	3567000	2014	1358	PERCORSI FORMATIVI DIRETTIVA MERCATO DEL LAVORO REGIONE PIEMONTE - ACCORDO DI PARTENARIATO CON AGENZIA FORMATIVA FORMATER	3.733,60		
Totale capitolo 3567000					7.467,20		
1100403	3671000	2010	1484	RINNOVO CONVENZIONI CAAF ANNO 2010	2.220,44		
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	3.100,30		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

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		
1100403	3671000	2014	110	CONVENZ. GESTIONE PRATICHE CONNESSE ALL'EROGAZ. ASSEGNI FAM. MATERNITA' E ALTRE PRESTAZ. SOCIALI AGEVOLATE	9.000,00		
1100403	3671000	2014	550	GALLO ARTIGRAFICHE - STAMPA MANIFESTI BANDO CONCORSO ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE	181,50		
1100403	3671000	2014	737	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO E TRASLOCO MOBILI PER UFF. E SPAZI AD USO SOCIALE EX IPAI	463,60		
1100403	3671000	2014	844	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. PULIZIA STRAORD. LOCALI EX-IPAI DESTINATI AD ASSOCIAZIONE AIMA	295,55		
1100403	3671000	2014	1078	PARTS & SERVICE/CARROZZERIA MOTTERAN - SERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. FIAT DOBLO' IN DOTAZ. AL SERV. CENTRO CA' DAL DI'	569,60		
1100403	3671000	2014	1156	DOSIO MUSIC - SERV. AMPLIFICAZIONE FESTA 10 ANNI CASCINA BARGE'	305,00		
Totale capitolo 3671000					24.155,39		
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		
1100403	3755000	2014	614	COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO - AFFID.TO SERV. SOCIOASSISTENZIALI A FAVORIRE LA DOCILITARITA' - ESTENSIONE CONTRATTO DAL 14/4/2014 AL 13/4/2017	12.927,80		X
Totale capitolo 3755000					13.109,49		
1100403	3758000	2010	521	PROGETTO CENTRO FAMIGLIE CONSULTORIO - 2' ANNUALITA'	1.734,63		X
Totale capitolo 3758000					1.734,63		
1100403	3762000	2013	1057	DOTT. ALLORIO - SERV. VETERINARIA C/O CASCINA BARGE' DAL 18/10/13 AL 17/10/14	480,00		
1100403	3762000	2014	76	DOTT. ALLORIO - SERV. VETERINARIA C/O CASCINA BARGE' DAL 18/10/13 AL 17/10/14	200,00		
1100403	3762000	2014	1062	STUDIO DOTT. ALLORIO - SERV. CURE VETERINARIE C/O CASCINA BARGE' DAL 18/10/14 AL 17/10/15	300,00		
Totale capitolo 3762000					980,00		
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		
Totale capitolo 3764000					4.784,44		
1100403	3770000	2014	211	SPESE DI ALLOGGIO SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2014	230,00		
Totale capitolo 3770000					230,00		
1100403	3770003	2010	1351	RICOVERI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI - QUARTO TRIM 2010	3.000,00		
1100403	3770003	2013	596	RICOVERI DI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI - 2' TRIM. 2013	1.091,00		
1100403	3770003	2013	1027	RICOVERI PORTATORI DI HANDICAP C/O PRESIDI RESIDENZIALI 3' TRIM. 2013	794,25		
1100403	3770003	2013	1063	RICOVERI SOGGETTI DISABILI E NON AUTOSUFF. C/O PRESIDI RESIDENZIALI . 4' TRIM. 2013	51.243,45		
1100403	3770003	2014	433	RETTE RICOVERO SOGGETTI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI - 1' TRIM. 2014	35.279,49		
1100403	3770003	2014	762	RICOVERI SOGGETTI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI - 2' TRIM. 2014	68.173,97		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3770003	2014	1071	RICOVERI SOGGETTI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI - 2' SEM. 2014	145.000,00		
				Totale capitolo 3770003	304.582,16		
1100403	3770008	2014	69		80.296,83	0,00	
1100403	3770008	2014	69 / 2	COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO- AFFID.TO SERV. DAL 10/3/14 AL 31/12/15	0,00	80.296,83	
				Totale capitolo 3770008	80.296,83	80.296,83	
1100403	3770015	2014	70	SERV. SOCIO ASSISTENZIALI FINALIZZATI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA'DAL 1/1/14 AL 31/12/16	26.979,63		X
1100403	3770015	2014	70 / 2	COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO- AFFID.TO SERV. DAL 10/3/14 AL 31/12/15	0,00	26.961,71	
				Totale capitolo 3770015	26.979,63	26.961,71	
1100403	3772003	2014	51	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	2.246,08		
1100403	3772003	2014	615	COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO - AFFID.TO SERV. SOCIOASSISTENZIALI A FAVORIRE LA DOCILIARITA' - ESTENSIONE CONTRATTO DAL 14/4/2014 AL 13/4/2017	10.778,09		
1100403	3772003	2014	644	ASSOC.NE OVEST SESIA VC - IRRIGAZIONE TERRENI AGRICOLI DELLA STRUTTURA DISABILI CASCINA BARGE'	273,81		
1100403	3772003	2014	730		2.810,00	0,00	
1100403	3772003	2014	730 / 1	BARGERIO R. - AFFID.TO INCARICO INFERMIERA PROFESS.LE PER ATTIVITA' SUPPORTO SERV. AREA DISABILI CASCINA BARGE' DAL 3/6/14 AL 31/5/17	0,00	566,00	
1100403	3772003	2014	730 / 2	GIRARDINO F. - AFFID.TO INCARICO ANIMATORE PROFESS.LE PER ATTIVITA' SUPPORTO SERV. AREA DISABILI CASCINA BARGE' DAL 3/6/14 AL 31/5/17	0,00	2.244,00	
1100403	3772003	2014	1351	COOP. PROMOZIONE LAVORO - SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERSONA	2.966,17		
				Totale capitolo 3772003	19.074,15	2.810,00	
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	
				Totale capitolo 3774000	780,24	780,24	
1100403	3776000	2013	1462	COOP. SOC. ARTIGIANA S. GIUSEPPE LAVORATORE - PROSECUZ. PROGETTO "SPIRITO SOCIALE" - PARTE	345,20		
				Totale capitolo 3776000	345,20		
1100403	3782003	2014	1056	VITA COOP. SOCIALE ONLUS - AFFID.TO SERV. INTEGRATIVO ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE DEGLI IST. COMPRENSIVI CITTADINI DAL 22/9 AL 23/12/14	27.829,53		
1100403	3782003	2014	1076	VITA COOP. SOC. ONLUS - SERV. ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI MINORI DISABILI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	119.154,00		
				Totale capitolo 3782003	146.983,53		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3810000	2009	906		1.091,15	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	2010	1638		2.623,00	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	697,03	
1100403	3810000	2010	1638 / 3	INTERVENTI PORTATORI DI HANDICAP. 3' TRIM. 2012	0,00	500,03	
1100403	3810000	2011	967	RICOVERI PAZIENTI DI PROVENIENZA PSICHIATRICA	8.912,01		X
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		
1100403	3810000	2014	434	RETTE DI RICOVERO PAZIENTI PROVENIENZA PSICHIATRICA - PARTE SPESA ESERC. 2014	19.227,07		
1100403	3810000	2014	1114	PRESIDI RESIDENZIALI DI SOGGETTI DI PROVENIENZA PSICHIATRICA	21.424,83		
Totale capitolo 3810000					129.275,58	3.714,15	
1100403	3813000	2011	593	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ANNO 2011	2.600,71		
1100403	3813000	2013	426	RETTE IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - 1' SEMESTRE 2013 - ANNO 2013 (INTEGRAZ.)	20.939,00		
1100403	3813000	2014	1090	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	73.174,78		
Totale capitolo 3813000					96.714,49		
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	
Totale capitolo 3819000					1.364,00	1.364,00	
1100403	3827000	2014	71		62.480,55	0,00	
1100403	3827000	2014	71 / 2	COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO- AFFID.TO SERV. DAL 10/3/14 AL 31/12/15	0,00	62.480,55	
Totale capitolo 3827000					62.480,55	62.480,55	
1100403	3829001	2014	461	RITO DOTT.SSA M.T. - AFFID.TO INCARICO CO.CO.CO. DAL 18/2/14 AL 17/2/15 UFF. TUTELE - PARTE	1.682,78		
Totale capitolo 3829001					1.682,78		
1100403	3833000	2014	20	R.T.I. COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO/COOP. LA FAMIGLIA - SERV. EDUCATIVA TERRITORIALE FINO AL 31/08/2014 - PARTE	7.083,64		
Totale capitolo 3833000					7.083,64		
1100403	3837000	2010	1533	UTILIZZO FONDO REGIONALE DISABILI - RIMBORSO AI TUTOR AZIENDALI	959,00		
Totale capitolo 3837000					959,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3840000	2014	1102	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	29.817,33		
				Totale capitolo 3840000	29.817,33		
1100403	3847000	2012	1515		25.000,00	0,00	
1100403	3847000	2012	1515 / 1	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO - GESTIONE SPORTELLINO "SERVIZI INTEGRATI PER IL LAVORO"	0,00	25.000,00	
1100403	3847000	2014	1306	PROGETTO "PIANIFICARE LA CONOSCENZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI PER CREARE SPECIALISTI NEL SETTORE" - QUOTA DI COFINANZIAMENTO	4.018,47		
				Totale capitolo 3847000	29.018,47	25.000,00	
1100403	3860000	2014	1330	ACCADEMIA ITALIANA SHEN QI KWOON TAI - ATTIVITA' DI TAIJIQUAN C/O CENTRO CA' DAL DI' ANNO 2014 - PARTE	3.000,00		
				Totale capitolo 3860000	3.000,00		
1100403	3861000	2014	1344	PRESTAZIONI DOMICILIARI IN LUNGOASSISTENZA ANNO 2014	80.693,09		
				Totale capitolo 3861000	80.693,09		
1100403	3862000	2014	1034	INTERVENTI A SOSTEGNO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	77.733,30		
				Totale capitolo 3862000	77.733,30		
1100403	3939000	2013	1373	ASSOC.NE ANFFAS ONLUS SEZ. VC - REALIZZAZ. LABORATORI DI MUSICOTERAPIA	5.000,00		
1100403	3939000	2014	796	COOP.SOCIALE ZOE - REALIZZAZIONE PROGETTO "ORTINCITTA"-ANNO 2014	8.000,00		
1100403	3939000	2014	1302	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. TRASPORTO E MONTAGGIO MATERIALE PER 6' FESTA DEI POPOLI	2.806,00		
1100403	3939000	2014	1303	CCOOP. MELARIDO - AFFID.TO SERV. APERTURA, CHIUSURA, ASSIST. E PULIZIA E SERV. ANNESSI C/O TEATRO CIVICO PER 6' FESTA DEI POPOLI	1.125,45		
1100403	3939000	2014	1334	ASSOC.NE DIAPSI - REALIZZAZ. PROGETTO "VERSO IL LAVORO" BIENNIO 2014/2015	5.000,00		
1100403	3939000	2014	1353	GRUPPO EMERGENCY DI VC - ORGANIZZAZ. SERATA DIVULGATIVA	500,00		
1100403	3939000	2014	1470	ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA -CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' REALIZZATE ANNO 2014 - PARTE	10.068,55		
1100403	3939000	2014	1472	ANFFAS ONLUS - CONTRIBUTO PER PROGETTO LABORATORI DI MUSICOTERAPIA C/O LE SCUOLE CITTADINE - ANNO SCOLASTICO 2014/15 - A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'	5.000,00		
				Totale capitolo 3939000	37.500,00		
1100403	3946000	2014	445	ASSOC.NE S. TERESA - PROROGA PROGETTO "ACCOGLIENZA NOTTURNA" ANNO 2014	8.000,00		
				Totale capitolo 3946000	8.000,00		
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		X
1100403	3993000	2008	1575 / 1	CO.VER.FO.P. - AFFID.TO SERV. MANTENIMENTO DOMINIO E DEFINIZIONE SITO ISTITUZ.LE WWW.NELSOCIALEAVERCELLI.IT - PARTE	0,00	2.300,00	
1100403	3993000	2008	1577	VARIE	14.052,40		X

