



COMUNE DI NOLE  
*Città Metropolitana di Torino*

Copia Albo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 35

**OGGETTO :**

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2017, VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' E DI CASSA PER GLI ESERCIZI 2017/2019 E 2018/2020.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **quindici** e minuti **zero** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla presente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente
<b>BERTINO Luca Francesco</b>	Sindaco	Sì
<b>ADAMO Antonio</b>	Vice Sindaco	Sì
<b>TOGNI Federico</b>	Assessore	Sì
<b>ZAMBELLO Tiziana</b>	Assessore	No
<b>BEVA GRAZIA</b>	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale la Signora **BARBATO dott.ssa Susanna** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **BERTINO Luca Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Udita la relazione del Sig. Sindaco;
- Premesso che l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;
- Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale <<(…) *Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)>>;*
- Richiamate le determinazioni del Responsabile del Settore Finanziario n. 1169/95 del 29/12/2017 e n. 75/8 del 02/02/2018 di adeguamento degli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato per somme esigibili, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;
- Tenuto conto delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2017, in conto competenza e in conto residui, delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e gli stanziamenti residuali alla chiusura dell'esercizio;
- Avuto presente che:
  - ✓ i residui per i quali non sussiste obbligazione giuridica perfezionata devono essere stralciati e confluiscono nel risultato di amministrazione, conservando gli eventuali vincoli di destinazione;
  - ✓ i residui registrati a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata ma non divenuta esigibile entro il 31.12.2017 sono reimputati all'esercizio nel quale diventeranno esigibili e provvedendo contestualmente alla costituzione del fondo pluriennale vincolato;
- Considerato che il Responsabile finanziario e i competenti Responsabili di Settore del Comune di Nole hanno provveduto:
  - ✓ per i residui attivi, a verificare:
    - la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico alla riscossione;
    - l'esigibilità del credito;
    - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
    - il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione;
  - ✓ per i residui passivi, a verificare:
    - l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;
    - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
    - l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2017;
    - a comunicare al responsabile finanziario gli esiti delle suddette verifiche, attestandone le risultanze ed indicando:
      - i residui attivi e passivi da conservare nel conto di bilancio;

- i residui attivi e passivi da eliminare dal conto del bilancio;
  - gli accertamenti ed impegni, imputati alla competenza 2017, da rinviare ad esercizi successivi;
- Rilevato:
    - ✓ che nell'ambito delle suddette operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2017 il settore finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi settori, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2017 e dagli esercizi precedenti;
    - ✓ che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;
    - ✓ che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31.12.2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
  - Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:
    - ✓ di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2017 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B);
    - ✓ di eliminare i residui distinti per tipologie di eliminazione, riportati negli allegati C), D), E), F) e G);
    - ✓ di provvedere alla cancellazione e conseguente alla reimputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2017, elencate negli allegati H), I) e L);
    - ✓ di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati M), N), gli stanziamenti di entrata e di spesa dei residui del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018;
  - Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (allegati O, e P);
  - Vista l'allegata dichiarazione di cui al punto 5.4 dell'allegato 4/2 del Dlgs 118/2011, ultimo capoverso, di indisponibilità di quota parte del fondo pluriennale vincolato in entrata (allegato Q);
  - Visto il parere espresso in data 16.03.2018 dal Revisore dei Conti;
  - Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
    - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
    - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese,

## **DELIBERA**

1. di riconoscere, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2017 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B);
2. di eliminare i residui attivi riportati negli allegati C), D), E), F) e G) distinti per tipologia di eliminazione;
3. di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2017, elencate negli allegati H), I) e L);
4. di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati M), e N), gli stanziamenti di entrata e di spesa dei residui del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018;

5. di prendere atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dell'equilibrio entrate finali – spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica esercizio 2017, così come riportato negli (allegati O, e P).

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 22/03/2018 viene sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
F.to : BERTINO Luca Francesco

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
F.to : BARBATO dott.ssa Susanna

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in formato digitale.

Nole, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BARBATO dott.ssa Susanna

---

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 1.0101</b>	1.002 / 1.002 / 2	<b>IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>			
<b>Anno 2017</b>					
94	16/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO IMU 2017	227.961,73	43.234,69	184.727,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>227.961,73</b>	<b>43.234,69</b>	<b>184.727,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.002 / 1.002 / 2</b>		<b>227.961,73</b>	<b>43.234,69</b>	<b>184.727,04</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.0101</b>	1.003 / 5 / 1	<b>RECUPERO EVASIONE ICI</b>			
<b>Anno 2017</b>					
5	25/01/2017	DIVERSI (D9 6 26/01/2017) ACCERTAMENTO ENTRATA PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI / APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI ANNI 2006/2007/2008/2009/2010/2011	4.614,00	0,00	4.614,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>4.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.614,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.003 / 5 / 1</b>		<b>4.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.614,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.0101</b>	1.006 / 1.006 / 99	<b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</b>			
<b>Anno 2017</b>					
76	13/04/2017	CESFIL SRL RIVERSAMENTO I TRIM. 2017 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.006 / 1.006 / 99</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.0101</b>	1.009 / 1 / 1	<b>TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI</b>			
<b>Anno 2017</b>					
95	16/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO TASI ANNO 2017	8.084,49	0,00	8.084,49
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>8.084,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.084,49</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.009 / 1 / 1</b>		<b>8.084,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.084,49</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.0101</b>	1.010 / 1.010 / 99	<b>ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE</b>			
<b>Anno 2017</b>					
66	29/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017	141.755,33	0,00	141.755,33
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>141.755,33</b>	<b>0,00</b>	<b>141.755,33</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.010 / 1.010 / 99</b>		<b>141.755,33</b>	<b>0,00</b>	<b>141.755,33</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.0101</b>	1.022 / 1.022 / 99	<b>TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>			
<b>Anno 2017</b>					

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
78 13/04/2017 INCASSO TOSAP ANNO 2017	2.958,70	0,00	2.958,70
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.958,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958,70</b>
<b>TOTALE 1.022 / 1.022 / 99</b>	<b>2.958,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958,70</b>

**Codice 1.0101 1.025 / 1.026 / 99 TARES/TARI - TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI**

**Anno 2013**

5 31/12/2013 ( EF 69 23/12/2013 )	ACCERTAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013	15.904,31	15.904,31	0,00
--------------------------------------	---	-----------	-----------	------

**TOTALE ANNO 2013 15.904,31 15.904,31 0,00**

**Anno 2015**

132 22/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLO TARI 2015	46.378,76	0,00	46.378,76
----------------	--	-----------	------	-----------

289 24/09/2015 ( EF 71 24/09/2015 )	DIVERSI RUOLO TARI SUPPLETIVO 2015 - ACCERTAMENTO.	5.014,16	0,00	5.014,16
--	--	----------	------	----------

**TOTALE ANNO 2015 51.392,92 0,00 51.392,92**

**Anno 2016**

38 05/05/2016 ( EF 35 05/05/2016 )	ACCERTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2016	16.992,05	0,00	16.992,05
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	------	-----------

119 28/12/2016 ( D9 944 28/12/2016 )	DIVERSI RUOLO TARI SUPPLETIVO 2016 - APPROVAZIONE.	10.112,00	0,00	10.112,00
---	--	-----------	------	-----------

**TOTALE ANNO 2016 27.104,05 0,00 27.104,05**

**Anno 2017**

79 26/04/2017 ( D9 314 26/04/2017 )	DIVERSI ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017.	59.493,98	0,00	59.493,98
--	---	-----------	------	-----------

179 22/12/2017 ( D9 1.099 22/12/2017 )	DIVERSI ACCERTAMENTO PER RUOLO TARI SUPPLETIVO 2017	3.424,52	0,00	3.424,52
---	---	----------	------	----------

**TOTALE ANNO 2017 62.918,50 0,00 62.918,50**

**TOTALE 1.025 / 1.026 / 99 157.319,78 15.904,31 141.415,47**

**Codice 1.0101 1.025 / 1.028 / 99 TARI**

**Anno 2014**

5 30/12/2014 ( EF 1.000 30/12/2014 )	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014	41.695,88	0,00	41.695,88
---	-----------------------------	-----------	------	-----------

**TOTALE ANNO 2014 41.695,88 0,00 41.695,88**

**TOTALE 1.025 / 1.028 / 99 41.695,88 0,00 41.695,88**

**Codice 1.0101 1.041 / 1.041 / 99 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2017</b>					
77	13/04/2017	CESFIL SRL RIVERSAMENTO I TRIM. 2017 AFFISSIONI	1.025,00	0,00	1.025,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.041 / 1.041 / 99</b>		<b>1.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.0301</b>	1.042 / 1.042 / 99	<b>FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE</b>			
<b>Anno 2016</b>					
72	23/06/2016	MINISTERO DELL'INTERNO PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2016	6.604,27	6.604,27	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>6.604,27</b>	<b>6.604,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>					
106	24/05/2017	MINISTERO DELL'INTERNO FSC 2017	14.501,82	0,00	14.501,82
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>14.501,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.042 / 1.042 / 99</b>		<b>21.106,09</b>	<b>6.604,27</b>	<b>14.501,82</b>
<hr/>					
<b>Codice 2.0101</b>	2.003 / 2.003 / 1	<b>CONTRIBUTO DELLO STATO NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE - MOBILITA' PERSONALE E ALTRI</b>			
<b>Anno 2017</b>					
168	14/12/2017	MINISTERO DELL'INTERNO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 2017	107,29	0,00	107,29
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>107,29</b>	<b>0,00</b>	<b>107,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.003 / 2.003 / 1</b>		<b>107,29</b>	<b>0,00</b>	<b>107,29</b>
<hr/>					
<b>Codice 2.0101</b>	2.051 / 2.051 / 99	<b>FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE L .R.49/1985</b>			
<b>Anno 2017</b>					
182	29/12/2017	REGIONE PIEMONTE ( D5 1.131 28/12/2017 ) ACCERTAMENTO INTROITO PER SERVIZIO DELEGATO DI FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 (L. 448/1998, D.P.C.M. 320/1999 E 226/2000) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	572,00	0,00	572,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.051 / 2.051 / 99</b>		<b>572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 2.0101</b>	2.083 / 2.083 / 99	<b>CONTRIBUTO REGIONE PER CANTIERI DI LAVORO</b>			
<b>Anno 2016</b>					
81	26/07/2016	AGENZIA PIEMONTE LAVORO - A.P.L. CONTRIBUTO CANTIERI DI LAVORO 2015 AGENZIA PIEMONTE LAVORO 50% INDENNITA' GIORNALIERA	2.446,99	2.446,99	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.446,99</b>	<b>2.446,99</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
<b>TOTALE</b>	<b>2.083 / 2.083 / 99</b>	<b>2.446,99</b>	<b>2.446,99</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>					
<b>Codice 2.0103</b>	<b>2.079 / 2.079 / 99 CONTRIBUTO CONSORZIO AUTORITA' D'AMBITO N.3 MUTUI IN AMMORTAM. E CANONE</b>				
<b>Anno 2017</b>					
101	23/05/2017	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORIN Contributo ammortamento mutui servizio idrico integrato - anno 2017	74.007,72	13.345,66	60.662,06
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>74.007,72</b>	<b>13.345,66</b>	<b>60.662,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.079 / 2.079 / 99</b>		<b>74.007,72</b>	<b>13.345,66</b>	<b>60.662,06</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0100</b>	<b>3.001 / 3.001 / 99 DIRITTI DI SEGRETERIA</b>				
<b>Anno 2017</b>					
35	10/02/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017	3.194,45	2.111,19	1.083,26
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>3.194,45</b>	<b>2.111,19</b>	<b>1.083,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.001 / 3.001 / 99</b>		<b>3.194,45</b>	<b>2.111,19</b>	<b>1.083,26</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0100</b>	<b>3.004 / 3.004 / 99 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'</b>				
<b>Anno 2017</b>					
129	03/07/2017	TROGLIA IERI RENATA - AGENTE CONTABILE VERSAMENTO DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' 2017	1.849,28	693,44	1.155,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.849,28</b>	<b>693,44</b>	<b>1.155,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.004 / 3.004 / 99</b>		<b>1.849,28</b>	<b>693,44</b>	<b>1.155,84</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0100</b>	<b>3.019 / 3.019 / 99 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONE TENNIS</b>				
<b>Anno 2016</b>					
33	14/03/2016	T.& C. A.S.D. AFFITTO IMPIANTO TENNIS 2016	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Anno 2017</b>					
162	04/12/2017	T.& C. A.S.D. CONVENZIONE TENNIS 2017	5.100,00	0,00	5.100,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.019 / 3.019 / 99</b>		<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0100</b>	<b>3.020 / 3.020 / 99 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI</b>				
<b>Anno 2017</b>					
43	16/02/2017	UTILIZZO PALESTRA "S.PERTINI"	1.922,50	100,50	1.822,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.922,50</b>	<b>100,50</b>	<b>1.822,00</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 3.020 / 3.020 / 99</b>	<b>1.922,50</b>	<b>100,50</b>	<b>1.822,00</b>
<b>Codice 3.0100 3.064 / 3.064 / 99 FITTI PER INSTALLAZIONI RIPETITORI TELECOM E ALTRI</b>			
<b>Anno 2015</b>			
223 30/06/2015	11.645,34	0,00	11.645,34
FITTI PER INSTALLAZIONE RIPETITORI 2015			
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>11.645,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.645,34</b>
<b>Anno 2017</b>			
103 24/05/2017	5.747,94	0,00	5.747,94
WIND TRE S.P.A. FITTI INSTALLAZIONE RIPETITORI 2017 - TRE			
163 04/12/2017	11.483,54	0,00	11.483,54
VODAFONE OMNITEL N.V. FITTO TERRENO ISTALLAZIONE RIPETITORI 2017			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>17.231,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.231,48</b>
<b>TOTALE 3.064 / 3.064 / 99</b>	<b>28.876,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.876,82</b>
<b>Codice 3.0200 3.008 / 3.008 / 4 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. - RUOLO</b>			
<b>Anno 2016</b>			
96 21/11/2016	35.364,18	0,00	35.364,18
( DB 812 18/11/2016 ) RUOLO ORDINARIO N.2016/003001; N.2016/003603; N.2016/004828; N.2016/016993; N.2016/013070; N.2016/015558; N.2016/006205; N.2016/010489; 2016/002260, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE N.241 ARTICOLI ED AVENTE UN CARICO TOTALE DI € 38.759,20 INER			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>35.364,18</b>	<b>0,00</b>	<b>35.364,18</b>
<b>Anno 2017</b>			
71 30/03/2017	30.720,11	0,00	30.720,11
EQUITALIA NORD SPA ACCERTAMENTO RUOLI VIOLAZIONI CDS N. 2016/001427 - 2016/001900 - 2016/001433 - 2016/002129 - 2016/004023			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>30.720,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30.720,11</b>
<b>TOTALE 3.008 / 3.008 / 4</b>	<b>66.084,29</b>	<b>0,00</b>	<b>66.084,29</b>
<b>Codice 3.0200 3.008 / 3.008 / 99 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S.</b>			
<b>Anno 2017</b>			
110 30/05/2017	942,69	0,00	942,69
( DB 465 31/05/2017 ) RATEIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA N. 270/R/2016 E 242/U/2016			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>942,69</b>	<b>0,00</b>	<b>942,69</b>
<b>TOTALE 3.008 / 3.008 / 99</b>	<b>942,69</b>	<b>0,00</b>	<b>942,69</b>
<b>Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 99 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>			
<b>Anno 2017</b>			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
33 09/02/2017 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 2017	3.118,36	2.609,01	509,35
181 28/12/2017 COMUNE DI NOLE (* 1.119 28/12/2017) GIRO CONTABILE AGGIO SU TEFA 5° BIMESTRE 2017	29,10	0,00	29,10
193 31/12/2017 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORIN ACCERTAMENTO PER RIMBORSO IVA SU IVA PAGATA ERRONEAMENTE	298,50	0,00	298,50
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>3.445,96</b>	<b>2.609,01</b>	<b>836,95</b>
<b>TOTALE 3.138 / 3.138 / 99</b>	<b>3.445,96</b>	<b>2.609,01</b>	<b>836,95</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0500</b>	<b>3.142 / 3.026 / 99 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO -</b>		
<b>Anno 2016</b>			
124 31/12/2016 PREFETTURA DI TORINO ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO PER REFERENDUM APRILE 2016 - DA RENDICONTO INOLTRATO.	8.844,83	0,00	8.844,83
125 31/12/2016 PREFETTURA DI TORINO ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016.	10.204,89	0,00	10.204,89
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>19.049,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.049,72</b>
<b>TOTALE 3.142 / 3.026 / 99</b>	<b>19.049,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.049,72</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0500</b>	<b>3.158 / 3.158 / 99 CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA</b>		
<b>Anno 2017</b>			
105 24/05/2017 SIA SRL CONTRIBUTO RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA 2017	8.147,86	0,00	8.147,86
191 31/12/2017 SIA SRL CONTRIBUTO 2017	44.389,66	0,00	44.389,66
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>52.537,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52.537,52</b>
<b>TOTALE 3.158 / 3.158 / 99</b>	<b>52.537,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52.537,52</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0500</b>	<b>3.160 / 3.160 / 99 INTROITO CONVENZIONI COMIECO -COREPLA / CONSORZIO SERVIZI PER AMBIENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI -</b>		
<b>Anno 2016</b>			
121 30/12/2016 CISA - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI A ACCERTAMENTO INTROITO CONVENZIONI COMIECO - COREPLA/CONSORZI SERVIZI PER AMBIENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2016 - proventi raccolta rifiuti riciclabili.	40.185,94	0,00	40.185,94
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>40.185,94</b>	<b>0,00</b>	<b>40.185,94</b>
<b>Anno 2017</b>			
190 31/12/2017 CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER I ACCERTAMENTO INTROITO CONVENZIONI COMIECO - COREPLA/CONSORZI SERVIZI PER AMBIENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2017- proventi raccolta rifiuti riciclabili.	68.878,00	0,00	68.878,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>68.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.878,00</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 3.160 / 3.160 / 99</b>	<b>109.063,94</b>	<b>0,00</b>	<b>109.063,94</b>
<b>Codice 3.0500 3.170 / 3.170 / 1 INTROITO SENTENZA CROLLO TORRE CAMPANARIA</b>			
<b>Anno 2017</b>			
164 05/12/2017	757.627,75	0,00	757.627,75
ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARIA			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>757.627,75</b>	<b>0,00</b>	<b>757.627,75</b>
<b>TOTALE 3.170 / 3.170 / 1</b>	<b>757.627,75</b>	<b>0,00</b>	<b>757.627,75</b>
<b>Codice 4.0200 4.043 / 4.043 / 99 CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO CORONA VERDE</b>			
<b>Anno 2015</b>			
333 31/12/2015	37.392,18	0,00	37.392,18
DIVERSI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE			
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>37.392,18</b>	<b>0,00</b>	<b>37.392,18</b>
<b>TOTALE 4.043 / 4.043 / 99</b>	<b>37.392,18</b>	<b>0,00</b>	<b>37.392,18</b>
<b>Codice 4.0200 4.046 / 4.046 / 3 PROVENTI SOCIETA' SIA SRL PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI - DISCARICA</b>			
<b>Anno 2017</b>			
189 31/12/2017	78.701,38	0,00	78.701,38
SIA SRL PROVENTI DA COMPENSAZIONI AMBIENTALI ANNO 2017			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>78.701,38</b>	<b>0,00</b>	<b>78.701,38</b>
<b>TOTALE 4.046 / 4.046 / 3</b>	<b>78.701,38</b>	<b>0,00</b>	<b>78.701,38</b>
<b>Codice 4.0300 4.028 / 4.028 / 99 CONTRIBUTO REGIONE PER RICOSTRUZ TORRE CAMPANARIA E P.ZA VITTORIO - TRASFERIMENTO</b>			
<b>Anno 2017</b>			
53 27/02/2017	500.000,00	500.000,00	0,00
REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
100 23/05/2017	875.140,00	875.140,00	0,00
A.T.C. TORINO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E RIFACIMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.375.140,00</b>	<b>1.375.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.028 / 4.028 / 99</b>	<b>1.375.140,00</b>	<b>1.375.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 4.0300 4.029 / 4.029 / 99 CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAU-LICA TORRENTE STURA DI LANZO CONV. DI LAVORO</b>			
<b>Anno 2002</b>			
6 31/12/2002	169.498,27	0,00	169.498,27
( AT 190 30/12/2002 ) CONTRIBUTO REGIONE SISTEMAZIONE TORRENTE STURA			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2002</b>	<b>169.498,27</b>	<b>0,00</b>	<b>169.498,27</b>
<b>Anno 2005</b>			
28 31/12/2005 ( AT 261 31/12/2005 ) ACCERTAMENTO PROVENTO CONTRIBUTO REGIONE LAVORI TORRENTE STU A	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>TOTALE ANNO 2005</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>TOTALE 4.029 / 4.029 / 99</b>	<b>469.498,27</b>	<b>0,00</b>	<b>469.498,27</b>
<hr/>			
<b>Codice 4.0300</b>	<b>4.031 / 4.031 / 7 CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO CORONA VERDE</b>		
<b>Anno 2015</b>			
325 14/12/2015 REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA REGI INCASSO CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO CORONA VERDE	31,04	31,04	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>31,04</b>	<b>31,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.031 / 4.031 / 7</b>	<b>31,04</b>	<b>31,04</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 4.0300</b>	<b>4.031 / 4.031 / 9 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTO PTI LAVORI SISTEMAZIONE STRADA CICLO PEDONALE CAPPELLA SAN VITO E TORRENTE STURA</b>		
<b>Anno 2016</b>			
123 31/12/2016 REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO SALDO 70% CONTRIBUTO PTI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE CAPPELLA S. VITO E STURA CON REALIZZAZIONE 2 GUADI - II LOTTO	67.369,03	0,00	67.369,03
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>67.369,03</b>	<b>0,00</b>	<b>67.369,03</b>
<b>TOTALE 4.031 / 4.031 / 9</b>	<b>67.369,03</b>	<b>0,00</b>	<b>67.369,03</b>
<hr/>			
<b>Codice 4.0300</b>	<b>4.031 / 4.031 / 10 CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE PIEMONTE PER EVENTO ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2016</b>		
<b>Anno 2017</b>			
102 23/05/2017 REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTO ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2016	100.000,00	7,04	99.992,96
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7,04</b>	<b>99.992,96</b>
<b>TOTALE 4.031 / 4.031 / 10</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7,04</b>	<b>99.992,96</b>
<hr/>			
<b>Codice 5.0400</b>	<b>5.010 / 5.010 / 99 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI</b>		
<b>Anno 2017</b>			
177 20/12/2017 BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA ( D9 1.115 27/12/2017 ) ACCERTAMENTO ENTRATA PER CREAZIONE CONTO DI DEPOSITO RELATIVO AL MUTUO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>TOTALE 5.010 / 5.010 / 99</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

**Codice 9.0100 6.001 / 6.001 / 99 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE**

**Anno 2017**

1	25/01/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL A CARICO DIPENDENTI STIPENDI 012017	38.222,52	38.222,52	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>38.222,52</b>	<b>38.222,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 6.001 / 6.001 / 99</b>			<b>38.222,52</b>	<b>38.222,52</b>	<b>0,00</b>

**Codice 9.0100 6.002 / 6.002 / 99 RITENUTE ERARIALI**

**Anno 2017**

2	25/01/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI 012017	36.887,05	36.887,05	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>36.887,05</b>	<b>36.887,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 6.002 / 6.002 / 99</b>			<b>36.887,05</b>	<b>36.887,05</b>	<b>0,00</b>

**Codice 9.0100 6.003 / 6.003 / 99 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI**

**Anno 2017**

3	25/01/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 012017	723,66	723,66	0,00
4	25/01/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI 012017	218,51	218,51	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>942,17</b>	<b>942,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 6.003 / 6.003 / 99</b>			<b>942,17</b>	<b>942,17</b>	<b>0,00</b>

**Codice 9.0100 6.005 / 6.005 / 10 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

**Anno 2017**

7	26/01/2017	Versamento IVA (Split Payment)	18.042,55	18.042,55	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>18.042,55</b>	<b>18.042,55</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 6.005 / 6.005 / 10</b>			<b>18.042,55</b>	<b>18.042,55</b>	<b>0,00</b>

**Codice 9.0100 6.005 / 6.005 / 11 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALE**

**Anno 2017**

6	26/01/2017	Versamento IVA (Split Payment)	9.867,16	9.867,16	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>9.867,16</b>	<b>9.867,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 6.005 / 6.005 / 11</b>			<b>9.867,16</b>	<b>9.867,16</b>	<b>0,00</b>

**Codice 9.0100 6.006 / 6.006 / 99 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO**

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2017</b>					
108	24/05/2017	CHIONIO ELENA RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMATO 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.006 / 6.006 / 99</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 9.0200</b>	6.005 / 6.005 / 8	<b>TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI</b>			
<b>Anno 2015</b>					
133	22/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2015	1.277,34	0,00	1.277,34
290	24/09/2015	DIVERSI	250,67	0,00	250,67
	( EF 71 24/09/2015 )	RUOLO TARI SUPPLETIVO 2015 - ACCERTAMENTO.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.528,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,01</b>
<b>Anno 2016</b>					
39	05/05/2016	( EF 35 05/05/2016 ) ACCERTAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	2.000,36	0,00	2.000,36
118	28/12/2016	DIVERSI	480,00	0,00	480,00
	( D9 944 28/12/2016 )	RUOLO TARI SUPPLETIVO 2016 - APPROVAZIONE. Addizionale Provinciale 5% da riversare alla Provincia di Torino			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.480,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,36</b>
<b>Anno 2017</b>					
80	26/04/2017	( D9 314 26/04/2017 ) ACCERTAMENTO RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE A SEGUITO DI APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017.	3.341,09	0,00	3.341,09
180	22/12/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	171,23	0,00	171,23
	( D9 1.099 22/12/2017 )	ACCERTAMENTO PER RIVERSAMENTO A CITTA' METROPOLITANA PER RUOLO TARI SUPPLETIVO 2017			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>3.512,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.005 / 6.005 / 8</b>		<b>7.520,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,69</b>
<hr/>					
<b>Codice 9.0200</b>	6.005 / 6.005 / 99	<b>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI</b>			
<b>Anno 2017</b>					
188	31/12/2017	COMUNE DI NOLE RECUPERO DOPPIO PAGAMENTO MANDATO 735/2017	9.418,18	0,00	9.418,18
192	31/12/2017	SIA SRL VERSAMENTO SOMMA PER ESENZIONE TARI ANNO 2017 ABITANTI NEL RAGGIO DI 1000 M DALLA DISCARICA - BOLLETTE 2017	11.422,00	0,00	11.422,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>20.840,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.840,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.005 / 6.005 / 99</b>		<b>20.840,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.840,18</b>

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.118.504,14</b>	<b>1.566.189,59</b>	<b>2.552.314,55</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.01.1    30 / 1.001 / 99    INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
541            15/11/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2017	2.079,27	1.335,07    744,20
<b>TOTALE ANNO    2017</b>		<b>2.079,27</b>	<b>1.335,07    744,20</b>
<b>TOTALE    30 / 1.001 / 99</b>		<b>2.079,27</b>	<b>1.335,07    744,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1    30 / 1.010 / 99    COMPENSI RIMBORSO SPESE ORGANO REVISIONE ECO-NOMICO - FINANZIARIA E NUCLEI DI VALUTAZIONE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
3              01/01/2017	DIALOGOS S.A.S. ( AA 3 11/01/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2016/2018 - INTEGRATO CON DETERMINAZIONE 26 DEL 29/02/2016	1.647,00	0,00    1.647,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>		<b>1.647,00</b>	<b>0,00    1.647,00</b>
<b>TOTALE    30 / 1.010 / 99</b>		<b>1.647,00</b>	<b>0,00    1.647,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1    120 / 1.021 / 1    COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO</b>			
<b>Anno 2017</b>			
210            12/04/2017	DIPENDENTI ( D5 301 13/04/2017 ) AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	2.247,64	283,15    1.964,49
<b>TOTALE ANNO    2017</b>		<b>2.247,64</b>	<b>283,15    1.964,49</b>
<b>TOTALE    120 / 1.021 / 1</b>		<b>2.247,64</b>	<b>283,15    1.964,49</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1    120 / 1.021 / 2    INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
40            20/01/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO ( D5 84 28/12/2016 ) RISULTATO RESPONSABILI 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	4.595,86	0,00    4.595,86
544            15/11/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE AMM.VO 2017	6.750,00	6.750,00    0,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>		<b>11.345,86</b>	<b>6.750,00    4.595,86</b>
<b>TOTALE    120 / 1.021 / 2</b>		<b>11.345,86</b>	<b>6.750,00    4.595,86</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1    120 / 1.021 / 3    ASSEGNO FAMILIARE AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
51            25/01/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI 012017 AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	410,69	410,69    0,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>		<b>410,69</b>	<b>410,69    0,00</b>
<b>TOTALE    120 / 1.021 / 3</b>		<b>410,69</b>	<b>410,69    0,00</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

**Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 99 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE**

**Anno 2017**

50	25/01/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO LIQUIDAZIONE STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - 012017	10.009,23	10.009,23	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>10.009,23</b>	<b>10.009,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.021 / 99</b>		<b>10.009,23</b>	<b>10.009,23</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.02.1 120 / 1.022 / 99 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE**

**Anno 2016**

19	21/01/2016	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( D9 896 12/12/2016 ) F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL SU STIPENDI 2016	1.057,34	1.057,34	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.057,34</b>	<b>1.057,34</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2017**

57	25/01/2017	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( D9 115 25/01/2017 ) F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI 2017	774,08	232,93	541,15
184	29/03/2017	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( D9 255 29/03/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SU FONDO RISORSE DECENTRATE 2017	8.000,00	8.000,00	0,00
701	29/12/2017	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SU RISULTATO RESPONSABILI 2017	800,00	800,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>9.574,08</b>	<b>9.032,93</b>	<b>541,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.022 / 99</b>		<b>10.631,42</b>	<b>10.090,27</b>	<b>541,15</b>

**Codice 01.02.1 120 / 1.023 / 99 FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE**

**Anno 2017**

35	20/01/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FES 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	140,97	140,97	0,00
183	29/03/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO ( D9 255 29/03/2017 ) IMPEGNO DI SPESA SOMMA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IN VIA PREVISIONALE	34.615,44	34.315,44	300,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>34.756,41</b>	<b>34.456,41</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.023 / 99</b>		<b>34.756,41</b>	<b>34.456,41</b>	<b>300,00</b>

**Codice 01.02.1 120 / 1.024 / 99 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EF- FETTUATE DAL PERSONALE**

**Anno 2017**

465	03/10/2017	CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO N. 15 - RIMBORSO PARCHEGGI UFFICIO TECNICO	11,20	0,00	11,20
-----	------------	--	-------	------	-------

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

**TOTALE ANNO 2017** **11,20** **0,00** **11,20**

**TOTALE 120 / 1.024 / 99** **11,20** **0,00** **11,20**

**Codice 01.02.1 120 / 1.038 / 99 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETA-RIO COMUNALE**

**Anno 2017**

542 15/11/2017 COME DA ALLEGATO ELENCO 6.000,00 0,00 6.000,00  
 DIRITTI ROGITO SEGRETARIO 2017

**TOTALE ANNO 2017** **6.000,00** **0,00** **6.000,00**

**TOTALE 120 / 1.038 / 99** **6.000,00** **0,00** **6.000,00**

**Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 1 GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI (AREA AMMINISTRATIVA)**

**Anno 2017**

430 07/09/2017 ERREBIAN S.P.A. 0,01 0,01 0,00  
 ( D5 711 07/09/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI  
 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO AD USO  
 DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO  
 FORNITURA.

