

Comune di Campertogno

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 10 del 25/02/2020 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	30 / 3 / 1	COMPENSO E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI			
	Anno 2019				
484	31/12/2019	GIORDANO ROBERTO LUIGI GIULIO Compenso revisore del conto 2° anno	2.160,00	46,10	2.113,90
TOTALE ANNO	2019		2.160,00	46,10	2.113,90
TOTALE	30 / 3 / 1		2.160,00	46,10	2.113,90
<hr/>					
Codice 01.01.1	70 / 1 / 1	IMPOSTE E TASSE: IRAP			
	Anno 2019				
435	31/12/2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRAP DICEMBRE '19	98,76	0,00	98,76
TOTALE ANNO	2019		98,76	0,00	98,76
TOTALE	70 / 1 / 1		98,76	0,00	98,76
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 1 / 1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE			
	Anno 2019				
437	31/12/2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ONERI PREV. DICEMBRE '19	2.551,62	0,00	2.551,62
473	31/12/2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CONTRIBUTO DS DICEMBRE 2019	17,68	0,00	17,68
TOTALE ANNO	2019		2.569,30	0,00	2.569,30
TOTALE	120 / 1 / 1		2.569,30	0,00	2.569,30
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 4 / 1	Segreteria generale, personale e organizzazione Stipendi ed altri assegni al personale			
	Anno 2019				
406	11/12/2019	GIACOMINO FRANCA STIPENDIO DICEMBRE '19	2,64	2,64	0,00
TOTALE ANNO	2019		2,64	2,64	0,00
TOTALE	120 / 4 / 1		2,64	2,64	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	130 / 1 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO			
	Anno 2019				
432	31/12/2019	GIACOMINO FRANCA - ECONOMO COMUNALE (DT 125 31/12/2019) RIMBORSO BUONI ECONOMICI ANNO 2019	98,20	0,00	98,20
TOTALE ANNO	2019		98,20	0,00	98,20
TOTALE	130 / 1 / 1		98,20	0,00	98,20
<hr/>					
Codice 01.02.1	130 / 3 / 1	RISCALDAMENTO UFFICI			
	Anno 2019				

Comune di Campertogno

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 10 del 25/02/2020 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
407 11/12/2019 OLDANO PETROLI SRL (DT 116 11/12/2019) FORNITURA LITRI 5000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO	4.036,12	0,00	4.036,12
TOTALE ANNO 2019	4.036,12	0,00	4.036,12
TOTALE 130 / 3 / 1	4.036,12	0,00	4.036,12
<hr/>			
Codice 01.02.1 130 / 4 / 1 STAMPATI E CANCELLERIA			
Anno 2019			
19 01/02/2019 MONDOFFICE SRL (DT 10 01/02/2019) Cancelleria e materiale per mensa scolastica	0,04	0,04	0,00
261 14/08/2019 MAGGIOLI SPA (DT 76 06/08/2019) REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020	0,24	0,24	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,28	0,28	0,00
TOTALE 130 / 4 / 1	0,28	0,28	0,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 1 / 1 ENERGIA ELETTRICA UFFICI			
Anno 2019			
54 02/03/2019 E.ON ENERGIA SPA Energia elettrica 2019	107,91	19,28	88,63
TOTALE ANNO 2019	107,91	19,28	88,63
TOTALE 140 / 1 / 1	107,91	19,28	88,63
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 1 TELEFONIA FISSA			
Anno 2019			
14 23/01/2019 SIX COMM GROUP SRL (DT 69 05/07/2017) Telefonia fissa 2019 Comune (contratto 8512) e Teatro (contratto 8513)	86,37	27,83	58,54
TOTALE ANNO 2019	86,37	27,83	58,54
TOTALE 140 / 2 / 1	86,37	27,83	58,54
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2 / 2 TELEFONIA MOBILE			
Anno 2019			
18 30/01/2019 WIND TRE SPA Telefonia mobile anno 2019	7,50	7,50	0,00
TOTALE ANNO 2019	7,50	7,50	0,00
TOTALE 140 / 2 / 2	7,50	7,50	0,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 4 / 1 SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE -			
Anno 2019			
2 09/01/2019 POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTALE ANNO 2019 - 2020	397,51	143,73	253,78
TOTALE ANNO 2019	397,51	143,73	253,78