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3993000	2008	1577 / 1	A.S.D. KRAV MAGA IKMI PIEMONTE - PROGETTO SAIDA CORSO DI AUTODIFESA-	0,00	2.300,00	
				Totale capitolo 3993000	18.192,40	4.600,00	
1100403	4130002	2014	72		21.617,66	0,00	
1100403	4130002	2014	72 / 2	COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO- AFFID.TO SERV. DAL 10/3/14 AL 31/12/15	0,00	21.617,66	
1100403	4130002	2014	1166	COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO - SERV. SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA' C/O CENTRO DIURNO CA DAL DI ULTERIORE SPESA	20.000,00		
				Totale capitolo 4130002	41.617,66	21.617,66	
1100403	4150006	2014	1248	RISTORANTE PIZZERIA REAL PIPER - ORGANIZZAZ. FESTA DI NATALE CENTRO DIURNO PER ANZIANI CA' DAL DI'	920,00		
				Totale capitolo 4150006	920,00		
1100403	4181000	2014	418	SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. CENTRO 24 ORE - SERV. TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA DURATA TRIENNALE DAL 1/3/14	3.472,79		
				Totale capitolo 4181000	3.472,79		
1100403	4186003	2014	73		7.365,00	0,00	
1100403	4186003	2014	73 / 2	COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO- AFFID.TO SERV. DAL 10/3/14 AL 31/12/15	0,00	7.365,00	
				Totale capitolo 4186003	7.365,00	7.365,00	
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	2012	1431	CONSORZIO VERCELLESE PER LA FORMAZ. PROFESS.LE - SERV. AGGIORNAMENTO E RIEDIZIONE DEL SITO BULLODISAPONE E PROGRAMMAZ. APPLICATIVO CONTABILITA'	1.606,14		
1100403	421000	2014	1053	GALLO ARTIGRAFICHE SRL - STAMPA MANIFESTI PER BANDO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	219,60		
				Totale capitolo 421000	2.515,74		
1100403	4351000	2014	75	SERV. SOCIO ASSISTENZIALI FINALIZZATI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA'DAL 1/1/14 AL 31/12/16	41.034,51		X
1100403	4351000	2014	75 / 2	COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO- AFFID.TO SERV. DAL 10/3/14 AL 31/12/15	0,00	37.345,51	
1100403	4351000	2014	99	ASSOC.NE STRANO MISCUGLIO - REALIZZAZ. PROGETTO DI ANIMAZIONE TEATRALE C/O STRUTTURE PER DISABILI INDICATIVAMENTE DA NOVEMBRE 2013 A MAGGIO 2014	218,31		
1100403	4351000	2014	270	SERVIZI ALTERNATIVI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - PARTE	82.394,04		X
1100403	4351000	2014	270 / 2	ASSOC.NE STRANOMISCUGLIO - PROGETTO DI ATTIVITA' TEATRALE PER SOGGETTI DISABILI-INCREMENTO UTILIZZO SALA PROVE TEATRO BARBIERI	0,00	300,00	
1100403	4351000	2014	270 / 4	A.N.F.F.A.S. SEZ. VC - CENTRO ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICO PER MINORE - 2' SEM. 2014	0,00	7.504,00	
				Totale capitolo 4351000	123.646,86	45.149,51	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	4352000	2014	1331	ACCADEMIA ITALIANA SHEN QI KWOON TAI - ATTIVITA' DI TAIJIQUAN C/O CENTRO CA' DAL DI' ANNO 2014 - PARTE	1.000,00		
Totale capitolo 4352000					1.000,00		
1100403	4353000	2011	1138	ASSOC.NE ARTEINSCACCO - SERV. ANIMAZIONE PER BAMBINI DURANTE LE ATTIVITA' LEGATE ALLA MANIFESTAZIONE SAM IL 1 OTTOBRE	121,00		
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)	131,60		
1100403	4353000	2014	1105	IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORD. DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE IN CANTIERI DI LAVORO ANNO 2014 - ONERI PREVID. E ASSICUR.	938,49		
1100403	4353000	2014	1337	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. GUARDIANIA E PULIZIA SALONE DUGENTESCO PER EVENTO "CORRERE, SOGNARE, VINCERE"	221,74		
1100403	4353000	2014	1348	COOP.SOCIALE ZOE - REALIZZAZIONE PROGETTO "ORTINCITTA'"-ANNO 2014 - INTEGRAZ.	5.500,00		
1100403	4353000	2014	1471	ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA -CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' REALIZZATE ANNO 2014 - PARTE	1.931,45		
Totale capitolo 4353000					8.844,28		
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 TI 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	2014	549	FIGLIO DOTT. F. - AFFID.TO INCARICO FORMATIVO GRUPPI AMA C/O IL CENTRO PER LE FAM.	125,00		
1100403	4354000	2014	1075	DOSIO MUSIC - SERV. AUDIO PER INIZIATIVE RIFERITE ALLA SAM 2014	488,00		
1100403	4354000	2014	1273	ASSOC.NE 12 DICEMBRE - ORGANIZZAZ. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZ. GIORNATA INTERNAZ.LE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 25 NOVEMBRE 2014	500,00		
1100403	4354000	2014	1274	COOP. COMUNITA' ARAVECCHIA - SERV.TRASPORTO MATERIALE PER ORGANIZZAZ. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZ. GIORNATA INTERNAZ.LE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 25 NOVEMBRE 2014	353,80		
1100403	4354000	2014	1304	BAR I.T.I.S. DI REY A. - APPROVVIG.TO MERENDINE E BIBITE PER SERV. EDUCATIVA TERRITORIALE E ATTIVITA' CENTRO PER LE FAM.	100,00		
1100403	4354000	2014	1370	CO.VER.FO.P. - AFFID.TO SERV. MANTENIMENTO DOMINIO E DEFINIZIONE SITO ISTITUZ.LE WWW.NELSOCIALEAVERCELLI.IT - PARTE	933,00		
1100403	4354000	2014	1372	DOSIO MUSIC -AFFID.TO SERV. ATTIVITA' DI REGISTRAZ. E AUDIO PER AUDIZIONI PROTETTE CENTRO FAMIGLIE	61,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					Totale capitolo 4354000	4.148,11	576,54
1100403	4365000	2010	1744	PROGETTO BANCA DEL TEMPO (CORRELATO AD ENTRATA)	12.199,90		
					Totale capitolo 4365000	12.199,90	
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		
					Totale capitolo 4368001	28.881,10	
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		
					Totale capitolo 4368002	3.444,80	1.364,00
					Totale Codice Bilancio 1100403	1.609.571,66	309.463,13
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		
1100404	4003000	2014	1371	CASA DI RIPOSO - CANONE AFFITTO LOCALI PER RISTORAZIONE SOCIALE ANNO 2014	4.000,00		
					Totale capitolo 4003000	8.000,00	
					Totale Codice Bilancio 1100404	8.000,00	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100405	1912000	2014	1162	A.F.M. - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2014	50.000,00		
1100405	1912000	2014	1308	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2014	290.000,00		
					Totale capitolo 1912000	340.000,00	
1100405	1993000	2013	1578	RIMBORSO A PRIVATI PER PRATICHE CONTRIBUTO LATTIERO CASEARIO MENSA AFM	1.500,00		
1100405	1993000	2014	1510	RIMBORSO A PRIVATI PER PRATICHE CONTRIBUTO LATTIERO CASEARIO MENSA AFM	1.500,00		
					Totale capitolo 1993000	3.000,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100405	2927003	2012	1404	PROGETTO S.A.I.D.A.	33.390,00		
				Totale capitolo 2927003	33.390,00		
1100405	3279000	2013	1296	PROGETTO IMPIEGO TEMPORANEO DETENUTI IN CANTIERI DI LAVORO ANNO 2013	713,58		
1100405	3279000	2014	1106	IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORD. DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE IN CANTIERI DI LAVORO ANNO 2014	12.792,69		
				Totale capitolo 3279000	13.506,27		
1100405	3568000	2014	1455	ATC VERCELLI - FONDO SOCIALE PER COPERTURA MOROSITA' INCOLPEVOLI	175.000,00		
				Totale capitolo 3568000	175.000,00		
1100405	3570000	2014	1506	RIDISTRIBUZ. QUOTE CONTRIBUTI NON EROGATE AGLI UTENTI (IMP. EX ART. 183)	1.420,39		
				Totale capitolo 3570000	1.420,39		
1100405	3665000	2014	779	INDENNITA' PRESENZA UTENTI STRUTTURA DISABILI CASCINA BARGE' - 2' SEM.2014	2.500,00		
				Totale capitolo 3665000	2.500,00		
1100405	3674000	2014	1301	PREMIO DELLA BONTA' ANNO 2014	1.100,00		
				Totale capitolo 3674000	1.100,00		
1100405	3675000	2014	140	PROGETTO FABBRICA VERCELLI 2013/2014	30.000,00		
				Totale capitolo 3675000	30.000,00		
1100405	3676000	2013	1535	PROGETTO FABBRICA VERCELLI 2013/2014	63.933,60		
				Totale capitolo 3676000	63.933,60		
1100405	3689000	2014	1214	CO.VER.FOP. - ATTIVAZ. PROGETTO "BIBLIOTECA DIGITALE"	72.091,17		
				Totale capitolo 3689000	72.091,17		
1100405	3689001	2014	1215	CO.VER.FO.P. - ATTIVAZ. PROGETTO "PERCORSI DIDATTICO MUSEALI"	57.802,83		
				Totale capitolo 3689001	57.802,83		
1100405	3759000	2014	740	UNICEF - INIZIATIVA "PER OGNI BAMBINO NATO UN BAMBINO SALVATO" ANNO 2014	2.000,00		
				Totale capitolo 3759000	2.000,00		
1100405	3768002	2013	1410	INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	31.901,74		
				Totale capitolo 3768002	31.901,74		
1100405	3769002	2014	794	ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO - PER. GIUGNO-SETTEMBRE 2014	57,42		
				Totale capitolo 3769002	57,42		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100405	3806000	2014	1299	FONDO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE ANNO 2014	151.519,43		
				Totale capitolo 3806000	151.519,43		
1100405	3843000	2014	1451	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI-PRESTAZIONI EX D.G.R. 39/2009 E D.G.R. 56/2010	288.000,00		
				Totale capitolo 3843000	288.000,00		
1100405	3852000	2014	380	SERV. DI LAVANDERIA PER SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO ANNO 2014	1.190,72		
				Totale capitolo 3852000	1.190,72		
1100405	3884000	2013	1254	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	91.015,61		
				Totale capitolo 3884000	91.015,61		
1100405	3894000	2013	1553	CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE (IMP. EX ART. 183)	264.463,30		
1100405	3894000	2014	1456	CANONE CONCESSORIO DISTRIBUZIONE GAS DA ATENA PER CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	244.000,00		
				Totale capitolo 3894000	508.463,30		
1100405	3935000	2014	1377	A.T.O. N.2 BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE - CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA 2014 PER RIDUZ. SPESA ACQUA A FAVORE DI NUCLEI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	41.700,19		
				Totale capitolo 3935000	41.700,19		
1100405	3951000	2014	618	CAPRA FIORI - ACQUISTO FIORI PER ADDOBBO TOMBE BENEFATTORI EX FONDAZ. AVOGADRO ED OSPIZIO DEI POVERI PER RICORRENZE VARIE	280,00		
1100405	3951000	2014	1311	ASSOC.NE PROV.LE PROPRIETA' FONDIARIA DI BI E VC - QUOTA ASSOCIATIVA 2014/2015	620,16		
1100405	3951000	2014	1363	VESCOVO R. E C. - BONIFICA DISCRICHE ABUSIVE IN TERRENI DI PROPRIETA' CITTA' DI VC IN TERRITORIO COMUNE DI QUINTO - PARTE	2.959,84		
				Totale capitolo 3951000	3.860,00		
1100405	4301000	2014	789	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVISSIMI - 2' SEM. 2014	450,00		
				Totale capitolo 4301000	450,00		
1100405	4350000	2014	271	SERVIZI ALTERNATIVI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - PARTE	28.512,83		
				Totale capitolo 4350000	28.512,83		
				Totale Codice Bilancio 1100405	1.942.415,50		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100407	3740004	2014	409	vers. irap anno 2014	16.620,47		
				Totale capitolo 3740004	16.620,47		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100407	3789000	2014	1381	SUSSIDIO BORSE LAVORO SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - IMPOSTE E TASSE ANNO 2014	1.000,00		
Totale capitolo 3789000					1.000,00		
<i>Totale Codice Bilancio 1100407</i>					<i>17.620,47</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100501	2890002	2014	370	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	1.315,16		
Totale capitolo 2890002					1.315,16		
1100501	2890003	2014	260	RETRIBUZIONE PERSONALE CIMITERI COMUNALI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.703,38		
Totale capitolo 2890003					1.703,38		
<i>Totale Codice Bilancio 1100501</i>					<i>3.018,54</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100503	2921000	2013	1		4.199,46	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	4.199,46	
1100503	2921000	2013	136		9.682,47	0,00	
1100503	2921000	2013	136 / 3	COMPAGNIA DEI SERVIZI SRL - SERV. CIMITERIALI COMPLEMENTARI PER IL PUBBLICO DECORO - PARTE	0,00	9.682,47	
1100503	2921000	2014	24		280,60	0,00	
1100503	2921000	2014	24 / 3	AEMMEZETA SRL - RIPARAZ. SBARRA AUTOMATIZZATA C/O L'INGRESSO DEL CIMITERO BILLIEMME (DA SUB 2)	0,00	280,60	
1100503	2921000	2014	438	CONSORZIO COMPAGNIA SERVIZI SOC. COOP. - PROROGA SERV. CIMITERIALI DAL 13/2/14 AL 12/2/15	70.487,74		
1100503	2921000	2014	1288	VERARDI & C. SRL - ESECUZIONE LAVORI MANUTENZ. COORD. E PRONTO INTERVENTO SUOLO PUBBLICO ANNO 2014 - PARTE (DA IMP. 24/1 -2)	39.218,52		
Totale capitolo 2921000					123.868,79	14.162,53	
1100503	2970000	2014	33	C.I.F. - SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE PER NON ABBIENTI E RECUPERO SALME SUL TERRITORIO DAL 1/6/2011 AL 30/05/2016	2.391,50		
Totale capitolo 2970000					2.391,50		
<i>Totale Codice Bilancio 1100503</i>					<i>126.260,29</i>	<i>14.162,53</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100507	2890004	2014	410	vers. irap anno 2014	971,23		
Totale capitolo 2890004					971,23		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 1100507</i>	<i>971,23</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110103	4615000	2014	1225	AGGIO ALLA DITTA APPALTATRICE SERV. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	140.798,13		
1110103	4615000	2014	1430	AIPA SPA - SERV. GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PARTE	15.000,00		
					Totale capitolo 4615000	155.798,13	
					<i>Totale Codice Bilancio 1110103</i>	<i>155.798,13</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110201	4621002	2014	371	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	13.977,76		
					Totale capitolo 4621002	13.977,76	
1110201	4621003	2014	261	RETRIBUZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO:TRATTAMENTO ACCESSORIO	26.015,45		
					Totale capitolo 4621003	26.015,45	
					<i>Totale Codice Bilancio 1110201</i>	<i>39.993,21</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110203	4796001	2014	738	E20 PROGETTI - REALIZZAZ. E STAMPA BIGLIETTI INGRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO CIVICO	585,60		
1110203	4796001	2014	739	MUSEO LEONE - SPESA PER GESTIONE PERSONALE MUSEO ARCHEOLOGICO CIVICO	2.376,00		
1110203	4796001	2014	880	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. DI GUARDIANIA E PULIZIA PER REALIZZAZ. MEMORIAL OPEZZO M.	182,33		
1110203	4796001	2014	1204		207,40	0,00	
1110203	4796001	2014	1204 / 2	TIP. GALLO ARTI GRAFICHE - SERV. FORN. MANIFESTI	0,00	207,40	
					Totale capitolo 4796001	3.351,33	207,40
					<i>Totale Codice Bilancio 1110203</i>	<i>3.351,33</i>	<i>207,40</i>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110207	4621004	2014	411	vers. irap anno 2014	5.140,38		
					Totale capitolo 4621004	5.140,38	
					<i>Totale Codice Bilancio 1110207</i>	<i>5.140,38</i>	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110505	4775001	2014	1448	ASCOM - ATTIVITA' ANIMAZIONE COMM.LE PERIODO NATALIZIO ANNO 23014	7.000,00		
Totale capitolo 4775001					7.000,00		
<i>Totale Codice Bilancio 1110505</i>					<i>7.000,00</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010205	5845000	2012	1503	INFORMATIZZAZIONE - DEVOLUZIONE	33.988,60		X
2010205	5845000	2012	1503 / 3	ESSEDI SRL - FORN. APPARECCHIATURE PER ALLESTIMENTO SALA CONSIGLIO COM.LE PER RIPRESE IN STREAMING	0,00	3.092,70	
2010205	5845000	2012	1503 / 4	C.S.I. PIEMONTE - SERV. INFRASTRUTTURALI E STUDIO DI FATTIBILITA' PER CONTINUITA' OPERATIVA	0,00	27.911,16	
Totale capitolo 5845000					33.988,60	31.003,86	
<i>Totale Codice Bilancio 2010205</i>					<i>33.988,60</i>	<i>31.003,86</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		
Totale capitolo 5500003					16.330,35		
2010305	6958001	2012	828	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E/O VEICOLI - IMP. EX ART.183	467,38		X
2010305	6958001	2012	828 / 4	RICOH ITALIA SRL - FORN. N. 1 FAX MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI	0,00	370,88	
2010305	6958001	2013	1542	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMP. EX ART. 183	60,00		
2010305	6958001	2014	1059	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E/O VEICOLI - (IMP. EX ART.183)	3.316,00		X
2010305	6958001	2014	1059 / 1	FIMAT SRL - FORN. LAMPADA DA TAVOLO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	117,12	
Totale capitolo 6958001					3.843,38	488,00	
<i>Totale Codice Bilancio 2010305</i>					<i>20.173,73</i>	<i>488,00</i>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	4995000	1997	1843		7.205,45	0,00	
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	7.205,45	
Totale capitolo 4995000					7.205,45	7.205,45	
2010501	5843000	2012	1224		12.110,96	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 / 7	MI.BO RISTRUTTURAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI LOTTO A -PARTE- (DA SUB 4/5)	0,00	24,88	
Totale capitolo 5843000					12.110,96	12.110,96	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	5843001	2012	1524		2.388,87	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	25,14	
Totale capitolo 5843001					2.388,87	2.388,87	
2010501	5843005	2012	1502		55.319,65	0,00	
2010501	5843005	2012	1502 / 1	RASO SRL - CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFF. DEL LAVORO - LOTTO C OPERE INTERNE	0,00	17.448,83	
2010501	5843005	2012	1502 / 2	FERLA SERVICE - FORN. GRUPPO FRIGO	0,00	374,39	
2010501	5843005	2012	1502 / 4	ASCENSORI DE ZUANI - FORNITURA DI IMPIANTO ELEVATORE OLEODINAMICO - LOTTO D - CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFFICIO DEL LAVORO -	0,00	414,00	
2010501	5843005	2012	1502 / 7	ARTE LEGNO S.N.C. - FORNITURA IN OPERA SERRAMENTI INTERNI EDIFICIO CITTADELLA GIUDIZIARIA (DA SUB.1)	0,00	9,90	
2010501	5843005	2012	1502 / 9	FERLA SERVICE SRL - FORN. IN OPERA GRUPPO FRIGO-PRESTAZ. COMPLEMENTARI (DA SUB 3)	0,00	5.859,90	
2010501	5843005	2012	1502 / 10	LUPINO S.N.C. DI LUPINO ELENA & C.-ESECUZIONE D'UFFICIO PER RIPARAZIONE TETTO - CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFFICIO DEL LAVORO - LOTTO C. OPERE INTERNE - DA SUB.1 -	0,00	13.923,93	
2010501	5843005	2012	1502 / 11	GALIZZI IMPIANTI - CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFFICIO DEL LAVORO - LOTTO C - OPERE INTERNE - ESECUZ. D'UFF. COLLAUDO IMPIANTI CLIMATIZZAZ.	0,00	8.056,40	
2010501	5843005	2012	1502 / 12	GALIZZI IMPIANTI - COLLAUDO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EX UFF. DEL LAVORO LOTTO C - CITTADELLA GIUDIZIARIA (DA SUB 1)	0,00	9.232,30	
Totale capitolo 5843005					55.319,65	55.319,65	
2010501	6939003	2013	1400	INTERVENTI STRAORD. IMMOBILI EX FONDAZIONE AVOGADRO ED AREE CONTERMINI IMP. EX ART. 183	481.000,00		
Totale capitolo 6939003					481.000,00		
2010501	6942001	2013	1318		8.039,80	0,00	
2010501	6942001	2013	1318 / 3	MECALUX ITALIA S.R.L. -FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO LOCALI AD USO DEPOSITO E MAGAZZINO MATERIALE ARCHEOLOGICO- NUOVO MUSEO ARCHEOLIGO -	0,00	8.039,80	
Totale capitolo 6942001					8.039,80	8.039,80	
2010501	6985000	2012	1038	SERV. GESTIONE APPALTO CALORE	11.493,09		
Totale capitolo 6985000					11.493,09		
2010501	6985001	2012	1061		71.704,03	0,00	
2010501	6985001	2012	1061 / 4	PRESTAZ. STRAORD. E FORN. NON COMPRESSE NELL'APPALTO	0,00	0,18	
