



CITTA' DI VERCELLI

# RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI DEL BILANCIO 2015

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

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010002	11000	2008	2252	VERS. DA VERIFICHE E CONTROLLI SU IMPOSTA COMUNALE ICI	34.528,96		
1010002	11000	2009	1241	VERS. ACCERT. ICI	227.624,41		
1010002	11000	2010	1251	VERS. ACCERT. ICI	12.092,00		
1010002	11000	2011	1105	VERS. ACCERT. ICI	64.717,40		
1010002	11000	2013	1076	VERS. ACCERT. ICI	52.729,50		
1010002	11000	2014	1462	VERS. ACCERT.	150.110,54		
1010002	11000	2015	709	VERS. ACCERT. ICI	9.154,39		
1010002	11000	2015	713	VERS. ACCERTAMENTI ICI	1.655,89		
1010002	11000	2015	714	VERS. ACCERTAMENTI ICI	12.084,86		
1010002	11000	2015	715	VERS. ACCERT. ICI	1.655,89		
1010002	11000	2015	775	VERS. ACCERT. ICI	7.531,64		
1010002	11000	2015	776	VERS. ACCERT. ICI	0,02		
1010002	11000	2015	778	VERS. ACCERT.	4.039,94		
1010002	11000	2015	805	VERS. ACCERT. ICI	522,68		
1010002	11000	2015	1016	VERS. ACCERT. ICI	51.579,07		
1010002	11000	2015	1840	VERS. ACCERT. OTTONE/POMATI	1.483,00		
<b>Totale capitolo 11000</b>					<b>631.510,19</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010002</b>					<b>631.510,19</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010003	40000	2015	1017	VERS. IMPOSTA PUBBLICITA'	125.321,05		
<b>Totale capitolo 40000</b>					<b>125.321,05</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010003</b>					<b>125.321,05</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010080	23000	2014	175	VERS. ADDIZIONALE IRPEF	10.534,55		
1010080	23000	2015	236	VERS. ADDIZIONALE IRPEF	3.724.263,49		
<b>Totale capitolo 23000</b>					<b>3.734.798,04</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010080</b>					<b>3.734.798,04</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010290	12000	2012	715	VERS. I.M.U.	320.149,75		
1010290	12000	2015	619	VERS. I.M.U.	127.043,21		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 12000</b>	<b>447.192,96</b>	
1010290	13000	2013	2006	VERS. ACCERT. I.M.U.	125.346,63		
1010290	13000	2014	1465	VERS. ACCERT. I.M.U.	230.657,42		X
1010290	13000	2014	1465 / 1	AVVISO DI ACCERT. I.M.U.	0,00	73.605,12	
1010290	13000	2015	779	VERS. ACCERT. I.M.U.	4.355,57		
1010290	13000	2015	780	VERS. ACCERT. I.M.U.	4.669,59		
1010290	13000	2015	1019	VERS. ACCERT. IMU	227.253,11		X
1010290	13000	2015	1019 / 1	VERS. ACCERT. I.M.U.	0,00	42.042,79	
1010290	13000	2015	1843	VERS. ACCERT I.M.U. RATE 2015	49.132,81		
1010290	13000	2015	1844	VERS. ACCERT. I.M.U.	1.339.440,72		
					<b>Totale capitolo 13000</b>	<b>1.980.855,85</b>	<b>115.647,91</b>
					<b>Totale Codice Bilancio 1010290</b>	<b>2.428.048,81</b>	<b>115.647,91</b>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010292	15000	2015	618	VERS. TASI	64.873,19		
					<b>Totale capitolo 15000</b>	<b>64.873,19</b>	
1010292	15001	2015	1577	VERS. ACCERT. TASI	15.586,96		
					<b>Totale capitolo 15001</b>	<b>15.586,96</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1010292</b>	<b>80.460,15</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020006	70001	2015	1020	VERS. TOSAP PERMANENTE	29.730,56		
					<b>Totale capitolo 70001</b>	<b>29.730,56</b>	
1020006	70003	2015	1021	VERS. TOSAP TEMPORANEA	60.490,41		
					<b>Totale capitolo 70003</b>	<b>60.490,41</b>	
1020006	70005	2015	1022	VERS. TOSAP ANNI PRECEDENTI	301,54		
					<b>Totale capitolo 70005</b>	<b>301,54</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1020006</b>	<b>90.522,51</b>	

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

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020007	80000	2005	1815	RUOLO TARSU	85.919,48		
1020007	80000	2006	2030	VERS. TARSU	94.001,47		
1020007	80000	2007	1232	VERS. TARSU RUOLO PRINCIPALE	119.155,43		
1020007	80000	2007	2427	VERS. RUOLO SUPPLETIVO NOV-07	121.178,39		
1020007	80000	2008	1131	VERS. TARSU	46.290,37		
1020007	80000	2009	1140	VERS TARSU	6.445,49		
1020007	80000	2009	1344	ruolo suppletivo	94.622,04		
1020007	80000	2010	1016	VERS. TARSU	570.237,57		
1020007	80000	2011	1040	ruolo principale 2011	561.758,21		
1020007	80000	2012	977	VERS. TARSU	490.586,71		
1020007	80000	2012	1776	VERS. TARSU SUPLET.	38.520,36		
1020007	80000	2013	1643	VERS. TARSU	1.146.980,90		
<b>Totale capitolo 80000</b>					<b>3.375.696,42</b>		
1020007	81000	2005	1816	ADDIZIONALE ECA RUOLO	10.360,71		
1020007	81000	2006	2031	VERS. ADDIZIONALE TARSU	11.585,40		
1020007	81000	2007	1233	VERS. ADDIZIONALE TARSU	14.694,93		
1020007	81000	2007	2428	VERS. ADDIZ. RUOLO SUPPL. NOV. 07	12.127,05		
1020007	81000	2008	1132	VERS. ADDIZIONALE TARSU	8.479,72		
1020007	81000	2008	1134	VERS. ADDIZIONALE RUOLO SUPPL.	6.119,37		
1020007	81000	2008	2203	VERS. ADDIZ. RUOLO SUPL. ANNI 2003-04-05-06-07-08	10.652,63		
1020007	81000	2009	1030	VERS. ADDIZIONALE TARSU	5.775,12		
1020007	81000	2009	1141	VERS. ADDIZIONALE TARSU	4.470,86		
1020007	81000	2010	1017	VERS. ADDIZIONALE TARSU	54.085,59		
1020007	81000	2011	1041	addizionale ruolo principale 2011	56.484,01		
1020007	81000	2012	978	VERS. ADDIZIONALE TARSU	49.202,78		
1020007	81000	2012	1777	VERS. ADDIZ. TARSU SUPL.	3.852,04		
1020007	81000	2013	1890	VERS. TASSA SMALTIMENTO ADDIZIONALE	91.757,37		
<b>Totale capitolo 81000</b>					<b>339.647,58</b>		
1020007	82000	2014	1469	VERS. TARSUG	399,74		
1020007	82000	2015	1023	VERS. TARSUG	4.459,09		
<b>Totale capitolo 82000</b>					<b>4.858,83</b>		
1020007	90000	2007	2674	VERS. ACCERT. TARSU	135.099,87		
1020007	90000	2008	2255	VERS. TARSU RUOLI ANNI PRECEDENTI	267.335,21		
1020007	90000	2009	1245	VERS. ACCERT. TARSU	132.001,97		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020007	90000	2010	1845	VERS.ACCERTAMENTI TARSU	58.571,12		
1020007	90000	2011	1106	VERS. ACCERT. TARSU	115.717,37		
1020007	90000	2012	1169	VERS. ACCERT. TARSU	28.635,29		
1020007	90000	2014	1470	VERS. ACCERT. TARSU	4.941,63		
1020007	90000	2015	781	VERS. ACCERT. TARSU	2.614,42		
1020007	90000	2015	807	VERS. ACCERT. TARSU	2.162,28		
1020007	90000	2015	1024	VERS. ACCERT. TARSU	6.504,75		
1020007	90000	2015	1841	VERS. AVVISO DI ACCERT. NN 5-211 TARI	124.441,00		
1020007	90000	2015	1842	VERS.AVVISO ACCERT. NN. 2-8 TARI	11.984,00		
<b>Totale capitolo 90000</b>					<b>890.008,91</b>		

*Totale Codice Bilancio 1020007*      **4.610.211,74**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020215	83001	2013	1457	VERS. CONTRIBUTO PROV.LE SU TASSA RIFIUTI	67.361,26		
1020215	83001	2014	1029	VERS. CONTRIBUTO PROV.LE TARI	58.638,01		
1020215	83001	2015	452	VERS. CONTRIBUTO PROV.LE TARI	90.719,94		
<b>Totale capitolo 83001</b>					<b>216.719,21</b>		

*Totale Codice Bilancio 1020215*      **216.719,21**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020218	85000	2014	1028	VERS. TARI	1.182.503,36		
1020218	85000	2015	451	VERS. TARI	1.548.435,96		
<b>Totale capitolo 85000</b>					<b>2.730.939,32</b>		

*Totale Codice Bilancio 1020218*      **2.730.939,32**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030009	150000	2015	1026	VERS. DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	33.271,27		
<b>Totale capitolo 150000</b>					<b>33.271,27</b>		

*Totale Codice Bilancio 1030009*      **33.271,27**

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030216	170001	2015	1027	VERS. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	73.846,41		
<b>Totale capitolo 170001</b>					<b>73.846,41</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1030216</b>					<b>73.846,41</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010014	260000	2012	1074	VERS. CONTRIBUTO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	82.721,13		
2010014	260000	2013	2014	VERS. CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	130.577,75		
2010014	260000	2014	1563	VERS. CONTRIBUTO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	260.599,50		
2010014	260000	2015	1828	VERS. CONTRIBUTO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	173.733,00		
<b>Totale capitolo 260000</b>					<b>647.631,38</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2010014</b>					<b>647.631,38</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010280	201003	2015	1859	VERS. CONTRIBUTO TARSU SCUOLE	46.218,50		
<b>Totale capitolo 201003</b>					<b>46.218,50</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2010280</b>					<b>46.218,50</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020015	321000	2013	2044	VERS. CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSISTENZIALE	393.375,67		
2020015	321000	2014	94	VERS. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	412.224,59		
2020015	321000	2015	57	VERS. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	244.595,10		
<b>Totale capitolo 321000</b>					<b>1.050.195,36</b>		

2020015	321003	2011	1650	VERS. RIEQUILIBRIO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	41.701,01		
<b>Totale capitolo 321003</b>					<b>41.701,01</b>		

2020015	322000	2015	67	VERS. CONTRIBUTO LEGGE 104	86.222,32		
<b>Totale capitolo 322000</b>					<b>86.222,32</b>		

2020015	331002	2015	615	VERS. CONTRIBUTO PROGETTO CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE	20.000,00		
<b>Totale capitolo 331002</b>					<b>20.000,00</b>		

2020015	333000	2015	68	VERS. CONTRIBUTO PER L. 162 SOGGETTI DISABILI	38.073,42		
<b>Totale capitolo 333000</b>					<b>38.073,42</b>		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020015	334000	2015	66	VERS. CONTRIBUTO PER EX OPN	19.075,32		
2020015	334000	2015	1589	VERS. CONTRIBUTO PER PAZIENTI DI PROVENIENZA PSICHIATRICA	7.950,60		
<b>Totale capitolo 334000</b>					<b>27.025,92</b>		
2020015	336011	2015	1845	VERS. CONTRIBUTO PER AFFIDI FAMILIARI	782,45		
<b>Totale capitolo 336011</b>					<b>782,45</b>		
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		
2020015	341003	2015	900	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO AUTONOMIA DISABILE	3.680,00		
<b>Totale capitolo 341003</b>					<b>13.432,82</b>		
2020015	348000	2015	1846	VERS. CONTRIBUTO INTERVENI A SOISTEGNO DELLA DOMICILIARITA ANZIANI NON AUTOSUFF.	48.047,63		
<b>Totale capitolo 348000</b>					<b>48.047,63</b>		
2020015	348004	2014	1720	VERS. CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI DOMICILIARI IN LUNGO ASSISTENZA	80.693,09		
<b>Totale capitolo 348004</b>					<b>80.693,09</b>		
2020015	348005	2014	1353	VERS. CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI PERSONE NON AUTOSUFF.	129.523,65		
2020015	348005	2015	1756	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' IN LUNGOASSISTENZA	26.394,80		
2020015	348005	2015	1771	VERS. CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFF.	49.561,40		
2020015	348005	2015	1772	VERS. CONTRIBUTO PER LA NON AUTOSUFF.	14.434,24		
2020015	348005	2015	1806	VERS. CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI DGR 39-56	83.176,09		
<b>Totale capitolo 348005</b>					<b>303.090,18</b>		
2020015	348007	2014	1246	VERS. CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI DOMICILIARI PER ANZIANI NON AUTOSUFF.	274.043,01		
2020015	348007	2015	1512	VERS. PER INTERVENTI SOCIO SANITARI A SOSTEGNO DI ANZIANI NON AUTOSUF.	400.000,00		
<b>Totale capitolo 348007</b>					<b>674.043,01</b>		
2020015	356000	2014	1432	VERS. CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA AI MINORI ILLEGGITIMI	27.303,38		
2020015	356000	2015	1773	VERS. CONTRIBUTO PER ASSISTENZA AI MINORI ILLEGGITIMI	11.618,19		
<b>Totale capitolo 356000</b>					<b>38.921,57</b>		
2020015	357000	2014	1433	VERS. ATTIVITA' AI MINORI ILLEGGITIMI - RETTE COMUNITA'	16.827,33		
<b>Totale capitolo 357000</b>					<b>16.827,33</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2020015</b>					<b>2.439.056,11</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020016	440000	2014	1405	VERS. CONTRIBUTO PROGETTO KANDINSKI	100.000,00		
<b>Totale capitolo 440000</b>					<b>100.000,00</b>		
2020016	450000	2014	436	VERS. CONTRIBUTO PER SBN	19.162,08		
2020016	450000	2014	1340	VERS. CONTRIBUTO SBN	16.299,00		
2020016	450000	2015	1814	contributo funzionamento sistema bibliotecario plana vercellese L.R. 78/78	17.000,00		
<b>Totale capitolo 450000</b>					<b>52.461,08</b>		
2020016	611000	2015	1653	VERS. CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO ANNO 2014	6.851,01		
2020016	611000	2015	1819	VERS. CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER SBN ANNO 2015	6.800,00		
<b>Totale capitolo 611000</b>					<b>13.651,01</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2020016</b>					<b>166.112,09</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020057	465000	2015	23	VERS. CONTRIBUTO CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER AGENTI ED ISPETTORI DI POLIZIA LOCALE	3.900,00		
<b>Totale capitolo 465000</b>					<b>3.900,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2020057</b>					<b>3.900,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020066	578001	2015	395	VERS. CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVILE	1.530,00		
<b>Totale capitolo 578001</b>					<b>1.530,00</b>		
2020066	578002	2015	614	VERS. PER PROGETTO ARCHIVIO SOCIALE DIGITALE	5.227,40		
<b>Totale capitolo 578002</b>					<b>5.227,40</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2020066</b>					<b>6.757,40</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020070	470000	2014	1475	VERS. CONTRIBUTO TPL	106.783,12		
2020070	470000	2015	1831	VERS. CONTRIBUTO TPL	125.936,57		
<b>Totale capitolo 470000</b>					<b>232.719,69</b>		
2020070	471003	2015	1561	VERS. CONTRIBUTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A SEGUITO DI CONTEZIOSO CON ATAP SPA	250.000,00		
<b>Totale capitolo 471003</b>					<b>250.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2020070</b>					<b>482.719,69</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

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	1.285,27		
				<b>Totale capitolo 471000</b>	<b>1.285,27</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 2020099</b>	<b>1.285,27</b>		
2020180	624002	2014	1555	VERS. CONTRIBUTO PER AZIONI DI POLITICA AQTTIVA DEL LAVORO	38.968,20		
				<b>Totale capitolo 624002</b>	<b>38.968,20</b>		
2020180	624003	2015	839	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTI PPU	9.996,96		
				<b>Totale capitolo 624003</b>	<b>9.996,96</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 2020180</b>	<b>48.965,16</b>		
2030017	270000	2014	1839	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	7.107,00		
				<b>Totale capitolo 270000</b>	<b>7.107,00</b>		
2030017	270001	2014	1840	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	6.065,04		
				<b>Totale capitolo 270001</b>	<b>6.065,04</b>		
2030017	270002	2014	1841	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONE DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	6.148,43		
				<b>Totale capitolo 270002</b>	<b>6.148,43</b>		
2030017	270003	2014	1842	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	9.152,33		
				<b>Totale capitolo 270003</b>	<b>9.152,33</b>		
2030017	270004	2014	1843	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	3.801,04		
				<b>Totale capitolo 270004</b>	<b>3.801,04</b>		
2030017	270005	2014	1844	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	6.160,83		
				<b>Totale capitolo 270005</b>	<b>6.160,83</b>		
2030017	270006	2014	1845	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	3.762,00		
				<b>Totale capitolo 270006</b>	<b>3.762,00</b>		
2030017	270007	2014	1846	VERS. CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE SUL DIRITTO ALLO STUDIO	457,75		
				<b>Totale capitolo 270007</b>	<b>457,75</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 2030017</b>	<b>42.654,42</b>		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050018	531000	2015	1731	VERS. CONTRIBUTO DA ATO 2 PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI IN CONDIZIONI DISAGIATE	19.100,09		
				<b>Totale capitolo 531000</b>	<b>19.100,09</b>		
2050018	578000	2015	394	VERS. PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	2.000,00		
				<b>Totale capitolo 578000</b>	<b>2.000,00</b>		
2050018	617001	2015	616	VERS. PROGETTO MEETYOUINGCTS SOCIAL INNOVATION	69.750,00		
				<b>Totale capitolo 617001</b>	<b>69.750,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 2050018</b>	<b>90.850,09</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050019	402000	2015	942	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO CANTIERI DETENUTI	1.960,50		
				<b>Totale capitolo 402000</b>	<b>1.960,50</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 2050019</b>	<b>1.960,50</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050020	408000	2013	351	VERS. CONTRIBUTI PER ATTIVAZIONE PIT	846,66		
				<b>Totale capitolo 408000</b>	<b>846,66</b>		
2050020	600000	2012	239	VERS. CONTRIBUTO DAI COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	66.542,50		
2050020	600000	2013	437	VERS. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	67.807,00		
2050020	600000	2014	95	VERS. CONTRIBUTI COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	86.501,05		
2050020	600000	2015	130	VERS. PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	276.807,50		
				<b>Totale capitolo 600000</b>	<b>497.658,05</b>		
2050020	607000	2013	2043	VERS. CONTRIBUTO SBN	350,00		
2050020	607000	2014	437	VERS. CONTRIBUTO PER SBN	3.500,00		
2050020	607000	2015	1663	VERS. CONTRIBUTO PER SBN	2.000,00		
				<b>Totale capitolo 607000</b>	<b>5.850,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 2050020</b>	<b>504.354,71</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050080	392000	2010	1586	VERS. CONTRIBUTO DA ASL 11 PER PROGETTO SPORTELLO UNICO	16.200,00		
				<b>Totale capitolo 392000</b>	<b>16.200,00</b>		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050080	399001	2015	65	VERS. RIMBORSO ASL PER QUOTA FREQUENZA CENTRO DISABILI	78.478,14		
<b>Totale capitolo 399001</b>					<b>78.478,14</b>		
2050080	406000	2014	1741	VERS. CONTRIBUTO PER CONVENZIONE A VALENZA SANITARIA	0,01		
2050080	406000	2015	1652	VERS. CONTRIBUTO DA PARTE ASL 11 PER CONVENCZIONE SERVIZI A VALENZA SANITARIA	132.884,08		
<b>Totale capitolo 406000</b>					<b>132.884,09</b>		
2050080	406003	2013	1084	VERS. CONTRIBUTO DA ASL 11 PER PRESTAZIONI IN LUNGO ASSISTENZA	45.967,54		
<b>Totale capitolo 406003</b>					<b>45.967,54</b>		
2050080	406006	2013	1903	VERS. CONTRIBUTO UNA TANTUM ASL PER GESTIONE MICRONIDO "I CUCCIOLI"	88.000,00		
<b>Totale capitolo 406006</b>					<b>88.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2050080</b>					<b>361.529,77</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010022	620001	2015	1837	VERS. DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTO	8,32		
<b>Totale capitolo 620001</b>					<b>8,32</b>		
3010022	620002	2015	61	VERS. BOLLO VIRTUALE	656,00		
3010022	620002	2015	1833	VERS. DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI SALDO DICEMBRE	132,32		
<b>Totale capitolo 620002</b>					<b>788,32</b>		
3010022	620004	2015	32	VERS. DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CONCESSIONE EDILI	1.486,84		
<b>Totale capitolo 620004</b>					<b>1.486,84</b>		
3010022	630000	2015	1832	VERS. DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' SALDO DICEMBRE	1.218,28		
<b>Totale capitolo 630000</b>					<b>1.218,28</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 3010022</b>					<b>3.501,76</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010023	689000	2008	1537	VERS. SANZIONI CDS	102.400,00		
3010023	689000	2008	2434	VERS. SANZIONI CDS	2.384,48		
3010023	689000	2009	1784	VERS. SANZ. CDS	15.595,75		
3010023	689000	2009	2090	VERS. RUOLO SANZ. CDS 2007	21.946,88		
3010023	689000	2010	128	VERS. SANZ. CDS	47.091,61		
3010023	689000	2010	1754	VERS. RUOLO SANZIONI CDS	61.775,30		
3010023	689000	2011	1659	VERS. SANZIONI CDS RUOLO ANNI PRECEDENTI	209.666,44		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010023	689000	2011	1660	VERS. SANZIONI CDS	327.581,21		
3010023	689000	2012	93	VERS. SANZIONI CDS	296.108,81		
3010023	689000	2012	1761	VERS. RUOLI ANNI PRECEDENTI	214.011,82		
3010023	689000	2013	66	VERS. SANZIONI CDS	577.313,84		
3010023	689000	2014	53	VERS. SANZIONI CDS	144.440,97		
3010023	689000	2014	1817	PROVENTI SANZIONATORI PER INFRAZIONI ALLE NORME STRADALI ANNO 2014	356.290,89		
3010023	689000	2015	35	VERS. SANZIONI CDS	668.670,89		
3010023	689000	2015	1781	VERS. SANZIONI RUOLO ANNO 2013	503.313,86		
<b>Totale capitolo 689000</b>					<b>3.548.592,75</b>		

3010023	690000	2011	1742	VERS. SANZIONI INFRAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE	43.381,78		
3010023	690000	2012	1321	VERS. SANZIONI INFRAZ. REGOLAMENTO COMUNALE	37.537,49		
3010023	690000	2013	2057	VERS. SANZIONI INFRAZ. REGOLAMENTO COMUNALE	48.445,69		
3010023	690000	2014	1829	VERS. SANZIONI INFRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE	92.946,12		
3010023	690000	2015	1824	VERS. SANZIONE INFRAZ. REGOLAMENTO COMUNALE SIG. VAROLO	608,60		
3010023	690000	2015	1853	VERS. SANZIONE INFRAZ. REGOLAMENTO COMUNALE	52.860,40		
<b>Totale capitolo 690000</b>					<b>275.780,08</b>		

**Totale Codice Bilancio 3010023 3.824.372,83**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010024	700002	2015	1850	VERS. PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	5.206,50		
<b>Totale capitolo 700002</b>					<b>5.206,50</b>		

3010024	700003	2015	1851	VERS. PROVENTI PER ESUMAZIONI	3.556,00		
<b>Totale capitolo 700003</b>					<b>3.556,00</b>		

3010024	700004	2015	188	VERS. OCCUPAZIONE SUOLO CIMITERIALE	1.684,00		
<b>Totale capitolo 700004</b>					<b>1.684,00</b>		

**Totale Codice Bilancio 3010024 10.446,50**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010025	755000	2015	37	VERS. PROVENTI PARCHEGGI	6.159,23		
<b>Totale capitolo 755000</b>					<b>6.159,23</b>		

**Totale Codice Bilancio 3010025 6.159,23**

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010027	775000	2015	1643	VERS. CONCESSIONE TEATRO CIVICO	345,75		
3010027	775000	2015	1644	VERS. CONCESSIONE TEATRO CIVICO	172,87		
<b>Totale capitolo 775000</b>					<b>518,62</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 3010027</b>					<b>518,62</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010028	795000	2007	1861	VERS. CANONE USO PALESTRA MAZZINI	70,20		
3010028	795000	2015	1215	VERS. CANONE USO PALESTRA LANINO	107,36		
3010028	795000	2015	1334	VERS. CANONE CONCESSIONE PALESTRE: VERGA-BORSI	177,63		
3010028	795000	2015	1336	VERS. CANONE CONCESSIONE PALESTRE: GOZZANO-BORSI-VERGA	234,72		
3010028	795000	2015	1338	VERS. CANONE CONCESSIONE PALESTRA LANINO	254,98		
3010028	795000	2015	1341	VERS. CANONE CONCESSIONE PALESTRA LANINO	177,14		
3010028	795000	2015	1344	VERS. CANONE CONCESSIONE PALESTRE: PIACCO-VERGA	658,10		
3010028	795000	2015	1347	VERS. CANONE CONCESSIONE PALESTRE: GOZZANO-VERGA-LANINO-BERTINETTI-PIACCO	867,65		
<b>Totale capitolo 795000</b>					<b>2.547,78</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 3010028</b>					<b>2.547,78</b>		

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	2015	53	VERS. RETTA ASILO NIDO	13.384,36		
<b>Totale capitolo 760000</b>					<b>25.115,47</b>		
3010110	762000	2015	944	VERS. QUOTA CENTRI ESTIVI	1.202,10		
<b>Totale capitolo 762000</b>					<b>1.202,10</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 3010110</b>					<b>26.317,57</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010111	766000	2015	422	VERS. QUOTA SAD	3.417,26		
<b>Totale capitolo 766000</b>					<b>3.417,26</b>		
3010111	766002	2015	437	VERS. QUOTA SERVIZIO DI TELESOCORSO	619,40		
<b>Totale capitolo 766002</b>					<b>619,40</b>		
3010111	766003	2015	1835	VERS. QUOTA CENTRO DIURNO	346,32		
<b>Totale capitolo 766003</b>					<b>346,32</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3010111	766005	2011	1377	VERS. RETTA PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	17.640,27		
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	27.593,27		
3010111	766005	2015	1588	VERS. RETTA PER COMUNITA'	2.188,80		
<b>Totale capitolo 766005</b>					<b>101.314,45</b>		

**Totale Codice Bilancio 3010111**      **105.697,43**

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	297	VERS. CANONE BOX MERCATALE	1.098,63		
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	221	VERS. BOX MERCATALE P.ZZA MAZZINI	2.559,00		
3020030	650000	2014	1547	VERS. CANONE BOX MERCATALE	2.045,80		
3020030	650000	2014	1815	VERS. CANONE BOX MERCATALE	1.066,25		
3020030	650000	2015	152	VERS. CANONE BOX MERCATALE	213,25		
3020030	650000	2015	215	VERS. CANONE BOX MERCATALE	1.706,00		
3020030	650000	2015	637	VERS. CANONE BOX MERCATALE	1.709,00		
3020030	650000	2015	638	VERS. CANONE BOX MERCATALE	2.559,00		
3020030	650000	2015	639	VERS. CANONE BOX MERECATALE	2.772,25		
3020030	650000	2015	640	VERS. CANONE BOX MERCATALE	639,75		
3020030	650000	2015	1376	VERS. CANONE BOX MERCATALE VIA BAZZI	2.045,80		
<b>Totale capitolo 650000</b>					<b>26.325,70</b>		

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		
<b>Totale capitolo 840000</b>					<b>290,00</b>		

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	
3020030	910000	2011	1 / 1	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI	0,00	7.081,09	
3020030	910000	2011	15	VERS. CANONE	7.081,09		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Forado
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	37	VERS. CANONE	6.176,04		
3020030	910000	2014	38	VERS. CANONE	960,26		
3020030	910000	2014	40	VERS. CANONE	8.505,96		
3020030	910000	2014	392	VERS. CANONE	2.885,88		
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	1512	VERS. CANONE	3.684,80		
3020030	910000	2014	1513	VERS. CANONE	960,26		
3020030	910000	2014	1515	VERS. CANONE	1.852,80		
3020030	910000	2014	1516	VERS. CANONE	9.067,08		
3020030	910000	2015	14	VERS. CANONE	120,00		
3020030	910000	2015	26	VERS. CANONE	928,00		X
3020030	910000	2015	26 / 1	VERS. CANONE BAR PER SUBINGRESSO	0,00	926,00	
3020030	910000	2015	621	VERS. CANONE	355,64		
3020030	910000	2015	622	VERS. CANONE	270,00		
3020030	910000	2015	625	VERS. CANONE	2.362,38		
3020030	910000	2015	628	VERS. CANONE	9.264,06		
3020030	910000	2015	629	VERS. CANONE	0,40		
3020030	910000	2015	630	VERS. CANONE	3.841,04		
3020030	910000	2015	818	VERS. CANONE	1.000,00		
3020030	910000	2015	1107	VERS. CANONE PALESTRA MAZZINI	619,74		
3020030	910000	2015	1114	VERS. CANONE	5.211,40		
3020030	910000	2015	1115	VERS. CANONE	1.883,72		
3020030	910000	2015	1116	VERS. CANONE	6.448,40		
3020030	910000	2015	1118	VERS. CANONE -ALLOGGIO-	3.572,66		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020030	910000	2015	1370	VERS. CANONE ALLOGGIO EX MACELLO	600,00		
3020030	910000	2015	1414	VERS. CANONE	1.990,04		
3020030	910000	2015	1717	VERS. CANONE	9.067,08		
3020030	910000	2015	1734	VERS. CANONE	1.600,00		
<b>Totale capitolo 910000</b>					<b>127.923,87</b>	<b>8.247,09</b>	
3020030	911000	2009	2070	VERS. GESTIONE ALLOGGI ATC	30.000,00		
<b>Totale capitolo 911000</b>					<b>30.000,00</b>		
3020030	914000	2009	278	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI ASSOCIAZIONI	77,47		
3020030	914000	2009	1559	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI	723,04		
3020030	914000	2010	190	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI	1.539,27		
3020030	914000	2011	259	VERS. CANONE	1.629,03		
3020030	914000	2012	309	VERS. CANONE DA ASSOCIAZIONI	516,64		
3020030	914000	2013	245	VERS. CANONE ASSOCIAZIONI	776,24		
3020030	914000	2013	1677	VERS. CANONE VIA LAVINY 67	309,88		
3020030	914000	2014	502	VERS. CANONE ASSOCIAZIONI	1.325,92		
3020030	914000	2014	1597	VERS. CANONE	444,72		
3020030	914000	2015	198	VERS. CANONE	77,47		
3020030	914000	2015	808	VERS. CANONE	103,29		
3020030	914000	2015	847	VERS. CANONE ASSOCIAZIONI	1.953,09		
<b>Totale capitolo 914000</b>					<b>9.476,06</b>		
3020030	916000	2009	16	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI DAL 1/1 AL 31/7	1.000,29		
3020030	916000	2009	1325	canone alloggio "v.le rimembranza 66" periodo 01.08.2009 - 31.12.2009	1.108,36		
3020030	916000	2010	18	canone alloggio "v.le rimembranza 66" periodo 01.01.2010 - 31.07.2010	1.939,64		
3020030	916000	2010	1114	VERS. CANONE	1.399,05		
3020030	916000	2011	19	VERS. CANONE	1.958,67		
3020030	916000	2011	1327	VERS. CANONE	1.428,45		
3020030	916000	2012	24	VERS. CANONE	1.999,83		
3020030	916000	2012	969	VERS. CANONE	1.461,70		
3020030	916000	2013	20	VERS. CANONE	2.046,38		
3020030	916000	2013	46	VERS. CANONE	3.906,00		
3020030	916000	2013	1062	VERS. CANONE	1.474,85		
3020030	916000	2014	24	VERS. CANONE	2.064,79		
3020030	916000	2014	200	VERS. CANONE BOX	0,10		
3020030	916000	2014	224	VERS. CANONE	1.627,29		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020030	916000	2014	732	VERS. CANONE	324,30		
3020030	916000	2014	917	VERS. CANONE	385,54		
3020030	916000	2015	174	VCERS. CANONE BOX	35,00		
3020030	916000	2015	907	VERS. CANONE	327,52		
3020030	916000	2015	1006	VERS. CANONE BOX	204,10		
3020030	916000	2015	1403	VERS. CANONE	2,79		
3020030	916000	2015	1407	VERS. CANONE	1.099,56		
<b>Totale capitolo 916000</b>					<b>25.794,21</b>		
3020030	918001	2015	1817	fondo lascito ferraris	21.000,00		
<b>Totale capitolo 918001</b>					<b>21.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 3020030</b>					<b>240.809,84</b>	<b>8.247,09</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020031	850000	2013	655	VERS. CANONI FONDI RUSTICI	14.611,96		
3020031	850000	2015	830	VERS. CANONE FONDI RUSTICI EX OSPIZIO DEI POVERI	21.286,60		
<b>Totale capitolo 850000</b>					<b>35.898,56</b>		
3020031	902000	2015	832	VERS. CANONE FONDI RUSTICI EX FONDAZIONE AVOGADRO	31,00		
<b>Totale capitolo 902000</b>					<b>31,00</b>		
3020031	915000	2009	25	VERS. ADEGUAMENTO ISTAT	326,85		
3020031	915000	2010	131	VERS. CANONE AFFITTO LOCALI GEN-GIU	89,49		
3020031	915000	2010	1445		240,00	0,00	
3020031	915000	2010	1445 / 3	VERS. CANONE -SOC. GABETTI-	0,00	240,00	
3020031	915000	2010	1571	VERS. CANONE	247,03		
3020031	915000	2011	29	VERS. CANONE	247,02		
3020031	915000	2011	30	VERS. CANONE	5.160,00		
3020031	915000	2011	557	VERS. CANONE	2.143,53		
3020031	915000	2011	1502	VERS. CANONE	240,00		
3020031	915000	2012	5	VERS. CANONE	1.079,50		
3020031	915000	2012	14	VERS. CANONE	768,02		
3020031	915000	2012	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	438	VERS. CANONE	5.031,36		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	2.906,70		
3020031	915000	2014	408	VERS. CANONE	5.324,61		
3020031	915000	2014	1224	VERS. CANONE	548,98		
3020031	915000	2014	1608	VERS. CANONE	2.677,50		
3020031	915000	2015	11	VERS. CANONE	481,37		
3020031	915000	2015	22	VERS. CANONE	3.748,50		
3020031	915000	2015	278	VERS. CANONE CASA DELLA RUOTA	2.500,00		
3020031	915000	2015	339	VERS. CANONE CASA DELLA RUOTA	0,20		
3020031	915000	2015	633	VERS. CANONE	4.940,83		
3020031	915000	2015	634	VERS. CANONE	4.999,48		
3020031	915000	2015	1013	VERS. CANONE	969,52		
3020031	915000	2015	1520	VERS. CANONE	2.677,50		
<b>Totale capitolo 915000</b>					<b>65.789,62</b>	<b>240,00</b>	

**Totale Codice Bilancio 3020031**      **101.719,18**      **240,00**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020032	745001	2015	1732	VERS. CANONE ADDIZIONALE DI CUI ALLA LEGGE 222/07	264.463,43		
<b>Totale capitolo 745001</b>					<b>264.463,43</b>		

3020032	917000	2015	1037	VERS. CANONI IMPIANTI PUBBLICITARI	2.241,29		
<b>Totale capitolo 917000</b>					<b>2.241,29</b>		

**Totale Codice Bilancio 3020032**      **266.704,72**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3020140	835000	2015	1038	VERS. CANONE AZIENDE PER CONCESSIONE SERVIZI	3.614,25		
<b>Totale capitolo 835000</b>					<b>3.614,25</b>		

**Totale Codice Bilancio 3020140**      **3.614,25**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3030033	930002	2015	1825	VERS. INETRESSI TESORERIA UNICA	491,49		
3030033	930002	2015	1856	VERS. INTERESSI BANCO POSTA	27,09		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 930002</b>					<b>518,58</b>		
3030033	930004	2002	1748	VERS. PER INTERESSI SU DEPOSITO SORECS	9.000,00		
<b>Totale capitolo 930004</b>					<b>9.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 3030033</b>					<b>9.518,58</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050036	1115000	2015	1445	VERS. QUOTA CORSO DI GINNASTICA ANZIANI	485,00		
<b>Totale capitolo 1115000</b>					<b>485,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 3050036</b>					<b>485,00</b>		

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	1285	VERS. UTENZE EX OSPIZIO DEI POVERI ANNO 2011	2.353,82		
3050037	1070000	2013	423	VERS. UTENZE EX ECA ANNO 2012	130,86		
3050037	1070000	2015	848	VERS. UTENZE ASSOCIAZIONI	1.000,00		
3050037	1070000	2015	1808	recupero utenze 2015 ex ospizio dei poveri	1.821,32		
<b>Totale capitolo 1070000</b>					<b>7.762,47</b>		