Comune di Campertogno

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 10 del 25/02/2020 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 140 / 4 / 1	397,51	143,73	253,78
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 5 / 1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		
Anno 2018			
158 25/05/2018 MORETTI ZENO (DT 36 25/05/2018) INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP)	366,00	0,00	366,00
TOTALE ANNO 2018	366,00	0,00	366,00
Anno 2019			
159 01/01/2019 MORETTI ZENO (DT 36 25/05/2018) Incarico responsabile protezione dati personale RDP	366,00	0,00	366,00
TOTALE ANNO 2019	366,00	0,00	366,00
TOTALE 140 / 5 / 1	732,00	0,00	732,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 8 / 1	GESTIONE E UTILIZZO MACCHINE MULTIFUNZIONE		
Anno 2019			
61 02/03/2019 CAST DI ARIENTA STEFANO Noleggio macchinario multifunzione anno 2019	41,48	41,48	0,00
TOTALE ANNO 2019	41,48	41,48	0,00
TOTALE 140 / 8 / 1	41,48	41,48	0,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 8 / 2	Servizi informatici - gestione e manutezione applicazioni.		
Anno 2018			
366 24/11/2018 SISCOM SPA (DT 96 21/11/2018) Acquisto licenza SIOPE+	1.049,20	0,00	1.049,20
TOTALE ANNO 2018	1.049,20	0,00	1.049,20
TOTALE 140 / 8 / 2	1.049,20	0,00	1.049,20
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 10 / 1	INARICO ESTERNO PER ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI - Prestazioni di servizi		
Anno 2019			
118 24/04/2019 DITTA PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. S.A.S. Elaborazione fogli paga al personale e adempimenti connessi anno 2019	297,02	31,73	265,29
TOTALE ANNO 2019	297,02	31,73	265,29
TOTALE 140 / 10 / 1	297,02	31,73	265,29
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 11 / 1	PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI		
Anno 2018			
77 07/03/2018 LABORA SRL (DT 1 11/01/2017) Pulizie locali e uffici comunali anno 2018	250,92	250,92	0,00
TOTALE ANNO 2018	250,92	250,92	0,00
Anno 2019			

Comune di Campertogno

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 10 del 25/02/2020 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
167 29/05/2019 LABORA SRL (DT 17 01/03/2019) Lavori di pulizia locali e uffici comunali 2019/2021	274,50	0,00	274,50
TOTALE ANNO 2019	274,50	0,00	274,50
TOTALE 140 / 11 / 1	525,42	250,92	274,50
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 13 / 1 MEDICO DEL LAVORO			
Anno 2019			
177 14/06/2019 CARMELLINO CATERINA (DT 50 09/05/2019) ASSISTENZA MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2019	137,00	137,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	137,00	137,00	0,00
TOTALE 140 / 13 / 1	137,00	137,00	0,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 160 / 1 / 1 TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA			
Anno 2019			
472 31/12/2019 PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA SALDO CONVENZIONE SEGRETARIO COM.LE	3.160,12	0,00	3.160,12
TOTALE ANNO 2019	3.160,12	0,00	3.160,12
TOTALE 160 / 1 / 1	3.160,12	0,00	3.160,12
<hr/>			
Codice 01.02.1 160 / 2 / 1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			
Anno 2019			
464 31/12/2019 ASSOCIAZIONE MONTEROSA FORESTE Quota associativa 2019	70,00	0,00	70,00
TOTALE ANNO 2019	70,00	0,00	70,00
TOTALE 160 / 2 / 1	70,00	0,00	70,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 160 / 5 / 1 CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFF. CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO -			
Anno 2019			
458 31/12/2019 COMUNE DI BORGOSIESIA Riparto spese Ufficio circoscrizionale del lavoro anno 2018	113,52	0,00	113,52
TOTALE ANNO 2019	113,52	0,00	113,52
TOTALE 160 / 5 / 1	113,52	0,00	113,52
<hr/>			
Codice 01.02.1 160 / 7 / 1 CONCORSO SPESE GESTIONE BANDI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE			
Anno 2019			
469 31/12/2019 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - AN. MAV PER BANDI ANNO 2019	60,00	0,00	60,00
TOTALE ANNO 2019	60,00	0,00	60,00
TOTALE 160 / 7 / 1	60,00	0,00	60,00
<hr/>			