527 07/11/2017 SOLWEB SRL 1.220,00 0,00 1.220,00  
 ( D5 936 07/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER PIANO PREVENZIONE  
 CORRUZIONE 2018/2020 - SERVIZIO DI  
 SUPPORTO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI  
 "IL CONSULENTE IN TASCA".

569 04/12/2017 Valsecchi Cancelleria S.r.l. 722,85 0,00 722,85  
 ( D5 1.023 05/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA  
 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI AD USO  
 DEGLI UFFICI COMUNALI

**TOTALE ANNO 2017** **1.942,86** **0,01** **1.942,85**

**TOTALE 130 / 1.043 / 1** **1.942,86** **0,01** **1.942,85**

**Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 2 GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI (AREA TECNICA)**

**Anno 2017**

428 04/09/2017 CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 18,30 0,00 18,30  
 ( D3 693 04/09/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEI  
 CERTIFICATI PER FIRMA DIGITALE PRESSO  
 CAMERA DI COMMERCIO. MANCONI E  
 ROCCHIETTI

467 03/10/2017 NET AT WORK S.R.L. 40,26 0,00 40,26  
 ( D3 794 03/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  
 ACCESSORI PER APPARECCHIATURE  
 INFORMATICHE. AFFIDAMENTO.

643 01/01/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 745,89 98,74 647,15  
 ( D3 1.142 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  
 CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI  
 COMUNALI. AFFIDAMENTO.

**TOTALE ANNO 2017** **804,45** **98,74** **705,71**

**TOTALE 130 / 1.043 / 2** **804,45** **98,74** **705,71**

**Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 99 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (AREA ECONOMICA-FINANZIARIA)ACQ.BENI**



**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

**TOTALE ANNO 2017** **269,87** **0,00** **269,87**

**TOTALE 140 / 1.049 / 1** **269,87** **0,00** **269,87**

**Codice 01.02.1 140 / 1.058 / 2 SPESE LEGALI CROLLO TORRE CAMPANARIA**

**Anno 2017**

17            20/01/2017 -DALLA TORRE LUCA - AVVOCATO            3.629,05            3.629,05            0,00  
 ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER PROCESSO PENALE  
 CROLLO TORRE CAMPANARIA AVV.DALLA  
 TORRE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs.  
 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da  
 riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate  
 nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Ese

**TOTALE ANNO 2017** **3.629,05** **3.629,05** **0,00**

**TOTALE 140 / 1.058 / 2** **3.629,05** **3.629,05** **0,00**

**Codice 01.02.1 140 / 1.058 / 4 SPESE PER INCARICO LEGALE ESPROPRI LITI ARBITRAGGI - UFFICIO TECNICO**

**Anno 2015**

356            14/05/2015            462,40            0,00            462,40  
 ( GC 61 09/05/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  
 PROFESSIONALE DI CONSULENZA NE  
 LL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI  
 ESPROPRIO LITI ED ARBITRAGGI (Riaccertamento  
 Straordinario D.Lgs. 118/2011)

**TOTALE ANNO 2015** **462,40** **0,00** **462,40**

**Anno 2017**

34            20/01/2017 FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO            5.392,40            5.392,40            0,00  
 ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI  
 ASSISTENZA LEGALE INERENTE ATTIVITA' DI  
 RECUPERO CREDITI E GESTIONE FASE DI  
 OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO  
 INERENTE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE  
 TERRENO COMUNALE ANTENNA DI TELEFONIA  
 MOBILE - SITO TO206 NOLE. (Somma I

635            01/01/2017 RICHIARDI DR. FIORENZO NOTAIO            27,81            27,81            0,00  
 ( D3 975 29/12/2016 ) DONAZIONE DI BENI MOBILI COSTITUENTI UNA  
 COLLEZIONE PRIVATA DI MACCHINE A  
 VAPORE DI PROPRIETÀ PRIVATA. INCARICO  
 PROFESSIONALE PER STPULA DI ATTO DI  
 ROGITO-DONAZIONE A FAVORE DEL COMUNE  
 DI NOLE. AFFIDAMENTO INCARICO  
 PROFESSIONALE - CIG: ZED1CA5FA1

**TOTALE ANNO 2017** **5.420,21** **5.420,21** **0,00**

**TOTALE 140 / 1.058 / 4** **5.882,61** **5.420,21** **462,40**

**Codice 01.02.1 140 / 1.058 / 99 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISARCIMENTI**

**Anno 2015**

357            14/05/2015            498,16            0,00            498,16  
 ( GC 61 09/05/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE  
 RICORSO AL TAR SIG,COSE NZA - AVV.ROZZIO  
 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)

358            14/05/2015            755,00            0,00            755,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( GC 61 09/05/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE AVV.ROZZIO ASSISTENZA GIUDIZIALE RICORSO AL TAR R.G. 301/1999 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
363 14/05/2015	1.286,30	0,00	1.286,30
( GC 61 09/05/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV.ROZZIO RICORSO TAR CIBRA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>2.539,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,46</b>
<b>Anno 2016</b>			
331 16/06/2016 STUDIO LEGALE PEDERSOLI E ASSOCIATI ( AA 74 16/06/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER CAUSA COMUNE DI NOLE/TURRINI + ALTRI - IMPEGNO DI SPESA	5.343,63	5.343,63	0,00
628 29/12/2016 STUDIO LEGALE MARCO ROSSI E ASSOCIATI ( D5 979 29/12/2016 ) CAUSA COMUNE NOLE/ PARROCCHIA + ALTRI R.G. 578/2010 - IMPEGNO DI SPESA.	6.905,20	0,00	6.905,20
629 29/12/2016 STUDIO LEGALE MARCO ROSSI E ASSOCIATI ( D5 972 29/12/2016 ) CAUSA COMUNE NOLE/PROFESSIONISTI ATP + GEOTEK MANLEVA R.G. 1393/2010 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV MARCO ROSSI A SALDO PER L'ASSISTENZA PRESTATATA RELATIVAMENTE AL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO	5.127,94	0,00	5.127,94
633 29/12/2016 STUDIO LEGALE MARCO ROSSI E ASSOCIATI ( D5 978 29/12/2016 ) CAUSA COMUNE NOLE/PROFESSIONISTI A.T.P. + GEOTEK R.G. 840/2010 - IMPEGNO DI SPESA	2.925,60	2.925,60	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>20.302,37</b>	<b>8.269,23</b>	<b>12.033,14</b>
<b>Anno 2017</b>			
16 20/01/2017 -DALLA TORRE LUCA - AVVOCATO ( D5 84 28/12/2016 ) PROCESSO PENALE AVANTI AL TRIBUNALE PER IL CROLLO TORRE CAMPANARIA. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	1.108,97	1.108,97	0,00
18 20/01/2017 -DALLA TORRE LUCA - AVVOCATO ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER PROCESSO PENALE CROLLO TORRE CAMPANARIA AVV,DALLA TORRE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Ese	1.536,20	0,00	1.536,20
29 20/01/2017 Studio legale Associato Angeletti - Cresta ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER RICORSO PROMOSSO DALLA DITTA ALL FOODS S.R.L. AVANTI AL T.A.R. PIEMONTE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	2.918,24	2.918,24	0,00
79 30/01/2017 CRESTA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE ( D5 26 31/01/2017 ) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 4356/2016 - CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. STEFANO CRESTA.	4.597,36	0,00	4.597,36
80 30/01/2017 CRESTA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE ( D5 27 31/01/2017 ) PROCEDURA DI INSINUAZIONE AL FALLIMENTO GEOTEK S.R.L. - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. STEFANO CRESTA. IMPEGNO DI SPESA.	2.288,68	0,00	2.288,68
177 28/03/2017 CRESTA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE	1.568,87	0,00	1.568,87

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D5 257 30/03/2017 ) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 4358/2016 RICORSO PRESENTATO DALL'ING. MENARDI PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. CRESTA - IMPEGNO DI SPESA.			
287            24/05/2017 CRESTA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE	7.536,60	0,00	7.536,60
( D5 446 25/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE RICORSO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SU SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 4358/2016 - APPELLO CROLLO TORRE			
288            24/05/2017 CRESTA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE	7.536,60	0,00	7.536,60
( D5 447 25/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 4358/2016 RICORSO PRESENTATO DALL'ARCH. POSTIGLIONE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. CRESTA			
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>29.091,52</b>	<b>4.027,21</b>	<b>25.064,31</b>
<b>TOTALE    140 / 1.058 / 99</b>	<b>51.933,35</b>	<b>12.296,44</b>	<b>39.636,91</b>

**Codice 01.02.1    140 / 1.059 / 1    SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - AREA AMMINISTRATIVA**

**Anno 2017**

292            25/05/2017 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIO	225,00	0,00	225,00
( D5 448 25/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI E DEL PRE E POST-SCUOLA. PERIODO 01.09.2017 - 30.06.2020 - C.I.G. 708903049E - COMUNE DI NOLE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>
<b>TOTALE    140 / 1.059 / 1</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>

**Codice 01.02.1    140 / 1.062 / 1    SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - ASSISTENZA**

**Anno 2015**

653            13/10/2015 SISCOM S.A.S.	260,44	0,00	260,44
( D3 728 24/10/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE ATTI E GIORNATA DI FORMAZIONE OLIMPO			
<b>TOTALE ANNO    2015</b>	<b>260,44</b>	<b>0,00</b>	<b>260,44</b>

**Anno 2016**

334            16/06/2016 ITALIANA AUDION s.r.l.	151,28	151,28	0,00
( AT 225 19/05/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI MANUTENZIONE SU AFFRANCATRICE POSTALE			
336            16/06/2016 DEDAGROUP SPA	102,75	0,00	102,75
( AT 285 14/06/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI (TARSU IMU ICI)			
444            15/09/2016 ITALIANA AUDION s.r.l.	24,68	24,68	0,00
SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.			
863            01/01/2016 NET AT WORK S.R.L.	44,78	44,78	0,00
( AT 500 29/12/2015 ) Servizio assistenza sistemistica e amministratore di rete del sistema informatico degli uffici comunali.			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>323,49</b>	<b>220,74</b>	<b>102,75</b>
<b>Anno 2017</b>			
451 18/09/2017 NET AT WORK S.R.L. ( D3 759 19/09/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA E SMTP AUTENTICATO. AFFIDAMENTO.	305,00	0,00	305,00
528 07/11/2017 NET AT WORK S.R.L. ( D3 937 07/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE VMWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	87,84	0,00	87,84
642 01/01/2017 NET AT WORK S.R.L. ( D3 993 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2017 E 2018 - DECORRENZA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. - C.I.G.: ZE21CA9683	3.181,76	1.249,28	1.932,48
727 29/12/2017 ERRE ELLE NET S.r.l. ( D3 1.181 29/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE E CANONE COLLEGAMENTO RETE INTERNET A BANDA LARGA. AFFIDAMENTO.	305,00	0,00	305,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>3.879,60</b>	<b>1.249,28</b>	<b>2.630,32</b>
<b>TOTALE 140 / 1.062 / 1</b>	<b>4.463,53</b>	<b>1.470,02</b>	<b>2.993,51</b>

**Codice 01.02.1 140 / 1.062 / 99 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - APPLICAZIONI**

<b>Anno 2016</b>			
167 14/03/2016 XEROX SPA ( AT 96 09/03/2016 ) FORNITURA IN NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE COPIA E STAMPA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,02	0,02	0,00
168 14/03/2016 OLIVETTI SPA ( AT 94 08/03/2016 ) FORNITURA IN NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE COPIA E STAMPA PER GLI UFFICI COMUNALI	343,55	343,55	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>343,57</b>	<b>343,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
167 01/01/2017 XEROX SPA ( AT 96 09/03/2016 ) FORNITURA IN NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE COPIA E STAMPA PER GLI UFFICI COMUNALI	354,64	0,03	354,61
168 01/01/2017 OLIVETTI SPA ( AT 94 08/03/2016 ) FORNITURA IN NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE COPIA E STAMPA PER GLI UFFICI COMUNALI	966,24	0,00	966,24
464 28/09/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO N. 14 - RINNOVO FIRMA DIGITALE ROCCHIETTI	63,00	0,00	63,00
575 07/12/2017 PROGETTI E SOLUZIONI SPA	1.952,00	0,00	1.952,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D9 1.028 07/12/2017 ) SERVIZI DI INTERSCAMBIO E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI MEDIANTE IL SISTEMA EASYBRIDGE FORNITO DA PROGETTI E SOLUZIONI SPA DI CERNUSCO S/N (MI) - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA.			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>3.335,88</b>	<b>0,03</b>	<b>3.335,85</b>
<b>TOTALE 140 / 1.062 / 99</b>	<b>3.679,45</b>	<b>343,60</b>	<b>3.335,85</b>

**Codice 01.02.1 140 / 1.066 / 1 INCARICHI LAVORO INTERINALE SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**Anno 2017**

130	28/02/2017	OGGI LAVORO PROFESSIONISTI PER IL TUO FUT ( D9 152 28/02/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO 01/03 - 30/06/2017 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI	298,23	298,23	0,00
384	29/06/2017	OGGI LAVORO PROFESSIONISTI PER IL TUO FUT ( D9 566 29/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO A PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI- AFFIDAMENTO SERVIZIO AD AGENZIA PER IL LAVORO - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017.	3.898,17	580,12	3.318,05
506	01/01/2017	OGGI LAVORO PROFESSIONISTI PER IL TUO FUT ( D9 67 24/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO A PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO AD AGENZIA PER IL LAVORO PER IL PERIODO 29/10/2016 - 28/02/2017.	110,84	110,84	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>4.307,24</b>	<b>989,19</b>	<b>3.318,05</b>
<b>TOTALE 140 / 1.066 / 1</b>			<b>4.307,24</b>	<b>989,19</b>	<b>3.318,05</b>

**Codice 01.02.1 140 / 1.066 / 99 COLLABORAZIONI ESTERNE - INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI**

**Anno 2017**

414	26/07/2017	MILO PIER PAOLO DOTTORE COMMERCIALISTA ( EF 42 26/07/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTABILITA' IVA 2017	2.537,60	0,00	2.537,60
486	23/10/2017	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. ( D9 856 23/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE N. 1 PRATICA PENSIONE (FIORIO)	390,40	0,00	390,40
557	21/11/2017	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. ( D9 996 23/11/2017 ) PREDISPOSIZIONE N. 1 MODELLO PA04 DIPENDENTI	175,68	0,00	175,68
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>3.103,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,68</b>
<b>TOTALE 140 / 1.066 / 99</b>			<b>3.103,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,68</b>

**Codice 01.02.1 140 / 1.070 / 99 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI**

**Anno 2016**

886	01/01/2016	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. ( D9 737 27/10/2016 ) SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	708,48	440,08	268,40
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>708,48</b>	<b>440,08</b>	<b>268,40</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2017</b>			
102 09/02/2017 ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. ( D9 136 23/02/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE N. 6 MODELLI PA04	175,68	0,00	175,68
620 01/01/2017 ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. ( D9 977 29/12/2016 ) GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2017	1.869,68	0,00	1.869,68
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.045,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,36</b>
<b>TOTALE 140 / 1.070 / 99</b>	<b>2.753,84</b>	<b>440,08</b>	<b>2.313,76</b>

**Codice 01.02.1 140 / 1.079 / 99 PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA SALUTE PUBBLICA  
DIPENDENTI LUOGO LAVORO**

<b>Anno 2016</b>			
222 18/04/2016 BALSAMELLI DR.FILIPPO ( AT 85 01/03/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI MEDICO DEL SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO PER IL COMUNE	1.017,81	1.017,81	0,00
258 10/05/2016 SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO ( AT 84 01/03/2016 ) INCARICO PROFESSIONALE RSPP COMUNE DI NOLE 2016/2018	343,20	343,20	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>1.361,01</b>	<b>1.361,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
222 01/01/2017 BALSAMELLI DR.FILIPPO ( AT 85 01/03/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI MEDICO DEL SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO PER IL COMUNE	832,99	0,00	832,99
258 01/01/2017 SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO ( AT 84 01/03/2016 ) INCARICO PROFESSIONALE RSPP COMUNE DI NOLE 2016/2018	1.248,00	0,00	1.248,00
582 13/12/2017 SMC STUDIO MEDICO CANAVESANO ( D3 1.041 11/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI ED ACCERTAMENTI CLINICI PER ASSUNZIONE N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO. IMPEGNO DI SPESA.	164,00	0,00	164,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.244,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,99</b>
<b>TOTALE 140 / 1.079 / 99</b>	<b>3.606,00</b>	<b>1.361,01</b>	<b>2.244,99</b>

**Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 1 MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI APPALTO SERVIZI**

<b>Anno 2016</b>			
446 15/09/2016 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVA	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
446 01/01/2017	1.100,00	0,00	1.100,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVA			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>TOTALE 140 / 1.080 / 1</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	140 / 1.080 / 2	<b>GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE- UFFICI COMUNALI</b>	
<b>Anno 2017</b>			
431 07/09/2017 EUROPAM SPA	1.995,00	0,00	1.995,00
( D3 833 14/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,00</b>
<b>TOTALE 140 / 1.080 / 2</b>	<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	140 / 1.080 / 4	<b>UFFICI UTENZE - GAS</b>	
<b>Anno 2016</b>			
778 01/01/2016 ENERGETIC	6.700,96	4.612,58	2.088,38
( AT 456 17/12/2015 ) FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>6.700,96</b>	<b>4.612,58</b>	<b>2.088,38</b>
<b>Anno 2017</b>			
685 01/01/2017 ENERGETIC	717,49	0,00	717,49
( D3 1.069 13/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO.			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>717,49</b>	<b>0,00</b>	<b>717,49</b>
<b>TOTALE 140 / 1.080 / 4</b>	<b>7.418,45</b>	<b>4.612,58</b>	<b>2.805,87</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	140 / 1.080 / 5	<b>UFFICI UTENZE - TELEFONO</b>	
<b>Anno 2016</b>			
459 03/10/2016 NET AT WORK S.R.L.	439,20	0,00	439,20
( D3 515 31/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, POSA ED INSTALLAZIONE DI RETE TELEFONICA PALAZZINA EX ERBER.			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>439,20</b>	<b>0,00</b>	<b>439,20</b>
<b>Anno 2017</b>			
163 23/03/2017 TELECOM ITALIA S.P.A.	4.182,49	0,00	4.182,49
( D3 200 23/03/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2017.			
671 01/01/2017 TIME-NET SRL	3.876,88	0,00	3.876,88
( D3 13 17/01/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO.			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>8.059,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059,37</b>		
<b>TOTALE 140 / 1.080 / 5</b>	<b>8.498,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.498,57</b>		
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.080 / 6</b>	<b>UFFICI UTENZE - PULIZIA</b>			
<b>Anno 2016</b>					
192	11/04/2016	LA NUOVA COOPERATIVA	1.180,61	0,00	1.180,61
	( AT 114 22/03/2016 )	IMPEGNO DI SPESA PER GARA MEPA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO EDIFICI COMUNALE DAL 16/04/2016 AL 15/04/2017			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>1.180,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,61</b>
<b>Anno 2017</b>					
174	27/03/2017	LA NUOVA COOPERATIVA	770,50	49,74	720,76
	( D3 349 03/05/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER RDO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI 14 E DI PARTE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA TORINO 127. PERIODO DAL 16.04.2017 AL 31.12.2019. AGGIUDICAZIONE			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>770,50</b>	<b>49,74</b>	<b>720,76</b>
<b>TOTALE 140 / 1.080 / 6</b>			<b>1.951,11</b>	<b>49,74</b>	<b>1.901,37</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.080 / 7</b>	<b>UFFICI UTENZE - MANUTENZIONE</b>			
<b>Anno 2016</b>					
184	24/03/2016	SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C.	365,48	365,48	0,00
	( AT 70 19/02/2016 )	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZINA EX ERBER ANNO 2016			
276	20/05/2016	F.LLI RUVELLO S.N.C. DI RUVELLO CARLO & C.	195,20	0,00	195,20
	( AT 204 09/05/2016 )	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE\			
844	01/01/2016	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	180,16	180,16	0,00
	( AT 493 28/12/2015 )	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2016			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>740,84</b>	<b>545,64</b>	<b>195,20</b>
<b>Anno 2017</b>					
88	03/02/2017	SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C.	89,80	89,80	0,00
	( D3 49 03/02/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14.			
386	07/07/2017	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	2,00	2,00	0,00
	( D3 586 07/07/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
514	06/11/2017	MANO FABRIZIO DECORAZIONI	341,60	0,00	341,60
	( D3 905 06/11/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO TINTEGGIATURA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.			
518	06/11/2017	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	71,00	0,00	71,00
	( D3 951 15/11/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA BP997HV. AFFIDAMENTO.			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
616 28/12/2017 VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C. ( D3 1.143 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGA CY646ZV. AFFIDAMENTO.	919,88	0,00	919,88
647 28/12/2017 EVO DRIVE S.N.C. DI BALDI ALES SANDRO & C. ( D3 1.145 28/12/2017 ) IMMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGA CY646ZV. AFFIDAMENTO.	183,00	0,00	183,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.607,28</b>	<b>91,80</b>	<b>1.515,48</b>
<b>TOTALE 140 / 1.080 / 7</b>	<b>2.348,12</b>	<b>637,44</b>	<b>1.710,68</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 99 UFFICI UTENZE - ENERGIA ELETTRICA</b>			
<b>Anno 2017</b>			
649 01/01/2017 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( D3 997 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO 01.01.2017- 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	4.040,92	0,00	4.040,92
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>4.040,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,92</b>
<b>TOTALE 140 / 1.080 / 99</b>	<b>4.040,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,92</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1 160 / 1.060 / 2 QUOTA PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ATC DOMANDE PARTECIPAZIONE ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
259 15/05/2017 A.T.C. TORINO ( D3 403 15/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE	5.085,86	0,00	5.085,86
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>5.085,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,86</b>
<b>TOTALE 160 / 1.060 / 2</b>	<b>5.085,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,86</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1 160 / 1.061 / 2 QUOTA PARTECIPAZIONE A UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E BASSO CANAVESE</b>			
<b>Anno 2015</b>			
834 31/12/2015 UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BAS ( AT 513 31/12/2015 ) Trasferimento somme all'Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese.	8.235,00	8.235,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>8.235,00</b>	<b>8.235,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
639 30/12/2016 UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BAS ( D3 1.019 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE. SALDO 2016.	16.785,44	16.785,44	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>16.785,44</b>	<b>16.785,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
657 28/12/2017 UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BAS	15.830,56	0,00	15.830,56

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D3 1.139 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE. ANNO 2017. MUTUO			
658            28/12/2017 UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BA	13.722,00	0,00	13.722,00
( D3 1.139 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE. ANNO 2017. QUOTA PER ABITANTE			
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>29.552,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.552,56</b>
<b>TOTALE    160 / 1.061 / 2</b>	<b>54.573,00</b>	<b>25.020,44</b>	<b>29.552,56</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1    160 / 1.061 / 99    QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERVIZI GENERALI E CONSORZIO BANNA</b>			
<b>Anno 2017</b>			
634            28/12/2017 CONSORZIO ARGINATURA-SISTEMAZ. TORRENTI	4.894,61	0,00	4.894,61
( D3 1.138 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO BANNA ANNO 2017			
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>4.894,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894,61</b>
<b>TOTALE    160 / 1.061 / 99</b>	<b>4.894,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894,61</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1    180 / 1.064 / 99    IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP</b>			
<b>Anno 2017</b>			
38            20/01/2017 COME DA ALLEGATO ELENCO	371,33	371,33	0,00
( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU FES 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
39            20/01/2017 COME DA ALLEGATO ELENCO	509,99	0,00	509,99
( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU RISULTATO RESPONSABILI 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
64            25/01/2017 SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.204,78	3.011,47	193,31
( D9 115 20/02/2017 ) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI			
185           29/03/2017 SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.000,00	3.000,00	0,00
( D9 255 29/03/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE 2017			
704           29/12/2017 SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	400,00	400,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU RISULTATO RESPONSABILI 2017			
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>7.486,10</b>	<b>6.782,80</b>	<b>703,30</b>
<b>TOTALE    180 / 1.064 / 99</b>	<b>7.486,10</b>	<b>6.782,80</b>	<b>703,30</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.2    5.870 / 3.004 / 1    INFORMATIZZAZIONE - ACQUISTO SOFTWARE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
32            20/01/2017 TECHNICAL DESIGN S.R.L.	249,00	249,00	0,00
( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE PER INSERIMENTO VARIANTE STRUTTURALE N.2 DEL PRGC, SERVIZIO DI HOSTING WEBGIS E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO DIGITALE DELL'EDILIZIA. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da ri			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
251 09/05/2017 SISCOM S.A.S. ( D3 393 11/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA DEMOGRAFICO CON ANPR. AFFIDAMENTO.	1.647,00	0,00	1.647,00
603 22/12/2017 NET AT WORK S.R.L. ( D3 1.104 22/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE VEEAM PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DI BACKUP. AFFIDAMENTO.	2.135,00	0,00	2.135,00
604 22/12/2017 MAGGIOLI S.P.A. ( D3 1.103 22/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. AFFIDAMENTO.	2.684,00	2.684,00	0,00
689 01/01/2017 SISCOM S.A.S. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLA IUC IMU, TARI E TASI. AFFIDAMENTO.	2.440,00	0,00	2.440,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>9.155,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>6.222,00</b>
<b>TOTALE 5.870 / 3.004 / 1</b>	<b>9.155,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>6.222,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.2</b>	<b>5.870 / 3.004 / 99 INFORMATIZZAZIONE - ACQUISTO HARDWARE</b>		
<b>Anno 2017</b>			
698 29/12/2017 ( D3 1.176 29/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI PER LA PALESTRA COMUNALE DI VIA GENOVA 7 ED IL CENTRO POLIFUNZIONALE "NOLE-FORUM" DI VIA DEVESI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	3.269,60	3.269,60	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>3.269,60</b>	<b>3.269,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 5.870 / 3.004 / 99</b>	<b>3.269,60</b>	<b>3.269,60</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 1.054 / 99 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA</b>		
<b>Anno 2017</b>			
709 29/12/2017 BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SERVIZIO TESORERIA 2017	187,00	0,00	187,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>
<b>TOTALE 250 / 1.054 / 99</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>290 / 2.154 / 99 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO</b>		
<b>Anno 2017</b>			
255 15/05/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2017	417,73	417,73	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>417,73</b>	<b>417,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 290 / 2.154 / 99</b>	<b>417,73</b>	<b>417,73</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

**Codice 01.04.1 340 / 1.181 / 99 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI**

**Anno 2016**

15	21/01/2016	COME DA ALLEGATO ELENCO LIQUIDAZIONE STIPENDI E COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	725,69	725,69	0,00
----	------------	---	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>725,69</b>	<b>725,69</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

**Anno 2017**

55	25/01/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO LIQUIDAZIONE STIPENDI 012017 AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	569,79	569,79	0,00
----	------------	--	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>569,79</b>	<b>569,79</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>340 / 1.181 / 99</b>		<b>1.295,48</b>	<b>1.295,48</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------

**Codice 01.04.1 340 / 1.182 / 99 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE**

**Anno 2016**

22	21/01/2016	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL SU STIPENDI 012016	1.141,16	1.141,16	0,00
----	------------	---	----------	----------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.141,16</b>	<b>1.141,16</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

**Anno 2017**

60	25/01/2017	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI 012017	603,36	603,36	0,00
----	------------	---	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>603,36</b>	<b>603,36</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>340 / 1.182 / 99</b>		<b>1.744,52</b>	<b>1.744,52</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------

**Codice 01.04.1 340 / 1.184 / 99 FONDO INCENTIVO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALIESEGUITI D'UFFICIO**

**Anno 2017**

545	15/11/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO COMPRESO RISCOSSIONE ICI	500,00	0,00	500,00
-----	------------	---	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>340 / 1.184 / 99</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
---------------	-------------------------	--	---------------	-------------	---------------

**Codice 01.04.1 350 / 1.195 / 99 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI**

**Anno 2017**

526	07/11/2017	MYO S.P.A ( D9 935 07/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLERIA	200,00	0,00	200,00
-----	------------	---	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>350 / 1.195 / 99</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
---------------	-------------------------	--	---------------	-------------	---------------

**Codice 01.04.1 360 / 1.187 / 99 SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EVASIONE FISCALE**

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017      ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2015</b>			
372      14/05/2015 ( GC 61 09/05/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA IN GIUDIZIO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO COMUNE DI NOLE - LOMBARDO NICOLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE ANNO    2015</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE    360 / 1.187 / 99</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1    400 / 1.193 / 99    IMPOSTE E TASSE - IRAP</b>			
<b>Anno 2016</b>			
30      21/01/2016 SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 012016	571,95	571,95	0,00
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>571,95</b>	<b>571,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
67      25/01/2017 SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 012017	158,49	158,49	0,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>158,49</b>	<b>158,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    400 / 1.193 / 99</b>	<b>730,44</b>	<b>730,44</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1    460 / 1.156 / 1    SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE</b>			
<b>Anno 2015</b>			
484      11/06/2015 ( AT 157 08/06/2015 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA ESTINTORI	348,92	348,92	0,00
<b>TOTALE ANNO    2015</b>	<b>348,92</b>	<b>348,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
242      09/05/2016 TIME-NET SRL ( AT 195 05/05/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVO DI INSTALLAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA TORINO 127	146,40	132,70	13,70
595      14/12/2016 M & S MISURE E SERVIZI S.A.S. ( D3 912 15/12/2016 ) SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.P.R. 462/01. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.	122,00	122,00	0,00
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>268,40</b>	<b>254,70</b>	<b>13,70</b>
<b>Anno 2017</b>			
114      16/02/2017 EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO V. ( D3 109 17/02/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.2 ARMADIETTI PER ALLOGGIAMENTO CONTATORI ENEL IN LOCALITA' SAN VITO. AFFIDAMENTO.	286,70	0,00	286,70
304      26/05/2017 BAIMA GIUSEPPE ( D3 476 01/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE N.1 PRESA ELETTRICA PRESSO AREA MERCATALE. AFFIDAMENTO.	414,80	94,80	320,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
322 06/06/2017 G.M.R. NOLEGGI S.R.L. ( D3 498 06/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE "LUNATHICA". AFFIDAMENTO.	74,31	74,31	0,00
323 06/06/2017 VERDE SERVIZI MUSICALI SNC ( D3 498 06/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PEDANA PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE "LUNATHICA". AFFIDAMENTO.	244,00	244,00	0,00
360 16/06/2017 BAIMA GIUSEPPE ( D3 530 16/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONE "LUNATHICA". AFFIDAMENTO.	292,80	52,80	240,00
387 07/07/2017 BAIMA GIUSEPPE ( D3 584 07/07/2017 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	475,90	85,90	390,00
398 27/05/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO 4 - CARTA TERMICA PER PESO PUBBLICO	14,20	0,00	14,20
404 21/07/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO N. 10 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	50,00	0,00	50,00
433 08/09/2017 EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO V. ( D3 724 09/09/2017 ) INTERVENTO DI RIPRISTINO CANCELLO AUTOMATICO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA I MAGGIO. AFFIDAMENTO.	1.146,80	0,00	1.146,80
485 17/10/2017 CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI ( D3 840 17/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO 127 E LA SCUOLA MEDIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.	53,28	53,28	0,00
601 22/12/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO N. 23 PER ACQUISTO PILE MICROFONI SALA CONSIGLIO	13,98	0,00	13,98
613 28/12/2017 I.T.G. IDROTERMOMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.S ( D3 1.166 29/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO RETE IDRICA IN LOCALITA' SAN VITO. AFFIDAMENTO.	537,42	0,00	537,42
621 01/01/2017 C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO di ZIANO ( D3 942 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI E MANICHETTE/NASPI, IDRANTI, ECC...), PER L'ANNO 2017 E FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DELLA FORNITURA ESTINTORI.	884,50	0,00	884,50
626 01/01/2017 ARRIGHI SRL MANUTENZ.-RIPAR.- INSTAL IMPIA ( D3 954 29/12/2016 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	549,00	0,00	549,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>5.037,69</b>	<b>605,09</b>	<b>4.432,60</b>
<b>TOTALE 460 / 1.156 / 1</b>	<b>5.655,01</b>	<b>1.208,71</b>	<b>4.446,30</b>