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	
2010501	6985001	2012	1061 / 7	FERLA SERVICE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PARTE - SPESA	0,00	15.800,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	6985001	2012	1061 / 8	ANNUALE - DA SUB.4 - V. IMP 975/2014-74/2015 (ACQUISTO IN MEPA) PRESTAZ. STRAORD. E FORN. NON COMPRESSE NELL'APPALTO, RIBASSO E IMPREVISTI IMPIANTI TERMICI COMLI PARTE (DA SUB 7)	0,00	13.664,46	
Totale capitolo 6985001					71.704,03	71.704,03	
2010501	7294002	2012	1523		69.824,33	0,00	
2010501	7294002	2012	1523 / 1	MIBO - RIQUALIFICAZ. IMMOBILI CITTADELLA GIUDIZIARIA - DEFINIZIONE INTERVENTI PER LOTTI FUNZIONALI	0,00	4.191,70	
2010501	7294002	2012	1523 / 2	CITTADELLA GIUDIZIARIA LOTTO C OPERE DI COMPLETAMENTO - MAGGIOR SPESA (PARTE DA SUB 1)	0,00	4.318,99	
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 / 10	DEMO SPA - FORN. MATERIALE ELETTRICO PER CITTADELLA GIUDIZIARIA (DA SUB 2)	0,00	1.480,64	
2010501	7294002	2012	1523 / 11	ELETTROSERVICE - COLLEGAMENTO CAVO TELEF. E INSTALLAZ. ELETTRICHE - PARTE (DA SUB 2)	0,00	1.620,16	
2010501	7294002	2012	1523 / 12	SPESE TECNICHE INTERNE ED ESTERNE (DA SUB 1)	0,00	5.500,00	
2010501	7294002	2012	1523 / 13	MIBO RISTRUTTURAZIONE - PERIZIA PER RIQUALIFICAZ. IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - PARTE (DA SUB 2)	0,00	22.774,42	
2010501	7294002	2012	1523 / 14	TECNO SCA-VI SRL - AFFID.TO REALIZZAZ. NUOVO CONNETTIVO (RAMPA E PASSERELLA)	0,00	21.819,17	
Totale capitolo 7294002					69.824,33	69.824,33	
2010501	7294003	2012	1532		5.245,76	0,00	
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	5.245,76	
Totale capitolo 7294003					5.245,76	5.245,76	
2010501	7552000	2006	985		1.657,72	0,00	
2010501	7552000	2006	985 / 6	VALSECCHI ING. I. - AFFID.TO INCARICO ANALISI COMPORTAMENTO STATICO- SISMICO SCUOLA PRIMARIA GOZZANO E INFANZIA CASTELLI	0,00	1.657,72	
2010501	7552000	2006	1016		748,99	0,00	
2010501	7552000	2006	1016 / 1	MIBO. - LAVORI	0,00	748,99	
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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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		1.567,04	0,00	
2010501	7552000	2007	1802 / 4	AL TOMONTE 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	1802 / 7	VALSECCHI ING. I. - AFFID.TO INCARICO ANALISI COMPORTAMENTO STATICO- SISMICO SCUOLA PRIMARIA GOZZANO E INFANZIA CASTELLI - PARTE(DA SUB 1)	0,00	498,56	
2010501	7552000	2007	1875		733,66	0,00	
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	2007	1875 / 6	VALSECCHI ING. I. - AFFID.TO INCARICO ANALISI COMPORTAMENTO STATICO- SISMICO SCUOLA PRIMARIA GOZZANO E INFANZIA CASTELLI - PARTE(DA SUB 1)	0,00	512,25	
2010501	7552000	2008	1145		6.523,02	0,00	
2010501	7552000	2008	1145 / 3	F.DO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI (DA SUB 2)	0,00	841,81	
2010501	7552000	2008	1145 / 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 INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI (DA SUB 2)	0,00	775,99	
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	1193 / 8	VALSECCHI ING. I. - AFFID.TO INCARICO ANALISI COMPORTAMENTO STATICO- SISMICO SCUOLA PRIMARIA GOZZANO E INFANZIA CASTELLI - PARTE(DA SUB 4)	0,00	101,65	
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		5.796,77	0,00	
2010501	7552000	2009	1100 / 2	MIBO RISTRUTTURAZIONI -RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	3.541,38	
2010501	7552000	2009	1100 / 3	VALSECCHI ING. I. - AFFID.TO INCARICO ANALISI COMPORTAMENTO STATICO- SISMICO SCUOLA PRIMARIA GOZZANO E INFANZIA CASTELLI - PARTE	0,00	2.255,39	
2010501	7552000	2009	1101		10.181,39	0,00	
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 / 10	VALSECCHI ING. I. - AFFID.TO INCARICO ANALISI COMPORTAMENTO STATICO- SISMICO SCUOLA PRIMARIA GOZZANO E INFANZIA CASTELLI - PARTE(DA SUB 1 - 9)	0,00	5.056,04	
2010501	7552000	2009	1155		360,00	0,00	
2010501	7552000	2009	1155 / 1	VALSECCHI ING. I. - AFFID.TO INCARICO ANALISI COMPORTAMENTO STATICO- SISMICO SCUOLA PRIMARIA GOZZANO E INFANZIA CASTELLI - PARTE	0,00	360,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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 / 8	ELETTROSERVICE - COLLEGAMENTO CAVO TELEF. E INSTALLAZ. ELETTRICHE PER CITTADELLA GIUDIZIARIA - PARTE (DA SUB 4)	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	MI.BO 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 ISTITUZI.LI 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 / 7	ANSALDI ING. R. - AFFID.TO INCARICO CSE (DA SUB 6)	0,00	0,17	
2010501	7552000	2010	1144 / 8	VALSECCHI ING. I. - AFFID.TO INCARICO ANALISI COMPORTAMENTO STATICO- SISMICO SCUOLA PRIMARIA GOZZANO E INFANZIA CASTELLI - PARTE(DA SUB 6)	0,00	900,00	
2010501	7552000	2010	1183		64.000,96	0,00	
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 / 7	VALSECCHI ING. I. - AFFID.TO INCARICO ANALISI COMPORTAMENTO STATICO- SISMICO SCUOLA PRIMARIA GOZZANO E INFANZIA CASTELLI - PARTE(DA SUB 4)	0,00	13.970,95	
2010501	7552000	2010	1183 / 8	TUNDO SRL - LAVORI DI MANUTENZ. COORD. E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI E STRUTTURE DELL'ENTE - PARTE	0,00	13.251,56	
2010501	7552000	2010	1183 / 9	SPESE TECNICHE PER MANUTENZ. COORD. E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI E STRUTTURE DELL'ENTE	0,00	4.000,00	
Totale capitolo 7552000					147.355,56	136.386,54	
2010501	7560000	2006	1845	PROGETTO RISOTECA DEL PIEMONTE	50.000,00		X
2010501	7560000	2006	1845 / 1	VILLANI ARCH. L. CAPOGRUPPO ASSOC.NE PROFESSIONISTI - AFFID.TO INCARICO PER REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA'	0,00	15.210,16	
2010501	7560000	2006	1845 / 2	PARTE IMPREVISTI - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO 2'STRALCIO (V. IMP. 08/1319/18)	0,00	34.602,00	
Totale capitolo 7560000					50.000,00	49.812,16	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	71.385,85	
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	
2010501	7561001	2008	1319 / 25	C.I.V. - LAVORI PERIZIA VARIANTE N. 2 E RIDEFINIZ. Q.T.E. (DA SUB 10)	0,00	51.230,52	
2010501	7561001	2008	1319 / 26	VILLANI ARCH. L./VILLANI ARCH. E./FURNO ING. G./CIMA ING. F. - AFFID.TO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 (DA SUB 10)	0,00	10.299,94	
2010501	7561001	2008	1319 / 27	VILLANI ARCH. L./VILLANI ARCH. E./FURNO ING. G./CIMA ING. F. - AFFID.TO INCARICO PER INCREMENTO CORRISPETTIVO D.L. E CONTABILITA' PERIZIA VARIANTE N. 2 (DA SUB 10)	0,00	1.745,03	
Totale capitolo 7561001					231.866,61	214.028,03	
2010501	7561005	2011	1204		4.247,13	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	4.247,13	
Totale capitolo 7561005					4.247,13	4.247,13	
2010501	7621000	2007	1876		9.850,00	0,00	
2010501	7621000	2007	1876 / 9	SPESE PER F.DO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	8.850,00	
2010501	7621000	2007	1876 / 13	OCCUPAZIONE SUOLO PRIVATO	0,00	1.000,00	
Totale capitolo 7621000					9.850,00	9.850,00	
2010501	7622000	2007	2099		7.825,86	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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	
Totale capitolo 7622000					7.825,86	7.825,86	
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	
Totale capitolo 7622001					4.203,06	4.203,06	
2010501	7622004	2009	1974		421,02	0,00	
2010501	7622004	2009	1974 / 8	MLBO RISTRUTTURAZIONI - PARTE OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E CONSERVATIVO PALAZZO CENTORIS (DA SUB 2)	0,00	421,02	
Totale capitolo 7622004					421,02	421,02	
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	
Totale capitolo 7622005					2.051,89	2.051,89	
2010501	7627001	2012	886	RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (PARTE SPESA)	6.329,08		X
2010501	7627001	2012	886 / 2	CIMA ING. F. - AFFID.TO INCARICO PER C.S.E.	0,00	3.192,34	
2010501	7627001	2013	68	PARTE ECONOMIE - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (V. IMP. 08/1319/10)	40.000,00		
Totale capitolo 7627001					46.329,08	3.192,34	
2010501	7634005	2012	1011	LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO CENTORIS	241.068,69		X
2010501	7634005	2012	1011 / 1	LAVORI E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI	0,00	35.286,94	
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	
2010501	7634005	2012	1011 / 5	MLBO RISTRUTTURAZIONI SRL - ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI PALAZZO CENTORIS (DA SUB 1)	0,00	10.915,07	
Totale capitolo 7634005					241.068,69	51.712,52	
2010501	7654000	2010	1535	ASL VC - CESSIONE AREE PIP A SUD ROGGIA MOLINARA DI LARIZZATE	959.709,93		
2010501	7654000	2010	1536	SPESE CONNESSE E CONSEGUENTI REALIZZAZIONE PIP A SUD ROGGIA MOLINARA DI LARIZZATE	237.531,87		
Totale capitolo 7654000					1.197.241,80		
2010501	7654005	2010	1753	ACQUISTO AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	6.962.355,30		
Totale capitolo 7654005					6.962.355,30		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7654006	2014	1202	ASL 11 - ACQUISTO AREEDESTINATE A PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A SUD ROGGIA MOLINARA DI LARIZZATE	1.892.000,00		
Totale capitolo 7654006					1.892.000,00		
2010501	7692000	2009	1298		627.134,59	0,00	
2010501	7692000	2009	1298 / 1	C.I.V. - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO 2'STRALCIO (PARTE SPESA LAVORI)	0,00	627.134,59	
Totale capitolo 7692000					627.134,59	627.134,59	
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	
Totale capitolo 7771000					18.143,43	18.143,43	
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	
Totale capitolo 7773000					96.130,20	96.130,20	
2010501	7774000	2005	1506		169.897,47	0,00	
2010501	7774000	2005	1506 / 2	A.T.I. - LAVORI	0,00	42.482,59	
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	
Totale capitolo 7774000					169.897,47	169.897,47	
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	
Totale capitolo 7782000					1.362,65	1.262,65	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7792000	2013	1319		15.000,00	0,00	
2010501	7792000	2013	1319 / 1	CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO "LA VENARIA REALE" - ATTIVITA' DI RESTAURO DEGLI AFFRESCHI EX CHIESA DI S. MARCO	0,00	15.000,00	
				Totale capitolo 7792000	15.000,00	15.000,00	
2010501	7879000	2014	1497	MANUTENZ. STRAORD. BASILICA S. ANDREA (IMP. EX ART. 183)	214.000,00		
				Totale capitolo 7879000	214.000,00		
2010501	7879002	2014	1498	MANUTENZ. STRAORD. S. ANDREA (IMP. EX ART. 183)	36.175,00		
				Totale capitolo 7879002	36.175,00		
2010501	7880003	2008	1137		9.225,20	0,00	
2010501	7880003	2008	1137 / 1	MI-BO RISTRUTTURAZIONI - LAVORI PARTE	0,00	6.706,16	
2010501	7880003	2008	1137 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	2.519,04	
				Totale capitolo 7880003	9.225,20	9.225,20	
2010501	7881001	2009	1791		29.153,84	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	1.595,90	
				Totale capitolo 7881001	29.153,84	29.153,84	
2010501	7922001	2014	1440	LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO - MESSA IN SICUREZZA CORTICA ESTERNA TORRE CIVICA - PARTE	150.000,00		
				Totale capitolo 7922001	150.000,00		
2010501	7922002	2014	1514	MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI COM.LI (IMP. EX ART. 183)	66.000,00		
				Totale capitolo 7922002	66.000,00		
2010501	7922003	2014	1446	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. AVOGADRO - RIFACIMENTO COPERTURA, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO - PARTE	9.000,00		
2010501	7922003	2014	1447	INTERVENTI MANUTENZ. STRAORD. SU EDIFICI COM.LI	1.997,56		
2010501	7922003	2014	1496	INTERVENTI MANUTENZ. STRAORD. SU EDIFICI COM.LI (IMP. EX ART. 183)	8.137,70		
				Totale capitolo 7922003	19.135,26		
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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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		39.034,32	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	
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	1.841,19	
Totale capitolo 7960000					63.021,81	63.021,81	
2010501	7960003	2010	1738	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX ISABELLA DE CARDONA	192.964,00		
Totale capitolo 7960003					192.964,00		
2010501	7960004	2010	1755	ADEG.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COM.LI - IMP. EX ART. 183	40.854,07		
Totale capitolo 7960004					40.854,07		
2010501	7966000	2013	1398	INTERVENTI ADEG.TO E RIQUALIFICAZ. EDIFICIO I. DE CARDONA - EX ART. 183...	24.334,46		
Totale capitolo 7966000					24.334,46		
2010501	7970000	2011	1622		320.039,47	0,00	
2010501	7970000	2011	1622 / 1	ALTOMONTE - LAVORI MANUTENZ. COORD. E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILI ISTITUZ.LI	0,00	95.961,50	
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	101.355,37	
2010501	7970000	2011	1622 / 5	MIBO RISTRUTTURAZIONI -RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	53.022,60	
2010501	7970000	2011	1622 / 6	TUNDO SRL - LAVORI DI MANUTENZ. COORD. E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI E STRUTTURE DELL'ENTE - PARTE (DA SUB 3 -4)	0,00	40.000,00	
Totale capitolo 7970000					320.039,47	320.039,47	
2010501	7970003	2014	1444	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. AVOGADRO - RIFACIMENTO COPERTURA, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO - PARTE	19.135,26		
Totale capitolo 7970003					19.135,26		
2010501	7970004	2014	1445	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. AVOGADRO - RIFACIMENTO COPERTURA, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO - PARTE	45.864,74		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
Totale capitolo 7970004					45.864,74		
2010501	7987000	2009	1977		285.078,40	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 / 9	LIS S.R.L. - 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 (DA SUB 4 - 5)	0,00	254.145,35	
Totale capitolo 7987000					285.078,40	285.078,40	
2010501	7995000	2007	2020		29.514,60	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	
Totale capitolo 7995000					29.514,60	29.514,60	
2010501	8041001	2008	1954		100,40	0,00	
2010501	8041001	2008	1954 / 4	INCENTIVI EX 109/94	0,00	100,40	
Totale capitolo 8041001					100,40	100,40	
2010501	8073008	2011	1625	MUTUO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. STRUTTURALE E FUNZ.LE TORRI CITTADINE E CASA VIALARDI	218.000,00		
Totale capitolo 8073008					218.000,00		
2010501	8073009	2011	1676	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. TORRI CITTADINE E CASA VIALARDI (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	82.000,00		X
2010501	8073009	2011	1676 / 1	LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO - MESSA IN SICUREZZA CORTICA ESTERNA TORRE CIVICA - PARTE	0,00	20.750,05	
2010501	8073009	2011	1676 / 2	SPESE TECNICHE TORRE CIVICA	0,00	3.249,95	
2010501	8073009	2011	1676 / 3	IMPREVISTI ECC... TORRE CIVICA	0,00	1.000,00	
Totale capitolo 8073009					82.000,00	25.000,00	
2010501	8074001	2013	1363	RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI DELLA EX CHIESA DI S. MARCO	71.695,60		X
2010501	8074001	2013	1363 / 3	CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO "LA VENARIA REALE" - ATTIVITA' DI RESTAURO DEGLI AFFRESCHI EX CHIESA DI S. MARCO	0,00	24.673,76	
2010501	8074001	2013	1363 / 4	CIELLE SRL - ULTERIORE PROSECUZIONE NOLEGGIO PONTEGGIO PER ATTIVITA' RESTAURO AFFRESCHI EX CHIESA S. MARCO	0,00	257,40	
2010501	8074001	2014	1051	CENTRO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO "LA VENARIA REALE" - ATTIVITA' DI RESTAURO AFFRESCHI DELLA EX CHIESA DI S. MARCO	50.000,00		
Totale capitolo 8074001					121.695,60	24.931,16	
2010501	8075000	2009	1580		1.142,53	0,00	
2010501	8075000	2009	1580 / 2	SPESE TECNICHE PER C.S.E.	0,00	772,20	
2010501	8075000	2009	1580 / 3	F.DO INCENTIVANTE PER TECNICI INTERNI	0,00	370,33	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				Totale capitolo 8075000	1.142,53	1.142,53	
2010501	8080001	2011	1634	REALIZZAZ. ORTI URBANI	5.000,00		
				Totale capitolo 8080001	5.000,00		
2010501	8097000	2011	1678	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. TORRI CITTADINE E CASA VIALARDI (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	12.500,00		
				Totale capitolo 8097000	12.500,00		
2010501	8183001	2008	1514		31.948,28	0,00	
2010501	8183001	2008	1514 / 2	FONDO INCENTIVANTE A TECNCI 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	
				Totale capitolo 8183001	31.948,28	31.948,28	
2010501	9502000	2006	1761	C.I.V. - PARTE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE 1' LOTTO -	12.000,33		
				Totale capitolo 9502000	12.000,33		
2010501	9504000	2006	1929	ADEG.TO NORME PREVENZ. INCENDI PALAZZO CIVICO LOTTO 1 - IMP. EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D	7.817,64		
				Totale capitolo 9504000	7.817,64		
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	
				Totale capitolo 9504001	16.920,84	16.920,84	
2010501	9703001	2008	1933		32.193,28	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	71,47	
				Totale capitolo 9703001	32.193,28	32.193,28	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 2010501</i>					14.534.631,29	2.511.407,55	
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	
Totale capitolo 7627005					10.000,00	10.000,00	
<i>Totale Codice Bilancio 2010506</i>					10.000,00	10.000,00	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010507	6938000	2007	1184	TRASF. AD ATENA PER MANUT. STR. IMPIANTI DI RISCALDAM.	46.451,94		X
2010507	6938000	2007	1184 / 1	ATENA SPA - LAVORI STRAORD. SU IMPIANTI TERMICI PIANO ANNUALE 2007	0,00	45.042,60	
Totale capitolo 6938000					46.451,94	45.042,60	
2010507	6939002	2008	1266	CONSORZIO COMUNI - COMPLETAMENTO MANICA OVEST CASTELLO DI QUINTO -	47.255,58		
Totale capitolo 6939002					47.255,58		
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		
Totale capitolo 6952001					139.138,50		
2010507	7562000	2011	1674	TRASFERIMENTO A GESTORE PER MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI PROPRIETA' (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	68.600,00		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	
Totale capitolo 7562000					68.600,00	18.600,00	
2010507	7629000	2009	1408	ATENA SPA - MANUTENZ. STRAORD. CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COM.LI	6.941,72		
Totale capitolo 7629000					6.941,72		
2010507	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	
Totale capitolo 8058000					120.204,17	113.282,39	
2010507	9021001	2008	1185		255.692,40	0,00	
2010507	9021001	2008	1185 / 1	REGIONE PIEMONTE - RIMBORSO PER MANCATA REALIZZAZ. INTERVENTO IMMOBILE C.SO DE REGE	0,00	255.692,40	
Totale capitolo 9021001					255.692,40	255.692,40	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 2010507</i>					684.284,31	432.617,39	