Comune di Campertogno

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 10 del 25/02/2020 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1 180 / 1 / 1 Imposte e tasse IRAP			
Anno 2019			
436 31/12/2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRAP DICEMBRE '19	798,00	0,00 798,00
TOTALE ANNO 2019		798,00	0,00 798,00
TOTALE 180 / 1 / 1		798,00	0,00 798,00
Codice 01.02.2 5.870 / 1 / 1 ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI -			
Anno 2019			
390 04/12/2019	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO	1.293,20	0,00 1.293,20
TOTALE ANNO 2019		1.293,20	0,00 1.293,20
TOTALE 5.870 / 1 / 1		1.293,20	0,00 1.293,20
Codice 01.03.1 250 / 2 / 1 Incarichi gestione IVA-IRAP e altri adempimenti fiscali			
Anno 2018			
473 31/12/2018	STUDIO TRIBUTARIO PARETI-CORANO-CURACA Incarico gestione IVA-IRAP anno 2018	634,40	0,00 634,40
TOTALE ANNO 2018		634,40	0,00 634,40
Anno 2019			
488 31/12/2019	STUDIO TRIBUTARIO PARETI-CORANO-CURACA Incarico gestione IVA anno 2019	634,40	0,00 634,40
TOTALE ANNO 2019		634,40	0,00 634,40
TOTALE 250 / 2 / 1		1.268,80	0,00 1.268,80
Codice 01.03.1 250 / 3 / 2 Commissioni e spese per servizi finanziari			
Anno 2019			
474 31/12/2019	COMUNE DI CAMPERTOGNO Spese tenuta conto bancoposta anno 2019	438,54	0,00 438,54
TOTALE ANNO 2019		438,54	0,00 438,54
TOTALE 250 / 3 / 2		438,54	0,00 438,54
Codice 01.03.1 270 / 1 / 1 TRASFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO IN CONVENZIONE			
Anno 2019			
470 31/12/2019	COMUNE DI BALMUCCIA QUOTA SPESA PERSONALE IN CONVENZIONE GENNAIO/OTTOBRE 2019	765,56	0,00 765,56
TOTALE ANNO 2019		765,56	0,00 765,56
TOTALE 270 / 1 / 1		765,56	0,00 765,56
Codice 01.04.1 360 / 1 / 1 Incarico professionale in materia tributaria			

Comune di Campertogno

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 10 del 25/02/2020 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 460 / 2 / 2	670,84	582,07	88,77
<hr/>			
Codice 01.05.1 470 / 1 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		
Anno 2019			
143 20/05/2019 IREM SPA (DT 40 09/05/2019) REVISIONE COMPLETA ELETTRICO-MECCANICA DEL GRUPPO TURBINA-GENERATORE IMPIANTO IDROELETTRICO	512,40	0,00	512,40
468 31/12/2019 CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. BOFFALORA (DT 128 31/12/2019) CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE DANNI RIFUGIO CAI BOFFALORA IN VALLE EGUA A CARCOFORO.	348,70	0,00	348,70
TOTALE ANNO 2019	861,10	0,00	861,10
TOTALE 470 / 1 / 1	861,10	0,00	861,10
<hr/>			
Codice 01.05.1 470 / 4 / 1	ASSICURAZIONE INCENDIO FABBRICATI		
Anno 2019			
408 11/12/2019 OLDANO PETROLI SRL (DT 116 11/12/2019) FORNITURA LITRI 5000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 470 / 4 / 1	1.000,00	0,00	1.000,00
<hr/>			
Codice 01.05.1 3.440 / 4 / 1	SPESE PER GABINETTI PUBBLICI -		
Anno 2019			
62 04/03/2019 DUFERCO ENERGIA SPA Spese energia elettrica 2019	10,71	10,71	0,00
TOTALE ANNO 2019	10,71	10,71	0,00
TOTALE 3.440 / 4 / 1	10,71	10,71	0,00
<hr/>			
Codice 01.05.2 6.130 / 4 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		
Anno 2019			
467 31/12/2019 CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. BOFFALORA (DT 128 31/12/2019) CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE DANNI RIFUGIO CAI BOFFALORA IN VALLE EGUA A CARCOFORO.	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 6.130 / 4 / 1	5.000,00	0,00	5.000,00
<hr/>			
Codice 01.05.2 6.130 / 6 / 1	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI COMUNALI		
Anno 2015			
105 08/05/2015 FAUDA PICHET ING. EGIDIO Progettazione preliminare e definitiva "intervento di ristrutturazione ed efficientamento energetico fabbricati di proprietà comunale".	2.537,60	0,00	2.537,60