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 2 SPESE DI MANUTENZIONE FABBRICATI

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017      ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2016</b>			
867      01/01/2016 CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI EN ( AT 497 29/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI	43,11	43,11	0,00
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>43,11</b>	<b>43,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
77      26/01/2017 SAVINO IMPIANTI SRL ( D3 11 26/01/2017 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI N. 14 (PER LA DURATA DI ANNI DUE DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	782,00	0,00	782,00
497      24/10/2017 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & ( D3 860 25/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI 14. AFFIDAMENTO.	123,22	0,00	123,22
576      11/12/2017 ARRIGHI SRL MANUTENZ.-RIPAR.- INSTAL IMPIA ( D3 1.035 11/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO 127- AFFIDAMENTO.	244,00	0,00	244,00
585      14/12/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO N. 17 - SPESE PER TINTEGGIATURA CASA DELLE ASSOCIAZIONI	54,20	0,00	54,20
614      28/12/2017 I.T.G. IDROTERMOMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.S ( D3 1.166 29/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO RETE IDRICA IN LOCALITA' SAN VITO. AFFIDAMENTO.	72,58	0,00	72,58
622      01/01/2017 C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO di ZIANO ( D3 942 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI E MANICHETTE/NASPI, IDRANTI, ECC...), PER L'ANNO 2017 E FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DELLA FORNITURA ESTINTORI.	1.037,00	0,00	1.037,00
636      01/01/2017 IGIENCONTROL S.R.L. IGIENE E AMBIENTE ( D3 982 29/12/2016 ) SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CIG: ZB91CA9E17	183,00	0,00	183,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>2.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,00</b>
<b>TOTALE    470 / 1.156 / 2</b>	<b>2.539,11</b>	<b>43,11</b>	<b>2.496,00</b>

**Codice 01.05.1      470 / 1.156 / 3      SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE**

<b>Anno 2017</b>			
449      01/01/2017 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 470 / 1.156 / 3</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 4 UTENZE IMMOBILI - GAS</b>			
<b>Anno 2016</b>			
779 01/01/2016 ENERGETIC ( AT 456 17/12/2015 ) FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	378,06	0,00	378,06
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>378,06</b>	<b>0,00</b>	<b>378,06</b>
<b>Anno 2017</b>			
686 01/01/2017 ENERGETIC ( D3 1.007 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO.	4.448,71	74,74	4.373,97
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>4.448,71</b>	<b>74,74</b>	<b>4.373,97</b>
<b>TOTALE 470 / 1.156 / 4</b>	<b>4.826,77</b>	<b>74,74</b>	<b>4.752,03</b>
<b>Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 5 UTENZE - ENERGIA ELETTRICA</b>			
<b>Anno 2016</b>			
251 10/05/2016 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( AT 72 22/02/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP E IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 01/06/2016	393,11	0,00	393,11
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>393,11</b>	<b>0,00</b>	<b>393,11</b>
<b>Anno 2017</b>			
410 24/07/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ( D3 628 24/07/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA (EX SCUOLE ELEMENTARI).	187,58	187,58	0,00
650 01/01/2017 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( D3 997 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO 01.01.2017- 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	2.494,36	132,23	2.362,13
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.681,94</b>	<b>319,81</b>	<b>2.362,13</b>
<b>TOTALE 470 / 1.156 / 5</b>	<b>3.075,05</b>	<b>319,81</b>	<b>2.755,24</b>
<b>Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 10 UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ACQUA</b>			
<b>Anno 2017</b>			
207 10/04/2017 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORIN ( D3 288 10/04/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CANONE PRESE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI.	30,37	0,00	30,37
498 24/10/2017 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORIN ( D3 863 25/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CANONE PRESE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	38,34	0,00	38,34
664 01/01/2017 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORIN	1.314,78	0,42	1.314,36

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D3 1.000 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017. AFFIDAMENTO.			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.383,49</b>	<b>0,42</b>	<b>1.383,07</b>
<b>TOTALE 470 / 1.156 / 10</b>	<b>1.383,49</b>	<b>0,42</b>	<b>1.383,07</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 1.163 / 1</b>	<b>SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	
<b>Anno 2017</b>			
475 09/10/2017 PROGEL S.R.L.	1.464,00	0,00	1.464,00
( D3 813 09/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DIRICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI MOBILI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO UFFICI. AFFIDAMENTO.			
690 01/01/2017 PROGEL S.R.L.	6,10	6,10	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI LIBRI INVENTARIALI. AFFIDAMENTO.			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.470,10</b>	<b>6,10</b>	<b>1.464,00</b>
<b>TOTALE 470 / 1.163 / 1</b>	<b>1.470,10</b>	<b>6,10</b>	<b>1.464,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 3.015 / 2</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</b>	
<b>Anno 2016</b>			
69 28/01/2016 MARTINETTO COSTRUZIONI S.R.L.	4.023,35	4.023,35	0,00
( EF 109 31/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZINA EX ERBER - LAVORI PIANO INTERRATO ARCHIVIO E SOLAIO PIANO TERRENO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
78 28/01/2016 CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI EN	1.098,00	1.098,00	0,00
( EF 109 31/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DEI PRESIDI ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALAZZINA EX ERBER (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
219 18/04/2016 I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.S	13.859,79	13.859,79	0,00
( AT 129 30/03/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER OPERE AGGIUNTIVE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALAZZINA EX ERBER DI VIA DEVESI 14 ADIBITA AD UFFICI COMUNALI			
363 27/06/2016 D.B.G. DI GIUSEPPE DAL BIANCO	1.085,80	0,00	1.085,80
( AT 277 09/06/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER OPERE INTEGRATIVE AL SISTEMA ANTIFURTO NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI 14			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>20.066,94</b>	<b>18.981,14</b>	<b>1.085,80</b>
<b>Anno 2017</b>			
33 20/01/2017	19.119,90	4.271,07	14.848,83
( D5 84 28/12/2016 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA CAPPELLA DI SAN GRATO. - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 6894749EDA - CUP: J34H16000780004 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
33 / 4      23/11/2017    TIM-TELECOM ITALIA S.P.A. ( D3 984 23/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE SOPRASTANTE LA CAPPELLA DI SAN GRATO. AFFIDAMENTO.	789,34	0,00	789,34
341            12/06/2017 ( D3 512 10/06/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO AERAUICO DELLA NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI 14. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z641EACD97	4.977,00	4.977,00	0,00
341 / 1        18/07/2017    ORGANIZZAZIONE SAVIO E SCATENA Srl ( D3 1.071 13/12/2017 ) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO AERAUICO DELLA NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI 14. Ditta ORGANIZZAZIONE SAVIO E SCATENA Srl, con sede in Via Reisina 13/B, interno 18, MAPPANO DI CASELLE T.se (TO) CIG: Z641EACD97	114,84	0,00	114,84
341 / 2        27/07/2017    DIPENDENTI ( D3 512 10/06/2017 ) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE	855,00	0,00	855,00
429            04/09/2017    STOVELLO Fausto Ditta ( D3 692 01/09/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO A RIDOSSO DELLA CAPPELLA DI SAN VITO SITO ALL'INTERNO DEL CORTILE DI PERTINENZA. A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE n. 44 del 03.08.201	4.636,00	0,00	4.636,00
523            06/11/2017    SA.PI. S.R.L. ( D3 939 08/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MODIFICA COPERTURA ATRIO DI INGRESSO DELLA SCUOLE ELEMENTARE "SANDRO PERTINI". AFFIDAMENTO.	5.724,24	5.724,24	0,00
552            16/11/2017    ORGANIZZAZIONE SAVIO E SCATENA Srl ( D3 958 16/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI CONTABILIZZATORI PER CONSUMI DI ACQUA CALDA ED ENERGIA ELETTRICA RELATIVI ALLE UTENZE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA DEVESI 14. AFFIDAMENTO.	5.490,00	0,00	5.490,00
691            28/12/2017    LA CRISTIANITA' DI TRUCCOLO LIVIO & FIGLIO : ( D3 1.147 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUT. STRAORDINARI DI RIPRISTINO PAVIMENTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.	329,60	0,00	329,60
699            29/12/2017    DURANDO RENATO ( D3 1.177 29/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RECINZIONE METALLICA DA INSTALLARE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE "NOLE FORUM". AFFIDAMENTO.	4.604,28	4.604,28	0,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>46.640,20</b>	<b>19.576,59</b>	<b>27.063,61</b>
<b>TOTALE    6.130 / 3.015 / 2</b>	<b>66.707,14</b>	<b>38.557,73</b>	<b>28.149,41</b>

**Codice 01.05.2      6.130 / 3.058 / 99 OPERE PROVVISORIALI PER SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO TORRE  
CAMPANARIA - MUTUO**

**Anno 2017**

2            20/01/2017    TREBINO	1.020,00	1.020,00	0,00
------------------------------------	----------	----------	------

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLO CCO CAMPANE TORRE CIVICA -AVANZO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da ri			
4            20/01/2017    TREBINO	10.980,00	10.980,00	0,00
( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLO CCO CAMPANE TORRE CIVICA DITTA TREBINO -AVANZO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Eserci			
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    6.130 / 3.058 / 99</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2    9.430 / 3.430 / 99</b>	<b>LAVORI PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAPPELLA DI SAN GRATO - AVANZO</b>		
<b>Anno 2017</b>			
15            20/01/2017    ESSEBI INGEGNERIA STUDIO	6.179,06	6.179,06	0,00
( D5 84 28/12/2016 ) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO STATICO DEL LOCALE SOPRASTANTE LA CAPPELLA DI SAN GRATO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>6.179,06</b>	<b>6.179,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    9.430 / 3.430 / 99</b>	<b>6.179,06</b>	<b>6.179,06</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1    560 / 1.081 / 1</b>	<b>STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO</b>		
<b>Anno 2016</b>			
292            30/05/2016    DIVERSI	2.371,08	2.371,08	0,00
( AT 475 27/06/2016 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CANTIERI DI LAVORO 2016			
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>2.371,08</b>	<b>2.371,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    560 / 1.081 / 1</b>	<b>2.371,08</b>	<b>2.371,08</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1    560 / 1.081 / 3</b>	<b>INDENNITA' AL PERSONALE UTC</b>		
<b>Anno 2017</b>			
41            20/01/2017    COME DA ALLEGATO ELENCO	49,87	49,87	0,00
( D5 84 28/12/2016 ) RISULTATO RESPONSABILI 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
543            15/11/2017    COME DA ALLEGATO ELENCO	2.375,00	2.375,00	0,00
INDENNITA' RISULTATO PERSONALE UT 2017			
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>2.424,87</b>	<b>2.424,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    560 / 1.081 / 3</b>	<b>2.424,87</b>	<b>2.424,87</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1    560 / 1.081 / 4</b>	<b>ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UTC</b>		

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2017</b>					
53	25/01/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI 012017 AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	79,63	79,63	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>79,63</b>	<b>79,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 1.081 / 4</b>		<b>79,63</b>	<b>79,63</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 1.081 / 99</b>	<b>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE</b>			
<b>Anno 2017</b>					
52	25/01/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO LIQUIDAZIONE STIPENDI 012017 AL PERSONALE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO	780,37	780,37	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>780,37</b>	<b>780,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 1.081 / 99</b>		<b>780,37</b>	<b>780,37</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 1.082 / 1</b>	<b>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CANTIERI DI LAVORO</b>			
<b>Anno 2016</b>					
293	30/05/2016	DIVERSI ( AT 475 19/05/2016 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CANTIERI DI LAVORO 2016	2.059,00	2.059,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.059,00</b>	<b>2.059,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 1.082 / 1</b>		<b>2.059,00</b>	<b>2.059,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 1.082 / 99</b>	<b>ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE</b>			
<b>Anno 2016</b>					
20	21/01/2016	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL SU STIPENDI 012016	1.354,44	1.354,44	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.354,44</b>	<b>1.354,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>					
37	20/01/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RISULTATO RESPONSABILI 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	1.287,89	1.287,89	0,00
58	25/01/2017	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI 012017	4.502,14	4.502,14	0,00
63	25/01/2017	FONDO PENSIONE PERSEO LIQUIDAZIONE FONDO PERSEO A CARICO ENTE SU STIPENDI 012017	8,31	8,31	0,00
702	29/12/2017	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SU RISULTATO RESPONSABILI 2017	600,00	600,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>6.398,34</b>	<b>6.398,34</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 560 / 1.082 / 99</b>	<b>7.752,78</b>	<b>7.752,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.06.1 580 / 1.085 / 99 SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO PATRIMONIO COMUNALE VIDEOCAMERE PREST. SERV</b>			
<b>Anno 2017</b>			
107 14/02/2017 DAL BIANCO GIUSEPPE ( D3 94 16/02/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE.	1.073,60	0,00	1.073,60
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.073,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,60</b>
<b>TOTALE 580 / 1.085 / 99</b>	<b>1.073,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,60</b>
<b>Codice 01.06.1 580 / 1.086 / 5 SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE INTERINALE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
305 29/05/2017 OGGI LAVORO PROFESSIONISTI PER IL TUO FUT ( D3 459 29/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO PERIODO 01.06.2017 al 31.07.2017	28,92	22,61	6,31
415 28/07/2017 OGGI LAVORO PROFESSIONISTI PER IL TUO FUT ( D3 640 29/07/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO dal 01.08.2017 al 31.12.2017 LL PP TURINETTI	1.191,74	0,00	1.191,74
525 01/01/2017 OGGI LAVORO PROFESSIONISTI PER IL TUO FUT ( D3 757 03/11/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO A PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO SETTORE TECNICO	266,77	0,00	266,77
565 29/11/2017 OGGI LAVORO PROFESSIONISTI PER IL TUO FUT ( D3 1.011 29/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2017	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.587,43</b>	<b>22,61</b>	<b>2.564,82</b>
<b>TOTALE 580 / 1.086 / 5</b>	<b>2.587,43</b>	<b>22,61</b>	<b>2.564,82</b>
<b>Codice 01.06.1 580 / 1.086 / 99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.</b>			
<b>Anno 2012</b>			
111 31/12/2012 ( AT 149 28/04/2012 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TECNICO COLLAUDO STATICO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	1.524,00	0,00	1.524,00
<b>TOTALE ANNO 2012</b>	<b>1.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,00</b>
<b>Anno 2015</b>			
381 14/05/2015 ( GC 61 09/05/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MARTIRI LIBERTA' (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	2.203,20	0,00	2.203,20
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>2.203,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,20</b>
<b>Anno 2016</b>			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017      ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
631      29/12/2016 STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY ( D3 969 29/12/2016 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N.7 - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONE MURO PERIMETRALE DEL CORTILE RETROSTANTE. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI F	2.030,08	0,00	2.030,08
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>2.030,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,08</b>
<b>Anno 2017</b>			
19      20/01/2017 LA TROFA FRANCESCO STUDIO PROFESSIONALI ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE INDAGINE PRELIMINARE PER LA REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO DEL CENTRO STORICO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016	6.789,97	6.789,97	0,00
20      20/01/2017 MONETTI ARCH. CLAUDIO ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI INERENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI DPR 151/2011 DELL'EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017	7.587,42	0,00	7.587,42
26      20/01/2017 LAZZARI ELISA INGEGNERE ( D5 84 28/12/2016 ) REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI AL N. 2245 E SUPPORTO AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z3D198E97B (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016	10.023,52	10.023,52	0,00
30      20/01/2017 STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA IN ( D5 84 28/12/2016 ) Lavori la riqualificazione delle centrali termiche degli edifici scolastici di Via Martiri della Libertà n° 16 (scuola secondaria di primo grado Statale "Padre Vittorio Merlo Pich"), di Via Genova n° 7 (scuola primaria "Sandro Pertini") e di Piazza della	7.281,11	7.281,11	0,00
110      16/02/2017 FABIANO ING.GABRIELE ( D3 103 16/02/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODELLO M.U.D. 2016 - DISCARICHE	545,58	0,00	545,58
113      16/02/2017 ROLLAND ARCH. FAUSTO STUDIO ARCHITETTURA ( D3 107 16/02/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.285,67	0,00	1.285,67
122      23/02/2017 NOVERO ING.GIANCARLO ( D3 254 29/03/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO STRADA DELLA CHIESA-FRAZIONE GRANGE, SU FONDO DISTINTO A CATASTO AL FOGLIO 18, MAPPALE N. 92 PARTE. INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E RESPONSABILE SICUREZZA	2.537,60	0,00	2.537,60
201      10/04/2017 STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	2.088,25	0,00	2.088,25

Comune di Nole

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D3 282 10/04/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON NUOVA COSTRUZIONE DI LOCULI ED EDICOLE FUNERARIE E RELATIVE OPERE DI RECINZIONE E COMPLEMENTARI".			
240 05/05/2017 STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	3.932,44	0,00	3.932,44
( D3 373 05/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1". INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA			
266 17/05/2017 HYDROGEOS Studio Tecnico Associato	4.983,55	4.983,55	0,00
( D3 415 17/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II".			
267 17/05/2017 ARCHINGEO S.R.L.	1.268,77	0,00	1.268,77
( D3 416 17/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI"			
269 17/05/2017 BALTEA COSTRUZIONI S.r.l.	170,80	0,00	170,80
( D3 418 17/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICHE SU INTONACO FONOSOLANTE PRESENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
306 29/05/2017 STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	2.246,94	0,00	2.246,94
( D3 449 25/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. DM 481 DEL 29.12.2016. PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI			
470 06/10/2017 ALCHIM di MASANTE R. & C. S.a.s.	439,20	0,00	439,20
( D3 802 06/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CAMPIONATURA DEL TERRENO PRESENTE NELL'AREA ADIACENTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO.			
505 27/10/2017 ARCHINGEO S.R.L.	1.141,92	0,00	1.141,92
( D3 880 27/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO RELAZIONE TECNICA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SCOLI DELLE ACQUE METEORICHE DI SCOLO DELLA ZONA RESIDENZIALE EDIFICATA "INTERNI DI VIA ROCCA" IN FREGIO ALLA S.P: 723 VERSO LO SCOLATORE BANNETTA.			
539 13/11/2017 MAGNETTI ING. SILVIO	694,88	0,00	694,88

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D3 948 13/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI"			
570      04/12/2017    ARCHINGEO S.R.L.	2.182,34	2.182,34	0,00
( D3 1.021 04/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MADONNA DELLA NEVE - CIG: Z3021187CD			
632      01/01/2017    STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	945,26	0,00	945,26
( D3 969 29/12/2016 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N.7 - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONE MURO PERIMETRALE DEL CORTILE RETROSTANTE. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI F			
641      01/01/2017    STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA IN	5.709,60	0,00	5.709,60
( D3 985 29/12/2016 ) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO AERAUICO DELLA NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI 14. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIAGNOSI ENERGETICA, VALUTAZIONI ACUSTICHE, DIREZIONE LAVORI,			
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>61.854,82</b>	<b>31.260,49</b>	<b>30.594,33</b>
<b>TOTALE    580 / 1.086 / 99</b>	<b>67.612,10</b>	<b>31.260,49</b>	<b>36.351,61</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1    620 / 1.087 / 2    IRAP COMPENSI CANTIERI LAVORO</b>			
<b>Anno 2016</b>			
294      30/05/2016    DIVERSI	208,96	208,96	0,00
( AT 475 19/05/2016 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CANTIERI DI LAVORO 2016			
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>208,96</b>	<b>208,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    620 / 1.087 / 2</b>	<b>208,96</b>	<b>208,96</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1    620 / 1.087 / 99    IMPOSTE E TASSE - IRAP</b>			
<b>Anno 2016</b>			
28      21/01/2016    SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2016	465,35	465,35	0,00
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>465,35</b>	<b>465,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
65      25/01/2017    SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 012017	986,37	986,37	0,00
705      29/12/2017    SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU RISULTATO RESPONSABILI 2017	200,00	200,00	0,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.186,37</b>	<b>1.186,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE 620 / 1.087 / 99</b>	<b>1.651,72</b>	<b>1.651,72</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>				
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.280 / 3.611 / 99 SPESE PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA' OO.UU.</b>			
<b>Anno 2017</b>				
7	20/01/2017	5.244,14	0,00	5.244,14
( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI GEOLOGICHE NUOVA SCUOLA MATERN A-OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio				
8	20/01/2017	3.204,00	0,00	3.204,00
( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER STUDIO PROGETTAZIONE LAVORI SCUOLA MATE RNA DI VIA TORINO N,29-OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscr				
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>8.448,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448,14</b>	
<b>TOTALE 6.280 / 3.611 / 99</b>	<b>8.448,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448,14</b>	
<hr/>				
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.290 / 3.604 / 99 RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE A EDIFICARE</b>			
<b>Anno 2017</b>				
502	24/10/2017	2.272,00	0,00	2.272,00
( D3 1.123 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI.				
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,00</b>	
<b>TOTALE 6.290 / 3.604 / 99</b>	<b>2.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,00</b>	
<hr/>				
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 1.111 / 99 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>			
<b>Anno 2016</b>				
13	21/01/2016	993,44	993,44	0,00
COME DA ALLEGATO ELENCO LIQUIDAZIONE STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - 012016				
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>993,44</b>	<b>993,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Anno 2017</b>				
47	24/01/2017	26,42	26,42	0,00
COME DA ALLEGATO ELENCO INDENNITA' DI COMPARTO 2017 AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>26,42</b>	<b>26,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE 670 / 1.111 / 99</b>	<b>1.019,86</b>	<b>1.019,86</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>				
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 1.112 / 99 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE</b>			
<b>Anno 2016</b>				
21	21/01/2016	1.083,01	1.083,01	0,00
SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL SU STIPENDI 012016			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.083,01</b>	<b>1.083,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2017</b>				
59	25/01/2017	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI 012017	26,58	26,58	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>26,58</b>	<b>26,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 1.112 / 99</b>		<b>1.109,59</b>	<b>1.109,59</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>680 / 1.116 / 99</b>	<b>SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE</b>			
	<b>Anno 2017</b>				
495	24/10/2017	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ( D5 852 24/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO FORNITURA.	244,56	14,27	230,29
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>244,56</b>	<b>14,27</b>	<b>230,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>680 / 1.116 / 99</b>		<b>244,56</b>	<b>14,27</b>	<b>230,29</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>690 / 1.047 / 99</b>	<b>SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</b>			
	<b>Anno 2015</b>				
609	10/09/2015	CITTA' DI CIRIE' ( D5 794 14/11/2016 ) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CINCONDARIALE	751,25	751,25	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>751,25</b>	<b>751,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2016</b>				
536	08/11/2016	CITTA' DI CIRIE' LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DI QUANTO DOVUTO ALLA CITTA' DI CIRIE' PER L'ANNO 2015 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE ANTICIPO PER UFFICIO CIRCONDARIALE ELETTORALE.	762,98	762,98	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>762,98</b>	<b>762,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2017</b>				
456	25/09/2017	CITTA' DI CIRIE' IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - QUOTA DOVUTA PER L' ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	1.591,00	0,00	1.591,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>690 / 1.047 / 99</b>		<b>3.105,23</b>	<b>1.514,23</b>	<b>1.591,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>730 / 1.121 / 99</b>	<b>IMPOSTE E TASSE - IRAP</b>			
	<b>Anno 2016</b>				



**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
42 20/01/2017 COME DA ALLEGATO ELENCO ( D5 84 28/12/2016 ) RISULTATO RESPONSABILI 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	75,90	75,90	0,00
546 15/11/2017 COME DA ALLEGATO ELENCO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE PM	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.275,90</b>	<b>2.275,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.110 / 1.261 / 2</b>	<b>2.275,90</b>	<b>2.275,90</b>	<b>0,00</b>

**Codice 03.01.1 1.110 / 1.261 / 99 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE**

**Anno 2016**

17 21/01/2016 COME DA ALLEGATO ELENCO LIQUIDAZIONE STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - 012016	983,46	983,46	0,00
--	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>983,46</b>	<b>983,46</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	---------------	---------------	-------------

**Anno 2017**

56 25/01/2017 COME DA ALLEGATO ELENCO LIQUIDAZIONE STIPENDI 012017 AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2.155,37	2.155,37	0,00
--	----------	----------	------

<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.155,37</b>	<b>2.155,37</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

<b>TOTALE 1.110 / 1.261 / 99</b>	<b>3.138,83</b>	<b>3.138,83</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

**Codice 03.01.1 1.110 / 1.262 / 99 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE**

**Anno 2016**

23 21/01/2016 SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL SU STIPENDI 012016	2.587,42	2.587,42	0,00
---	----------	----------	------

<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>2.587,42</b>	<b>2.587,42</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

**Anno 2017**

61 25/01/2017 SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI 012017	1.927,14	1.927,14	0,00
---	----------	----------	------

703 29/12/2017 SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SU RISULTATO RESPONSABILI 2017	600,00	600,00	0,00
---	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.527,14</b>	<b>2.527,14</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

<b>TOTALE 1.110 / 1.262 / 99</b>	<b>5.114,56</b>	<b>5.114,56</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

**Codice 03.01.1 1.120 / 1.265 / 99 ACQUISTO DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2016**

546 10/11/2016 FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI IA	976,00	0,00	976,00
--	--------	------	--------

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DB 783 11/11/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL FASCICOLO RELATIVO ALLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A RILASCIARE LE CONCESSIONI NEI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AREE MERCATALI			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
137 10/03/2017 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO ( DB 168 16/03/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL POLIGONO DI TIRO. ESERCITAZIONE ANNO 2017.	300,00	26,04	273,96
396 16/02/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO 2 - STAMPATI P.M.	31,65	0,00	31,65
397 08/02/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO 2 - CHIAVE NOLE FORUM	3,50	0,00	3,50
401 27/05/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO 7 - BOMBOLA VERNICE RILEVAMENTO SINISTRI	3,20	0,00	3,20
522 06/11/2017 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ( DB 934 07/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA.	457,00	0,00	457,00
598 22/12/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO PER ACQUISTO BOLLETTARI RICEVUTE TOSAP	10,00	0,00	10,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>805,35</b>	<b>26,04</b>	<b>779,31</b>
<b>TOTALE 1.120 / 1.265 / 99</b>	<b>1.781,35</b>	<b>26,04</b>	<b>1.755,31</b>

**Codice 03.01.1 1.120 / 1.266 / 99 SPESE PER L'ARMAMENTO**

**Anno 2017**

136 10/03/2017 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO ( DB 168 16/03/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCE PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL POLIGONO DI TIRO. ESERCITAZIONE ANNO 2017.	140,00	30,00	110,00
---	--------	-------	--------

**TOTALE ANNO 2017 140,00 30,00 110,00**

**TOTALE 1.120 / 1.266 / 99 140,00 30,00 110,00**

**Codice 03.01.1 1.120 / 1.278 / 1 ACQUISTO CARBURANTE E RICAMBI PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI**

**Anno 2017**

445 10/08/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO N. 11 - CILINDRO FRIZIONE E OLIO FRENI PER AUTO POLIZIA LOCALE	95,00	0,00	95,00
592 19/12/2017 PNEUMATIC MAZZA di MAZZA DIEGO	220,00	0,00	220,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DB 1.094 20/12/2017 )		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA, TARGATA YA454AD, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO			
600	22/12/2017	CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO N. 22 PER LAVAGGIO PANDA POLIZIA MUNICIPALE	18,00	0,00	18,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 1.278 / 1</b>		<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 1.278 / 99</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			
<b>Anno 2017</b>					
591	19/12/2017	DIVITALY S.A.S. ( DB 1.093 20/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO FORNITURA	795,07	0,00	795,07
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>795,07</b>	<b>0,00</b>	<b>795,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 1.278 / 99</b>		<b>795,07</b>	<b>0,00</b>	<b>795,07</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 1.264 / 99</b>	<b>SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE</b>			
<b>Anno 2016</b>					
134	01/02/2016	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS ( AV 1 21/01/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI ANNO 2016	2,48	2,48	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2,48</b>	<b>2,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>					
117	21/02/2017	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS ( DB 154 28/02/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "CASA DEL CANE VAGABONDO". ANNO 2017.	4.363,09	1.397,17	2.965,92
262	17/05/2017	L.I.D.A. ( DB 414 17/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE ANNO 2017 CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO.	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>5.863,09</b>	<b>1.397,17</b>	<b>4.465,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.264 / 99</b>		<b>5.865,57</b>	<b>1.399,65</b>	<b>4.465,92</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 1.265 / 1</b>	<b>GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			
<b>Anno 2015</b>					
322	30/04/2015	MAGGIOLI S.P.A. ( AV 9 20/04/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI	198,60	0,00	198,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>198,60</b>	<b>0,00</b>	<b>198,60</b>
<b>Anno 2016</b>					
547	10/11/2016	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI IA	488,00	0,00	488,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DB 783 11/11/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL FASCICOLO RELATIVO ALLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A RILASCIARE LE CONCESSIONI NEI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AREE MERCATALI			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
161 23/03/2017 ELTRAFF S.R.L. ( DB 194 23/03/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PERIODICO DI MANUTENZIONE PER DOCUMENTATORI DI INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA FTRD.	27,00	0,00	27,00
260 16/05/2017 ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA ( DB 406 16/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACI-PRA. CANONE ANNUO 2017 E VISURE EXTRA.	89,06	0,00	89,06
395 21/01/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO 1 - LAVAGGIO AUTO P.M.	8,00	0,00	8,00
399 27/05/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO 5 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PM	28,00	0,00	28,00
400 27/05/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO 6 - FOTOCOPIE PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA	2,00	0,00	2,00
403 06/06/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO 9 - SOLLECITO ACI	20,44	0,00	20,44
443 13/09/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO N. 12 - DUPLICATO CHIAVI AUTO POLIZIA LOCALE	80,00	0,00	80,00
599 22/12/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO N. 21 PER COPIE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	10,10	0,00	10,10
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>264,60</b>	<b>0,00</b>	<b>264,60</b>
<b>TOTALE 1.130 / 1.265 / 1</b>	<b>951,20</b>	<b>0,00</b>	<b>951,20</b>