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		
Totale capitolo 5164000					82.306,28		

2010601	5167000	1995	2879	QUOTA DEL 2,2 PER ATC	44.072,64		
2010601	5167000	1995	2987	SPESE TECNICHE	9.029,91		X
2010601	5167000	1995	2987 / 1	BERTAZZO 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	
Totale capitolo 5167000					55.172,66	4.524,95	

2010601	5168000	1995	2487		101.444,37	0,00	
2010601	5168000	1995	2487 / 1	SPESE TECNICHE - APPROVAZ. QTE2	0,00	24.714,20	
2010601	5168000	1995	2487 / 3	PARTE IMPREVISTI - APPROVAZ. QTE2	0,00	76.367,26	
2010601	5168000	1995	2487 / 5	TELECOM ITALIA S.P.A. - ALLACCIAMENTO LINEA TELEFONICA (DA SUB 3)	0,00	75,91	
2010601	5168000	1995	2487 / 6	TELECOM - ALLACCIAMENTO LINEA TELEFONICA (DA SUB 3)	0,00	287,00	
2010601	5168000	1995	4522	RECUPERO PATRIMONIO COMPARTO EX E.C.A.	184.998,73		X
2010601	5168000	1995	4522 / 1	DITTA 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		
Totale capitolo 5168000					346.364,10	183.202,35	

Totale Codice Bilancio 2010601 **483.843,04** **187.727,30**

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010605	7703001	2007	1987	ACQUISTO AUTOMEZZI DA DESTINARE AL SETTORE LL.PP. E SVILUPPO URBANO	5.926,18		X
Totale capitolo 7703001					5.926,18		
Totale Codice Bilancio 2010605					5.926,18		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020101	7556000	2006	1767		150.238,24	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	70.614,96	
2020101	7556000	2006	1767 / 14	PRESTAZ. E FORN. NON PREVISTE DA CONTRATTO, ACCORDI BONARI E VARIE (DA SUB 13)	0,00	645,28	
2020101	7556000	2006	1767 / 15	SOC. F.LLI BERTOTTO & C. SNC - MODIFICA TUBATURA GAS SCUOLA INFANZIA UMBERTO I (DA SUB 14)	0,00	793,00	
Totale capitolo 7556000					150.238,24	150.238,24	

2020101	7786000	2009	1955		5.500,00	0,00	
2020101	7786000	2009	1955 / 2	MIBO RISTRUTTURAZIONI - PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	5.500,00	
Totale capitolo 7786000					5.500,00	5.500,00	