Comune di Campertogno

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 10 del 25/02/2020 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015	2.537,60	0,00	2.537,60
Anno 2019			
298 09/10/2019 STUDIO TECNICO FERRARI GIOVANNI (DT 87 18/09/2019) SPESE TECNICHE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA	6.056,57	6.056,57	0,00
381 29/11/2019 DEOR S.R.L. (DT 102 30/10/2019) INSTALLAZIONE NUOVO GENERATORE DI CALORE (CALDAIA)	45.457,20	45.457,20	0,00
471 31/12/2019 CREDITORI DIVERSI Spese in economia per lavori di sostituzione caldaia	1.255,00	1.255,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	52.768,77	52.768,77	0,00
TOTALE 6.130 / 6 / 1	55.306,37	52.768,77	2.537,60
<hr/>			
Codice 01.05.2 6.170 / 3 / 1 Acquisto attrezzature e arredo urbano			
Anno 2019			
266 09/09/2019 SEGNALETICA NOVARESE SRL (DT 82 14/08/2019) Lavori di rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale	239,17	239,17	0,00
460 31/12/2019 SATCOM SRL ACQUISTO TECA DEFIBRILLATORE	492,77	0,50	492,27
TOTALE ANNO 2019	731,94	239,67	492,27
TOTALE 6.170 / 3 / 1	731,94	239,67	492,27
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 1 / 1 PRESTAZIONI PROF.LI PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI			
Anno 2019			
262 14/08/2019 TECNICSTUDIO DI SILLANO C. E ZARDO L. (GC 28 06/08/2019) INCARICO DI SUPPORTO AL RUP SERVIZIO TECNICO (fino al 31.12.2019)	3.066,27	0,00	3.066,27
TOTALE ANNO 2019	3.066,27	0,00	3.066,27
TOTALE 580 / 1 / 1	3.066,27	0,00	3.066,27
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 1 / 2 INCARICHI TECNICI PROFESSIONALI			
Anno 2019			
391 06/12/2019 DEFABIANI GEOM. PAOLO (DT 113 29/11/2019) LAVORI ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI IN VALLE EGUA IN COMUNE DI CARCOFORO	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE 580 / 1 / 2	2.500,00	0,00	2.500,00
<hr/>			
Codice 01.06.2 6.170 / 4 / 1 Spese tecniche su investimenti			
Anno 2019			
366 20/11/2019 VIMERCATI PAOLO (DT 103 30/10/2019) SPESE TECNICHE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE IN CAPOLUOGO E FRAZ. AVIGLI	2.410,72	0,00	2.410,72