**Codice 03.01.1 1.130 / 1.265 / 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI C.D.S.**

**Anno 2016**

217 18/04/2016 ( AV 12 14/04/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER RDO MEPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE CON DT 13 DEL 28/04/2016	1.152,49	725,49	427,00
--	----------	--------	--------

**TOTALE ANNO 2016 1.152,49 725,49 427,00**

**Anno 2017**

133 02/03/2017 MAGGIOLI S.P.A. ( DB 149 24/02/2017 ) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI C.D.S. ALLA DITTA MAGGIOLI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	5.298,11	4.553,01	745,10
331 08/06/2017 MAGGIOLI S.P.A.	860,10	0,00	860,10

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DB 505 08/06/2017 ) IMEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DI CONTRAVVENZIONE AL C.D.S. ELEVATI DAL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI DATA ENTRY DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A.			
629 01/01/2017 MAGGIOLI S.P.A.	2.675,74	2.093,98	581,76
( DB 960 29/12/2016 ) GESTIONE VERBALI DI CONTRAVVENZIONE AL C.D.S. ELEVATI DAL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>8.833,95</b>	<b>6.646,99</b>	<b>2.186,96</b>
<b>TOTALE 1.130 / 1.265 / 2</b>	<b>9.986,44</b>	<b>7.372,48</b>	<b>2.613,96</b>

**Codice 03.01.1 1.170 / 1.268 / 99 IMPOSTE E TASSE - IRAP**

**Anno 2017**

68 25/01/2017 SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 012017	610,73	0,00	610,73
706 29/12/2017 SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU RISULTATO RESPONSABILI 2017	200,00	200,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>810,73</b>	<b>200,00</b>	<b>610,73</b>
<b>TOTALE 1.170 / 1.268 / 99</b>	<b>810,73</b>	<b>200,00</b>	<b>610,73</b>

**Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 2 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE  
SERVIZI (AREA TECNICA)**

**Anno 2017**

513 06/11/2017 MANO FABRIZIO DECORAZIONI	536,80	0,00	536,80
( D3 905 06/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO TINTEGGIATURA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.			
609 28/12/2017 PALMA FRANCESCO	305,00	0,00	305,00
( D3 1.122 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.			
631 28/12/2017 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO	100,00	12,53	87,47
( D3 1.137 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE PRESE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI.			
656 28/12/2017 BRAGGION ANDREA	317,20	0,00	317,20
( D3 1.146 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.			
700 29/12/2017 DAVITTO COSTRUZIONI EDILI DI DAVITTO PIERO	683,20	0,00	683,20
( D3 1.182 29/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.942,20</b>	<b>12,53</b>	<b>1.929,67</b>
<b>TOTALE 1.460 / 1.346 / 2</b>	<b>1.942,20</b>	<b>12,53</b>	<b>1.929,67</b>

**Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 3 UTENZE SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA**

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2016</b>			
252 10/05/2016 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( AT 72 22/02/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP E IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 01/06/2016	1.946,51	1.789,58	156,93
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>1.946,51</b>	<b>1.789,58</b>	<b>156,93</b>
<b>Anno 2017</b>			
651 01/01/2017 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( D3 997 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO 01.01.2017- 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	3.195,88	0,00	3.195,88
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>3.195,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195,88</b>
<b>TOTALE 1.460 / 1.346 / 3</b>	<b>5.142,39</b>	<b>1.789,58</b>	<b>3.352,81</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.460 / 1.346 / 5</b>	<b>UTENZE SCUOLA MATERNA - GAS</b>	
<b>Anno 2016</b>			
780 01/01/2016 ENERGETIC ( AT 456 17/12/2015 ) FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	456,55	456,55	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>456,55</b>	<b>456,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
683 01/01/2017 ENERGETIC ( D3 1.005 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO.	7.811,70	0,00	7.811,70
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>7.811,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811,70</b>
<b>TOTALE 1.460 / 1.346 / 5</b>	<b>8.268,25</b>	<b>456,55</b>	<b>7.811,70</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.460 / 1.346 / 6</b>	<b>UTENZE SCUOLA MATERNA - ACQUA</b>	
<b>Anno 2016</b>			
817 01/01/2016 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORIN ( AT 486 28/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	328,84	328,84	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>328,84</b>	<b>328,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
665 01/01/2017 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORIN ( D3 1.000 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	611,15	79,09	532,06
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>611,15</b>	<b>79,09</b>	<b>532,06</b>
<b>TOTALE 1.460 / 1.346 / 6</b>	<b>939,99</b>	<b>407,93</b>	<b>532,06</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.480 / 1.347 / 99</b>	<b>CONTRIB. CONVENZ. CON IST. COMPRES. ACQUISTOMAT. PULIZIA E CANONE TEL. SCUOLA MATERNA</b>	
<b>Anno 2017</b>			
308 30/05/2017 ISTITUTO COMPRESIVO DI NOLE	1.500,00	0,00	1.500,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D5 494 06/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRESIVO DI NOLE - ANNO 2017			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE 1.480 / 1.347 / 99</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Codice 04.01.2 7.030 / 3.125 / 99 REALIZZAZIONE NUOVA AREA PARCHEGGIO SCUOLA INFANZIA**

**Anno 2017**

503	26/10/2017	BIGLIA Alessandro - Geologo	1.244,40	0,00	1.244,40
	( D3 876 26/10/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER STUDI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI A SUPPORTO DELL'ADEGUAMENTO E REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA INFANZIA DI VIA TORINO 29.			
504	27/10/2017	ARCHINGEO S.R.L.	11.292,32	6.775,39	4.516,93
	( D3 881 27/10/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO E REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA "SICUREZZA" - LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29.			
559	28/11/2017		217.463,28	217.463,28	0,00
	( D3 999 28/11/2017 )	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29". - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 72691948A6 - CUP: J31B17000530004			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>230.000,00</b>	<b>224.238,67</b>	<b>5.761,33</b>
<b>TOTALE 7.030 / 3.125 / 99</b>			<b>230.000,00</b>	<b>224.238,67</b>	<b>5.761,33</b>

**Codice 04.01.2 7.060 / 3.122 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA**

**Anno 2017**

471	06/10/2017	LEGNOLANDIA S.r.l.	3.013,40	0,00	3.013,40
	( D3 818 09/10/2017 )	FORNITURA E POSA DI NUOVA SABBIERA PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLA SABBIERA ATTUALMENTE PRESENTE. AFFIDAMENTO.			
473	06/10/2017	DARIO MORDENTI	12.688,00	12.688,00	0,00
	( D3 957 06/10/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29 IN NOLE - I LOTTO FUNZIONALE			
474	09/10/2017		133.918,00	133.918,00	0,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D3 810 07/10/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29 IN NOLE - I° LOTTO FUNZIONALE. - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004			
474 / 2      16/11/2017 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIO	30,00	0,00	30,00
( D3 957 16/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANACA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. I° LOTTO FUNZIONALE". CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004			
474 / 3      16/11/2017	2.364,00	0,00	2.364,00
( D3 957 16/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVO PERSONALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. I° LOTTO FUNZIONALE". CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004			
<b>TOTALE ANNO      2017</b>	<b>152.013,40</b>	<b>146.606,00</b>	<b>5.407,40</b>
<b>TOTALE      7.060 / 3.122 / 99</b>	<b>152.013,40</b>	<b>146.606,00</b>	<b>5.407,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.2      7.070 / 3.121 / 99 ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA</b>			
<b>Anno 2017</b>			
547      15/11/2017 ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	897,92	0,00	897,92
( D3 950 15/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI (PANCHINE) PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO.			
<b>TOTALE ANNO      2017</b>	<b>897,92</b>	<b>0,00</b>	<b>897,92</b>
<b>TOTALE      7.070 / 3.121 / 99</b>	<b>897,92</b>	<b>0,00</b>	<b>897,92</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1      1.560 / 1.368 / 99 FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE</b>			
<b>Anno 2016</b>			
437      05/09/2016 DIVERSI	168,28	168,28	0,00
( D5 599 06/09/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017 - RIMBORSO A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI ISTITUTI FUORI TERRITORIO COMUNALE			
<b>TOTALE ANNO      2016</b>	<b>168,28</b>	<b>168,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
315      01/06/2017 CARTOLERIA NICOLETTA DI VIAGLIANO NICOLI	759,23	759,23	0,00
( D5 592 10/07/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER RDO MEPA ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
558      23/11/2017 DIVERSI	2.597,05	0,00	2.597,05
( D5 1.001 28/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2017/2018 - RIMBORSO AI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI. IMPEGNO DI SPESA.			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>3.356,28</b>	<b>759,23</b>	<b>2.597,05</b>	
<b>TOTALE 1.560 / 1.368 / 99</b>	<b>3.524,56</b>	<b>927,51</b>	<b>2.597,05</b>	
<hr/>				
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 1.365 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI -APPALTO SERVIZI</b>		
<b>Anno 2016</b>				
447	19/09/2016	1.372,50	1.372,50	0,00
	( D3 638 19/09/2016 )	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVA		
<b>TOTALE ANNO 2016</b>		<b>1.372,50</b>	<b>1.372,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>				
432	07/09/2017	612,75	0,00	612,75
	( D3 833 14/10/2017 )	EUROPAM SPA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI		
578	11/12/2017	231,80	0,00	231,80
	( D3 1.038 11/12/2017 )	C.B.F. DI BERIA GEOM. FABIO CARPENTERIA AC IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO ORDINARIO DI RIPRISTINO PARAPETTO SU RAMPA DI ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA "PADRE PICCO". AFFIDAMENTO.		
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>844,55</b>	<b>0,00</b>	<b>844,55</b>
<b>TOTALE 1.570 / 1.365 / 1</b>		<b>2.217,05</b>	<b>1.372,50</b>	<b>844,55</b>
<hr/>				
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 1.365 / 3</b>	<b>GESTIONE IMPIANTI TERMICI TERZO RESPONSABILE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE</b>		
<b>Anno 2017</b>				
450	01/01/2017	4.500,00	0,00	4.500,00
		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVA		
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>TOTALE 1.570 / 1.365 / 3</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 1.367 / 1</b>	<b>SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI</b>		
<b>Anno 2016</b>				
864	01/01/2016	253,00	253,00	0,00
	( AT 493 28/12/2015 )	EUROELEVATOR IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI		
<b>TOTALE ANNO 2016</b>		<b>253,00</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>				

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
208 10/04/2017 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORIN ( D3 288 10/04/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CANONE PRESE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI.	1,76	1,76	0,00
264 17/05/2017 BAIMA GIUSEPPE ( D3 460 30/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	285,48	51,48	234,00
501 24/10/2017 BAIMA GIUSEPPE ( D3 868 25/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PER INSTALLAZIONE LAVAGNE MULTIMEDIALI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO.	280,60	50,60	230,00
625 01/01/2017 ARRIGHI SRL MANUTENZ.-RIPAR.- INSTAL IMPIA ( D3 954 29/12/2016 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	3,66	3,66	0,00
633 28/12/2017 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORIN ( D3 1.137 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE PRESE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI.	400,00	0,00	400,00
638 01/01/2017 IGIENCONTROL S.R.L. IGIENE E AMBIENTE ( D3 982 29/12/2016 ) SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CIG: ZB91CA9E17	732,00	366,00	366,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.703,50</b>	<b>473,50</b>	<b>1.230,00</b>
<b>TOTALE 1.570 / 1.367 / 1</b>	<b>1.956,50</b>	<b>726,50</b>	<b>1.230,00</b>

**Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 2 UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA**

**Anno 2016**

253 10/05/2016 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( AT 72 22/02/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP E IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 01/06/2016	2.486,67	2.077,71	408,96
--	----------	----------	--------

**TOTALE ANNO 2016 2.486,67 2.077,71 408,96**

**Anno 2017**

652 01/01/2017 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( D3 997 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO 01.01.2017- 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	3.355,33	0,00	3.355,33
--	----------	------	----------

**TOTALE ANNO 2017 3.355,33 0,00 3.355,33**

**TOTALE 1.570 / 1.367 / 2 5.842,00 2.077,71 3.764,29**

**Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 3 UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - GAS**

**Anno 2015**

10 26/01/2015 ENERGETIC ( D3 729 24/10/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE - INTEGRATO CON DETERMINAZIONE 275 DEL 15/09/2015 - INTEGRATO CON DETERMINAZIONE 421 DEL 01/12/15	346,34	0,00	346,34
---	--------	------	--------

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>346,34</b>	<b>0,00</b>	<b>346,34</b>
<b>Anno 2016</b>			
781 01/01/2016 ENERGETIC ( AT 456 17/12/2015 ) FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	70,92	70,92	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>70,92</b>	<b>70,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
680 01/01/2017 ENERGETIC ( D3 1.005 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO.	8.961,02	0,00	8.961,02
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>8.961,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.961,02</b>
<b>TOTALE 1.570 / 1.367 / 3</b>	<b>9.378,28</b>	<b>70,92</b>	<b>9.307,36</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 4 UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO</b>			
<b>Anno 2017</b>			
164 23/03/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. ( D3 200 23/03/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2017.	636,17	0,00	636,17
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>636,17</b>	<b>0,00</b>	<b>636,17</b>
<b>TOTALE 1.570 / 1.367 / 4</b>	<b>636,17</b>	<b>0,00</b>	<b>636,17</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 5 UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA</b>			
<b>Anno 2017</b>			
666 01/01/2017 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORIN ( D3 1.000 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	967,28	434,67	532,61
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>967,28</b>	<b>434,67</b>	<b>532,61</b>
<b>TOTALE 1.570 / 1.367 / 5</b>	<b>967,28</b>	<b>434,67</b>	<b>532,61</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1 1.590 / 1.364 / 1 CONTRIBUTO CONVENZ. CON IST.COMPRENSIVO ACQ. MAT. PULIZIA E CANONE TEL. SCUOLA ELEMENTARE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
309 30/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE ( D5 494 06/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2017	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE 1.590 / 1.364 / 1</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1 1.590 / 1.364 / 99 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA PER PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA TRASFERIMENTO</b>			
<b>Anno 2017</b>			
310 30/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE	500,00	0,00	500,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D5 494 06/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRESIVO DI NOLE - ANNO 2017			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE 1.590 / 1.364 / 99</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.670 / 1.386 / 2</b>	<b>SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE - ACQUISTO DI BENI (A.T.)</b>	
<b>Anno 2017</b>			
611 28/12/2017 PALMA FRANCESCO ( D3 1.122 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.	915,00	0,00	915,00
654 28/12/2017 BRAGGION ANDREA ( D3 1.146 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI IDRAULICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.	329,40	0,00	329,40
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.244,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,40</b>
<b>TOTALE 1.670 / 1.386 / 2</b>	<b>1.244,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.680 / 1.386 / 3</b>	<b>MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA</b>	
<b>Anno 2014</b>			
83 03/03/2014 ( AT 95 03/03/2014 ) IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA	158,56	158,56	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>158,56</b>	<b>158,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
561 25/11/2016 BRAGGION CLAUDIO ( D3 828 25/11/2016 ) IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI.	187,00	187,00	0,00
846 01/01/2016 CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI ( AT 493 28/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2016	0,74	0,74	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>187,74</b>	<b>187,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
97 07/02/2017 EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO V. ( D3 73 07/02/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTTRICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA.	793,00	0,00	793,00
265 17/05/2017 BAIMA GIUSEPPE ( D3 460 30/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTTRICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	380,64	68,64	312,00
484 17/10/2017 CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI ( D3 840 17/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO 127 E LA SCUOLA MEDIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.	300,25	300,25	0,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
574 11/12/2017 EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO V. ( D3 1.034 11/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO ORDINARIO DI INSTALLAZIONE INTERRUTTORI A CHIAVE PER ACCENSIONE FARI PISTA DI ATLETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO.	146,40	0,00	146,40
610 28/12/2017 PALMA FRANCESCO ( D3 1.122 28/12/2017 ) IMEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.	244,00	0,00	244,00
628 01/01/2017 ARRIGHI SRL MANUTENZ.-RIPAR.- INSTAL IMPIA ( D3 954 29/12/2016 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	358,68	0,00	358,68
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.222,97</b>	<b>368,89</b>	<b>1.854,08</b>
<b>TOTALE 1.680 / 1.386 / 3</b>	<b>2.569,27</b>	<b>715,19</b>	<b>1.854,08</b>

**Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 7 GESTIONE IMPIANTI TERMICI INCARICO TERZO RESPONSABILE SCUOLA MEDIA**

**Anno 2016**

448 19/09/2016	1.299,50	1.299,50	0,00
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVA			

**TOTALE ANNO 2016 1.299,50 1.299,50 0,00**

**Anno 2017**

448 01/01/2017	4.000,00	0,00	4.000,00
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVA			

**TOTALE ANNO 2017 4.000,00 0,00 4.000,00**

**TOTALE 1.680 / 1.386 / 7 5.299,50 1.299,50 4.000,00**

**Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 8 UTENZE SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA**

**Anno 2016**

257 10/05/2016 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( AT 72 22/02/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP E IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 01/06/2016	570,31	281,66	288,65
--	--------	--------	--------

**TOTALE ANNO 2016 570,31 281,66 288,65**

**Anno 2017**

661 01/01/2017 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( D3 997 30/12/2016 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO 01.01.2017- 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	2.174,65	108,15	2.066,50
---	----------	--------	----------

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.174,65</b>	<b>108,15</b>	<b>2.066,50</b>		
<b>TOTALE 1.680 / 1.386 / 8</b>	<b>2.744,96</b>	<b>389,81</b>	<b>2.355,15</b>		
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.680 / 1.386 / 9 UTENZE SCUOLA MEDIA - GAS</b>				
<b>Anno 2015</b>					
11	26/01/2015	ENERGETIC	383,95	383,95	0,00
	( AT 535 30/12/2014 )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA - INTEGRATO CON DETERMINAZIONE N. 124 DEL 12/05/2015 PER € 6.400,00 - INTEGRATO CON DETERMINAZIONE 421 DEL 01/12/15			
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>383,95</b>	<b>383,95</b>	<b>0,00</b>		
<b>Anno 2017</b>					
682	01/01/2017	ENERGETIC	8.407,06	0,00	8.407,06
	( D3 1.005 30/12/2016 )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017. AFFIDAMENTO.			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>8.407,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,06</b>		
<b>TOTALE 1.680 / 1.386 / 9</b>	<b>8.791,01</b>	<b>383,95</b>	<b>8.407,06</b>		
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.680 / 1.386 / 10 UTENZE SCUOLA MEDIA - TELEFONO</b>				
<b>Anno 2017</b>					
165	23/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.100,00	0,00	1.100,00
	( D3 200 23/03/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2017.			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>		
<b>TOTALE 1.680 / 1.386 / 10</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>		
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.680 / 1.386 / 11 UTENZE SCUOLA MEDIA - ACQUA</b>				
<b>Anno 2017</b>					
668	01/01/2017	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO	630,77	28,01	602,76
	( D3 1.000 30/12/2016 )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017. AFFIDAMENTO.			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>630,77</b>	<b>28,01</b>	<b>602,76</b>		
<b>TOTALE 1.680 / 1.386 / 11</b>	<b>630,77</b>	<b>28,01</b>	<b>602,76</b>		
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.700 / 1.387 / 99 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PROGETTI SPECIFICI INTEGRAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA</b>				
<b>Anno 2017</b>					
312	30/05/2017	ISTITUTO COMPrensivo DI NOLE	1.500,00	0,00	1.500,00
	( D5 494 06/06/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPrensivo DI NOLE - ANNO 2017			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>TOTALE 1.700 / 1.387 / 99</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 04.02.1 1.700 / 1.389 / 99 CONTRIBUTO CONV. ISTITUTO COMPRENSIVO ACQ. MATERIALE PULIZIA E CANONE TEL. SCUOLA MEDIA</b>			
<b>Anno 2017</b>			
311 30/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE ( D5 494 06/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2017	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE 1.700 / 1.389 / 99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Codice 04.02.2 7.130 / 3.131 / 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
31 20/01/2017 ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GARA PER SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE PRIMARIE COMUNALI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30.209,85	30.179,85	30,00
31 / 5 03/08/2017 DIPENDENTI ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PERSONALE	2.994,00	0,00	2.994,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>33.203,85</b>	<b>30.179,85</b>	<b>3.024,00</b>
<b>TOTALE 7.130 / 3.131 / 2</b>	<b>33.203,85</b>	<b>30.179,85</b>	<b>3.024,00</b>
<b>Codice 04.02.2 7.130 / 3.137 / 1 INCARICO PER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE - OO.UU.</b>			
<b>Anno 2015</b>			
403 14/05/2015 ( GC 61 09/05/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RILASCIO PREVENZIONE INCENDI S CUOLA ELEMENT.ARCH.MAURO ESPOSITO- OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	5.075,92	0,00	5.075,92
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>5.075,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.075,92</b>
<b>TOTALE 7.130 / 3.137 / 1</b>	<b>5.075,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.075,92</b>
<b>Codice 04.02.2 7.230 / 2.526 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</b>			
<b>Anno 2017</b>			
345 12/06/2017 DAVITTO COSTRUZIONI EDILI DI DAVITTO PIERC ( D3 526 13/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA ALL'INTERNO DELL' AULA INFORMATICALA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "PADRE VITTORIO MERLO PICH" PER FORMAZIONE NUOVE AULE. AFFIDAMENTO.	2.269,00	0,00	2.269,00
496 24/10/2017 BRANCA PAOLO PIETRO IMPIANTI ELETTRICI ( D3 891 02/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO DI RETE WIRELESS PRESSO LA SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO.	305,00	0,00	305,00
681 28/12/2017 LA CRISTIANITA' DI TRUCCOLO LIVIO & FIGLIO S ( D3 1.147 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI DI RIPRISTINO PAVIMENTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.	500,00	0,00	500,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>3.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,00</b>		
<b>TOTALE 7.230 / 2.526 / 99</b>	<b>3.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,00</b>		
<hr/>					
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.230 / 3.144 / 1</b>	<b>INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI SCUOLA MEDIA - AVANZO DA OO.UU.</b>			
<b>Anno 2017</b>					
9	20/01/2017	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO	5.303,96	5.303,96	0,00
	( D5 84 28/12/2016 )	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RILASCIO PREVENZIONE INCENDI A RCH.MAURO ESPOSITO SCUOLA MEDIA- OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 201			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>5.303,96</b>	<b>5.303,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 7.230 / 3.144 / 1</b>			<b>5.303,96</b>	<b>5.303,96</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>9.490 / 3.431 / 4</b>	<b>CONTRIBUTO COSTRUZIONE SCUOLA ZONE TERREMOTATE DELL'ACQUILA</b>			
<b>Anno 2016</b>					
54	28/01/2016		8.000,00	8.000,00	0,00
	( EF 109 31/12/2015 )	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO COSTRUZIONE SCUOLA ZONE TERR EMOTATE AQUILA -OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 9.490 / 3.431 / 4</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.890 / 1.417 / 99</b>	<b>SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI</b>			
<b>Anno 2016</b>					
196	11/04/2016	KUWAI PETROLEUM SPA	3.086,52	3.086,52	0,00
	( AT 61 16/02/2016 )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI TRAMITE FORNITURA CONSIP DI FUEL CARD			
361	27/06/2016	Aldo Marietta	147,18	147,18	0,00
	( D3 602 06/09/2016 )	IMPEGNO DI SPESA GARA TRASPORTO SCOLASTICO AS 2016/2017			
592	12/12/2016	Aldo Marietta	781,34	781,34	0,00
	( D3 909 14/12/2016 )	IMPEGNO DI SPESAPER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA BC252ZE			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>4.015,04</b>	<b>4.015,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>					
377	23/06/2017	BOGGETTO SRL	10.660,19	0,00	10.660,19
	( D3 649 31/07/2017 )	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. PERIODO DAL 11.09.2017 AL 09.06.2018. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
644	01/01/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.469,25	3.175,45	293,80

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D3 1.142 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
692 28/12/2017 UMORETTO GIORGIO SNC	1.220,00	0,00	1.220,00
( D3 1.148 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO.			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>15.349,44</b>	<b>3.175,45</b>	<b>12.173,99</b>
<b>TOTALE 1.890 / 1.417 / 99</b>	<b>19.364,48</b>	<b>7.190,49</b>	<b>12.173,99</b>

**Codice 04.06.1 1.900 / 1.416 / 99 MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI**

**Anno 2017**

373 01/01/2017 EURORISTORAZIONE S.R.L.	86.845,59	20.877,55	65.968,04
( AA 81 30/06/2016 ) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016/2018 A SEGUITO DI RIAGGIUDICAZIONE APPALTO DA ORDINANZA TAR			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>86.845,59</b>	<b>20.877,55</b>	<b>65.968,04</b>
<b>TOTALE 1.900 / 1.416 / 99</b>	<b>86.845,59</b>	<b>20.877,55</b>	<b>65.968,04</b>

**Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 1 SPESE PER GESTIONE TRASPORTO SCOLASTIVO RIPARAZIONE SCUOLABUS E ALTRO PRESTAZ.SERVIZI**

**Anno 2017**

303 26/05/2017 MAZZA AGOSTINO GOMMISTA	73,20	0,00	73,20
( D3 475 01/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME PER SCUOLABUS TARGA BS795BX			
606 22/12/2017 BOGGETTO SRL	890,60	0,00	890,60
( D3 1.109 22/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA BC252ZE. AFFIDAMENTO.			
608 22/12/2017 BOGGETTO SRL	390,40	0,00	390,40
( D3 1.111 22/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA BC252ZE. AFFIDAMENTO.			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.354,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,20</b>
<b>TOTALE 1.900 / 1.418 / 1</b>	<b>1.354,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,20</b>

**Codice 04.06.1 1.900 / 1.419 / 99 CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER RAGAZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI**

**Anno 2017**

372 20/06/2017 STRADA NUOVA - Società Cooperativa	1.002,33	1.002,33	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CENTRO ESTIVO COMUNALE - PERIODO 03.07.2017 - 28.07.2017.			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.002,33</b>	<b>1.002,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.900 / 1.419 / 99</b>	<b>1.002,33</b>	<b>1.002,33</b>	<b>0,00</b>

**Codice 04.06.1 1.900 / 1.421 / 99 SPESE PER SERVIZIO PRESCUOL E POSTSCUOLA - APPALTO COPERATIVA**

**Anno 2017**

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
290 11/09/2017 VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( D5 1.128 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI E DEL PRE E POST-SCUOLA. PERIODO 01.09.2017 - 30.06.2020 - C.I.G. 708903049E - COMUNE DI NOLE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	3.064,53	0,00	3.064,53
291 25/05/2017 VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( D5 712 07/09/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DELLA SICUREZZA APPALTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI E DEL PRE E POST-SCUOLA. PERIODO 01.09.2017 - 30.06.2020 - C.I.G. 708903049E - COMUNE DI NOLE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	520,00	0,00	520,00
327 01/01/2017 ( AA 40 04/05/2015 ) SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PERIODO 01/09/2015 - 30/06/2017	91,74	91,74	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>3.676,27</b>	<b>91,74</b>	<b>3.584,53</b>
<b>TOTALE 1.900 / 1.421 / 99</b>	<b>3.676,27</b>	<b>91,74</b>	<b>3.584,53</b>

**Codice 04.06.1 1.920 / 1.422 / 2 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO - LR 448/1998**

**Anno 2015**

688 29/10/2015 DIVERSI ( AA 133 20/10/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO. FINANZIATO DA REGIONE PIEMONTE	821,00	0,00	821,00
---	--------	------	--------

**TOTALE ANNO 2015 821,00 0,00 821,00**

**Anno 2017**

612 28/12/2017 DIVERSI ( D5 1.131 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 (L. 448/1998, D.P.C.M. 320/1999 E 226/2000) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	572,00	0,00	572,00
---	--------	------	--------

**TOTALE ANNO 2017 572,00 0,00 572,00**

**TOTALE 1.920 / 1.422 / 2 1.393,00 0,00 1.393,00**

**Codice 04.06.1 1.920 / 1.422 / 5 CONTRIBUTI PER PROGETTI ATTIVITA' SCOLASTICA**

**Anno 2017**

412 25/07/2017 COMUNE DI MATHI ( D5 633 25/07/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AL COMUNE DI MATHI QUOTE RELATIVE ALLA REFEZIONE DEI PARTECIPANTI RESIDENTI IN NOLEPROGETTO "ENGLISH CITY CAMP 2017" .	80,00	80,00	0,00
---	-------	-------	------

**TOTALE ANNO 2017 80,00 80,00 0,00**

**TOTALE 1.920 / 1.422 / 5 80,00 80,00 0,00**

**Codice 04.07.1 1.900 / 1.420 / 99 SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI**

**Anno 2017**

332 09/06/2017 BANCA SELLA	596,14	107,64	488,50
----------------------------	--------	--------	--------

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
( D5 514 12/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI REFEZIONE, TRASPORTO, PRE E POST SCUOLA - GESTIONE PAGAMENTI PIATTAFORMA GEST PAY E PAGAMENTI TRAMITE BANCOMAT E POS.				
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>596,14</b>	<b>107,64</b>	<b>488,50</b>	
<b>TOTALE 1.900 / 1.420 / 99</b>	<b>596,14</b>	<b>107,64</b>	<b>488,50</b>	
<hr/>				
<b>Codice 05.01.2</b>	<b>6.130 / 4.408 / 1</b>	<b>INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO</b>		
<b>Anno 2017</b>				
23	20/01/2017 A.T.C. TORINO	500.000,00	500.000,00	0,00
	( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
343	01/01/2017 A.T.C. TORINO	875.140,00	875.140,00	0,00
	( AT 295 17/06/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>1.375.140,00</b>	<b>1.375.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 6.130 / 4.408 / 1</b>		<b>1.375.140,00</b>	<b>1.375.140,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 05.01.2</b>	<b>7.690 / 4.419 / 1</b>	<b>CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ATC PER LAVORI DI RESTAURO E COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE ANNESSO A TORRE CIVICA CAMPANARIA</b>		
<b>Anno 2017</b>				
553	17/11/2017 A.T.C. TORINO	25.011,59	0,00	25.011,59
	( D3 987 23/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T.C. QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOLE PER LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>25.011,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25.011,59</b>
<b>TOTALE 7.690 / 4.419 / 1</b>		<b>25.011,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25.011,59</b>
<hr/>				
<b>Codice 05.01.2</b>	<b>9.390 / 3.420 / 2</b>	<b>CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI - AVANZO</b>		
<b>Anno 2016</b>				
106	28/01/2016 ENTE MORALE PIOVANO RUSCA CASA DI RIPOS	100.000,00	0,00	100.000,00
	( EF 109 31/12/2015 ) Contributo straordinario all'Ente Morale Piovano Rusca per lavori di ristrutturazione. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE 9.390 / 3.420 / 2</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.000 / 1.482 / 99</b>	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E ACQUISTO LIBRI</b>		
<b>Anno 2017</b>				
369	20/06/2017 BOTTEGA DEL LIBRO s.n.c. di Pastore Andrea	0,02	0,02	0,00
	( D5 583 06/07/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RDO SU MEPA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2017			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 2.000 / 1.482 / 99</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.330 / 1.829 / 99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI</b>		
<b>Anno 2016</b>			
589 12/12/2016 CIBRARIO S.N.C. DI CIBRARIO ROBERTO & C. ( D3 900 12/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN USO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE.	503,86	0,00	503,86
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>503,86</b>	<b>0,00</b>	<b>503,86</b>
<b>TOTALE 2.330 / 1.829 / 99</b>	<b>503,86</b>	<b>0,00</b>	<b>503,86</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.340 / 1.829 / 1 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI</b>		
<b>Anno 2013</b>			
439 31/12/2013 ( AT 451 16/12/2013 ) IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SERBATOIO GPL A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1.523,80	1.523,80	0,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>	<b>1.523,80</b>	<b>1.523,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
613 27/12/2016 CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. ( D3 923 27/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL CALCIO	0,01	0,01	0,00
845 01/01/2016 ASCOT ASCENSORI S.R.L. ( AT 493 28/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2016	204,60	204,60	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>204,61</b>	<b>204,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
587 14/12/2017 CHIONIO ELENA BUONO ECONOMATO N. 19 - F24 ACCISE IMPIANTO SPORTIVO	23,24	0,00	23,24
627 01/01/2017 ARRIGHI SRL MANUTENZ.-RIPAR.- INSTAL IMPIA ( D3 954 29/12/2016 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	549,00	0,00	549,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>572,24</b>	<b>0,00</b>	<b>572,24</b>
<b>TOTALE 2.340 / 1.829 / 1</b>	<b>2.300,65</b>	<b>1.728,41</b>	<b>572,24</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.340 / 1.829 / 3 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA</b>		
<b>Anno 2016</b>			
255 10/05/2016 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( AT 72 22/02/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP E IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 01/06/2016	1.706,05	363,93	1.342,12