2020101	7789000	2008	2093	MANUTENZ. PALAZZO DI GIUSTIZIA (EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	24.819,65		X
2020101	7789000	2008	2093 / 2	MI.BO. RISTRUTTURAZIONI SRL - AFFID.TO LAVORI IN ECONOMIA EX UFF. DEL LAVORO	0,00	6,52	
2020101	7789000	2008	2093 / 4	FERLA SERVICE SRL - FORN. IN OPERA GRUPPO FRIGO-PRESTAZ. COMPLEMENTARI - PARTE	0,00	3.544,57	
2020101	7789000	2008	2093 / 5	STUDIO TECNICO GEOM. MANTOVANI ANDREA - AFF.TO INCARICO PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA -CITTADELLA GIUDIZIARIA	0,00	100,00	
2020101	7789000	2008	2093 / 6	MI.BO RISTRUTTURAZIONE - OPERE COMPLEMENTARI PER RIQUALIFICAZ. IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	21.004,66	
Totale capitolo 7789000					24.819,65	24.655,75	
Totale Codice Bilancio 2020101					180.557,89	180.393,99	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
Totale capitolo 5851000					242.792,39	242.792,39	
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	800,24	
2040201	5851006	2011	1629 / 4	QUINTINO COSTRUZIONI - EDIFICI SCOLASTICI- INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE -LOTTO D SCUOLA PRIMARIA R. STAMPA E INFANZIA MANDELLI - PARTE (DA SUB 3 PARTE)	0,00	37.656,19	
Totale capitolo 5851006					46.112,80	38.456,43	
2040201	5851007	2011	1630		102.225,58	0,00	
2040201	5851007	2011	1630 / 1	EDILGE - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA REGINA PACIS - LOTTO C - PARTE PRESTAZIONI - (APPALTO INTEGRATO DD 3163 DEL 29/10/13)	0,00	102.225,58	
Totale capitolo 5851007					102.225,58	102.225,58	
2040201	5851009	2011	1626	MUTUO PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE IN EDIFICI SCOLASTICI	711.729,88		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	39.386,75	
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	9.329,43	
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	QUINTINO COSTRUZIONI - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA ROSA STAMPA E DELL'INFANZIA MANDELLI - PARTE	0,00	530.490,79	
2040201	5851009	2011	1626 / 8	SPESE TECNICHE ESTERNE PER LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA ROSA STAMPA	0,00	30.000,00	
2040201	5851009	2011	1626 / 9	SPESE TECNICHE INTERNE	0,00	12.000,00	
2040201	5851009	2011	1626 / 10	EVENTUALI ULTERIORI PRESTAZ. E FORN. NON PREVISTE DAL CONTRATTO, IMPREVISTI ARROTONDAMENTI E VARIE	0,00	5.000,00	
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	
2040201	5851009	2011	1626 / 12	EDILGE SRL - AFFID.TO OPERE COMPLEMENTARI E MAGGIORI SPESE TECNICHE D'APPALTO SCUOLA PRIMARIA R. PACIS (DA SUB 1)	0,00	21.917,04	
Totale capitolo 5851009					711.729,88	688.744,46	
2040201	6307001	2014	1251	EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	500.000,00		X
2040201	6307001	2014	1251 / 1	QUINTINO COSTRUZIONI - EDIFICI SCOLASTICI- INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE -LOTTO D SCUOLA PRIMARIA R. STAMPA E INFANZIA MANDELLI - PARTE	0,00	85.420,29	
2040201	6307001	2014	1251 / 2	EVENTUALI ULTERIORI PRESTAZ. E FORN. NON PREVISTE DAL CONTRATTO E VARIEPER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE - LOTTO D SCUOLA PRIMARIA R.	0,00	124.579,71	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				STAMPA E INFANZIA MANDELLI - PARTE (DA SUB 1)			
				Totale capitolo 6307001	500.000,00	210.000,00	
2040201	7961000	2009	1964		100.127,00	0,00	
2040201	7961000	2009	1964 / 4	F.DO INCENTIVANTE	0,00	2.144,21	
2040201	7961000	2009	1964 / 8	IMPREVISTI	0,00	15.854,47	
2040201	7961000	2009	1964 / 18	EDILGE - OPERE COMPLEMENTARI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE LOTTO C. SCUOLA PRIMARIA R. PACIS - APPALTO INTEGRATO (DA SUB 8)	0,00	48.354,50	
2040201	7961000	2009	1964 / 19	SPESE TECNICHE PER OPERE COMPLEMENTARI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE LOTTO C SCUOLA PRIMARIA R. PACIS - APPALTO INTEGRATO (DA SUB 8)	0,00	1.672,01	
2040201	7961000	2009	1964 / 20	IMPREVISTI, EVENTUALI PRESTAZ. NON PREVISTE DA CONTRATTO, ARROTONDAMENTI E ALTRO PER OPERE COMPLEMENTARI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE LOTTO C SCUOLA PRIMARIA R. PACIS - APPALTO INTEGRATO (DA SUB 8)	0,00	2.973,49	
2040201	7961000	2009	1964 / 21	EVENTUALI ULTERIORI PRESTAZ. E FORN. NON PREVISTE DAL CONTRATTO E VARIE PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE -LOTTO D SCUOLA PRIMARIA R. STAMPA E INFANZIA MANDELLI - PARTE (DA SUB 2 - 3 - 8)	0,00	24.853,02	
2040201	7961000	2009	1964 / 22	LIBRERIA CONCESSIONARI I.P.Z.S. - PUBBLICAZ. BANDO GARA SU G.U. (DA SUB 8)	0,00	4.275,30	
				Totale capitolo 7961000	100.127,00	100.127,00	
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 AROOTONDAMENTI	0,00	118.532,37	
2040201	8060002	2009	836 / 5	MONTAGNESE ING.ROCCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER DL E C.S.E.	0,00	3.053,60	
				Totale capitolo 8060002	138.344,12	138.344,12	
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	
				Totale capitolo 8065008	30.326,86	30.326,86	
				Totale Codice Bilancio 2040201	2.099.938,27	1.709.608,88	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040301	5842003	2014	1515	RIFACIMENTO COPERTURA BONIFICA AMIANTO EDIFICI SCOLASTICI (IMP. EX ART. 183)	9.000,00		
Totale capitolo 5842003					9.000,00		
2040301	5842004	2014	1443	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. AVOGADRO - RIFACIMENTO COPERTURA, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO - PARTE	136.000,00		
Totale capitolo 5842004					136.000,00		
2040301	5846000	2009	1957	LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA FERRARI - MUTUO	50.000,00		
Totale capitolo 5846000					50.000,00		
2040301	8059002	2010	1734		50.485,00	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	43.149,99	
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 / 11	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO - RICHIESTA PARERE SU PROGETTO ADEG.TO CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI (DA SUB 3)	0,00	800,00	
Totale capitolo 8059002					50.485,00	50.485,00	
2040301	8072000	2009	1990	CONSOLIDAMENTO STATICO MEDIA FERRARI (IMP. EX ART..)	29.492,00		
Totale capitolo 8072000					29.492,00		
Totale Codice Bilancio 2040301					274.977,00	50.485,00	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040305	7200000	2014	1164	MOBILFERRO SRL - FORN. ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI COMPRESIVI DI VC MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	13.000,00		
Totale capitolo 7200000					13.000,00		
Totale Codice Bilancio 2040305					13.000,00		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	
Totale capitolo 5502003					109.181,98	109.181,98	
2050101	5502004	2004	690		65.743,31	0,00	
2050101	5502004	2004	690 / 3	PARTE IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	65,81	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	
Totale capitolo 5502004					65.743,31	65.743,31	
2050101	5800004	2009	1978	COMPLETAMENTO, RIFACIMENTO E BONIFICA AMIANTO COPERTURA TEATRO CIVICO (IMP. EX ART..)	50.000,00		
Totale capitolo 5800004					50.000,00		
2050101	7558001	2008	1953		1.969.563,97	0,00	
2050101	7558001	2008	1953 / 1	GETECH SRL - PARTE SPESA LAVORI (V. CAPP. 7610000/001/002/003 - 9018000)	0,00	1.969.563,97	
Totale capitolo 7558001					1.969.563,97	1.969.563,97	
2050101	7610000	2007	2007		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	
Totale capitolo 7610000					1.299.647,75	1.299.647,75	
2050101	7610001	2008	2039		998.589,98	0,00	
2050101	7610001	2008	2039 / 1	ECONOMIE DA RIBASSO SUI LAVORI (V. CAP. 7610002)	0,00	624.256,82	
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 OVEST STADIO PIOLA - DA SUB. 1	0,00	7.363,25	
2050101	7610001	2008	2039 / 7	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	0,00	3.815,99	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050101	7610001	2008	2039 / 10	F.T. STUDIO SRL - AGGIUDICAZ. LAVORI COMPLETAMENTO SCAVO ARCHEOLOGICO STRATIFICATO. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA CONTROLLO E MONITORAGGIO OPERAZIONI PER RELIZZAZ. COMPLESSO EDILIZIO DESTINATO EVENTI SPORTIVI E MUSEO DELLA SCHERMA (DA SUB 1)	0,00	36.883,30	
2050101	7610001	2008	2039 / 12	F.T. STUDIO SRL - AFFID.TO LAVORI COMPLEMENTARI NON COMPRESI NEL PROGETTO INIZIALI SCAVO ARCHEOLOGICO STRATIFICATO REALIZZAZ. COMPLESSO EDILIZIO DESTINATO AD OSPITARE EVENTI SPORTIVI E MUSEO DELLA SCHERMA (DA SUB 1)	0,00	72.174,44	
2050101	7610001	2008	2039 / 13	F.T.STUDIO S.R.L. - COMPLETAMENTO LAVORI SCAVO ARCHEOLOGICO STRATIFICATO COMPLESSO EDILIZIO DESTINATO AD OSPITARE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E MUSEO DELLA SCHERMA - LAVORI IN VARIANTE - DA SUB.11-	0,00	17.801,42	
2050101	7610001	2008	2039 / 14	F.T. STUDIO S.R.L.-AFFIDAMENTO LAVAGGIO MATERIALI, SISTEMAZIONE,REDAZIONE ELENCHI E CATALOGAZIONE REPERTI COMPLESSO EDILIZIO PER EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E MUSEO DELLA SCHERMA - DA SUB.1/11	0,00	43.989,00	
Totale capitolo 7610001					998.589,98	998.589,98	
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	
Totale capitolo 7610002					643.936,74	643.936,74	
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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050101	7610003	2008	2040 / 3	FERRERO ING. D. - AFFI.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	
Totale capitolo 7610003					29.000,00	29.000,00	
2050101	8568003	2011	1628		153.404,50	0,00	
2050101	8568003	2011	1628 / 1	A.T.I. SPACE SPA/E20PROGETTI SRL -NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO-1' LOTTO FUNZIONALE -PARTE	0,00	97.217,45	
2050101	8568003	2011	1628 / 2	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (DA SUB 1)	0,00	20.227,21	
2050101	8568003	2011	1628 / 6	COMED DI CARENZO P. - FORN. PORTA ANTINCENDIO MUSEO ARCHEOLOGICO (DA SUB 2)	0,00	321,20	
2050101	8568003	2011	1628 / 9	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA IMPRESE:SPACE S.P.A.- E20PROGETTI SRL. - FORNITURA AGGIUNTIVA PER ALLESTIMENTO LOCALI DA DESTINARE AL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO (DA SUB. 2)	0,00	35.638,64	
Totale capitolo 8568003					153.404,50	153.404,50	
2050101	8568004	2011	1089		1.102,48	0,00	
2050101	8568004	2011	1089 / 8	COMMISSIONE DI GARA PER APPALTO 1' LOTTO NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO	0,00	1.000,00	
2050101	8568004	2011	1089 / 12	S.V.E.I. SNC - ACQUISTO SEGNALETICA DI EMERGENZA NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO	0,00	102,48	
Totale capitolo 8568004					1.102,48	1.102,48	
2050101	9018000	2006	1836		1.245.216,53	0,00	
2050101	9018000	2006	1836 / 1	GETECH SRL - PARTE SPESA LAVORI (V. CAPP. 7610000/001/002/003 - 7558001)	0,00	1.245.216,53	
Totale capitolo 9018000					1.245.216,53	1.245.216,53	
Totale Codice Bilancio 2050101					6.565.387,24	6.515.387,24	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050105	6929001	2010	1528	ACQUISIZIONI INFORMATICHE HARDWARE E SOFTWARE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO DELLA PIANA VERCELLESE	1.271,23		
Totale capitolo 6929001					1.271,23		
Totale Codice Bilancio 2050105					1.271,23		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050107	7600000	2003	1636		12.158,40	0,00	
2050107	7600000	2003	1636 / 1	ASSOC.NE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. DEFINITIVA RECUPERO EX 18	0,00	12.158,40	
Totale capitolo 7600000					12.158,40	12.158,40	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050107	7600003	2004	1406	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 LETT. B	1.194.703,28		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	CACCIATI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL - ESECUZ. LAVORI/PROGETTAZ. ESECUTIVA RESTAURO EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" - LOTTO 1 (PARTE)	0,00	0,82	
2050107	7600003	2004	1406 / 5	SOMME A DISPOSIZIONE NEL QTE RESTAURO EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" (DA SUB 4)	0,00	330.489,47	
2050107	7600003	2004	1406 / 7	ESPOSITO COSTRUZIONI & C. SAS - LAVORI RESTAURO E RIUSO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" - LOTTO 1 (PARTE)(DA SUB 7)	0,00	544.295,16	
Totale capitolo 7600003					1.194.703,28	898.140,23	
Totale Codice Bilancio 2050107					1.206.861,68	910.298,63	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050201	5830005	2009	1987	COPERTURA TEATRO CIVICO (IMP. EX ART...)	50.000,00		
Totale capitolo 5830005					50.000,00		

2050201	7787000	2011	1565	REALIZZAZ. CITTADELLA DELLA CULTURA	644.427,39		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	204.152,40	
2050201	7787000	2011	1565 / 2	LIS S.R.L. - 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 (DA SUB 1)	0,00	340.310,11	
Totale capitolo 7787000					644.427,39	544.462,51	

2050201	8064001	2009	1259		413,16	0,00	
2050201	8064001	2009	1259 / 3	SPESE TECNICHE PER ULTERIORI LAVORI	0,00	160,44	
2050201	8064001	2009	1259 / 6	F.DO INCENTIVANTE PER RUP	0,00	252,72	
Totale capitolo 8064001					413,16	413,16	

2050201	8081000	2009	1282	INTERVENTI OPERE DI RESTAURO CORRELATE AL SALONE DUGENTESCO	10.000,00		
Totale capitolo 8081000					10.000,00		

Totale Codice Bilancio 2050201 **704.840,55** **544.875,67**

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)	715,04		X
Totale capitolo 5403005					715,04		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<i>Totale Codice Bilancio 2050205</i>	<i>715,04</i>	

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		3.110,06	0,00	
2050206	7600004	2007	1289 / 12	MAGGIA ING. G. - AFFID.TO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO/AMM.VO E STATICO E FINALE LAVORI RESTAURO EX PADIGLIONE E REALIZZAZ. LA PIAZZA (DA SUB 10) PARTE	0,00	3.110,06	
					Totale capitolo 7600004	24.496,46	24.496,46
					<i>Totale Codice Bilancio 2050206</i>	<i>24.496,46</i>	<i>24.496,46</i>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050207	6940001	2014	1168	FONDO DA DESTINARE A CONTRIBUTI PER INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO	10.000,00		
					Totale capitolo 6940001	10.000,00	

2050207	7600005	2007	1288		139.273,86	0,00	
2050207	7600005	2007	1288 / 7	SOMME A DISPOSIZIONE NEL QTE RESTAURO EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" (DA SUB 6)	0,00	139.273,86	
					Totale capitolo 7600005	139.273,86	139.273,86

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 / 6	SOMME A DISPOSIZ. NEL QTE RESTAURO EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" (DA SUB 5)	0,00	214.578,42	
2050207	7600006	2007	2098 / 7	MAGGIA ING. G. - AFFID.TO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO/AMM.VO E STATICO E FINALE LAVORI RESTAURO EX PADIGLIONE E REALIZZAZ. LA PIAZZA (DA SUB 6) - PARTE	0,00	3.556,71	
					Totale capitolo 7600006	228.989,73	228.989,73
					<i>Totale Codice Bilancio 2050207</i>	<i>378.263,59</i>	<i>368.263,59</i>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2060201	7613000	2007	947		599,82	0,00	
2060201	7613000	2007	947 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	599,82	
					Totale capitolo 7613000	599,82	599,82