Comune di Campertogno

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 10 del 25/02/2020 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
TOTALE ANNO 2019	2.410,72	0,00	2.410,72		
TOTALE 6.170 / 4 / 1	2.410,72	0,00	2.410,72		
<hr/>					
Codice 01.07.1	690 / 3 / 1	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE			
Anno 2019					
91	25/03/2019	COMUNE DI VARALLO	37,15	37,15	0,00
	(DT 23 22/03/2019)	Servizio di consegna e ritiro materiale elettorale a Vercelli - elezioni del 26.05.2019			
TOTALE ANNO 2019			37,15	37,15	0,00
TOTALE 690 / 3 / 1			37,15	37,15	0,00
<hr/>					
Codice 01.08.1	670 / 4 / 1	COMPENSI PER INDAGINI ISTAT			
Anno 2019					
485	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI	1.950,00	428,79	1.521,21
		Compenso per indagine censuaria della popolazione anno 2019			
TOTALE ANNO 2019			1.950,00	428,79	1.521,21
TOTALE 670 / 4 / 1			1.950,00	428,79	1.521,21
<hr/>					
Codice 01.08.1	670 / 5 / 1	ONERI SU COMPENSI PER INDAGINI ISTAT			
Anno 2019					
486	31/12/2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	460,00	460,00	0,00
		Oneri su compensi censimento popolazione 2019			
TOTALE ANNO 2019			460,00	460,00	0,00
TOTALE 670 / 5 / 1			460,00	460,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.08.1	670 / 6 / 1	IRAP SU COMPENSI INDAGINI ISTAT			
Anno 2019					
487	31/12/2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	170,00	170,00	0,00
		IRAP SU COMPENSI CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2019			
TOTALE ANNO 2019			170,00	170,00	0,00
TOTALE 670 / 6 / 1			170,00	170,00	0,00
<hr/>					
Codice 02.01.1	930 / 4 / 1	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE DI VARALLO			
Anno 2018					
469	31/12/2018	COMUNE DI VARALLO	210,93	210,93	0,00
		Saldo anno 2018 mantenimento Giudice di Pace			
TOTALE ANNO 2018			210,93	210,93	0,00
Anno 2019					
235	31/07/2019	COMUNE DI VARALLO	200,00	0,00	200,00
		Spese per mantenimento ufficio del Giudice di Pace - 1°-2° e 3° acconto 2019			

Comune di Campertogno

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 10 del 25/02/2020 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019	200,00	0,00	200,00
TOTALE 930 / 4 / 1	410,93	210,93	200,00
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.560 / 1 / 1	SPESE PER LA SCUOLA ELEMENTARE ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI E VARIE	
Anno 2019			
461	31/12/2019	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	125,10 0,00 125,10
TOTALE ANNO 2019			125,10 0,00 125,10
TOTALE 1.560 / 1 / 1			125,10 0,00 125,10
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	
Anno 2019			
55	02/03/2019	E.ON ENERGIA SPA Energia elettrica 2019	15,67 0,00 15,67
TOTALE ANNO 2019			15,67 0,00 15,67
TOTALE 1.570 / 1 / 1			15,67 0,00 15,67
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 2	Telefonia fissa scuola elementare	
Anno 2019			
15	23/01/2019	SIX COMM GROUP SRL (DT 69 05/07/2017) Telefonia fissa 2019 Scuola (contratto 8514)	47,32 47,32 0,00
TOTALE ANNO 2019			47,32 47,32 0,00
TOTALE 1.570 / 1 / 2			47,32 47,32 0,00
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.890 / 1 / 1	Carburante trasporti scolastici	
Anno 2019			
140	20/05/2019	OLDANO PETROLI SRL (DT 37 09/05/2019) Carburante scuolabus anno 2019	217,48 49,66 167,82
TOTALE ANNO 2019			217,48 49,66 167,82
TOTALE 1.890 / 1 / 1			217,48 49,66 167,82
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.890 / 1 / 2	Spese per forniture e servizi per scuolabus	
Anno 2019			
481	31/12/2019	F.LLI SODANO SNC DI ALEX E SAMANTA SODAN (DT 129 31/12/2019) Manutenzione scuolabus	400,00 0,00 400,00
TOTALE ANNO 2019			400,00 0,00 400,00
TOTALE 1.890 / 1 / 2			400,00 0,00 400,00
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	
Anno 2019			