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>1.706,05</b>	<b>363,93</b>	<b>1.342,12</b>
<b>Anno 2017</b>			
655 01/01/2017 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( D3 997 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO 01.01.2017- 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	169,17	169,17	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>169,17</b>	<b>169,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 2.340 / 1.829 / 3</b>	<b>1.875,22</b>	<b>533,10</b>	<b>1.342,12</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1 2.340 / 1.829 / 4 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - GAS</b>			
<b>Anno 2016</b>			
783 01/01/2016 ENERGETIC ( AT 456 17/12/2015 ) FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	3.414,35	1.400,00	2.014,35
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>3.414,35</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.014,35</b>
<b>Anno 2017</b>			
687 01/01/2017 ENERGETIC ( D3 1.007 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO.	4.307,03	0,00	4.307,03
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>4.307,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,03</b>
<b>TOTALE 2.340 / 1.829 / 4</b>	<b>7.721,38</b>	<b>1.400,00</b>	<b>6.321,38</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1 2.340 / 1.830 / 5 SPESE PER CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO SPORTIVO VIA MARTIRI LIBERTA'</b>			
<b>Anno 2017</b>			
270 19/05/2017 GSE S.P.A. ( D3 428 19/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVI A FAVORE DEL GSE PER ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	1,44	0,00	1,44
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,44</b>
<b>TOTALE 2.340 / 1.830 / 5</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,44</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1 2.360 / 1.830 / 3 CONTRIBUTO CONVENZIONE LOCAZIONE SUOLO IMPIANTO MULTIFUNZIONALE DI TELEFONIA MOBILE</b>			
<b>Anno 2014</b>			
459 30/12/2014 ( EF 539 30/12/2014 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE LOCAZIONE SUOLO IMPIANTO DI TELEFONIA - CONTRIBUTO	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Anno 2015</b>			
879 31/12/2015 SOCIETA' BOCCIOFILA PONTE MASINO ( AT 499 29/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE	2.000,00	0,00	2.000,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
636 29/12/2016 ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - PONTE MA ( D3 983 29/12/2016 ) CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA BOCCIOFILA DI NOLE PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE.	6.323,00	0,00	6.323,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>6.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
695 29/12/2017 ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - PONTE MA ( D3 1.171 29/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA BOCCIOFILA DI NOLE PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE. FINO AL 30/04/2017 SCADENZA CONV.	1.147,00	0,00	1.147,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,00</b>
<b>TOTALE 2.360 / 1.830 / 3</b>	<b>11.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b> 2.360 / 1.830 / 6 <b>CONTRIBUTO "GSE" ASSOCIAZIONE BASKET NOLE - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'</b>			
<b>Anno 2017</b>			
250 08/05/2017 A.S.D. BASKET NOLE ( D3 739 13/09/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO 2017 CONVENZIONE REP. N.1041 SOTTOSCRITTA IN DATA 12.09.2013 CON L'A.S.D. BASKET NOLE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'.	6.287,91	0,00	6.287,91
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>6.287,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287,91</b>
<b>TOTALE 2.360 / 1.830 / 6</b>	<b>6.287,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287,91</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.2</b> 7.830 / 3.418 / 99 <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE</b>			
<b>Anno 2016</b>			
66 28/01/2016 ( EF 109 31/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO PALESTRA SCOLASTICA DI VIA GENOVA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	264,06	264,06	0,00
123 28/01/2016 ( EF 109 31/12/2015 ) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GENOVA N° 7. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.679,64	1.254,59	425,05
124 28/01/2016 ( EF 109 31/12/2015 ) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GENOVA N° 7. Fondo Incentivo" di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.053,00	0,00	1.053,00
125 28/01/2016	585,00	585,00	0,00



**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 08.01.1      3.110 / 1.568 / 1    SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONI SERVIZI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
294            26/05/2017    PERUCCA ARCH. GIOVANNI PIERO ( D3 451 26/05/2017 ) LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. VARIANTE SEMPLIFICATA AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17/BIS, COMMA 6, DELLA L.R. 5 DICEMBRE 1977, N. 56 E S.M.I. E ART. 19, COMMA 2, DEL D.P.R.	1.522,56	0,00	1.522,56
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>1.522,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,56</b>
<b>TOTALE      3.110 / 1.568 / 1</b>	<b>1.522,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,56</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.1      3.110 / 1.568 / 3    INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			
<b>Anno 2015</b>			
250            31/03/2015    FABIANO ING.GABRIELE ( AT 69 30/03/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE PERCOLATO DISCARICHE ESAURITE IN LOCALITA' VAUDA DI NOLE	507,52	0,00	507,52
450            25/05/2015    SPURGO JET ( AT 138 19/05/2015 ) SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DEPURATORE DI PERCOLATO DI DUE DISCARICHE ESAURITE E RELATIVE ANALISI CHIMICHE - ANNO 2015	366,00	366,00	0,00
<b>TOTALE ANNO    2015</b>	<b>873,52</b>	<b>366,00</b>	<b>507,52</b>
<b>TOTALE      3.110 / 1.568 / 3</b>	<b>873,52</b>	<b>366,00</b>	<b>507,52</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2      8.280 / 4.406 / 99    SPESA PER REALIZZAZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE - INCARICO PROFESSIONALE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
21            20/01/2017    PERUCCA ARCH. GIOVANNI PIERO ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI VARIANTE PARZIALE AL PRGC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	12.354,45	0,00	12.354,45
22            20/01/2017    BALESTRO DOTT. MARCO ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGO TECNICA SU VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	3.484,32	0,00	3.484,32
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>15.838,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.838,77</b>
<b>TOTALE      8.280 / 4.406 / 99</b>	<b>15.838,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.838,77</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2      8.530 / 3.256 / 99    REALIZZAZIONE PROGETTO CORONA VERDE</b>			
<b>Anno 2015</b>			
420            18/05/2015 ( AT 132 18/05/2015 ) LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE"	0,00	0,00	0,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
420 / 4      18/05/2015    DIVERSI ( AT 132 18/05/2015 ) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - ACQUISIZIONI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI AREE	56.237,98	0,00	56.237,98
<b>TOTALE ANNO    2015</b>	<b>56.237,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56.237,98</b>
<b>Anno 2016</b>			
51              28/01/2016 ( EF 109 31/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CORONA VERDE CONTRIBUTO C OMUNE DI NOLE -QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO 59.451,49 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	5.217,18	0,00	5.217,18
109            28/01/2016    DIVERSI ( EF 109 31/12/2015 ) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 DLGS 163/2006 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	5.957,62	0,00	5.957,62
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>11.174,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.174,80</b>
<b>Anno 2017</b>			
11              20/01/2017 ( D5 84 28/12/2016 ) LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE" (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 20	50.094,84	50.094,84	0,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>50.094,84</b>	<b>50.094,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    8.530 / 3.256 / 99</b>	<b>117.507,62</b>	<b>50.094,84</b>	<b>67.412,78</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2      8.530 / 4.412 / 1    INDENNITA' DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CHIESA GRANGE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
182            28/03/2017 ( D3 254 29/03/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN FRAZIONE GRANGE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z9B1E01F2E	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE    8.530 / 4.412 / 1</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2      8.530 / 4.414 / 1    PROCEDURA ESPROPRIATIVA SCOLMATORE ACQUE DI NOLE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
693            29/12/2017    DIVERSI ( D3 1.163 29/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO DEI TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOLE. IMPEGNO DI SPESA.	9.500,00	9.500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 8.530 / 4.414 / 1</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 08.01.2 8.570 / 3.252 / 3 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - PROG. SICUREZZA</b>			
<b>Anno 2017</b>			
10 20/01/2017 D.B.G. DI GIUSEPPE DAL BIANCO ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE TELECAMERE PER CONTROLLO DEL TERRITORIO -AVANZO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere ne	2.617,00	2.617,00	0,00
696 29/12/2017 ERRE ELLE NET S.r.l. ( D3 1.174 29/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO.	9.991,80	9.991,80	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>12.608,80</b>	<b>12.608,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 8.570 / 3.252 / 3</b>	<b>12.608,80</b>	<b>12.608,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 09.02.1 3.110 / 1.569 / 99 INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			
<b>Anno 2016</b>			
151 03/03/2016 FABIANO ING.GABRIELE ( AT 86 01/03/2016 ) MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) RELATIVO AL PERCOLATO PRODOTTO DALLE DISCARICHE ESAURITE "NOLE 1" E "NOLE 2" IN LOCALITA' VAUDA DI NOLE	545,58	0,00	545,58
232 19/04/2016 ESO SRL-ECOLOGICAL SERVICES OUTSOURCINC ( AT 156 15/04/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO TOER CARTUCCE ESAUSTE.	181,17	181,17	0,00
803 01/01/2016 AIDA AMBIENTE SOCIETA' GRUPPO SMAT ( AT 466 21/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO DI PERCOLATO DISCARICHE ESAURITE IN CARICO AL COMUNE DI NOLE ANNO 2016	819,80	819,80	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>1.546,55</b>	<b>1.000,97</b>	<b>545,58</b>
<b>Anno 2017</b>			
535 13/11/2017 BARUTELLO GIOVANNI AZIENDA AGRICOLA ( D3 953 15/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI CON TRINCIA MECCANICA PRESSO AREE COMUNALI, STRADE VICINALI E PISTE CICLABILI. AFFIDAMENTO.	132,00	0,00	132,00
596 01/01/2017 AIDA AMBIENTE SOCIETA' GRUPPO SMAT ( D3 920 16/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DEPURATORE DI PERCOLATO DI DUE DISCARICHE ESAURITE DI R.S.U. IN CARICO AL COMUNE DI NOLE, PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	1.417,30	1.279,80	137,50
619 01/01/2017 SPURGO JET	2.000,80	610,00	1.390,80

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D3 934 28/12/2016 ) SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DEPURATORE DI PERCOLATO DI DUE DISCARICHE ESAURITE DI R.S.U. E ANALISI CHIMICHE SEMESTRALI DELLO STESSO PERCOLATO, PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>3.550,10</b>	<b>1.889,80</b>	<b>1.660,30</b>
<b>TOTALE 3.110 / 1.569 / 99</b>	<b>5.096,65</b>	<b>2.890,77</b>	<b>2.205,88</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.650 / 1.808 / 99</b>	<b>SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI BENI</b>	
<b>Anno 2017</b>			
463 28/09/2017	CHIONIO ELENA	25,50	0,00 25,50
	BUONO ECONOMATO N. 13 - ACQUISTO TONDINI PER PALI CORONA VERDE		
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>
<b>TOTALE 3.650 / 1.808 / 99</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.660 / 1.808 / 1</b>	<b>SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI - APPALTO SERVIZI</b>	
<b>Anno 2013</b>			
203 31/12/2013		22,12	22,12 0,00
	( AT 225 29/06/2013 ) IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA CONDIZIONI STATICHE E VEGETATI VE DELLA PERICOLOSITA' PER INCOLUMITA' PUBBLICA DEI PLATANI SU AREE COMUNALI		
<b>TOTALE ANNO 2013</b>	<b>22,12</b>	<b>22,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
175 27/03/2017	DALLA STESSA PARTE S.C.S. C	6.993,32	0,01 6.993,31
	( D3 368 04/05/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RDO PER SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI, RACCOLTA FOGLIE E MANUTENZIONE PARCHI GIOCO ED AREE VERDI COMUNALI E CIGLI STRADALI PER IL CORRENTE ANNO 2017. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z3B1DFB7D9		
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>6.993,32</b>	<b>0,01</b>	<b>6.993,31</b>
<b>TOTALE 3.660 / 1.808 / 1</b>	<b>7.015,44</b>	<b>22,13</b>	<b>6.993,31</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.2</b>	<b>8.230 / 3.480 / 1</b>	<b>INTERVENTO PTI SECONDO LOTTO - AVANZO - OO.UU. - CONCESSIONI CIMIT.</b>	
<b>Anno 2016</b>			
424 04/08/2016		0,00	0,00 0,00
	( AT 390 01/08/2016 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA TRA CAPPELLA DI SAN VITO E STURA CON REALIZZAZIONE DI 2 GUADI COLATORI - II LOTTO		
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
129 27/02/2017		764,75	0,01 764,74

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( AT 390 01/08/2016 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA TRA CAPPELLA DI SAN VITO E STURA CON REALIZZAZIONE DI 2 GUADI COLATORI - II LOTTO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
129 / 2      03/04/2017 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIO ( D3 269 03/04/2017 ) SPESE ANAC-LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE DI COLLEGAMENTO TRA LA CAPPELLA DI SAN VITO E IL TORRENTE STURA CON REALIZZAZIONE DI N. 2 GUADI SU COLATORI DEL CANALE DEL CONSORZIO DEI COMUNI E DEGLI UTENTI INDUSTRIALI DELLA RIVA SINISTRA STURA	30,00	0,00	30,00
129 / 3      03/04/2017 STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCI ATI ( D3 269 03/04/2017 ) SPESE TECNICHE-LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE DI COLLEGAMENTO TRA LA CAPPELLA DI SAN VITO E IL TORRENTE STURA CON REALIZZAZIONE DI N. 2 GUADI SU COLATORI DEL CANALE DEL CONSORZIO DEI COMUNI E DEGLI UTENTI INDUSTRIALI DELLA RIVA SINISTRA STURA	1.039,00	0,00	1.039,00
129 / 5      03/04/2017 ( D3 269 03/04/2017 ) FONDO INCENT.-LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE DI COLLEGAMENTO TRA LA CAPPELLA DI SAN VITO E IL TORRENTE STURA CON REALIZZAZIONE DI N. 2 GUADI SU COLATORI DEL CANALE DEL CONSORZIO DEI COMUNI E DEGLI UTENTI INDUSTRIALI DELLA RIVA SINISTRA STURA	602,60	0,00	602,60
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>2.436,35</b>	<b>0,01</b>	<b>2.436,34</b>
<b>TOTALE    8.230 / 3.480 / 1</b>	<b>2.436,35</b>	<b>0,01</b>	<b>2.436,34</b>

**Codice 09.02.2    9.030 / 3.254 / 1    OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA LAVORI AGGIUNTIVI - CONTRIBUTO REGIONE**

**Anno 2016**

63      28/01/2016 ( EF 109 31/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER GARA RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	118.327,67	0,00	118.327,67
120      28/01/2016 ( EF 109 31/12/2015 ) INTERVENTI SUL TORRENTE STURA - INCENTIVI AL PERSONALE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.997,43	0,00	1.997,43
121      28/01/2016 ( EF 109 31/12/2015 ) INTERVENTI SUL TORRENTE STURA - INDAGINI GEOGNOSTICHE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	8.622,79	0,00	8.622,79
121 / 1    28/01/2016 ARKAIA SRL ( EF 109 31/12/2015 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E PALEONTOLOGICA AGLI SCAVI	3.377,21	0,00	3.377,21
122      28/01/2016 ( EF 109 31/12/2015 ) INTERVENTI SUL TORRENTE STURA - MONITORAGGIO FORESTA FOSSILE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	16.786,95	16.786,95	0,00
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>149.112,05</b>	<b>16.786,95</b>	<b>132.325,10</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 9.030 / 3.254 / 1</b>	<b>149.112,05</b>	<b>16.786,95</b>	<b>132.325,10</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.2</b>	<b>9.030 / 3.254 / 99 OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE COMPRESA COSTRU- ZIONE/MANUTENZIONE</b>		
	<b>ARGINI FIUMI</b>		
<b>Anno 2002</b>			
348 31/12/2002	0,00	0,00	0,00
( AT 188 30/12/2002 )	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE S TURA DI LANZO		
348 / 289 31/12/2002	1.996,67	0,00	1.996,67
( AT 386 27/09/2014 )	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE S TURA DI LANZO		
<b>TOTALE ANNO 2002</b>	<b>1.996,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,67</b>
<b>Anno 2016</b>			
53 28/01/2016	0,03	0,03	0,00
( EF 109 31/12/2015 )	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE S TURA DI LANZO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI RESP.SICUREZZA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizi		
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 9.030 / 3.254 / 99</b>	<b>1.996,70</b>	<b>0,03</b>	<b>1.996,67</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.2</b>	<b>9.030 / 3.392 / 2 SISTEMAZIONE AREE VERDI</b>		
<b>Anno 2017</b>			
190 03/04/2017	1.647,00	0,00	1.647,00
( D3 270 04/04/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI CON ISTALLAZIONE DI CARTELLONISTICA VERTICALE PER PARCHI		
457 29/09/2017	3.507,50	0,00	3.507,50
( D3 776 29/09/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE PRESENTI NEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO". AFFIDAMENTO.		
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>5.154,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154,50</b>
<b>TOTALE 9.030 / 3.392 / 2</b>	<b>5.154,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.2</b>	<b>9.030 / 4.411 / 1 INTERVENTO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE CANALE DI NOLE</b>		
<b>Anno 2017</b>			
478 13/10/2017	10.004,00	0,00	10.004,00
( D3 828 13/10/2017 )	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DI NOLE CONSISTENTI NELLA PULIZIA DEL FONDO SCORREVOLE NEL TRATTO CHE SCORRE PARALLELO A VIA SAN VITO, PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 100,00 METRI. ORDINANZA SINDACALE 58 DEL 12/10/2017		
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>10.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.004,00</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 9.030 / 4.411 / 1</b>	<b>10.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.004,00</b>
<b>Codice 09.02.2 9.030 / 4.413 / 1 INTERVENTO DI RIPRISTINO DIFESE SPONDALI TORRENTE STURA DI LANZO - FRAZ. GRANGE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
43 20/01/2017 DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO ( D3 987 30/12/2016 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 2° LOTTO. LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO E DI MESSA IN SICUREZZA. PRESA ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNA	1,33	1,33	0,00
44 20/01/2017 ARCHINGEO S.R.L. ( D3 987 30/12/2016 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 2° LOTTO. LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO E DI MESSA IN SICUREZZA. PRESA ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNA	0,01	0,01	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 9.030 / 4.413 / 1</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 09.02.2 9.050 / 3.392 / 1 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
307 30/05/2017 VINARDI S.N.C. ( D3 464 30/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER PERSONALE TECNICO-MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO.	298,90	0,00	298,90
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>298,90</b>	<b>0,00</b>	<b>298,90</b>
<b>TOTALE 9.050 / 3.392 / 1</b>	<b>298,90</b>	<b>0,00</b>	<b>298,90</b>
<b>Codice 09.02.2 9.050 / 3.392 / 3 SISTEMAZIONE ARREDO URBANO - OOUU</b>			
<b>Anno 2017</b>			
571 06/12/2017 METALCO Srl ( D3 1.067 13/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 PENSILINE PER FERMATA BUS IN VIA CIRCONVALLAZIONE ALL'INCROCIO TRA LA S.P. 2 E LA S.P. 723. AGGIUDICAZIONE RDO	9.150,00	9.150,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 9.050 / 3.392 / 3</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 09.03.1 3.540 / 1.751 / 99 SPESE PER ACQUISTO BENI CARBURANTE PER SPAZZAMENTO STRADE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
645 01/01/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ( D3 995 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	49,20	49,20	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>49,20</b>	<b>49,20</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

**TOTALE 3.540 / 1.751 / 99 49,20 49,20 0,00**

**Codice 09.03.1 3.550 / 1.736 / 99 SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**Anno 2016**

807 01/01/2016 CISA - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI A 4.689,85 0,00 4.689,85  
( AT 460 17/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ANNO 2016

**TOTALE ANNO 2016 4.689,85 0,00 4.689,85**

**Anno 2017**

131 01/03/2017 CISA - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI A 94.716,76 0,00 94.716,76  
( D3 156 01/03/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017

595 01/01/2017 GE.S.E.L. ENGINEERING S.A.S. 7.164,77 0,00 7.164,77  
( D9 1.080 13/12/2017 ) SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA.

659 28/12/2017 CISA - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI A 60.760,56 0,00 60.760,56  
( D3 1.144 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRSPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO 2017.

717 31/12/2017 SIA SRL 3.542,22 0,00 3.542,22  
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI Smaltimento rifiuti presso Discarica di Grosso - Loc.ta Vauda Grande -Salvo Conguaglio Periodo Ottobre 2017 - Rif. SIA mail del 24/10/2017

**TOTALE ANNO 2017 166.184,31 0,00 166.184,31**

**TOTALE 3.550 / 1.736 / 99 170.874,16 0,00 170.874,16**

**Codice 09.03.1 3.550 / 1.751 / 1 SPESE PER PULIZIA MECCANIZZATA STRADE COMUNALI**

**Anno 2017**

435 11/09/2017 GILETTA SPA 371,51 0,00 371,51  
( D3 728 11/09/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO.

492 23/10/2017 GILETTA SPA 3.998,92 0,00 3.998,92  
( D3 896 02/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO.

676 01/01/2017 UNION BROKERS S.r.l. 1,00 1,00 0,00  
( D3 1.003 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CAPO AL COMUNE DI NOLE. PROROGA TECNICA FINO AL 30.06.2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

**TOTALE ANNO 2017 4.371,43 1,00 4.370,43**

**TOTALE 3.550 / 1.751 / 1 4.371,43 1,00 4.370,43**

**Codice 09.03.1 3.570 / 1.752 / 1 CONTRIBUTO AL CISA PER SMALTIMENTO AMIANTO**

**Anno 2017**

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
694 29/12/2017 CISA - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI A ( D3 1.173 29/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL CISA PER SMALTIMENTO AMIANTO.	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE 3.570 / 1.752 / 1</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Codice 10.05.1 2.770 / 1.928 / 99 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI**

**Anno 2017**

229 02/05/2017 BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C. ( D3 361 04/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	120,31	120,31	0,00
458 29/09/2017 EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. ( D3 777 29/09/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.	466,10	0,00	466,10
572 07/12/2017 MOLINARI ADOLFO S.n.c. ( D3 1.027 06/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE DA DISGELO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NEL CORSO DELLA STAGIONE INVERNALE.	3.525,80	0,01	3.525,79
573 07/12/2017 EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. ( D3 1.030 07/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PR FORNITURA SALE DA DISGELO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.	1.152,90	0,00	1.152,90
646 01/01/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ( D3 995 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	51,50	51,50	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>5.316,61</b>	<b>171,82</b>	<b>5.144,79</b>
<b>TOTALE 2.770 / 1.928 / 99</b>	<b>5.316,61</b>	<b>171,82</b>	<b>5.144,79</b>

**Codice 10.05.1 2.770 / 1.944 / 99 SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMUNALI CON PROVENTI  
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**Anno 2016**

543 10/11/2016 EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. ( D3 777 10/11/2016 ) IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	168,78	0,00	168,78
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>168,78</b>	<b>0,00</b>	<b>168,78</b>
<b>TOTALE 2.770 / 1.944 / 99</b>	<b>168,78</b>	<b>0,00</b>	<b>168,78</b>

**Codice 10.05.1 2.780 / 1.933 / 1 SPESE SEGNALETICA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI**

**Anno 2017**

476 09/10/2017 OVAS SRL ( D3 820 09/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	345,10	345,10	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>345,10</b>	<b>345,10</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 2.780 / 1.933 / 1</b>	<b>345,10</b>	<b>345,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 1 MANUTENZ. STRADE VICINALI E PISTE CICLABILI DI PUBBLICO TRANSITO - PREST. SERVIZI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
534 13/11/2017 BARUTELLO GIOVANNI AZIENDA AGRICOLA ( D3 953 15/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI CON TRINCIA MECCANICA PRESSO AREE COMUNALI, STRADE VICINALI E PISTE CICLABILI. AFFIDAMENTO.	600,00	0,00	600,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>TOTALE 2.780 / 1.934 / 1</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 99 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
245 08/05/2017 FIORITO CLAUDIO ( D3 379 08/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI AGGIUNTIVI NON PREVEDIBILI EXTRA CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELIO STRADALE DELLE STRADE COMUNALI.	0,92	0,92	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 2.780 / 1.934 / 99</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 10.05.1 2.780 / 1.944 / 1 SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
119 21/02/2017 EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. ( D3 726 11/09/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	6,54	1,10	5,44
393 13/07/2017 LA NUOVA COOPERATIVA ( D3 599 13/07/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA-SPAZZAMENTO MANUALE E SVUOTAMENTO CESTINI DI STRADE, PIAZZE E PARCHI GIOCO COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO CON IMPIEGO DI DUE PERSONE E RELATIVA ATTREZZATURA	3.103,68	0,00	3.103,68
480 16/10/2017 La Spurgoigienica S.a.s. ( D3 834 16/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO.	1.171,00	0,00	1.171,00
697 29/12/2017 DAVITTO COSTRUZIONI EDILI DI DAVITTO PIERC ( D3 1.175 29/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.	585,60	0,00	585,60
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>4.866,82</b>	<b>1,10</b>	<b>4.865,72</b>
<b>TOTALE 2.780 / 1.944 / 1</b>	<b>4.866,82</b>	<b>1,10</b>	<b>4.865,72</b>
<b>Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 99 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>			
<b>Anno 2015</b>			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
166      23/02/2015 ENEL ENERGIA SPA ( AT 40 19/02/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2015	59,27	0,00	59,27
<b>TOTALE ANNO    2015</b>	<b>59,27</b>	<b>0,00</b>	<b>59,27</b>
<b>Anno 2016</b>			
441      09/09/2016 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( AT 72 22/02/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI IP	6.197,89	6.197,89	0,00
842      01/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A. ( AT 502 29/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP ANNO 2016	8.180,30	7.222,40	957,90
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>14.378,19</b>	<b>13.420,29</b>	<b>957,90</b>
<b>Anno 2017</b>			
648      01/01/2017 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( D3 996 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	20.746,22	12.087,71	8.658,51
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>20.746,22</b>	<b>12.087,71</b>	<b>8.658,51</b>
<b>TOTALE    2.890 / 1.937 / 99</b>	<b>35.183,68</b>	<b>25.508,00</b>	<b>9.675,68</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.890 / 1.938 / 99 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>		
<b>Anno 2016</b>			
857      01/01/2016 ENEL SOLE S.R.L. ( AT 511 31/12/2015 ) SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL	78,88	78,88	0,00
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>78,88</b>	<b>78,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
662      01/01/2017 ENEL SOLE S.R.L. ( D3 998 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPIANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOLE. PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	1.378,28	1.378,28	0,00
663      01/01/2017 ENEL SOLE S.R.L. ( D3 999 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL. PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	2.508,64	54,88	2.453,76
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>3.886,92</b>	<b>1.433,16</b>	<b>2.453,76</b>
<b>TOTALE    2.890 / 1.938 / 99</b>	<b>3.965,80</b>	<b>1.512,04</b>	<b>2.453,76</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 3.473 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</b>		
<b>Anno 2016</b>			
101      28/01/2016 PERINO PIERO SRL	3.370,25	0,00	3.370,25