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2060201	7920002	2008	2109		418,88	0,00	
2060201	7920002	2008	2109 / 6	SPESE TECNICHE INTERNE	0,00	418,88	
Totale capitolo 7920002					418,88	418,88	
2060201	7920004	2009	1966		17.560,69	0,00	
2060201	7920004	2009	1966 / 2	SPESE TECNICHE PER CSE	0,00	52,00	
2060201	7920004	2009	1966 / 3	F.DO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	4.132,64	
2060201	7920004	2009	1966 / 4	IMPREVISTI	0,00	13.185,73	
2060201	7920004	2009	1966 / 6	ITAS S.R.L. - MAGGIORI OPRE (DA SUB 4)	0,00	190,32	
Totale capitolo 7920004					17.560,69	17.560,69	
2060201	7984003	2013	1582	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	498.108,98		X
2060201	7984003	2013	1582 / 1	SOCIETA' C.O.& PARTNER SSD S.R.L. - AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA BARATTO ED EX ENAL - STAGIONE ESTIVA 2014 - CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI MATERIALI VARI DA RENDICONTARE -	0,00	1.000,00	
2060201	7984003	2013	1582 / 2	AGOSTINO ING. S. - AFFID.TO INCARICO ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA PER ADEG.TO NORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINE COM.LI EX ENAL E CENTRO NUOTO	0,00	5.075,20	
2060201	7984003	2013	1582 / 3	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZ. IMPIANTI NATATORI- STAGIONE ESTIVA 2014 - DA SUB. 1	0,00	108,98	
Totale capitolo 7984003					498.108,98	6.184,18	
2060201	8078000	2010	1462		1.101,15	0,00	
2060201	8078000	2010	1462 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	1.101,15	
Totale capitolo 8078000					1.101,15	1.101,15	
2060201	8444001	2011	1672		14.823,85	0,00	
2060201	8444001	2011	1672 / 2	PARTE EVENTUALI PRESTAZ. E FORNITURE, ACCANTONAMENTI E VARIE	0,00	10.000,00	
2060201	8444001	2011	1672 / 3	ATI COPRISCOPRI SRL/SCARLATA UMBRETO SAS - OPERE COMPLEMENTARI IMPIANTO SPORTIVO VIA VIVIANI	0,00	671,09	
2060201	8444001	2011	1672 / 4	SPESE TECNICHE OPERE COMPLEMENTARI IMPIANTO SPORTIVO VIA VIVIANI	0,00	146,37	
2060201	8444001	2011	1672 / 5	SOMME A DISPOSIZIONE-ALTRO IMPIANTO SPORTIVO VIA VIVIANI	0,00	4.006,39	
Totale capitolo 8444001					14.823,85	14.823,85	
Totale Codice Bilancio 2060201					532.613,37	40.688,57	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2060205	7421000	2005	1869	MUTUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	589,63		X
Totale capitolo 7421000					589,63		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	
Totale capitolo 7984001					3.982,12	3.982,12	
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		114,23	0,00	
2080101	7274000	2005	1880 / 3	F.DO INCENTIVANTE	0,00	114,23	
Totale capitolo 7274000					114,23	114,23	

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	
Totale capitolo 7277000					53.455,78	53.455,78	

2080101	7277002	2010	1364		12.596,55	0,00	
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 / 7	VIABIT SRL - LAVORI PER REALIZZAZ. SOTTOSERVIZI E PERCORSI PEDONALI PER CITTADELLA GIUDIZIARIA - PARTE(DA SUB 2 - 5)	0,00	2.096,55	
Totale capitolo 7277002					12.596,55	12.596,55	

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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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		6.217,55	0,00	
2080101	7278000	2010	1046 / 4	ASSICURAZIONE	0,00	1.003,89	
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	4.019,58	
Totale capitolo 7278000					24.921,05	24.921,05	
2080101	7278001	2011	1623		860.053,80	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	70.564,50	
2080101	7278001	2011	1623 / 4	TECNO SCAVI - LAVORI DI MANUTENZ. COORD. SUOLO PUBBLICO LOTTI B - PARTE (V. IMP. 12/1042 - 12/1043)	0,00	319.766,35	
2080101	7278001	2011	1623 / 5	EVENTUALI FORN. E PRESTAZ. NON COMPRESI NELL'APPALTO, IMPREV. ARROTONDAMENTI E VARIE	0,00	234.924,43	
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	5.400,17	
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 / 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 / 19	INTERCULTURA DI DAVIDE CASAGRANDE - SERVIZIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA LAVORI DI SCAVO (DA SUB.5)	0,00	351,06	
2080101	7278001	2011	1623 / 21	ING. ANDREA PANIZZA - AFF.TO INCARICO PER PROGETTAZIONE E DL LAVORI CAVALCAFERRROVIA BELVEDERE - DA SUB.5 -	0,00	11.292,32	
2080101	7278001	2011	1623 / 22	VERARDI & C. SRL - ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE COORD. E PRONTO INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO (DA SUB 5)	0,00	142.558,78	
2080101	7278001	2011	1623 / 23	SPESE TECNICHE INTERNE/ESTERNE MANUTENZIONE COORD. E PRONTO INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO	0,00	5.000,00	
2080101	7278001	2011	1623 / 24	EVENTUALI FORN. NON COMPRESI NELL'APPALTO, IMPREVISTI ED ALTRO MANUTENZIONE COORD. E PRONTO INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO (DA SUB 5)	0,00	140,00	
Totale capitolo 7278001					860.053,80	860.053,80	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	
Totale capitolo 7278004					46.481,12	46.481,12	
2080101	7278005	2013	1521	CO.VER.SRL - ACCORDO QUADRO PARTE LAVORI DI MANUTENZ. COORDINATA E PRONTO INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO -PROCEDURA NEGOZIATA	46.481,12		
Totale capitolo 7278005					46.481,12		
2080101	7288001	2006	1352		5.972,95	0,00	
2080101	7288001	2006	1352 / 1	PASQUINO V. - LAVORI	0,00	433,60	
2080101	7288001	2006	1352 / 2	C.S.E.	0,00	599,36	
2080101	7288001	2006	1352 / 3	F.DO INCENTIVANTE	0,00	769,07	
2080101	7288001	2006	1352 / 4	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	252,50	
2080101	7288001	2006	1352 / 5	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER APPALTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZ. VIA CAVOUR	0,00	50,00	
2080101	7288001	2006	1352 / 7	COOP. LA VELA S.R.L. - LAVORI DI RIFACIMENTO ACCIOTOLATO DI VIA CAVOUR	0,00	3.868,42	
Totale capitolo 7288001					5.972,95	5.972,95	
2080101	7289000	2007	1805		1.093,07	0,00	
2080101	7289000	2007	1805 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	1.093,07	
Totale capitolo 7289000					1.093,07	1.093,07	
2080101	7292000	2007	1503		663,42	0,00	
2080101	7292000	2007	1503 / 3	F.DO INCENTIVANTE	0,00	549,84	
2080101	7292000	2007	1503 / 5	IMPREVISTI	0,00	113,58	
Totale capitolo 7292000					663,42	663,42	
2080101	7293000	2007	1882		45.844,20	0,00	
2080101	7293000	2007	1882 / 1	NUOVA SACCED - LAVORI	0,00	2.539,13	
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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
Totale capitolo 7293000					45.844,20	45.844,20	
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 / 4	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE CENTRO STORICO - PARTE-DA SUB.3-(V.IMP.1627 SUB.1 RR.PP.11-)	0,00	9.940,00	
2080101	7299000	2005	1747 / 5	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE CENTRO STORICO - PARTE SPESE TECNICHE -DA SUB.3- (V. IMP. 1991 SUB.3 RRPP 09)	0,00	9.540,00	
2080101	7299000	2005	1747 / 6	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE CENTRO STORICO - IMPREVISTI/ALTRO DA SUB. 3-	0,00	336,63	
Totale capitolo 7299000					20.738,47	20.738,47	
2080101	7300002	2009	1991		40.872,58	0,00	
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	2009	1991 / 2	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE CENTRO STORICO /RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO STORICO -	0,00	22.000,00	
2080101	7300002	2009	1991 / 3	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE DEL CENTRO STORICO - SPESE TECNICHE - PARTE (V.IMP.05/1747 SUB.5)	0,00	8.000,00	
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	
Totale capitolo 7300002					81.559,71	81.559,71	
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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7344000	2008	1318 / 27	ULTERIORI SPESE TECNICHE INTERNE	0,00	720,00	
2080101	7344000	2008	1841	MUTUO	35.428,59		X
2080101	7344000	2008	1841 / 1	ALVIT - PARTE ACCANTONAMENTO PER LIQ.NE APPALTO (V. CAP. 7542003 IMP. 09/1894)	0,00	7.100,31	
2080101	7344000	2008	1841 / 5	SPESE TECNICHE INTEGRATIVE PER NUOVO CHIOSCO BAR PER DL - CONTABILITA' E ACCATASTAMENTO	0,00	3.418,07	
2080101	7344000	2008	1841 / 8	SPESE PER ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI	0,00	376,26	
2080101	7344000	2008	1841 / 9	PROVE DI LABORATORIO E COLLAUDI	0,00	992,63	
2080101	7344000	2008	1841 / 10	FONDO INCENTIVANTE	0,00	2.000,00	
2080101	7344000	2008	1841 / 11	ACCORDI BONARI E PARERI LEGALI	0,00	9.300,00	
2080101	7344000	2008	1841 / 12	IMPREVISTI	0,00	200,00	
2080101	7344000	2008	1841 / 13	BOSSO ING. A. - AFFID.TO INCARICO PER C.S.E. IN FASE DI ESECUZIONE (DA SUB 6-7-12)	0,00	71,82	
2080101	7344000	2008	1841 / 14	BUSCAGLIA ING. PAOLO - AFFID.TO INCARICO PER ACCATASTAMENTO	0,00	1.526,99	
2080101	7344000	2008	1841 / 19	COPPER TECH - RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO VECCHIO CHIOSCO BAR (DA SUB 12)	0,00	250,00	
2080101	7344000	2008	1841 / 22	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO	0,00	725,93	
2080101	7344000	2008	1841 / 26	TECNOVERDE SNC - AFFID.TO SECONDA IPOTESI PROGETTUALE LAVORI SISTEMAZ VEGETAZIONALE ROTATORIA P.ZZA GALILEI (DA SUB 25)	0,00	1.347,97	
2080101	7344000	2008	1841 / 27	LORENZ - ULTERIORI OPERE (DA SUB 12 E PARTE SUB 9)	0,00	8.110,72	
Totale capitolo 7344000					164.230,77	164.222,88	
2080101	7537004	2005	1866	MUTUO PER REALIZZAZIONE ROTONDA C.SO MATTEOTTI E VIA VIVIANI	33.856,29		X
2080101	7537004	2005	1866 / 5	FONDO INCENTIVANTE	0,00	143,99	
2080101	7537004	2005	1866 / 6	ESPROPRIO	0,00	3.000,00	
2080101	7537004	2005	1866 / 10	ATENA SPA - ALLACCIAMENTO ACQUA POTABILE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE (DA SUB 8)	0,00	1.530,00	
Totale capitolo 7537004					33.856,29	4.673,99	
2080101	7690000	2003	755		222.045,35	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 / 9	TORELLO ING. G. - AFFIDAMENTO INCARICO C.S.E	0,00	3.015,51	
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 / 19	F.DO INCNETIVANTE PER D.L. E NOMINA NUOVO R.U.P. (DA SUB 1)	0,00	554,24	
2080101	7690000	2003	755 / 20	CESSIONE A TITOLO BONARIO AREE PER LAVORI RIFACIMENTO C.SO CASALE	0,00	734,40	
Totale capitolo 7690000					222.045,35	222.045,35	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7707001	2002	1826	LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZALE PALAHOCEJ	122.449,95		X
2080101	7707001	2002	1826 / 5	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (DD 480/02)	0,00	2.000,00	
2080101	7707001	2002	1826 / 11	AUDISIO GEOM. L. - COMPENSO CONSULENTE PROVINCIALE PER IMPIANTISTICA SPORTIVA CONI	0,00	371,21	
Totale capitolo 7707001					122.449,95	2.371,21	
2080101	8180000	2006	1594		102,84	0,00	
2080101	8180000	2006	1594 / 2	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	102,84	
Totale capitolo 8180000					102,84	102,84	
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	
Totale capitolo 8200001					25.715,08	25.715,08	
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	
Totale capitolo 8200004					9.341,98	9.341,98	
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 INCENTIVANTE ED ASSICURAZ. DIPENDENTI	0,00	679,70	
2080101	8200005	2008	1934 / 6	COOP. LA VELA - AFFID.TO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZ. MARCIAPIEDI IN PIETRA (DA SUB 5)	0,00	311,03	
2080101	8200005	2008	1934 / 7	C.S.E. PER ULTERIORI LAVORI (DA SUB 5)	0,00	600,00	
2080101	8200005	2008	1934 / 8	F.DO INCENTIVANTE ED ASSICURAZIONE DIPENDENTI PER ULTERIORI LAVORI (DA SUB 5)	0,00	301,94	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
Totale capitolo 820005					2.284,44	2.284,44	
2080101	8201000	2008	1830		43.473,34	0,00	
2080101	8201000	2008	1830 / 1	VIABIT - LAVORI	0,00	11.509,35	
2080101	8201000	2008	1830 / 2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	384,60	
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	
Totale capitolo 8201000					43.473,34	43.473,34	
2080101	8208000	2009	1954		1.755,90	0,00	
2080101	8208000	2009	1954 / 3	FONDO INCENTIVANTE	0,00	1.050,00	
2080101	8208000	2009	1954 / 8	ULTERIORI SPESE TECNICHE	0,00	705,90	
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	
Totale capitolo 8208000					5.659,71	5.659,71	
2080101	8208001	2011	1627		450.000,00	0,00	
2080101	8208001	2011	1627 / 1	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE DEL CENTRO STORICO - PARTE (V.IMP.1747 SUB.4 RR.PP.05)	0,00	450.000,00	
Totale capitolo 8208001					450.000,00	450.000,00	
2080101	8235001	2008	1894		238.250,37	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 / 19	VIABIT S.R.L. - AFF.TO OPERE COMPLEMENTARI PROGETTO ESECUTIVO MOVILINEA-CONURBAZIONE TPL DI VC - PARTE (DA SUB.18)	0,00	5.303,04	
2080101	8235001	2008	1894 / 20	VIABIT SRL - AFFID.TO APPROVVIGIONAMENTO FORN. A SCORTA DEGLI IMPIANTI DI	0,00	87.335,81	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				FERMATA AUTOBUS -PENSILINE (DA SUB 18)			
2080101	8235001	2008	1894 / 21	S.P.A.P. DI CACCAMO A. SAS - SERV. FORN. IN OPERA E MONITORAGGIO DI SEGNALETICA PER ESECUZIONE VIABILITA' SPERIMENTALE IN P.ZZA ROMA	0,00	32.964,00	
2080101	8235001	2008	1894 / 22	VIABIT SRL - FORN. DI ARREDO A COMPLETAMENTO SICUREZZA E ACCESSIBILITA' VIABILISTICA ROTATORIA P.ZZA ROMA	0,00	103.827,15	
Totale capitolo 8235001					238.250,37	238.250,37	
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		925,08	0,00	
2080101	8304001	2008	977 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	925,08	
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		54.929,35	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	20.902,51	
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	SPESE 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	
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	
Totale capitolo 8304001					78.566,51	78.566,51	
2080101	8304002	2003	2382		162,01	0,00	
2080101	8304002	2003	2382 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	162,01	
Totale capitolo 8304002					162,01	162,01	
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 SUB 3)	0,00	11.976,20	
2080101	8305000	2006	1839 / 5	ACCORDI BONARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA RESTANO (DA SUB 4)	0,00	2.686,82	
2080101	8305000	2006	1839 / 6	SPESE TECNICHE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA RESTANO (DA SUB 4)	0,00	1.343,41	
2080101	8305000	2006	1839 / 7	IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI ECC.. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA RESTANO (DA SUB 4)	0,00	94,98	
Totale capitolo 8305000					17.282,49	17.282,49	
2080101	8500002	2009	1149		16.722,11	0,00	
2080101	8500002	2009	1149 / 2	SPESE TECNICHE PER D.L E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	0,00	981,20	
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 / 7	IMPREVISTI	0,00	8.896,36	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8500002	2009	1149 / 14	SCARLATTA U. - AFFID.TO ULTERIORI LAVORI (DA SUB 7)	0,00	2.648,60	
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	
Totale capitolo 8500002					16.722,11	16.722,11	
2080101	8508000	2007	703		712,75	0,00	
2080101	8508000	2007	703 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	710,24	
2080101	8508000	2007	703 / 4	F.DO INCENTIVANTE	0,00	2,51	
2080101	8508000	2007	704		1.093,17	0,00	
2080101	8508000	2007	704 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	73,92	
2080101	8508000	2007	704 / 3	ESSEZETA - ULTERIORI LAVORI	0,00	1.000,00	
2080101	8508000	2007	704 / 4	F.DO INCENTIVANTE	0,00	19,25	
2080101	8508000	2008	1057		161,53	0,00	
2080101	8508000	2008	1057 / 1	LAVORI	0,00	61,53	
2080101	8508000	2008	1057 / 2	FONDO INCENTIVANTE	0,00	100,00	
2080101	8508000	2008	2095		6.707,69	0,00	
2080101	8508000	2008	2095 / 1	ELDIS - 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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8508000	2009	1952 / 10	PARTE IMPREVISTI (V. CAP. 835 ES. 11 - DA SUB 3)	0,00	292,07	
Totale capitolo 8508000					64.424,42	64.424,42	