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	2013	266	VERS. UTENZE	627,17		
3050037	1071000	2013	418	VERS. UTENZE 2012 PALAPIACCO	200,00		
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	1615	VERS. UTENZE ISTITUTO B. LANINO PRESSO IMM.LE SCUOLE ELEMENTARI MARCONI	2.968,68		
3050037	1071000	2014	504	VERS. UTENZE ASSOCIAZIONI	7.646,00		
3050037	1071000	2015	199	VERS. UTENZE	250,00		
3050037	1071000	2015	412	VERS. UTENZE ISTITUTO B. LANINO C/O SCUOLEELEM. MARCONI	11.600,16		
3050037	1071000	2015	413	VERS. UTENZE C.SO RIGOLA	431,25		
3050037	1071000	2015	809	VERS. UTENZE	125,00		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050037	1071000	2015	849	VERS. UTENZE ASSOCIAZIONI	4.245,68		
3050037	1071000	2015	1703	VERS. UTENZE	486,25		
3050037	1071000	2015	1809	recupero utenze 2015 per palapiacco	655,84		
3050037	1071000	2015	1810	recupero utenze 2015 palestra mazzini	2.007,15		
3050037	1071000	2015	1811	recupero utenze 2015 scuola elementare marconi di via anadone	7.385,70		
3050037	1071000	2015	1812	recupero utenze 2015 proprietà comunale di c.so rigola	282,33		
3050037	1071000	2015	1813	recupero utenze 2015 teatro civico	7.500,00		
3050037	1071000	2015	1815	recupero utenze 2015 ex I. De Cardona	148,02		
<b>Totale capitolo 1071000</b>					<b>68.044,63</b>		
3050037	1072000	2013	2037	VERS. UTENZE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3.316,24		
3050037	1072000	2014	1838	VERS. UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	17.285,47		
3050037	1072000	2015	1042	VERS. UTENZE DAL 171 AL 30/6/15	4.756,01		
3050037	1072000	2015	1823	VERS. UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	55.424,63		
<b>Totale capitolo 1072000</b>					<b>80.782,35</b>		
3050037	1123000	2015	1039	VERS. RIMBORSO MUTUI DA ATENA	52.404,55		
<b>Totale capitolo 1123000</b>					<b>52.404,55</b>		
3050037	1161000	1997	2255	CONTRIBUTO EROGATO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN APPLICAZIONE L.R.59/95	50.612,78		
3050037	1161000	1998	3553	CONTRIBUTO EROGATO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN APPL.NE L.R. 59/95	67.139,40		
3050037	1161000	1999	3122	CONTRIBUTO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LR 59/95	30.987,41		
3050037	1161000	2001	4634	CONTRIBUTI L.R.59/95 PER SMALTIMENTO ESTERNI	46.481,12		
3050037	1161000	2002	5500	VERS. CONTRIBUTI PER LEGGE 59/95	103.291,38		
3050037	1161000	2003	3948	VERS. CONTRIBUTI PER SERV. SMALT. RIFIUTI L.R.59/95	240.249,25		
3050037	1161000	2004	4009	VERS. CONTRIBUTO DAL GESTORE	80.767,00		
3050037	1161000	2005	4084	VERS. CONTRIBUTO L.R. 24/02 -FORNO	119.465,78		
3050037	1161000	2006	2400	VERS. CONTRIBUTO	119.465,78		
3050037	1161000	2007	2715	VERS. CONTRIBUTO EROGATO DAL GESTORE AI SENSI DELLA L.R. 24/2002	119.465,78		
3050037	1161000	2008	1590	VERS. CONTRIBUTO EROGATI DAL GESTORE AI SENSI DELLA L.R. 24/2002	122.400,00		
3050037	1161000	2009	1269	VERS. CONTRIBUTI EROGATI DAL GESTORE	122.400,00		
3050037	1161000	2010	1844	CONTRIBUTO GESTORE IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2010	122.400,00		
3050037	1161000	2011	1174	contributo gestore ex legge 24/2002	101.983,00		
3050037	1161000	2012	1097	VERS. CONTRIBUTO EOGATI DAL GESTORE AI SENSI DELLA L.R. 24/2002	40.000,00		
<b>Totale capitolo 1161000</b>					<b>1.487.108,68</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050037	1161002	2010	1846	VERS. CONTRIBUTI ARRETRATI	330.632,39		
<b>Totale capitolo 1161002</b>					<b>330.632,39</b>		
3050037	1171000	2005	3155	VERS. UTENZE PERIODO APRILE-GIUGNO	4.132,54		
3050037	1171000	2005	3184	VERS. RIMB. UTENZE ANNO 2004	7.705,56		
3050037	1171000	2008	2123	VERS. RIMBORSO UTENZE BASILICA DI S. ANDREA 3° TRIM.	497,18		
3050037	1171000	2009	1851	VERS. RIMBORSO UTENZE S. ANDREA 3° TRIM.	234,23		
<b>Totale capitolo 1171000</b>					<b>12.569,51</b>		
3050037	1174000	2010	76	VERS. RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CASA DELLA RUOTA	30,00		
3050037	1174000	2010	380	VERS. UTENZE EX CASA DELLA RUOTA 1° SEM. 2009	13,50		
3050037	1174000	2010	1138	VERS. RIMBORSO UTENZE	44,54		
3050037	1174000	2011	1611	VERS. RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CASA DELLA RUOTA 1° SEM.	108,63		
3050037	1174000	2012	1260	VERS. RIMBORSO SPESE CASA DELLA RUOTA 1° SEM 2012	51,51		
3050037	1174000	2013	424	VERS. RIMBORSO UTENZE CASA DELLA RUOTA 2° SEM. 12	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		
3050037	1174000	2015	258	VERS. UTENZE CASA DELLA RUOTA 1 E 2 SEM. 2014 INT. 12 VIA GARRONE 12	245,76		
3050037	1174000	2015	259	VERS. UTENZE CASA DELLA RUOTA 1 E 2 SEM. 2014 INT. 13 VIA GARRONE 12	267,19		
3050037	1174000	2015	1807	recupero utenze 2015 ex casa della ruota d'oro	1.320,78		
<b>Totale capitolo 1174000</b>					<b>2.512,27</b>		
3050037	1174001	2012	794	VERS. QUOTA CONSORTILE	16,00		
3050037	1174001	2012	913	VERS. RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA OVEST SESIA	1.160,06		
3050037	1174001	2013	580	VERS. ONERI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI TERRENI EX I. DE CARDONA- EX OSPIZIO DEI POVERI	1.181,00		
3050037	1174001	2014	506	VERS. ONERI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI	1.181,00		
3050037	1174001	2015	493	VERS. PER ONERI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI RELATIVE AI TERRENI DELL'EX COLLEGIO I. DE CARDONA	1.181,00		
<b>Totale capitolo 1174001</b>					<b>4.719,06</b>		
3050037	1215001	2015	1733	VERS. CONTRIBUTO PER CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA NOTTURNA	10.000,00		
<b>Totale capitolo 1215001</b>					<b>10.000,00</b>		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	100	VERS. RIMBORSO SPESE PER ALLACCIO FOTOCOPIATRICI	280,00		
3050037	1230000	2014	172	VERS. SPETTANZE ING. BORRE'	1.100,00		
3050037	1230000	2015	13	VERS. PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE GENERI DI RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO UFFICI GIUDIZIARI	241,03		
3050037	1230000	2015	24	RIMBORSO SPESE PER INTALLAZIONE FOTOPIATRICE PRESSO BIBLIOTECA E SCUOLA VALLOTTI	280,00		
3050037	1230000	2015	69	VERS. PER CONSUMO ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE	246,00		
<b>Totale capitolo 1230000</b>					<b>6.989,53</b>		
3050037	1230001	2012	904	VERS. RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SIG. GIVA GANPIERO	12.828,00		
3050037	1230001	2013	17	VERS. RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SIG. GIANPIERO GIVA	17.923,00		
3050037	1230001	2013	1016	Comando c/o ufficio giudice di pace Trino - Giva GianPiero	12.591,00		
3050037	1230001	2014	22	Comando c/o ufficio giudice di pace - trino Giva GianPiero	10.100,00		
3050037	1230001	2015	28	VERS. RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO DOTT. LAELLA	21.538,51		
3050037	1230001	2015	480	Comando DOTT. Spagnuolo presso l'Agenzia per l'Italia Digitale periodo 01.05.2015 - 31.12.2015	28.527,00		
<b>Totale capitolo 1230001</b>					<b>103.507,51</b>		
3050037	1237000	2015	49	VERS. RIMBORSI PER SERVIZI DI RILEVAZIONE ISTAT	1.930,65		
<b>Totale capitolo 1237000</b>					<b>1.930,65</b>		
3050037	1242000	2015	1040	VERS. RIMBORSO PER ENERGIA ELETTRICA E GAS	8.000,00		
<b>Totale capitolo 1242000</b>					<b>8.000,00</b>		
3050037	1244000	2015	1514	VERS. RIMBORSI PROCEDURA GARA GAS	7.219,28		
<b>Totale capitolo 1244000</b>					<b>7.219,28</b>		
3050037	545000	2015	1829	VERS. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA	80.000,00		
<b>Totale capitolo 545000</b>					<b>80.000,00</b>		
3050037	548000	2015	1617	VERS. CONTRIBUTO PER STERILIZZAZIONE COLONNE FELINE	300,00		
<b>Totale capitolo 548000</b>					<b>300,00</b>		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050037	552000	2015	603	iva split payment - SCUOLA MUSICALE VALLOTTI (indetraibile - ACQ11)	970,63		
<b>Totale capitolo 552000</b>					<b>970,63</b>		
3050037	628000	2013	1940	VERS.CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	120.000,00		
<b>Totale capitolo 628000</b>					<b>120.000,00</b>		
3050037	748000	2014	1719	VERS. CONTRIBUTO DA DITTA M.L.G. PER CARBURANTE AUTO IN COMODATO	1.500,00		
<b>Totale capitolo 748000</b>					<b>1.500,00</b>		
3050037	750002	2001	2542	PENALE SU SALDO LAVORI DI AMPLIAMENTO IPSIA - 1 LOTTO	3.628,82		
<b>Totale capitolo 750002</b>					<b>3.628,82</b>		
3050037	750003	2015	1836	VERS. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	18,36		
<b>Totale capitolo 750003</b>					<b>18,36</b>		
3050037	759000	2015	936	VERS. INTROITO BIGLIETTI PER MUSEO ARCHEO. BRUZZA	355,75		
<b>Totale capitolo 759000</b>					<b>355,75</b>		
3050037	795003	2012	1709	VERS. CEC 4° TRIM.	82,10		
3050037	795003	2013	1961	VERS. RIMBORSO PER CEC	209,71		
3050037	795003	2014	1710	VERS. CEC 3° TRIM.	381,07		
3050037	795003	2014	1816	VERS. CEC 4° TRIM.	32,33		
3050037	795003	2015	475	VERS. CEC 1° TRIMESTRE	452,20		
3050037	795003	2015	941	VERS. CEC	2.168,00		
3050037	795003	2015	1389	VERS. CEC 3° TRIMESTRE	379,79		
3050037	795003	2015	1757	VERS. CEC 4° TRIM.	390,52		
<b>Totale capitolo 795003</b>					<b>4.095,72</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 3050037</b>					<b>2.395.052,16</b>		
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		
<b>Totale capitolo 524000</b>					<b>15.000,00</b>		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
3050095	740000	2015	1548	VERS. CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VC PER LE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2015	120.000,00		
				<b>Totale capitolo 740000</b>	<b>120.000,00</b>		
3050095	741000	2015	1368	VERS. CONTRIBUTO PER EVENTO CULTURALE BIENNALE ITALIA CINA	37.000,00		
				<b>Totale capitolo 741000</b>	<b>37.000,00</b>		
3050095	742000	2015	1645	VERS. CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'ABBAZIA SANT'ANDREA "I LUOGHI DEL CUORE"	3.000,00		
				<b>Totale capitolo 742000</b>	<b>3.000,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 3050095</b>	<b>175.000,00</b>		
4010042	1365001	2015	1360	VERS. ALIENAZIONE TERRENO AD USO AGRICOLO IN TRONZANO V.SE	47.050,00		
				<b>Totale capitolo 1365001</b>	<b>47.050,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 4010042</b>	<b>47.050,00</b>		
4020054	1788000	2015	738	VERS. PER EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	62.977,17		
				<b>Totale capitolo 1788000</b>	<b>62.977,17</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 4020054</b>	<b>62.977,17</b>		
4030047	1437000	2015	739	Contributo regionale per ampliamento posti asili nido	71.428,57		
				<b>Totale capitolo 1437000</b>	<b>71.428,57</b>		
4030047	1494000	2001	4653	SALDO CONTRIBUTO REGIONALE RETICOLO MINORE CONCENTRICO	29.103,50		
				<b>Totale capitolo 1494000</b>	<b>29.103,50</b>		
4030047	1667000	2015	804	VERS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RISOTECA	350.000,00		
				<b>Totale capitolo 1667000</b>	<b>350.000,00</b>		
4030047	1726000	2015	768	VERS. CONTRIBUTO PER PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO	2.560.000,00		
				<b>Totale capitolo 1726000</b>	<b>2.560.000,00</b>		
4030047	1749002	2008	1985	VERS. CONTRIBUTO AMPLIAMENTO CASCINA LAVINO	38.193,74		
				<b>Totale capitolo 1749002</b>	<b>38.193,74</b>		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4030047	1756002	2008	1981	VERS. CONTRIBUTO PER RINNOVO PARCO AUTOBUS	163.605,05		
<b>Totale capitolo 1756002</b>					<b>163.605,05</b>		
4030047	1759000	2009	1825	VERS. CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE DI AUTOBUS	22.341,29		
<b>Totale capitolo 1759000</b>					<b>22.341,29</b>		
4030047	1762002	2015	30	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "TERRA DI MEZZO" - PARTE	200.659,00		
4030047	1762002	2015	1727	VERS. CONTRIBUTO PER PTI TERRA DI MEZZO- INTERVENTO MOVICENTRO	198.000,00		
<b>Totale capitolo 1762002</b>					<b>398.659,00</b>		
4030047	1764000	2015	717	VERS. CONTRIBUTO PER CITTADELLA DELLA CULTURA	250.000,00		
<b>Totale capitolo 1764000</b>					<b>250.000,00</b>		
4030047	1765005	2015	769	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZ P.ZZA AMEDEO IX E FOSSATO PALAZZO VISCONTEO - ACC. EX ART. 183	264.367,75		
<b>Totale capitolo 1765005</b>					<b>264.367,75</b>		
4030047	1776000	2015	29	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "TERRA DI MEZZO" - PARTE	200.000,00		
<b>Totale capitolo 1776000</b>					<b>200.000,00</b>		
4030047	1777000	2015	718	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	215.392,00		
<b>Totale capitolo 1777000</b>					<b>215.392,00</b>		
4030047	1778000	2015	719	VERS. CONTRIBUTO SCUOLA AVOGADRO RIFACIMENTO COPERTURA E BONIFICA	77.436,39		
<b>Totale capitolo 1778000</b>					<b>77.436,39</b>		
4030047	1778001	2015	1651	VERS. CONTRIBUTO PER SCUOLA GOZZANO E DELL'INFANZIA CASTELLI	800.000,00		
<b>Totale capitolo 1778001</b>					<b>800.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 4030047</b>					<b>5.440.527,29</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4040044	1562000	2015	720	VERS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RISOTECA	350.000,00		
4040044	1562000	2015	721	VERS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RISOTECA	40.000,00		
<b>Totale capitolo 1562000</b>					<b>390.000,00</b>		
4040044	1568000	2015	722	VERS. CONTRIBUTO PER MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - FONDI CIPE	127.101,00		
<b>Totale capitolo 1568000</b>					<b>127.101,00</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4040044	1570000	2015	1131	VERS. CONTRIBUTO PER RESTAURO AFFRESCHI SALONE DUCENTESCO	25.000,00		
<b>Totale capitolo 1570000</b>					<b>25.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 4040044</b>					<b>542.101,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4050049	1440000	2002	4474	VERS. ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT. EDIL. N. 225/02	2.393,45		
4050049	1440000	2014	1096	VERS. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. 13/368	1.247,54		
<b>Totale capitolo 1440000</b>					<b>3.640,99</b>		
4050049	1441000	2015	1834	VERS. ONERI IN SANATORIA	1.548,00		
<b>Totale capitolo 1441000</b>					<b>1.548,00</b>		
4050049	1450000	2015	1333	VERS. TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERF. IN DIRITTO DI PROPRIETA'	1.591,33		
4050049	1450000	2015	1378	VERS. TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERF. IN DIRITTO DI PROPRIETA' "VILLAGGIO CONCORDIA"	323,00		
<b>Totale capitolo 1450000</b>					<b>1.914,33</b>		
4050049	1450002	2015	1549	VERS. PROVENTI DIRITTI D'USO "VILLAGGIO CONCORDIA"	6.160,00		
<b>Totale capitolo 1450002</b>					<b>6.160,00</b>		
4050049	1488000	2015	723	VERS. CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA S. ANDREA	36.000,00		
<b>Totale capitolo 1488000</b>					<b>36.000,00</b>		
4050049	1499000	2007	2227	VERS. PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE SOC. ALIFREE	805.080,00		
<b>Totale capitolo 1499000</b>					<b>805.080,00</b>		
4050049	1596000	2015	725	VERS. CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE	1.000,00		
4050049	1596000	2015	1816	contributo nova coop vercelli per arredi scolastici	500,00		
<b>Totale capitolo 1596000</b>					<b>1.500,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 4050049</b>					<b>855.843,32</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
5030052	1582000	1995	2503	MUTUI-CASSA DD.PP.	63.658,02		
5030052	1582000	2015	733	MUTUI-CASSA DD.PP.	55.172,66		
5030052	1582000	2015	734	MUTUI-CASSA DD.PP.	346.364,10		
<b>Totale capitolo 1582000</b>					<b>465.194,78</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
5030052	1584000	2003	3806	POS.N.4445584 00 - INTERVENTI MANUTENZ.STRAORDINARIARETE VIARIA ED AREE PUBBLICHE	6.131,61		
5030052	1584000	2004	1934	POSIZ.N.4458078 00 LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO MANICA SETTECENTESCA MONASTERO S. CHIARA	0,57		
5030052	1584000	2005	2229	POSIZ. N. 4478612 00 MUTUO PER INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI DI EDIFICI COMUNALI - PIANO ANNUALE 2005	3.733,24		
5030052	1584000	2005	2888	POSIZ. N. 4480132 00 MUTUO PER LAVORI ADEG.TO NORME PREVENZIONE INCENDI FABBRICATI COM.LI - 3' LOTTO	2.590,55		
5030052	1584000	2008	1599	POSIZ. N. 4522735 LAVORI COMPLETAMENTO VIA CARDANO E SISTEMAZ. AREA C.SO MATTEOTTI	874,88		
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	0,20		
5030052	1584000	2009	1072	POSIZ.N.4532290 PER LAVORI DI MANUTENZ. E PRONTO INTER.RETE VIARIA ED AREE PUBBL. - ANNO 2009	663,58		
5030052	1584000	2009	1073	POSIZ. N. 4532342 PER LAVORI DI STRAORD. MANUTENZ.E PRONTO INTERVENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2009	61,92		
5030052	1584000	2009	2130	POSIZ.N. 4539850 PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	1,45		
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	102,60		
5030052	1584000	2010	1004	POSIZIONE 4543666 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE VIARIA ED AREE PUBBLICHE ANNO 2010	571,90		
5030052	1584000	2010	1005	POSIZIONE 4543714 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADE BITUMATE ANNO 2010	3.765,43		
5030052	1584000	2010	1030	POSIZIONE 4543667 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IN CORRISPONDENZA DI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2010	8.859,23		
5030052	1584000	2011	1706	POSIZ. N. 4554584 PER LAVORI MANUTENZ. SUOLO PUBBL. - ANNO 2011	0,01		
5030052	1584000	2011	1707	POSIZ. N. 4555487 PER LAVORI DI MANUTENZ. CIMITERI CITTADINI - ANNO 2011	73.361,93		
5030052	1584000	2011	1709	POSIZ. N. 4554850 PER INTERVENTI DI CONSOLID.TO STRUTTUR. IN EDIFICI SCOLASTICI	122,00		
5030052	1584000	2011	1711	POSIZ. N. 4555420 PER ALLESTIMENTO NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO CITTA' DI VC	741,91		
5030052	1584000	2015	727	POS.N.4445584 00 - INTERVENTI MANUTENZ.STRAORDINARIARETE VIARIA ED AREE PUBBLICHE	3.970,42		
5030052	1584000	2015	728	POSIZ. N. 4536346 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA ED AREE PUBBLICHE-ANNO 2009	1.495,34		
5030052	1584000	2015	729	POSIZ. N. 4531569 PER MANUTENZ. STRAORD. DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE BITUMATE - ANNO 2009	11.143,95		
5030052	1584000	2015	730	POSIZ. N. 4503619 00 LAVORI ADEG.TO NORME SICUREZZA ANTINCENDIO PALAZZO COM.LE - 1' LOTTO	16.920,84		
5030052	1584000	2015	735	POSIZ.N. 4538138 PER MANUTENZ. PALAZZO DI GIUSTIZIA - ADEG.TO ALLE NORME ANTINCENDIO - 2' LOTTO	5.500,00		
5030052	1584000	2015	740	POSIZ. N. 4405121 00 PER GATTILE - DEVOLUZ.	100,40		
5030052	1584000	2015	741	POSIZ. N. 4555487 PER LAVORI DI MANUTENZ. CIMITERI CITTADINI - ANNO 2011	53.276,14		
5030052	1584000	2015	742	POSIZ. N. 4555420 PER ALLESTIMENTO NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO CITTA' DI VC	85.285,46		
5030052	1584000	2015	743	POSIZ. 4547165 PER PISTA SKATE	220,23		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
5030052	1584000	2015	744	POSIZ. N. 4554584 PER LAVORI MANUTENZ. SUOLO PUBBL. - ANNO 2011	377.363,51		
5030052	1584000	2015	745	POSIZ. N. 4484827 00 MUTUO ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORIVI E TEMPO LIBERO	589,63		
5030052	1584000	2015	746	POSIZ. N. 4484487 00 MUTUO S.I.T.	32.145,75		
5030052	1584000	2015	747	POSIZ. N. 4528684 PROGETTO MOVILINEA-INTERVENTI STRAORD. ADEG.TO E MESSA IN SICUREZZA FERMATE E PERCORSI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	19.189,91		
5030052	1584000	2015	748	POSIZ. N. 4526715 COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO DEL BUSINESS CENTER DI BORGO VERCELLI	15.832,48		
5030052	1584000	2015	749	POSIZ. N. 4523812 OPERE DI RESTAURO FACCIATA VERSO VIA VERDI EX CHIESA S. MARCO	31.948,28		
5030052	1584000	2015	750	POSIZ. N. 4503619 00 LAVORI ADEG.TO NORME SICUREZZA ANTINCENDIO PALAZZO COMLE - 1' LOTTO	12.000,33		
5030052	1584000	2015	751	POSIZ. N. 4522735 LAVORI COMPLETAMENTO VIA CARDANO E SISTEMAZ. AREA C.SO MATTEOTTI	128.802,18		
5030052	1584000	2015	752	POSIZ. N. 4522735 LAVORI COMPLETAMENTO VIA CARDANO E SISTEMAZ. AREA C.SO MATTEOTTI	35.428,59		
5030052	1584000	2015	753	POSIZ. N. 4484491 00 MUTUO REALIZZAZ. ROTONDA TRA C.SO MATTEOTTI E VIA VIVIANI	33.856,29		
5030052	1584000	2015	754	POSIZ.N. 4539849 PER INTERVENTI CONSOLIDAMENTO SCUOLE MATERNE	23.200,12		
5030052	1584000	2015	755	POSIZ. N. 4532342 PER LAVORI DI STRAORD. MANUTENZ.E PRONTO INTERVENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2009	356,99		
5030052	1584000	2015	756	MUTUO POSIZ. N. 4508961 00 TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALLA SOCIETA' ATENA PER INTERVENTI STRAORD. SU IMPIANTI TERMICI DI EDIFICI COM.LI	1.409,34		
5030052	1584000	2015	757	POSIZIONE 4543667 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IN CORRISPONDENZA DI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2010	23.919,06		
5030052	1584000	2015	758	POSIZ. N. 4480132 00 MUTUO PER LAVORI ADEG.TO NORME PREVENZIONE INCENDI FABBRICATI COM.LI - 3' LOTTO	87.994,48		
5030052	1584000	2015	760	POSIZ. N. 4554585 PER LAVORI DI MANUTENZ. COORD. EDIFICI PUBBL.	176.208,95		
5030052	1584000	2015	761	POSIZ. N. 4526628 LAVORI MANUTENZ. STRAORD. MARCIAPIEDI IN PIETRA	2.284,47		
5030052	1584000	2015	762	POSIZ. N. 4526031 LAVORI REALIZZAZ. ROTATORIA TRA VIA T. DE REVEL E LE VIE DON POLLONE E RANGHINO	43.473,34		
5030052	1584000	2015	764	POSIZIONE 4548128 - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO ANNO 2010	3.903,81		
5030052	1584000	2015	765	POSIZ. N. 4554935 PER MANUTENZ. PAVIMENTAZ. LAPIDEE CENTRO STORICO	50.000,00		
5030052	1584000	2015	766	POSIZ. N. 4482891 00 MUTUO LAVORI RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE ELEM. RODARI-GOZZANOE PISCINA V.PRATI	158.259,76		
5030052	1584000	2015	767	DEVOLUZ. PER PARTE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI (POSIZ. N. 4538136)	8.456,61		
5030052	1584000	2015	770	DEVOLUZ. PER PARTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTUR. EDIFICI SCOLASTICI (POSIZ. N. 4532836)	6.693,24		
5030052	1584000	2015	771	POSIZ. N. 4554850 PER INTERVENTI DI CONSOLID.TO STRUTTUR. IN EDIFICI SCOLASTICI	285.741,92		
5030052	1584000	2015	772	POSIZ.N. 4539850 PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	46.923,92		
5030052	1584000	2015	773	POSIZIONE 4543725 - LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS	30.326,86		
5030052	1584000	2015	774	POSIZ.N. 4538353 PER LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA FERRARI	50.000,00		
5030052	1584000	2015	783	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		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
5030052	1584000	2015	784	POSIZ. N. 4481383 00 MUTUO LAVORI MANUTENZ. PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTOLATO DI V.LE GARIBALDI	20.476,18		
5030052	1584000	2015	785	POSIZ. N. 4532342 PER LAVORI DI STRAORD. MANUTENZ. E PRONTO INTERVENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2009	12.937,39		
5030052	1584000	2015	786	POSIZ. N. 4521435 LAVORI DI MANUTENZ. E PRONTO INTERVENTO IN CORRISPONDENZA DI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COM.LE - ANNO 2008	16.393,45		
5030052	1584000	2015	787	POSIZIONE 4543667 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IN CORRISPONDENZA DI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2010	262,50		
5030052	1584000	2015	788	POSIZ.N.4433743 01 ADEG.TO NORME ANTINCENDIO PALAZZO ISABELLA DE CARDONA	18.130,40		
5030052	1584000	2015	789	POSIZ. N. 4479662 00 MUTUO PER LAVORI ADEG.TO NORME PREVENZIONE INCENDI FABBRICATI COM.LI - 2' LOTTO	163.897,47		
5030052	1584000	2015	790	POSIZ. N. 4485728 00 MUTUO LAVORI ADEG.TO NORME PREVENZIONE INCENDI FABBRICATI COM.LI VARI - LOTTO 1	1.287,14		
5030052	1584000	2015	791	POSIZ. N. 4509571 00 PER LAVORI DI MANUTENZ. E PRONTO INTERVENTO SULLA RETE VIARIA CITTADINA	471,36		
5030052	1584000	2015	793	POSIZ. 4531570 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI A RASO	16.722,01		
5030052	1584000	2015	794	POSIZ.N.4532290 PER LAVORI DI MANUTENZ. E PRONTO INTER. RETE VIARIA ED AREE PUBBL. - ANNO 2009	19.663,22		
5030052	1584000	2015	795	POSIZIONE 4543666 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE VIARIA ED AREE PUBBLICHE ANNO 2010	56.025,28		
5030052	1584000	2015	797	POSIZ.4548989 - REALIZZAZIONE STAZIONE CONFERIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - TRASFERIMENTO AL CO.VE.VAR	64.346,45		
5030052	1584000	2015	798	LAVORI SISTEMAZIONE LARGO GIUSTI	9.891,15		
5030052	1584000	2015	799	LAVORI SISTEMAZIONE LARGO GIUSTI	7.204,31		
5030052	1584000	2015	800	POSIZ. N. 4495409 00 LAVORI DI SISTEMAZ. IDRAULICA, MANUTENZ. STRAORD. E ADEG.TO DEFLUSSO FOSSO S. MARTINO	18.000,00		
5030052	1584000	2015	801	POSIZIONE 4548162 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI CENTRALI TERMICHE SCUOLE T.MORA E G.FERRARI	49.931,74		
5030052	1584000	2015	802	POSIZ.N.4458078 00 LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO MANICA SETTECENTESCA MONASTERO S. CHIARA	53.818,38		
<b>Totale capitolo 1584000</b>					<b>2.659.157,63</b>		
5030052	1584004	2012	1723	POSIZ. N. 4459112 00 PARTE DEVOLUZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	27.911,16		
5030052	1584004	2012	1725	POSIZ. N. 4459112 00 PARTE DEVOLUZIONE PER INFORMATIZZAZIONE ATTIVITA' CONSIGLIO COM.LE	35,95		
5030052	1584004	2012	1728	POSIZ. NN. 4445442 01 - 4433743 02 - 4539851 DEVOLUZIONE PER CITTADELLA GIUDIZIARIA - PARTE	9.405,00		
5030052	1584004	2015	736	POSIZ. NN. 4445442 01 - 4433743 02 - 4539851 DEVOLUZIONE PER CITTADELLA GIUDIZIARIA - PARTE	35.889,49		
5030052	1584004	2015	759	POSIZ. N. 4538967 PER MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILE INTERESSE STORICO ARTISTICO TORRE CIVICA VIA GIOBERTI	61.772,05		
5030052	1584004	2015	796	POSIZ. N. 4525118 DEVOLUZIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA	13.038,01		
<b>Totale capitolo 1584004</b>					<b>148.051,66</b>		
<b>Totale Coiice Bilancio 5030052</b>					<b>3.272.404,07</b>		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
5030053	1579002	2015	731	POSIZ. 4424259 00 LAVORI STRAORD. MANUT. ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETT. EDIFICI VARI	23.987,49		
5030053	1579002	2015	732	POSIZ. 4424259 00 LAVORI STRAORD. MANUT. ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETT. EDIFICI VARI	38.945,03		
<b>Totale capitolo 1579002</b>					<b>62.932,52</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 5030053</b>					<b>62.932,52</b>		

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		
<b>Totale capitolo 1700003</b>					<b>2.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 6010000</b>					<b>2.000,00</b>		

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		
6020000	1600000	2015	81	RIT.COD.TRIB. 104E (ex1040) ANNO 2015 LAV AUTONOMO ED OCCASIONALE	70.465,18		
6020000	1600000	2015	82	RIT.COD.TRIB. 106E (ex1045) ANNO 2015 CONTRIBUTI A SOCIETA	13.410,54		
6020000	1600000	2015	83	RIT.COD. 105E (ex1052) ANNO 2015 INDENNITA DI ESPROPRIO	10.000,00		
<b>Totale capitolo 1600000</b>					<b>243.582,53</b>		
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		
<b>Totale capitolo 1602000</b>					<b>18,92</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 6020000</b>					<b>243.601,45</b>		

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	48.366,05		X
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	
<b>Totale capitolo 1597000</b>					<b>133.366,05</b>	<b>439,20</b>	
6050000	1597002	2014	485	VERS. RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER LAVORO STRAORDINARIO PER 25/5 E 8/6	55.788,40		
6050000	1597002	2014	681	VERS. RIMBORSO BUONI PASTO PER PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' ELETTORALE	593,70		
<b>Totale capitolo 1597002</b>					<b>56.382,10</b>		

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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		
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		
6050000	1620000	2015	1770	VERS. PER VENDITA BENI MOBILI DAL FALLIMENTO US PRO VERCELLI	400,00		
<b>Totale capitolo 1620000</b>					<b>157.106,54</b>		
6050000	1624000	2014	62	VERS. RIMBORSO SPESE DI CONTRATTO	11.142,27		
6050000	1624000	2015	87	VERS. RIMBORSO SPESE PER CONTRATTO	46.334,21		
<b>Totale capitolo 1624000</b>					<b>57.476,48</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 6050000</b>					<b>404.331,17</b>	<b>439,20</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE</b>					<b>37.705.877,23</b>	<b>124.574,20</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010103	141000	2015	1895	AMA GROUP SRL - SOSTITUZ. BADGE RILEVAZIONE PRESENZE	87,84		
<b>Totale capitolo 141000</b>					<b>87,84</b>		
1010103	449000	2015	1701	FIZZOTTI DR. C. - AFFID.TO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA FINO AL 15/12/2015	6.500,00		
<b>Totale capitolo 449000</b>					<b>6.500,00</b>		
1010103	635000	2015	113	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. SGOMBERO LOCALI, PICCOLI TRASLOCHI E LAVORI SIMILI DAL 1/1 AL 31/12/2015 - PARTE	7.320,00		
<b>Totale capitolo 635000</b>					<b>7.320,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010103</b>					<b>13.907,84</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010105	10000	2015	311	CONTRIBUZIONE INPS AMMINISTRATORI ANNO 2015	500,00		
1010105	10000	2015	313	CONTRIBUZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2015 - PUBBLICI DIPENDENTI IN ASPETTATIVA	3.051,16		
<b>Totale capitolo 10000</b>					<b>3.551,16</b>		
1010105	10003	2015	317	GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, CAPIGRUPPO, CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2015	1.988,30		
<b>Totale capitolo 10003</b>					<b>1.988,30</b>		
1010105	500000	2013	1573	A.I.C.C.R.E. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	1.844,14		
<b>Totale capitolo 500000</b>					<b>1.844,14</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010105</b>					<b>7.383,60</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010107	10004	2014	1064	ACCANTONAMENTO QUOTA IRAP SU TFM SINDACO FORTE IN CARICA DAL 11 GIUGNO 2014	300,00		
1010107	10004	2015	318	ACCANTONAMENTO QUOTA IRAP SU TFM SINDACO MAURA FORTE - ANNO 2015	409,00		
<b>Totale capitolo 10004</b>					<b>709,00</b>		
1010107	10005	2015	319	QUOTA IRAP GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, CAPIGRUPPO, CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2015	812,37		
<b>Totale capitolo 10005</b>					<b>812,37</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010107</b>					<b>1.521,37</b>		

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010201	100002	2015	265	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	27.400,00		
<b>Totale capitolo 100002</b>					<b>27.400,00</b>		
1010201	100003	2015	243	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	5.800,00		
<b>Totale capitolo 100003</b>					<b>5.800,00</b>		
1010201	103002	2015	263	vers. contr. cpdel e inadel anno 2015	15.600,00		
<b>Totale capitolo 103002</b>					<b>15.600,00</b>		
1010201	103003	2015	241	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.150,00		
<b>Totale capitolo 103003</b>					<b>4.150,00</b>		
1010201	220003	2015	1295	pensioni ripartite con la cpdel	4.858,91		
<b>Totale capitolo 220003</b>					<b>4.858,91</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010201</b>					<b>57.808,91</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010202	148001	2015	1932	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE-ACQUISTO MATERIALI/BENI A 1/2 MEPA	200,00		
<b>Totale capitolo 148001</b>					<b>200,00</b>		
1010202	166000	2015	178	FORN. HARDWARE E SOFTWARE PER UFF. COM.LI - RIPARAZ. - MANUTEMZ. O SOSTITUZIONI	1.061,33		X
1010202	166000	2015	178 / 1	MENHIR COMPUTERS - FORN. DI SWITCH HP PER LA RETE COM.LE A 1/2 MEPA	0,00	906,39	
<b>Totale capitolo 166000</b>					<b>1.061,33</b>	<b>906,39</b>	
1010202	191000	2015	1910	ACQUISTO TESTO MANUALE CONTRATTI PUBBLICI	117,00		
<b>Totale capitolo 191000</b>					<b>117,00</b>		
1010202	192000	2015	2016	AZIENDA FARMACEUTICA N. 2 - FORN. MATERIALE PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO - PARTE	495,54		
<b>Totale capitolo 192000</b>					<b>495,54</b>		
1010202	391000	2015	138	FORNITURE E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2015	616,00		
<b>Totale capitolo 391000</b>					<b>616,00</b>		
1010202	408000	2014	1185		475,53	0,00	
1010202	408000	2014	1185 / 1	LICEO GRAFICO SL - FORN. GADGET PROMOZIONALI EUROPE DIRECT	0,00	475,53	
1010202	408000	2015	1331	EUROPE DIRECT VERCELLI - ULTERIORE IMPEGNO	379,48		X

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 408000</b>					<b>855,01</b>	<b>475,53</b>	
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		
<b>Totale capitolo 611000</b>					<b>178,12</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010202</b>					<b>3.523,00</b>	<b>1.381,92</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	148000	2015	525		1.530,00	0,00	
1010203	148000	2015	525 / 2	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE-ATTIVITA' DI GESTIONE, PROGETTAZ., FORMAZ. E TUTORAGGIO 2015	0,00	1.530,00	
<b>Totale capitolo 148000</b>					<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	
1010203	200002	2015	606	CO.VER.FO.P. - ORGANIZZAZ. ATTIVITA' FORMATIVA PER I DIPENDENTI	2.750,00		
<b>Totale capitolo 200002</b>					<b>2.750,00</b>		
1010203	213000	2015	164	CONTROLLI SANITARI - VISITEMEDICO COLLEGIALI - DIRITTI SANITARI ANNO 2015	439,58		
<b>Totale capitolo 213000</b>					<b>439,58</b>		
1010203	2266000	2015	1832	SOLUZIONE S.R.L. - AFFID.TO FORN. TRIENNALE CORSI ON-LINE PER FORMAZ. OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONEDELLA CORRUZIONE	891,00		
<b>Totale capitolo 2266000</b>					<b>891,00</b>		
1010203	312000	2015	85	POSTE ITALIANE - SERVIZIO POSTALE DI CONSEGNA A DOMICILIO 01/11/14-31/10/15	414,60		
<b>Totale capitolo 312000</b>					<b>414,60</b>		
1010203	409000	2015	34	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FAX/FOTOCOPIATRICE PER UFF. EUROPA DAL 1/3/14 AL 31/12/17	294,16		
1010203	409000	2015	468	PROGETTO CENTRI DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT 2013/2017 - PARTE	8.717,19		X
1010203	409000	2015	468 / 5	ASSOC.NE JELE FAMO GIRA' - AFFID. TO ATTIVITA' LUDICA IN OCCASIONE FESTA DELL'EUROPA 2015	0,00	300,00	
1010203	409000	2015	468 / 7	ORGANIZZAZIONE EVENTO "BEACTIVERCELLI"	0,00	269,98	
1010203	409000	2015	468 / 8	CIR VIAGGI SRL - BIGLIETTO AEREO MALPAENZA/BRUXELLES E RITORNO PER GENERAL MEETING ANNUALE DEI CENTRI EUROPE DIRECT EUROPEI	0,00	205,00	
1010203	409000	2015	468 / 9	DIOCESI DI VERCELLI - ORGANIZZAZ. SEMINARIO "IL CIBO, LO SPRECO, LA FAME" - FESTA DEI POPOLI	0,00	500,00	
1010203	409000	2015	468 / 10	BERGAMASCO DOTT. L. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE DI EDUCATORE PER REALIZZAZ. PERCORSO ATTIVITA' EDUCATIVA DI SENSIBILIZZAZ. -PROGETTO "FOOD" - C/O SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	0,00	3.500,00	
<b>Totale capitolo 409000</b>					<b>9.011,35</b>	<b>4.774,98</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	420000	2002	1636	RAZETO AVV. GIORGIO - VERTENZA COMUNE/BARZOCCHINI ADA AVANTI AL TAR PIEMONTE (INTEGRAZ. IMP. DD 201 DEL 17/12/02)	1.429,87		
1010203	420000	2003	1276	AVV. G.RAZZETO - VERTENZA COMUNE DI VC/VETRI SNC ED ALTRI	776,00		
1010203	420000	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	1957	ROSELLI AVV. - INADEMPIENZA CONTRATTUALE PER MOROSITA'	500,00		
1010203	420000	2009	676	ROSELLI AVV. CLAUDIO - VERTENZA COMUNE DI VC/SIG.TRINCHERO MARIO AVNTI AL TRIBUNALE	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	1180	FERRARIS AVV. FRANCESCO - VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/IMPRESA BONELLI AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI	3.000,00		
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	2010	790	AVV.FRANCESCO FERRARIS - VERTENZA COMUNE DI VC/IMPRESA COSTRUZIONI PAVIA AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI	3.000,00		
1010203	420000	2011	657		5.000,00	0,00	
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	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	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	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	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	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		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	634	AVV.ANNA BINELLI - INCARICO LEGALE PER ATTIVAZIONE IN GIUDIZIO RILASCIO ALLOGGIO COMUNALE DI V.LE RIMEMBRANZA N.64	901,60		
1010203	420000	2013	759		4.000,00	0,00	
1010203	420000	2013	759 / 2	CASTELLI ING. D. - AFFID.TO INCARICO CONSULENTE TECNICO	0,00	4.000,00	
1010203	420000	2013	775	AVV.FRANCESCA OLMO - INCARICO PER ATTIVAZIONE IN GIUDIZIO RILASCIO ALLOGGIO IN VIALE RIMEMBRANZA N.64	2.000,00		
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	1540	BAROSIO AVV. V./CHIAPALE AVV. C.A.- AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/SOC. GEOMARK SRLAVANTI AL TAR PIEMONTE	3.081,76		
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	427	PRETTI AVV. M. - VERTENZA COMUNE VC/SOC. LA SFERA DEL MAGO SRL AVANTI AL TAR PIEMONTE - INTEGRAZ.	2.193,60		
1010203	420000	2014	552	ROSELLI AVV. C. - AFFID.TO INCARICO PER ATTIVAZ. IN GIUDIZIO RILASCIO BOX N. 8 P.ZZA MAZZINI	1.197,14		
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	3.731,20		
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	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	754	VIVANI AVV.C/MARENGO AVV. A./ STUDIO TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI- VERTENZA COMUNE DI VERCELLI/CONSORZIO COMUNI SVILUPPO VERCELLESE AVANTI AL TAR PIEMONTE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE-	1.000,00		
1010203	420000	2014	870	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	1.159,07		
1010203	420000	2014	872	SZEGO AVV. L. - INCARICO VERTENZA COMUNE VC/IMMOBILIARE EUTEO SRL AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - INTEGRAZ.	638,36		