Comune di Campertogno

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 10 del 25/02/2020 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
317 01/01/2019 BAR RISTORANTE DEL TEATRO DI LOCCA MAUI (DT 78 28/09/2018) MENSA A.S. 2018/2019	130,60	130,60	0,00
TOTALE ANNO 2019	130,60	130,60	0,00
TOTALE 1.900 / 1 / 1	130,60	130,60	0,00
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.920 / 2 / 1 CONCORSO SPESE SERVIZI SCOLASTICI VARI -			
Anno 2016			
466 31/12/2016 COMUNE DI SCOPELLO Trasferimento per servizi scolastici a.s. 2015/2016	4.267,52	0,00	4.267,52
TOTALE ANNO 2016	4.267,52	0,00	4.267,52
Anno 2017			
483 31/12/2017 COMUNE DI SCOPELLO Concorso spese scuola elementare e infanzia	4.300,00	0,00	4.300,00
TOTALE ANNO 2017	4.300,00	0,00	4.300,00
Anno 2018			
463 31/12/2018 COMUNE DI SCOPELLO Concorso spese servizio scolastici in convenzione	4.300,00	0,00	4.300,00
TOTALE ANNO 2018	4.300,00	0,00	4.300,00
Anno 2019			
489 31/12/2019 COMUNE DI SCOPELLO Quota parte spese plesso di Scopello	4.300,00	0,00	4.300,00
TOTALE ANNO 2019	4.300,00	0,00	4.300,00
TOTALE 1.920 / 2 / 1	17.167,52	0,00	17.167,52
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.920 / 4 / 1 CONTRIBUTO GREST -			
Anno 2019			
423 19/12/2019 PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA - SCOF (GC 32 26/11/2019) CONTRIBUTO GREST ANNO 2019	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2019	500,00	0,00	500,00
TOTALE 1.920 / 4 / 1	500,00	0,00	500,00
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.920 / 6 / 1 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER REALIZZAZIONE CORSI E LABORATORI.			
Anno 2019			
465 31/12/2019 MONTEROSA PROMOTION CONTRIBUTO ANNO 2019	450,00	0,00	450,00
466 31/12/2019 MONTEROSA 2000 S.P.A. CONTRIBUTO BUS-NAVETTA STAGIONE INVERNALE 2019/2020	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2019	1.450,00	0,00	1.450,00
TOTALE 1.920 / 6 / 1	1.450,00	0,00	1.450,00

Comune di Campertogno

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 10 del 25/02/2020 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
221	31/12/2008	DITTE DIVERSE OPERE DI RESATAURO CHIESA DI SAN CARLO -	6.407,31	6.407,31	0,00
TOTALE ANNO	2008		6.407,31	6.407,31	0,00
Anno 2011					
508	31/12/2011	DITTE DIVERSE OPERE DI RESTAURO CHIESA S. CARLO -	1.592,69	1.592,69	0,00
TOTALE ANNO	2011		1.592,69	1.592,69	0,00
TOTALE	7.630 / 3 / 1		8.000,00	8.000,00	0,00
<hr/>					
Codice 07.01.1	2.580 / 2 / 1	CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO ED ALTRI ENTI			
Anno 2018					
466	31/12/2018	ZUCCHETTI ALBERTO Contributo per manutenzione falesia anno 2018	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2018		200,00	0,00	200,00
Anno 2019					
490	31/12/2019	ZUCCHETTI ALBERTO Contributo per manutenzione falesie	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2019		200,00	0,00	200,00
TOTALE	2.580 / 2 / 1		400,00	0,00	400,00
<hr/>					
Codice 07.01.2	8.030 / 1 / 2	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA CASSETTA SUL FIUME PER ATTIVITA' OUTDOOR CANOE			
Anno 2019					
241	09/08/2019	GOI ELIO (DT 58 16/05/2019) Lavori di potenziamento casetta sul fiume per attività sportive outdoor	1,43	1,43	0,00
TOTALE ANNO	2019		1,43	1,43	0,00
TOTALE	8.030 / 1 / 2		1,43	1,43	0,00
<hr/>					
Codice 08.01.2	8.530 / 4 / 1	Manutenzione opere di difesa esistenti sul fiume Sesia il loc. Gabbio			
Anno 2019					
242	09/08/2019	BARBERO ING. MARCO (DT 28 16/04/2018) Progettazione, D.L. e contabilità, coordinatore sicurezza lavori di manutenzione straordinaria idraulica del fiume Sesia	1.718,00	676,00	1.042,00
282	18/09/2019	DEFABIANI SRL (DT 85 13/09/2019) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRAULICA DEL FIUME SESIA	25.442,82	254,43	25.188,39
476	31/12/2019	DEFABIANI SRL MANUTENZIONE SCOGLIERA SUL SESIA	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE ANNO	2019		42.160,82	930,43	41.230,39
TOTALE	8.530 / 4 / 1		42.160,82	930,43	41.230,39
<hr/>					
Codice 09.02.2	9.030 / 7 / 1	INDAGINI STRUTTURALI E MONITORAGGI -			