2080101	8595005	2013	1545	LAVORI DI RIQUALIFICAZ P.ZZA AMEDEO IX E FOSSATO PALAZZO VISCONTEO - IMP. EX ART. 183	378.000,00		
Totale capitolo 8595005					378.000,00		
Totale Codice Bilancio 2080101					3.072.543,13	2.498.793,08	

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

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080106	5940000	2005	1874	FURNO ING. G.- PROGETTAZ. LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. C.SO PALESTRO(MUTUO BIVER)	5.606,97		
Totale capitolo 5940000					5.606,97		

2080106	7990003	2009	1988		25.000,00	0,00	
2080106	7990003	2009	1988 / 1	STUDIO ASSOCIATO SCS - AFFID.TO INCARICO PER PROGETTAZ.	0,00	20.808,00	
2080106	7990003	2009	1988 / 2	STUDIO ASSOCIATO SCS - AFFID.TO INCARICO PER INDAGINI E ACCERTAMENTI	0,00	4.192,00	
Totale capitolo 7990003					25.000,00	25.000,00	

2080106	8595004	2011	1675	PROGETTO RIQUALIFICAZ. P.ZZA AMEDEO IX E PALAZZO VISCONTEO ((EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D)	16.874,25		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	6.782,29	
Totale capitolo 8595004					16.874,25	11.702,29	

2080106	8614007	2010	1732	RIFUNZIONALIZZAZIONE P.ZZA AMEDEO IX - PROGETTAZ.(IMP. EX ART. 183 COMM.5 LETT.B)	30.000,00		X
Totale capitolo 8614007					30.000,00		
Totale Codice Bilancio 2080106					77.481,22	36.702,29	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

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		
Totale capitolo 7535001					258.228,45		
<i>Totale Codice Bilancio 2080107</i>					<i>258.228,45</i>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080201	5844000	2012	1500		13.038,01	0,00	
2080201	5844000	2012	1500 / 1	BIELETTICA SNC - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA AREA NORD - PRIMI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - PARTE LAVORI	0,00	13.038,01	
Totale capitolo 5844000					13.038,01	13.038,01	
<i>Totale Codice Bilancio 2080201</i>					<i>13.038,01</i>	<i>13.038,01</i>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090101	6901000	2005	2077	ACQUISIZIONE AREE - LEGGE 865/71	1.981,82		
Totale capitolo 6901000					1.981,82		
2090101	6991000	2014	1173	PROGRAMMI RIQUALIFICAZ. E VALORIZZAZ. DELLA CITTA' (IMP. EX ART.183)	27.000,00		
Totale capitolo 6991000					27.000,00		
2090101	6992000	2013	1387	REALIZZAZ. INTERVENTI CORRELATI AL PROGETTO UNITARIO DI COORDINAMENTO L2 TANGENZIALE	80.671,34		
Totale capitolo 6992000					80.671,34		
2090101	7898000	2010	1227		663,23	0,00	
2090101	7898000	2010	1227 / 2	SPESE CONNESSE E DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZ. ATTO COMPRAVENDITA AREE	0,00	663,23	
Totale capitolo 7898000					663,23	663,23	
2090101	7988000	2011	1566	PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO DELLA CITTA' DI VC - PARTE	12.005.375,64		X
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	COVECO S.C.P.A. - AFFID.TO REDAZ. PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZ. LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO "EX MONASTERO DI S. PIETRO MARTIRE" - PISU EX OSPEDALE S. ANDREA	0,00	2.216.849,14	
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	667.416,54	
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	861.717,58	
2090101	7988000	2011	1566 / 25	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	0,00	192.147,45	
2090101	7988000	2011	1566 / 26	VILLANI ARCH. L. - AFFID.TO INCARICO SERV. D.L. E C.S.E. IMMOBILE DENOMINATO EX MACELLO - PARTE (DA SUB 25)	0,00	29.096,33	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090101	7988000	2011	1566 / 27	COOP. ANDROMEDA - SERV. PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA EX CHIESA S. PIETRO MARTIRE (DA SUB 1)	0,00	279,27	
2090101	7988000	2011	1566 / 28	RIAGGIUDICAZ. ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA PER AGGIUDICAZ. DEFINITIVA RESTAURO CONSERVATIVO EX MONASTERO DI S. PIETRO MARTIRE (DA SUB 13)	0,00	543.235,53	
2090101	7988000	2011	1566 / 29	MASCIADRI ARCH. G. - AFFID.TO D.L., MISURAZIONE, CONTABILITA' LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX MONASTERO DI S. PIETRO MARTIRE - PARTE (DA SUB 28)	0,00	32.177,59	
2090101	7988000	2011	1566 / 30	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA PER RESTAURO EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" (DA SUB 18)	0,00	833.945,43	
2090101	7988000	2011	1566 / 31	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO - AFFID.TO SERV. D.L., MISURAZIONE E CONTABILITA' LAVORI RESTAURO E RIUSO FUNZ.LE EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI "LA PIAZZA" (DA SUB 30)	0,00	15.500,77	
2090101	7988000	2011	1566 / 32	LIS S.R.L. - 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 (DA SUB 14 - 23)	0,00	2.718.670,02	
2090101	7988000	2011	1566 / 33	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO - AFFID.TO SERV. DIRTEZIONE LAVORI, MISURAZ. E CONTABILITA' RESTAURO CONSERVATIVO BIBLIOTECA 1' LOTTO:"CONSOLID.TO STATICO EX FARMACIA, REALIZZAZ. LUDOITECA E RESTAURO FACCIATE (DA SUB 23) - PARTE	0,00	18.714,60	
2090101	7988000	2011	1566 / 34	RAVARINO ING. G. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER COLLAUDO TECNICO E STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE RECUPERO IMMOBILE EX MACELLO (DA SUB 25)	0,00	14.484,12	
2090101	7988000	2011	1566 / 35	FURNO ING. G. - AFFID.TO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO E STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE LAVORI EX MONASTERO S. PIETRO MARTIRE (DA SUB 28)	0,00	14.216,09	
2090101	7988000	2011	1566 / 36	ESPOSITO COSTRUZIONI & C. SAS - LAVORI RESTAURO E RIUSO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" - LOTTO 1 (PARTE)	0,00	2.866.957,94	
2090101	7988000	2011	1566 / 38	SOMME A DISPOSIZIONE NEL QTE RESTAURO E RIUSO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" - LOTTO 1	0,00	304.624,85	
2090101	7988000	2011	1566 / 39	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA RESTAURO E RIUSO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18 E REALIZZAZ. SPAZI APERTI A "LA PIAZZA" - LOTTO 1	0,00	33.175,39	
2090101	7988000	2011	1566 / 40	MAGGIA ING. G. - AFFID.TO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO/AMM.VO E STATICO E FINALE LAVORI RESTAURO EX PADIGLIONE E REALIZZAZ. LA PIAZZA (DA SUB 38) - PARTE	0,00	26.667,08	
2090101	7988000	2011	1566 / 41	S. & T.S.C. - AFFID.TO SERV. MONITORAGGIO INTERVENTI PREVISTI DAL PISU EX S. ANDREA - PARTE (DA SUB 37)	0,00	47.200,00	
Totale capitolo 7988000					12.005.375,64	11.594.969,83	
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	COVECO S.C.P.A. - AFFID.TO REDAZ. PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZ. LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO "EX MONASTERO DI S. PIETRO MARTIRE" - PISU EX OSPEDALE S. ANDREA	0,00	520.461,09	
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	293.767,27	
Totale capitolo 8708000					823.109,61	823.109,61	
Totale Codice Bilancio 2090101					12.938.801,64	12.418.742,67	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090105	6959000	2005	1865	MUTUO PER SIT	32.145,75		X
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	
2090105	6959000	2005	1865 / 6	TECHINACAL DESIGN SRL - FORN. DI LICENZA MULTIUTENTE SOFTWARE "GISMASTER PIANO REGOLATORE" E PRESTAZ. DI SERV. NECESSARIE PER LA MESSA IN ESERCIZIO	0,00	10.088,00	
2090105	6959000	2005	1865 / 7	FORN. MATERIALE INFORMATICO PER COMPLESSIVE TRE POSTAZ. DI LAVORO (A 1/2 MEPA)	0,00	32,94	
Totale capitolo 6959000					32.145,75	21.466,94	
Totale Codice Bilancio 2090105					32.145,75	21.466,94	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090106	6980000	2000	1435		927,73	0,00	
2090106	6980000	2000	1435 / 6	ARCH. VILLANI L.- INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PRATICA ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO PARERE DI CONFORMITA' E RICHIESTA C.P.I. - NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO-PARTE	0,00	927,73	
Totale capitolo 6980000					927,73	927,73	
2090106	6981000	2011	1055	REALIZZAZ. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE E/O URBANISTICI	110.100,00		X
Totale capitolo 6981000					110.100,00		
2090106	7280005	1998	2078		4.541,71	0,00	
2090106	7280005	1998	2078 / 12	S. & T.S.C. - AFFID.TO SERV. MONITORAGGIO INTERVENTI PREVISTI DAL PISU EX S. ANDREA - PARTE (DA SUB 11)	0,00	4.541,71	
Totale capitolo 7280005					4.541,71	4.541,71	
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	
Totale capitolo 7963002					19.111,13	19.111,13	
2090106	7965002	2011	1569		44.335,10	0,00	
2090106	7965002	2011	1569 / 2	ARCH. VILLANI L.- INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PRATICA ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO PARERE DI CONFORMITA' E RICHIESTA C.P.I. - NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO-PARTE	0,00	2.711,96	
2090106	7965002	2011	1569 / 3	PROGETTAZ. INTERVENTI DELLA CITTA' INSERITI NEL PTI E PISU (DA IMP. PRINC. E SUB1)	0,00	20.164,85	
2090106	7965002	2011	1569 / 4	AFFID.TO SERV. MONITORAGGIO INTERVENTI PREVISTI DAL PISU EX S. ANDREA- PARTE (DA SUB 3)	0,00	12.202,44	
2090106	7965002	2011	1569 / 5	S. & T.S.C. - AFFID.TO SERV. MONITORAGGIO INTERVENTI PREVISTI DAL PISU EX S. ANDREA - PARTE (DA SUB 4)	0,00	9.255,85	
Totale capitolo 7965002					44.335,10	44.335,10	
Totale Codice Bilancio 2090106					179.015,67	68.915,67	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090107	7988001	2011	1567	PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO DELLA CITTA' DI VC - PARTE	36.000,00		
Totale capitolo 7988001					36.000,00		
2090107	7988002	2011	1568	PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO DELLA CITTA' DI VC - PARTE	148.000,00		
Totale capitolo 7988002					148.000,00		
Totale Codice Bilancio 2090107					184.000,00		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090507	7995001	2010	1733	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	65.102,45		
Totale capitolo 7995001					65.102,45		
2090507	7995003	2013	1550	TRASFERIMENTO AL CO.VE.VA.R PER CENTRO MULTIRACCOLTA (IMP. EX ART. 183)	15.000,00		
Totale capitolo 7995003					15.000,00		
Totale Codice Bilancio 2090507					80.102,45		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090601	6970000	2005	956	SISTEMAZIONE A CIELO APERTO TORRENTE SESIETTA	191.445,22		X
2090601	6970000	2005	956 / 1	SOCIETA' STECI SRL - AFFID.TO INCARICO REDAZ. PROGETTO PER RILIEVI E MISURAZIONI SISTEMAZ. A CIELO APERTO DEL TORRENTE SESIETTA	0,00	11.139,38	
Totale capitolo 6970000					191.445,22	11.139,38	
2090601	6970001	2012	1533	SISTEMAZIONE DEL TORRENTE SESIETTA E COMPLETAMENTO RETICOLO IDROGEOGRAFICO MINORE - (IMP. EX ART.183...)	185.000,00		
Totale capitolo 6970001					185.000,00		
2090601	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	
Totale capitolo 7038000					150.304,21	150.304,21	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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		
Totale capitolo 7381000					17.095,46		
2090601	7449002	2014	1154	INTERVENTO FINALIZZATO ALLA CORREZIONE DI ANSA INCIPIENTE IN SX IDROGRAFICA DEL FIUME SESIA	50.000,00		
Totale capitolo 7449002					50.000,00		
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		14.316,70	0,00	
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	
2090601	7548000	2014	1070	NOVA VERDE SRL - SERV. GESTIONE PATRIMONIO VEGETAZIONALE ANNO 2014	234.396,75		
Totale capitolo 7548000					253.498,35	16.740,70	
2090601	7548005	2011	1502	A.T.I. NOVA VERDE/SOC. RAPPO - MANUTENZ. PATRIMONIO VEGETAZIONALE	1.630,95		
Totale capitolo 7548005					1.630,95		
2090601	7548006	2013	1380	SERV. GESTIONE PATRIMONIO VEGETAZIONALE DAL 1/4/12 AL 31/12/14	1.755,25		X
2090601	7548006	2013	1380 / 1	NOVA VERDE - LAVORI DAL 1/4/12 AL 31/12/14	0,00	1.265,09	
2090601	7548006	2013	1380 / 2	SOMME A DISPOSIZIONE	0,00	307,65	
2090601	7548006	2013	1380 / 3	NOVA VERDE - ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. (DA SUB 2)	0,00	62,01	
Totale capitolo 7548006					1.755,25	1.634,75	
2090601	8055000	2012	1223	INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (IMP. EX ART....)	127.101,00		
Totale capitolo 8055000					127.101,00		
2090601	8061004	2007	732		5.208,88	0,00	
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	3.772,58	
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	1.436,30	
Totale capitolo 8061004					5.208,88	5.208,88	
2090601	8068000	2007	1991	BONIFICA EX AREA MONTECATINI -	12.321,05		X
Totale capitolo 8068000					12.321,05		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090601	8186000	2006	1283	ASSUNZIONE MUTUO	18.000,00		
Totale capitolo 8186000					18.000,00		
2090601	8195000	2013	1367	MESSA A DIMORA DI ALBERI E ARBUSTI NELLE AREE A SERVIZI	9.225,00		
Totale capitolo 8195000					9.225,00		
2090601	8195001	2014	1513	PIANTUMAZIONI E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI (IMP. EX ART. 183)	19.446,11		
Totale capitolo 8195001					19.446,11		
2090601	8565000	2003	1643		609,38	0,00	
2090601	8565000	2003	1643 / 1	BUFFA ANTONIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARZIALE PARCO "BADEN POWELL" DI VIA OBERDAN	0,00	129,38	
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	80,00	
Totale capitolo 8565000					609,38	609,38	
Totale Codice Bilancio 2090601					1.042.640,86	185.637,30	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090606	5467000	2004	1009		35.409,60	0,00	
2090606	5467000	2004	1009 / 2	BONIFICA SITO VERCELLI ATENA N.728 STRADA PER ASIGLIANO (DA SUB 1)	0,00	35.409,60	
Totale capitolo 5467000					35.409,60	35.409,60	
2090606	7994000	2009	1360	REALIZZAZ. SKATE PARK ALL'INTERNO DEL BOSCO DELLA CASCINA BARGE'	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	
Totale capitolo 7994000					28.682,05	2.738,04	
2090606	8049001	2011	1633	BONIFICA SITO VERCELLI ATENA N.728 STRADA PER ASIGLIANO	121.014,96		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 / 6	RTP/CORLETO ING. T. - RIFORMULAZ. INCARICO PER REDAZ. DOCUMENTI TECNICI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA AREA ANNESSA ALL'INCENERITORE	0,00	60.290,29	
Totale capitolo 8049001					121.014,96	113.944,69	
Totale Codice Bilancio 2090606					185.106,61	152.092,33	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