COMUNE DI VERCELLI

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	231,20		
1010203	420000	2014	1111	CAMPISI FILIPPO - AFF.TO TUTELA LEGALE VERTENZA COMUNE VC/SIG. DAVIDE TACCHINO	231,20		
1010203	420000	2014	1241	DIBITONTO AVV. E. - AFFID.TO INCARICO VERTENZA COMUNE VC/L.R. AVANTI AL TRIBUNALE DI VC - SEZ. LAVORO	3.731,20		
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	1481		17.722,64	0,00	
1010203	420000	2014	1481 / 1	STUDIO AVV. MONTI-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	0,00	12.772,64	
1010203	420000	2014	1481 / 2	AVV. FIORE A.	0,00	4.950,00	
1010203	420000	2015	660	LIONETTI AVV. D./MARCHIONI GEOM.A.- VERTENZA COMUNE VC/DITTA S.M. COSTRUZIONI SRL AVANTI AL TRIBUNALE DI VC - INTEGRAZIONE	930,86		
1010203	420000	2015	1473	CAMPISI AVV. FILIPPO - AFFID.TO INCARICO RICORSO PROT. N. 11896/2015 AVANTI AL TRIBUNALE DI VC SEZIONE LAVORO	2.902,95		
1010203	420000	2015	1733	ROSELLI AVV. C. - AFFID.TO INCARICO ATTIVAZIONE IN GIUDIZIO PER IL RILASCIO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE SITE IN VIA GOITO "CSA MEDA GARINO"	966,78		
1010203	420000	2015	1770	ALBERTONE AVV. A. - INCARICO PER PROCEDIMENTO PENALE N. 317/2010 R.G.N.R. AVANTI AL TRIBUNALE DI VC - INTEGRAZ.	270,00		
1010203	420000	2015	1773	MERANI A VV.C. /STUDIO MERANI & ASSOCIATI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 9038 DEL 30/12/1998-NORDIND SPA	1.459,12		
1010203	420000	2015	1995	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ. PROV.LE DI VC-UFF. TERRITORIALE DI VC - PROCEDIMENTO R.G.N. 56/2013 AVANTI AL TRIBUNALE DI VERCELLI	217,50		
1010203	420000	2015	1996	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ. PROV.LE DI VC-UFF. TERRITORIALE DI VC - PROCEDIMENTO R.G.N. 925/2011 AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO PRIMA SEZ. CIVILE	185,50		
1010203	420000	2015	1997	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ. PROV.LE DI VC-UFF. TERRITORIALE DI VC - PROCEDIMENTO R.G.N. 528/2008 AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO TERZA SEZ. CIVILE	185,50		
<b>Totale capitolo 420000</b>					<b>128.704,88</b>	<b>27.722,64</b>	
1010203	424001	2014	620	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO TRIENNIO 2014/2016	570,00		
1010203	424001	2015	58	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO TRIENNIO 2014/2016	9.497,43		
<b>Totale capitolo 424001</b>					<b>10.067,43</b>		
1010203	434000	2015	1999	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - COMPENSI LAVORO STRAORD. PERSONALE ADDETTO - 4' TRIM. 2015	390,52		
<b>Totale capitolo 434000</b>					<b>390,52</b>		
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	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		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010203	444001	2015	1254	CAF - CONVENZIONE PER ATTUAZ. MISURE RELATIVE ALL'EROGAZ. BONUS ENERGIA PER NUCLEI FAM. IN CONDIZIONI DISAGIATE - PARTE	3.759,00		
1010203	444001	2015	1574	UTILIZZO DELLA DASHBOARD "HOOTSUITE PRO" - GESTIONE CANALI SOCIAL ANNO 2015	657,00		
<b>Totale capitolo 444001</b>					<b>5.928,80</b>		
1010203	797000	2015	181	IBM ITALIA SPA - AFFID.TO SERV. MANUTENZ. APPARECCHIATURE IBM ANNO 2015	730,65		
1010203	797000	2015	360	C.S.I. PIEMONTE - CONFERMA INCARICO PER PROCEDURA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE-GESTIONE AMMINISTRATORI E CO.CO.CO. ANNO 2015	7.720,10		
1010203	797000	2015	1627	C.S.I. PIEMONTE - CONTRATTO DI SERV. MANUTENZ. E ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE ANNO 2015	7.650,00		
1010203	797000	2015	1720	ARUBA SPA - DOMINIO VERCELLI2020.IT E SERV. CONNESSI TRAMITE MEPA PER UN PERIODO DI 24 MESI	122,00		
1010203	797000	2015	1729	C.S.I. PIEMONTE - FORN. MODULO APPLICATIVO GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA	3.904,00		
1010203	797000	2015	2003	C.S.I. PIEMONTE - AFFID.TO SERV. CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	540,00		
1010203	797000	2015	2004	C.S.I. PIEMONTE - AFFID.TO FORN. ATTIVITA' PER AVVIO DEL SISTEMA REGIONALE CONTABILIA	2.956,00		
<b>Totale capitolo 797000</b>					<b>23.622,75</b>		
1010203	901000	2014	78	SERV. ASSICURAZIONE R.C.A. PARCO AUTO COMLE E A.R.D. PER VEICOLI DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI IN MISSIONE	855,00		
1010203	901000	2014	1101	TUTELA LEGALE ASSICURATIVA PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMLI ANNO 2014	4.000,00		
<b>Totale capitolo 901000</b>					<b>4.855,00</b>		
1010203	901001	2015	59	BROKER MARSH SPA/COMPAGNIA AXA ART - COPERTURA RISCHI ASSICURATIVI MUSEO ARCHEOLOGICO CITTADINO L. BRUZZA	1.500,00		
1010203	901001	2015	1577	COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI-AG. DI VC - SERV. COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE-FRANCHIGIE PER POLIZZA RCT/O N. 808.014.0000901852	1.360,98		
1010203	901001	2015	1926	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN - FRANCHIGIE POLIZZA	5.450,00		
1010203	901001	2015	1928	VITTORIA ASSICURAZIONI AG. VERCELLI - FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE	46.450,00		
<b>Totale capitolo 901001</b>					<b>54.760,98</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010203</b>					<b>243.366,89</b>	<b>34.027,62</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010207	100004	2015	288	vers. irap anno 2015	6.250,00		
<b>Totale capitolo 100004</b>					<b>6.250,00</b>		
1010207	103004	2015	286	vers. irap anno 2015	5.250,00		
<b>Totale capitolo 103004</b>					<b>5.250,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010207</b>					<b>11.500,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010301	214002	2015	266	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	11.000,00		
<b>Totale capitolo 214002</b>					<b>11.000,00</b>		
1010301	214003	2015	244	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA': TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.800,00		
<b>Totale capitolo 214003</b>					<b>2.800,00</b>		
1010301	215002	2015	264	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	4.100,00		
<b>Totale capitolo 215002</b>					<b>4.100,00</b>		
1010301	215003	2015	242	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.100,00		
1010301	215003	2015	1300	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	300,00		
<b>Totale capitolo 215003</b>					<b>1.400,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010301</b>					<b>19.300,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010302	250002	2015	172		901,82	0,00	
1010302	250002	2015	172 / 2	DIPRES SRL - AFFID.TO FORN. MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	901,82	
<b>Totale capitolo 250002</b>					<b>901,82</b>	<b>901,82</b>	
1010302	250005	2015	415	COFELY ITALIA SPA - FORN. GASOLIO DA RISCALD.TO PER UFF. ED IMMOBILI COM.LI ANNATA TERMICA 2014/2015 A 1/2 CONSIP	9.254,64		
<b>Totale capitolo 250005</b>					<b>9.254,64</b>		
1010302	310001	2015	167	FORN. E SERVIZI PER SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2015	11.886,76		X
1010302	310001	2015	167 / 2	FERRARI E GIANETTI & C. - AFFID.TO FORN. CONSUMABILI E CANCELLERIA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	943,49	
1010302	310001	2015	167 / 3	FERRARI E GIANETTI & C. - AFFID.TO FORN. CONSUMABILI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	1.134,60	
1010302	310001	2015	167 / 4	FERRARI E GIANETTI & C. - AFFID.TO FORN. CONSUMABILI E CANCELLERIA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	664,78	
1010302	310001	2015	167 / 5	CANTELLI SRL - AFFID.TO FORN. REGISTRI STATO CIVILE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	1.465,22	
1010302	310001	2015	167 / 6	FERRARI E GIANETTI & C. SNC - AFFID.TO FORN. BUSTE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	238,51	
1010302	310001	2015	167 / 7	FOSINGRAF SRL - AFFID.TO FORN. MATERIALE VARIO PER STAMPERIA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	275,72	
1010302	310001	2015	167 / 8	FERRARI E GIANETTI & C. SNC - AFFID.TO FORN. CONSUMABILI E CANCELLERIA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	3.747,45	
1010302	310001	2015	167 / 9	S.PE.GI. SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO STAMPERIA COMUNALE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	0,00	2.677,72	
1010302	310001	2015	167 / 10	AZIENDA FARMACEUTICA N. 2 - FORN. MATERIALE PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO -	0,00	340,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				PARTE			
1010302	310001	2015	417	S.PE.GI SAS - FORN. COPIE ELIOGRAFICHE E MATERIALE VARIO ANNO 2015	1.300,00		
1010302	310001	2015	444	TAMARINDO - FORN. TIMBRI E MATERIALE VARIO ANNO 2015	175,50		
1010302	310001	2015	1746	S.PE.GI SNC - AFFID.TO FORN. RICARICA PUNTI PER FOTOCOPIATORE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	207,40		
				<b>Totale capitolo 310001</b>	<b>13.569,66</b>	<b>11.487,49</b>	
1010302	479000	2015	434		13.034,89	0,00	
1010302	479000	2015	434 / 2	PIERROT CONFEZIONI	0,00	13.034,89	
				<b>Totale capitolo 479000</b>	<b>13.034,89</b>	<b>13.034,89</b>	
				<b>Totale Codice Bilancio 1010302</b>	<b>36.761,01</b>	<b>25.424,26</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	160004	2015	135	FORNITURE E SERVIZI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2015	245,96		
				<b>Totale capitolo 160004</b>	<b>245,96</b>		
1010303	250001	2015	95	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. DI PULIZIA EDIFICIO SEDE SETTORE POLITICHE SOCIALI DAL 1/11/14 AL 31/10/15	1.279,21		
1010303	250001	2015	101	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICIO EX COLLEGIO I. DE CARDONA DAL 16/11/14 AL 15/11/15	8.619,92		
1010303	250001	2015	108	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE EDIFICIO COMANDO VV.UU. DAL 1/12/14 AL 30/11/15	4.721,73		
1010303	250001	2015	116	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. PULIZIE PALAZZO COM.LE DAL 1/1 AL 31/12/15	24.730,28		
1010303	250001	2015	585	CONSORZIO SOCIAL B - PROROGA SERV. PULIZIE EDIFICIO DENOMINATO EX CONVENTO S. CHIARA SEDE DELLA SCUOLA VALLOTTI E UFF. INFORMAGIOVANI DAL 1/5 AL 31/12/15	6.002,86		
1010303	250001	2015	1793	CONSORZIO SOCIAL B - PROROGA TECNICA SERV. PULIZIE EDIFICI SEDE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE VILLA CINGOLI CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI CASCINA BARGE' CENTRO DIURNO CA DAL DI' DAL 1/11/15 AL 31/1/16	5.713,43		
1010303	250001	2015	1794	CONSORZIO SOCIAL B - PROROGA TECNICA SERV. PULIZIE EDIFICIO SEDE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DAL 1/11/15 AL 31/1/16	2.557,42		
1010303	250001	2015	1804	CONSORZIO SOCIAL B - PROROGA TECNICA SERV. PULIZIE RELATIVO ALL'EDIFICIO EX I. DE CARDONA DAL 16/11/2015 AL 31/01/2016	7.317,42		
1010303	250001	2015	1843	CONSORZIO SOCIAL B - PROROGA TECNICA SERV. PULIZIE EDIFICIO SEDE COMANDO VV.UU. DAL 1/12/2015 AL 31/1/2016	4.507,51		
				<b>Totale capitolo 250001</b>	<b>65.449,78</b>		
1010303	255000	2015	367	POLLONE DOTT. A./DI CUIA DOTT.SSA S. - AFFID.TO INCARICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2015	5.095,40		
				<b>Totale capitolo 255000</b>	<b>5.095,40</b>		
1010303	270000	2015	13	BONNELL SAS - AFFID.TO SERV. NOLEGGIO ATTREZZATURE PER STAMPERIA COM.LE DAL 1/7/13 AL 30/6/16	474,36		
1010303	270000	2015	14	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE	2.432,10		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPIORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	270000	2015	18	RICOH ITALIA SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE DAL 1/4/12 AL 31/3/17 - RINEGOZIAZIONE	3.296,70		
1010303	270000	2015	19	PITNEY BOWES - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER POSTA IN USCITA DAL 1/10/09 AL 30/9/15	600,88		
1010303	270000	2015	20	RICOH ITALIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE PER UFF. COM.LI DIVERSI DAL 1/1/12 AL 31/12/16	4.460,21		
1010303	270000	2015	63	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ATTREZZATURE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DAL 1/10/14 AL 30/9/19	541,69		
1010303	270000	2015	142	RICOH ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO FAX, FOTOCOPIATRICE E STAMPANTE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO 2015/2020	329,30		
1010303	270000	2015	166	FORN. E SERVIZI PER SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2015	580,20		
1010303	270000	2015	1549	RICOH ITALIA SRL - SERV. NOLEGGIO ATTREZZATURE MULTIFUNZIONI	3.990,00		
1010303	270000	2015	1745	PITNEY BOWES ITALIA SRL - AFFID.TO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER POSTA IN USCITA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DA 1/11/15 AL 30/10/2021	402,60		
<b>Totale capitolo 270000</b>					<b>17.108,04</b>		
1010303	271000	2015	423	IL GIRASOLE - SERV. LAVANDERIA ANNO 2015 - PARTE	100,00		
1010303	271000	2015	607	LAVANDERIA IL GIRASOLE - INTEGRAZ. SERV. LAVAGGIO DI MASSA VESTIARIO PER DIPENDENTI COM.LI	3.000,00		
<b>Totale capitolo 271000</b>					<b>3.100,00</b>		
1010303	300000	2015	424	EDICOLA AVIGNONE - SERV. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZ. VARIE PER UFF. COM.LI ANNO 2015	109,30		
1010303	300000	2015	425	EDICOLANDIA - SERV. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZ. VARIE PER UFF. COM.LI ANNO 2015	114,80		
<b>Totale capitolo 300000</b>					<b>224,10</b>		
1010303	310003	2015	133	POSTE ITALIANE SPA - ADESIONE AL SERV. TELEGRAM ANNO 2015	100,00		
1010303	310003	2015	408	POSTE ITALIANE SPA - SERV. POSTA IN USCITA ANNO 2015	614,45		
<b>Totale capitolo 310003</b>					<b>714,45</b>		
1010303	310004	2015	104	FASTWEB SPA - PROROGA FINO AL 26/11/16 SERV. MANUTENZ. ASSISTENZA E INTERVENTI A CHIAMATA PER L'ACCESSO VPN MPLS	17.202,75		
1010303	310004	2015	345	TELECOM - TELEFONIA FISSA UFF. COM.LI ANNO 2015	251,07		
1010303	310004	2015	347	TELECOM ITALIA S.P.A - TELEFONIA MOBILE UFF. COM.LI ANNO 2015	3.483,17		
1010303	310004	2015	349	FASTWEB - TELEFONIA FISSA UFF. COM.LI ANNO 2015	21.412,08		
1010303	310004	2015	350	FASTWEB - ADSL-LINEE DATI ANNO 2015	11.191,09		
<b>Totale capitolo 310004</b>					<b>53.540,16</b>		
1010303	310005	2015	10	IL GRUPPO 24 ORE - SERV. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZ. VARIE IN FORMATO ON LINE	491,71		
<b>Totale capitolo 310005</b>					<b>491,71</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	311000	2015	170	FORN. E SERVIZI PER SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2015	928,22		
<b>Totale capitolo 311000</b>					<b>928,22</b>		
1010303	320000	2015	1933	BIVERBANCA-GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - SPESE SERV. DI TESORERIA ANNO 2015	344,75		
<b>Totale capitolo 320000</b>					<b>344,75</b>		
1010303	330000	2006	412	ATENA - UTENZE ANNO 2006	59,19		X
1010303	330000	2008	406	ATENA TRADING - UTENZE ANNO 2008	79,97		
1010303	330000	2015	326	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	43.909,72		
<b>Totale capitolo 330000</b>					<b>44.048,88</b>		
1010303	331000	2015	381	SOCIETA' TOTAL ERG SPA A 1/2 F.LLI ZAVATTARO - FORN. CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E SERVIZI CONNESSI A 1/2 CONSIP FINO AL 29/06/2015	479,39		
1010303	331000	2015	1683	SOCIETA' TOTAL ERG SPA A 1/2 F.LLI ZAVATTARO - FORN. CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E SERVIZI CONNESSI A 1/2 CONSIP 2' SEM.	10.480,93		
<b>Totale capitolo 331000</b>					<b>10.960,32</b>		
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	
1010303	370000	2014	759	ONERI E SPESE PER ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE	925,00		
1010303	370000	2015	1646	PUBBLICAZIONE SU GIORNALI LOCALI E NAZIONALI ASTA PUBBLICA ALIENAZ. IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	497,76		
1010303	370000	2015	1748	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. - PUBBLICA SU LA GAZZETTA UFFICIALE AVVISO ASTA PUBBL. ALIENAZIONE IMMOBILI VARI PROPRIETA' COM.LE INSERITI NEL PIANO ALIENAZ. 2015 IL ESPERIMENTO	573,28		
1010303	370000	2015	1809		2.361,31	0,00	
1010303	370000	2015	1809 / 1	PUBLIKOMPASS - PUBBLICAZ. SU LA STAMPA	0,00	1.619,55	
1010303	370000	2015	1809 / 2	S.P. SERV. PUBBLICITARI - PUBBLICAZ. SU LA SESIA	0,00	375,76	
1010303	370000	2015	1809 / 3	PUBLYCOM SAS PUBBLICAZ. SU IL CORRIERE EUSEBIANO	0,00	366,00	
1010303	370000	2015	1810		225,00	0,00	
1010303	370000	2015	1810 / 2	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO	0,00	225,00	
1010303	370000	2015	1860		1.741,55	0,00	
1010303	370000	2015	1860 / 1	PUBLIKOMPASS SRL - PUBBLICAZ. SU LA STAMPA PAGINA NAZIONALE E LOCALE	0,00	1.619,55	
1010303	370000	2015	1860 / 2	PUBLYCOM SAS - PUBBLICAZ. SU IL CORRIERE EUSEBIANO	0,00	122,00	
1010303	370000	2015	1891	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA AFFIDAM. SERV. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI	3.468,63		
1010303	370000	2015	2093	ANAC - CODICE GARA 6254281 AFFID.TO SERV. DI TESORERIA COM.LE 2016/2020	225,00		
<b>Totale capitolo 370000</b>					<b>10.417,53</b>	<b>4.727,86</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010303	423001	2015	12	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 2013/2016	21.853,26		
<b>Totale capitolo 423001</b>					<b>21.853,26</b>		
1010303	480001	2015	129	AUTOLAVAGGIO MAFFE' FRANCESCO - AFFID.TO SERV. LAVAGGIO MEZZI COM.LI TRIENNALE 2015/2017	1.000,00		
1010303	480001	2015	130	CONSORZIO PARTS SERVICES/CARROZZERIA MOTTERAN - AFFID.TO SERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COM.LE PER IL TRIENNIO 2015/2017	19.324,44		
<b>Totale capitolo 480001</b>					<b>20.324,44</b>		
1010303	480002	2015	379	INTERVENTI DI REVISIONE, ALIENAZIONE, PRATICHE AUTO E RIPARAZ. ATTREZZATURE MEZZI D'OPERA	100,09		
1010303	480002	2015	414	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI PARCO VEICOLI COM.LE ANNO 2015	400,82		
<b>Totale capitolo 480002</b>					<b>500,91</b>		
1010303	616000	2015	1899	A.T.I. FIDELITAS SPA/ALLSYSTEM-1 SRL/COOP. GROUP SERVICE 2000 ARL - SERV. INTEGRATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA SU BENI DI PROPRIETA' COM.LE CON COLLEGAMENTO A CENTRALI OPERATIVE - PARTE	1.500,00		
<b>Totale capitolo 616000</b>					<b>1.500,00</b>		
1010303	780000	2015	15	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	94.173,04		
1010303	780000	2015	86	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 2015	9.318,74		
1010303	780000	2015	87	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	1.460,49		
1010303	780000	2015	1898	A.T.I. FIDELITAS SPA/ALLSYSTEM-1 SRL/COOP. GROUP SERVICE 2000 ARL - SERV. INTEGRATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA SU BENI DI PROPRIETA' COM.LE CON COLLEGAMENTO A CENTRALI OPERATIVE - PARTE	1.618,89		
<b>Totale capitolo 780000</b>					<b>106.571,16</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010303</b>					<b>363.419,07</b>	<b>4.727,86</b>	

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

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010307	214004	2015	289	vers. irap anno 2015	3.600,00		
<b>Totale capitolo 214004</b>					<b>3.600,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010307	215004	2015	287	vers. irap anno 2015	1.750,00		
<b>Totale capitolo 215004</b>					<b>1.750,00</b>		
1010307	4770000	2015	2045	liquidazione iva saldo dicembre 2015	78.600,80		
<b>Totale capitolo 4770000</b>					<b>78.600,80</b>		
1010307	4771000	2015	2044	iva split att.comm.le dicembre 2015	29.662,73		
<b>Totale capitolo 4771000</b>					<b>29.662,73</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010307</b>					<b>113.613,53</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010401	950002	2015	267	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	8.800,00		
<b>Totale capitolo 950002</b>					<b>8.800,00</b>		
1010401	950003	2015	245	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.700,00		
1010401	950003	2015	1304	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	800,00		
<b>Totale capitolo 950003</b>					<b>2.500,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010401</b>					<b>11.300,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010403	4616000	2015	1679	AIPA SPA - SERV. GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PARTE	13.000,00		
1010403	4616000	2015	1859	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - SERV. GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PARTE	71.462,55		
<b>Totale capitolo 4616000</b>					<b>84.462,55</b>		
1010403	990000	2014	666	ADVANCED SYSTEM SRL - PROCEDURE INFORMATICHE TRIBUTARIE PER INTRODUZIONE IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE	3.800,00		
1010403	990000	2015	1731	POSTE ITALIANE SPA - AFFID.TO SERV. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA SPEDIZIONE CON NOTIFICA ACCERTAMENTI TARI 2014 - PARTE	5.000,00		
1010403	990000	2015	1911	NEXIVE - AFFID.TO SERV. STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO SALDO PAGAMENTO IMU - TASI 2015	5.240,00		
<b>Totale capitolo 990000</b>					<b>14.040,00</b>		
1010403	991002	2013	1244	SOC. POSTE ITALIANE SPA-SERV. POSTEL - SERV. STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCONTO TARES 2013	292,80		
<b>Totale capitolo 991002</b>					<b>292,80</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010403	998000	2015	1632	NEXIVE - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO SALDO PAGAMENTO TARI 2015	12.446,52		
1010403	998000	2015	1730	POSTE ITALIANE SPA - AFFID.TO SERV. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA SPEDIZIONE CON NOTIFICA ACCERTAMENTI TARI 2014	8.300,00		
1010403	998000	2015	1912	NEXIVE - AFFID.TO SERV. STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO SALDO PAGAMENTO IMU - TASI 2015	11.047,00		
<b>Totale capitolo 998000</b>					<b>31.793,52</b>		

*Totale Codice Bilancio 1010403*      **130.588,87**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010405	4750000	2014	1247	RIMBORSI DI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE	16.619,56		
1010405	4750000	2015	1456	RIMBORSI DI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE	15.626,83		
1010405	4750000	2015	1457	RIMBORSO DI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE	17.898,56		
1010405	4750000	2015	1459	RIMBORSI DI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE	12.203,91		
1010405	4750000	2015	1934	RIMBORSI PARTITE E QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE E TASSE 2015	50.000,00		
<b>Totale capitolo 4750000</b>					<b>112.348,86</b>		

*Totale Codice Bilancio 1010405*      **751.779,65**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010407	950004	2015	290	vers. irap anno 2015	2.850,00		
<b>Totale capitolo 950004</b>					<b>2.850,00</b>		

*Totale Codice Bilancio 1010407*      **2.850,00**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010501	760002	2015	268	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	3.300,00		
<b>Totale capitolo 760002</b>					<b>3.300,00</b>		
1010501	760003	2015	246	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	850,00		
1010501	760003	2015	1307	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	600,00		
<b>Totale capitolo 760003</b>					<b>1.450,00</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 1010501</i>					<i>4.750,00</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010502	834000	2014	266	PROVERA SNC - FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI - MATERIALE PLASTICO	1.355,03		
1010502	834000	2014	282	POZZUOLO VERNICI SAS - FORN. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. STABILI COM.LI - SMALTI E VERNICI	1.295,63		
1010502	834000	2015	416	SETTI ELETTRIDRAULICA SAS - FORN. MATERIALI VARI PER GLI STABILI COM.LI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2015	15.163,84		
1010502	834000	2015	454	AGRI-FLOR - FORN. MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2015 - PARTE	300,00		
1010502	834000	2015	540	TREBALDI V. - FORN. MATERIALI VARI PER STABILI COM.LI MATERIALE EDILE ANNO 2015	669,71		
1010502	834000	2015	541	IDROCENTRO SPA - FORN. MATERIALI VARI PER STABILI COM.LI MATERIALE DA LATTONIERE IDRAULICO ANNO 2015	11.295,56		
1010502	834000	2015	594	MONCHIETTO SAS - FORNITURA MATERIALI VARI STABILI COMUNALI - MATERIALE DI FERRAMENTA	17.500,00		
1010502	834000	2015	595	POZZUOLO VERNICI SAS - FORNITURA MATERIALI VARI PER STABILI COMUNALI - SMALTI E VERNICI	15.596,83		
1010502	834000	2015	596	VETRI E CORNICI L'ARTIGIANA SNC - FORNITURA MATERIALI VARI STABILI COMUNALI - VETRI E CRISTALLI	2.000,00		
1010502	834000	2015	597	TAMARINDO SRL - FORNITURA MATERIALI VARI STABILI COMUNALI - MATERIALE PAVIMENTAZIONE	1.000,00		
1010502	834000	2015	598	PROVERA SNC - FORNITURA MATERIALI VARI STABILI COMUNALI - MATERIALE PLASTICO	9.302,30		
<b>Totale capitolo 834000</b>					<b>75.478,90</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1010502</i>					<i>75.478,90</i>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010503	339000	2014	1032	ATENA SPA - NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO VIA TRATTATO DI ROMA	1.213,90		
<b>Totale capitolo 339000</b>					<b>1.213,90</b>		
1010503	4501000	2015	1743	MERANI AVV. C. STUDIO MERANI & ASSOCIATI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.LE ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP PER ASPETTI GIUSPUBBLICISTICI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBL. VENDITA AZIONI ATENA SPA E DIRITTO DI OPZIONE	18.968,56		
1010503	4501000	2015	1827	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO STLEX - AFFID.TO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP FUSIONE ATENA SPA E ATENA PATRIMONIO PER DEFINIZIONE MODELLO DI GOVERNANCE SOCIETARIA DOPO AUMENTO CAPITALE E NEGOZIAZIONE POTERI DI AZIONISTA DI MINORANZA	13.576,16		
<b>Totale capitolo 4501000</b>					<b>32.544,72</b>		
1010503	621000	2014	1375	PROJET AUTOMATION SPA - INTERVENTI DI MANUTENZ. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO E ZTL - PARTE	35.376,54		
1010503	621000	2015	1914	FAST MICROSYSTEM - AFFID.TO SERV. MANUTENZ. E INTEGRAZ. GRUPPO DI CONTINUITA' CENTRALE OPERATIVA COMANDO POLIZIA LOCALE A 1/2 MEPA	677,10		
<b>Totale capitolo 621000</b>					<b>36.053,64</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010503	658000	2015	755		649,70	0,00	
1010503	658000	2015	755 / 1	FERLA SERVICE SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLE DIVERSE	0,00	649,70	
1010503	658000	2015	1833	FERLA SERVICE SRL - AFFID.TO SERV. COMPLEMENTARI PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COM.LI	7.000,00		
<b>Totale capitolo 658000</b>					<b>7.649,70</b>	<b>649,70</b>	

1010503	659000	2015	90	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI SAS - SERV. VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE TRIENNIO 2014/2016	1.288,98		
1010503	659000	2015	1376	CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO - SERV. CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZ. PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DELL'ENTE - 2013/2014	5.887,31		
1010503	659000	2015	1377	VENETA ENGINEERING SRL - VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI IN EDIFICI COM.LI - TRIENNIO 2014/2016	68,44		
1010503	659000	2015	1378	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI SAS - SERV. VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE TRIENNIO 2014/2016	1.760,18		
1010503	659000	2015	1598		951,60	0,00	
1010503	659000	2015	1598 / 1	ZANELLO ING. S. - AFFID.TO INCARICO MEMBRO ESPERTO COMMISSIONE DI GARA MANUTENZ. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COSE E PERSONE	0,00	951,60	
1010503	659000	2015	1599	LIZZA ASCENSORE - AFFID.TO SERV. COMPRENSIVO DI CANONE E INTERVENTI RIPARATIVI A GUASTO, NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA, FINO AL 30/9/15	4.482,65		
1010503	659000	2015	1635	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI ISTITUZIONALI	19.520,00		
1010503	659000	2015	1893	DAMA ASCENSORI BIELLA SRL - SERV. MANUTENZIONE RIPARATIVA DI IMPIANTI ASCENSORI DELL'ENTE	2.440,00		
1010503	659000	2015	1935	OSCAR ROMITI SRL - FORNITURA LAMPADE D'EMERGENZA AUTOALIMENTATE MEDIANTE MEPA	5.351,15		
1010503	659000	2015	1991	C.A.F. INFORTUNISTICA SRL - FORN. ESTINTORI A POLVERE E MANICHETTE UNI 45 A 1/2 MEPA	5.282,26		
1010503	659000	2015	1992	ACCUMULATORI GIDI SRL - FORN. BATTERIE PER AVVIAMENTO MOTORI AUSILIARI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO A 1/2 MEPA	854,00		
1010503	659000	2015	2001	LIZZA ASCENSORI SNC - CONTINUITA' SERV. MANUTENZ. INTEGRALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI COSE E PERSONE	8.540,00		
1010503	659000	2015	2002	ROMITI O. SRL - AFFID.TO SERV. DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE RIPARATIVA DI IMPIANTI DI ALLARME E RILEVAZIONE INCENDI A 1/2 MEPA	8.692,01		
<b>Totale capitolo 659000</b>					<b>65.118,58</b>	<b>951,60</b>	

1010503	793000	2005	2139	AGENZIA DEL DEMANIO - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE DAL 1/10/04 AL 30/09/05	7.612,00		
1010503	793000	2007	1555	UFF. DEL TERRITORIO VC - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE PER PARCHEGGIO PUBBLICO	7.612,00		
1010503	793000	2008	1618	MINISTERO DELLE FINANZE UFF. DEL TERRITORIO - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE FINO DAL 1/10/07 AL 30/9/08	7.612,00		
1010503	793000	2009	1526	PROVINCIA DI VERCELLI - RIMBORSO ONERI PER AFFITTO PALESTRA ISTIT. SACRO CUORE DA PARTE DELL'IST.B. LANINO A.S.2008/2009	12.394,97		
1010503	793000	2009	1969	AGENZIA DEL DEMANIO - AFFITTO AREA CORTILIZIA CASERMA GARRONE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO DAL 1/10/08 AL 30/9/09	7.612,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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		
1010503	793000	2015	1755	PARROCCHIA SANTI TOMMASO E TEONESTO IN S. PAOLO - AFFITTO LOCALI ADIBITI A SEDE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO DAL 1/9/15 AL 31/8/16	590,02		
1010503	793000	2015	2064	PROVINCIA DI VERCELLI - RIMBORSO ONERI DI AFFITTO PALESTRA ISTITUTO S. CUORE ANNO SCOLASTICO 2014-2015	12.394,97		
<b>Totale capitolo 793000</b>					<b>148.946,01</b>	<b>19.085,32</b>	
1010503	805000	2015	2005	CHIABOTTO GEOM. L./CONDOMINIO "LAURI" - SPESE DI GESTIONE 2015 UNITA' IMMOBILIARE PROVENIENTE DAL TESTAMENTO AVV. FERRARIS	1.232,37		
1010503	805000	2015	2006	CONDOMINIO ORTENSIA LOTTO I - SPESE CONDOMINIALI 2015/2016 PER BOX AUTO DI PROPRIETA' PROVENIENTE DAL TESTAMENTO AVV. FERRARIS	96,36		
1010503	805000	2015	2008	CONDOMINIO ORTENSIA LOTTO II/STUDIO F.LLI SANDOLI - SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA 2015/2016 UNITA' IMMOBILIARE PROVENINETE DAL TESTAMENTO AVV. FERRARIS	458,76		
<b>Totale capitolo 805000</b>					<b>1.787,49</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010503</b>					<b>293.314,04</b>	<b>20.686,62</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010505	1045000	2015	2033	CURIA ARCIVESCOVILE - CONTRIBUTO PER CUSTODIA E UFFICIATURA RELIGIOSA BASILICA S. ANDREA - DICEMBRE 2015	1.500,00		
<b>Totale capitolo 1045000</b>					<b>1.500,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010505	1050000	2015	617	CURIA ARCIVESCOVILE -ARCIDIOCESI DI VC - ONERI DI CULTO GIA' GRAVANTI SUI SOPPRESSI ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2015	7.750,00		
				<b>Totale capitolo 1050000</b>	<b>7.750,00</b>		
1010505	791000	2015	1585		1.822,89	0,00	
1010505	791000	2015	1585 / 1	CONDOMINIO ELENA	0,00	805,20	
1010505	791000	2015	1585 / 2	CONDOMINIO MARISA	0,00	785,64	
1010505	791000	2015	1585 / 3	CONDOMINIO MONICA	0,00	232,05	
1010505	791000	2015	1795	CONDOMINIO ANNA MARIA - SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO DI GESTIONE 2015/2016 UFF. DELL'A.P.T.	740,74		
1010505	791000	2015	1796	TRE G SOGESCA - SPESE DI RISCALDAMENTO PREVENTIVO DI GESTIONE 2015/2016 UFF. DELL'A.P.T FACENTI PARTE DEL CONDOMINIO ANNA MARIA	500,00		
1010505	791000	2015	1829	CONDOMINIO GREPPI - RIPARTO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2015/2016 ALLOGGIO DI PROPRIETA' UBICATO IN CORSO SALAMANO	510,70		
1010505	791000	2015	2007	CONDOMINIO GRIFONE/STUDIO GEOM. FILOSSO - SPESE DI GESTIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' UBICATO IN CORSO PALESTRO	756,36		
				<b>Totale capitolo 791000</b>	<b>4.330,69</b>	<b>1.822,89</b>	
1010505	792000	2015	369	GEOM. LEBBO E./ZANAZZO D. - RICHIESTA CERTIFICAZ. A.C.E. PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE IN AFFITTO E/O ALIENAZIONE	1.598,68		
1010505	792000	2015	1592	AGENZIA DELLE ENTRATE-UFF. PROV.LE DI VC - REDAZIONE STIMA SOMMARIA RELATIVA A TERRENI E IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	3.384,00		
				<b>Totale capitolo 792000</b>	<b>4.982,68</b>		
1010505	792001	2015	634	MB STORE - RIMBORSO SPESA PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TERMICO	2.500,00		
				<b>Totale capitolo 792001</b>	<b>2.500,00</b>		
1010505	809000	2015	1464	INDENNIZZO EX ART. 34 LEGGE 392/78	14.100,00		
				<b>Totale capitolo 809000</b>	<b>14.100,00</b>		
1010505	996000	2009	1899	ATC - GESTIONE ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE	20.399,71		
				<b>Totale capitolo 996000</b>	<b>20.399,71</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010505</b>	<b>55.563,08</b>	<b>1.822,89</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010507	760004	2015	291	vers. irap anno 2015	1.500,00		
				<b>Totale capitolo 760004</b>	<b>1.500,00</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1010507</b>	<b>1.500,00</b>		

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010601	550002	2015	269	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	28.200,00		
1010601	550002	2015	1309	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	4.531,47		
<b>Totale capitolo 550002</b>					<b>32.731,47</b>		
1010601	550003	2015	247	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.000,00		
1010601	550003	2015	1362	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	600,00		
<b>Totale capitolo 550003</b>					<b>4.600,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010601</b>					<b>37.331,47</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	200007	2015	1767	SDA BOCCONI - ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI SETTORE	2.900,00		
<b>Totale capitolo 200007</b>					<b>2.900,00</b>		
1010603	2476000	2015	1760	ADEMPIMENTI CONNESSI CON PROCEDURE D'APPALTO ANNO 2015	105,00		
<b>Totale capitolo 2476000</b>					<b>105,00</b>		
1010603	579000	2015	71	ING. PAOLA RONDANO - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIRIGENTE DEL SETTORE IN MATERIA DI SICUREZZA - PERIODO 2014/2015/2016	3.666,40		
1010603	579000	2015	1380	REV ENGINEERING S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO STATO DI DEGRADO E PROGETTAZIONE INTERVENTI CONSOLIDAMENTO DEL CAVALCAFERROVIA "BELVEDERE"	7.661,12		
1010603	579000	2015	1383	CARELLA DOTT.SSA L. - AFFID.TO INCARICOPER BANDO COMPAGNIA DI S. PAOLO "LE RISORSE CULTURLI E PAESAGGISTICHE DEL TERRITORIO. UNA VALORIZZAZIONE A RETE"	1.041,14		
1010603	579000	2015	1384	CIMA ING.F. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	1.745,27		
1010603	579000	2015	1385	REV ENGINEERING - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	1.571,92		
1010603	579000	2015	1386	FURNO ING. G. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	6.682,81		
1010603	579000	2015	1387	AMATUCCI PROF. F.M. - AFFID.TO INCARICO PROJECT FINANCING PER RIQUALIFCAZ. 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	2015	1388	BONATA ING. D. - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. RESTAURO FACCIATE EX CHIESA S. CHIARA	3.806,40		
1010603	579000	2015	1389	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	2015	1390	ING. PAOLA RONDANO - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIRIGENTE DEL SETTORE IN MATERIA DI SICUREZZA - PERIODO 2014/2015	3.141,20		
1010603	579000	2015	1391	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 -	1.479,87		
1010603	579000	2015	1690	DELLI VENERI ING. L. - AFFID.TO INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI D'URGENZA RIFACIMENTO COPERTURA TEATRO CIVICO - PARTE	3.362,32		
1010603	579000	2015	1774	CAMPANILE ARCH. R. - AFFID.TO INCARICO SERV. DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA EX	3.806,40		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui snb	Fondo
1010603	579000	2015	2011	ART.150 DEL D.P.R. 207/2010 - PARTE AVV. ZOPPOLATO - SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. IN MATERIA GIURIDICO- CONTRATTUALISTICA	6.132,37		
<b>Totale capitolo 579000</b>					<b>57.149,62</b>		
1010603	830000	2015	56	ASCENSORI DE ZUANI SRL - RICONDIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO SERVOSCALA SCUOLA PRIMARIA BERTINETTI	365,80		
1010603	830000	2015	94	ASCENSORI DE ZUANI - EX UFF. DEL LAVORO-PROCURA DELLA REPUBBLICA-SERV. SOCCORSO ESTERNO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI 2014/2016	282,55		
1010603	830000	2015	97	M.A.D.E.F. SRL - FORN. PROFILATI, LAMIERE E MATERIALE METALLICI IN GENERE ANNUALITA' 2014/2015	2.906,95		
1010603	830000	2015	99	TELESAN SRL - AFFID.TO SERV. GESTIONE CHIAMATE D'EMERGENZA DI TELESOCORSO E VERIFICHE EN 81-28 PER IMPIANTI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI IMMOBILI DELL'ENTE FINO AL 31/12/16	537,58		
1010603	830000	2015	111		113.272,99	0,00	
1010603	830000	2015	111 / 2	TUNDO SRL - LAVORI - PARTE	0,00	110.772,99	
1010603	830000	2015	111 / 3	GENNARI INFORMATICA - FORN. PROGRAMMA SIGIP PER INTERVENTI MANUTENTIVI UFF. E SUOLO PUBBLICO -PARTE DA SUB 1	0,00	1.342,00	
1010603	830000	2015	111 / 4	DELLI VENERI ING. L. - AFFID.TO INCARICO COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI MANUTENZ. COORD. E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI E STRUTTURE DELL'ENTE - PARTE (DA SUB 1)	0,00	1.158,00	
1010603	830000	2015	118	DAMA ASCENSORI - INTERVENTI RIPARATIVI ASCENSORI ED IMPIANTI ELEVATORI DELL'ENTE - LOTTO 2' - INTEGRAZ.	200,00		
1010603	830000	2015	754		8.800,00	0,00	
1010603	830000	2015	754 / 1	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 3)	0,00	8.800,00	
1010603	830000	2015	1395	DAMA ASCENSORI - INTERVENTI RIPARATIVI LOTTO 2'	3.040,42		
1010603	830000	2015	1423	E.T.I. DI VERZA & C. - SERV. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI BIENNIO 2012/2013	1.477,00		
1010603	830000	2015	1424	MIBO RISTRUTTURAZIONI - LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI	28.573,70		
1010603	830000	2015	1427	GIELLE - PROROGA SERV. MANUTENZ. ESTINTORI E DISPOSITIVI FISSI ANTINCENDIO	615,56		
1010603	830000	2015	1429	DE ZUANI - SERV. MANUTENZ. PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O SCUOLA DE AMICIS	114,96		
1010603	830000	2015	1776	CAMPANILE ARCH. R. - AFFID.TO INCARICO SERV. DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA EX ART.150 DEL D.P.R. 207/2010 - PARTE	205,54		
<b>Totale capitolo 830000</b>					<b>160.393,05</b>	<b>122.072,99</b>	
1010603	831001	2013	126		129,97	0,00	
1010603	831001	2013	126 / 1	ELETTRO SERVICE - PARTE SERV. IN ECONOMIA PER MANUTENZ. E RIPARAZ. IMPIANTI ELETTRICI - PRESTAZ. DA ELETTRICISTA	0,00	129,97	
1010603	831001	2015	54	IL FRUTTETO - SERV. FACCHINAGGIO IN GENERE	1.170,00		
1010603	831001	2015	752		372,33	0,00	
1010603	831001	2015	752 / 1	ELETTRO SERVICE - PARTE SERV. IN ECONOMIA PER MANUTENZ. E RIPARAZ. IMPIANTI ELETTRICI - PRESTAZ. DA ELETTRICISTA	0,00	372,33	
1010603	831001	2015	1399	FERRANTE MASSIMO - RIPARAZIONE CONDIZIONATORE C/O UFF. PROCURA PER INTERVENTO URGENTE	244,00		
1010603	831001	2015	1615	GALIZZI IMPIANTI - MANUTENZ. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZ. CITTADELLA GIUDIZIARIA-EX	1.159,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010603	831001	2015	1775	UFF. DEL LAVORO			
				CAMPANILE ARCH. R. - AFFID.TO INCARICO SERV. DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA EX ART.150 DEL D.P.R. 207/2010 - PARTE	231,00		
				<b>Totale capitolo 831001</b>	<b>3.306,30</b>	<b>502,30</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 1010603</b>					<b>223.853,97</b>	<b>122.575,29</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010607	550004	2015	292	vers. irap anno 2015	7.700,00		
				<b>Totale capitolo 550004</b>	<b>7.700,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010607</b>					<b>7.700,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010608	4381000	2015	1758	COMUNE DI VERCELLI/IMPRESA COSTRUZIONI PAVIA - SENTENZA 252/2015	8.754,72		
				<b>Totale capitolo 4381000</b>	<b>8.754,72</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010608</b>					<b>8.754,72</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010701	641002	2015	270	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	5.200,00		
				<b>Totale capitolo 641002</b>	<b>5.200,00</b>		

1010701	641003	2015	248	RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	900,00		
				<b>Totale capitolo 641003</b>	<b>900,00</b>		

1010701	643002	2015	271	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	14.600,00		
				<b>Totale capitolo 643002</b>	<b>14.600,00</b>		