Comune di Campertogno

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 10 del 25/02/2020 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
59 18/03/2015 ING. CLARA BRUNO (DT 12 16/03/2015) Assistenza tecnica per esami di autocontrollo sull'acqua destinata al consumo umano alimentare.	2.928,00	0,00	2.928,00
TOTALE ANNO 2015	2.928,00	0,00	2.928,00
TOTALE 3.440 / 1 / 2	2.928,00	0,00	2.928,00
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.440 / 2 / 1 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI - CANONI ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2019			
58 02/03/2019 E.ON ENERGIA SPA Energia elettrica 2019	652,90	109,53	543,37
TOTALE ANNO 2019	652,90	109,53	543,37
TOTALE 3.440 / 2 / 1	652,90	109,53	543,37
<hr/>			
Codice 09.04.2 8.830 / 10 / 1 POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI			
Anno 2019			
379 20/11/2019 EFFETI IMPIANTI SRL (DT 108 20/11/2019) SOSTITUZIONE TRATTA DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO COMPLETO DI STACCO ED ALLACCIO ALLA VECCHIA LINEA IN FRAZ. RUSA	1.187,20	127,20	1.060,00
TOTALE ANNO 2019	1.187,20	127,20	1.060,00
TOTALE 8.830 / 10 / 1	1.187,20	127,20	1.060,00
<hr/>			
Codice 09.04.2 8.830 / 11 / 1 POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE ACQUEDOTTI E FOGNATURE COMUNALI			
Anno 2016			
478 31/12/2016 CREDITORI DIVERSI Potenziamento acquedotto e fognatura - saldo lavori	726,34	726,34	0,00
478 / 4 01/06/2018 LORA MORETTO ROBERTO (DT 38 01/06/218) Lavori da fabbro per opere acquedottistiche	201,30	0,00	201,30
TOTALE ANNO 2016	927,64	726,34	201,30
Anno 2018			
147 16/05/2018 CREDITORI DIVERSI (DT 122 31/12/2017) Lavori di manutenzione rete di distribuzione acquedotto in frazione Tetti. [Ex.Imp. 2017/462] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	3,50	3,50	0,00
TOTALE ANNO 2018	3,50	3,50	0,00
TOTALE 8.830 / 11 / 1	931,14	729,84	201,30
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.770 / 3 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ACQUISTO MATERIALI -			
Anno 2019			
154 24/05/2019 GUGLIELMINA SRL (DT 46 09/05/2019) FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE	310,31	310,31	0,00
365 20/11/2019 CABRIO EDILIZIA SRL (DT 106 18/11/2019) FORNITURA SALE PER DISGELIO (50 SACCHI)	176,90	0,00	176,90