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( EF 109 31/12/2015 ) LAVORI DI DELIMITAZIONE CON STACCIONATA IN LEGNO AREA PARCHEGGIO RETROSTANTE IL CIMITERO CAPOLUOGO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>3.370,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,25</b>
<b>Anno 2017</b>			
13            20/01/2017    SELCA S.r.l. ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SEGNALETICA STRADE COMUNALI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	2.696,50	12,50	2.684,00
181           28/03/2017 ( D3 254 29/03/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN FRAZIONE GRANGE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z9B1E01F2E	0,00	0,00	0,00
181 / 1       10/04/2017    TEKNOIMPIANTI Fratelli TAMBONE Srl ( D3 284 10/04/2017 ) LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN FRAZIONE GRANGE. - AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG : Z9B1E01F2E	3.831,02	0,00	3.831,02
181 / 2       27/07/2017    DIPENDENTI ( D3 254 29/03/2017 ) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE	678,03	0,00	678,03
268           17/05/2017    ESSEBI INGEGNERIA STUDIO ( D3 420 17/05/2017 ) LAVORI DI "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PIAZZA PIOVANO RUSCA". INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (EX PROGETTO PRELIMINARE) COMPRESSE LE PRIME INDICAZIONI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE"	1.103,86	0,00	1.103,86
286           24/05/2017    HYDROGEOS Studio Tecnico Associato IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORIZZATO SULLA S.P. N. 2 TRA VIA BERTETTO, VIA ROCCA E VIA CIRCONVALLAZIONE".	3.172,00	0,00	3.172,00
317           01/06/2017    DARIO MORDENTI ( D3 485 01/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, "SICUREZZA", CONTABILITÀ E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE COMUNALI"	4.313,92	4.313,92	0,00
363           19/06/2017 ( D3 537 19/06/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORICO SULLA S.P. N. 2 TRA VIA BERTETTO, VIA ROCCA E VIA CIRCONVALLAZIONE". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z0B1F07549	953,11	0,00	953,11
363 / 1       28/07/2017    HYDROGEOS Studio Tecnico Associato	1.268,00	0,00	1.268,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D3 641 29/07/2017 ) LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORICO SULLA S.P. N.2 TRA LA VIA BERTETTO, LA VIA ROCCA E LA VIA CIRCONVALLAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE			
363 / 2      02/08/2017    ITALVERDE Srl	43.378,73	0,00	43.378,73
( D3 670 02/08/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORICO SULLA S.P. N. 2 TRA VIA BERTETTO, VIA ROCCA E VIA CIRCONVALLAZIONE". AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA DEI LAVORI.			
363 / 3      02/08/2017    DIPENDENTI	796,26	0,00	796,26
( D3 670 02/08/2017 ) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PERSONALE PER APPALTO LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORICO SULLA S.P. N. 2 TRA VIA BERTETTO, VIA ROCCA E VIA CIRCONVALLAZIONE". AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA DEI LAVORI.			
363 / 4      13/11/2017    EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO V.	603,90	0,00	603,90
( D3 945 13/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE PALI DELL'IMPIANTO SEMAFORICO PREESISTENTE PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORICO SULLA S.P. N.2 TRA VIA BERTETTO, VIA ROCCA E VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.			
364            19/06/2017	0,00	0,00	0,00
( D3 538 19/06/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO GARA "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORICO SULLA S.P. N. 2 TRA VIA BERTETTO, VIA ROCCA E VIA CIRCONVALLAZIONE". ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI			
364 / 1      31/08/2017    LA SEMAFORICA SRL	21.472,00	0,00	21.472,00
SUB IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORICO SULLA S.P. N. 2". ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI			
441            13/09/2017    DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	15.073,81	0,00	15.073,81
( D3 732 12/09/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI CEDIMENTI STRADALI IN VIA GENOVA (TRATTO COMPRESO TRA VIA XXIV MAGGIO E VIA DEVESI), ASFALTATURA DI UN TRATTO DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDESIMA E DEL RELATIVO PARCHEGGIO PUBBLICO POSTO IN ADIACENZA			
461            02/10/2017    DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	2.806,00	0,00	2.806,00
( D3 791 03/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA RETROSTANTE IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO 127. AFFIDAMENTO.			
481            16/10/2017    CARNIELETTO SILVANO E FIGLI S.N.C.	2.076,44	2.076,44	0,00
( D3 835 16/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI INTUBAMENTO TRATTO DI FOSSO IRRIGUO IN STRADA SAN FRIOLO. AFFIDAMENTO.			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
487 23/10/2017 SELCA S.r.l. ( D3 841 17/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORIZZATO SULLA S.P. N. 2 TRA VIA BERTETTO, VIA ROCCA E VIA CIRCONVALLAZIONE". REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG: Z1E2056AA1	956,48	0,00	956,48
540 13/11/2017 Soc. Coop. Agricola Valli Unite del Canavese ( D3 949 13/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI CANCELLO E STACCIONATA IN LEGNO PRESSO IL PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO DI FRAZIONE GRANGE. AFFIDAMENTO.	1.921,50	0,00	1.921,50
555 20/11/2017 ESSEBI INGEGNERIA STUDIO ( D3 970 18/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' LAVORI, ECC.. DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PIAZZA PIOVANO RUSCA".	11.272,78	11.272,78	0,00
567 01/12/2017 ( D3 1.017 01/12/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PIAZZA PIOVANO RUSCA". - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7300449917 - CUP: J31B17000560004	127.727,22	127.727,22	0,00
577 11/12/2017 AIMONE BONANIMA CLAUDIO ( D3 1.037 11/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COPERTURA DI UN TRATTO DI FOSSO IRRIGUO IN VIA MADONNA DELLA NEVE. AFFIDAMENTO.	4.686,26	4.686,26	0,00
581 13/12/2017 I.T.G. IDROTERMOMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.S ( D3 1.079 13/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (SISTEMAZIONE CHIUSINI STRADALI, CHIUSURA BUCHE, ECC.). AFFIDAMENTO.	732,00	0,00	732,00
597 20/12/2017 LA SEMAFORICA SRL ( D3 1.096 20/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FOTNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA LANTERNA SEMAFORICA PER IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.	594,75	594,75	0,00
605 22/12/2017 SELCA S.r.l. ( D3 1.106 22/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO.	4.495,70	0,00	4.495,70
615 28/12/2017 EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO V. ( D3 1.135 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PROVVISORIO IMPIANTO SEMAFORICO CAUSA INTERRUZIONE DELLA CORRENTE ELETTRICA. AFFIDAMENTO.	303,78	0,00	303,78
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>256.914,05</b>	<b>150.683,87</b>	<b>106.230,18</b>
<b>TOTALE 8.230 / 3.473 / 99</b>	<b>260.284,30</b>	<b>150.683,87</b>	<b>109.600,43</b>

**Codice 10.05.2 8.230 / 3.478 / 99 INTERVENTO PTI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA CICLO PEDONALE  
CAPPELLA DI SAN VITO E TORRENTE STURA**

**Anno 2016**

205	14/04/2016	B. & B. Costruzioni srl	3.301,38	2.877,02	424,36
-----	------------	-------------------------	----------	----------	--------

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( AT 132 06/04/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 2 GUADI SU COLATORI DEL CANALE DEL CONSORZIO DI SECONDO GRADO VALLI DI LANZO IN LOCALITA' SAN VITO E SISTEMAZIONE STRADA INTERPONDERALE DI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LA CAPPELLA DI SAN VITO E LO STURA			
205 / 2      07/11/2016 STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCI ATI	3.782,00	0,00	3.782,00
( D3 767 07/11/2016 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA INTERPONDERALE DI COLLEGAMENTO TRA LA CAPPELLA DI SAN VITO E IL TORRENTE STURA CON REALIZZAZIONE DI N. 2 GUADI SU COLATORI DEL CANALE DEL CONSORZIO DEI COMUNI E DEGLI UTENTI INDUSTRIALI DELLA RIVA SINISTRA STURA (ORA CON			
<b>TOTALE ANNO      2016</b>	<b>7.083,38</b>	<b>2.877,02</b>	<b>4.206,36</b>
<b>Anno 2017</b>			
12            20/01/2017 STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCI ATI	122,44	122,44	0,00
( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E CONTABILITA' LAVORI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI 2 GUADI SU COLATORI DEL CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA (Somma Impegn			
<b>TOTALE ANNO      2017</b>	<b>122,44</b>	<b>122,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE      8.230 / 3.478 / 99</b>	<b>7.205,82</b>	<b>2.999,46</b>	<b>4.206,36</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2      8.230 / 3.486 / 99</b>	<b>INSTALLAZIONE AD IMPIANTO SEMAFORICO APPARECCHIATURA PER DISPOSITIVO FOTOGRAFICO DIGITALE</b>		
<b>Anno 2017</b>			
394            17/07/2017	0,00	0,00	0,00
( D3 602 17/07/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORICO SULLA S.P. N. 2 TRA VIA BERTETTO, VIA ROCCA E VIA CIRCONVALLAZIONE". FORNITURA, INSTALLAZIONE DI N° 2 (DUE) DISPOSITIVI (MONOLATERALI)			
394 / 1      18/09/2017 PROJECT AUTOMATION Spa	33.550,00	0,00	33.550,00
( D3 756 18/09/2017 ) AFFIDUZIONE RDO FORNITURA, INSTALLAZIONE DI N° 2 (DUE) DISPOSITIVI (MONOLATERALI) DI CONTROLLI AUTOMATICI LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORICO SULLA S.P. N. 2 TRA VIA BERTETTO, VIA ROCCA E VIA CIRCONVALLAZIONE".			
<b>TOTALE ANNO      2017</b>	<b>33.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.550,00</b>
<b>TOTALE      8.230 / 3.486 / 99</b>	<b>33.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.550,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2      8.230 / 3.491 / 99</b>	<b>LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 00.UU.</b>		
<b>Anno 2014</b>			
240            30/07/2014 LANZAFAMI ARCHITETTO FABIO	3.125,29	0,00	3.125,29

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( AT 316 30/07/2014 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZION E DEFINITIVA ED ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI RESPON. E COORDIN .DELLA SICUREZZA IN FASE PROG.E SICUR.ASFALTATRURA-MUTUO			
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>3.125,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,29</b>
<b>TOTALE 8.230 / 3.491 / 99</b>	<b>3.125,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,29</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 3.497 / 5</b>	<b>LAVORI DI SISTEMAZIONE GUADI - AVANZO DA ONERI PER _ 65.005,47</b>	
<b>Anno 2008</b>			
353 31/12/2008	1.296,97	0,00	1.296,97
( AT 151 26/08/2008 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TECNICO PROGETTO REALIZZ. DI N .2 GUADI LOCALITA SAN VITO -STUDIO VIESSE-OO.UUDA AVANZO			
<b>TOTALE ANNO 2008</b>	<b>1.296,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,97</b>
<b>TOTALE 8.230 / 3.497 / 5</b>	<b>1.296,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,97</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.330 / 3.474 / 99</b>	<b>COSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>	
<b>Anno 2017</b>			
561 28/11/2017	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO V. 518,50	0,00	518,50
( D3 1.004 28/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORICO SULLA S.P. N.2 TRA VIA BERTETTO, VIA ROCCA E VIA CIRCONVALLAZIONE".			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>518,50</b>	<b>0,00</b>	<b>518,50</b>
<b>TOTALE 8.330 / 3.474 / 99</b>	<b>518,50</b>	<b>0,00</b>	<b>518,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.320 / 1.541 / 99</b>	<b>ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SEDE VVFF VOLONTARI</b>	
<b>Anno 2017</b>			
586 14/12/2017	CHIONIO ELENA 28,00	0,00	28,00
BUONO ECONOMATO N. 18 - TARGA BASE SIERRA			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>
<b>TOTALE 3.320 / 1.541 / 99</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.330 / 1.541 / 2</b>	<b>MANUTENZIONE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO</b>	
<b>Anno 2017</b>			
550 16/11/2017	CASTAGNO & TOGLIATTO SNC 85,40	0,00	85,40
( D3 960 16/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTONE CARRAIO PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO.			
617 28/12/2017	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORIN 250,00	0,00	250,00
( D3 1.137 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE PRESE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI.			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>335,40</b>	<b>0,00</b>	<b>335,40</b>
<b>TOTALE 3.330 / 1.541 / 2</b>	<b>335,40</b>	<b>0,00</b>	<b>335,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.330 / 1.541 / 4 UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ENERGIA ELETTRICA</b>		
<b>Anno 2016</b>			
254 10/05/2016 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( AT 72 22/02/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP E IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 01/06/2016	1.222,43	918,08	304,35
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>1.222,43</b>	<b>918,08</b>	<b>304,35</b>
<b>Anno 2017</b>			
653 01/01/2017 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( D3 997 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2017- 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	878,98	125,61	753,37
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>878,98</b>	<b>125,61</b>	<b>753,37</b>
<b>TOTALE 3.330 / 1.541 / 4</b>	<b>2.101,41</b>	<b>1.043,69</b>	<b>1.057,72</b>
<hr/>			
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.330 / 1.541 / 5 UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - GAS</b>		
<b>Anno 2016</b>			
841 01/01/2016 LIQUIGAS ( AT 522 31/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS AD USO RISCALDAMENTO PER L'EDIFICIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016	265,82	0,00	265,82
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>265,82</b>	<b>0,00</b>	<b>265,82</b>
<b>Anno 2017</b>			
688 01/01/2017 LIQUIGAS ( D3 1.008 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER FABBRICATO VIGILI FUOCO. ANNO 2017. AFFIDAMENTO.	943,72	0,00	943,72
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>943,72</b>	<b>0,00</b>	<b>943,72</b>
<b>TOTALE 3.330 / 1.541 / 5</b>	<b>1.209,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,54</b>
<hr/>			
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.330 / 1.541 / 7 UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ACQUA</b>		
<b>Anno 2016</b>			
819 01/01/2016 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORIN ( AT 486 28/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	126,68	126,68	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>126,68</b>	<b>126,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
667 01/01/2017 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORIN ( D3 1.000 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	131,63	106,60	25,03
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>131,63</b>	<b>106,60</b>	<b>25,03</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

**TOTALE 3.330 / 1.541 / 7 258,31 233,28 25,03**

**Codice 12.01.2 9.130 / 4.416 / 99 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE**

**Anno 2017**

366 20/06/2017 P.Q.R.S. S.R.L. PROVE MATERIALI LL.PP. 1.143,86 1.143,86 0,00  
 ( D3 546 20/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI DELL'EDIFICIO SITO IN VIA PONTE MASINO N. 1, FRAZIONE VAUDA, DENOMINATO "EX SCUOLE DI VAUDA". - AFFIDAMENTO SERVIZIO.

368 20/06/2017 STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY 672,46 0,00 672,46  
 ( D3 548 20/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA "DIAGNOSI ENERGETICA" LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1".

**TOTALE ANNO 2017 1.816,32 1.143,86 672,46**

**TOTALE 9.130 / 4.416 / 99 1.816,32 1.143,86 672,46**

**Codice 12.02.1 4.100 / 1.903 / 1 ONERI PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ADIBITI A TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

**Anno 2017**

677 01/01/2017 UNION BROKERS S.r.l. 26,00 26,00 0,00  
 ( D3 1.003 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CAPO AL COMUNE DI NOLE. PROROGA TECNICA FINO AL 30.06.2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

**TOTALE ANNO 2017 26,00 26,00 0,00**

**TOTALE 4.100 / 1.903 / 1 26,00 26,00 0,00**

**Codice 12.02.1 4.100 / 1.904 / 99 CONCORSO SPESA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO ASSISTENZA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

**Anno 2017**

289 25/05/2017 VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 10.635,49 1.787,10 8.848,39  
 ( D5 1.129 28/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI E DEL PRE E POST-SCUOLA. PERIODO 01.09.2017 - 30.06.2020 - C.I.G. 708903049E - COMUNE DI NOLE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

326 01/01/2017 VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 326,65 326,65 0,00  
 ( AA 40 04/05/2015 ) SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI PERIODO 01/09/2015 - 30/06/2017

**TOTALE ANNO 2017 10.962,14 2.113,75 8.848,39**

**TOTALE 4.100 / 1.904 / 99 10.962,14 2.113,75 8.848,39**

**Codice 12.02.1 4.120 / 1.876 / 99 ASSISTENZA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - CONTRIBUTI PER TRASPORTO C.I.S.**

**Anno 2016**

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
681 01/01/2016 CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOC ( AA 134 20/10/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A FAVORE DEL CIS PER ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2016	576,00	0,00	576,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00</b>
<b>TOTALE 4.120 / 1.876 / 99</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00</b>

**Codice 12.04.1 4.120 / 1.887 / 99 INTERVENTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA TICKETS INDIGENTI**

**Anno 2017**

391 07/07/2017 DIVERSI ( D5 589 07/07/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI PER ESENZIONE TICKETS SANITARI ANNO 2017 NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI IN NOLE	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE 4.120 / 1.887 / 99</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Codice 12.04.1 4.120 / 1.888 / 99 INTERVENTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE**

**Anno 2016**

181 24/03/2016 ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENZA FRONTIERE ( AA 33 22/03/2016 ) IMPEGNO DELLA SPESA CONTRIBUZIONE PER GESTIONE ALLOGGI TEMPORANEI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2017**

150 21/03/2017 ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENZA FRONTIERE ( D5 176 21/03/2017 ) IMPEGNO DI SPESA - GESTIONE ALLOGGI TEMPORANEI PER EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENZA FRONTIERE PER L'ANNO 2017.	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>TOTALE 4.120 / 1.888 / 99</b>	<b>6.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.200,00</b>

**Codice 12.04.1 4.120 / 1.892 / 1 TRASFERIMENTO SOMME A UNIONE DI COMUNI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

**Anno 2017**

154 21/03/2017 UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BAS ( D5 184 23/03/2017 ) QUOTA PARTECIPAZIONE C.I.S. TRASFERIMENTO SOMMA ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI ACCONTI E SALDO.	20.645,65	0,00	20.645,65
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>20.645,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.645,65</b>
<b>TOTALE 4.120 / 1.892 / 1</b>	<b>20.645,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.645,65</b>

**Codice 12.04.1 4.120 / 1.905 / 99 TRASFERIMENTO SOMME AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI**

**Anno 2017**

194 04/04/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO CIRIE' I	150,00	0,00	150,00
--	--------	------	--------

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D5 279 06/04/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CORSO DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA MEDIA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CIRIE' I			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>TOTALE 4.120 / 1.905 / 99</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.100 / 1.904 / 1</b>	<b>CONCORSO SPESA ASSISTENZA PER ATTIVITA' RELATIVA A CERTIFICAZIONE I.S.E. L. 448/98</b>	
<b>Anno 2017</b>			
5	01/01/2017 CAF UNSIC	400,00	400,00
	( AA 1 07/01/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE DEI MODULI BONUS TARIFFA SOCIALE ANNI 2016/2017		0,00
6	01/01/2017 C.A.F.-MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI	766,00	389,89
	( AA 1 07/01/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE DEI MODULI BONUS TARIFFA SOCIALE ANNI 2016/2017		376,11
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.166,00</b>	<b>789,89</b>	<b>376,11</b>
<b>TOTALE 4.100 / 1.904 / 1</b>	<b>1.166,00</b>	<b>789,89</b>	<b>376,11</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.120 / 1.422 / 1</b>	<b>CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO</b>	
<b>Anno 2017</b>			
324	06/06/2017	2.000,00	2.000,00
	( D5 500 06/06/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO BIENNALE "CELESTINO PASCHERO" 2017		0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.120 / 1.422 / 1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.07.2</b>	<b>9.490 / 3.448 / 1</b>	<b>CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO L.R. 15/89 - OO.UU.</b>	
<b>Anno 2016</b>			
642	30/12/2016 PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE	6.000,00	0,00
	( D3 1.012 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO AI SENSI DELLA L.R. 15/89 - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.		6.000,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
519	06/11/2017 PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE	6.000,00	6.000,00
	( D3 922 06/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO AI SENSI DELLA L.R. 15/89. ANNO 2017		0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 9.490 / 3.448 / 1</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

**Codice 12.08.1 4.120 / 1.908 / 99 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE**

**Anno 2016**

622	29/12/2016	ASSOCIAZIONE VOLARE ALTO ( D5 957 29/12/2016 ) CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLARE ALTO PER I PROGETTI RELATIVI ALLA CELEBRAZIONE DEI VENTI ANNI DI ATTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA	450,00	0,00	450,00
630	29/12/2016	ASSOCIAZIONE VOLARE ALTO ( D5 971 29/12/2016 ) GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA.	128,80	128,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>578,80</b>	<b>128,80</b>	<b>450,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.908 / 99</b>		<b>578,80</b>	<b>128,80</b>	<b>450,00</b>

**Codice 12.09.1 4.200 / 1.656 / 1 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI**

**Anno 2016**

556	24/11/2016	BETON SERVICE ( D3 824 24/11/2016 ) IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA PISELLO DORATO E GHIAIA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI.	148,84	0,00	148,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>148,84</b>	<b>0,00</b>	<b>148,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.200 / 1.656 / 1</b>		<b>148,84</b>	<b>0,00</b>	<b>148,84</b>

**Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 2 MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO**

**Anno 2016**

463	04/10/2016	CIMIT SERVICE ATTREZZATURE E SERVIZI CIMI ( D3 510 31/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI CIMITERO COMUNALE 2016	243,80	243,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>243,80</b>	<b>243,80</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2017**

69	25/01/2017	CIMIT SERVICE ATTREZZATURE E SERVIZI CIMI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA MONTAFERETRI PER L'ANNO 2017.	85,40	0,00	85,40
200	10/04/2017	( D3 507 08/06/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA SERVIZIO DI SEPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.05.2017 al 30.04.2019	4.131,04	0,00	4.131,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>4.216,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 1.656 / 2</b>		<b>4.460,24</b>	<b>243,80</b>	<b>4.216,44</b>

**Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 5 UTENZE CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA**

**Anno 2016**

256	10/05/2016	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE	104,01	78,85	25,16
-----	------------	--	--------	-------	-------

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( AT 72 22/02/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP E IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 01/06/2016			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>104,01</b>	<b>78,85</b>	<b>25,16</b>
<b>Anno 2017</b>			
660 01/01/2017 AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPE ( D3 997 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO 01.01.2017- 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	15,65	15,65	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>15,65</b>	<b>15,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.210 / 1.656 / 5</b>	<b>119,66</b>	<b>94,50</b>	<b>25,16</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.1</b>	4.210 / 1.656 / 6	<b>UTENZE CIMITERO - ACQUA</b>	
<b>Anno 2016</b>			
821 01/01/2016 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO ( AT 486 28/12/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	100,00	0,00	100,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
669 01/01/2017 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO ( D3 1.000 30/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017. AFFIDAMENTO.	120,38	0,00	120,38
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>120,38</b>	<b>0,00</b>	<b>120,38</b>
<b>TOTALE 4.210 / 1.656 / 6</b>	<b>220,38</b>	<b>0,00</b>	<b>220,38</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.2</b>	9.530 / 3.303 / 99	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO</b>	
<b>Anno 2017</b>			
24 20/01/2017 SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S. ( D5 84 28/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA ESTERNA CIMITERO CAPOLUOGO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	8.967,00	8.967,00	0,00
135 09/03/2017 STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY ( D3 163 09/03/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON NUOVA COSTRUZIONE DI LOCULI ED EDICOLE FUNERARIE E RELATIVE OPERE DI RECINZIONE E COMPLEMENTARI"	5.187,31	0,00	5.187,31
330 08/06/2017 ( D3 504 08/06/2017 ) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELL'AREA USO DEPOSITO RETROSTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER REALIZZAZIONE DI FUTURA AREA CIMITERIALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z241EEC7B7	11.313,80	0,00	11.313,80
330 / 1 29/06/2017 STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	1.903,20	0,00	1.903,20

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D3 570 29/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' LAVORI, E DI RESPONSABILE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PULIZIA DELL'AREA USO DEPOSITO RETROSTANTE CIMITERO CAPOLUOGO PER REALIZZAZIONE DI AREA CIMITERIALE			
330 / 2      21/07/2017    DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	118,23	0,00	118,23
( D3 611 22/07/2017 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELL'AREA USO DEPOSITO RETROSTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER REALIZZAZIONE DI FUTURA AREA CIMITERIALE. AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA DEI LAVORI. Ditta CHIAMBRETTO Geom. Giacomo, con sede in Via Raffaello Sanzio n. 37			
507            30/10/2017    SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S.	4.639,05	0,00	4.639,05
( D3 886 30/10/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE INTERNE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO.			
536            13/11/2017    SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S.	1.037,00	0,00	1.037,00
( D3 955 15/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>33.165,59</b>	<b>8.967,00</b>	<b>24.198,59</b>
<b>TOTALE    9.530 / 3.303 / 99</b>	<b>33.165,59</b>	<b>8.967,00</b>	<b>24.198,59</b>
<hr/>			
<b>Codice 14.02.1    4.760 / 2.105 / 99 SPESE PER LA VERIFICA DEI PESI E DELLE MISURE PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
338            09/06/2017    GSP S.r.l	300,00	0,00	300,00
( D3 534 17/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO 2017			
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTALE    4.760 / 2.105 / 99</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 14.02.1    4.760 / 2.106 / 99 SPESA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONE SERVIZI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
564            29/11/2017    ZG IMPIANTI	5.006,88	0,00	5.006,88
( D3 1.019 04/12/2017 ) INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE STRAORDINARIA NATALIZIA DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO. - CIG: Z2820EB9E7			
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,88</b>
<b>TOTALE    4.760 / 2.106 / 99</b>	<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,88</b>
<hr/>			
<b>Codice 14.02.1    4.760 / 2.108 / 99 INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE E ARTIGIANALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			
<b>Anno 2014</b>			
191            29/05/2014	102,48	0,00	102,48
( AT 235 29/05/2014 ) IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI MANIFESTAZIONE FIERISTICA DEL 2/6/2014			
<b>TOTALE ANNO    2014</b>	<b>102,48</b>	<b>0,00</b>	<b>102,48</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2017</b>			
339      09/06/2017    GSP S.r.l ( D3 534 17/06/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO 2017	297,80	0,00	297,80
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>297,80</b>	<b>0,00</b>	<b>297,80</b>
<b>TOTALE    4.760 / 2.108 / 99</b>	<b>400,28</b>	<b>0,00</b>	<b>400,28</b>
<hr/>			
<b>Codice 14.02.1</b>	4.780 / 2.110 / 99	<b>SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SUAP</b>	
<b>Anno 2016</b>			
554      18/11/2016    CITTA' DI CIRIE' ( D5 808 17/11/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME DOVUTE ALLA CITTA' DI CIRIE' PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. - SECONDO ANTICIPO QUOTA ANNO 2016	783,21	0,00	783,21
<b>TOTALE ANNO    2016</b>	<b>783,21</b>	<b>0,00</b>	<b>783,21</b>
<b>Anno 2017</b>			
563      28/11/2017    COMUNE DI CIRIE' ( D5 1.013 30/11/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA' DI CIRIE' PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2017	2.898,00	0,00	2.898,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>2.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,00</b>
<b>TOTALE    4.780 / 2.110 / 99</b>	<b>3.681,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681,21</b>
<hr/>			
<b>Codice 14.04.2</b>	10.830 / 4.399 /	<b>LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZO EX ERBER</b>	
<b>Anno 2013</b>			
364      31/12/2013 ( AT 442 11/12/2013 ) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX ERBER -RETTIFICA IMPEGNI PRECEDENTI-AVANZO	54.726,95	26.476,95	28.250,00
364 / 376    24/04/2015    COME DA ALLEGATO ELENCO ( AT 442 11/12/2013 ) ACCANTONAMENTO SOMME PER COMPENSO INCENTIVO U.T.C.	2.543,27	0,00	2.543,27
364 / 379    24/03/2017    BERTETTO ING. FRANCESCO ( D3 223 24/03/2017 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA EX ERBER DI VIA DEVESI 14.	1.598,69	0,00	1.598,69
365      31/12/2013 ( AT 442 11/12/2013 ) IMPEGNO DI SPESA PER LABVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA E X ERBER -RETTIFICA IMPEGNO PRECEDENTI-OO.UU.	11.106,76	11.106,76	0,00
<b>TOTALE ANNO    2013</b>	<b>69.975,67</b>	<b>37.583,71</b>	<b>32.391,96</b>
<b>Anno 2015</b>			
418      14/05/2015 ( GC 61 09/05/2015 ) IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE NEI LAVORI DI COMPLET AMENTO EX ERBER - DITTA EDIL.MAVI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	3.059,12	0,00	3.059,12
<b>TOTALE ANNO    2015</b>	<b>3.059,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059,12</b>
<b>Anno 2017</b>			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
14 20/01/2017 NICELLI GUIDO ( D5 84 28/12/2016 ) INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' LAVORI E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 10KW TERRAZZO PALAZZINA EX ERBER (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 201	5.709,60	5.709,60	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>5.709,60</b>	<b>5.709,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 10.830 / 4.399 / 99</b>	<b>78.744,39</b>	<b>43.293,31</b>	<b>35.451,08</b>
<hr/>			
<b>Codice 16.01.2</b> 10.230 / 3.584 / 1 <b>CONVENZIONE CONSORZIO DI II GRADO DELLE VALLI DI LANZO PER RISTRUTTURAZIONE CANALE FORESTO E RIO MEANO -OO.UU.</b>			
<b>Anno 2012</b>			
408 31/12/2012 ( AT 402 17/12/2012 ) IMPEGNO DI SPESA PER RISTRUTTURAZIONE CANALE FORESTO E RIO M EANO-OO.UU.	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>TOTALE ANNO 2012</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE 10.230 / 3.584 / 1</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 16.01.2</b> 10.230 / 3.584 / 2 <b>LAVORI IN CONVENZIONE CANALE MILITARE-OO.UU.</b>			
<b>Anno 2013</b>			
450 31/12/2013 ( AT 463 23/12/2013 ) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN CONVENZIONE CANALE MILITARE-O O.UU	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 10.230 / 3.584 / 2</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 20.03.1</b> 880 / 2.151 / 2 <b>FONDO DI INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO</b>			
<b>Anno 2017</b>			
718 31/12/2017 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDATO 2017	1.265,00	1.265,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.265,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 880 / 2.151 / 2</b>	<b>1.265,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 50.01.1</b> 500 / 1.165 / 1 <b>INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI ISTITUTI PRIVATI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
357 13/06/2017 INTESA SAN PAOLO IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO TORRE CAMPANARIA INTESA S. PAOLO 2017 - N. 9379991/OP	80,76	80,76	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>80,76</b>	<b>80,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 500 / 1.165 / 1</b>	<b>80,76</b>	<b>80,76</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 50.01.1</b> 1.600 / 1.373 / 99 <b>INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI</b>			
<b>Anno 2017</b>			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
352 13/06/2017 CASSA DD.PP. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2017 - POS. 4409453/02		0,08	0,08 0,00
355 13/06/2017 CASSA DD.PP. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO EDILIZIA SCOLASTICA 2017 - POS. 4552131/00		8,42	8,42 0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>8,50</b>	<b>8,50 0,00</b>
<b>TOTALE 1.600 / 1.373 / 99</b>		<b>8,50</b>	<b>8,50 0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 50.01.1 3.360 / 1.542 / 99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
353 13/06/2017 CASSA DD.PP. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO IMMOBILE AUTORIMESSA VVFF 2017 - POS. 4482826/00		39,20	39,20 0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>39,20</b>	<b>39,20 0,00</b>
<b>TOTALE 3.360 / 1.542 / 99</b>		<b>39,20</b>	<b>39,20 0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 50.01.1 3.470 / 1.694 / 99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ACQUEDOTTO</b>			
<b>Anno 2017</b>			
351 13/06/2017 CASSA DD.PP. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO ACQUEDOTTO 2017 - POS. 4363410/01		77,27	77,27 0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>77,27</b>	<b>77,27 0,00</b>
<b>TOTALE 3.470 / 1.694 / 99</b>		<b>77,27</b>	<b>77,27 0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 50.01.1 3.470 / 1.724 / 99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI FOGNATURE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
349 13/06/2017 CASSA DD.PP. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO FOGNATURA 2017 POS. 4316330/01		64,16	64,16 0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>64,16</b>	<b>64,16 0,00</b>
<b>TOTALE 3.470 / 1.724 / 99</b>		<b>64,16</b>	<b>64,16 0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 50.01.1 5.670 / 2.119 / 99 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
350 13/06/2017 CASSA DD.PP. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO SISTEMAZIONE AREA EX ERBER 2017 - POS. 4353834/01		25,97	25,97 0,00
354 13/06/2017 CASSA DD.PP. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX ERBER 2017 - POS. 4537459/00		23,00	23,00 0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>48,97</b>	<b>48,97 0,00</b>

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE</b>	<b>5.670 / 2.119 / 99</b>	<b>48,97</b>	<b>48,97</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>					
<b>Codice 50.02.4</b>	<b>11.050 / 4.011 / 2 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI DA ALTRI SOGGETTI</b>				
<b>Anno 2017</b>					
358	13/06/2017	INTESA SAN PAOLO IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CAPITALE MUTUO TORRE CAMPANARIA INTESA S. PAOLO 2017 - N. 9379991/OP	6,36	6,36	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>6,36</b>	<b>6,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.050 / 4.011 / 2</b>		<b>6,36</b>	<b>6,36</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 50.02.4</b>	<b>11.050 / 4.011 / QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
<b>Anno 2017</b>					
356	13/06/2017	CASSA DD.PP. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. 2017 - POS. 4552131/00	20,54	20,54	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>20,54</b>	<b>20,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.050 / 4.011 / 99</b>		<b>20,54</b>	<b>20,54</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.530 / 5.001 / VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE</b>				
<b>Anno 2017</b>					
70	25/01/2017	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI 2017	38.222,52	38.222,52	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>38.222,52</b>	<b>38.222,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.530 / 5.001 / 99</b>		<b>38.222,52</b>	<b>38.222,52</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.540 / 5.002 / VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI</b>				
<b>Anno 2017</b>					
71	25/01/2017	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F24EP - VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI 012017	36.887,05	36.887,05	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>36.887,05</b>	<b>36.887,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 5.002 / 99</b>		<b>36.887,05</b>	<b>36.887,05</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.550 / 5.003 / VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>				
<b>Anno 2017</b>					
72	25/01/2017	CISL FPS - TORINO VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 012017	21,56	21,56	0,00
73	25/01/2017	CGIL - TORINO VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 012017	395,88	395,88	0,00