1010701	643003	2015	249	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.400,00		
				1010701	643003	2015	1311
<b>Totale capitolo 643003</b>					<b>3.250,00</b>		

<b>Totale Codice Bilancio 1010701</b>					<b>23.950,00</b>		
---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010703	2265000	2015	361	ADDICALCO SRL - MANUTENZ. ELETTROARCHIVIO UFF. ANAGRAFE ANNO 2015	502,63		
				<b>Totale capitolo 2265000</b>	<b>502,63</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	2014	264	COMPENSI PER RILEVAZIONI PERIODICHE ANNUALI ANNO 2014	13.365,47		
1010703	664000	2015	187	RILEVAZIONI PERIODICHE ANNUALI ISTAT	1.926,79		X
1010703	664000	2015	187 / 1	SIG. RACHID KADARI - PRESTAZIONE OCCASIONALE SVOLGIMENTO ATTIVITA' PER CONTO ISTAT INDAGINE SULL'INTEGRAZIONE DELLE SECONDE GENERAZIONI - ISG DAL 3/3 AL 30/4/15	0,00	24,65	
<b>Totale capitolo 664000</b>					<b>25,854,01</b>	<b>24,65</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 1010703</b>					<b>26.356,64</b>	<b>24,65</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010707	641004	2015	293	vers. irap anno 2015	1.800,00		
<b>Totale capitolo 641004</b>					<b>1.800,00</b>		
1010707	643004	2015	294	vers. irap anno 2015	4.780,00		
<b>Totale capitolo 643004</b>					<b>4.780,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010707</b>					<b>6.580,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010801	102002	2015	285	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	2.400,00		
1010801	102002	2015	1312	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	100,00		
<b>Totale capitolo 102002</b>					<b>2.500,00</b>		
1010801	102003	2015	240	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	800,00		
1010801	102003	2015	1313	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	400,00		
<b>Totale capitolo 102003</b>					<b>1.200,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010801</b>					<b>3.700,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1010807	102004	2015	307	vers. irap anno 2015	800,00		
<b>Totale capitolo 102004</b>					<b>800,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1010807</b>					<b>800,00</b>		

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1020103	1150001	2015	8	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	3.843,56		
1020103	1150001	2015	33	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	7.500,00		
1020103	1150001	2015	57	A.T.I. FIDELITAS SPA/ALLSYSTEM-1 SRL/COOP. GROUP SERVICE 2000 ARL - SERV. INTEGRATO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA SU BENI COM.LI CON COLLEGAMENTO A CENTRALI OPERATIVE- ESTENSIONE SERV. C/O CITTADELLA GIUDIZIARIA FINO AL 30/6/2016	1.024,80		
1020103	1150001	2015	88	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	156,77		
1020103	1150001	2015	147	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	7.539,16		X
1020103	1150001	2015	147 / 1	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 E PROCURA DELLA REPUBBLICA ULTERIORE AUMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA	0,00	783,48	
1020103	1150001	2015	147 / 2	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 E CITTADELLA GIUDIZIARIA DAL 1/6 AL 31/8/15	0,00	4.490,82	
<b>Totale capitolo 1150001</b>					<b>20.064,29</b>	<b>5.274,30</b>	

1020103	1150004	2015	78	FASTWEB SPA - CENTRALINO TELEF. UFF. GIUDIZIARI - SERV. DI ASSISTENZA E MANUTENZ. FINO AL 23/7/16	3.832,34		
1020103	1150004	2015	346	TELECOM - TELEFONIA FISSA UFF. GIUDIZIARI ANNO 2015	348,00		
1020103	1150004	2015	348	TIM - TELEFONIA MOBILE UFF. GIUDIZIARI ANNO 2015	1.495,82		
1020103	1150004	2015	351	FASTWEB - TELEFONIA FISSA UFF. GIUDIZIARI ANNO 2015	3.774,48		
1020103	1150004	2015	477	FASTWEB S.P.A. -IMPLEMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO NUOVE LINEE CENTRALINO TELEFONICO UFFICI TRIBUNALE - DAL 1/1/2015 AL 31/8/2015	2.951,79		
<b>Totale capitolo 1150004</b>					<b>12.402,43</b>		

**Totale Codice Bilancio 1020103 32.466,72 5.274,30**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030101	1180002	2015	272	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	37.000,00		
<b>Totale capitolo 1180002</b>					<b>37.000,00</b>		
1030101	1180003	2015	250	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.300,00		
<b>Totale capitolo 1180003</b>					<b>2.300,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1030101</b>					<b>39.300,00</b>		

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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		
1030102	1272000	2015	627	A.C.I. - ACCESSO BANCHE DATI P.R.A./M.C.T.C.-ACQUISTO VISURE ANNO 2015	398,22		
<b>Totale capitolo 1272000</b>					<b>578,22</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1030102</b>					<b>578,22</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030103	1251006	2015	328	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	4.725,84		
<b>Totale capitolo 1251006</b>					<b>4.725,84</b>		

1030103	1252000	2014	1096	BPG RADIO COMUNICAZIONI - MANUTENZ. APPARATI RICE TRASMITTENTI	1.500,00		
1030103	1252000	2015	1672	BPG RADIO COMUNICAZIONI - TARATURA E VERIFICA FUNZIONAMENTO APPARATI RICE-TRASMITTENTI	500,00		
<b>Totale capitolo 1252000</b>					<b>2.000,00</b>		

1030103	1270000	2015	363	SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015	1.212,54		X
1030103	1270000	2015	363 / 1	B.M. SERVIZI SRL - VISITA PERIODICA ETILOMETRI IN DOTAZIONE	0,00	854,00	
1030103	1270000	2015	363 / 2	ARMERIA SACCHI - SERV. DI RITIRO IN PERMUTA ARMI USATE IN DOTAZ. AL CORPO POLIZIA LOCALE CON FORN. DI N. 3 ARMI NUOVE	0,00	8,54	
1030103	1270000	2015	1664	ACI - CANONE ABBONAMENTO ANNO 2015 AL SERV. TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI ACI PRA	613,17		
1030103	1270000	2015	1759	CI.TI.ESSE SRL - AFFID.TO VISITA METROLOGICA ANNUALE AUTOVELUX E TELELASER IN DOTAZIONE A 1/2 MEPA	1.647,00		
1030103	1270000	2015	1800	A.C.I. - ACCESSO BANCHE DATI P.R.A./M.C.T.C.-ACQUISTO VISURE ANNO 2015 - PARTE	2.060,63		
1030103	1270000	2015	1929	CSI PIEMONTE - SERVIZIO CLOUD COMPUTING "PERSONAL SHARE"	137,50		
<b>Totale capitolo 1270000</b>					<b>5.670,84</b>	<b>862,54</b>	

1030103	1277000	2014	1424	L'INFORMATICA S.A.S. - AUTORIZZAZ. IN DEROGA ALLE NORME CDS - RILASCIO PERMESSI ZTL A 1/2 MEPA	375,82		
<b>Totale capitolo 1277000</b>					<b>375,82</b>		

1030103	1301000	2014	578	ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZE POLIZIA LOCALE, RIMOZIONE, SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI E/O SEQUESTRO	8.148,06		
1030103	1301000	2015	637	SPESE PER ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZE POLIZIA LOCALE E RIMOZIONE, SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI E/O SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	15.000,00		
<b>Totale capitolo 1301000</b>					<b>23.148,06</b>		

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		
1030103	1362000	2015	555	TIRO A SEGNO NAZ.LE SEZ DI VERCELLI - ISCRIZ. N. 42 OPERATORI POLIZIA LOCALE E PARTECIPAZ. CORSO LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO ANNO 2015	12.000,00		
<b>Totale capitolo 1362000</b>					<b>12.384,00</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
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	23,52		
1030103	375001	2014	579	VIOLAZIONI AMM.VE COMPENSO SPETTANTE AL ALTRE AMMINISTRAZIONI PER	2.000,00		
1030103	375001	2015	1551	COMPENSO SPETTANTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE AFFERENTI VIOLAZIONI AMM.VE	1.000,00		
<b>Totale capitolo 375001</b>					<b>3.032,80</b>		
1030103	376000	2015	6	M.T. SPA - AFFID.TO SERV. GESTIONE GLOBALE DEL CICLO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2014/2016	35.543,72		
1030103	376000	2015	553	M.T. SPA - OUTSOURCING PROCEDURA VERBALI-GESTIONE VERBALI E PREAVVISI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - RIPETIZIONE SPESE POSTALI ANNO 2015	73.458,12		
<b>Totale capitolo 376000</b>					<b>109.001,84</b>		
1030103	510000	2015	556	VERBATEL - ASSISTENZA E MANUTENZ. PROCEDURA "GESTINC" ANNO 2015	2.013,00		
<b>Totale capitolo 510000</b>					<b>2.013,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1030103</b>					<b>162.352,20</b>	<b>862,54</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030105	1290000	2015	551	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESS.LE PER AGENTI ED ISPETTORI DI POLIZIA LOCALE	3.527,08		X
1030105	1290000	2015	1406	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESS.LE PER AGENTI ED ISPETTORI DI POLIZIA LOCALE	466,26		
<b>Totale capitolo 1290000</b>					<b>3.993,34</b>		
1030105	4999000	2015	1375	SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE INDEBITAMENTE PAGATE	37,62		
1030105	4999000	2015	1550	SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INDEBITAMENTE	1.391,54		
<b>Totale capitolo 4999000</b>					<b>1.429,16</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1030105</b>					<b>5.422,50</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030107	1180004	2015	295	vers. irap anno 2015	13.414,69		
<b>Totale capitolo 1180004</b>					<b>13.414,69</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1030107</b>					<b>13.414,69</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030301	1341002	2015	273	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	2.950,00		
<b>Totale capitolo 1341002</b>					<b>2.950,00</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030301	1341003	2015	251	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - NUCLEO POLIZIA AMMINISTRATIVA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	500,00		
<b>Totale capitolo 1341003</b>					<b>500,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1030301</b>					<b>3.450,00</b>		

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		
1030303	1274000	2015	1671	COMMISSIONE COM.LE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2015	367,95		
1030303	1274000	2015	1874	COMMISSIONE COM.LE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ULTERIORI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2015	507,52		
<b>Totale capitolo 1274000</b>					<b>1.363,47</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1030303</b>					<b>1.363,47</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1030307	1341004	2015	296	vers. irap anno 2015	980,00		
<b>Totale capitolo 1341004</b>					<b>980,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1030307</b>					<b>980,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040103	1470002	2015	329	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	4.502,75		
<b>Totale capitolo 1470002</b>					<b>4.502,75</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040103</b>					<b>4.502,75</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040203	1550003	2015	330	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	194.628,74		
<b>Totale capitolo 1550003</b>					<b>194.628,74</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040203</b>					<b>194.628,74</b>		

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040303	1640002	2015	331	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	101.536,98		
<b>Totale capitolo 1640002</b>					<b>101.536,98</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040303</b>					<b>101.536,98</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040501	1901002	2015	274	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	3.850,00		
<b>Totale capitolo 1901002</b>					<b>3.850,00</b>		
1040501	1901003	2015	252	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA, EDUCAZIONE, SPORT - UFF. SCUOLA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	500,00		
<b>Totale capitolo 1901003</b>					<b>500,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040501</b>					<b>4.350,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040502	1861000	2015	211	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE DI VERCELLI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -INTEGRAZ. SPESA	378,23		
1040502	1861000	2015	1907	FORN. GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016	64.734,01		
<b>Totale capitolo 1861000</b>					<b>65.112,24</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040502</b>					<b>65.112,24</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040503	1840000	2015	1721	NOLEGGIO AUTOBUS DI VINCENZI & C. - SERV. SOSTITUTIVO SCUOLABUS NEI GIORNI 28-29-30 SETTEMBRE	440,00		
1040503	1840000	2015	1741	NOLEGGIO AUTOBUS DI VINCENZI & C. - AFFID.TO SERV. SOSTITUTIVO DI SCUOLABUS COM.LE DAL 8/ AL 16/10/15 / FINO AVVENUTA RIPARAZ. DEL MEZZO	2.376,00		
1040503	1840000	2015	1757	NOLEGGIO AUTOBUS DI VINCENZI & C. - PROSECUZIONE AFFID.TO SERV. SOSTITUTIVO DI SCUOLABUS COM.LE DAL 19 al 20/10/15	724,55		
1040503	1840000	2015	1924	TUTTO DIESEL - INTERVENTO MANUTENTIVO SCUOLABUS -PARTE	125,80		
1040503	1840000	2015	1925	AUTORIMESSA VINCENZI S.A.S. - SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS COMUNALE	1.760,00		
1040503	1840000	2015	1943	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. SNC - INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO SCUOLABUS COMUNALE	1.300,00		
<b>Totale capitolo 1840000</b>					<b>6.726,35</b>		
1040503	3499000	2015	1908	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE COM.LI PER CENTRO ESTIVO 2015	1.235,49		
<b>Totale capitolo 3499000</b>					<b>1.235,49</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040503	3499001	2015	1763	A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA - CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA C/O PALESTRA MAZZINI ALL'IST. COMPRENSIVO R. STAMPA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.AVOGADRO DAL 20/10 AL 30/11/15	457,50		
<b>Totale capitolo 3499001</b>					<b>457,50</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040503</b>					<b>8.419,34</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040505	1890000	2015	1471	IST. COMPRENSIVI - FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA	42.654,42		
<b>Totale capitolo 1890000</b>					<b>42.654,42</b>		
1040505	1891000	2015	1906	ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI - CONTRIBUTO PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER LE SEGRETERIE, MATERIALE FARMACEUTICO E INTERVENTI DI LAVANDERIA PER PLESSI SCOLASTICI A.S. 2015/2016	21.000,00		
<b>Totale capitolo 1891000</b>					<b>21.000,00</b>		
1040505	1902000	2015	1255	IST. COMPRENSIVI - CONTRIBUTO PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	199,00		
<b>Totale capitolo 1902000</b>					<b>199,00</b>		
1040505	1902002	2015	1256	CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA	26.643,31		
<b>Totale capitolo 1902002</b>					<b>26.643,31</b>		
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		
<b>Totale capitolo 1991000</b>					<b>1.800,00</b>		
1040505	3887000	2015	1669	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO" - REALIZZAZ. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE E INFORMATICA A.A. 2015/2016	50.000,00		
<b>Totale capitolo 3887000</b>					<b>50.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040505</b>					<b>142.296,73</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1040507	1901004	2015	297	vers. irap anno 2015	750,00		
<b>Totale capitolo 1901004</b>					<b>750,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1040507</b>					<b>750,00</b>		

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050101	2070001	2015	230	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	4.657,89		
<b>Totale capitolo 2070001</b>					<b>4.657,89</b>		
1050101	2070002	2015	275	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	17.000,00		
<b>Totale capitolo 2070002</b>					<b>17.000,00</b>		
1050101	2070003	2015	253	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.900,00		
1050101	2070003	2015	1324	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	600,00		
<b>Totale capitolo 2070003</b>					<b>2.500,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1050101</b>					<b>24.157,89</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050102	2100001	2014	1332	ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DELLA PIANA VERCELLESE - PREDISPOSIZIONE PIANO DI RIPARTO	3.571,55		X
1050102	2100001	2015	1258	ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DELLA PIANA VERCELLESE - PREDISPOSIZIONE PIANO DI RIPARTO	44.337,69		X
1050102	2100001	2015	1258 / 1	CSI PIEMONTE - SERV. SBN-POLO PIEMONTESE TO0-CANONE GESTIONE 2015	0,00	4.087,00	
1050102	2100001	2015	1258 / 2	EDICOLANDIA/AVIGNONE - SERV. FORN. E CONSEGNA QUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE ALLA BIBLIOTECA CIVICA VC	0,00	934,70	
1050102	2100001	2015	1258 / 3	MI-NO SRL - FORN. LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA E PER GLI ENTI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PIANA V.SE - PARTE - AFFID.TO PROVVISORIO	0,00	19.162,11	
1050102	2100001	2015	1882	MI-NO SRL - FORN. LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA E PER GLI ENTI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PIANA V.SE - PARTE - AFFID.TO PROVVISORIO	17.000,00		
<b>Totale capitolo 2100001</b>					<b>64.909,24</b>	<b>24.183,81</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 1050102</b>					<b>64.909,24</b>	<b>24.183,81</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050103	2120002	2015	332	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	7.785,26		
<b>Totale capitolo 2120002</b>					<b>7.785,26</b>		
1050103	2120003	2015	109	CONSORZIO SOCIAL B - SERVIZIO PULIZIE EDIFICIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO DAL 1/12/2014 AL 30/11/2015	3.514,76		
1050103	2120003	2015	1808	CONSORZIO SOCIAL B - PROROGA TECNICA SERV. PULIZIE EDIFICIO SEDE DE SERV. BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO DAL 1/12/15 AL 31/1/16	3.409,84		
<b>Totale capitolo 2120003</b>					<b>6.924,60</b>		
1050103	2120005	2015	1828	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. SMONTAGGIO E TRASPORTO MATERIALI DA BIBLIOTECA CIVICA A MAGAZZINO COM.LE DI C.SO RIGOLA	110,00		
1050103	2120005	2015	1848	SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI- AG. VC - RIPRODUZ. OPERE INTELLETTUALI DI PROPRIETA' DELLA BIBLIOTECA, TUTELA DORITTO D'AUTORE ANNO 2015	330,22		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 2120005</b>					<b>440,22</b>		
1050103	2463000	2015	344	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	7.772,94		
1050103	2463000	2015	2021	CONFESERCENTI-CONF SERVIZI SRL - ORGANIZZAZ. EVENTO "CAPODANNO 2016-TUTTI IN PIAZZA CAVOUR A CAPODANNO"	2.000,00		
<b>Totale capitolo 2463000</b>					<b>9.772,94</b>		
1050103	2567000	2015	1626	EBLand srl - AFFID.TO SERV. PER BIENNALE ITALIA-CINA DAL TEMA "ELISIR DI LUNGA VITA" 27 GIUGNO - 4 OTTOBRE 2015 ARCA SAN MARCO EXPO 2015	50.000,00		
1050103	2567000	2015	1873	SERVIZI PER INIZIATIVE ED EVENTI ITALIA-CINA	3.000,00		X
1050103	2567000	2015	1873 / 1	ASCOM-COMTUR SRL - ORGANIZZAZ. SERATA MUSICALE PER ANIMARE LE VIE DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	0,00	1.220,00	
<b>Totale capitolo 2567000</b>					<b>53.000,00</b>	<b>1.220,00</b>	
1050103	3678001	2015	115	FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO CIVICO - MAC - "LUIGI BRUZZA DAL 6/11/14 AL 31/12/15	15.500,00		
1050103	3678001	2015	1871	FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - INTEGRAZ. SERVIZI GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO CIVICO - MAC - "LUIGI BRUZZA ANNO 2015	5.400,00		
<b>Totale capitolo 3678001</b>					<b>20.900,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1050103</b>					<b>98.823,02</b>	<b>1.220,00</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050105	2125000	2015	1856	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO DESTINATO AI COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DELLA PIANA VERCELLESE ANNO 2014	6.851,01		
<b>Totale capitolo 2125000</b>					<b>6.851,01</b>		
1050105	2126001	2015	1918	UNIONE ITALIANA CIECHI O.N.L.U.S. - CONVENZIONE PER SERV. AUDIOTECA E SVOLGIMENTO ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE A PERSONE NON VEDENTI E IPOVEDENTI ANNO 2015	2.000,00		
<b>Totale capitolo 2126001</b>					<b>2.000,00</b>		
1050105	2181006	2015	1881	ARCHIVIO FOTOGRAFICO LUCIANO GIACHETTI.FOTOCRONISTA BAITA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	7.000,00		
<b>Totale capitolo 2181006</b>					<b>7.000,00</b>		
1050105	2228001	2015	1872	FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE/FONDAZ. MUSEO F. BORGOGNA - SOVVENZIONI ANNO 2015	51.500,00		
<b>Totale capitolo 2228001</b>					<b>51.500,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1050105</b>					<b>67.351,01</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050107	2070004	2015	298	vers. irap anno 2015	5.630,00		
<b>Totale capitolo 2070004</b>					<b>5.630,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1050107</b>					<b>5.630,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050201	2210001	2015	231	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE E SPORT - UFF. CULTURA, SPORT E GIOVANI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	462,64		
<b>Totale capitolo 2210001</b>					<b>462,64</b>		
1050201	2210002	2015	276	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	15.330,00		
<b>Totale capitolo 2210002</b>					<b>15.330,00</b>		
1050201	2210003	2015	254	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE E SPORT - UFF. CULTURA, SPORT E GIOVANI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.850,00		
1050201	2210003	2015	1327	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE E SPORT- UFF. CULTURA, SPORT E GIOVANI:TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.400,00		
<b>Totale capitolo 2210003</b>					<b>4.250,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1050201</b>					<b>20.042,64</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050203	200013	2015	1687		825,00	0,00	
1050203	200013	2015	1687 / 1	A.T.A.P. - SERV. TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AL TEATRO CIVICO PER CELEBRAZ, "GIORNATA INTERNAZ. DEI DIRITTI DEI BAMBINI" IN CONDIVISIONE CON L'ASSOC.NE JANUSZ KORCZAK	0,00	825,00	
<b>Totale capitolo 200013</b>					<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	
1050203	2144000	2015	1631	ANAC - CONTRIBUTO PROCEDURA SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DI PRE E POST SCUOLA ISTITUTI COMPRENSIVI	30,00		
<b>Totale capitolo 2144000</b>					<b>30,00</b>		

1050203	2228003	2015	652	SERVIZIO CUSTODIA, APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA SALE COMUNALI GENN/GIUGNO 2015 -PROROGA TERMINI DAL 1/7 AL 30/9/15 DD. N. 1768 DEL 2/7/15 - DAL 1/10 AL 31/10/15 DD. N. 2467 DEL 16/9/15 - DAL 1/11 AL 31/12/15 DD N. 2911 DEL 28/10/15	2.887,90		
1050203	2228003	2015	654		5.078,49	0,00	
1050203	2228003	2015	654 / 1	MELARIDO - GESTIONE SERVIZI GENERALI TEATRO CIVICO	0,00	3.729,99	
1050203	2228003	2015	654 / 2	ONERI SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRO CIVICO	0,00	1.348,50	
1050203	2228003	2015	1601	ASSOC.NE CAMERATA DUCALE - ORGANIZZAZ. CONCERTO DI SANTEUSEBIO IL 1 AGOSTO 2015 IN ABBAZIA DI SANT'ANDREA	4.900,50		
1050203	2228003	2015	1660	MELARIDO SRL - GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI DEL TEATRO CIVICO E STAGIONE COMUNALE DI PROSA 01/10/2015-30/06/2016	50.000,00		
1050203	2228003	2015	1789		1.108,40	0,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050203	2228003	2015	1789 / 1	TIP. GALLO ARTI GRAFICHE-AFFID.TO FORN. MANIFESTI	0,00	207,40	
1050203	2228003	2015	1789 / 2	DOSIO MUSIC - AFFID.TO SERV. AMPLIFICAZIONE	0,00	366,00	
1050203	2228003	2015	1789 / 3	CAPRA FIORI - AFFID.TO FORN. CORONE D'ALLORO E MAZZI DI FIORI	0,00	535,00	
1050203	2228003	2015	1931	MUSEO LEONE - AFFID.TO SERV. ORGANIZZAZ. E COORDINAMENTO PROGETTO "BORN-LUCE DEL MONDO"	3.000,00		
<b>Totale capitolo 2228003</b>					<b>66.975,29</b>	<b>6.186,89</b>	
1050203	2239000	2015	334	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	8.377,07		
<b>Totale capitolo 2239000</b>					<b>8.377,07</b>		
1050203	2246000	2015	335	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	182,79		
<b>Totale capitolo 2246000</b>					<b>182,79</b>		
1050203	2247000	2015	336	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	9.993,74		
<b>Totale capitolo 2247000</b>					<b>9.993,74</b>		
1050203	2248000	2015	340	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	6.780,23		
<b>Totale capitolo 2248000</b>					<b>6.780,23</b>		
1050203	4193000	2015	569	CAPRA FIORI - CORONE E FIORI PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2015	413,00		
<b>Totale capitolo 4193000</b>					<b>413,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1050203</b>					<b>93.577,12</b>	<b>7.011,89</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050205	2228002	2015	1710	SOCIETA' DEL QUARTETTO - DIVISIONE DEL 66° CONCORSO INTERNAZ.LE DI MUSICA "G.B. VIOTTI" E DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2015	17.500,00		
<b>Totale capitolo 2228002</b>					<b>17.500,00</b>		
1050205	2250003	2015	1930	COMITATO MANIFESTAZIONI VERCELLESI - ORGANIZZAZ. ATTIVITA' 2015	12.000,00		
<b>Totale capitolo 2250003</b>					<b>12.000,00</b>		
1050205	2267000	2015	1854	SOC. DEL QUARTETTO - ISTITUZ. PREMI ANNUALI AI MIGLIORI PIANISTI DEL CONCORSO VIOTTI VOLONTA ESPRESSE TESTAMENTO AVV. E.G. FERRARIS	21.000,00		
<b>Totale capitolo 2267000</b>					<b>21.000,00</b>		
1050205	2560001	2015	1543	ISTITUZ. SCUOLA COM.LE DI MUSICA F.A. VALLOTTI - TRASFERIMENTO RISORSE	46.000,00		
1050205	2560001	2015	1849	ISTITUZ. SCUOLA COM.LE DI MUSICA F.A. VALLOTTI - TRASFERIMENTO RISORSE	74.000,00		
<b>Totale capitolo 2560001</b>					<b>120.000,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050205	407003	2015	1877	ASSOC.NE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	1.550,00		
1050205	407003	2015	1879	AZIENDA TURISTICA VALSESIA VERCELLI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	5.160,00		
<b>Totale capitolo 407003</b>					<b>6.710,00</b>		
1050205	407004	2015	1878	IST. PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NELLE PROV. DI BIELLA E VERCELLI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	6.200,00		
<b>Totale capitolo 407004</b>					<b>6.200,00</b>		
1050205	512000	2015	1880	FONDAZIONE CITTATTALIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	3.000,00		
<b>Totale capitolo 512000</b>					<b>3.000,00</b>		
1050205	513001	2015	1876	ASSOC.NE "CIRCUITO CITTA' D'ARTE DELLA PIANURA PADANA" - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	12.000,00		
<b>Totale capitolo 513001</b>					<b>12.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1050205</b>					<b>198.410,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1050207	2210004	2015	152	PROROGA CONTRATTO DOTT. SCAGLIA S. DAL 9/1/15 AL 8/1/16 - IRAP	1.980,00		
1050207	2210004	2015	299	vers. irap anno 2015	6.200,00		
<b>Totale capitolo 2210004</b>					<b>8.180,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1050207</b>					<b>8.180,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Snb	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060105	1309000	2012	826	GESTEL - GESTIONE PISCINA COM.LE DI VIA PRATI - 2' SEM. 2012	17.316,30		
<b>Totale capitolo 1309000</b>					<b>17.316,30</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1060105</b>					<b>17.316,30</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060201	3490002	2015	277	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	2.250,00		
<b>Totale capitolo 3490002</b>					<b>2.250,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1060201</b>					<b>2.250,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060203	2483000	2015	1600		30,00	0,00	
1060203	2483000	2015	1600 / 2	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO	0,00	30,00	
1060203	2483000	2015	1821	COMEDO S.N.C. - INTEGRAZ.SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA PRESSO PALESTRA	1.954,86		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				ANNO 2015			
					<b>Totale capitolo 2483000</b>	<b>1.984,86</b>	<b>30,00</b>
1060203	3256000	2015	339	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	16.651,11		
					<b>Totale capitolo 3256000</b>	<b>16.651,11</b>	
1060203	3401000	2015	341	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	63.977,14		
					<b>Totale capitolo 3401000</b>	<b>63.977,14</b>	
1060203	3500001	2015	452	AGRI-FLOR - FORN. MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2015 - PARTE	1.200,00		
					<b>Totale capitolo 3500001</b>	<b>1.200,00</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1060203</b>	<b>83.813,11</b>	<b>30,00</b>

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060302	2221000	2015	1892	NUOVA RADAR COOP. SCRL - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COM.LE	1.600,00		
					<b>Totale capitolo 2221000</b>	<b>1.600,00</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1060302</b>	<b>1.600,00</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060303	2481000	2015	324	CONSORZIO SOCIAL B - SERV. TRASPORTO E POSIZ. TRANSENNE C/O STADIO PIOLA PARTITA PRO VERCELLI-MODENA	463,60		
1060303	2481000	2015	433	A.S.D. MARATONA DEL RISO - ORGANIZZAZ.MANIFESTAZ. SPORTIVA "VERCELLI RUN"	1.000,00		
1060303	2481000	2015	1691	ORGANIZZAZIONE EVENTO "BEACTIVERCELLI"	165,80		
1060303	2481000	2015	1705	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. TRASPORTO E POSIZIONAMENTO TRANSENNE C/O LO STADIO S. PIOLA PER GARE CAMPIONATO CALCIO SERIE B PRO VERCELLI ANNO 2015	2.135,00		
1060303	2481000	2015	1740	UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (U.I.S.P.) - ORGANIZZAZ. CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI "PROGETTO GINNASTICA DOLCE DEDICATO AGLI ANZIANI" - PARTE	5.245,66		
1060303	2481000	2015	2210	ANAC - CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA	885,00		
					<b>Totale capitolo 2481000</b>	<b>9.895,06</b>	
1060303	3660000	2015	1819	ASSOC.NE TENNIS PRO VERCELLI - ORGANIZZAZ TORNEO INTERNAZ. MASCHILE DI TENNIS "CITTA' DI VERCELLI" - ANNO 2015	5.000,00		
					<b>Totale capitolo 3660000</b>	<b>5.000,00</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1060303</b>	<b>14.895,06</b>	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1060305	3400001	2013	534	A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA - AFFID.TO IN GESTIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA VIVIANI - PERIODO 2013/2016	2.066,65		
1060305	3400001	2014	29	SKATING VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAPREGNOLATO FINO AL 30/4/2020	6.883,36		
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	187	A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA - AFFID.TO GESTIONE PARTE LOCALI PALESTRA MAZZINI FINO AL 31/1/14	516,67		
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	3.874,07		
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	627	S.S. OLIMPIA 90 - PROROGA AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIOFILIA DI VIA MONTEBELLO DAL 1/5 AL 31/12/14	1.016,23		
1060305	3400001	2015	17	A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA - AFFID.TO CONVENZIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA VIVIANI DAL 1/4/13 AL 31/3/2016	3.100,00		
1060305	3400001	2015	21	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	2015	22	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	2015	23	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	5.600,00		
1060305	3400001	2015	26	F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - AFFID.TO IN CONVENZIONE STADIO COM.LE "SILVIO PIOLA" DAL 1/8/2014 AL 31/7/2017 - NUOVA SCADENZA 31/01/2024	4.683,25		
1060305	3400001	2015	27	S.S. RUGBY VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO V. MERO DAL 1/2/11 AL 31/1/2020	5.000,00		
1060305	3400001	2015	28	G.S. MAZZINI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ARAVECCHIA DAL 1/2/11 AL 31/1/2020	4.166,63		
1060305	3400001	2015	30	G.S. MAZZINI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA MONTE BIANCO DAL 1/5/13 AL 30/4/17	1.030,34		
1060305	3400001	2015	31	SKATING VERCELLI - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAPREGNOLATO FINO AL 30/4/2020	41.300,00		
1060305	3400001	2015	32	A.S. ANGELS BASEBALL & SOFTBALL - AFFID.TO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONFALCONE FINO AL 31/10/2020	4.133,32		
1060305	3400001	2015	1713	SOC. SPORTIVA A.S.D. OLIMPIA90 - AFFID.TO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO BOCCE DI VIA MONTEBELLO DAL 1/7/2015 AL 30/6/2016	1.550,00		
<b>Totale capitolo 3400001</b>					<b>90.636,60</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1060305</b>					<b>90.636,60</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1070203	2464000	2015	1831	DG IDEA - FORN. REDAZ. E STAMPA MANIFESTI EVENTO "W0000w IO E IL MIO FUTURO 2014" C/O IL SEMINARIO ARCIVESCOVILE IN CONDIVISIONE CON IL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI	300,00		
1070203	2464000	2015	1886	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. TRASPORTO TRANSENNE PER ESPOSIZIONE FOTOGRAFIE INTITOLATA "VERCELLI AMARCORD ANNI 40/60" C/O M.A.C. BRUZZA DAL 8 AL 20 DICEMBRE	97,60		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					Totale capitolo 2464000	397,60	
					<i>Totale Codice Bilancio 1070203</i>	<i>397,60</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	2015	278	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	3.500,00		
					Totale capitolo 4200002	3.500,00	
1080101	4200003	2015	256	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE STRADE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	550,00		
					Totale capitolo 4200003	550,00	
					<i>Totale Codice Bilancio 1080101</i>	<i>4.050,00</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	974,00		
1080102	4230001	2015	471	SICIT BITUMI SRL - AFFID.TO FORN. CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE ANNO 2015	3.298,10		
					Totale capitolo 4230001	4.272,10	
					<i>Totale Codice Bilancio 1080102</i>	<i>4.272,10</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	2015	749		19.528,00	0,00	
1080103	4230000	2015	749 / 1	CO.VER.SRL ACCORDO QUADRO PARTE LAVORI DI MANUTENZ. COORDINATA E PRONTO INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO -PROCEDURA NEGOZIATA	0,00	19.528,00	
1080103	4230000	2015	1433	IMPRESA VERARDI - INTERVENTI RIPARATIVI SUOLO PUBBLICO - PARTE	250,00		
					Totale capitolo 4230000	27.733,05	19.528,00

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080103	4300000	2015	1407	PROGETTO MOBILITY MANAGEMENT	17.390,01		X
1080103	4300000	2015	1407/1	CAPODAGLIO P.A. E C. SNC - AFFID.TO RIPARAZ. E/O REVISIONE VELOCIPEDI SERVIZIO BICINCITTA' PROGETTO MOBILITY MANAGEMENT	0,00	1.037,00	
1080103	4300000	2015	1407/2	EASY TRUST - PROGETTO MONITORAGGIO FURTO VELOCIPEDI E SENSIBILIZZ. CITTADINI ALL'ETICHETTATURA E REGISTRAZ. VELOCIPEDI IN BANCHE DATI AL FINE DI RIDURRE IL FENOMENO DEL FURTO	0,00	9.967,00	
<b>Totale capitolo 4300000</b>					<b>17.390,01</b>	<b>11.004,00</b>	
1080103	835000	2015	53	IL FRUTTETO - SERV. FACCHINAGGIO IN GENERE	128,60		
1080103	835000	2015	121	SI.SE SRL - FORN. MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE 2014/2015 A 1/2 MEPA	11.139,21		
1080103	835000	2015	581	GENNARI INFORMATICA - FORN. PROGRAMMA SIGIP PER INTERVENTI MANUTENTIVI UFF. E SUOLO PUBBLICO - PARTE	1.342,00		
<b>Totale capitolo 835000</b>					<b>12.609,81</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1080103</b>					<b>57.732,87</b>	<b>30.532,00</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080107	4200004	2015	300	vers. irap anno 2015	1.250,00		
<b>Totale capitolo 4200004</b>					<b>1.250,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1080107</b>					<b>1.250,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080203	4380000	2015	352	ENEL - UTENZE ANNO 2015	5.026,26		
1080203	4380000	2015	614	ATENA TRADING - UTENZE SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	149.364,31		
<b>Totale capitolo 4380000</b>					<b>154.390,57</b>		
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	89.633,17		
1080203	4380001	2014	1300	ATENA S.P.A. - CONTRATTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI	53.665,57		
1080203	4380001	2015	1811	ATENA SPA - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI 3' E 4' TRIM. 2015	179.302,40		
<b>Totale capitolo 4380001</b>					<b>356.688,01</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1080203</b>					<b>511.078,58</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1080303	4233001	2015	1610	ATAP SPA - SISTEMA DI PAGAMENTO DELLA SOSTA CENTRALIZZATO MEDIANTE PARCOMETRI E SISTEMA PAGAMENTO TELEFONICO A MEZZO TELEFONIA MOBILE ANNO 2015	48.677,19		
<b>Totale capitolo 4233001</b>					<b>48.677,19</b>		
1080303	4815000	2015	527	ATAP SPA - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E BUS A CHIAMATA ANNO 2015	732.953,35		
<b>Totale capitolo 4815000</b>					<b>732.953,35</b>		
1080303	4823000	2015	1674	BICINCITTA' - CANONE ANNUO SERV. WEB HOSTING E GPRS	3.841,00		
<b>Totale capitolo 4823000</b>					<b>3.841,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1080303</b>					<b>785.471,54</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090101	2595002	2015	279	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	22.700,00		
1090101	2595002	2015	1284	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	8.281,67		
<b>Totale capitolo 2595002</b>					<b>30.981,67</b>		
1090101	2595003	2015	257	RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	5.100,00		
1090101	2595003	2015	1285	RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.736,65		
<b>Totale capitolo 2595003</b>					<b>6.836,65</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090101</b>					<b>37.818,32</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090103	1276000	2015	1749	TECHNICAL DESIGN SRL - FORN. DI APPLICATIVI ALLA GESTIONE ISTANZE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ADEG.TO E MIGLIORAMENTO STRUMENTI SOFTWARE	4.896,00		
<b>Totale capitolo 1276000</b>					<b>4.896,00</b>		
1090103	2598000	2014	373	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2014	17,70		
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	2015	189	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ANNO 2015	5,04		
1090103	2598000	2015	1568	FIDELITAS SPA - AFFID.TO SERV. SICUREZZA PARCHEGGIO C.SO FIUME MESE DI LUGLIO	109,80		
1090103	2598000	2015	1569	FIDELITAS SPA - AFFID.TO SERV. SICUREZZA PARCHEGGIO UNIVERSITA' P.ZZA S. EUSEBIO MESE DI LUGLIO	109,80		
1090103	2598000	2015	1668	FIDELITAS SPA - AFFID.TO SERV. SICUREZZA PARCHEGGIO UNIVERSITA' P.ZZA S. EUSEBIO	109,80		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				MESE DI SETTEMBRE			
1090103	2598000	2015	1724	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2015 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	40,00		
1090103	2598000	2015	1738	FIDELITAS SPA -SERV. SICUREZZA PARCHEGGIO UNIVERSITA' P.ZZA S. EUSEBIO OTTOBRE-DICEMBRE 2015	329,40		
1090103	2598000	2015	2014	VIVANI AVV. C. STUDIO LEGALE TOSETTO, WEIGMANN ED ASSOCIATI - AFFID.TO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL R.U.P. - P.I.S.U.	1.361,68		
				<b>Totale capitolo 2598000</b>	<b>4.279,22</b>		
1090103	2599007	2015	1875	SOC. COOP. ANDROMEDA - SERV. RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE	1.650,00		
1090103	2599007	2015	1921	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - BONIFICA SITO ASERI IN LOCALITA' BOARONE - PARTE	2.350,00		
				<b>Totale capitolo 2599007</b>	<b>4.000,00</b>		
1090103	2606000	2015	1337		8.338,16	0,00	
1090103	2606000	2015	1337 / 2	STUDIO BETA SRL - SERVIZIO INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE	0,00	4.997,07	
1090103	2606000	2015	1337 / 3	INTERVENTO MOVICENTRO/AREA STRATEGICA STAZIONE - LAVORI DI REALIZZAZ. PARCHEGGIO - DETERMINA CONTRARRE	0,00	3.341,09	
				<b>Totale capitolo 2606000</b>	<b>8.338,16</b>	<b>8.338,16</b>	
1090103	3355000	2015	158	REALIZZAZ. ATTIVITA' PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "TERRA DI MEZZO" - PARTE	26.374,23		X
1090103	3355000	2015	158 / 4	ARUBA SPA - ACQUISTO DOMINIO WWW.VERCELLIEXPO2015.IT, HOSTING E CASELLA DI POPSTA ELETTRONICA PER 12 MESI A 1/2 MEPA	0,00	7,32	
1090103	3355000	2015	158 / 5	ANDROMEDA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSIST. PULIZIA LOCALI EX CHIESA S. MARCO "ARCA" PER INIZIATIVE /2015 CONNESSE A EXPO 2015 DAL 28/04 AL 31/10/2015	0,00	23.216,60	
1090103	3355000	2015	158 / 6	MELARIDO - GEST.SERVIZI TEATRALI MANIFESTAZ. EXPO 1° MAGGIO 2015	0,00	1.575,49	
				<b>Totale capitolo 3355000</b>	<b>26.374,23</b>	<b>24.799,41</b>	
				<b>Totale Codice Bilancio 1090103</b>	<b>47.887,61</b>	<b>33.137,57</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090105	295000	2014	975	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA -II QUADRIMESTRE ANNO 2014	406,30		
				<b>Totale capitolo 295000</b>	<b>406,30</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 1090105</b>	<b>406,30</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090107	2595004	2015	301	vers. irap anno 2015	6.780,00		
1090107	2595004	2015	1286	vers. irap anno 2014	300,00		
				<b>Totale capitolo 2595004</b>	<b>7.080,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 1090107</i>					<b>7.080,00</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090108	3673000	2015	1735	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E ONERI CONNESSI	87.539,99		
<b>Totale capitolo 3673000</b>					<b>87.539,99</b>		