Comune di Campertogno

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 10 del 25/02/2020 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
365 20/11/2019 CABRIO EDILIZIA SRL (DT 106 18/11/2019) FORNITURA SALE PER DISGELO (50 SACCHI)	176,90	0,00	176,90
431 30/12/2019 CABRIO EDILIZIA SRL (DT 123 30/12/2019) FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE IN SACCHI	347,70	0,00	347,70
483 31/12/2019 F.LLI SODANO SNC DI ALEX E SAMANTA SODAN (DT 129 29/12/2019) Manutenzione Nissan	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2019	1.034,91	310,31	724,60
TOTALE 2.770 / 3 / 1	1.034,91	310,31	724,60
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.780 / 1 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE C/LI		
Anno 2019			
156 24/05/2019 LORA MORETTO ROBERTO (DT 43 09/05/2019) OPERE DA FABBRO PER LA RIPARAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI	1.220,00	12,20	1.207,80
TOTALE ANNO 2019	1.220,00	12,20	1.207,80
TOTALE 2.780 / 1 / 1	1.220,00	12,20	1.207,80
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.780 / 2 / 1	SPESE PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - Prestazioni di servizi		
Anno 2019			
482 31/12/2019 F.LLI SODANO SNC DI ALEX E SAMANTA SODAN (DT 129 31/12/2011) Manutenzione Nissan	313,20	0,00	313,20
TOTALE ANNO 2019	313,20	0,00	313,20
TOTALE 2.780 / 2 / 1	313,20	0,00	313,20
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.780 / 4 / 1	SPESE PER IMPIANTO SEMAFORICO: ENERGIA ELETTRICA E VARIE -		
Anno 2019			
57 02/03/2019 E.ON ENERGIA SPA Energia elettrica 2019	299,28	178,06	121,22
TOTALE ANNO 2019	299,28	178,06	121,22
TOTALE 2.780 / 4 / 1	299,28	178,06	121,22
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.890 / 1 / 1	Illuminazione pubblica e servizi connessi.		
Anno 2019			
60 02/03/2019 E.ON ENERGIA SPA Energia elettrica IP anno 2019	689,93	0,00	689,93
425 19/12/2019 TANTINI SRL (DT 111 29/11/2019) LUMINARIE NATALE 2019	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE ANNO 2019	3.129,93	0,00	3.129,93
TOTALE 2.890 / 1 / 1	3.129,93	0,00	3.129,93
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.890 / 2 / 2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE IMPIANTI -		

Comune di Campertogno

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 10 del 25/02/2020 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		2.102,01	0,00	2.102,01
TOTALE	13.540 / 1 / 1		2.102,01	0,00	2.102,01
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.540 / 1 / 2	RITENUTE ERARIALI IRPEF LAVORATORI AUTONOMI			
Anno 2019					
434	31/12/2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI (STUDIO TRIBUTARIO E CARMELLINO CATERINA)	158,00	0,00	158,00
TOTALE ANNO	2019		158,00	0,00	158,00
TOTALE	13.540 / 1 / 2		158,00	0,00	158,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.560 / 1 / 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATTUALI			
Anno 2003					
181	31/12/2003	SAN ROCCO SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOC. SAN ROCCO-	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2003		516,46	0,00	516,46
Anno 2008					
239	31/12/2008	DIONIGI GIORGIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/75	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2008		516,46	0,00	516,46
Anno 2010					
415	31/12/2010	COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI SOC. CC COOP. PIER GIORGIO FRASSATI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2010		516,46	0,00	516,46
TOTALE	13.560 / 1 / 1		1.549,38	0,00	1.549,38
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 1 / 1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Anno 2018					
451	31/12/2018	PROVINCIA DI VERCELLI RIVERSAMENTO TEFA 2018	900,71	0,00	900,71
TOTALE ANNO	2018		900,71	0,00	900,71
Anno 2019					
361	17/11/2019	CREDITORI DIVERSI Contributo bollette acquedotto 2016 (da Unione Montana)	36,34	0,00	36,34
429	27/12/2019	PROVINCIA DI VERCELLI RIVERSAMENTO TEFA 2019	2.750,00	0,00	2.750,00
459	31/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO RIVERSAMENTO DIRITTI CIE ANNO 2019 (N. 31)	520,49	0,00	520,49
TOTALE ANNO	2019		3.306,83	0,00	3.306,83