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017      ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
74      25/01/2017 U.I.L TORINO FPL VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 012017	233,66	233,66	0,00
75      25/01/2017 S.U.L.P.M. Segreteria Regione Piemonte VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 012017	72,56	72,56	0,00
76      25/01/2017 FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO PERSEO A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI 012017	218,51	218,51	0,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>942,17</b>	<b>942,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    13.550 / 5.003 / 99</b>	<b>942,17</b>	<b>942,17</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7    13.560 / 5.004 /</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI</b>		
<b>Anno 2006</b>			
476      31/12/2006 ( EF 80 28/12/2006 ) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	51,65	0,00	51,65
<b>TOTALE ANNO    2006</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	<b>51,65</b>
<b>Anno 2007</b>			
514      31/12/2007 ( EF 55 20/12/2007 ) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	787,00	0,00	787,00
<b>TOTALE ANNO    2007</b>	<b>787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,00</b>
<b>Anno 2008</b>			
575      31/12/2008 ( EF 72 22/12/2008 ) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.158,23	0,00	1.158,23
<b>TOTALE ANNO    2008</b>	<b>1.158,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,23</b>
<b>Anno 2010</b>			
598      31/12/2010 ( EF 46 27/12/2010 ) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO    2010</b>	<b>516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>516,46</b>
<b>Anno 2012</b>			
436      31/12/2012 ( EF 57 06/12/2012 ) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2.282,46	0,00	2.282,46
<b>TOTALE ANNO    2012</b>	<b>2.282,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,46</b>
<b>Anno 2013</b>			
474      31/12/2013 ( EF 69 23/12/2013 ) IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2013	1.032,92	0,00	1.032,92
<b>TOTALE ANNO    2013</b>	<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,92</b>
<b>Anno 2015</b>			
873      31/12/2015 DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2015	621,23	0,00	621,23

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>621,23</b>	<b>0,00</b>	<b>621,23</b>
<b>Anno 2016</b>			
608 20/12/2016 CESFIL SRL CAUZIONE GARA AFFISSIONI	45,00	0,00	45,00
609 20/12/2016 STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE CAUZIONE AFFITTO LOCALI COMUNALI	2.505,00	0,00	2.505,00
610 21/12/2016 CALZA GIACOMO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	258,23	0,00	258,23
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>2.808,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808,23</b>
<b>Anno 2017</b>			
468 04/10/2017 REGALDO PAOLO IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO REV.LE 1182/2017	258,23	0,00	258,23
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>258,23</b>	<b>0,00</b>	<b>258,23</b>
<b>TOTALE 13.560 / 5.004 / 99</b>	<b>9.516,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.516,41</b>

**Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 8 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI QUOTA PROVINCIA**

<b>Anno 2014</b>			
454 30/12/2014 ( D9 862 05/12/2016 ) IMPEGO DI SPESA PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI ANNO 2014	12.560,47	0,00	12.560,47
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>12.560,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12.560,47</b>
<b>Anno 2015</b>			
302 22/04/2015 PROVINCIA DI TORINO - TEFA ( D9 862 05/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER TEFA 2015	3.194,40	0,00	3.194,40
640 24/09/2015 DIVERSI ( EF 71 24/09/2015 ) RUOLO TARI SUPPLETIVO 2015 - APPROVAZIONE.	250,67	0,00	250,67
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>3.445,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,07</b>
<b>Anno 2016</b>			
238 05/05/2016 ( D9 862 05/12/2016 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDIZIONALE TARI ANNO 2016	2.162,37	0,00	2.162,37
619 28/12/2016 COMUNE DI NOLE ( D9 944 28/12/2016 ) RUOLO TARI SUPPLETIVO 2016 - APPROVAZIONE. Addizionale Provinciale 5% da riversare alla Provincia di Torino	480,00	0,00	480,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>2.642,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642,37</b>
<b>Anno 2017</b>			
214 26/04/2017 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( D9 314 26/04/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO 5% TARI A SEGUITO DI APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017.	7.076,88	0,00	7.076,88
602 22/12/2017 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	171,23	0,00	171,23

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D9 1.099 22/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO PROVINCIALE DELRUOLO TARI SUPPLETIVO 2017			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>7.248,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.248,11</b>
<b>TOTALE 13.570 / 5.005 / 8</b>	<b>25.896,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25.896,02</b>
<b>Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>			
<b>Anno 2016</b>			
38 28/01/2016	5.463,84	5.463,84	0,00
F24EP - VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI - SERVIZI ISTITUZIONALI			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>5.463,84</b>	<b>5.463,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
407 24/07/2017	47.166,71	18.042,55	29.124,16
AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP - VERSAMENTO IVA DA SERVIZI ISTITUZIONALI 2017			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>47.166,71</b>	<b>18.042,55</b>	<b>29.124,16</b>
<b>TOTALE 13.570 / 5.005 / 10</b>	<b>52.630,55</b>	<b>23.506,39</b>	<b>29.124,16</b>
<b>Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
284 24/05/2017	12.076,36	9.867,16	2.209,20
COMUNE DI NOLE GIRO CONTABILE IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI 2017			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>12.076,36</b>	<b>9.867,16</b>	<b>2.209,20</b>
<b>TOTALE 13.570 / 5.005 / 11</b>	<b>12.076,36</b>	<b>9.867,16</b>	<b>2.209,20</b>
<b>Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			
<b>Anno 2013</b>			
469 31/12/2013	1.112,13	0,00	1.112,13
( EF 69 23/12/2013 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TI-RES UTENTI VICINO DISCARICA			
<b>TOTALE ANNO 2013</b>	<b>1.112,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,13</b>
<b>Anno 2014</b>			
350 20/11/2014	1.383,26	0,00	1.383,26
( EF 84 20/11/2014 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME UTENTI TARI PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI ANNO 2014			
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>1.383,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,26</b>
<b>Anno 2016</b>			
594 14/12/2016	1.638,71	0,00	1.638,71
DIVERSI compensazioni ambientali utenti vicino discarica - anno 2015 - vedi rev.le 586			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>1.638,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,71</b>
<b>Anno 2017</b>			

**Comune di Nole**

**Esercizio 2017      ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
531      09/11/2017    DIVERSI ( D9 993 23/11/2017 ) RIMBORSO TARI COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2016	652,84	0,00	652,84
588      14/12/2017    MOLINAR MIN Bruno IMPEGNO PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2016 - MTO 1793 STORNATO - REV.LE 1628	279,64	0,00	279,64
589      14/12/2017    MECCA ALEINA ORSOLA IMPEGNO PER ESPROPRI - MTO 1627 STORNATO - REV.LE 1631	81,60	0,00	81,60
590      14/12/2017    MASSA DAVIDE IMPEGNO PER ESPROPRI - MTO 1627 STORNATO - REV.LE 1630	81,60	0,00	81,60
707      31/12/2017    BIANCIARDI Alessio IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2016 - BONIFICO RITORNATO CON REV.LE 1743	157,24	0,00	157,24
708      31/12/2017    VALENTINCIC Luca IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2016 - BONIFICO RITORNATO CON REV.LE 1744	206,05	0,00	206,05
716      31/12/2017    DIVERSI VERSAMENTO SOMMA PER ESENZIONE TARI ANNO 2017 ABITANTI NEL RAGGIO DI 1000 M DALLA DISCARICA	11.422,00	0,00	11.422,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>12.880,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,97</b>
<b>TOTALE    13.570 / 5.005 / 99</b>	<b>17.015,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.015,07</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.016.952,75</b>	<b>2.578.317,78</b>	<b>1.438.634,97</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
19	2017	94	AGENZIA DELLE ENTRATE	INCASSO IMU 2017	851.308,80	1.0101	1002	1002	2	43.234,69
				Totale			1002	1002	2	43.234,69
3	2013	5		ACCERTAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013	16.043,31	1.0101	1025	1026	99	15.904,31
				Totale			1025	1026	99	15.904,31
4	2016	72	MINISTERO DELL'INTERNO	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2016	46.392,87	1.0301	1042	1042	99	6.604,27
				Totale			1042	1042	99	6.604,27
5	2017	101	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	Contributo ammortamento mutui servizio idrico integrato - anno 2017	74.007,72	2.0103	2079	2079	99	13.345,66
				Totale			2079	2079	99	13.345,66
6	2016	81	AGENZIA PIEMONTE LAVORO - A.P.L.	CONTRIBUTO CANTIERI DI LAVORO 2015 AGENZIA PIEMONTE LAVORO 50%	5.219,70	2.0101	2083	2083	99	2.446,99
				Totale			2083	2083	99	2.446,99
7	2017	35		DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017	19.766,84	3.0100	3001	3001	99	2.111,19
				Totale			3001	3001	99	2.111,19

### D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
8	2017	129	TROGLIA IERI RENATA - AGENTE CONTABILE	VERSAMENTO DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' 2017	4.542,80	3.0100	3004	3004	99	693,44
				Totale			3004	3004	99	693,44
9	2017	43		UTILIZZO PALESTRA "S.PERTINI"	6.325,81	3.0100	3020	3020	99	100,50
				Totale			3020	3020	99	100,50
10	2017	33		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 2017	4.017,99	3.0500	3138	3138	99	2.609,01
				Totale			3138	3138	99	2.609,01
11	2015	325	REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA REGIONALE	INCASSO CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO CORONA VERDE	31,04	4.0300	4031	4031	7	31,04
				Totale			4031	4031	7	31,04
12	2017	102	REGIONE PIEMONTE	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTO ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE	100.000,00	4.0300	4031	4031	10	7,04
				Totale			4031	4031	10	7,04
13	2017	1	COME DA ALLEGATO ELENC	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL A CARICO DIPENDENTI	100.000,00	9.0100	6001	6001	99	38.222,52
				Totale			6001	6001	99	38.222,52

### D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
14	2017	2	COME DA ALLEGATO ELENC	VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI 012017	200.000,00	9.0100	6002	6002	99	36.887,05
				Totale			6002	6002	99	36.887,05
15	2017	3	COME DA ALLEGATO ELENC	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 012017	2.700,00	9.0100	6003	6003	99	723,66
16	2017	4	COME DA ALLEGATO ELENC	VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI 012017	1.000,00	9.0100	6003	6003	99	218,51
				Totale			6003	6003	99	942,17
17	2017	7		Versamento IVA (Split Payment)	400.000,00	9.0100	6005	6005	10	18.042,55
				Totale			6005	6005	10	18.042,55
18	2017	6		Versamento IVA (Split Payment)	30.000,00	9.0100	6005	6005	11	9.867,16
				Totale			6005	6005	11	9.867,16
			<b>Residui Eliminati per</b>	<b>Eliminazione Definitiva</b>						<b>191.049,59</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
52	2017	541	COME DA ALLEGATO ELENCC	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2017	2.079,27	01.01.1	30	1001	99	1.335,07
				Totale			30	1001	99	1.335,07
53	2017	210	DIPENDENTI	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	6.604,97	01.02.1	120	1021	1	283,15
				Totale			120	1021	1	283,15
54	2017	51	COME DA ALLEGATO ELENCC	LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI 012017 AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.100,00	01.02.1	120	1021	3	410,69
				Totale			120	1021	3	410,69
55	2017	50	COME DA ALLEGATO ELENCC	LIQUIDAZIONE STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - 012017	177.829,46	01.02.1	120	1021	99	10.009,23
				Totale			120	1021	99	10.009,23
56	2016	19	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL SU STIPENDI	1.576,66	01.02.1	120	1022	99	1.057,34
57	2017	57	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL A CARICO	49.467,66	01.02.1	120	1022	99	232,93
				Totale			120	1022	99	1.290,27
58	2017	35	COME DA ALLEGATO ELENCC	IMPEGNO DI SPESA PER FES 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere	36.948,71	01.02.1	120	1023	99	140,97

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>120</b>	<b>1023</b>	<b>99</b>	<b>140,97</b>
59	2017	430	ERREBIAN S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO AD USO	382,65	01.02.1	<b>130</b>	<b>1043</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>
				Totale			<b>130</b>	<b>1043</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>
60	2017	643	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.	1.500,00	01.02.1	<b>130</b>	<b>1043</b>	<b>2</b>	<b>98,74</b>
				Totale			<b>130</b>	<b>1043</b>	<b>2</b>	<b>98,74</b>
61	2017	524	MYO S.P.A	IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLERIA	313,69	01.02.1	<b>130</b>	<b>1043</b>	<b>99</b>	<b>1,19</b>
				Totale			<b>130</b>	<b>1043</b>	<b>99</b>	<b>1,19</b>
62	2017	635	RICHIARDI DR. FIORENZO NOTAIO	DONAZIONE DI BENI MOBILI COSTITUENTI UNA COLLEZIONE PRIVATA DI MACCHINE A VAPORE	2.720,59	01.02.1	<b>140</b>	<b>1058</b>	<b>4</b>	<b>27,81</b>
				Totale			<b>140</b>	<b>1058</b>	<b>4</b>	<b>27,81</b>
277	2016	331	STUDIO LEGALE PEDERSOLI E ASSOCIATI	IMPEGNO DI SPESA PER CAUSA COMUNE DI NOLE/TURRINI + ALTRI - IMPEGNO DI SPESA	5.343,63	01.02.1	<b>140</b>	<b>1058</b>	<b>99</b>	<b>5.343,63</b>
278	2016	633	STUDIO LEGALE MARCO ROSSI E ASSOCIATI	CAUSA COMUNE NOLE/PROFESSIONISTI A.T.P. + GEOTEK R.G. 840/2010 - IMPEGNO	28.914,00	01.02.1	<b>140</b>	<b>1058</b>	<b>99</b>	<b>2.925,60</b>
				Totale			<b>140</b>	<b>1058</b>	<b>99</b>	<b>8.269,23</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
63	2016	334	ITALIANA AUDION s.r.l	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI MANUTENZIONE SU AFFRANCATRICE POSTALE	151,28	01.02.1	140	1062	1	151,28
64	2016	444	ITALIANA AUDION s.r.l	SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE. IMPEGNO DI SPESA ED	92,72	01.02.1	140	1062	1	24,68
65	2016	863	NET AT WORK S.R.L.	Servizio assistenza sistemistica e amministratore di rete del sistema informatico degli uffici comunali.	3.174,08	01.02.1	140	1062	1	44,78
66	2017	642	NET AT WORK S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI	10.306,56	01.02.1	140	1062	1	1.249,28
				Totale			140	1062	1	1.470,02
67	2016	167	XEROX SPA	FORNITURA IN NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA	354,63	01.02.1	140	1062	99	0,02
68	2016	168	OLIVETTI SPA	FORNITURA IN NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA	1.309,79	01.02.1	140	1062	99	343,55
69	2017	167	XEROX SPA	FORNITURA IN NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA	1.418,47	01.02.1	140	1062	99	0,03
				Totale			140	1062	99	343,60
70	2017	130	OGGI LAVORO PROFESSIONISTI PER IL TUO FUTURO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	4.627,64	01.02.1	140	1066	1	298,23
71	2017	384	OGGI LAVORO PROFESSIONISTI PER IL TUO FUTURO	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO A PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO -	6.798,71	01.02.1	140	1066	1	580,12
72	2017	506	OGGI LAVORO PROFESSIONISTI PER IL TUO FUTURO	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO A PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO -	2.179,08	01.02.1	140	1066	1	110,84

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			140	1066	1	989,19
73	2016	886	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	1.638,86	01.02.1	140	1070	99	440,08
				Totale			140	1070	99	440,08
74	2016	258	SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO	INCARICO PROFESSIONALE RSPP COMUNE DI NOLE 2016/2018	1.383,20	01.02.1	140	1079	99	343,20
272	2016	222	BALSAMELLI DR.FILIPPO	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI MEDICO DEL SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO	1.869,81	01.02.1	140	1079	99	1.017,81
				Totale			140	1079	99	1.361,01
75	2016	446		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI	1.100,00	01.02.1	140	1080	1	1.100,00
				Totale			140	1080	1	1.100,00
76	2016	778	ENERGETIC	FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	7.221,66	01.02.1	140	1080	4	4.612,58
				Totale			140	1080	4	4.612,58
77	2017	174	LA NUOVA COOPERATIV/	IMPEGNO DI SPESA PER RDO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI	10.852,21	01.02.1	140	1080	6	49,74
				Totale			140	1080	6	49,74

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
78	2016	184	SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A .S.	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZINA EX ERBER ANNO 2016	885,20	01.02.1	140	1080	7	365,48
79	2016	844	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2016	180,16	01.02.1	140	1080	7	180,16
80	2017	88	SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A .S.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA	1.200,00	01.02.1	140	1080	7	89,80
81	2017	386	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.	173,00	01.02.1	140	1080	7	2,00
				Totale			140	1080	7	637,44
82	2015	834	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO C ANAVESE	Trasferimento somme all'Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese.	22.199,00	01.02.1	160	1061	2	8.235,00
83	2016	639	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO C ANAVESE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL	30.569,44	01.02.1	160	1061	2	16.785,44
				Totale			160	1061	2	25.020,44
84	2016	620	COMUNE DI LEINI'	TRASFERIMENTO SOMME PER PERSONALE IN CONVENZIONE 01/07/2016 - 30/11/2016	10.947,61	01.10.1	160	1061	5	54,18
85	2016	621	COMUNE DI VILLANOVA C.SE	TRASFERIMENTO SOMME PER PERSONALE IN CONVENZIONE - 01/08/2016 - 31/12/2016	2.056,18	01.10.1	160	1061	5	61,94
				Totale			160	1061	5	116,12
86	2017	38	COME DA ALLEGATO ELENCC	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU FES 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere	3.500,00	01.02.1	180	1064	99	371,33

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
87	2017	64	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI	17.119,65	01.02.1	180	1064	99	3.011,47
				Totale			180	1064	99	3.382,80
88	2017	255	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2017	22.339,30	01.03.1	290	2154	99	417,73
				Totale			290	2154	99	417,73
89	2016	15	COME DA ALLEGATO ELENC	LIQUIDAZIONE STIPENDI E COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	725,69	01.04.1	340	1181	99	725,69
90	2017	55	COME DA ALLEGATO ELENC	LIQUIDAZIONE STIPENDI 012017 AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	33.175,60	01.04.1	340	1181	99	569,79
				Totale			340	1181	99	1.295,48
91	2016	22	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL SU STIPENDI	1.141,16	01.04.1	340	1182	99	1.141,16
92	2017	60	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL A CARICO	9.500,00	01.04.1	340	1182	99	603,36
				Totale			340	1182	99	1.744,52
93	2016	30	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 012016	571,95	01.04.1	400	1193	99	571,95
94	2017	67	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 012017	3.000,00	01.04.1	400	1193	99	158,49

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>400</b>	<b>1193</b>	<b>99</b>	<b>730,44</b>
95	2015	484		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA ESTINTORI	348,92	01.05.1	<b>460</b>	<b>1156</b>	<b>1</b>	<b>348,92</b>
96	2016	242	TIME-NET SRL	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVO DI INSTALLAZIONE NUOVA LINEA	146,40	01.05.1	<b>460</b>	<b>1156</b>	<b>1</b>	<b>132,70</b>
97	2016	595	M & S MISURE E SERVIZI S.A.S.	SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.P.R.	1.695,80	01.05.1	<b>460</b>	<b>1156</b>	<b>1</b>	<b>122,00</b>
98	2017	304	BAIMA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE N.1 PRESA ELETTRICA PRESSO AREA	414,80	01.05.1	<b>460</b>	<b>1156</b>	<b>1</b>	<b>94,80</b>
99	2017	322	G.M.R. NOLEGGI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO PER	183,00	01.05.1	<b>460</b>	<b>1156</b>	<b>1</b>	<b>74,31</b>
100	2017	323	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PEDANA PER SVOLGIMENTO	1.220,00	01.05.1	<b>460</b>	<b>1156</b>	<b>1</b>	<b>244,00</b>
101	2017	360	BAIMA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONE	292,80	01.05.1	<b>460</b>	<b>1156</b>	<b>1</b>	<b>52,80</b>
102	2017	387	BAIMA GIUSEPPE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.	475,90	01.05.1	<b>460</b>	<b>1156</b>	<b>1</b>	<b>85,90</b>
103	2017	485	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO	1.000,00	01.05.1	<b>460</b>	<b>1156</b>	<b>1</b>	<b>53,28</b>
				Totale			<b>460</b>	<b>1156</b>	<b>1</b>	<b>1.208,71</b>
104	2016	867	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO EDIFICI	533,51	01.05.1	<b>470</b>	<b>1156</b>	<b>2</b>	<b>43,11</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>470</b>	<b>1156</b>	<b>2</b>	<b>43,11</b>
105	2017	686	ENERGETIC	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I	12.000,00	01.05.1	<b>470</b>	<b>1156</b>	<b>4</b>	<b>74,74</b>
				Totale			<b>470</b>	<b>1156</b>	<b>4</b>	<b>74,74</b>
106	2017	410	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL FABBRICATO	500,00	01.05.1	<b>470</b>	<b>1156</b>	<b>5</b>	<b>187,58</b>
107	2017	650	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.	9.000,00	01.05.1	<b>470</b>	<b>1156</b>	<b>5</b>	<b>132,23</b>
				Totale			<b>470</b>	<b>1156</b>	<b>5</b>	<b>319,81</b>
274	2017	664	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	2.230,00	01.05.1	<b>470</b>	<b>1156</b>	<b>10</b>	<b>0,42</b>
				Totale			<b>470</b>	<b>1156</b>	<b>10</b>	<b>0,42</b>
111	2017	690	PROGEL S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI LIBRI	2.013,00	01.05.1	<b>470</b>	<b>1163</b>	<b>1</b>	<b>6,10</b>
				Totale			<b>470</b>	<b>1163</b>	<b>1</b>	<b>6,10</b>
112	2017	357	INTESA SAN PAOLO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO TORRE CAMPANARIA INTESA S. PAOLO	11.600,00	50.01.1	<b>500</b>	<b>1165</b>	<b>1</b>	<b>80,76</b>
				Totale			<b>500</b>	<b>1165</b>	<b>1</b>	<b>80,76</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
113	2016	292	DIVERSI	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CANTIERI DI LAVORO 2016	10.666,55	01.06.1	560	1081	1	2.371,08
				Totale			560	1081	1	2.371,08
114	2017	41	COME DA ALLEGATO ELENC	RISULTATO RESPONSABILI 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio)	2.375,00	01.06.1	560	1081	3	49,87
				Totale			560	1081	3	49,87
115	2017	53	COME DA ALLEGATO ELENC	LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI 012017 AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.300,00	01.06.1	560	1081	4	79,63
				Totale			560	1081	4	79,63
116	2017	52	COME DA ALLEGATO ELENC	LIQUIDAZIONE STIPENDI 012017 AL PERSONALE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO	125.256,68	01.06.1	560	1081	99	780,37
				Totale			560	1081	99	780,37
117	2016	293	DIVERSI	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CANTIERI DI LAVORO 2016	2.687,00	01.06.1	560	1082	1	2.059,00
				Totale			560	1082	1	2.059,00
118	2016	20	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL SU STIPENDI	1.354,44	01.06.1	560	1082	99	1.354,44
119	2017	37	COME DA ALLEGATO ELENC	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RISULTATO RESPONSABILI 2016	2.800,00	01.06.1	560	1082	99	1.287,89

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
120	2017	58	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL A CARICO	38.124,15	01.06.1	560	1082	99	4.502,14
121	2017	63	FONDO PENSIONE PERSEO	LIQUIDAZIONE FONDO PERSEO A CARICO ENTE SU STIPENDI 012017	275,85	01.06.1	560	1082	99	8,31
				Totale			560	1082	99	7.152,78
122	2017	305	OGGI LAVORO PROFESSIONISTI PER IL TUO FUTURO	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO PERIODO	3.500,00	01.06.1	580	1086	5	22,61
				Totale			580	1086	5	22,61
123	2016	294	DIVERSI	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CANTIERI DI LAVORO 2016	871,14	01.06.1	620	1087	2	208,96
				Totale			620	1087	2	208,96
124	2016	28	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2016	465,35	01.06.1	620	1087	99	465,35
125	2017	65	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 012017	11.800,00	01.06.1	620	1087	99	986,37
				Totale			620	1087	99	1.451,72
126	2016	13	COME DA ALLEGATO ELENC	LIQUIDAZIONE STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - 012016	993,44	01.07.1	670	1111	99	993,44
127	2017	47	COME DA ALLEGATO ELENC	INDENNITA' DI COMPARTO 2017 AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	1.657,86	01.07.1	670	1111	99	26,42

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>670</b>	<b>1111</b>	<b>99</b>	<b>1.019,86</b>
128	2016	21	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL SU STIPENDI	1.083,01	01.07.1	<b>670</b>	<b>1112</b>	<b>99</b>	<b>1.083,01</b>
129	2017	59	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL A CARICO	13.860,22	01.07.1	<b>670</b>	<b>1112</b>	<b>99</b>	<b>26,58</b>
				Totale			<b>670</b>	<b>1112</b>	<b>99</b>	<b>1.109,59</b>
252	2017	495	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 -	244,56	01.07.1	<b>680</b>	<b>1116</b>	<b>99</b>	<b>14,27</b>
				Totale			<b>680</b>	<b>1116</b>	<b>99</b>	<b>14,27</b>
253	2015	609	CITTA' DI CIRIE'	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTA PER IL	751,25	01.07.1	<b>690</b>	<b>1047</b>	<b>99</b>	<b>751,25</b>
254	2016	536	CITTA' DI CIRIE'	LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DI QUANTO DOVUTO ALLA CITTA' DI CIRIE' PER L'ANNO 2015 ED	1.575,88	01.07.1	<b>690</b>	<b>1047</b>	<b>99</b>	<b>762,98</b>
				Totale			<b>690</b>	<b>1047</b>	<b>99</b>	<b>1.514,23</b>
130	2016	29	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 012016	763,71	01.07.1	<b>730</b>	<b>1121</b>	<b>99</b>	<b>599,80</b>
				Totale			<b>730</b>	<b>1121</b>	<b>99</b>	<b>599,80</b>
131	2017	188	DIPENDENTI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 28	6.411,22	01.07.1	<b>740</b>	<b>1204</b>	<b>99</b>	<b>6.411,22</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>740</b>	<b>1204</b>	<b>99</b>	<b>6.411,22</b>
132	2017	42	COME DA ALLEGATO ELENC	RISULTATO RESPONSABILI 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio	2.200,00	03.01.1	<b>1110</b>	<b>1261</b>	<b>2</b>	<b>75,90</b>
				Totale			<b>1110</b>	<b>1261</b>	<b>2</b>	<b>75,90</b>
133	2016	17	COME DA ALLEGATO ELENC	LIQUIDAZIONE STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - 012016	5.986,18	03.01.1	<b>1110</b>	<b>1261</b>	<b>99</b>	<b>983,46</b>
134	2017	56	COME DA ALLEGATO ELENC	LIQUIDAZIONE STIPENDI 012017 AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	107.765,12	03.01.1	<b>1110</b>	<b>1261</b>	<b>99</b>	<b>2.155,37</b>
				Totale			<b>1110</b>	<b>1261</b>	<b>99</b>	<b>3.138,83</b>
135	2016	23	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL SU STIPENDI	2.587,42	03.01.1	<b>1110</b>	<b>1262</b>	<b>99</b>	<b>2.587,42</b>
136	2017	61	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL A CARICO	30.400,00	03.01.1	<b>1110</b>	<b>1262</b>	<b>99</b>	<b>1.927,14</b>
				Totale			<b>1110</b>	<b>1262</b>	<b>99</b>	<b>4.514,56</b>
265	2017	137	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL POLIGONO DI TIRO.	300,00	03.01.1	<b>1120</b>	<b>1265</b>	<b>99</b>	<b>26,04</b>
				Totale			<b>1120</b>	<b>1265</b>	<b>99</b>	<b>26,04</b>
266	2017	136	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCE PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA	140,00	03.01.1	<b>1120</b>	<b>1266</b>	<b>99</b>	<b>30,00</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>1120</b>	<b>1266</b>	<b>99</b>	<b>30,00</b>
137	2016	134	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI	6.789,70	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1264</b>	<b>99</b>	<b>2,48</b>
267	2017	117	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	12.500,00	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1264</b>	<b>99</b>	<b>1.397,17</b>
				Totale			<b>1130</b>	<b>1264</b>	<b>99</b>	<b>1.399,65</b>
269	2016	217		IMPEGNO DI SPESA PER RDO MEPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE	1.152,49	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1265</b>	<b>2</b>	<b>725,49</b>
270	2017	133	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI C.D.S. ALLA DITTA MAGGIOLI - ANNO 2017. IMPEGNO	13.394,36	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1265</b>	<b>2</b>	<b>4.553,01</b>
271	2017	629	MAGGIOLI S.P.A.	GESTIONE VERBALI DI CONTRAVVENZIONE AL C.D.S. ELEVATI DAL SERVIZIO DI POLIZIA	14.105,64	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1265</b>	<b>2</b>	<b>2.093,98</b>
				Totale			<b>1130</b>	<b>1265</b>	<b>2</b>	<b>7.372,48</b>
138	2017	631	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE PRESE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI	100,00	04.01.1	<b>1460</b>	<b>1346</b>	<b>2</b>	<b>12,53</b>
				Totale			<b>1460</b>	<b>1346</b>	<b>2</b>	<b>12,53</b>
139	2016	252	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP E IMMOBILI	3.284,27	04.01.1	<b>1460</b>	<b>1346</b>	<b>3</b>	<b>1.789,58</b>
				Totale			<b>1460</b>	<b>1346</b>	<b>3</b>	<b>1.789,58</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
140	2016	780	ENERGETIC	FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	4.964,11	04.01.1	1460	1346	5	456,55
				Totale			1460	1346	5	456,55
141	2016	817	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	328,84	04.01.1	1460	1346	6	328,84
142	2017	665	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	1.000,00	04.01.1	1460	1346	6	79,09
				Totale			1460	1346	6	407,93
255	2016	437	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	2.000,00	04.02.1	1560	1368	99	168,28
256	2017	315	CARTOLERIA NICOLETTA DI VIAGLIANO NICOLETTA	IMPEGNO DI SPESA PER RDO MEPA ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.	10.290,00	04.02.1	1560	1368	99	759,23
				Totale			1560	1368	99	927,51
143	2016	447		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI	1.372,50	04.02.1	1570	1365	1	1.372,50
				Totale			1570	1365	1	1.372,50
144	2016	864	EUROELEVATOR	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	600,00	04.02.1	1570	1367	1	253,00
146	2017	264	BAIMA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI	285,48	04.02.1	1570	1367	1	51,48

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
147	2017	501	BAIMA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PER	280,60	04.02.1	1570	1367	1	50,60
148	2017	625	ARRIGHI SRL MANUTENZ.-RIPAR.-INSTAL IMPIANTI ASCENSORI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO	1.586,00	04.02.1	1570	1367	1	3,66
149	2017	638	IGIENCONTROL S.R.L. IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO -	732,00	04.02.1	1570	1367	1	366,00
273	2017	208	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE PRESE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI.	230,00	04.02.1	1570	1367	1	1,76
				Totale			1570	1367	1	726,50
150	2016	253	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP E IMMOBILI	7.135,76	04.02.1	1570	1367	2	2.077,71
				Totale			1570	1367	2	2.077,71
152	2016	781	ENERGETIC	FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	6.978,43	04.02.1	1570	1367	3	70,92
				Totale			1570	1367	3	70,92
153	2017	666	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	1.500,00	04.02.1	1570	1367	5	434,67
				Totale			1570	1367	5	434,67
154	2017	352	CASSA DD.PP.	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO ELIMINAZIONE BARRIERE	2.635,00	50.01.1	1600	1373	99	0,08