1090108	4754000	2015	1611	ISTANZE DI RESTITUZIONE SOMME VERSATE RELATIVAMENTE ALLE PRATICHE EDILIZIE	6.391,82		
1090108	4754000	2015	1894	ISTANZE DI RESTITUZIONE SOMME VERSATE REALATIVAMENTE ALLE PRATICHE EDILIZIE- ULTERIORE IMPEGNO	2.911,33		
<b>Totale capitolo 4754000</b>					<b>9.303,15</b>		

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		
<b>Totale capitolo 4755000</b>					<b>10.000,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1090108</i>					<b>106.843,14</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090302	1306000	2014	1474	CERBUL SRL - FORN. ABBIGLIAMENTO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.613,12		
1090302	1306000	2015	353	CERBUL SRL - FORN. ABBIGLIAMENTO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	2.827,68		
<b>Totale capitolo 1306000</b>					<b>4.440,80</b>		

1090302	4763001	2015	1711	PROVERA & C. SNC - ACQUISTO BATTERIA PER TORRE FARO COM.LE	50,50		
1090302	4763001	2015	1716	FRANZESE - ACQUISTO FREGI DISTINTIVI PER VOLONTARI GRUPPO COM.LE PROTEZIONE CIVILE A 1/2 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMM.NE	292,80		
1090302	4763001	2015	1913	BPG RADIOCOMUNICAZIONI - ACQUISTO APPARATI PORTATILI PER GRUPPO COM.LE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A 1/2 MEPA	2.598,60		
1090302	4763001	2015	1915	FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC - ACQUISTO CANDELE PER MOTOSEGHE GRUPPO COM.LE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A 1/2 MEPA	58,10		
<b>Totale capitolo 4763001</b>					<b>3.000,00</b>		
<i>Totale Codice Bilancio 1090302</i>					<b>7.440,80</b>		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090403	1810000	2015	342	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	1.865,87		
<b>Totale capitolo 1810000</b>					<b>1.865,87</b>		

1090403	885000	2014	436	GESTIONE FONTANELLI NATURIZZATORI E GETTONIERA RICARICA CHIAVETTE IN PIAZZA MAZZINI - 1' SEMESTRE ANNO 2014	192,15		
1090403	885000	2014	965	GESTIONE FONTANELLI NATURIZZATORI E GETTONIERA RICARICA CHIAVETTE IN PIAZZA MAZZINI - 2' SEMESTRE ANNO 2014	3.774,00		
1090403	885000	2015	485	HEL GAS DI PRESTI G. - INTERVENTI E FORN. DI CO2 PER FUNZIONAMENTO FONTANELLI	2.269,42		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090403	885000	2015	638	NATURIZZATORI COM.LI DI P.ZZA MAZZINI ECO PIU' SRL - MANUTENZ. OSRDINARIA FONTANELLI NATURIZZATORI DI P.ZZA MAZZINI ANNO 2015	1.572,80		
1090403	885000	2015	1706	C.D.V. LOREN SRL - AFFID.TO INCARICO PER ANALISI ACQUA POTABILE EROGATA DAI FINTANELLI COM.LI DI P.ZZA MAZZINI	122,00		
1090403	885000	2015	1868	ECO PIU' SRL - SERV. MANUTENZ. FUNZIONAMENTO FONTANELLI NATURIZZATORI COM.LI DI P.ZZA MAZZINI ANNO 2015	263,30		
<b>Totale capitolo 885000</b>					<b>8.193,67</b>		

**Totale Codice Bilancio 1090403 10.059,54**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090503	3139000	2015	1707	CO.VE.VA.R. - GESTIONE CERD DI VIA ARA -2' SEM. 2015	14.850,00		
<b>Totale capitolo 3139000</b>					<b>14.850,00</b>		

1090503	3140000	2015	548	ATENA SPA - SERV. IGIENE AMBIENTALE - 1' TRIM. 2015	42.222,73		
1090503	3140000	2015	1712	ATENA SPA - SERV. IGIENE AMBIENTALE 2' SEM. 2015	2.648.114,11		
<b>Totale capitolo 3140000</b>					<b>2.690.336,84</b>		

1090503	3141000	2014	1239	SOC. CSD-ENGINEERS - PROSEGUIMENTO ATTIVITA' D.L. E STESURA VERBALE COLLAUDO BONIFICA SITO "ASERI" IN LOCALITA' BOARONE	1.040,42		
<b>Totale capitolo 3141000</b>					<b>1.040,42</b>		

1090503	3142000	2015	1465	SERV. PROGETTUALE PASSAGGIO DA TASSA N.U. A TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	7.764,00		
<b>Totale capitolo 3142000</b>					<b>7.764,00</b>		

1090503	3144002	2015	1698	ATENA SPA - SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA - 2' SEM. 2015	344.400,41		
<b>Totale capitolo 3144002</b>					<b>344.400,41</b>		

1090503	3145000	2015	1293	RIMBORSO ATENA CONTRIBUTO PROVINCIALE	8.342,44		
<b>Totale capitolo 3145000</b>					<b>8.342,44</b>		

**Totale Codice Bilancio 1090503 3.066.734,11**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090505	501000	2015	1541	COVEVAR - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2015	64.345,21		
<b>Totale capitolo 501000</b>					<b>64.345,21</b>		

**Totale Codice Bilancio 1090505 64.345,21**

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090601	3102002	2015	280	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	4.650,00		
1090601	3102002	2015	1287	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	200,00		
<b>Totale capitolo 3102002</b>					<b>4.850,00</b>		
1090601	3102003	2015	258	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA' URBANA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.400,00		
1090601	3102003	2015	1288	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA' URBANA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	483,38		
<b>Totale capitolo 3102003</b>					<b>1.883,38</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090601</b>					<b>6.733,38</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090602	2195000	2015	1844	BOGGIO - ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA NEGLI UFF. COM.LI	143,57		
<b>Totale capitolo 2195000</b>					<b>143,57</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090602</b>					<b>143,57</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090603	2700000	2015	3		9.018,24	0,00	
1090603	2700000	2015	3 / 3	ECOTIME SRL - AFFID.TO SERV. DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2014/2015	0,00	9.018,24	
<b>Totale capitolo 2700000</b>					<b>9.018,24</b>	<b>9.018,24</b>	
1090603	2777000	2014	1240	SPURGO SERVICE SRL - LAVORI CONCLUSIVI BONIFICA SITO "ASERI" IN LOCALITA' BOARONE - PARTE	1.875,63		
1090603	2777000	2015	1922	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - BONIFICA SITO ASERI IN LOCALITA' BOARONE - PARTE	1.397,25		
<b>Totale capitolo 2777000</b>					<b>3.272,88</b>		
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	2015	321	ASL VC - AFFID.TO SERV. STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE URBANE SENZA PADRONE PRESENTI SUL TERRITORIO COM.LE - 1' TRIM. 2015	325,00		
1090603	2778000	2015	486	ASL VC - AFFID.TO SERV. STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE URBANE SENZA PADRONE PRESENTI SUL TERRITORIO COM.LE - 2' TRIM. 2015	325,00		
1090603	2778000	2015	1548	SERVIZIO VETERINARIO ASL VC - AFFID.TO SERV. STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE URBANE SENZA PADRONE dal 1/7 al 30/9/15	325,00		
1090603	2778000	2015	1870	SERVIZIO VETERINARIO ASL VC - AFFID.TO SERV. STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE URBANE SENZA PADRONE	325,00		
<b>Totale capitolo 2778000</b>					<b>2.500,00</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090603	3058000	2015	572	APPROVAZIONE PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI DENOMINATO "CLEAN APP"- QUOTA ISCRIZIONE DA SVILUPPATORE A GOOGLE PLAY -	20,00		
1090603	3058000	2015	1553	ASSOC.NE OVEST SESIA - ADESIONE AL PROGETTO "SCRIVINATURA"	480,00		
<b>Totale capitolo 3058000</b>					<b>500,00</b>		
1090603	3101000	2015	1792	ASSOC.NE ONLUS LA FATTORIA - SERV. CANILE NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - SUBENTRO ALLA CONVENZIONE DEFINITA DALLA GESTIONE LIQUIDATORIA COMMISSARIALE DEL CONSORZIO DEI COMUNI	18.574,50		
1090603	3101000	2015	1850	A. MANZONI & C. SPA-FIL. DI TO - PUBBLICAZ. SUI QUOTIDIANI NAZ.LI E LOCALI DELL'AVVISO RELATIVO ALLA GARA D'APPALTO PER AFFID.TO SERV. CANILE GENNAIO 2016/DICEMBRE 2018	1.464,00		
1090603	3101000	2015	1851	ANAC (AUTORITA' NAZ. ANTI CORRUZIONE) - ACQUISIZ. CODICE CIG PER GARA APPALTO SERV. CANILE PERIODO 2016/2018	225,00		
1090603	3101000	2015	1869	COMMISSIONE LIQUIDATORIA DEL CONSORZIO DEI COMUNI - SERV. GESTIONE CANILE DI BORGIO VERCELLI	8.880,00		
<b>Totale capitolo 3101000</b>					<b>29.143,50</b>		
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	2015	149	COOP. SOC. CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. DI PULIZIA E DECORO SPAZI VERDI PATRIMONIO VEGETAZIONALE ANNO 2015	18.849,13		
1090603	3349000	2015	156	NOVA VERDE SRL - PROROGA AFFID.TO SERV. MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE PATRIMONIO VEGETAZIONALE ANNO 2015	35.346,10		
1090603	3349000	2015	2009	NOVA VERDE SRL - RIMBORSO TRATTENUTE DELLE 0,5% SULLE FATTURE EMESSE PER SERV. MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO VEGETAZIONALE ANNO 2015	348,00		
<b>Totale capitolo 3349000</b>					<b>56.343,23</b>		
1090603	3350000	2015	146	A.T.I. FIDELITAS SPA - PROROGA SERV. DI SICUREZZA NUOVO PARCO DI VIA LEBLIS E SKATE PARK ANNO 2015	2.928,00		
<b>Totale capitolo 3350000</b>					<b>2.928,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090603</b>					<b>103.705,85</b>	<b>9.018,24</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090605	2701006	2015	1824	REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE SANITA'-SETTORE PREVENZIONE E VETERINARIA - INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE 2015	40.000,00		
<b>Totale capitolo 2701006</b>					<b>40.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1090605</b>					<b>40.000,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1090607	3102004	2015	302	vers. irap anno 2015	1.500,00		
<b>Totale capitolo 3102004</b>					<b>1.500,00</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale Codice Bilancio 1090607</b>					<b>1.500,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100101	3200002	2015	106	BADANO I. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO EDUCATORE I' INFANZIA-CAT. C-SETTORE POLITICHE SOCIALI DAL 17/11/14 AL 30/6/15 - PARTE	3.521,47		
1100101	3200002	2015	281	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	13.078,53		
1100101	3200002	2015	1364	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	300,00		
<b>Totale capitolo 3200002</b>					<b>16.900,00</b>		
1100101	3200003	2015	259	RETRIBUZIONE PERSONALE ASILI NIDO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	3.600,00		
1100101	3200003	2015	1365	RETRIBUZIONE PERSONALE ASILI NIDO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	850,00		
<b>Totale capitolo 3200003</b>					<b>4.450,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100101</b>					<b>21.350,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100102	3250007	2015	169		500,00	0,00	
1100102	3250007	2015	169 / 1	AZIENDA FARMACEUTICA N. 2 - FORN. MATERIALE PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO - PARTE	0,00	500,00	
1100102	3250007	2015	422	IL GIRASOLE - SERV. LAVANDERIA ANNO 2015 - PARTE	500,00		
1100102	3250007	2015	455	AGRI-FLOR - FORN. MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2015 - PARTE	500,00		
<b>Totale capitolo 3250007</b>					<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 1100102</b>					<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	3200000	2015	431	SOC. COOP. SOC. CIVITAS SOCIO-ASSISTENZIALE - GESTIONE SERV. ASILO NIDO, MICRONIDO ASL VC E AFFID.TO SERV. AUSILIARIO C/O NIDO "GIRASOLE" DAL 1/1/15 AL 31/12/15 - PARTE	172.731,05		
<b>Totale capitolo 3200000</b>					<b>172.731,05</b>		
1100103	3250001	2015	333	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	23.158,45		
<b>Totale capitolo 3250001</b>					<b>23.158,45</b>		
1100103	3250002	2014	1050	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. PER ALLESTIMENTO STRUTTURE	1.500,00		
1100103	3250002	2015	1861	STUDIO QTRE-TECNOLOGI ALIMENTARI - AFFID.TO INCARICO PER ANALISI CAMPIONAMENTI ACQUA POTABILE C/O GLI ASILI NIDO COM.LI	195,20		
1100103	3250002	2015	1867	M.R.GRANDI IMPIANTI SNC - RIPARAZ. PIASTRE ELETTRICHE CUCINA E LAVASTOVIGLIE C/O ASILO NIDO GIRASOLE	381,90		
<b>Totale capitolo 3250002</b>					<b>2.077,10</b>		

COMUNE DI VERCELLI

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	3777007	2015	2211	ANAC - CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA	30,00		
<b>Totale capitolo 3777007</b>					<b>30,00</b>		
1100103	3815000	2015	1594	R.T.I. COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO SCS/COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE LA FAMIGLIA - SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE 2015/2016- BANDO GARA	7.000,00		
<b>Totale capitolo 3815000</b>					<b>7.000,00</b>		
1100103	3856000	2009	1863	SPESE PER INCONTRI FAM. E MINORI IN SPAZIO NEUTRO	469,31		
1100103	3856000	2011	548	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2011	823,68		
1100103	3856000	2014	390		400,00	0,00	
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	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	1369	STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ED INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	3.926,70		
1100103	3856000	2015	204	STRUTTURE RESIDENZIALI - RETTE PER MINORI ED INCONTRI IN LUOGO NEUTRO - GENNAIO/DICEMBRE 2015	239.708,49		X
1100103	3856000	2015	204 / 1	COMUNITA' EDUCATIVA "CASCINA BARNASSINA" - INSERIMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO B.Y. DAL 5/11 AL 31/12/15	0,00	4.950,40	
1100103	3856000	2015	204 / 2	COMUNITA' CASA DI DILVA - INSERIMENTO MINORE V.J. DAL 28/10 AL 31/12/15	0,00	6.010,00	
<b>Totale capitolo 3856000</b>					<b>246.056,28</b>	<b>11.360,40</b>	
1100103	3863000	2015	432	SOC. COOP. SOC. CIVITAS SOCIO-ASSISTENZIALE - GESTIONE SERV. ASILO NIDO, MICRONIDO ASL VC E AFFID.TO SERV. AUSILIARIO C/O NIDO "GIRASOLE" DAL 1/1/15 AL 31/12/15 - PARTE	43.140,31		
<b>Totale capitolo 3863000</b>					<b>43.140,31</b>		
1100103	3864000	2015	68	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO E COOPERATIVA LA FAMIGLIA- RINNOVO CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO 1/9/2014-31/8/2015 E PROROGA 1/9-31/10/2015	888,93		
1100103	3864000	2015	1593		28.471,16	0,00	
1100103	3864000	2015	1593 / 2	R.T.I. COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO SCS/COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE LA FAMIGLIA - AFFID.TO SERVIZIO	0,00	27.614,60	
1100103	3864000	2015	1593 / 4	PUBLINFORMA SRL - AFFID.TO PUBBLICAZ. ESITO APPALTO GESTIONE SERV. EDUCATIVA TERRITORIALE SU GURI-L'AVVENIRE-LA NOTIZIA-IL GIORNALE E IL SECOLO XIX	0,00	856,56	
<b>Totale capitolo 3864000</b>					<b>29.360,09</b>	<b>28.471,16</b>	
1100103	3869000	2015	50	COMANDO DEL 52° REGGIMENTO A. TER. "TORINO" - RETTE FREQUENZA BIMBI ASILO NIDO "S. BARBARA" FINO AL 31/07/2016	3.588,43		
<b>Totale capitolo 3869000</b>					<b>3.588,43</b>		
1100103	3969000	2015	35	ASSOC.NE PROMOZIONE SOCIALE INTER.....MEDIANDO - AFFID.TO SERV. MEDIAZIONE CONFLITTI DAL 2014 AL 2016	5.000,00		
<b>Totale capitolo 3969000</b>					<b>5.000,00</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100103	3972000	2014	1103	CENTRI E SPAZI AGGREGATIVI POLIVALENTI	32.000,00		
<b>Totale capitolo 3972000</b>					<b>32.000,00</b>		
1100103	3992000	2010	1453	ATTIVITA' PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	122,00		X
1100103	3992000	2012	977		6.000,00	0,00	
1100103	3992000	2012	977 / 5	ASSOC.NE INTER...MEDIANDO - AMPLIAMENTO SPERIMENTALE SERV. DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI	0,00	6.000,00	
<b>Totale capitolo 3992000</b>					<b>6.122,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 1100103</b>					<b>570.263,71</b>	<b>45.831,56</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100105	3816000	2014	1175	EROGAZIONE CONTRIBUTI E PAG.TO RETTE PER RICOVERO IN COMUNITA'	2.016,65		
1100105	3816000	2015	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE CATEGORIE PREVISTE ALL'ART. 5 L. 18/3/1993 N. 67	11.618,19		
<b>Totale capitolo 3816000</b>					<b>13.634,84</b>		
1100105	3976000	2015	1993	ATTIVAZIONE PROGETTO DI AFFIDAMENTO A FAM. PROFESSIONALE DELLA MINORE I.S. FINO AL 31/7/16 - ANNO 2015	295,00		
<b>Totale capitolo 3976000</b>					<b>295,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100105</b>					<b>13.929,84</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100107	3200004	2015	303	vers. irap anno 2015	850,00		
1100107	3200004	2015	1366	vers. irap anno 2014	22,09		
<b>Totale capitolo 3200004</b>					<b>872,09</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100107</b>					<b>872,09</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100303	2251000	2015	337	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	5.728,38		
<b>Totale capitolo 2251000</b>					<b>5.728,38</b>		
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	722,00		
1100303	3791000	2014	269	RETTE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN PRESIDI RESIDENZIALI 1' SEM. 2014	4.213,78		
1100303	3791000	2014	980	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PATOLOGIE DIVERSE - 2' SEM. 2014	995,60		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100303	3791000	2015	215	OSPITALITA' IN PRESIDI RESIDENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA DIALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - GENNAIO/DICEMBRE 2015 (V. INTEGRAZIONE MESI SUCCESSIVI)	203.073,14		
<b>Totale capitolo 3791000</b>					<b>212.722,77</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100303</b>					<b>218.451,15</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100401	3740002	2015	282	vers. contr. epdel e inadel p anno 2015	36.026,64		
1100401	3740002	2015	1367	vers. contr. epdel e inadel p anno 2014	6.857,80		
<b>Totale capitolo 3740002</b>					<b>42.884,44</b>		
1100401	3740003	2015	260	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	9.210,71		
1100401	3740003	2015	1368	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.497,50		
<b>Totale capitolo 3740003</b>					<b>10.708,21</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100401</b>					<b>53.592,65</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100402	3668000	2015	453	AGRI-FLOR - FORN. MATERIALE VARIO AGRICOLO ANNO 2015 - PARTE	7.900,00		
<b>Totale capitolo 3668000</b>					<b>7.900,00</b>		
1100402	4186002	2013	1440	PROVERA - ACQUISTO COMPLEMENTI, UTENSILI PER ALLOGGI DONNA	997,25		
<b>Totale capitolo 4186002</b>					<b>997,25</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100402</b>					<b>8.897,25</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	2252000	2015	343	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	7.299,36		
<b>Totale capitolo 2252000</b>					<b>7.299,36</b>		
1100403	2469000	2010	666	EDIGAS DUE - CONSUMI GAS METANO FEBBRAIO/MARZO	6,91		
1100403	2469000	2014	1310	ONERI E SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI BENI PROVENIENTI DALLA FONDAZ.	220,00		X
1100403	2469000	2015	506	FORNITURA LUCE E GAS C/O CASTELLO DI QUINTO ANNO 2015	2.326,80		
1100403	2469000	2015	1744		1.180,96	0,00	
1100403	2469000	2015	1744 / 2	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI SRL - PUBBL. SU LA SESIA	0,00	375,76	
1100403	2469000	2015	1744 / 3	PUBLYCOM SAS - PUBBL. SU CORRIERE EUSEBIANO	0,00	122,00	
1100403	2469000	2015	1744 / 4	NES SRL - PUBBL. SU IL BIELLESE	0,00	683,20	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 2469000</b>					<b>3.734,67</b>	<b>1.180,96</b>	
1100403	2566000	2015	1665	CONFESERCENTI - ORGANIZZ. MANIFESTAZ. "MUSIC PLAZA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI AZIONE "MEETYOUNGCITIES: SOCIAL INNOVATION E PARTECIPAZIONE PER I GIOVANI DEI COMUNI ITALIANI"	1.400,00		
1100403	2566000	2015	1666	FONDAZ. IST. BELLE ARTI E MUSEO LEONE - ORGANIZZ. MOSTRA "7TH INTERNATIONAL ARTIST'S BOOK TIENNALE DI "VILNIUS" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI AZIONE "MEETYOUNGCITIES: SOCIAL INNOVATION E PARTECIPAZIONE PER I GIOVANI DEI COMUNI ITALIANI"	1.500,00		
1100403	2566000	2015	1667	ASSOC.NE CINEMADAMARE - ORGANIZZAZ. FESTIVAL "CINEMADAMARE 2015" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI AZIONE "MEETYOUNGCITIES: SOCIAL INNOVATION E PARTECIPAZIONE PER I GIOVANI DEI COMUNI ITALIANI"	15.000,00		
1100403	2566000	2015	1739	MUSEO LEONE - REALIZZAZ. INIZIATIVA CULTURALE "TRACCE DI GUERRA"	700,00		
1100403	2566000	2015	1896	STUDIO GOTHA - AFFID.TO SERV. DI COORDINAMENTO PROGETTO "EMOZIONARTI" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI AZIONE "MEETYOUNGCITIES: SOCIAL INNOVATION E PARTECIPAZIONE PER I GIOVANI DEI COMUNI ITALIANI"	18.880,00		
1100403	2566000	2015	1897	COOP. AURIVE - AFFID.TO SERV. DI ORGANIZZAZ. PROGETTO "EMOZIONARTI" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI AZIONE "MEETYOUNGCITIES: SOCIAL INNOVATION E PARTECIPAZIONE PER I GIOVANI DEI COMUNI ITALIANI"	19.050,00		
1100403	2566000	2015	1917		36.470,00	0,00	
1100403	2566000	2015	1917 / 1	COMITATI "SE 8 ORE, DAL 900 AL 200 IN RISAIA"	0,00	7.200,00	
1100403	2566000	2015	1917 / 2	SISTEMA BLANDERATE - COMUNICAZIONE UN VIOLINO SULL'ACQUA	0,00	2.000,00	
1100403	2566000	2015	1917 / 3	FREEBODY	0,00	16.000,00	
1100403	2566000	2015	1917 / 4	ELETRIC LAND	0,00	7.470,00	
1100403	2566000	2015	1917 / 5	SISTEMA BLANDERATE - COMUNICAZIONE NATALE DI LUCE	0,00	3.800,00	
<b>Totale capitolo 2566000</b>					<b>93.000,00</b>	<b>36.470,00</b>	
1100403	2925000	2015	1478	SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIVERSE PER UTENTI FREQUENTANTI LA CASCINA BARGE'	432,70		
<b>Totale capitolo 2925000</b>					<b>432,70</b>		
1100403	2926000	2014	670	SPESE GESTIONE ALLOGGI DISAGIO ANNO 2014	228,93		
1100403	2926000	2015	1753	ATC DEL PIEMONTE NORD - SPESE GESTIONE ALLOGGI SITUAZIONI DISAGIO ANNO 2015	3.000,00		
<b>Totale capitolo 2926000</b>					<b>3.228,93</b>		
1100403	2927002	2012	1403	PROGETTO S.A.I.D.A.	8.519,38		
<b>Totale capitolo 2927002</b>					<b>8.519,38</b>		
1100403	3190000	2015	1699	CONSORZIO SOCIAL B - PROROGA TECNICA SER. PULIZIE, APERTURA E CHIUSURA ALBERGO DIURNO DI P.ZZA CAVOUR DAL 1/10/15 AL 31/1/16	2.658,20		
<b>Totale capitolo 3190000</b>					<b>2.658,20</b>		
1100403	3191000	2015	338	ATENA TRADING SRL - UTENZE ANNO 2015	23,01		
<b>Totale capitolo 3191000</b>					<b>23,01</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3279004	2011	1609		4.392,00	0,00	
1100403	3279004	2011	1609 / 4	DE ROSA DOTT.SSA P. - AFFID.TO INCARICO PER FORMAZ. EQUIPE MINORI ANNO 2013	0,00	4.392,00	
1100403	3279004	2012	1047		8.956,14	0,00	
1100403	3279004	2012	1047 / 5	FONDAZ. IST. SORDI TO - ORGANIZZAZ. GIORNATE FORMATIVA IL 27/6 E 3/7/13 APPLICATIVO NUOVO SISA AFFID.TO SERV. MEDIAZIONE LINGUA ITALIANA SEGNI	0,00	482,00	
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	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	9.010,40		X
1100403	3279004	2014	1359 / 1	ASSOC.NE PAVIOL-PERCORSI ANTI VIOLENZA ONLUS - ISCRIZ. AL CORSO DI FORMAZ. PER OPERATORI "LA VIOLENZA NON BUSSA ALLA PORTA...HA LE CHIAVI DI CASA" IL 9-10-11 OTTOBRE	0,00	120,00	
1100403	3279004	2014	1359 / 2	BRAMBILLA DR. P. - AFFID.TO INCARICO DI FORMAZIONE CORSO SUPERVISIONE METODOLOGICA E PROFESS.LE DEL SERVIZIO SOCIALE	0,00	4.500,00	
1100403	3279004	2015	520	PERCORSI FORMATVI DIRETTIVA MERCATO DEL LAVORO ANNO 2014/2015	1.500,00		X
1100403	3279004	2015	520 / 1	FORMATER - PROGETTO LABORATORIALE CASCINA BARGE' ANNO FORMATIVO 2014/2015	0,00	652,00	
1100403	3279004	2015	1937	FORMATER - PROGETTO LABORATORIALE CASCINA BARGE' ANNO FORMATIVO 2014/2015	4.500,00		
<b>Totale capitolo 3279004</b>					<b>37.708,54</b>	<b>18.620,14</b>	
1100403	3567000	2015	131	PERCORSI FORMATIVI DIRETTIVA MERCATO DEL LAVORO REGIONE PIEMONTE - ACCORDO DI PARTENARIATO CON AGENZIA FORMATIVA FORMATER	2.297,60		
<b>Totale capitolo 3567000</b>					<b>2.297,60</b>		
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	2013	7	CAAF DIVERSI - AFFIDAMENTI SERVIZI PER EROGAZIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E ASSEGNO SOCIALE PER NUCLEI FAMILIARI	105,50		
1100403	3671000	2014	110	CONVENZ. GESTIONE PRATICHE CONNESSE ALL'EROGAZ. ASSEGNI FAM. MATERNITA' E ALTRE PRESTAZ. SOCIALI AGEVOLATE	2.083,20		
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	2015	4	CONVENZ. GESTIONE PRATICHE CONNESSE ALL'EROGAZ. ASSEGNI FAM. MATERNITA' E ALTRE PRESTAZ. SOCIALI AGEVOLATE	9.000,00		
1100403	3671000	2015	1747	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. PULIZIE STRAORD. LOCALI EX IPAI DESTINATI ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIO-ASSISTENZIALE	268,40		
<b>Totale capitolo 3671000</b>					<b>15.786,05</b>		
1100403	3755000	2015	2030	SERVIZI ALLA PERSONA A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' E RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ANNO 2015	50.650,00		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 3755000</b>					<b>50.650,00</b>		
1100403	3762000	2014	1062	STUDIO DOTT. ALLORIO - SERV. CURE VETERINARIE C/O CASCINA BARGE' DAL 18/10/14 AL 17/10/15	300,00		
1100403	3762000	2015	79	STUDIO DOTT. ALLORIO - SERV. CURE VETERINARIE C/O CASCINA BARGE' DAL 18/10/14 AL 17/10/15	198,00		
1100403	3762000	2015	1761	STUDIO ALLORIO - AFFID.TO SERV. DI MEDICINA VETERINARIA C/O LA STRUTTURA COM.LE CASCINA BARGE' FINO AL 17/10/16	282,00		
<b>Totale capitolo 3762000</b>					<b>780,00</b>		
1100403	3764000	2009	865	ASSOC.NE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - PROGETTO FAMIGLIE AL CENTRO	4.073,32		
1100403	3764000	2009	1740	PROGETTO FAMIGLIE AL CENTRO	711,12		
<b>Totale capitolo 3764000</b>					<b>4.784,44</b>		
1100403	3769001	2015	37	COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO- AFFID.TO SERV. DAL 10/3/14 AL 31/12/15	18.720,00		
<b>Totale capitolo 3769001</b>					<b>18.720,00</b>		
1100403	3770000	2015	374	SPESE DI ALLOGGIO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - 1/2 SEM. 2015	1.744,95		
1100403	3770000	2015	1807	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - PARTE	4.000,00		
<b>Totale capitolo 3770000</b>					<b>5.744,95</b>		
1100403	3770003	2013	596	RICOVERI DI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI - 2' TRIM. 2013	1.091,00		
1100403	3770003	2015	322	RICOVERO DI SOGGETTI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI - GENNAIO/DICEMBRE 2015	138.213,02		
<b>Totale capitolo 3770003</b>					<b>139.304,02</b>		
1100403	3772003	2014	1351	COOP. PROMOZIONE LAVORO - SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERSONA	2.966,17		
1100403	3772003	2015	55	COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO - AFFID.TO SERV. SOCIOASSISTENZIALI A FAVORIRE LA DOCILITA' - ESTENSIONE CONTRATTO DAL 14/4/2014 AL 13/4/2017	20.535,54		
1100403	3772003	2015	60		2.750,00	0,00	
1100403	3772003	2015	60 / 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	1.680,00	
1100403	3772003	2015	60 / 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	1.070,00	
<b>Totale capitolo 3772003</b>					<b>26.251,71</b>	<b>2.750,00</b>	
1100403	3782003	2014	1056	VITA COOP. SOCIALE ONLUS - AFFID.TO SERV. INTEGRATIVO ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE DEGLI IST. COMPRESIVI CITTADINI DAL 22/9 AL 23/12/14	876,89		
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	23.654,46		
1100403	3782003	2015	102	VITA COOP. SOC. ONLUS - SERV. INTEGRATIVO ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE DEGLI IST. COMPRESIVI DAL 7/1 AL 11/6/15	4.018,71		
1100403	3782003	2015	1630	VITA COOP. SOC.LE ONLUS - SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DI PRE E POST	32.690,93		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				SCUOLA ISTITUTI COMPRENSIVI			
1100403	3782003	2015	1637		24.221,00	0,00	
1100403	3782003	2015	1637 / 1	Pubblicazione appalto servizio ass. autonomia per disabili presso le scuole cittadine	0,00	1.253,32	
1100403	3782003	2015	1637 / 2	VITA COOP. SOCIALE ONLUS - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA SERV. ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI MINORI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINO AL 31/12/15 - PARTE	0,00	22.967,68	
1100403	3782003	2015	1719	VITA COOP. SOC. ONLUS - SERV. ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI MINORI DISABILI SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DAL 5/10 AL 23/10/15	30.954,98		
1100403	3782003	2015	1732	VITA COOP. SOC. ONLUS - SERV. ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI MINORI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DAL 29/9 AL 2/10/15	5.554,47		
1100403	3782003	2015	1990	VITA COOP. SOCIALE ONLUS - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA SERV. ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI MINORI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINO AL 31/12/15 - PARTE	68.693,01		X
1100403	3782003	2015	1990 / 1	ANAC - CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA	0,00	600,00	
				<b>Totale capitolo 3782003</b>	<b>190.664,45</b>	<b>24.821,00</b>	
1100403	3810000	2014	434	RETTE DI RICOVERO PAZIENTI PROVENIENZA PSICHIATRICA - PARTE SPESA ESERC. 2014	12.752,73		
1100403	3810000	2014	1114	PRESIDI RESIDENZIALI DI SOGGETTI DI PROVENIENZA PSICHIATRICA	1.028,78		
1100403	3810000	2015	1862	INTERVENTI IN FAVORE DI APZIENTI DI PROVENIENZA PSICHIATRICA	28.276,55		
				<b>Totale capitolo 3810000</b>	<b>42.058,06</b>		
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.)	1.312,40		
1100403	3813000	2015	426	OSPITALITA' IN PRESIDI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - 1° TRIM./2° TRIM. 2015/2° SEM. 2015	32.325,91		
				<b>Totale capitolo 3813000</b>	<b>36.239,02</b>		
1100403	3829001	2015	1863	COOP. SOC. SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO - SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015	19.628,53		
				<b>Totale capitolo 3829001</b>	<b>19.628,53</b>		
1100403	3833000	2015	70	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO E COOPERATIVA LA FAMIGLIA- RINNOVO CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO 1/9/2014-31/8/2015 E PROROGA 1/9-31/10/2015	15.659,98		
1100403	3833000	2015	1595	R.T.I. COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO SCS/COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE LA FAMIGLIA - SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE 2015/2016- BANDO GARA	3.793,20		
				<b>Totale capitolo 3833000</b>	<b>19.453,18</b>		
1100403	3840000	2015	2020	COOP. SOC. SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS - PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLE PERSONA ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI	49.561,40		
				<b>Totale capitolo 3840000</b>	<b>49.561,40</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100403	3841000	2015	1883	GHISIO DR.SSA A. - PROROGA INCARICO PROFESS.LE ASSISTENTE SOCIALE PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM 20142 dal 1/12/15 al 30/4/16	13.750,00		
				<b>Totale capitolo 3841000</b>	<b>13.750,00</b>		
1100403	3847000	2014	1306	PROGETTO "PIANIFICARE LA CONOSCENZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI PER CREARE SPECIALISTI NEL SETTORE" - QUOTA DI COFINANZIAMENTO	4.018,47		
				<b>Totale capitolo 3847000</b>	<b>4.018,47</b>		
1100403	3860000	2015	1900	ACCADEMIA ITALIANA SHEN QI KWOON TAI VERCELLI - ATTIVITA' DI TAIJIQUAN C/O CENTRO CA DAL DI' - PARTE	3.000,00		
				<b>Totale capitolo 3860000</b>	<b>3.000,00</b>		
1100403	3862000	2015	1801	INTERVENTI SOCIO-SANITARI A SOSTEGNO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2015	214.334,23		
				<b>Totale capitolo 3862000</b>	<b>214.334,23</b>		
1100403	3870000	2015	1602	CAF - MISURE ATTUATIVE RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEL "BONUS ENERGIA E GAS" PER NUCLEI FAM. IN CONDIZIONI DISAGIATE TIENNIO 2015-2017	8.000,00		
				<b>Totale capitolo 3870000</b>	<b>8.000,00</b>		
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		
				<b>Totale capitolo 3939000</b>	<b>5.500,00</b>		
1100403	3985000	2015	1624	PROGETTO "SOLIDALI" - PROTOCOLLO INTESA CON CONSORZIO CASA GATTINARA PER LA PROMOZIONE STRATEGIE CONDIVISE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE - PARTE	12.000,00		X
1100403	3985000	2015	1624 / 1	AFFID.TO SERV. IN STRUTTURA PROTETTA PER LA SIG.RA S.D. - MAGGIO 2015	0,00	2.100,00	
				<b>Totale capitolo 3985000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	
1100403	3989000	2015	1945	CENTRO COM.LE ACCOGLIENZA NOTTURNA - INTEGRAZ. CONVENZIONE 2015	10.000,00		
				<b>Totale capitolo 3989000</b>	<b>10.000,00</b>		
1100403	3993000	2008	1575		604,00	0,00	
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	604,00	
1100403	3993000	2015	1243		2.300,00	0,00	
1100403	3993000	2015	1243 / 1	A.S.D. KRAV MAGA IKMI PIEMONTE - PROGETTO SAIDA CORSO DI AUTODIFESA-	0,00	2.300,00	
1100403	3993000	2015	1466	VARIE	11.752,40		X
1100403	3993000	2015	1466 / 1	ASSOC.NE DIAPSI - REALIZZAZ. PROGETTO "VERSO IL LAVORO" BIENNIO 2014/2015	0,00	5.000,00	
1100403	3993000	2015	1466 / 2	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. TRASLOCO E SISTEMAZ. ALLOGGIO PROTETTO	0,00	1.037,00	
1100403	3993000	2015	1466 / 3	ACCADEMIA ITALIANA SHEN QI KWOON - REALIZZA. PROGETTO AVVICINAMENTO ARTI MARZIALI PER ALCUNI MINORI IN CARICO AI SERV. SOCIALI	0,00	2.750,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 3993000</b>	<b>14.656,40</b>	<b>11.691,00</b>
1100403	4150006	2015	1909	RISTORANTE TWENTY - SERV. FESTA DI NATALE CENTRO CA DAL DI'	999,00		
					<b>Totale capitolo 4150006</b>	<b>999,00</b>	
1100403	4181000	2015	46	SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. CENTRO 24 ORE - SERV. TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA DURATA TRIENNALE DAL 1/3/14	3.173,50		
					<b>Totale capitolo 4181000</b>	<b>3.173,50</b>	
1100403	421000	2015	566	SOCIAL B - SERVIZIO GUARDIANIA E PULIZIE SALA PICCOLO STUDIO IL GIORNO 22 APRILE 2015 SERATA SUL TEMA VIOLENZA SULLE DONNE	140,42		
1100403	421000	2015	1919	GALLO ARTI GRAFICHE - STAMPA MANIFESTI PUBBLICIZZAZ. CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE ATO	500,00		
					<b>Totale capitolo 421000</b>	<b>640,42</b>	
1100403	4351000	2015	609	FINANZIAMENTI REGIONALI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - 1' SEM. 2015 - PARTE	50.882,74		
1100403	4351000	2015	1467	SERVIZI ALTERNATIVI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - PARTE	28.739,92		X
1100403	4351000	2015	1680	SERVIZI ALTERNATIVI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI -2' SEM. 2015 - PARTE	26.641,40		
					<b>Totale capitolo 4351000</b>	<b>106.264,06</b>	
1100403	4352000	2015	1901	ACCADEMIA ITALIANA SHEN QI KWON TAI VERCELLI - ATTIVITA' DI TAIJIQUAN C/O CENTRO CA DAL DI' - PARTE	1.000,00		
					<b>Totale capitolo 4352000</b>	<b>1.000,00</b>	
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	2015	84	IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORD. DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE IN CANTIERI DI LAVORO ANNO 2014 - ONERI PREVID. E ASSICUR.	1.689,38		
					<b>Totale capitolo 4353000</b>	<b>7.411,12</b>	
1100403	4354000	2014	1370	CO.VER.FO.P. - AFFID.TO SERV. MANTENIMENTO DOMINIO E DEFINIZIONE SITO ISTITUZ.LE WWW.NELSOCIALEAVERCELLI.IT - PARTE	933,00		
					<b>Totale capitolo 4354000</b>	<b>933,00</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 1100403</b>	<b>1.184.208,40</b>	<b>97.633,10</b>