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		
Totale capitolo 7633002					12.000,00		
2090607	8061006	2009	1096	BONIFICA SITO ASERI	14.395,74		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	1.617,81	
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 / 6	SPURGO SERVICE SRL - AFFID.TO LAVORI CONCLUSIVI BONIFICA SITO "ASERI" IN LOCALITA' BOARONE (DA SUB 3)	0,00	4.877,81	
Totale capitolo 8061006					14.395,74	8.312,78	
Totale Codice Bilancio 2090607					26.395,74	8.312,78	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100101	6196000	2008	1230		131,14	0,00	
2100101	6196000	2008	1230 / 3	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	131,14	
Totale capitolo 6196000					131,14	131,14	
Totale Codice Bilancio 2100101					131,14	131,14	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100401	8066001	2008	1610	AMPLIAMENTO CASCINA LAVINO	38.193,74		X
Totale capitolo 8066001					38.193,74		
2100401	8067000	2008	2103	INTERVENTI SU STRUTTURE CON VINCOLO SOCIO ASSISTENZIALE	629.385,31		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	60.307,39	
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	13.681,14	
2100401	8067000	2008	2103 / 11	SOMME A DISPOSIZIONE NEL QTE LAVORI EX MACELLO" IN VIA F.LLI LAVINY	0,00	148.180,74	
2100401	8067000	2008	2103 / 13	BELLOCCHIO ING. DARIO/SOC.VARESECONTROLLI S.R.L.- AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE SPECIALISTICA E DIREZ.OPERATIVA ASILO NIDO ARCOBALENO -	0,00	4.060,16	
2100401	8067000	2008	2103 / 15	MASCIADRI ARCH. G. - AFFID.TO D.L., MISURAZIONE, CONTABILITA' LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX MONASTERO DI S. PIETRO MARTIRE - PARTE (DA SUB 5)	0,00	7.782,23	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100401	8067000	2008	2103 / 20	P.I.S.U. EX OSPEDALE S. ANDREA MAGGIOR SPESA LAVORI RECUPERO IMMOBILE EX MACELLO" IN VIA F.LLI LAVINY (DA SUB 11)	0,00	72.712,44	
2100401	8067000	2008	2103 / 21	QUINTINO COSTRUZIONI SPA - OPERE COMPLEMENTARI PER ALLACCIAMENTO SERVIZI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS E SCRICO ACQUE IMMOBILE EX MACELLO VIA LAVINY (DA SUB 11)	0,00	12.100,00	
2100401	8067000	2008	2103 / 22	RAVARINO ING. G. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER COLLAUDO TECNICO E STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE RECUPERO IMMOBILE EX MACELLO (DA SUB 11)	0,00	3.621,03	
2100401	8067000	2008	2103 / 23	FURNO ING. G. - AFFID.TO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO E STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE LAVORI EX MONASTERO S. PIETRO MARTIRE (DA SUB 5)	0,00	3.554,02	
2100401	8067000	2008	2103 / 24	MI.BO RISTRUTTURAZIONE - PERIZIA PER RIQUALIFICAZ. IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - PARTE	0,00	28.925,13	
Totale capitolo 8067000					629.385,31	521.475,21	
Totale Codice Bilancio 2100401					667.579,05	521.475,21	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100405	6926000	2014	1512	ACQUISTO DEFIBRILLATORI "PROGETTO VIVA" - IMP EX ART. 183	2.940,00		
Totale capitolo 6926000					2.940,00		
2100405	6958002	2013	1344	ACQUISTO AUTOMEZZO PER STRUTTURA DISABILI CASCINA BARGE'	10.000,00		
Totale capitolo 6958002					10.000,00		
2100405	7448001	2014	1378	PROGETTO SOCIAL HOUSING - ALLESTIMENTO 12 MINIALLOGGI DESTINATI A RESIDENZE TEMPORANEE PER SOGGETTI INSERITI IN PROGETTI DI REINSERIMENTO SOCIALE	25.000,00		
Totale capitolo 7448001					25.000,00		
Totale Codice Bilancio 2100405					37.940,00		

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		
Totale capitolo 8089000					1.490.597,80		
Totale Codice Bilancio 2100407					1.490.597,80		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100501	6681002	1997	6588		231,53	0,00	
2100501	6681002	1997	6588 / 5	F.DO INCNETIVANTE PER R.U.P.	0,00	231,53	
Totale capitolo 6681002					231,53	231,53	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100501	6683002	2014	1380	ACCETTAZIONE RETROCESSIONE AREE SEPOLCRALI, LOCULI E COLOMBARI POSTI NEI CIMITERI CITTADINI	13.000,00		
Totale capitolo 6683002					13.000,00		
2100501	6690000	2006	1240	COSTRUZIONE LOCULI - (EX ART.183 - COMMA 5' - LETTERA D-)	16.884,13		X
2100501	6690000	2006	1240 / 1	FORESTIERO P. - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CAMPO S. ALBERTO	0,00	15.818,80	
Totale capitolo 6690000					16.884,13	15.818,80	
2100501	6699000	2006	1502		164,99	0,00	
2100501	6699000	2006	1502 / 2	FONDO INCNETIVANTE	0,00	164,99	
Totale capitolo 6699000					164,99	164,99	
2100501	6699004	2009	1953		454,75	0,00	
2100501	6699004	2009	1953 / 5	PARTE IMPREVISTI (V. IMP. 09/2010)	0,00	454,75	
Totale capitolo 6699004					454,75	454,75	
2100501	6699005	2011	1624		200.000,00	0,00	
2100501	6699005	2011	1624 / 1	VIABTI S.R.L. - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE	0,00	110.561,04	
2100501	6699005	2011	1624 / 2	SPESE TECNICHE ESTERNE ED INTERNE	0,00	6.200,00	
2100501	6699005	2011	1624 / 3	IMPREVISTI, VARIE ED ARROTONDAMENTI	0,00	37.238,96	
2100501	6699005	2011	1624 / 4	OPERE DI RESTAURO CAPPELLE FUNEBRI	0,00	46.000,00	
Totale capitolo 6699005					200.000,00	200.000,00	
Totale Codice Bilancio 2100501					230.735,40	216.670,07	

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

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000001	8870001	2014	1466	vers. contr. cpdel 13' mensilità 2014	45.935,22		
4000001	8870001	2014	1468	vers. contr. cpdel dicembre 2014	52.174,54		
Totale capitolo 8870001					98.109,76		
4000001	8870003	2014	1069	vers. contr. inadel p settembre 2014	0,22		
4000001	8870003	2014	1433	VERSAMENTO QUOTE FONDO PERSEO SIRIO CONTO DIP. SU RETRIBUZIONI TREDICESIME 2014	49,46		
4000001	8870003	2014	1465	VERSAMENTO QUOTE FONDO PERSEO CONTO DIP. SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014	48,72		
4000001	8870003	2014	1467	vers. contr. inadel p 13' mensilità 2014	9.763,81		
4000001	8870003	2014	1469	vers. contr. inadel p dicembre 2014	10.204,71		
Totale capitolo 8870003					20.066,92		
4000001	8870004	2014	148	VERS RIT 1/3 INPS LAV AUT OCCASIONALE SUP 5000	2.000,00		
4000001	8870004	2014	1495	VERSAMENTO CONTRIB. INPS PARI A 1/3 SU COMPENSI LIQUIDATI IN NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - GHISIO / RITO - PARTITA PENDENTE	384,52		
Totale capitolo 8870004					2.384,52		
Totale Codice Bilancio 4000001					120.561,20		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000002	8880000	2014	145	VERS RIT COD. 104E(ex1040) anno 2014 LAV AUTONOMO ED OCCASIONALE	150.910,48		
4000002	8880000	2014	146	VERS RIT COD.TRIB. 106E (ex1045) anno 2014 CONTRIBUTI A SOCIETA	12.411,68		
4000002	8880000	2014	147	VERS COD.TRIB. 105E (ez1052) anno 2014 INDENNITA DI ESPROPRIO	10.000,00		
4000002	8880000	2014	1501	VERSAMENTO IMPOSTE RITENUTE ERARIALI CAP 1023 ART.3 CAPO VI CODICE TRIBUTI 100E (1001) SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - AL NETTO DEL CREDITO DL.66/14	181.497,56		
4000002	8880000	2014	1502	VERSAMENTO IMPOSTE RITENUTE ERARIALI CAP 1023 ART.3 CAPO VI CODICE TRIBUTI 110E (1012) EROGAZIONE PREAVV. O.B. SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014	1.503,63		
4000002	8880000	2014	1503	VERSAMENTO IMPOSTE RITENUTE ERARIALI CAP 1023 ART.3 CAPO VI CODICE TRIBUTI 100E (1004) SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014	2.571,60		
Totale capitolo 8880000					358.894,95		
4000002	8881000	2014	1504	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI REGIONALI - ANNO CORRENTE - REGIONE PIEMONTE (13) - COD. TRIBUTI 381E (3802) SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014	662,25		
Totale capitolo 8881000					662,25		
4000002	8882000	2014	1505	RITENUTE PER ADD.LI COMUNALI - SALDO ANNO CORRENTE - COD. TRIBUTI 3848 (384E) - L750 VERCELLI SU RETRIBUZIONI DI DICEMBRE 2014	183,90		
Totale capitolo 8882000					183,90		
Totale Codice Bilancio 4000002					359.741,10		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

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 RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2013 (RIDOTTO A 1/10 PER L.P. - A DIVERSI IN ATTESA DI DATI BENEFICIARIO)	184,20		
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		
4000003	8890000	2014	331	VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2014	184,20		
4000003	8890000	2014	494	VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2014	184,20		
4000003	8890000	2014	561	VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2014	184,20		
4000003	8890000	2014	648	VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2014	184,20		
4000003	8890000	2014	757	VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2014	184,20		
4000003	8890000	2014	863	VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2014	184,20		
4000003	8890000	2014	928	VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2014	184,20		
4000003	8890000	2014	985	VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2014	184,20		
4000003	8890000	2014	1093	VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2014	184,20		
4000003	8890000	2014	1179	VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI	184,20		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2014

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				OTTOBRE 2014			
4000003	8890000	2014	1435	VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2014	184,20		
4000003	8890000	2014	1453	VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI ROMEO SU RETRIBUZIONI XIIIIMA 2014	184,20		
4000003	8890000	2014	1458	VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014	184,20		
Totale capitolo 8890000					4.420,80		
Totale Codice Bilancio 4000003					4.420,80		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000005	8960000	2007	2054	RIMBORSO SPESE DI CONTRATTO CONGREG.-LEONE-SCUOLA INF. MEME CIOCCA-CIV	320,10		
4000005	8960000	2009	1983	VERSAM. ATC	22.114,98		
4000005	8960000	2014	346	CONTRIBUZIONE INAIL PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROGATI NELL'ANNO 2014	225,89		
4000005	8960000	2014	790	ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCESSO P.E. 13/736	3.828,90		
4000005	8960000	2014	993	RITENUTE PER ADD.LI COMUNALI - SALDO ANNO 2013 - COD. TRIBUTO 3848 (384E) - COMUNI VARI SU RETRIBUZIONI DI LUGLIO 2014	18,92		
4000005	8960000	2014	1252	GARGANO C. - RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CELLETTA CINERARIA	605,00		
4000005	8960000	2014	1464	VERSAMENTO QUOTE RISCATTI CONTRIBUTIVI MESE DI DICEMBRE 2014	662,74		
Totale capitolo 8960000					27.776,53		
4000005	8965000	2014	170	SPESE PER ATTIVITA' CONTRATTUALE A CARICO TERZI ANNO 2014	26.586,71		
Totale capitolo 8965000					26.586,71		
4000005	8972000	2014	489	FORN. BENI E SERV. ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014	63.400,80		X
4000005	8972000	2014	489 / 1	IL FRUTTETO - SERV. FACCHINAGGIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE	0,00	5.856,00	
4000005	8972000	2014	575	FORN. BENI E SERV. CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014	56.849,79		X
4000005	8972000	2014	575 / 1	IL FRUTTETO - SERV. FACCHINAGGIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI	0,00	5.856,00	
Totale capitolo 8972000					120.250,59	11.712,00	
Totale Codice Bilancio 4000005					174.613,83	11.712,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE					66.816.797,59	30.848.775,78	