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		
1100404	4003000	2015	1920	CASA DI RIPOSO DI VC - CANONE ANNUO LOCALI PER RISTORAZIONE SOCIALE	4.000,00		
					<b>Totale capitolo 4003000</b>	<b>12.000,00</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 1100404</i>					<b>12.000,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100405	1912000	2015	1662	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2015	470.000,00		
1100405	1912000	2015	1866	A.F.M. - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2015	100.000,00		
<b>Totale capitolo 1912000</b>					<b>570.000,00</b>		
1100405	1993000	2015	2034	TE.BE.SCO. SRL - RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONTRIBUTO DA A.G.E.A. PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI E NEGLI ASILI NIDO COM.LI	1.500,00		
<b>Totale capitolo 1993000</b>					<b>1.500,00</b>		
1100405	3279000	2015	1582	IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE IN CANTIERI DI LAVORO ANNO - INTEGRAZ. 2014/2015	1.960,50		
<b>Totale capitolo 3279000</b>					<b>1.960,50</b>		
1100405	3568000	2014	1455	ATC VERCELLI - FONDO SOCIALE PER COPERTURA MOROSITA' INCOLPEVOLI	175.000,00		
1100405	3568000	2015	1941	ATC PIEMONTE NORD - F.DO SOCIALE 2014 PER COPERTURA MOROSITA' INCOLPEVOLI	175.000,00		
<b>Totale capitolo 3568000</b>					<b>350.000,00</b>		
1100405	3665000	2015	612	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI UTENTI FREQUENTANTI LA CASCINA BARGE' 2' SEM. 2015	731,06		
<b>Totale capitolo 3665000</b>					<b>731,06</b>		
1100405	3689000	2014	1214	CO.VER.FOP. - ATTIVAZ. PROGETTO "BIBLIOTECA DIGITALE"	21.627,35		
<b>Totale capitolo 3689000</b>					<b>21.627,35</b>		
1100405	3689001	2014	1215	CO.VER.FO.P. - ATTIVAZ. PROGETTO "PERCORSI DIDATTICO MUSEALI"	17.340,85		
<b>Totale capitolo 3689001</b>					<b>17.340,85</b>		
1100405	3689002	2015	1573	progetti di pubblica utilità-attivazione progetto "pianificare la conoscenza degli impianti sportivi comunali per creare specialisti del settore"	6.031,56		
<b>Totale capitolo 3689002</b>					<b>6.031,56</b>		
1100405	3769002	2015	161	ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO - 1' TRIM./APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO2015	2.692,14		
<b>Totale capitolo 3769002</b>					<b>2.692,14</b>		
1100405	3788000	2015	1756	INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO IN TIROCINI PER SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ANNO 2015	5.000,00		
<b>Totale capitolo 3788000</b>					<b>5.000,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100405	3794000	2015	1580	Coverfop - attivazione progetto "archivio sociale digitale" - parte	5.226,75		
				<b>Totale capitolo 3794000</b>	<b>5.226,75</b>		
1100405	3806000	2015	1806	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - PARTE	121.089,07		
				<b>Totale capitolo 3806000</b>	<b>121.089,07</b>		
1100405	3843000	2014	1451	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI-PRESTAZIONI EX D.G.R. 39/2009 E D.G.R. 56/2010	102.737,31		
1100405	3843000	2015	2019	FONDOPER LA NON AUTOSUFFICIENZA- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' IN LUNGOASSISTENZA A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	14.434,24		
1100405	3843000	2015	2032	CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' DI PERSONE ANZIANE E NON AUTOSUFFICIENTI DI CUI ALLE D.G.R. 39 E 56	83.176,09		
				<b>Totale capitolo 3843000</b>	<b>200.347,64</b>		
1100405	3845000	2015	1998	SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' IN LUNGOASSISTENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DI CUI ALLA D.G.R. 39 E 56 - FONDO UNA TANTUM ANNO 2015	26.394,80		
				<b>Totale capitolo 3845000</b>	<b>26.394,80</b>		
1100405	3852000	2015	309	SERV. LAVANDERIA PER SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO - 1' SEM. 2015	399,94		
1100405	3852000	2015	613	SERV. LAVANDERIA PER SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO - 2' SEM. 2015	1.110,30		
				<b>Totale capitolo 3852000</b>	<b>1.510,24</b>		
1100405	3889000	2015	160	ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - 1' TRIM./2' TRIM. 2015	5.264,94		
				<b>Totale capitolo 3889000</b>	<b>5.264,94</b>		
1100405	3894000	2015	1257	CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE	20.298,22		
1100405	3894000	2015	1468		239.800,00	0,00	
1100405	3894000	2015	1468 / 1	ATTIVAZ. BANDO APERTO ALLA CITTADINANZA PER L'EROGAZ. DI CONTRIBUTI VOLTI AL PAG.TO DELLE UTENZE DOMESTICHE	0,00	133.000,00	
1100405	3894000	2015	1468 / 2	AFM - VC COPERTURA DEBITI UTENTI CHE NON RIESCONO A FRONTEGGIARE LA SPESA RELATIVA ALLA MENSA SCOLASTICA	0,00	45.000,00	
1100405	3894000	2015	1468 / 3	AFM - COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI PASTI EROGATI NEGLI ASILI NIDO COM.LI	0,00	22.000,00	
1100405	3894000	2015	1468 / 4	ANFFAS - REALIZZAZ. PROGETTI CONDIVISI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI	0,00	5.000,00	
1100405	3894000	2015	1468 / 5	SOSTEGNO NUCLEI CHE HANNO PERSO L'ABITAZIONE, REPERIMENTO DI UNA SISTEMAZ. ALLOGGIATIVA ANCHE PROVVISORIA	0,00	3.800,00	
1100405	3894000	2015	1468 / 6	ASSOC.NE S. TERESA - REINTEGR. FONDO DI MICROCREDITO PER IL CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNO	0,00	3.000,00	
1100405	3894000	2015	1468 / 8	DORMITORIO CITTADINO (DA SUB 7)	0,00	10.000,00	
1100405	3894000	2015	1468 / 9	INTERVENTI DI SOSTEGNO AI NUCLEI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA (DA SUB	0,00	10.000,00	
1100405	3894000	2015	1468 / 10	PROGETTO ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA (DA SUB 7)	0,00	4.000,00	
1100405	3894000	2015	1468 / 11	SOSTEGNO ATTIVITA' ASILO NIDO PER SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - PROG. "TATA MIA" (DA SUB 7)	0,00	4.000,00	
				<b>Totale capitolo 3894000</b>	<b>260.098,22</b>	<b>239.800,00</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100405	3935000	2015	1944	CONVENZIONE TRA ATO 2 E COMUNE DI VERCELLI - ATTIVAZIONE PROCEDURA 2015	38.200,19		
<b>Totale capitolo 3935000</b>					<b>38.200,19</b>		
1100405	3951000	2015	537	CAPRA FIORI - FORN. FIORI PER ADDOBBO TOMBE BENEFATTORI EX FONDAZ. AVOGADRO ED EX OSPIZIO DEI POVERI PER RICORRENZE 2015	139,99		
1100405	3951000	2015	1989	ASSOC.NE PROV.LR DELLA PROPRIETA' FONDIARIA DI BIELLA E VERCELLI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNATA AGRARIA 2015/2016	620,16		
1100405	3951000	2015	2038	PREMIO DI STUDIO CONTE CASIMIRO AVOGADRO DI QUINTO V.SE	516,46		
<b>Totale capitolo 3951000</b>					<b>1.276,61</b>		
1100405	3987000	2015	1625	PROGETTO "SOLIDALI" - PROTOCOLLO INTESA CON CONSORZIO CASA GATTINARA PER LA PROMOZIONE STRATEGIE CONDIVISE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE - PARTE	8.000,00		X
1100405	3987000	2015	1625 / 1	SIG.RA S.D. - PROGETTO DI AUTONOMIA PER DONNA VITTIMA DI VIOLENZA	0,00	1.500,00	
<b>Totale capitolo 3987000</b>					<b>8.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	
1100405	4301000	2015	611	ASSEGNI DI CURA FAMILIARE PER DISABILI -2' SEM. 2015	450,00		
<b>Totale capitolo 4301000</b>					<b>450,00</b>		
1100405	4350000	2015	610	FINANZIAMENTI REGIONALI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - 1' SEM. 2015 - PARTE	1.294,54		
1100405	4350000	2015	1681	SERVIZI ALTERNATIVI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - 2' SEM. 2015 - PARTE	14.420,71		
<b>Totale capitolo 4350000</b>					<b>15.715,25</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100405</b>					<b>1.660.457,17</b>	<b>241.300,00</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100407	3740004	2015	304	vers. irap anno 2015	12.400,00		
1100407	3740004	2015	1369	vers. irap anno 2014	411,15		
<b>Totale capitolo 3740004</b>					<b>12.811,15</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100407</b>					<b>12.811,15</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100501	2890002	2015	283	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	1.200,00		
<b>Totale capitolo 2890002</b>					<b>1.200,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100501</b>					<b>1.200,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100503	2921000	2015	47	CONSORZIO COMPAGNIA SERVIZI SOC. COOP. - PROROGA SERV. CIMITERIALI DAL 13/2/14 AL 12/2/15 - PROROGA A TUTTO IL 3/10/2015	27.809,31		
1100503	2921000	2015	442	CONSORZIO COMPAGNIA SERVIZI SOC. COOP. -PROROGA SERV. CIMITERIALI DAL 13/2 AL 12/8/15	12.627,00		
1100503	2921000	2015	1441	VERARDI & C. SRL - ESECUZIONE LAVORI MANUTENZ. COORD. E PRONTO INTERVENTO SUOLO PUBBLICO ANNO 2014 - PARTE (DA IMP. 24/1 -2)	18.509,63		
1100503	2921000	2015	1492	POVIA DOMENICO DI POVIA GEOM. G. - AFFID.TO FORN. MARMI COLOMBARI E CELLETTE OSSARI PER I CIMITERI CITTADINI	811,30		
1100503	2921000	2015	1603		80.410,50	0,00	
1100503	2921000	2015	1603 / 1	CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI - AFFID.TO LAVORI - PARTE	0,00	79.971,30	
1100503	2921000	2015	1603 / 3	POVIA D. - AFFID.TO FORN. E POSA ISCRIZIONE C/O SACRARIO MILITARE CIMITERO DI BILLIEMME	0,00	158,60	
1100503	2921000	2015	1603 / 4	POVIA DOMENICO DI POVIA G. - FORN. MARMI COLOMBARI C/O CIMITERO DI BILLIEMME (DA SUB 2)	0,00	280,60	
<b>Totale capitolo 2921000</b>					<b>140.167,74</b>	<b>80.410,50</b>	
1100503	2970000	2015	9	C.I.F. SRL - AFFID.TO SERV. FUNEBRE PER NON ABBIENTI E RECUPERO SALME DAL 1/6/2011 AL 30/5/2016	1.843,10		
1100503	2970000	2015	1826	C.I.F. SRL - TRASPORTI FUNEBRI PER NON ABBIENTI E RECUPERO SALME SUL TERRITORIO COM.LE ANNO 2015 - ULTERIORE SPESA	2.000,00		
<b>Totale capitolo 2970000</b>					<b>3.843,10</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100503</b>					<b>144.010,84</b>	<b>80.410,50</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1100507	2890004	2015	305	vers. irap anno 2015	730,00		
1100507	2890004	2015	1289	vers. irap anno 2014	50,00		
<b>Totale capitolo 2890004</b>					<b>780,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1100507</b>					<b>780,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110103	4615000	2015	1858	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - SERV. GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PARTE	36.361,30		
<b>Totale capitolo 4615000</b>					<b>36.361,30</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110103</b>					<b>36.361,30</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110201	4621002	2015	284	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2015	6.600,00		
1110201	4621002	2015	1371	vers. contr. cpdel e inadel p anno 2014	314,28		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 4621002</b>					<b>6.914,28</b>		
1110201	4621003	2015	262	RETRIBUZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	3.300,00		
1110201	4621003	2015	1372	RETRIBUZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.449,80		
<b>Totale capitolo 4621003</b>					<b>4.749,80</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110201</b>					<b>11.664,08</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110203	4796001	2014	739	MUSEO LEONE - SPESA PER GESTIONE PERSONALE MUSEO ARCHEOLOGICO CIVICO	2.376,00		
<b>Totale capitolo 4796001</b>					<b>2.376,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110203</b>					<b>2.376,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110207	4621004	2015	306	vers. irap anno 2015	2.700,00		
1110207	4621004	2015	1373	vers. irap anno 2014	200,00		
<b>Totale capitolo 4621004</b>					<b>2.900,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110207</b>					<b>2.900,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1110505	4775001	2015	1942	ASCOM - INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	1.830,00		
<b>Totale capitolo 4775001</b>					<b>1.830,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1110505</b>					<b>1.830,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
1120103	4500000	2015	1608	STUDIO FRACASSO SRL - SERVIZI ASSIST.ZA TECNICA PROCEDIMENTO AFFL.TO GARA GAS - AGGIUDICAZ. PROVVISORIA	61.809,53		
1120103	4500000	2015	1609	CONTRIBUTO ANAC AFF.SERVIZIO ASSIST.TECNICA PROCEDIMENTO GARA GAS	225,00		
<b>Totale capitolo 4500000</b>					<b>62.034,53</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 1120103</b>					<b>62.034,53</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010205	5845000	2012	1503		27.911,16	0,00	
2010205	5845000	2012	1503 / 4	C.S.I. PIEMONTE - SERV. INFRASTRUTTURALI E STUDIO DI FATTIBILITA' PER CONTINUITA' OPERATIVA	0,00	27.911,16	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 5845000</b>					<b>27.911,16</b>	<b>27.911,16</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2010205</b>					<b>27.911,16</b>	<b>27.911,16</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010305	6958001	2015	1762	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. SNC - INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO SCUOLABUS COM.LE (SETTORE CULTURA, SPORT ED EVENTI CON LETTERA PROT. N.42127 DEL 14/10/15)	4.513,96		
2010305	6958001	2015	1923	TUTTO DIESEL - INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORD. SCUOLABUS -PARTE	486,04		
<b>Totale capitolo 6958001</b>					<b>5.000,00</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2010305</b>					<b>5.000,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	4995000	2015	1237		600,00	0,00	
2010501	4995000	2015	1237 / 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	600,00	
<b>Totale capitolo 4995000</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
2010501	5843000	2015	1235		24,88	0,00	
2010501	5843000	2015	1235 / 1	MI.BO RISTRUTTURAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI LOTTO A -PARTE- (DA SUB 4/5)	0,00	24,88	
2010501	5843000	2015	1236		1.118,72	0,00	
2010501	5843000	2015	1236 / 1	SOC. 2000 ENGINEERING/ING. F. GRASSO - AFFID.TO INCARICO PER PROGETTAZ. SPECIALISTICA, DIREZIONE OPERATIVA E COORD. SICUREZZA CITTADELLA GIUDIZIARIA	0,00	165,40	
2010501	5843000	2015	1236 / 2	BOSSO ING. A. - AFFID.TO INCARICO C.S.E. LAVORI MANUTENZ. COORD.RIPARAZ. TETTO C/O LA CITTADELLA GIUDIZIARIA LOTTO C	0,00	953,32	
<b>Totale capitolo 5843000</b>					<b>1.143,60</b>	<b>1.143,60</b>	
2010501	5843001	2015	1065		2.363,73	0,00	
2010501	5843001	2015	1065 / 1	CITTADELLA GIUDIZIARIA - SPESE TECNICHE INTERNE -PARTE (V. SUB. 3)	0,00	2.363,73	
2010501	5843001	2015	1066		25,14	0,00	
2010501	5843001	2015	1066 / 1	CITTADELLA GIUDIZIARIA - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE ESTERNE EX UFFICIO DEL LAVORO - PARTE SPESE TECNICHE INTERNE- (V. SUB 2)	0,00	25,14	
<b>Totale capitolo 5843001</b>					<b>2.388,87</b>	<b>2.388,87</b>	
2010501	5843005	2015	1052		2.912,80	0,00	
2010501	5843005	2015	1052 / 1	GALIZZI IMPIANTI - COLLAUDO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EX UFF. DEL LAVORO LOTTO C - CITTADELLA GIUDIZIARIA (DA SUB 1)	0,00	2.912,80	
2010501	5843005	2015	1053		805,64	0,00	
2010501	5843005	2015	1053 / 1	GALIZZI IMPIANTI - CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFFICIO DEL LAVORO - LOTTO C - OPERE INTERNE - ESECUZ. D'UFF. COLLAUDO IMPIANTI CLIMATIZZAZ.	0,00	805,64	
2010501	5843005	2015	1054		13.923,93	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	5843005	2015	1054 / 1	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	2015	1055		9,90	0,00	
2010501	5843005	2015	1055 / 1	ARTE LEGNO S.N.C. - FORNITURA IN OPERA SERRAMENTI INTERNI EDIFICIO CITTADELLA GIUDIZIARIA (DA SUB.1)	0,00	9,90	
2010501	5843005	2015	1057		414,00	0,00	
2010501	5843005	2015	1057 / 1	ASCENSORI DE ZUANI - FORNITURA DI IMPIANTO ELEVATORE OLEODINAMICO - LOTTO D - CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFFICIO DEL LAVORO -	0,00	414,00	
2010501	5843005	2015	1059		374,39	0,00	
2010501	5843005	2015	1059 / 1	FERLA SERVICE - FORN. GRUPPO FRIGO	0,00	374,39	
2010501	5843005	2015	1061		17.448,83	0,00	
2010501	5843005	2015	1061 / 1	RASO SRL - CITTADELLA GIUDIZIARIA -EX UFF. DEL LAVORO - LOTTO C OPERE INTERNE	0,00	15.872,33	
2010501	5843005	2015	1061 / 2	GALIZZI IMPIANTI - ESECUZIONE D'UFFICIO PER ASSISTENZA AL COLLAUDO CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFF. DEL LAVORO - LOTTO C - OPERE INTERNE (DA SUB 1)	0,00	1.034,00	
2010501	5843005	2015	1061 / 3	SIG. CECCHETTIN T. - ESECUZIONE D'UFFICIO PER ASSISTENZA AL COLLAUDO CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFF. DEL LAVORO - LOTTO C - OPERE INTERNE (DA SUB 1) - COMPENSO TESTIMONE	0,00	250,00	
2010501	5843005	2015	1061 / 4	SIG. DE BERNARDIS N. - ESECUZIONE D'UFFICIO PER ASSISTENZA AL COLLAUDO CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFF. DEL LAVORO - LOTTO C - OPERE INTERNE (DA SUB 1) - COMPENSO TESTIMONE	0,00	250,00	
2010501	5843005	2015	1061 / 5	IRAP PER COMPENSI TESTIMONI ESECUZIONE D'UFFICIO ASSISTENZA AL COLLAUDO CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFF. DEL LAVORO - LOTTO C - OPERE INTERNE (DA SUB 1)	0,00	42,50	
<b>Totale capitolo 5843005</b>					<b>35.889,49</b>	<b>35.889,49</b>	
2010501	6985000	2015	1044		6.307,40	0,00	
2010501	6985000	2015	1044 / 1	GALIZZI IMPIANTI - FORNITURA IN OPERA DI CONDIZIONATORE PER CITTADELLA GIUDIZIARIA-EX UFF. DEL LAVORO - LOTTO C - OPERE INTERNE	0,00	6.307,40	
2010501	6985000	2015	1417	SERV. GESTIONE APPALTO CALORE	5.185,69		X
2010501	6985000	2015	1417 / 1	GALIZZI IMPIANTI - AFFID.TO CONDUZIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX UFF. DEL LAVORO	0,00	5.002,00	
<b>Totale capitolo 6985000</b>					<b>11.493,09</b>	<b>11.309,40</b>	
2010501	6985001	2012	1061		336,38	0,00	
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	336,38	
2010501	6985001	2015	1025		13.664,46	0,00	
2010501	6985001	2015	1025 / 2	FERLA SERVICE SRL - AFFID.TO SERV. CONDUIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI COM.LI - PARTE (DA SUB 1)	0,00	13.664,46	
2010501	6985001	2015	1028		1.582,04	0,00	
2010501	6985001	2015	1028 / 1	FERLA SERVICE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PARTE - SPESA ANNUALE - DA SUB.4 - V. IMP.975/2014-74/2015 (ACQUISTO IN MEPA)	0,00	1.582,04	
2010501	6985001	2015	1031		11.230,40	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	6985001	2015	1031 / 1	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	11.230,40	
2010501	6985001	2015	1037		18.000,23	0,00	
2010501	6985001	2015	1037 / 2	FERLA SERVICE SRL - AFFID.TO SERV. CONDUZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI COM.LI - PARTE (DA SUB 1)	0,00	18.000,23	
<b>Totale capitolo 6985001</b>					<b>44.813,51</b>	<b>44.813,51</b>	
2010501	7294002	2012	1523		21.819,17	0,00	
2010501	7294002	2012	1523 / 14	TECNO SCA-VI SRL - AFFID.TO REALIZZAZ. NUOVO CONNETTIVO (RAMPA E PASSERELLA)	0,00	21.819,17	
2010501	7294002	2015	1009		5.500,00	0,00	
2010501	7294002	2015	1009 / 1	SPESE TECNICHE INTERNE ED ESTERNE (DA SUB 1)	0,00	5.500,00	
2010501	7294002	2015	1010		1.620,16	0,00	
2010501	7294002	2015	1010 / 1	ELETTROSERVICE - COLLEGAMENTO CAVO TELEF. E INSTALLAZ. ELETTRICHE - PARTE (DA SUB 2)	0,00	1.620,16	
2010501	7294002	2015	1012		6.555,63	0,00	
2010501	7294002	2015	1012 / 2	AVV. ZOPPOLATO - SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. IN MATERIA GIURIDICO-CONTRATTUALISTICA PER CITTADELLA GIUDIZIARIA (DA SUB 1)	0,00	6.555,63	
2010501	7294002	2015	1014		4.318,99	0,00	
2010501	7294002	2015	1014 / 2	CHIOCCA P.I. R. - AFFID.TO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO, AMM.VO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI-CITTADELLA GIUDIZIARIA EX UFF. DEL LAVORO - LOTTO C - PARTE DA SUB 1)	0,00	4.318,99	
2010501	7294002	2015	1016		4.191,70	0,00	
2010501	7294002	2015	1016 / 1	MIBO - RIQUALIFICAZ. IMMOBILI CITTADELLA GIUDIZIARIA - DEFINIZIONE INTERVENTI PER LOTTI FUNZIONALI	0,00	4.191,70	
<b>Totale capitolo 7294002</b>					<b>44.005,65</b>	<b>44.005,65</b>	
2010501	7552000	2015	872		251,77	0,00	
2010501	7552000	2015	872 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	251,77	
2010501	7552000	2015	878		250,02	0,00	
2010501	7552000	2015	878 / 1	FONDO INCENTIVATE	0,00	250,02	
2010501	7552000	2015	887		423,40	0,00	
2010501	7552000	2015	887 / 1	ELETTROSERVICE - COLLEGAMENTO CAVO TELEF. E INSTALLAZ. ELETTRICHE PER CITTADELLA GIUDIZIARIA - PARTE (DA SUB 4)	0,00	423,40	
2010501	7552000	2015	888		193,13	0,00	
2010501	7552000	2015	888 / 1	F.DO INCENTIVANTE 0,5%	0,00	193,13	
2010501	7552000	2015	900		1.427,95	0,00	
2010501	7552000	2015	900 / 1	IMPRESA RWS SRL - AFFID.TO LAVORI PER OPERE COMPLEMENTARI EX CHIESA S. CHIARA (DA SUB 5)	0,00	1.427,95	
2010501	7552000	2015	903		2.170,62	0,00	
2010501	7552000	2015	903 / 1	SPESE TECNICHE PER C.S.E. E FONDO INCENTIVANTE	0,00	2.170,62	
2010501	7552000	2015	905		5.643,75	0,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPIORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7552000	2015	905 / 1	IMPRESA RWS SRL - AFFID.TO LAVORI PER OPERE COMPLEMENTARI EX CHIESA S. CHIARA (DA SUB 7)	0,00	5.643,75	
2010501	7552000	2015	907		775,99	0,00	
2010501	7552000	2015	907 / 1	F.DO INCNETIVANTE A TECNICI INTERNI ( DA SUB 2)	0,00	775,99	
2010501	7552000	2015	911		5.681,21	0,00	
2010501	7552000	2015	911 / 1	IMPRESA RWS SRL - AFFID.TO LAVORI PER OPERE COMPLEMENTARI EX CHIESA S. CHIARA (DA SUB 7)	0,00	5.681,21	
2010501	7552000	2015	912		841,81	0,00	
2010501	7552000	2015	912 / 1	F.DO INCNETIVANTE A TECNICI INTERNI ( DA SUB 2)	0,00	841,81	
2010501	7552000	2015	973		251,77	0,00	
2010501	7552000	2015	973 / 1	FONDO INCENTIVANTE	0,00	251,77	
2010501	7552000	2015	978		28.723,72	0,00	
2010501	7552000	2015	978 / 1	LAVORI	0,00	28.723,72	
2010501	7552000	2015	987		817,79	0,00	
2010501	7552000	2015	987 / 1	IMPRESA RWS SRL - AFFID.TO LAVORI PER OPERE COMPLEMENTARI EX CHIESA S. CHIARA (DA SUB 8)	0,00	817,79	
2010501	7552000	2015	989		250,00	0,00	
2010501	7552000	2015	989 / 1	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	250,00	
2010501	7552000	2015	1446	MI.BO RISTRUTTURAZIONI - LAVORI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EX CHIESA S. MARCO	6.043,65		X
2010501	7552000	2015	1448	C.I.V. - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	1.635,24		
<b>Totale capitolo 7552000</b>					<b>55.381,82</b>	<b>47.702,93</b>	
2010501	7560000	2015	868		34.602,00	0,00	
2010501	7560000	2015	868 / 1	PARTE IMPREVISTI - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO 2'STRALCIO (V. IMP. 08/1319/18)	0,00	34.602,00	
2010501	7560000	2015	869		3.891,59	0,00	
2010501	7560000	2015	869 / 1	VILLANI ARCH. L. CAPOGRUPPO ASSOC.NE PROFESSIONISTI - AFFID.TO INCARICO PER REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA'	0,00	3.891,59	
2010501	7560000	2015	1449	PROGETTO RISOTECA DEL PIEMONTE	187,84		X
<b>Totale capitolo 7560000</b>					<b>38.681,43</b>	<b>38.493,59</b>	
2010501	7561001	2015	1159		5.674,78	0,00	
2010501	7561001	2015	1159 / 1	CASALINO ING. A. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER COLLAUDO TECNICONON IN CORSO D'OPERE LAVORI RIUSO PARZIALE EX ENAL - II STRALCIO (DA SUB 18)	0,00	5.674,78	
2010501	7561001	2015	1160		1.745,03	0,00	
2010501	7561001	2015	1160 / 1	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	
2010501	7561001	2015	1161		51.230,52	0,00	
2010501	7561001	2015	1161 / 1	C.I.V. - LAVORI PERIZIA VARIANTE N. 2 E RIDEFINIZ. Q.T.E. (DA SUB 10)	0,00	51.230,52	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7561001	2015	1162		2.055,81	0,00	
2010501	7561001	2015	1162 / 1	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	2015	1163		11,61	0,00	
2010501	7561001	2015	1163 / 1	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	2015	1164		44.393,26	0,00	
2010501	7561001	2015	1164 / 1	C.I.V. - LAVORI PERIZIA VARINATE N.1 (da sub.10)	0,00	44.393,26	
2010501	7561001	2015	1165		12.387,01	0,00	
2010501	7561001	2015	1165 / 1	SPESE GENERALI - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (DA SUB 10-11-12)	0,00	12.387,01	
2010501	7561001	2015	1166		1.347,06	0,00	
2010501	7561001	2015	1166 / 1	SPESE PER PUBBLICITA' APPALTO - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (DA SUB 10)	0,00	1.347,06	
2010501	7561001	2015	1167		2.000,00	0,00	
2010501	7561001	2015	1167 / 1	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	2015	1168		1.268,16	0,00	
2010501	7561001	2015	1168 / 1	CASALINO ING. A. - SPESE TECNICHE COLLAUDO RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (DA SUB 10)	0,00	1.268,16	
2010501	7561001	2015	1169		29,85	0,00	
2010501	7561001	2015	1169 / 1	INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06 -RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (DA SUB 10)	0,00	29,85	
2010501	7561001	2015	1170		71.385,85	0,00	
2010501	7561001	2015	1170 / 1	PARTE ECONOMIE RISOTECA REGIONALE -PROGETTO ESECUTIVO 2'STRALCIO	0,00	71.385,85	
2010501	7561001	2015	1171		0,01	0,00	
2010501	7561001	2015	1171 / 1	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	0,01	
2010501	7561001	2015	1172		4,91	0,00	
2010501	7561001	2015	1172 / 1	F.DO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI PER LAVORI 1' STRALCIO	0,00	4,91	
2010501	7561001	2015	1173		1.199,95	0,00	
2010501	7561001	2015	1173 / 1	ATI:VILLANI ARCH.L.-VILLANI ARCHE.-FURNO ING.GC.-CIMA ING.F.- INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RISOTECA REGIONALE (V. CAP.4804/2005)	0,00	1.199,95	
2010501	7561001	2015	1294	MANUTENZ. STRAORD. EX ENAL PER RISOTECA	17.838,58		X
2010501	7561001	2015	1294 / 1	C.I.V. CONSORZIO IMPRENDITORI V.SI - AFFID.TO SERV. MOVIMENTAZIONE MATERIALE VARIO SOC. PROVERCELLI CALCIO	0,00	1.650,00	
<b>Totale capitolo 7561001</b>					<b>212.572,39</b>	<b>196.383,81</b>	
2010501	7621000	2015	866		1.000,00	0,00	
2010501	7621000	2015	866 / 1	OCCUPAZIONE SUOLO PRIVATO	0,00	1.000,00	
2010501	7621000	2015	867		8.850,00	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7621000	2015	867 / 1	SPESE PER F.DO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	5.759,10	
2010501	7621000	2015	867 / 2	SPESE TECNICHE PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RISANAMENTO PALAZZO CENTORIS - PARTE	0,00	3.090,90	
<b>Totale capitolo 7621000</b>					<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	
2010501	7622000	2007	2099		166,67	0,00	
2010501	7622000	2007	2099 / 4	RASO S.R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'EDIFICIO PALAZZO CENTORIS (DA SUB 3)	0,00	166,67	
2010501	7622000	2015	865		7.659,19	0,00	
2010501	7622000	2015	865 / 1	ARCH. A. RASTELLI - ESTENZIONE INCARICO CSE PER ULTERIORI OPERE RISANAMENTO STRUTTURALE E CONSERVATIVO (DA SUB. 9/10)	0,00	6.209,51	
2010501	7622000	2015	865 / 2	SPESE TECNICHE PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RISANAMENTO PALAZZO CENTORIS - PARTE	0,00	1.449,68	
<b>Totale capitolo 7622000</b>					<b>7.825,86</b>	<b>7.825,86</b>	
2010501	7622001	2015	864		4.203,06	0,00	
2010501	7622001	2015	864 / 2	SPESE TECNICHE PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RISANAMENTO PALAZZO CENTORIS - PARTE	0,00	4.203,06	
<b>Totale capitolo 7622001</b>					<b>4.203,06</b>	<b>4.203,06</b>	
2010501	7622005	2015	863		2.051,89	0,00	
2010501	7622005	2015	863 / 2	SPESE TECNICHE PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RISANAMENTO PALAZZO CENTORIS - PARTE	0,00	2.051,89	
<b>Totale capitolo 7622005</b>					<b>2.051,89</b>	<b>2.051,89</b>	
2010501	7627001	2015	1158		1.854,78	0,00	
2010501	7627001	2015	1158 / 1	CIMA ING. F. - AFFID.TO INCARICO PER C.S.E.	0,00	1.854,78	
2010501	7627001	2015	1247	RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (PARTE SPESA)	3.136,74		X
2010501	7627001	2015	1248	PARTE ECONOMIE - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 2' STRALCIO (V. IMP. 08/1319/10)	40.000,00		
<b>Totale capitolo 7627001</b>					<b>44.991,52</b>	<b>1.854,78</b>	
2010501	7634005	2015	859		10.915,07	0,00	
2010501	7634005	2015	859 / 1	MI BO RISTRUTTURAZIONI SRL - ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI PALAZZO CENTORIS (DA SUB 1)	0,00	6.699,56	
2010501	7634005	2015	859 / 2	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI PITTORICHE PALAZZO CENTORIS - PARTE	0,00	4.215,51	
2010501	7634005	2015	860		4.010,51	0,00	
2010501	7634005	2015	860 / 2	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI PITTORICHE PALAZZO CENTORIS - PARTE	0,00	4.010,51	
2010501	7634005	2015	861		1.500,00	0,00	
2010501	7634005	2015	861 / 2	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI PITTORICHE PALAZZO CENTORIS - PARTE	0,00	1.500,00	
2010501	7634005	2015	1341		9.490,69	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7634005	2015	1341 / 1	FERRARI RESTAURO SAS - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. SPECIALISTICA, DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI E REDAZ. CONTABILITA' PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SUPERFICI PITTORICHE PALAZZO CENTORIS	0,00	9.490,69	
<b>Totale capitolo 7634005</b>					<b>25.916,27</b>	<b>25.916,27</b>	
2010501	7692000	2015	1157		36.698,17	0,00	
2010501	7692000	2015	1157 / 1	C.I.V. - RISOTECA REGIONALE - PROGETTO ESECUTIVO 2'STRALCIO (PARTE SPESA LAVORI)	0,00	36.698,17	
<b>Totale capitolo 7692000</b>					<b>36.698,17</b>	<b>36.698,17</b>	
2010501	7771000	2015	846		4.789,94	0,00	
2010501	7771000	2015	846 / 1	VALLO' M. - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 (DA SUB 10)	0,00	4.789,94	
2010501	7771000	2015	848		142,73	0,00	
2010501	7771000	2015	848 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	142,73	
2010501	7771000	2015	856		3.298,63	0,00	
2010501	7771000	2015	856 / 1	VALLO' M. - RIAPPALTO LAVORI	0,00	3.298,63	
<b>Totale capitolo 7771000</b>					<b>8.231,30</b>	<b>8.231,30</b>	
2010501	7773000	2005	1507		2.703,24	0,00	
2010501	7773000	2005	1507 / 2	BAZZANO GEOM. M. E FURNO ING. G.C. - SPESE TECNICHE D.L. E C.S.E.	0,00	2.703,24	
2010501	7773000	2015	843		943,38	0,00	
2010501	7773000	2015	843 / 1	FURNO ING. G. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (DA SUB 7 - 15)	0,00	943,38	
2010501	7773000	2015	845		8.344,83	0,00	
2010501	7773000	2015	845 / 1	ATI DITTE ASSANDRI U. E FIORI F. EREDI - LAVORI	0,00	8.344,83	
<b>Totale capitolo 7773000</b>					<b>11.991,45</b>	<b>11.991,45</b>	
2010501	7774000	2015	835		577,59	0,00	
2010501	7774000	2015	835 / 1	SPESE PER FONDO INCENTIVANTE (DD 521/05)	0,00	577,59	
2010501	7774000	2015	836		4.390,66	0,00	
2010501	7774000	2015	836 / 1	REV ENGINEERING -SPESE TECNICHE - D.L. E C.S.E.	0,00	4.390,66	
2010501	7774000	2015	841		1.448,24	0,00	
2010501	7774000	2015	841 / 1	REV ENGINEERING - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (DA SUB 4)	0,00	1.448,24	
2010501	7774000	2015	842		6.508,21	0,00	
2010501	7774000	2015	842 / 1	FURNO ING. G. - AFFID.TO INCARICO PROFESS.LE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (DA SUB 5 - 7 - 8)	0,00	6.508,21	
<b>Totale capitolo 7774000</b>					<b>12.924,70</b>	<b>12.924,70</b>	
2010501	7782000	2015	830		1.262,65	0,00	
2010501	7782000	2015	830 / 1	MAGGIOR COMPENSO D.L. E C.S.E.	0,00	1.262,65	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 7782000</b>					<b>1.262,65</b>	<b>1.262,65</b>	
2010501	7792000	2015	1156		15.000,00	0,00	
2010501	7792000	2015	1156 / 1	CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO "LA VENARIA REALE" - ATTIVITA' DI RESTAURO DEGLI AFFRESCHI EX CHIESA DI S. MARCO	0,00	15.000,00	
<b>Totale capitolo 7792000</b>					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
2010501	7880003	2008	1137		164,43	0,00	
2010501	7880003	2008	1137 / 2	F.DO INCENTIVANTE	0,00	164,43	
2010501	7880003	2015	802		854,61	0,00	
2010501	7880003	2015	802 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	854,61	
2010501	7880003	2015	804		6.706,16	0,00	
2010501	7880003	2015	804 / 1	MI-BO RISTRUTTURAZIONI - LAVORI PARTE	0,00	6.706,16	
<b>Totale capitolo 7880003</b>					<b>7.725,20</b>	<b>7.725,20</b>	
2010501	7881001	2009	1791		1.595,90	0,00	
2010501	7881001	2009	1791 / 8	GEOLAB- AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DISPOSITIVI MONITORAGGIO (DA SUB 1)	0,00	1.595,90	
2010501	7881001	2015	800		119,20	0,00	
2010501	7881001	2015	800 / 1	FONDO INCENTIVANTE	0,00	119,20	
<b>Totale capitolo 7881001</b>					<b>1.715,10</b>	<b>1.715,10</b>	
2010501	7922001	2015	797		61.772,05	0,00	
2010501	7922001	2015	797 / 1	ATI CORES4N SRL/PERIN PONTEGGI - LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO MESSA IN SICUREZZA CORTICA ESTERNA TORRE CIVICA	0,00	61.772,05	
<b>Totale capitolo 7922001</b>					<b>61.772,05</b>	<b>61.772,05</b>	
2010501	7922003	2015	1348	INTERVENTI MANUTENZ. STRAORD. SU EDIFICI COM.LI	8.137,70		X
2010501	7922003	2015	1348 / 1	CAMPANILE ARCH. R. - AFFID.TO INCARICO SERV. DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA EX ART.150 DEL D.P.R. 207/2010 - PARTE	0,00	1.036,78	
2010501	7922003	2015	1348 / 2	CORTINI M. SRL - AFFID.TO SMALTIMENTO MATERIALI C/O MAGAZZINO COM.LE DI VIA RESTANO	0,00	3.660,00	
2010501	7922003	2015	1348 / 3	CORTINI M. SRL - AFFID.TO SERV. SMALTIMENTO MATERIALI C/O MAGAZZINO COM.LE DI VIA RESTANO	0,00	2.440,00	
2010501	7922003	2015	1413		8.775,00	0,00	
2010501	7922003	2015	1413 / 1	LAVORI, FORN. E PRESTAZIONI NON PREVISTI NEL CONTRATTO, IMPREVISTI E RECUPERO RIBASSO D'ASTA - PARTE	0,00	8.775,00	
2010501	7922003	2015	1414	INTERVENTI MANUTENZ. STRAORD. SU EDIFICI COM.LI	1.997,56		
<b>Totale capitolo 7922003</b>					<b>18.910,26</b>	<b>15.911,78</b>	
2010501	7960000	2015	805		392,00	0,00	
2010501	7960000	2015	805 / 1	TETRAMC S.R.L. - SPOSTAMENTO CAVO FBRA OTTICA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (DA SUB 13)	0,00	392,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPIORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	7960000	2015	823		11.789,85	0,00	
2010501	7960000	2015	823 / 1	ARCH.FRANCO BERRUTO - DIREZ.LAVORI E RESP.SICUEZZA (V.SUB 5 E SUB 6)	0,00	11.789,85	
<b>Totale capitolo 7960000</b>					<b>12.181,85</b>	<b>12.181,85</b>	
2010501	7970000	2015	780		40.000,00	0,00	
2010501	7970000	2015	780 / 1	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	
2010501	7970000	2015	782		29.055,34	0,00	
2010501	7970000	2015	782 / 2	PISANO AVV. C. - AFFID.TO INCARICO PER SERV. SUPPORTO AL R.U.P. IN MATERIA GIURIDICO-CONTRATTUALISTICA (DA SUB 1)	0,00	10.000,00	
2010501	7970000	2015	782 / 3	TUNDO SRL - LAVORI D'URGENZA EX ART. 175 D.P.R. 207/2010 COPERTURA TEATRO CIVICO - FASE 1 (DA SUB 1)	0,00	7.810,88	
2010501	7970000	2015	782 / 4	MIBO RISTRUTTURAZIONI SRL - APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI RIQUALIFICAZ. IMMOBILI ISTITUZIONALI - PARTE	0,00	11.244,46	
2010501	7970000	2015	783		29.700,00	0,00	
2010501	7970000	2015	783 / 1	SPESE TECNICHE INTERNE ED ESTERNE	0,00	13.000,00	
2010501	7970000	2015	783 / 2	MIBO RISTRUTTURAZIONI SRL - APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI RIQUALIFICAZ. IMMOBILI ISTITUZIONALI - PARTE	0,00	16.700,00	
2010501	7970000	2015	784		77.060,18	0,00	
2010501	7970000	2015	784 / 1	ALTOMONTE - LAVORI MANUTENZ. COORD. E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILI ISTITUZIONALI	0,00	77.060,18	
<b>Totale capitolo 7970000</b>					<b>175.815,52</b>	<b>175.815,52</b>	
2010501	7987000	2015	874		17.208,94	0,00	
2010501	7987000	2015	874 / 1	FORNARO ARCH. E. - AFFID.TO INCARICO PER DL E CSE	0,00	17.208,94	
<b>Totale capitolo 7987000</b>					<b>17.208,94</b>	<b>17.208,94</b>	
2010501	8073009	2015	1104		11.750,05	0,00	
2010501	8073009	2015	1104 / 2	MARINO ARCH. S. - AFFID.TO INCARICO D.L. RESTAURO CONSERVATIVO MESSA IN SICUREZZA DELLA CORTICA ESTERNA TORRE CIVICA (DA SUB 1)	0,00	4.938,77	
2010501	8073009	2015	1104 / 3	ATI CORESAN SRL/PERIN PONTEGGI - LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO MESSA IN SICUREZZA CORTICA ESTERNA TORRE CIVICA - PERIZIA DI VARIANTE (DA SUB 1)	0,00	6.811,28	
2010501	8073009	2015	1105		3.249,95	0,00	
2010501	8073009	2015	1105 / 1	SPESE TECNICHE TORRE CIVICA (DD 2807 DEL 19/10/15)	0,00	3.249,95	
<b>Totale capitolo 8073009</b>					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
2010501	8074001	2015	1154		23.304,76	0,00	
2010501	8074001	2015	1154 / 1	CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO "LA VENARIA REALE" - ATTIVITA' DI RESTAURO DEGLI AFFRESCHI EX CHIESA DI S. MARCO	0,00	23.304,76	
<b>Totale capitolo 8074001</b>					<b>23.304,76</b>	<b>23.304,76</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010501	9502000	2015	1344	C.I.V. - PARTE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE 1° LOTTO -	12.000,33		
				<b>Totale capitolo 9502000</b>	<b>12.000,33</b>		
2010501	9504000	2015	1343	ADEG.TO NORME PREVENZ. INCENDI PALAZZO CIVICO LOTTO 1	7.817,64		
				<b>Totale capitolo 9504000</b>	<b>7.817,64</b>		
2010501	9504001	2015	1078		57,22	0,00	
2010501	9504001	2015	1078 / 1	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	0,00	57,22	
2010501	9504001	2015	1079		2.974,00	0,00	
2010501	9504001	2015	1079 / 1	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE, COLLAUDO TECNICO AMM.VO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	0,00	2.974,00	
2010501	9504001	2015	1080		992,65	0,00	
2010501	9504001	2015	1080 / 1	F.DO INCENTIVANTE ( EX ART.18 L. 109/94)	0,00	992,65	
2010501	9504001	2015	1081		9.505,50	0,00	
2010501	9504001	2015	1081 / 1	ACCANTONAMENTO PER FONDO BONARIO ART. 12 D.P.R. 554/99 NON INFERIORE AL 3%	0,00	9.505,50	
2010501	9504001	2015	1082		3.161,23	0,00	
2010501	9504001	2015	1082 / 1	COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL B - SERVIZIO PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA PER TRASLOCCO UFFICI	0,00	3.161,23	
2010501	9504001	2015	1084		194,92	0,00	
2010501	9504001	2015	1084 / 1	COSTANZO ING. A. - AFFID.TO INCARICO PER COLLAUDO STATICO SCALE DI SICUREZZA PALAZZO COM.LE (DA SUB 5)	0,00	194,92	
2010501	9504001	2015	1085		35,32	0,00	
2010501	9504001	2015	1085 / 1	CAPPELLETTI ARCH A. - INCARICO PER ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI (DA SUB 5)	0,00	35,32	
				<b>Totale capitolo 9504001</b>	<b>16.920,84</b>	<b>16.920,84</b>	
2010501	9703001	2015	1074		71,47	0,00	
2010501	9703001	2015	1074 / 1	SPESE PER ASSICURAZIONI DIPENDENTI	0,00	71,47	
2010501	9703001	2015	1075		1.184,09	0,00	
2010501	9703001	2015	1075 / 1	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	1.184,09	
2010501	9703001	2015	1076		30.937,72	0,00	
2010501	9703001	2015	1076 / 1	BF - LAVORI	0,00	30.937,72	
				<b>Totale capitolo 9703001</b>	<b>32.193,28</b>	<b>32.193,28</b>	
				<b>Totale Codice Bilancio 2010501</b>	<b>1.030.482,49</b>	<b>940.290,30</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010507	6939002	2015	1251	CONSORZIO COMUNI - COMPLETAMENTO MANICA OVEST CASTELLO DI QUINTO -	25.000,00		
				<b>Totale capitolo 6939002</b>	<b>25.000,00</b>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 2010507</i>					<b>25.000,00</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010601	5164000	2015	1349	SPESE TECNICHE	5.036,25		
2010601	5164000	2015	1350	IMPREVISTI SU LAVORI	1.589,12		
2010601	5164000	2015	1352	DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CONVITTO UNIVERSITARIO DI VIA O. SELLA	19.313,56		
2010601	5164000	2015	1415	IMPREVISTI PER EVENTUALI LAVORI ASSISTITI DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA	41.901,36		
2010601	5164000	2015	1416	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI OPERE IN CEMENTO ARMATO ED OPERE DILI	14.465,99		
<b>Totale capitolo 5164000</b>					<b>82.306,28</b>		
2010601	5167000	2015	778		2.070,11	0,00	
2010601	5167000	2015	778 / 1	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	2.070,11	
2010601	5167000	2015	779		2.454,84	0,00	
2010601	5167000	2015	779 / 1	BERTAZZO GEOM. A. - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE	0,00	2.454,84	
2010601	5167000	2015	1354	SPESE TECNICHE	6.575,07		X
2010601	5167000	2015	1355	QUOTA DEL 2,2 PER ATC	44.072,64		
<b>Totale capitolo 5167000</b>					<b>55.172,66</b>	<b>4.524,95</b>	
2010601	5168000	2015	769		4.838,06	0,00	
2010601	5168000	2015	769 / 1	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	2015	770		62.476,15	0,00	
2010601	5168000	2015	770 / 1	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE QTE3 - PARTE LAVORI E ONERI SICUREZZA - DD 407 DEL 8/8/06	0,00	62.476,15	
2010601	5168000	2015	771		640,84	0,00	
2010601	5168000	2015	771 / 1	FONDO INCENTIVANTE PER INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - INTEGRAZ. IMPEGNO DI SPESA	0,00	640,84	
2010601	5168000	2015	772		2.372,35	0,00	
2010601	5168000	2015	772 / 1	PARTE SPESE TECNICHE (V. IMP. 95/6955)	0,00	2.372,35	
2010601	5168000	2015	773		11.430,58	0,00	
2010601	5168000	2015	773 / 1	DITTA I.V.C.E.S. -PARTE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (V. CAP. 5166)	0,00	11.430,58	
2010601	5168000	2015	774		287,00	0,00	
2010601	5168000	2015	774 / 1	TELECOM - ALLACCIAMENTO LINEA TELEFONICA (DA SUB 3)	0,00	287,00	
2010601	5168000	2015	775		75,91	0,00	
2010601	5168000	2015	775 / 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ALLACCIAMENTO LINEA TELEFONICA (DA SUB 3)	0,00	75,91	
2010601	5168000	2015	776		76.367,26	0,00	
2010601	5168000	2015	776 / 1	PARTE IMPREVISTI - APPROVAZ. QTE2	0,00	76.367,26	
2010601	5168000	2015	777		24.714,20	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2010601	5168000	2015	777 / 1	SPESE TECNICHE - APPROVAZ. QTE2	0,00	24.714,20	
2010601	5168000	2015	1356	RECUPERO PATRIMONIO COMPARTO EX E.C.A.	103.240,75		X
2010601	5168000	2015	1357	REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RISTRUTTURAZIONE AREA EX ECA E RUOTA	59.921,00		
<b>Totale capitolo 5168000</b>					<b>346.364,10</b>	<b>183.202,35</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2010601</b>					<b>483.843,04</b>	<b>187.727,30</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020101	7556000	2006	1767		6.854,65	0,00	
2020101	7556000	2006	1767 / 1	ATI - CUSIANA COSTRUZIONI E COLOMBO ENRICO - LAVORI - PARTE ( V. IMP. 1766)	0,00	6.854,65	
2020101	7556000	2015	763		645,28	0,00	
2020101	7556000	2015	763 / 2	COOP. DON LUIGI DELL'ARAVECCHIA - AFFID.TO SERV. STRAORD. RIORDINO LOCALI IMMOBILE PALESTRA MAZZINI	0,00	500,00	
2020101	7556000	2015	763 / 3	CAMPANILE ARCH. R. - AFFID.TO INCARICO SERV. DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA EX ART.150 DEL D.P.R. 207/2010 - PARTE (DA SUB 1)	0,00	145,28	
2020101	7556000	2015	764		30.969,33	0,00	
2020101	7556000	2015	764 / 1	MIBO RISTRUTTURAZIONI -RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	30.969,33	
2020101	7556000	2015	765		1.847,21	0,00	
2020101	7556000	2015	765 / 1	SPESE TECNICHE PER VALIDAZ. FONDO INCENTIVANTE	0,00	1.847,21	
2020101	7556000	2015	766	LAVORI ADEGUAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ( PARTE V. CAP. 7549000)	13.506,99		X
2020101	7556000	2015	766 / 2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (DA SUB 1) - PARTE	0,00	510,95	
2020101	7556000	2015	766 / 3	CITTADELLA GIUDIZIARIA - SPESE TECNICHE INTERNE	0,00	10.340,71	
2020101	7556000	2015	767		42,57	0,00	
2020101	7556000	2015	767 / 1	SPESE TECNICHE PER D.L E CSE	0,00	42,57	
2020101	7556000	2015	768		31.400,68	0,00	
2020101	7556000	2015	768 / 1	ATI - CUSIANA COSTRUZIONI E COLOMBO ENRICO - LAVORI - PARTE ( V. IMP. 1766)	0,00	6.816,56	
2020101	7556000	2015	768 / 2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (DA SUB 1) - PARTE	0,00	24.584,12	
<b>Totale capitolo 7556000</b>					<b>85.266,71</b>	<b>82.611,38</b>	

2020101	7786000	2015	762		5.500,00	0,00	
2020101	7786000	2015	762 / 1	MIBO RISTRUTTURAZIONI - PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	5.500,00	
<b>Totale capitolo 7786000</b>					<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	

2020101	7789000	2015	760		120,96	0,00	
2020101	7789000	2015	760 / 1	MIBO RISTRUTTURAZIONE - OPERE COMPLEMENTARI PER RIQUALIFICAZ. IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	120,96	
2020101	7789000	2015	761		100,00	0,00	
2020101	7789000	2015	761 / 1	STUDIO TECNICO GEOM. MANTOVANI ANDREA - AFF.TO INCARICO PER CERTIFICAZIONE	0,00	100,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2020101	7789000	2015	1374	ENERGETICA -CITADELLA GIUDIZIARIA			
				MANUTENZ. PALAZZO DI GIUSTIZIA		163,90	X
				<b>Totale capitolo 7789000</b>	<b>384,86</b>	<b>220,96</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2020101</b>					<b>91.151,57</b>	<b>88.332,34</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040101	7961003	2015	740		719,19	0,00	
2040101	7961003	2015	740 / 1	SPESE TECNICHE PER F.DO INCENTIVANTE	0,00	719,19	
2040101	7961003	2015	743		1.544,71	0,00	
2040101	7961003	2015	743 / 1	IMPREVISTI	0,00	1.544,71	
2040101	7961003	2015	744		1.752,00	0,00	
2040101	7961003	2015	744 / 1	CONSORZIO SOCIAL B - SGOMBERO LOCALI C/O SCUOLA MATERNA ISOLA (DA SUB 8)	0,00	1.752,00	
<b>Totale capitolo 7961003</b>					<b>4.015,90</b>	<b>4.015,90</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2040101</b>					<b>4.015,90</b>	<b>4.015,90</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040201	5823000	2015	734		8.592,04	0,00	
2040201	5823000	2015	734 / 1	SO.RI.AM - LAVORI	0,00	8.592,04	
2040201	5823000	2015	735		314,52	0,00	
2040201	5823000	2015	735 / 1	FONDO INCENTIVANTE (DD 479/05)	0,00	314,52	
<b>Totale capitolo 5823000</b>					<b>8.906,56</b>	<b>8.906,56</b>	

2040201	5850003	2015	1408	CREDENDINO - PARTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA ELEM. GOZZANO ( V. CAP. 5851) -(DD 227 DEL 20/6/08)	69.687,60		
<b>Totale capitolo 5850003</b>					<b>69.687,60</b>		

2040201	5851000	2007	2072		77.931,62	0,00	
2040201	5851000	2007	2072 / 1	CREDENDINO - PARTE LAVORI - V. CAP. 5850003	0,00	77.931,62	
2040201	5851000	2015	728		5.689,67	0,00	
2040201	5851000	2015	728 / 1	CREDENDINO - PARTE LAVORI - V. CAP. 5850003	0,00	5.689,67	
2040201	5851000	2015	729		462,57	0,00	
2040201	5851000	2015	729 / 1	FONDO INCENTIVANTE PER RUP E D.L.	0,00	462,57	
2040201	5851000	2015	730		5.413,15	0,00	
2040201	5851000	2015	730 / 1	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	5.413,15	
2040201	5851000	2015	731		99.410,52	0,00	
2040201	5851000	2015	731 / 1	RECUPERO IVA-RIBASSO E SPESE TECNICHE	0,00	94.910,52	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040201	5851000	2015	731 / 2	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. - PUBBLICAZ. SU G.U.R.I. AVVISO GARA INTERVENTI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE, ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA GOZZANO E INFANZIA CASTELLI (DA SUB.1)	0,00	4.500,00	
2040201	5851000	2015	732		6.344,00	0,00	
2040201	5851000	2015	732 / 1	SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA- ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE CON LA PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ING. SALADINO PIERA (DA SUB.7)	0,00	6.344,00	
2040201	5851000	2015	733		6.344,00	0,00	
2040201	5851000	2015	733 / 1	SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA- ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE CON LA PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ING. FILIBERTI MARCO (DA SUB.7)	0,00	6.344,00	
<b>Totale capitolo 5851000</b>					<b>201.595,53</b>	<b>201.595,53</b>	
2040201	5851006	2015	727		800,24	0,00	
2040201	5851006	2015	727 / 1	PARTE IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI ECC..	0,00	800,24	
2040201	5851006	2015	1409	DEVOLUZ. PER PARTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI	7.656,37		X
<b>Totale capitolo 5851006</b>					<b>8.456,61</b>	<b>800,24</b>	
2040201	5851007	2015	726		6.693,24	0,00	
2040201	5851007	2015	726 / 1	EDILGE - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA REGINA PACIS - LOTTO C - PARTE PRESTAZIONI - (APPALTO INTEGRATO DD 3163 DEL 29/10/13)	0,00	6.693,24	
<b>Totale capitolo 5851007</b>					<b>6.693,24</b>	<b>6.693,24</b>	
2040201	5851009	2011	1626		732,00	0,00	
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	732,00	
2040201	5851009	2015	716		39.386,75	0,00	
2040201	5851009	2015	716 / 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	2015	717		11.427,33	0,00	
2040201	5851009	2015	717 / 1	SPESE TECNICHE - INTERV. LOTTO C SCUOLA REGINA PACIS (APPALTO INTEGRATO DD 3163 DEL 29/10/13)	0,00	11.427,33	
2040201	5851009	2015	718		7.987,43	0,00	
2040201	5851009	2015	718 / 1	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	7.987,43	
2040201	5851009	2015	719		3.678,60	0,00	
2040201	5851009	2015	719 / 1	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	3.678,60	
2040201	5851009	2015	720		175.878,78	0,00	
2040201	5851009	2015	720 / 1	QUINTINO COSTRUZIONI - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO	0,00	175.878,78	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA ROSA STAMPA E DELL'INFANZIA MANDELLI - PARTE			
2040201	5851009	2015	721		17.007,61	0,00	
2040201	5851009	2015	721 / 1	SPESE TECNICHE ESTERNE PER LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA ROSA STAMPA	0,00	1.479,69	
2040201	5851009	2015	721 / 2	SEGATTO ING. E. - AFFID.TO INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA R. STAMPA E INFANZIA MANDELLI (DA SUB 1)	0,00	4.326,98	
2040201	5851009	2015	721 / 3	DELLI VENERI ING. L. - AFFID.TO INCARICO DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRUTTURALI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA R. STAMPA E INFANZIA MANDELLI (DA SUB 1)	0,00	1.903,20	
2040201	5851009	2015	721 / 4	EVENTUALI ULTERIORI PRESTAZIONI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA R. STAMPA E INFANZIA MANDELLI (DA SUB 1)	0,00	122,26	
2040201	5851009	2015	721 / 5	DELLI VENERI ING. L. - AFFID.TO ESTENSIONE INCARICO DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRUTTURALI LAVORI RISANAMENTO SCUOLA PRIMARIA R. STAMPA E DELL'INFANZIA MANDELLI(DA SUB 4)	0,00	2.351,90	
2040201	5851009	2015	721 / 6	GEMME ING. R. - AFFID.TO INCARICO COLLAUDO STRUTTURE IN CORSO D'OPERA E REDAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA R. STAMPA E INFANZIA MANDELLI (DA SUB 1)	0,00	2.549,03	
2040201	5851009	2015	721 / 7	SEGATTO ING. E. - AFFID.TO INCARICO DIREZIONE OPERATIVA OPERE IMPIANTISTICHE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA R. STAMPA E INFANZIA MANDELLI (DA SUB 1)	0,00	4.274,55	
2040201	5851009	2015	722		6.000,00	0,00	
2040201	5851009	2015	722 / 1	SPESE TECNICHE INTERNE	0,00	6.000,00	
2040201	5851009	2015	723		120,00	0,00	
2040201	5851009	2015	723 / 1	EVENTUALI ULTERIORI PRESTAZ. E FORN. NON PREVISTE DAL CONTRATTO, IMPREVISTI ARROTONDAMENTI E VARIE	0,00	120,00	
2040201	5851009	2015	724		660,00	0,00	
2040201	5851009	2015	724 / 1	EDILGE SRL - AFFID.TO OPERE COMPLEMENTARI E MAGGIORI SPESE TECNICHE D'APPALTO SCUOLA PRIMARIA R. PACIS (DA SUB 1)	0,00	660,00	
2040201	5851009	2015	1410	MUTUO PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE IN EDIFICI SCOLASTICI	22.985,42		X
<b>Totale capitolo 5851009</b>					<b>285.863,92</b>	<b>262.878,50</b>	
2040201	6307001	2015	714		85.420,29	0,00	
2040201	6307001	2015	714 / 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	2015	715		124.579,71	0,00	
2040201	6307001	2015	715 / 1	EVENTUALI ULTERIORI PRESTAZ. E FORN. NON PREVISTE DAL CONTRATTO E VARIEPER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE - LOTTO D SCUOLA PRIMARIA R. STAMPA E INFANZIA MANDELLI - PARTE (DA SUB 1)	0,00	117.950,53	
2040201	6307001	2015	715 / 2	CONSORZIO SOCIAL B - PULIZIA STRAORD. LOCALI SCUOLA PRIMARIA R. STAMPA E DELL'INFANZIA MANDELLI PER LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALE (DA SUB 1)	0,00	4.117,50	
2040201	6307001	2015	715 / 3	CONSORZIO SOCIAL B - AFFID.TO SERV. PER ULTERIORI PULIZIE LAVORI RISANAMENTOCONSERVATIVO TIPO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA R. STAMPA E INFANZIA MANDELLI (DA SUB 1)	0,00	2.511,68	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 6307001</b>					<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	
2040201	7961000	2015	708		2.144,21	0,00	
2040201	7961000	2015	708 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	2.144,21	
2040201	7961000	2015	711		1.672,01	0,00	
2040201	7961000	2015	711 / 1	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	2015	712		2.973,49	0,00	
2040201	7961000	2015	712 / 1	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	2015	713		5.490,00	0,00	
2040201	7961000	2015	713 / 2	MICROLAB SISTEMI - AFFID.TO INTERVENTO CONSOLID.TO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA R. STAMPA E INFANZIA MANDELLI SPOSTAMENTO TEMPORANEO UFF. AMM.VI (DA SUB 1)	0,00	5.490,00	
<b>Totale capitolo 7961000</b>					<b>12.279,71</b>	<b>12.279,71</b>	
2040201	8060002	2009	836		24.911,55	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	5.099,80	
2040201	8060002	2009	836 / 5	MONTAGNESE ING.ROCCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER DL E C.S.E.	0,00	3.053,60	
<b>Totale capitolo 8060002</b>					<b>24.911,55</b>	<b>24.911,55</b>	
2040201	8065008	2015	702		752,50	0,00	
2040201	8065008	2015	702 / 1	FONDO INCENTIVANTE	0,00	752,50	
2040201	8065008	2015	704		114,86	0,00	
2040201	8065008	2015	704 / 1	MAGGIORE FILADELFIO - MAGGIORI OPERE (DA SUB 7)	0,00	114,86	
2040201	8065008	2015	705		826,55	0,00	
2040201	8065008	2015	705 / 1	REALE ING. ANTONIO PARTE ULTERIORI ONERI PER PERIZIA DA SUB 6	0,00	826,55	
2040201	8065008	2015	706		1.459,78	0,00	
2040201	8065008	2015	706 / 1	MAGGIOR COMPENSO FONDO INCENTIVANTE PER PERIZIA ULTER.OPERE DA SUB 6	0,00	1.459,78	
<b>Totale capitolo 8065008</b>					<b>3.153,69</b>	<b>3.153,69</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2040201</b>					<b>831.548,41</b>	<b>731.219,02</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2040301	5842004	2015	1418	VIABIT SRL - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. AVOGADRO - RIFACIMENTO COPERTURA, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO - PARTE	9.373,15		
<b>Totale capitolo 5842004</b>					<b>9.373,15</b>		
2040301	8059002	2015	695		334,53	0,00	
2040301	8059002	2015	695 / 1	SPESE TECNICHE PER PROFESSIONALITA' INTERNE	0,00	334,53	
2040301	8059002	2015	696		3.500,00	0,00	
2040301	8059002	2015	696 / 1	SPESE PER ACCORDI BONARI	0,00	3.500,00	
2040301	8059002	2015	697		3.635,53	0,00	
2040301	8059002	2015	697 / 1	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00	0,03	
2040301	8059002	2015	697 / 2	FERLA SERVICE SRL - AFFID.TO SERV. CONDUZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI COM.LI - PARTE (DA SUB 1)	0,00	3.635,50	
2040301	8059002	2015	698		0,01	0,00	
2040301	8059002	2015	698 / 1	DOTT.SSA CARELLA L./ING. RIVA M. - COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFID.TO LAVORI (DA SUB 7/8)	0,00	0,01	
2040301	8059002	2015	699		800,00	0,00	
2040301	8059002	2015	699 / 1	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO - RICHIESTA PARERE SU PROGETTO ADEG.TO CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI (DA SUB 3)	0,00	800,00	
<b>Totale capitolo 8059002</b>					<b>8.270,07</b>	<b>8.270,07</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2040301</b>					<b>17.643,22</b>	<b>8.270,07</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050101	5502003	2015	693		55.430,09	0,00	
2050101	5502003	2015	693 / 1	RWS SRL - CHIESA DI S. CHIARA-RESTAURO FACCIATA C.SO LIBERTA'- PARTE (DA SUB 4 - 5 - 11)	0,00	55.430,09	
<b>Totale capitolo 5502003</b>					<b>55.430,09</b>	<b>55.430,09</b>	
2050101	5502004	2015	689		6,00	0,00	
2050101	5502004	2015	689 / 1	DITTA ARDIAN MUCA - LAVORI IMPIANTO IRRIGAZIONE AREE VERDI	0,00	6,00	
2050101	5502004	2015	691		1.645,48	0,00	
2050101	5502004	2015	691 / 1	ATENA SPA - AFFID.TO LAVORI DI MODIFICA PERCORSO TUBAZIONI GAS A RIDOSSO DELLA CENTRALE TERMICA (DA SUB 3)	0,00	1.645,48	
2050101	5502004	2015	692		44.000,00	0,00	
2050101	5502004	2015	692 / 1	MIBO RISTRUTTURAZIONI -RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (DA SUB 3)	0,00	44.000,00	
<b>Totale capitolo 5502004</b>					<b>45.651,48</b>	<b>45.651,48</b>	
2050101	5800005	2015	1688		12.090,28	0,00	
2050101	5800005	2015	1688 / 1	MI-BO RISTRUTTURAZIONI - AFFID.TO LAVORI (PROVVISORIO)	0,00	840,99	
2050101	5800005	2015	1688 / 2	SPESE TECNICHE	0,00	1.000,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050101	5800005	2015	1688 / 3	IMPREVISTI	0,00	129,29	
2050101	5800005	2015	1688 / 5	MIBO RISTRUTTURAZIONI - AFFID.TO OPERE COMPLEMENTARI COPERTURA TEATRO CIVICO LAVORI D'URGENZA II FASE D'INTERVENTO (DA SUB 3)	0,00	10.120,00	
<b>Totale capitolo 5800005</b>					<b>12.090,28</b>	<b>12.090,28</b>	
2050101	8568004	2011	1089		102,48	0,00	
2050101	8568004	2011	1089 / 12	S.V.E.I. SNC - ACQUISTO SEGNALETICA DI EMERGENZA NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO	0,00	102,48	
<b>Totale capitolo 8568004</b>					<b>102,48</b>	<b>102,48</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2050101</b>					<b>113.274,33</b>	<b>113.274,33</b>	
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		
<b>Totale capitolo 6929001</b>					<b>1.271,23</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2050105</b>					<b>1.271,23</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050107	7600000	2003	1636		12.158,40	0,00	
2050107	7600000	2003	1636 / 1	ASSOC.NE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. DEFINITIVA RECUPERO EX 18	0,00	12.158,40	
<b>Totale capitolo 7600000</b>					<b>12.158,40</b>	<b>12.158,40</b>	
2050107	7600003	2004	1406	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA	296.563,05		X
2050107	7600003	2015	1150		9.713,18	0,00	
2050107	7600003	2015	1150 / 1	F.DO INCENTIVANTE P.I.S.U. "EX OSPEDALE S. ANDREA"	0,00	9.713,18	
<b>Totale capitolo 7600003</b>					<b>306.276,23</b>	<b>9.713,18</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2050107</b>					<b>318.434,63</b>	<b>21.871,58</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050201	7787000	2015	1144		235,00	0,00	
2050201	7787000	2015	1144 / 1	COMITO ING. N. - AFFID.TO INCARICOCOLLAUDO TECNICO AMM.VO E STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO EX OSPEDALE S. ANDREA - PARTE	0,00	235,00	
2050201	7787000	2015	1146		1.601,24	0,00	
2050201	7787000	2015	1146 / 6	COMITO ING. N. - AFFID.TO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMM.VO E COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE LAVORI OPERE COMPLEMENTARI BIBLIOTECA CIVICA LOTTO 2 - P.I.S.U. (DA SUB4)	0,00	1.601,24	
<b>Totale capitolo 7787000</b>					<b>1.836,24</b>	<b>1.836,24</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale Codice Bilancio 2050201</b>					<b>1.836,24</b>	<b>1.836,24</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050206	7600004	2015	685		12.855,95	0,00	
2050206	7600004	2015	685 / 1	SPESE PER REALIZZAZ. INTERVENTO FABBRICATO EX S. ANDREA INSERITO NEL PISU (DA SUB 2)	0,00	12.855,95	
<b>Totale capitolo 7600004</b>					<b>12.855,95</b>	<b>12.855,95</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2050206</b>					<b>12.855,95</b>	<b>12.855,95</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2050207	7600005	2015	1142		1.650,00	0,00	
2050207	7600005	2015	1142 / 7	SILVANA EDITORIALE SPA - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PUBBLICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL COMPLESSO EX OSPEDALE S. ANDRE P.I.S.U. - PARTE - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA (DA SUB 4)	0,00	1.650,00	
<b>Totale capitolo 7600005</b>					<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	
2050207	7600006	2015	1139		4.763,55	0,00	
2050207	7600006	2015	1139 / 1	F.DO INCENTIVANTE P.I.S.U. "EX OSPEDALE S. ANDREA"	0,00	4.763,55	
<b>Totale capitolo 7600006</b>					<b>4.763,55</b>	<b>4.763,55</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2050207</b>					<b>6.413,55</b>	<b>6.413,55</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2060201	7613000	2015	683		599,82	0,00	
2060201	7613000	2015	683 / 1	FONDO INCENTIVANTE	0,00	599,82	
<b>Totale capitolo 7613000</b>					<b>599,82</b>	<b>599,82</b>	
2060201	7920002	2015	682		418,88	0,00	
2060201	7920002	2015	682 / 1	SPESE TECNICHE INTERNE	0,00	418,88	
<b>Totale capitolo 7920002</b>					<b>418,88</b>	<b>418,88</b>	
2060201	7984003	2015	676		1.000,00	0,00	
2060201	7984003	2015	676 / 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	2015	677		108,98	0,00	
2060201	7984003	2015	677 / 1	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZ. IMPIANTI NATATORI- STAGIONE ESTIVA 2014 - DA SUB. 1	0,00	108,98	
2060201	7984003	2015	1420		11.963,02	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2060201	7984003	2015	1420 / 1	N.C. ELETTRICA SOC. COOP. - AFFID.TO RIPARAZ. TORRE FARO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA OBERDAN	0,00	2.196,00	
2060201	7984003	2015	1420 / 2	MIBO RISTRUTTURAZIONI SRL - APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETTIVA LAVORI RIQUALIFICAZ. IMMOBILI ISTITUZIONALI (PALESTRA MAZZINI) - PARTE	0,00	9.767,02	
<b>Totale capitolo 7984003</b>					<b>13.072,00</b>	<b>13.072,00</b>	
2060201	8444001	2015	672		6.344,00	0,00	
2060201	8444001	2015	672 / 2	AGOSTINO ING. S. - AFFID.TO INCARICOPROGETTAZ. E DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI ELETTRICI PALESTRA MAZZINI (DA SUB 1)	0,00	6.344,00	
2060201	8444001	2015	673		671,09	0,00	
2060201	8444001	2015	673 / 1	ATI COPRISOPRI SRL/SCARLATTA UMBRETO SAS - OPERE COMPLEMENTARI IMPIANTO SPORTIVO VIA VIVIANI	0,00	671,09	
<b>Totale capitolo 8444001</b>					<b>7.015,09</b>	<b>7.015,09</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2060201</b>					<b>21.105,79</b>	<b>21.105,79</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2060205	7421000	2015	1260	MUTUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	589,63		X
<b>Totale capitolo 7421000</b>					<b>589,63</b>		
<b>Totale Codice Bilancio 2060205</b>					<b>589,63</b>		
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7274000	2015	671		5,50	0,00	
2080101	7274000	2015	671 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	5,50	
<b>Totale capitolo 7274000</b>					<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	
2080101	7277000	2003	2087		6.187,62	0,00	
2080101	7277000	2003	2087 / 8	SARA COSTRUZIONI - PARTE ULTERIORI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RETE VIARIA (DA SUB 4)(V.CAP.423000 /09)	0,00	6.187,62	
2080101	7277000	2015	1210		1.495,14	0,00	
2080101	7277000	2015	1210 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	1.495,14	
2080101	7277000	2015	1221		3.336,53	0,00	
2080101	7277000	2015	1221 / 1	SARA COSTRUZIONI - PARTE ULTERIORI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RETE VIARIA (DA SUB 4)(V.CAP.423000 /09)	0,00	3.336,53	
2080101	7277000	2015	1233		553,89	0,00	
2080101	7277000	2015	1233 / 1	FONDO INCENTIVANTE	0,00	553,89	
<b>Totale capitolo 7277000</b>					<b>11.573,18</b>	<b>11.573,18</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7277002	2015	1203		2.096,55	0,00	
2080101	7277002	2015	1203 / 1	VIABIT SRL - LAVORI PER REALIZZAZ. SOTTOSERVIZI E PERCORSI PEDONALI PER CITTADINA GIUDIZIARIA - PARTE(DA SUB 2 - 5)	0,00	2.096,55	
2080101	7277002	2015	1204		1.275,00	0,00	
2080101	7277002	2015	1204 / 1	FONDO INCENT. TE - ART.92 C.5 D.LGS 163/2006	0,00	1.275,00	
<b>Totale capitolo 7277002</b>					<b>3.371,55</b>	<b>3.371,55</b>	
2080101	7278000	2010	1046		2.197,97	0,00	
2080101	7278000	2010	1046 / 7	CAVE DI SOSTEGNO - ATTO DI PIGNORAMENTO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO ESECUTIVO EMESSO DA TRIBUNALE DI VERCELLI QUALE SOMMA DOVUTA AD ARCADIA COSTRUZIONI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADE BITUMATE -	0,00	2.197,97	
2080101	7278000	2015	1190		239,55	0,00	
2080101	7278000	2015	1190 / 1	ULTERIORI SPESE TECNICHE INTERNE PER MAGGIORI OPERE (DA SUB 5/2)	0,00	239,55	
2080101	7278000	2015	1195		59,92	0,00	
2080101	7278000	2015	1195 / 1	OVAS S.R.L. - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE MATERIALE SEMIPERMANENTE SU STRADE INTERESSATE DA LAVORI	0,00	59,92	
2080101	7278000	2015	1196		80,00	0,00	
2080101	7278000	2015	1196 / 1	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB.4)	0,00	80,00	
2080101	7278000	2015	1197		10.000,00	0,00	
2080101	7278000	2015	1197 / 1	S.A.R.A. COSTRUZIONI - ULTERIORI LAVORI PER RIPARZ. CONDOTTE FOGNARIE E RIPRISTINO (DA SUB.4) PAVIMENTAZIONI	0,00	10.000,00	
2080101	7278000	2015	1201		668,49	0,00	
2080101	7278000	2015	1201 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	668,49	
<b>Totale capitolo 7278000</b>					<b>13.245,93</b>	<b>13.245,93</b>	
2080101	7278001	2015	1123		2.000,00	0,00	
2080101	7278001	2015	1123 / 2	BOSSO ING. A. - AFFID.TO INCARICO C.S.E. LAVORI MANUTENZ. COORD. SUOLO PUBBLICO - PARTE DA SUB 1)	0,00	2.000,00	
2080101	7278001	2015	1125		11.292,32	0,00	
2080101	7278001	2015	1125 / 1	ING. ANDREA PANIZZA - AFF.TO INCARICO PER PROGETTAZIONE E DL LAVORI CAVALCAFERROVIA BELVEDERE - DA SUB.5 -	0,00	11.292,32	
2080101	7278001	2015	1127		2.500,00	0,00	
2080101	7278001	2015	1127 / 1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA AREA NORD - PRIMI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - SPESE TECNICHE INTERNE (DA SUB. 5)	0,00	2.500,00	
2080101	7278001	2015	1130		6.116,40	0,00	
2080101	7278001	2015	1130 / 1	SPESE TECNICHE - CSE - IMPREVISTI - ALLACCI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI VIE CITTADINE DIVERSE (DA SUB 6 - 7)	0,00	6.116,40	
2080101	7278001	2015	1131		5.400,17	0,00	
2080101	7278001	2015	1131 / 1	CHIOCCHETTI ING. D. AFFID.TO INCARICO CSE LOTTO B (DA SUB 2)	0,00	5.400,17	
2080101	7278001	2015	1132		2.799,59	0,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7278001	2015	1132 / 1	RASTALDI ARCH. M. - AFFID.TO INCARICO CSE LOTTO A (DA SUB 2)	0,00	2.799,59	
2080101	7278001	2015	1133		101.499,46	0,00	
2080101	7278001	2015	1133 / 2	GRANATO A. SRL - CAVALCAFERROVIA BELVEDERE - INTERVENTI PRIORITARI DI RIPRISTINO STRUTTURALE (DA SUB 1)	0,00	90.207,14	
2080101	7278001	2015	1133 / 4	SPESE TECNICHE CAVALCAFERROVIA BELVEDERE	0,00	11.292,32	
<b>Totale capitolo 7278001</b>					<b>131.607,94</b>	<b>131.607,94</b>	
2080101	7278004	2015	1120		22.019,14	0,00	
2080101	7278004	2015	1120 / 1	VIABIT SRL - PER LAVORI RIQUALIFCAZ. SOTTOPASSO VIA RESTANO - DD 8/52 DEL 1/4/15 - PARTE-	0,00	22.019,14	
<b>Totale capitolo 7278004</b>					<b>22.019,14</b>	<b>22.019,14</b>	
2080101	7288001	2015	1070		769,07	0,00	
2080101	7288001	2015	1070 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	769,07	
2080101	7288001	2015	1071		433,60	0,00	
2080101	7288001	2015	1071 / 1	PASQUINO V. - LAVORI	0,00	433,60	
<b>Totale capitolo 7288001</b>					<b>1.202,67</b>	<b>1.202,67</b>	
2080101	7289000	2015	1051		1.093,07	0,00	
2080101	7289000	2015	1051 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	1.093,07	
<b>Totale capitolo 7289000</b>					<b>1.093,07</b>	<b>1.093,07</b>	
2080101	7292000	2015	1049		113,58	0,00	
2080101	7292000	2015	1049 / 1	IMPREVISTI	0,00	113,58	
2080101	7292000	2015	1050		549,84	0,00	
2080101	7292000	2015	1050 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	549,84	
<b>Totale capitolo 7292000</b>					<b>663,42</b>	<b>663,42</b>	
2080101	7293000	2015	1013		29.365,94	0,00	
2080101	7293000	2015	1013 / 1	VIABIT SERL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO VIA RESTANO- PARTE - DD 852 DEL 1/4/15 (DA SUB. 4)	0,00	29.365,94	
2080101	7293000	2015	1020		3.000,00	0,00	
2080101	7293000	2015	1020 / 1	FRAZIONAMENTI (VIA ROMANIA)	0,00	3.000,00	
2080101	7293000	2015	1023		750,00	0,00	
2080101	7293000	2015	1023 / 1	F.DO INCENTIVANTE (VIA ROMANIA)	0,00	750,00	
2080101	7293000	2015	1027		461,77	0,00	
2080101	7293000	2015	1027 / 1	SPESE TECNICHE PER C.S.E. (VIA ROMANIA)	0,00	461,77	
2080101	7293000	2015	1033		1.378,73	0,00	
2080101	7293000	2015	1033 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	1.378,73	
2080101	7293000	2015	1036		3.500,00	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7293000	2015	1036 / 1	COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	0,00	3.218,84	
2080101	7293000	2015	1036 / 2	BOSSO ING. A. - AFFID.TO INCARICO C.S.E. LAVORI MANUTENZ. COORD. SUOLO PUBBLICO - PARTE (DA SUB 1)	0,00	281,16	
2080101	7293000	2015	1038		2.539,13	0,00	
2080101	7293000	2015	1038 / 1	NUOVA SACCED - LAVORI	0,00	2.539,13	
<b>Totale capitolo 7293000</b>					<b>40.995,57</b>	<b>40.995,57</b>	
2080101	7299000	2015	999		219,94	0,00	
2080101	7299000	2015	999 / 1	COOP. LA VELA - LAVORI	0,00	219,94	
2080101	7299000	2015	1000		701,90	0,00	
2080101	7299000	2015	1000 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	701,90	
<b>Totale capitolo 7299000</b>					<b>921,84</b>	<b>921,84</b>	
2080101	7300002	2015	980		25.847,08	0,00	
2080101	7300002	2015	980 / 1	IMPRESA RWS SRL - AFFID.TO LAVORI PER OPERE COMPLEMENTARI EX CHIESA S. CHIARA (DA SUB 4)	0,00	25.847,08	
2080101	7300002	2015	983		1.360,61	0,00	
2080101	7300002	2015	983 / 1	SPESE TECNICHE INTERNE (DA SUB 2)	0,00	1.360,61	
2080101	7300002	2015	985		4.842,11	0,00	
2080101	7300002	2015	985 / 1	RWS SRL - CHIESA DI S. CHIARA-RESTAURO FACCIATA C.SO LIBERTA' - PARTE LAVORI	0,00	4.842,11	
<b>Totale capitolo 7300002</b>					<b>32.049,80</b>	<b>32.049,80</b>	
2080101	7344000	2015	917		8.110,72	0,00	
2080101	7344000	2015	917 / 1	LORENZ - ULTERIORI OPERE (DA SUB 12 E PARTE SUB 9)	0,00	8.110,72	
2080101	7344000	2015	918		1.347,97	0,00	
2080101	7344000	2015	918 / 1	TECNOVERDE SNC - AFFID.TO SECONDA IPOTESI PROGETTUALE LAVORI SISTEMAZ VEGETAZIONALE ROTATORIA P.ZZA GALILEI (DA SUB 25)	0,00	1.347,97	
2080101	7344000	2015	919		725,93	0,00	
2080101	7344000	2015	919 / 1	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO	0,00	725,93	
2080101	7344000	2015	920		250,00	0,00	
2080101	7344000	2015	920 / 1	COPPER TECH - RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO VECCHIO CHIOSCO BAR (DA SUB 12)	0,00	250,00	
2080101	7344000	2015	921		1.526,99	0,00	
2080101	7344000	2015	921 / 1	BUSCAGLIA ING. PAOLO - AFFID.TO INCARICO PER ACCATASTAMENTO	0,00	1.526,99	
2080101	7344000	2015	922		71,82	0,00	
2080101	7344000	2015	922 / 1	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	2015	924		200,00	0,00	
2080101	7344000	2015	924 / 1	IMPREVISTI	0,00	200,00	
2080101	7344000	2015	928		2.000,00	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7344000	2015	928 / 1	FONDO INCENTIVANTE	0,00	2.000,00	
2080101	7344000	2015	931		992,63	0,00	
2080101	7344000	2015	931 / 1	PROVE DI LABORATORIO E COLLAUDI	0,00	992,63	
2080101	7344000	2015	933		376,26	0,00	
2080101	7344000	2015	933 / 1	SPESE PER ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI	0,00	376,26	
2080101	7344000	2015	936		3.418,07	0,00	
2080101	7344000	2015	936 / 1	SPESE TECNICHE INTEGRATIVE PER NUOVO CHIOSCO BAR PER DL - CONTABILITA' E ACCATAMENTO	0,00	3.418,07	
2080101	7344000	2015	952		5.000,00	0,00	
2080101	7344000	2015	952 / 1	SPESE TECNICHE PER OPERE A VERDE	0,00	5.000,00	
2080101	7344000	2015	954		1.402,26	0,00	
2080101	7344000	2015	954 / 1	SPESE TECNICHE PER COLLAUDI	0,00	1.402,26	
2080101	7344000	2015	959		1.333,36	0,00	
2080101	7344000	2015	959 / 1	SPESE PER ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI	0,00	1.333,36	
2080101	7344000	2015	960		8.456,12	0,00	
2080101	7344000	2015	960 / 1	SPESE TECNICHE PER ESPROPRI	0,00	8.456,12	
2080101	7344000	2015	962		294,60	0,00	
2080101	7344000	2015	962 / 1	ATENA - ADEG.TO IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA	0,00	294,60	
2080101	7344000	2015	963		351,22	0,00	
2080101	7344000	2015	963 / 1	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	2015	968		720,00	0,00	
2080101	7344000	2015	968 / 1	ULTERIORI SPESE TECNICHE INTERNE	0,00	720,00	
2080101	7344000	2015	969		105,43	0,00	
2080101	7344000	2015	969 / 1	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA CARDANO E SISTEMAZIONE AREA C.SO MATTEOTTI - RIDEFINIZIONE Q.E. PER ACQUISIZIONE SEDIMI (DA SUB.7 SUB.12 E SUB.24)	0,00	105,43	
2080101	7344000	2015	1422	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA CARDANO E SISTEMAZIONE AREA C.SO MATTEOTTI - RIDEFINIZIONE Q.E. PER ACQUISIZIONE SEDIMI - PARTE (DA SUB.7 SUB.12 E SUB.24)	105.324,57		X
2080101	7344000	2015	1442	MUTUO	7,89		X
<b>Totale capitolo 7344000</b>					<b>142.015,84</b>	<b>36.683,38</b>	
2080101	7537004	2015	908		1.530,00	0,00	
2080101	7537004	2015	908 / 1	ATENA SPA - ALLACCIAMENTO ACQUA POTABILE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE ( DA SUB 8)	0,00	1.530,00	
2080101	7537004	2015	909		3.000,00	0,00	
2080101	7537004	2015	909 / 1	ESPROPRIO	0,00	3.000,00	
2080101	7537004	2015	910		143,99	0,00	
2080101	7537004	2015	910 / 1	FONDO INCENTIVANTE	0,00	143,99	
<b>Totale capitolo 7537004</b>					<b>4.673,99</b>	<b>4.673,99</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	7690000	2015	891		734,40	0,00	
2080101	7690000	2015	891 / 1	CESSIONE A TITOLO BONARIO AREE PER LAVORI RIFACIMENTO C.SO CASALE	0,00	734,40	
2080101	7690000	2015	892		554,24	0,00	
2080101	7690000	2015	892 / 1	F.DO INCNETIVANTE PER D.L. E NOMINA NUOVO R.U.P. ( DA SUB 1)	0,00	554,24	
2080101	7690000	2015	893		16.620,49	0,00	
2080101	7690000	2015	893 / 1	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	2015	894		3.015,51	0,00	
2080101	7690000	2015	894 / 1	TORELLO ING. G. - AFFIDAMENTO INCARICO C.S.E	0,00	3.015,51	
2080101	7690000	2015	896		1.040,00	0,00	
2080101	7690000	2015	896 / 1	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI ECC.	0,00	1.040,00	
2080101	7690000	2015	898		16.358,97	0,00	
2080101	7690000	2015	898 / 1	ESPROPRI - (V. SUB 11-13-20)	0,00	16.358,97	
2080101	7690000	2015	899		19.397,19	0,00	
2080101	7690000	2015	899 / 1	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO E CSE - V. SUB9	0,00	19.397,19	
2080101	7690000	2015	901		149.590,37	0,00	
2080101	7690000	2015	901 / 1	A.TI. - LAVORI	0,00	149.590,37	
2080101	7690000	2015	902		14.734,18	0,00	
2080101	7690000	2015	902 / 1	FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZZ. INTERNA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (V.CAP.8511- V. SUB 19)	0,00	14.734,18	
<b>Totale capitolo 7690000</b>					<b>222.045,35</b>	<b>222.045,35</b>	
2080101	8180000	2015	876		5,08	0,00	
2080101	8180000	2015	876 / 1	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	5,08	
<b>Totale capitolo 8180000</b>					<b>5,08</b>	<b>5,08</b>	
2080101	8200001	2015	880		6.016,71	0,00	
2080101	8200001	2015	880 / 1	FORN. E PRESTAZ. NON COMPRESSE NELL'APPALTO (DA SUB 8)	0,00	6.016,71	
2080101	8200001	2015	881		9.600,00	0,00	
2080101	8200001	2015	881 / 1	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 8)	0,00	9.600,00	
2080101	8200001	2015	882		6.457,07	0,00	
2080101	8200001	2015	882 / 1	SPESE TECNICHE CSE (DA SUB 8)	0,00	6.457,07	
2080101	8200001	2015	883		5,19	0,00	
2080101	8200001	2015	883 / 1	TECNO COSTRUZIONI - ULTERIORI LAVORI SISTEMAZ. MARCIAPIEDI LOTTO 11 (DA SUB 4)	0,00	5,19	
2080101	8200001	2015	884		10,21	0,00	
2080101	8200001	2015	884 / 1	ASSALONI ARCH. FABIO/CIPOLLA ARCH. ERNESTA - INCARICO C.S.E. PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI LOTTO 11 -	0,00	10,21	
2080101	8200001	2015	885		2.181,96	0,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8200001	2015	885 / 1	SOMME A DISPOSIZ. PER IMPREVISTI	0,00	2.181,96	
<b>Totale capitolo 8200001</b>					<b>24.271,14</b>	<b>24.271,14</b>	
2080101	8200004	2015	849		83,95	0,00	
2080101	8200004	2015	849 / 1	PARTE LAVORI	0,00	83,95	
2080101	8200004	2015	851		880,69	0,00	
2080101	8200004	2015	851 / 1	FONDO INCENTIVANTE	0,00	880,69	
2080101	8200004	2015	852		2.562,36	0,00	
2080101	8200004	2015	852 / 1	C.S.E.	0,00	2.562,36	
2080101	8200004	2015	854		704,60	0,00	
2080101	8200004	2015	854 / 1	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 4)	0,00	704,60	
2080101	8200004	2015	855		671,04	0,00	
2080101	8200004	2015	855 / 1	IMPREVISTI	0,00	671,04	
2080101	8200004	2015	857		1.839,34	0,00	
2080101	8200004	2015	857 / 1	F.LLI SOGNO - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 (DA SUB 7)	0,00	1.839,34	
2080101	8200004	2015	858		2.600,00	0,00	
2080101	8200004	2015	858 / 1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA AREA NORD - PRIMI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - ACCORDI BONARI E PARERI LEGALI - DA SUB.7	0,00	2.600,00	
<b>Totale capitolo 8200004</b>					<b>9.341,98</b>	<b>9.341,98</b>	
2080101	8200005	2015	1099		301,94	0,00	
2080101	8200005	2015	1099 / 1	F.DO INCENTIVANTE ED ASSICURAZIONE DIPENDENTI PER ULTERIORI LAVORI (DA SUB 5)	0,00	301,94	
2080101	8200005	2015	1101		311,03	0,00	
2080101	8200005	2015	1101 / 1	COOP. LA VELA - AFFID.TO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZ. MARCIAPIEDI IN PIETRA (DA SUB 5)	0,00	311,03	
2080101	8200005	2015	1102		679,70	0,00	
2080101	8200005	2015	1102 / 1	F.DO INCENTIVANTE ED ASSICURAZ. DIPENDENTI	0,00	679,70	
<b>Totale capitolo 8200005</b>					<b>1.292,67</b>	<b>1.292,67</b>	
2080101	8201000	2015	1089		2.535,05	0,00	
2080101	8201000	2015	1089 / 1	QUARTERO ING.M.I. - AFFIDTO INCARICO PER C.S.E.	0,00	2.535,05	
2080101	8201000	2015	1093		2.000,00	0,00	
2080101	8201000	2015	1093 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	2.000,00	
2080101	8201000	2015	1094		3.560,96	0,00	
2080101	8201000	2015	1094 / 1	SPESE TECNICHE PER D.L. E C.S.E.	0,00	3.560,96	
2080101	8201000	2015	1096		11.509,35	0,00	
2080101	8201000	2015	1096 / 1	VIABIT - LAVORI	0,00	11.509,35	
<b>Totale capitolo 8201000</b>					<b>19.605,36</b>	<b>19.605,36</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8208000	2015	1083		3.903,81	0,00	
2080101	8208000	2015	1083 / 1	IMPRESA MICRON - PARTE LAVORI MANUTENZ. COORD. MARCIAPIEDI (V. CAPP.4230000/11 - 7696002/10 - 8200001/07)	0,00	3.903,81	
2080101	8208000	2015	1086		206,94	0,00	
2080101	8208000	2015	1086 / 1	ULTERIORI SPESE TECNICHE	0,00	206,94	
<b>Totale capitolo 8208000</b>					<b>4.110,75</b>	<b>4.110,75</b>	
2080101	8208001	2015	1077	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZ. PAVIMENTAZ. LAPIDEE CENTRO STORICO	50.000,00		X
<b>Totale capitolo 8208001</b>					<b>50.000,00</b>		
2080101	8235001	2015	1114		39,21	0,00	
2080101	8235001	2015	1114 / 1	CO.DAL. - LAVORI DI REALIZZAZ. BARRIERA DI DELIMITAZIONE CORSIE RISERVATE IN P.LE ROMA	0,00	39,21	
2080101	8235001	2015	1116		101,38	0,00	
2080101	8235001	2015	1116 / 1	F.DO INCNETIVANTE PER CORSIE P.LE ROMA	0,00	101,38	
2080101	8235001	2015	1117		5.303,04	0,00	
2080101	8235001	2015	1117 / 1	VIABIT S.R.L. - AFF.TO OPERE COMPLEMENTARI PROGETTO ESECUTIVO MOVILINEA-CONURBAZIONE TPL DI VC - PARTE (DA SUB.18)	0,00	5.303,04	
<b>Totale capitolo 8235001</b>					<b>5.443,63</b>	<b>5.443,63</b>	
2080101	8304001	2010	1047		571,99	0,00	
2080101	8304001	2010	1047 / 5	RECUPERO RIBASSO D'ASTA (DA SUB 1)	0,00	571,99	
2080101	8304001	2015	1006		84,93	0,00	
2080101	8304001	2015	1006 / 1	FONDO INCENTIVANTE	0,00	84,93	
2080101	8304001	2015	1007		515,19	0,00	
2080101	8304001	2015	1007 / 1	IDEALPOSA - LAVORI	0,00	515,19	
2080101	8304001	2015	1021		421,89	0,00	
2080101	8304001	2015	1021 / 1	ANSALDI ING. R. - AFFID.TO INCARICO COORD. FASE ESECUZIONE LAVORI URGENTI CAVALCAFERROVIA BELVEDERE (DA SUB 4)	0,00	421,89	
2080101	8304001	2015	1022		51,24	0,00	
2080101	8304001	2015	1022 / 1	IMPRESA COSTRUZIONI ALTOMOMTE - LAVORI DI SOMMA URGENZA CAVALCAFERROVIA BELVEDERE (DA SUB 4)	0,00	51,24	
2080101	8304001	2015	1024		5.107,52	0,00	
2080101	8304001	2015	1024 / 1	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	2015	1026		6.413,95	0,00	
2080101	8304001	2015	1026 / 1	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	2015	1029		240,88	0,00	
2080101	8304001	2015	1029 / 1	FRANCESE ARCH. RICCARDO - AFFID.TO INCARICOC.S.E. (DA SUB 2)	0,00	240,88	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8304001	2015	1034		240,06	0,00	
2080101	8304001	2015	1034 / 1	FONDO INCENTIVANTE	0,00	240,06	
2080101	8304001	2015	1035		2.364,78	0,00	
2080101	8304001	2015	1035 / 1	C.S.E.	0,00	2.364,78	
2080101	8304001	2015	1042		43,30	0,00	
2080101	8304001	2015	1042 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	43,30	
2080101	8304001	2015	1043		354,99	0,00	
2080101	8304001	2015	1043 / 1	MARAZZATO SPURGO SERVICE - LAVORI	0,00	354,99	
2080101	8304001	2015	1045		74,78	0,00	
2080101	8304001	2015	1045 / 1	F.DO INC.(V. SUB.4 E 6)	0,00	74,78	
2080101	8304001	2015	1048		85,53	0,00	
2080101	8304001	2015	1048 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	85,53	
2080101	8304001	2015	1056		12.201,07	0,00	
2080101	8304001	2015	1056 / 1	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	2015	1062		800,00	0,00	
2080101	8304001	2015	1062 / 1	ASSICURAZIONE	0,00	800,00	
2080101	8304001	2015	1063		536,39	0,00	
2080101	8304001	2015	1063 / 1	FONDO INCENTIVANTE	0,00	536,39	
2080101	8304001	2015	1064		44,59	0,00	
2080101	8304001	2015	1064 / 1	FONDO INCENTIVANTE	0,00	44,59	
<b>Totale capitolo 8304001</b>					<b>30.153,08</b>	<b>30.153,08</b>	
2080101	8304002	2015	996		162,01	0,00	
2080101	8304002	2015	996 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	162,01	
<b>Totale capitolo 8304002</b>					<b>162,01</b>	<b>162,01</b>	
2080101	8305000	2015	986		94,98	0,00	
2080101	8305000	2015	986 / 1	IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI ECC.. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA RESTANO - PARTE (DA SUB 4)	0,00	94,98	
2080101	8305000	2015	992		5.630,04	0,00	
2080101	8305000	2015	992 / 1	VIABIT SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA RESTANO- DD852 DEL 1/4/15 - PARTE -(DA SUB 3)	0,00	5.630,04	
2080101	8305000	2015	993		1.142,99	0,00	
2080101	8305000	2015	993 / 1	F.DO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	1.142,99	
<b>Totale capitolo 8305000</b>					<b>6.868,01</b>	<b>6.868,01</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080101	8500002	2015	972		148,79	0,00	
2080101	8500002	2015	972 / 1	F.DO INCENTIVANTE (DA SUB 7)	0,00	148,79	
2080101	8500002	2015	974		100,00	0,00	
2080101	8500002	2015	974 / 1	F.DO INCENTIVANTE PER LAVORI URGENTI DI SISTEMAZ. E COMPL.TO TRATTI PAVIMENTAZ. PARCHEGGI (DA SUB 7)	0,00	100,00	
2080101	8500002	2015	976		122,06	0,00	
2080101	8500002	2015	976 / 1	GUGLIOTTA SRL - LAVORI URGENTI DI SISTEMAZ. E COMPL.TO TRATTI PAVIMENTAZ. PARCHEGGI (DA SUB 7)	0,00	122,06	
2080101	8500002	2015	979		8.896,36	0,00	
2080101	8500002	2015	979 / 1	IMPREVISTI	0,00	8.896,36	
2080101	8500002	2015	981		3.360,00	0,00	
2080101	8500002	2015	981 / 1	ACCORDI BONARI E PARERI LEGALI	0,00	3.360,00	
2080101	8500002	2015	982		465,10	0,00	
2080101	8500002	2015	982 / 1	FONDO INCENT.TE	0,00	465,10	
2080101	8500002	2015	984		981,20	0,00	
2080101	8500002	2015	984 / 1	SPESE TECNICHE PER D.L E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	0,00	981,20	
<b>Totale capitolo 8500002</b>					<b>14.073,51</b>	<b>14.073,51</b>	

2080101	8508000	2015	970		2,51	0,00	
2080101	8508000	2015	970 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	2,51	
<b>Totale capitolo 8508000</b>					<b>2,51</b>	<b>2,51</b>	

**Totale Codice Bilancio 2080101**      **792.814,52**      **637.482,06**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080106	7990003	2015	913		15.000,00	0,00	
2080106	7990003	2015	913 / 1	STUDIO ASSOCIATO SCS - AFFID.TO INCARICO PER PROGETTAZ.	0,00	15.000,00	
2080106	7990003	2015	914		4.192,00	0,00	
2080106	7990003	2015	914 / 1	STUDIO ASSOCIATO SCS - AFFID.TO INCARICO PER INDAGINI E ACCERTAMENTI	0,00	4.192,00	
<b>Totale capitolo 7990003</b>					<b>19.192,00</b>	<b>19.192,00</b>	

2080106	8595004	2015	904		6.782,29	0,00	
2080106	8595004	2015	904 / 1	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	
2080106	8595004	2015	906		4.920,00	0,00	
2080106	8595004	2015	906 / 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	2015	1340	PROGETTO RIQUALIFICAZ. P.ZZA AMEDEO IX E PALAZZO VISCONTEO	5.171,96		X

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 8595004</b>					<b>16.874,25</b>	<b>11.702,29</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2080106</b>					<b>36.066,25</b>	<b>30.894,29</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2080201	5844000	2015	897		13.038,01	0,00	
2080201	5844000	2015	897 / 1	BIELETTICA SNC - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA AREA NORD - PRIMI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - PARTE LAVORI	0,00	13.038,01	
<b>Totale capitolo 5844000</b>					<b>13.038,01</b>	<b>13.038,01</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2080201</b>					<b>13.038,01</b>	<b>13.038,01</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090101	6991000	2015	1653	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'	500,00		X
<b>Totale capitolo 6991000</b>					<b>500,00</b>		
2090101	7668001	2015	157		177.598,13	0,00	
2090101	7668001	2015	157 / 4	VIDEO 360 DI SAETTONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA E ATTREZZATURE PER SERVICE AUDIO/VIDEO STRUTTURA "ARCA" - 30/04/2015-31/10/2015	0,00	25.254,00	
2090101	7668001	2015	157 / 6	EDIZIONI EFFED-FISCHIO D'INIZIO PRODUZIONE SAS - EVENTO CULTURALE "I COLORI DEL BIANCO" FOTOGRAFIE DI MARCELLO LIBRA ARCA IN S. MARCO 17 MAGGIO/14 GIUGNO 2015	0,00	9.800,00	
2090101	7668001	2015	157 / 7	SPIN360 SRL - REALIZZAZ. EVENTO "MANDALA STREET CONTEST" CONNESSO A EXPO 2015	0,00	6.056,08	
2090101	7668001	2015	157 / 8	VIDEO 360 DI SAETTONE G. - FORN.STRAORD. MATERIALE AUDIO VIDEO E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA EVENTI CULTURALI ALL'INTERNO DI ARCA CONNESSI ALL'EXPO	0,00	1.586,00	
2090101	7668001	2015	157 / 9	ANDROMEDA SOC. COOP. - SERV. STRAORD. PULIZIE E TRASPORTI EVENTI PROMOZIONE CULTURALE ALL'INTERNO DI ARCA CONNESSI A EXPO 2015	0,00	762,50	
2090101	7668001	2015	157 / 10	COMTUR SRL - REALIZZAZ. EVENTO "EXPO GIOVANI-NOTTE BIANCA" IL 27/6/2015	0,00	23.912,00	
2090101	7668001	2015	157 / 11	COMTUR SRL-SOCIETA' SERVIZI DI ASCOM - AFFID.TO SERV. REALIZZAZ. EVENTO "EXPO GIOVANI-NOTTE BIANCA" INIZIATIVE VALORIZZAZ. PATRIMONIO STORICO CULTURALE E DEL TERRITORIO "TERRA DI MEZZO"	0,00	12.000,00	
2090101	7668001	2015	157 / 12	ASS.NE CASANOEGO SERV. REALIZZAZIONE EVENTO "NYLON 6.6- RI(E)VOLUZIONE INDUSTRIALI"	0,00	36.600,00	
2090101	7668001	2015	157 / 13	ASCOM - ORGANIZZAZ. EVENTO IL 19 SETTEMBRE NEL CONTESTO EVENTI DI VALORIZZAZ. PATRIMONIO STORICO CULTURALE DELLA CITTA' "TERRA DI MEZZO"	0,00	23.790,00	
2090101	7668001	2015	157 / 14	ASSOC.NE CAMERATA DUCALE - STAGIONE CONCERTISTICA E VIOTTI FESTIVAL NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	0,00	15.000,00	
2090101	7668001	2015	157 / 15	CONFSERVIZI SRL - AFFID.TO SERV. PER EVENTO NIGHTMOVES IL 26 SETTEMBRE	0,00	19.421,55	
2090101	7668001	2015	157 / 16	PIERRE GELIL & C. SRL - INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE TERRITORIO "TERRA DI MEZZO"	0,00	3.416,00	
<b>Totale capitolo 7668001</b>					<b>177.598,13</b>	<b>177.598,13</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090101	7988000	2015	1211		6.099,75	0,00	
2090101	7988000	2015	1211 / 1	S. & T.S.C. - AFFID.TO SERV. MONITORAGGIO INTERVENTI PREVISTI DAL PISU EX S. ANDREA - PARTE (DA SUB 37)	0,00	6.099,75	
2090101	7988000	2015	1214		31.330,46	0,00	
2090101	7988000	2015	1214 / 5	ESPOSITO COSTRUZIONI & C. SAS - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE A "LA PIAZZA LOTTI 2 E 3 (DA SUB 1)	0,00	28.352,46	
2090101	7988000	2015	1214 / 6	SILVANA EDITORIALE SPA - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PUBBLICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL COMPLESSO EX OSPEDALE S. ANDRE P.I.S.U. - PARTE - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA (DA SUB 4)	0,00	2.978,00	
2090101	7988000	2015	1216		8.651,55	0,00	
2090101	7988000	2015	1216 / 1	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	8.651,55	
2090101	7988000	2015	1220		41.358,47	0,00	
2090101	7988000	2015	1220 / 1	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	41.358,47	
2090101	7988000	2015	1224		19.454,84	0,00	
2090101	7988000	2015	1224 / 1	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	19.454,84	
2090101	7988000	2015	1225		149,34	0,00	
2090101	7988000	2015	1225 / 4	STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATO . AFFID.TO INCARICO COORD.TO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. E DI ESECUZ. LAVORI REALTICVI AL RESTAURO AFFRESCHI EX MONASTERO S.PIETRO MARTIRE E SALONE DUGENTESCO (DA SUB 3) - PARTE	0,00	149,34	
2090101	7988000	2015	1231		1.378.816,39	0,00	
2090101	7988000	2015	1231 / 1	KOSTRUTTIVA GIA'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	1.378.816,39	
2090101	7988000	2015	1232		8.167,13	0,00	
2090101	7988000	2015	1232 / 1	STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATO - AFFID.TO INCARICO C.S.E. (DA SUB 9)	0,00	8.167,13	
2090101	7988000	2015	1263		271,76	0,00	
2090101	7988000	2015	1263 / 1	MASCIADRI ARCH.G. - AFFID.TO INCARICO D.L., MISURAZIONE,CONTABILITA' DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX MONASTERO DI S. PIETRO MARTIRE - PISU - INTEGRAZ. IMP.	0,00	271,76	
<b>Totale capitolo 7988000</b>					<b>1.494.299,69</b>	<b>1.494.299,69</b>	
2090101	8708000	2015	1202		26,27	0,00	
2090101	8708000	2015	1202 / 1	F.DO INCENTIVANTE P.I.S.U. "EX OSPEDALE S. ANDREA"	0,00	26,27	
<b>Totale capitolo 8708000</b>					<b>26,27</b>	<b>26,27</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2090101</b>					<b>1.672.424,09</b>	<b>1.671.924,09</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui snb	Fondo

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090105	6959000	2015	1193		10.088,00	0,00	
2090105	6959000	2015	1193 / 1	TECHINACAL DESIGN SRL - FORN. DI LICENZA MULTIUTENTE SOFTWARE "GISMATER PIANO REGOLATORE" E PRESTAZ. DI SERV. NECESSARIE PER LA MESSA IN ESERCIZIO	0,00	10.088,00	
2090105	6959000	2015	1194		11.346,00	0,00	
2090105	6959000	2015	1194 / 1	C.S.I. PIEMONTE - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI WEB PER PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI GEOGRAFICHE.	0,00	11.346,00	
<b>Totale capitolo 6959000</b>					<b>21.434,00</b>	<b>21.434,00</b>	

**Totale Codice Bilancio 2090105**      **21.434,00**      **21.434,00**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090106	7965000	2015	1825	BOSSO ING. A. - AFFID.TO INCARICO PROGETTAZ. D.L. E CONTABILITA' INTERVENTO MOVICENTRO/AREA STRATEGICA STAZIONE-REALIZZAZ. PARCHEGGIO	18.959,20		
2090106	7965000	2015	1940	INTERVENTO MOVICENTRO/AREA STRATEGICA STAZIONE - LAVORI DI REALIZZAZ. PARCHEGGIO - DETERMINA CONTRARRE (PARTE IMP.	1.040,80		
<b>Totale capitolo 7965000</b>					<b>20.000,00</b>		

2090106	7965002	2015	1188		2.711,96	0,00	
2090106	7965002	2015	1188 / 1	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	
<b>Totale capitolo 7965002</b>					<b>2.711,96</b>	<b>2.711,96</b>	

**Totale Codice Bilancio 2090106**      **22.711,96**      **2.711,96**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090507	7995001	2015	1444	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	32.369,36		
<b>Totale capitolo 7995001</b>					<b>32.369,36</b>		

**Totale Codice Bilancio 2090507**      **32.369,36**

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090601	6970000	2015	877		5.000,00	0,00	
2090601	6970000	2015	877 / 1	SOCIETA' STECI SRL - AFFID.TO INCARICO REDAZ. PROGETTO PER RILIEVI E MISURAZIONI SISTEMAZ. A CIELO APERTO DEL TORRENTE SESIETTA	0,00	5.000,00	
<b>Totale capitolo 6970000</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	

2090601	6970001	2015	1342		225,00	0,00	
2090601	6970001	2015	1342 / 1	AVCP - CONTRIBUTO SISTEMAZ. A CIELO APERTO TORRENTE SESIETTA NEL CONCENTRICO - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO E BANDI DI GARA	0,00	225,00	
<b>Totale capitolo 6970001</b>					<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090601	7038000	2015	663		748,22	0,00	
2090601	7038000	2015	663 / 1	A.I.O.S. - SPESE TECNICHE DI PROGETTAZ. E DIREZ. LAVORI	0,00	748,22	
2090601	7038000	2015	664		732,90	0,00	
2090601	7038000	2015	664 / 1	ALLACCIAMENTI ELETTRICI	0,00	732,90	
2090601	7038000	2015	665		10.143,38	0,00	
2090601	7038000	2015	665 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	10.143,38	
2090601	7038000	2015	666		2.432,20	0,00	
2090601	7038000	2015	666 / 1	A.I.O.S. - SPESE PER PUBBLICITA' E GARA APPALTO	0,00	2.432,20	
2090601	7038000	2015	667		119.623,84	0,00	
2090601	7038000	2015	667 / 1	IMPREVISTI	0,00	113.300,61	
2090601	7038000	2015	667 / 2	MARTINELLI GEOM. R. - AFFID.TO INCARICO (DA SUB 1)	0,00	1.001,08	
2090601	7038000	2015	667 / 3	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE (DA SUB 1)	0,00	2.389,15	
2090601	7038000	2015	667 / 4	SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DEL DECRETO DI ESPROPRIO, SPESE DI NOTIFICA, VISURE CATASTO E CONSERVATORIA ( DA SUB 1)	0,00	2.933,00	
2090601	7038000	2015	668		837,14	0,00	
2090601	7038000	2015	668 / 1	MI.BO - AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALI IN CEMENTO ADIAGENTE VIA GORIZIA	0,00	837,14	
2090601	7038000	2015	669		6.735,23	0,00	
2090601	7038000	2015	669 / 1	BIONDI SPA - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI (DA SUB 8)	0,00	6.735,23	
2090601	7038000	2015	670		8.984,30	0,00	
2090601	7038000	2015	670 / 1	MARTINELLI GEOM. R. - AFFID.TO INCARICO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE E COMPLETAMENTO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO (DA SUB 4)	0,00	8.984,30	
<b>Totale capitolo 7038000</b>					<b>150.237,21</b>	<b>150.237,21</b>	
2090601	7381000	2015	1347	LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE LARGO GIUSTI	9.891,15		
2090601	7381000	2015	1450	SOMMA A DISPOSIZIONE	2.628,87		
2090601	7381000	2015	1451	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1	4.575,44		
<b>Totale capitolo 7381000</b>					<b>17.095,46</b>		
2090601	7548000	2015	1271	NOVA VERDE SRL - SERV. GESTIONE PATRIMONIO VEGETAZIONALE ANNO 2014	18.268,03		
2090601	7548000	2015	1784	NOVA VERDE SRL - PROROGA AFFID.TO SERV. MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO VEGETAZIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. VERDE PUBBLICO ANNO 2015 - PARTE	2.496,04		
<b>Totale capitolo 7548000</b>					<b>20.764,07</b>		
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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<b>Totale capitolo 8061004</b>					<b>5.208,88</b>	<b>5.208,88</b>	
2090601	8186000	2015	1412	ASSUNZIONE MUTUO	18.000,00		
<b>Totale capitolo 8186000</b>					<b>18.000,00</b>		
2090601	8565000	2003	1643		129,38	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	2015	837		80,00	0,00	
2090601	8565000	2015	837 / 1	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	
2090601	8565000	2015	839		400,00	0,00	
2090601	8565000	2015	839 / 1	FONDO INCENTIVANTE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARZIALE PARCO "BADEN POWELL" DI VIA OBERDAN	0,00	400,00	
<b>Totale capitolo 8565000</b>					<b>609,38</b>	<b>609,38</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2090601</b>					<b>217.140,00</b>	<b>161.280,47</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090606	8049001	2015	1178		38.676,11	0,00	
2090606	8049001	2015	1178 / 1	RTP/CORLETO ING. T. - AFFID.TO INCARICO PROGETTO E CSE PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA/BONIFICA SITO AREA INCENERITORE	0,00	38.676,11	
2090606	8049001	2015	1180		3.194,29	0,00	
2090606	8049001	2015	1180 / 1	RTP/CORLETO ING. T. - RIFORMULAZ. INCARICO PER REDAZ. DOCUMENTI TECNICI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA AREA ANNESSA ALL'INCENERITORE	0,00	3.194,29	
<b>Totale capitolo 8049001</b>					<b>41.870,40</b>	<b>41.870,40</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 2090606</b>					<b>41.870,40</b>	<b>41.870,40</b>	
Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2090607	7633002	2010	1665	CO.S.R.A.B. - TRASFERIMENTO CAPITALI PER REALIZZAZ. FONTANILI PER DISTRIBUZIONE ACQUA CITTADINA	11.366,67		
<b>Totale capitolo 7633002</b>					<b>11.366,67</b>		
2090607	8061006	2015	1175		4.877,81	0,00	
2090607	8061006	2015	1175 / 1	SPURGO SERVICE SRL - AFFID.TO LAVORI CONCLUSIVI BONIFICA SITO "ASERI" IN LOCALITA' BOARONE (DA SUB 3)	0,00	4.877,81	
2090607	8061006	2015	1176		30,00	0,00	
2090607	8061006	2015	1176 / 1	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL. DI LAVORI, SERV. E FORN. - CONTRIBUTO (DA SUB 3)	0,00	30,00	
<b>Totale capitolo 8061006</b>					<b>4.907,81</b>	<b>4.907,81</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 2090607</i>					<b>16.274,48</b>	<b>4.907,81</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100101	6196000	2015	833		131,14	0,00	
2100101	6196000	2015	833 / 1	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI	0,00	131,14	
<i>Totale capitolo 6196000</i>					<b>131,14</b>	<b>131,14</b>	
<i>Totale Codice Bilancio 2100101</i>					<b>131,14</b>	<b>131,14</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100401	8067000	2015	816		4.060,16	0,00	
2100401	8067000	2015	816 / 1	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	2015	817		99.668,33	0,00	
2100401	8067000	2015	817 / 1	SOMME A DISPOSIZIONE NEL QTE LAVORI EX MACELLO" IN VIA F.LLI LAVINY	0,00	82.916,82	
2100401	8067000	2015	817 / 6	CARION DONATO - FORN. E POSA IN OPERA SERRAMENTI INTERNI LAVORI RECUPERO IMMOBILE EX MACELLO VIA F.LLI LAVINY (INTERVENTO B.1) - (DA SUB 1)	0,00	10.513,91	
2100401	8067000	2015	817 / 7	QUINTINO COSTRUZIONI SPA - LAVORI PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI SSESTAMENTO N. 2 PER RECUPERO IMMOBILE EX MACELLO DI VIA F.LLI LAVINY (INTERVENTO B.1) - (DA SUB 1)	0,00	6.237,60	
2100401	8067000	2015	824		59.755,11	0,00	
2100401	8067000	2015	824 / 1	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	59.755,11	
2100401	8067000	2015	825		532,53	0,00	
2100401	8067000	2015	825 / 1	PISANI SNC - ULTERIORI LAVORI IN STRUTTURE COM.LI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	532,53	
2100401	8067000	2015	827		112,50	0,00	
2100401	8067000	2015	827 / 1	FONDO INCENTIVANTE A TECNICI INTERNI PER LAVORI COME DA SUB 1	0,00	112,50	
2100401	8067000	2015	1812	FERLA SERVICE -FORN. IN OPERA DI CALDAIE A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI DI VIA GARRONE,20 - INTRVENTI SU STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI	7.651,33		
2100401	8067000	2015	1818	FERLA SERVICE - FORN. IN OPERA DI CALDAIE A SERV. ALLOGGI VIA GARRONE,20 -PRIMI INTERVENTI SU STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI	20.000,00		
<i>Totale capitolo 8067000</i>					<b>191.779,96</b>	<b>164.128,63</b>	
<i>Totale Codice Bilancio 2100401</i>					<b>191.779,96</b>	<b>164.128,63</b>	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100407	8089000	2015	2039	COMUNE DI VERCELLI - VERSAMENTO PARTE INTROITO LASCITO AVV. FERRARIS	21.000,00		
2100407	8089000	2015	2040	ASL VERCELLI - TRASF. FONDI PER ACQUISTO PARZIALE AMBULANZE CON LASCITO AVV. FERRARIS	89.553,60		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				Totale capitolo 8089000	110.553,60		
				Totale Codice Bilancio 2100407	110.553,60		

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2100501	6681002	2015	806		231,53	0,00	
2100501	6681002	2015	806 / 1	F.DO INCNETIVANTE PER R.U.P.	0,00	231,53	
				Totale capitolo 6681002	231,53	231,53	

2100501	6683002	2015	1677	ACCETTAZIONE RETROCESSIONE AREE SEPOLCRALI, LOCULI E COLOMBARI POSTI NEI CIMITERI CITTADINI	4.287,29		
				Totale capitolo 6683002	4.287,29		
				Totale Codice Bilancio 2100501	4.518,82	231,53	

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
2110401	8678000	2015	786		3.338,17	0,00	
2110401	8678000	2015	786 / 1	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE	0,00	3.338,17	
2110401	8678000	2015	787		448,81	0,00	
2110401	8678000	2015	787 / 1	SPESE TECNICHE PER C.S.E.	0,00	448,81	
2110401	8678000	2015	788		180,75	0,00	
2110401	8678000	2015	788 / 1	SPESE DI CARATTERE STRUMENTALE RELATIVE ALL'INTERVENTO	0,00	180,75	
2110401	8678000	2015	789		900,00	0,00	
2110401	8678000	2015	789 / 1	ASSICURAZIONE DIPENDENTI	0,00	900,00	
2110401	8678000	2015	790		5.000,00	0,00	
2110401	8678000	2015	790 / 1	ALLACCIAMENTI	0,00	5.000,00	
2110401	8678000	2015	791		3.900,00	0,00	
2110401	8678000	2015	791 / 1	COLLAUDI E PRATICA RICHIESTA C.P.I.	0,00	3.900,00	
2110401	8678000	2015	792		2.129,47	0,00	
2110401	8678000	2015	792 / 1	F.DO INCENTIVANTE	0,00	2.129,47	
				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
4000001	8870001	2015	1947	vers. contr. cpdel 13' mensilità 2015	45.015,46		
4000001	8870001	2015	1949	vers. contr. cpdel dicembre 2015	53.971,83		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
					<b>Totale capitolo 8870001</b>	<b>98.987,29</b>	
4000001	8870003	2014	1069	vers. contr. inadel p settembre 2014	0,22		
4000001	8870003	2015	1887	VERSAMENTO QUOTE FONDO PERSEO CONTO DIP. SU DICEMBRE E TREDICESIMA 2015	99,02		
4000001	8870003	2015	1948	vers. contr. inadel p 13' mensilità 2015	9.551,97		
4000001	8870003	2015	1950	vers. contr. inadel p dicembre 2015	9.624,30		
					<b>Totale capitolo 8870003</b>	<b>19.275,51</b>	
4000001	8870004	2014	148	VERS RIT 1/3 INPS LAV AUT OCCASIONALE SUP 5000	2.000,00		
4000001	8870004	2015	2201	VERSAMENTO CONTRIB. INPS PARI A 1/3 SU COMPENSI LIQUIDATI IN DICEMBRE 2015 - COMITO - PARTITA PENDENTE	800,62		
					<b>Totale capitolo 8870004</b>	<b>2.800,62</b>	
					<b>Totale Codice Bilancio 4000001</b>	<b>121.063,42</b>	

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	137.295,13		
4000002	8880000	2014	146	VERS RIT COD.TRIB. 106E (ex1045) anno 2014 CONTRIBUTI A SOCIETA	2.411,68		
4000002	8880000	2014	147	VERS COD.TRIB. 105E (ez1052) anno 2014 INDENNITA DI ESPROPRIO	10.000,00		
4000002	8880000	2015	207	VERS COD. 104E (ex1040) ANNO 2015 LAV AUTONOMO ED OCCASIONALE	106.683,55		
4000002	8880000	2015	208	VERS RIT COD TRIB 106E (ex1045) ANNO 2015 CONTRIBUTI A SOCIETA	13.657,94		
4000002	8880000	2015	209	VERS COD TRIB 105E (ex1052) ANNO 2015 INDENNITA DI ESPROPRIO	10.000,00		
4000002	8880000	2015	2202	VERSAMENTO IMPOSTE RITENUTE ERARIALI CAP 1023 ART.3 CAPO VI CODICE TRIBUTO 100E (1001) SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2015 - AL NETTO DEL CREDITO DL.66/14	174.777,67		
4000002	8880000	2015	2203	VERSAMENTO IMPOSTE RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2015 - TASSAZIONE SEPARATA - CAP.1023 ART.3 CAPO VI COD. TRIBUTO 102E (1002) SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2015 - AL NETTO DEL CREDITO DL.66/14	14.936,40		
4000002	8880000	2015	2204	VERSAMENTO IMPOSTE RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2015 - EROGAZIONE PREAVV. EREDI ROSSO LORELLA - CAP.1023 ART.3 CAPO VI COD. TRIBUTO 110E (1012) SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2015 - AL NETTO DEL CREDITO DL.66/14	1.553,08		
4000002	8880000	2015	2205	VERSAMENTO IMPOSTE RITENUTE ERARIALI CAP 1023 ART.3 CAPO VI CODICE TRIBUTO 100E (1004) SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2015	3.273,13		
					<b>Totale capitolo 8880000</b>	<b>474.588,58</b>	
4000002	8881000	2015	2206	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI REGIONALI - ANNO CORRENTE - REGIONE PIEMONTE (13) - COD. TRIBUTO 381E (3802) SU MESE DI DICEMBRE 2015	486,09		
					<b>Totale capitolo 8881000</b>	<b>486,09</b>	
4000002	8882000	2015	2207	RITENUTE PER ADD.LI COMUNALI - SALDO 2015 - COD. TRIBUTO 3848 (384E) - COMUNI VARI SU RETRIBUZIONI DI DICEMBRE 2015	109,61		
					<b>Totale capitolo 8882000</b>	<b>109,61</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
<i>Totale Codice Bilancio 4000002</i>					<i>475.184,28</i>		
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	184,20		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
				2014			
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 OTTOBRE 2014	184,20		
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		
4000003	8890000	2015	493	ATTESA VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI E ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2015 - CAUTELATIVO	184,20		
4000003	8890000	2015	500	ATTESA VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI E ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2015 - CAUTELATIVO	184,20		
4000003	8890000	2015	512	ATTESA VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI E ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2015 - CAUTELATIVO	184,20		
4000003	8890000	2015	579	ATTESA VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI E ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2015 - CAUTELATIVO	184,20		
4000003	8890000	2015	1480	ATTESA VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI E ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2015 - CAUTELATIVO	184,20		
4000003	8890000	2015	1557	ATTESA VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI E ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2015 - CAUTELATIVO	184,20		
4000003	8890000	2015	1619	ATTESA VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO PUGLISI E ROMEO SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2015 - CAUTELATIVO	184,20		
				<b>Totale capitolo 8890000</b>	<b>5.710,20</b>		
				<b>Totale Codice Bilancio 4000003</b>	<b>5.710,20</b>		

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	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. TRIBUTI 3848 (384E) - COMUNI VARI SU RETRIBUZIONI DI LUGLIO 2014	18,92		
4000005	8960000	2015	494	CONTRIBUZIONE INAIL PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROGATI NELL'ANNO 2015 FINO A MARZO COMPRESO	16,80		
4000005	8960000	2015	1890	RIMBORSO PER ACQUISTO LOCULO SIG. PAGGI	2.596,36		
4000005	8960000	2015	2018	SPESA RELATIVA AL DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZ. VENDITA BENI MOBILI FALLIMENTO U.S. PRO VERCELLI CALCIO SRL CON IL SISTEMA DELLA RACCOLTA DELLE OFFERTE SEGRETE	290,00		
4000005	8960000	2015	2031	VERSAMENTO QUOTE RISCATTI CONTRIBUTIVI MESE DI DICEMBRE 2015	447,41		
4000005	8960000	2015	2042	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE SINDACALI SU RETRIBUZIONI TREDICESIMA 2015	1.306,12		
				<b>Totale capitolo 8960000</b>	<b>30.939,59</b>		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - Esercizio 2015

Cod.Bil.	Capitolo	Anno	Num/Sub	Oggetto	Da riportare	di cui sub	Fondo
4000005	8961000	2015	565	IVA SPLIT PAYMENT (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	735.121,85		
<b>Totale capitolo 8961000</b>					<b>735.121,85</b>		
4000005	8965000	2014	170	SPESE PER ATTIVITA' CONTRATTUALE A CARICO TERZI ANNO 2014	24.302,66		
4000005	8965000	2015	213	ATTIVITA' CONTRATTUALE CON SPESE A CARICO TERZI ANNO 2015	32.659,02		
<b>Totale capitolo 8965000</b>					<b>56.961,68</b>		
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	
<b>Totale capitolo 8972000</b>					<b>120.250,59</b>	<b>11.712,00</b>	
<b>Totale Codice Bilancio 4000005</b>					<b>943.273,71</b>	<b>11.712,00</b>	
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE</b>					<b>20.746.226,02</b>	<b>5.730.383,68</b>	