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
155	2017	355	CASSA DD.PP.	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO EDILIZIA SCOLASTICA 2017 - POS.	17.365,00	50.01.1	1600	1373	99	8,42
				Totale			1600	1373	99	8,50
156	2014	83		IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA	880,60	04.02.1	1680	1386	3	158,56
157	2016	561	BRAGGION CLAUDIO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	488,00	04.02.1	1680	1386	3	187,00
158	2016	846	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2016	680,28	04.02.1	1680	1386	3	0,74
159	2017	265	BAIMA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI	380,64	04.02.1	1680	1386	3	68,64
160	2017	484	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO	1.200,00	04.02.1	1680	1386	3	300,25
				Totale			1680	1386	3	715,19
161	2016	448		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI	1.299,50	04.02.1	1680	1386	7	1.299,50
				Totale			1680	1386	7	1.299,50
162	2016	257	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP E IMMOBILI	2.633,59	04.02.1	1680	1386	8	281,66
163	2017	661	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO 01.01.2017- 31.12.2017.	6.000,00	04.02.1	1680	1386	8	108,15

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>1680</b>	<b>1386</b>	<b>8</b>	<b>389,81</b>
164	2015	11	ENERGETIC	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO EDIFICIO	2.548,09	04.02.1	<b>1680</b>	<b>1386</b>	<b>9</b>	<b>383,95</b>
				Totale			<b>1680</b>	<b>1386</b>	<b>9</b>	<b>383,95</b>
165	2017	668	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	1.000,00	04.02.1	<b>1680</b>	<b>1386</b>	<b>11</b>	<b>28,01</b>
				Totale			<b>1680</b>	<b>1386</b>	<b>11</b>	<b>28,01</b>
166	2016	196	KUWAI PETROLEUM SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI TRAMITE FORNITURA CONSIP DI	3.434,53	04.06.1	<b>1890</b>	<b>1417</b>	<b>99</b>	<b>3.086,52</b>
167	2016	361	Aldo Marietta	IMPEGNO DI SPESA GARA TRASPORTO SCOLASTICO AS 2016/2017	5.445,66	04.06.1	<b>1890</b>	<b>1417</b>	<b>99</b>	<b>147,18</b>
168	2016	592	Aldo Marietta	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA BC252ZE	1.122,94	04.06.1	<b>1890</b>	<b>1417</b>	<b>99</b>	<b>781,34</b>
169	2017	644	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.	5.000,00	04.06.1	<b>1890</b>	<b>1417</b>	<b>99</b>	<b>3.175,45</b>
				Totale			<b>1890</b>	<b>1417</b>	<b>99</b>	<b>7.190,49</b>
257	2017	373	EURORISTORAZIONE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016/2018 A SEGUITO DI RIAGGIUDICAZIONE	337.257,34	04.06.1	<b>1900</b>	<b>1416</b>	<b>99</b>	<b>20.877,55</b>
				Totale			<b>1900</b>	<b>1416</b>	<b>99</b>	<b>20.877,55</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
170	2017	372	STRADA NUOVA - Società Cooperativa	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CENTRO ESTIVO COMUNALE - PERIODO 03.07.2017	5.639,29	04.06.1	1900	1419	99	1.002,33
				Totale			1900	1419	99	1.002,33
258	2017	332	BANCA SELLA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI REFEZIONE, TRASPORTO, PRE E POST SCUOLA - GESTIONE	1.300,00	04.07.1	1900	1420	99	107,64
				Totale			1900	1420	99	107,64
259	2017	327		SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PERIODO 01/09/2015 - 30/06/2017	9.651,20	04.06.1	1900	1421	99	91,74
				Totale			1900	1421	99	91,74
264	2017	412	COMUNE DI MATHI	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AL COMUNE DI MATHI QUOTE RELATIVE ALLA	175,00	04.06.1	1920	1422	5	80,00
				Totale			1920	1422	5	80,00
171	2017	369	BOTTEGA DEL LIBRO s.n.c. di Pastore Andrea	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RDO SU MEPA PER FORNITURA LIBRI PER LA	3.500,00	05.02.1	2000	1482	99	0,02
				Totale			2000	1482	99	0,02
172	2013	439		IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SERBATOIO GPL A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI	1.523,80	06.01.1	2340	1829	1	1.523,80
173	2016	613	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO	257,00	06.01.1	2340	1829	1	0,01

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
174	2016	845	ASCOT ASCENSORI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2016	204,60	06.01.1	2340	1829	1	204,60
				Totale			2340	1829	1	1.728,41
175	2016	255	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP E IMMOBILI	3.430,84	06.01.1	2340	1829	3	363,93
176	2017	655	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.	3.500,00	06.01.1	2340	1829	3	169,17
				Totale			2340	1829	3	533,10
177	2016	783	ENERGETIC	FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	7.859,55	06.01.1	2340	1829	4	1.400,00
				Totale			2340	1829	4	1.400,00
280	2012	428		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI MANIFESTAZIONE TURISTICA ANN O 2012	1.100,00	07.01.1	2690	1835	99	1.100,00
				Totale			2690	1835	99	1.100,00
178	2017	229	BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER	300,00	10.05.1	2770	1928	99	120,31
179	2017	572	MOLINARI ADOLFO S.n.c.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE DA DISGELO PER MANUTENZIONE STRADE	3.525,80	10.05.1	2770	1928	99	0,01
180	2017	646	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.	1.000,00	10.05.1	2770	1928	99	51,50

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>2770</b>	<b>1928</b>	<b>99</b>	<b>171,82</b>
181	2017	476	OVAS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE STRADE E	2.000,00	10.05.1	<b>2780</b>	<b>1933</b>	<b>1</b>	<b>345,10</b>
				Totale			<b>2780</b>	<b>1933</b>	<b>1</b>	<b>345,10</b>
182	2017	245	FIORITO CLAUDIO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI AGGIUNTIVI NON PREVEDIBILI EXTRA	300,00	10.05.1	<b>2780</b>	<b>1934</b>	<b>99</b>	<b>0,92</b>
				Totale			<b>2780</b>	<b>1934</b>	<b>99</b>	<b>0,92</b>
183	2017	119	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	537,10	10.05.1	<b>2780</b>	<b>1944</b>	<b>1</b>	<b>1,10</b>
				Totale			<b>2780</b>	<b>1944</b>	<b>1</b>	<b>1,10</b>
185	2016	441	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI IP	20.468,09	10.05.1	<b>2890</b>	<b>1937</b>	<b>99</b>	<b>6.197,89</b>
186	2016	842	ENEL ENERGIA S.P.A	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP	8.572,88	10.05.1	<b>2890</b>	<b>1937</b>	<b>99</b>	<b>7.222,40</b>
187	2017	648	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI	65.000,00	10.05.1	<b>2890</b>	<b>1937</b>	<b>99</b>	<b>12.087,71</b>
				Totale			<b>2890</b>	<b>1937</b>	<b>99</b>	<b>25.508,00</b>
188	2016	857	ENEL SOLE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	7.440,16	10.05.1	<b>2890</b>	<b>1938</b>	<b>99</b>	<b>78,88</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
189	2017	662	ENEL SOLE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI	50.500,00	10.05.1	2890	1938	99	1.378,28
190	2017	663	ENEL SOLE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI	29.500,00	10.05.1	2890	1938	99	54,88
				Totale			2890	1938	99	1.512,04
191	2015	450	SPURGO JET	SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DEPURATORE DI PERCOLATO	634,40	08.01.1	3110	1568	3	366,00
				Totale			3110	1568	3	366,00
192	2016	232	ESO SRL-ECOLOGICAL SERVICES OUTSOURCING	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO TOER CARTUCCE	181,17	09.02.1	3110	1569	99	181,17
193	2016	803	AIDA AMBIENTE SOCIETA' GRUPPO SMAT	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO DI PERCOLATO DISCARICHE	1.314,80	09.02.1	3110	1569	99	819,80
194	2017	596	AIDA AMBIENTE SOCIETA' GRUPPO SMAT	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DEPURATORE DI PERCOLATO DI	2.654,80	09.02.1	3110	1569	99	1.279,80
195	2017	619	SPURGO JET	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DEPURATORE DI PERCOLATO	4.928,80	09.02.1	3110	1569	99	610,00
				Totale			3110	1569	99	2.890,77
197	2016	254	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP E IMMOBILI	2.168,16	11.01.1	3330	1541	4	918,08
198	2017	653	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.	3.500,00	11.01.1	3330	1541	4	125,61

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>3330</b>	<b>1541</b>	<b>4</b>	<b>1.043,69</b>
199	2016	819	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	126,68	11.01.1	<b>3330</b>	<b>1541</b>	<b>7</b>	<b>126,68</b>
200	2017	667	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	150,00	11.01.1	<b>3330</b>	<b>1541</b>	<b>7</b>	<b>106,60</b>
				Totale			<b>3330</b>	<b>1541</b>	<b>7</b>	<b>233,28</b>
201	2017	353	CASSA DD.PP.	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO IMMOBILE AUTORIZZAZIONE VVFF 2017 - POS.	4.300,00	50.01.1	<b>3360</b>	<b>1542</b>	<b>99</b>	<b>39,20</b>
				Totale			<b>3360</b>	<b>1542</b>	<b>99</b>	<b>39,20</b>
202	2017	351	CASSA DD.PP.	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO ACQUEDOTTO 2017 - POS.	6.900,00	50.01.1	<b>3470</b>	<b>1694</b>	<b>99</b>	<b>77,27</b>
				Totale			<b>3470</b>	<b>1694</b>	<b>99</b>	<b>77,27</b>
203	2017	349	CASSA DD.PP.	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO FOGNATURA 2017 POS. 4316330/01	3.500,00	50.01.1	<b>3470</b>	<b>1724</b>	<b>99</b>	<b>64,16</b>
				Totale			<b>3470</b>	<b>1724</b>	<b>99</b>	<b>64,16</b>
204	2017	645	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.	1.000,00	09.03.1	<b>3540</b>	<b>1751</b>	<b>99</b>	<b>49,20</b>
				Totale			<b>3540</b>	<b>1751</b>	<b>99</b>	<b>49,20</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
205	2017	676	UNION BROKERS S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CAPO AL COMUNE DI NOLE. PROROGA	375,43	09.03.1	3550	1751	1	1,00
				Totale			3550	1751	1	1,00
206	2013	203		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA CONDIZIONI STATICHE E VEGETATI VE DELLA	1.922,88	09.02.1	3660	1808	1	22,12
207	2017	175	DALLA STESSA PARTE S.C.S. C	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RDO PER SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI,	27.973,27	09.02.1	3660	1808	1	0,01
				Totale			3660	1808	1	22,13
208	2017	677	UNION BROKERS S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CAPO AL COMUNE DI NOLE. PROROGA	527,19	12.02.1	4100	1903	1	26,00
				Totale			4100	1903	1	26,00
260	2017	5	CAF UNSIC	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE	400,00	12.05.1	4100	1904	1	400,00
261	2017	6	C.A.F.-MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE	766,00	12.05.1	4100	1904	1	389,89
				Totale			4100	1904	1	789,89
262	2017	289	VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A	19.062,53	12.02.1	4100	1904	99	1.787,10
263	2017	326	VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI PERIODO 01/09/2015 -	25.044,24	12.02.1	4100	1904	99	326,65

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>4100</b>	<b>1904</b>	<b>99</b>	<b>2.113,75</b>
284	2016	181	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENZA FRONTIERE	IMPEGNO DELLA SPESA CONTRIBUTIONE PER GESTIONE ALLOGGI TEMPORANEI PER	2.200,00	12.04.1	<b>4120</b>	<b>1888</b>	<b>99</b>	<b>2.200,00</b>
				Totale			<b>4120</b>	<b>1888</b>	<b>99</b>	<b>2.200,00</b>
209	2016	630	ASSOCIAZIONE VOLARE ALTO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI CONTRIBUTO - IMPEGNO DI	690,00	12.08.1	<b>4120</b>	<b>1908</b>	<b>99</b>	<b>128,80</b>
				Totale			<b>4120</b>	<b>1908</b>	<b>99</b>	<b>128,80</b>
210	2016	463	CIMIT SERVICE ATTREZZATURE E SERVIZI CIMITERIALI	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI CIMITERO	329,20	12.09.1	<b>4210</b>	<b>1656</b>	<b>2</b>	<b>243,80</b>
				Totale			<b>4210</b>	<b>1656</b>	<b>2</b>	<b>243,80</b>
211	2016	256	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IP E IMMOBILI	248,15	12.09.1	<b>4210</b>	<b>1656</b>	<b>5</b>	<b>78,85</b>
212	2017	660	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.	400,00	12.09.1	<b>4210</b>	<b>1656</b>	<b>5</b>	<b>15,65</b>
				Totale			<b>4210</b>	<b>1656</b>	<b>5</b>	<b>94,50</b>
215	2017	350	CASSA DD.PP.	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO SISTEMAZIONE AREA EX ERBER	3.100,00	50.01.1	<b>5670</b>	<b>2119</b>	<b>99</b>	<b>25,97</b>
216	2017	354	CASSA DD.PP.	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA	14.300,00	50.01.1	<b>5670</b>	<b>2119</b>	<b>99</b>	<b>23,00</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>5670</b>	<b>2119</b>	<b>99</b>	<b>48,97</b>
238	2017	358	INTESA SAN PAOLO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CAPITALE MUTUO TORRE CAMPANARIA INTESA S. PAOLO	31.000,00	50.02.4	<b>11050</b>	<b>4011</b>	<b>2</b>	<b>6,36</b>
				Totale			<b>11050</b>	<b>4011</b>	<b>2</b>	<b>6,36</b>
239	2017	356	CASSA DD.PP.	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. 2017 - POS. 4552131/00	112.600,00	50.02.4	<b>11050</b>	<b>4011</b>	<b>99</b>	<b>20,54</b>
				Totale			<b>11050</b>	<b>4011</b>	<b>99</b>	<b>20,54</b>
240	2017	70	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL A CARICO DIPENDENTI SU	100.000,00	99.01.7	<b>13530</b>	<b>5001</b>	<b>99</b>	<b>38.222,52</b>
				Totale			<b>13530</b>	<b>5001</b>	<b>99</b>	<b>38.222,52</b>
241	2017	71	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F24EP - VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI 012017	200.000,00	99.01.7	<b>13540</b>	<b>5002</b>	<b>99</b>	<b>36.887,05</b>
				Totale			<b>13540</b>	<b>5002</b>	<b>99</b>	<b>36.887,05</b>
242	2017	72	CISL FPS - TORINO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 012017	500,00	99.01.7	<b>13550</b>	<b>5003</b>	<b>99</b>	<b>21,56</b>
243	2017	73	CGIL - TORINO	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 012017	1.500,00	99.01.7	<b>13550</b>	<b>5003</b>	<b>99</b>	<b>395,88</b>
244	2017	74	U.I.L TORINO FPL	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 012017	500,00	99.01.7	<b>13550</b>	<b>5003</b>	<b>99</b>	<b>233,66</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
245	2017	75	S.U.L.P.M. Segreteria Regione Piemonte	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 012017	200,00	99.01.7	13550	5003	99	72,56
246	2017	76	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO PERSEO A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI 012017	1.000,00	99.01.7	13550	5003	99	218,51
				Totale			13550	5003	99	942,17
247	2016	38		F24EP - VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI - SERVIZI ISTITUZIONALI	23.335,15	99.01.7	13570	5005	10	5.463,84
248	2017	407	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP - VERSAMENTO IVA DA SERVIZI ISTITUZIONALI 2017	188.548,19	99.01.7	13570	5005	10	18.042,55
				Totale			13570	5005	10	23.506,39
249	2017	284	COMUNE DI NOLE	GIRO CONTABILE IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI 2017	17.624,08	99.01.7	13570	5005	11	9.867,16
				Totale			13570	5005	11	9.867,16
			<b>Residui Eliminati per</b>	<b>Eliminazione Definitiva</b>						<b>301.349,87</b>

## D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme Destinata agli Investimenti

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
217	2017	32	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE	5.063,00	01.02.2	<b>5870</b>	<b>3004</b>	<b>1</b>	<b>249,00</b>
				Totale			<b>5870</b>	<b>3004</b>	<b>1</b>	<b>249,00</b>
218	2016	69	MARTINETTO COSTRUZIONI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZINA EX ERBER - LAVORI PIANO	4.023,35	01.05.2	<b>6130</b>	<b>3015</b>	<b>2</b>	<b>4.023,35</b>
219	2016	78	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DEI PRESIDI ANTINCENDIO	1.098,00	01.05.2	<b>6130</b>	<b>3015</b>	<b>2</b>	<b>1.098,00</b>
279	2016	219	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE AGGIUNTIVE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO	13.859,79	01.05.2	<b>6130</b>	<b>3015</b>	<b>2</b>	<b>13.859,79</b>
283	2017	341		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO	28.800,00	01.05.2	<b>6130</b>	<b>3015</b>	<b>2</b>	<b>4.977,00</b>
				Totale			<b>6130</b>	<b>3015</b>	<b>2</b>	<b>23.958,14</b>
220	2017	31		IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GARA PER	180.742,15	04.02.2	<b>7130</b>	<b>3131</b>	<b>2</b>	<b>30.179,85</b>
				Totale			<b>7130</b>	<b>3131</b>	<b>2</b>	<b>30.179,85</b>
221	2016	66		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO PALESTRA	2.873,34	06.01.2	<b>7830</b>	<b>3418</b>	<b>99</b>	<b>264,06</b>
222	2016	123		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA	1.679,64	06.01.2	<b>7830</b>	<b>3418</b>	<b>99</b>	<b>1.254,59</b>
223	2016	125		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA	585,00	06.01.2	<b>7830</b>	<b>3418</b>	<b>99</b>	<b>585,00</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme Destinata agli Investimenti

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
224	2016	127		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA	2.763,20	06.01.2	<b>7830</b>	<b>3418</b>	<b>99</b>	<b>212,33</b>
				Totale			<b>7830</b>	<b>3418</b>	<b>99</b>	<b>2.315,98</b>
225	2017	13	SELCA S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU	2.696,50	10.05.2	<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>99</b>	<b>12,50</b>
				Totale			<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>99</b>	<b>12,50</b>
226	2016	205	B. & B. Costruzioni srl	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 2 GUADI SU COLATORI DEL CANALE DEL	13.512,85	10.05.2	<b>8230</b>	<b>3478</b>	<b>99</b>	<b>2.205,27</b>
227	2016	205	B. & B. Costruzioni srl	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 2 GUADI SU COLATORI DEL CANALE DEL	13.512,85	10.05.2	<b>8230</b>	<b>3478</b>	<b>99</b>	<b>671,75</b>
228	2017	12	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED	13.295,63	10.05.2	<b>8230</b>	<b>3478</b>	<b>99</b>	<b>122,44</b>
				Totale			<b>8230</b>	<b>3478</b>	<b>99</b>	<b>2.999,46</b>
229	2017	129		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA TRA	70.960,99	09.02.2	<b>8230</b>	<b>3480</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>
				Totale			<b>8230</b>	<b>3480</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>
230	2016	122		INTERVENTI SUL TORRENTE STURA - MONITORAGGIO FORESTA FOSSILE (Somma	19.714,95	09.02.2	<b>9030</b>	<b>3254</b>	<b>1</b>	<b>16.786,95</b>
				Totale			<b>9030</b>	<b>3254</b>	<b>1</b>	<b>16.786,95</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme Destinata agli Investimenti

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
231	2016	53		IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE S TURA DI LANZO	7.980,11	09.02.2	9030	3254	99	0,03
				Totale			9030	3254	99	0,03
232	2017	43	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI	95.051,68	09.02.2	9030	4413	1	1,33
233	2017	44	ARCHINGEO S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI	4.948,32	09.02.2	9030	4413	1	0,01
				Totale			9030	4413	1	1,34
234	2017	366	P.Q.R.S. S.R.L. PROVE MATERIALI LL.PP.	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE	9.052,45	12.01.2	9130	4416	99	1.143,86
				Totale			9130	4416	99	1.143,86
250	2016	54		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO COSTRUZIONE SCUOLA ZONE TERR EMOTATE	8.000,00	04.02.2	9490	3431	4	8.000,00
				Totale			9490	3431	4	8.000,00
235	2017	24	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA	8.967,00	12.09.2	9530	3303	99	8.967,00
				Totale			9530	3303	99	8.967,00
236	2013	450		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN CONVENZIONE CANALE MILITARE-O O.UU	4.000,00	16.01.2	10230	3584	2	4.000,00

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme Destinata agli Investimenti

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>10230</b>	<b>3584</b>	<b>2</b>	<b>4.000,00</b>
237	2013	364		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX ERBER -RETTIFICA	63.944,11	14.04.2	<b>10830</b>	<b>4399</b>	<b>99</b>	<b>2.570,12</b>
281	2013	364		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX ERBER -RETTIFICA	63.944,11	14.04.2	<b>10830</b>	<b>4399</b>	<b>99</b>	<b>23.906,83</b>
282	2013	365		IMPEGNO DI SPESA PER LABVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA E X ERBER	11.106,76	14.04.2	<b>10830</b>	<b>4399</b>	<b>99</b>	<b>11.106,76</b>
				Totale			<b>10830</b>	<b>4399</b>	<b>99</b>	<b>37.583,71</b>
			<b>Residui Eliminati per</b>	<b>Somme Destinata agli Investimenti</b>						<b>136.197,83</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Parte Accantonata

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
276	2017	718		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDATO 2017	1.265,00	20.03.1	880	2151	2	1.265,00
				Totale			880	2151	2	1.265,00
			<b>Residui Eliminati per</b>	<b>Parte Accantonata</b>						1.265,00

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Avanzo Vincolato formalmente attribuito dall'Ente

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
275	2017	324		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE	2.000,00	12.05.1	4120	1422	1	2.000,00
				Totale			4120	1422	1	2.000,00
			<b>Residui Eliminati per</b>	<b>Avanzo Vincolato formalmente attribuito dall'Ente</b>						2.000,00

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2018

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
40	2017	544	COME DA ALLEGATO ELENC	RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE AMM.VO 2017	6.750,00	01.02.1	120	1021	2	6.750,00
				Totale			120	1021	2	6.750,00
42	2017	184	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SU FONDO RISORSE DECENTRATE	8.000,00	01.02.1	120	1022	99	8.000,00
46	2017	701	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SU RISULTATO RESPONSABILI 2017	800,00	01.02.1	120	1022	99	800,00
				Totale			120	1022	99	8.800,00
41	2017	183	COME DA ALLEGATO ELENC	IMPEGNO DI SPESA SOMMA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IN VIA PREVISIONALE	37.025,55	01.02.1	120	1023	99	34.315,44
				Totale			120	1023	99	34.315,44
44	2017	17	-DALLA TORRE LUCA - AVVOCATC	IMPEGNO DI SPESA PER PROCESSO PENALE CROLLO TORRE CAMPANARIA AVV.DALLA	3.629,05	01.02.1	140	1058	2	3.629,05
				Totale			140	1058	2	3.629,05
6	2017	34	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIC	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE ATTIVITA' DI	5.392,40	01.02.1	140	1058	4	5.392,40
				Totale			140	1058	4	5.392,40
43	2017	16	-DALLA TORRE LUCA - AVVOCATC	PROCESSO PENALE AVANTI AL TRIBUNALE PER IL CROLLO TORRE CAMPANARIA. (Somma	1.108,97	01.02.1	140	1058	99	1.108,97

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2018

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
45	2017	29	Studio legale Associato Angeletti - Cresta	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER RICORSO PROMOSSO DALLA DITTA ALL	2.918,24	01.02.1	140	1058	99	2.918,24
				Totale			140	1058	99	4.027,21
39	2017	185	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE 2017	3.000,00	01.02.1	180	1064	99	3.000,00
49	2017	704	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU RISULTATO RESPONSABILI 2017	400,00	01.02.1	180	1064	99	400,00
				Totale			180	1064	99	3.400,00
38	2017	543	COME DA ALLEGATO ELENC	INDENNITA' RISULTATO PERSONALE UT 2017	2.375,00	01.06.1	560	1081	3	2.375,00
				Totale			560	1081	3	2.375,00
47	2017	702	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SU RISULTATO RESPONSABILI 2017	600,00	01.06.1	560	1082	99	600,00
				Totale			560	1082	99	600,00
1	2017	26	LAZZARI ELISA INGEGNERE	REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE DEI SITI	10.023,52	01.06.1	580	1086	99	10.023,52
2	2017	266	HYDROGEOS Studio Tecnico Associato	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE DI	4.983,55	01.06.1	580	1086	99	4.983,55
3	2017	30	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA INGEGNERI ASSOCIATI	Lavori la riqualificazione delle centrali termiche degli edifici scolastici di Via Martiri della Libertà n° 16 (scuola	7.281,11	01.06.1	580	1086	99	7.281,11

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2018

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
4	2017	19	LA TROFA FRANCESCO STUDIO PROFESSIONALE	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE INDAGINE	6.789,97	01.06.1	580	1086	99	6.789,97
5	2017	570	ARCHINGEO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER	2.182,34	01.06.1	580	1086	99	2.182,34
				Totale			580	1086	99	31.260,49
50	2017	705	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU RISULTATO RESPONSABILI 2017	200,00	01.06.1	620	1087	99	200,00
				Totale			620	1087	99	200,00
37	2017	546	COME DA ALLEGATO ELENC	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE PM	2.200,00	03.01.1	1110	1261	2	2.200,00
				Totale			1110	1261	2	2.200,00
48	2017	703	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SU RISULTATO RESPONSABILI 2017	600,00	03.01.1	1110	1262	99	600,00
				Totale			1110	1262	99	600,00
51	2017	706	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU RISULTATO RESPONSABILI 2017	200,00	03.01.1	1170	1268	99	200,00
				Totale			1170	1268	99	200,00
30	2017	604	MAGGIOLI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE PER RILEVAZIONE	2.684,00	01.02.2	5870	3004	1	2.684,00

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2018

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>5870</b>	<b>3004</b>	<b>1</b>	<b>2.684,00</b>
33	2017	698		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI	3.269,60	01.02.2	<b>5870</b>	<b>3004</b>	<b>99</b>	<b>3.269,60</b>
				Totale			<b>5870</b>	<b>3004</b>	<b>99</b>	<b>3.269,60</b>
7	2017	33		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO	43.820,94	01.05.2	<b>6130</b>	<b>3015</b>	<b>2</b>	<b>4.271,07</b>
23	2017	523	SA.PI. S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MODIFICA COPERTURA ATRIO DI INGRESSO	5.724,24	01.05.2	<b>6130</b>	<b>3015</b>	<b>2</b>	<b>5.724,24</b>
34	2017	699	DURANDO RENATO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RECINZIONE METALLICA DA INSTALLARE	4.604,28	01.05.2	<b>6130</b>	<b>3015</b>	<b>2</b>	<b>4.604,28</b>
				Totale			<b>6130</b>	<b>3015</b>	<b>2</b>	<b>14.599,59</b>
9	2017	2	TREBINO	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLO CCO	1.020,00	01.05.2	<b>6130</b>	<b>3058</b>	<b>99</b>	<b>1.020,00</b>
10	2017	4	TREBINO	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLO CCO	10.980,00	01.05.2	<b>6130</b>	<b>3058</b>	<b>99</b>	<b>10.980,00</b>
				Totale			<b>6130</b>	<b>3058</b>	<b>99</b>	<b>12.000,00</b>
21	2017	504	ARCHINGEO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO E REVISIONE	11.292,32	04.01.2	<b>7030</b>	<b>3125</b>	<b>99</b>	<b>6.775,39</b>
25	2017	559		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI	217.463,28	04.01.2	<b>7030</b>	<b>3125</b>	<b>99</b>	<b>217.463,28</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2018

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>7030</b>	<b>3125</b>	<b>99</b>	<b>224.238,67</b>
8	2017	474		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	136.312,00	04.01.2	<b>7060</b>	<b>3122</b>	<b>99</b>	<b>133.918,00</b>
19	2017	473	DARIO MORDENTI	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI	12.688,00	04.01.2	<b>7060</b>	<b>3122</b>	<b>99</b>	<b>12.688,00</b>
				Totale			<b>7060</b>	<b>3122</b>	<b>99</b>	<b>146.606,00</b>
11	2017	9	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURC	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RILASCIO PREVENZIONE INCENDI A	5.303,96	04.02.2	<b>7230</b>	<b>3144</b>	<b>1</b>	<b>5.303,96</b>
				Totale			<b>7230</b>	<b>3144</b>	<b>1</b>	<b>5.303,96</b>
17	2017	317	DARIO MORDENTI	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE	4.313,92	10.05.2	<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>99</b>	<b>4.313,92</b>
20	2017	481	CARNIELETTO SILVANO E FIGLI S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI INTUBAMENTO TRATTO DI FOSSO IRRIGUO IN	2.076,44	10.05.2	<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>99</b>	<b>2.076,44</b>
24	2017	555	ESSEBI INGEGNERIA STUDIO	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO	11.272,78	10.05.2	<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>99</b>	<b>11.272,78</b>
26	2017	567		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE E	127.727,22	10.05.2	<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>99</b>	<b>127.727,22</b>
28	2017	577	AIMONE BONANIMA CLAUDIO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COPERTURA DI UN TRATTO DI FOSSO IRRIGUO IN VIA	4.686,26	10.05.2	<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>99</b>	<b>4.686,26</b>
29	2017	597	LA SEMAFORICA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER FOTNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA LANTERNA	594,75	10.05.2	<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>99</b>	<b>594,75</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2018

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>99</b>	<b>150.671,37</b>
13	2017	11		LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III -	56.237,98	08.01.2	<b>8530</b>	<b>3256</b>	<b>99</b>	<b>50.094,84</b>
				Totale			<b>8530</b>	<b>3256</b>	<b>99</b>	<b>50.094,84</b>
31	2017	693	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO DEI TERRENI INTERESSATI DAI	9.500,00	08.01.2	<b>8530</b>	<b>4414</b>	<b>1</b>	<b>9.500,00</b>
				Totale			<b>8530</b>	<b>4414</b>	<b>1</b>	<b>9.500,00</b>
12	2017	10	D.B.G. DI GIUSEPPE DAL BIANCO	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE TELECAMERE PER CONTROLLO DEL	2.617,00	08.01.2	<b>8570</b>	<b>3252</b>	<b>3</b>	<b>2.617,00</b>
32	2017	696	ERRE ELLE NET S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI	9.991,80	08.01.2	<b>8570</b>	<b>3252</b>	<b>3</b>	<b>9.991,80</b>
				Totale			<b>8570</b>	<b>3252</b>	<b>3</b>	<b>12.608,80</b>
27	2017	571	METALCO Srl	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 PENSILINE PER FERMATA BUS IN VIA	9.150,00	09.02.2	<b>9050</b>	<b>3392</b>	<b>3</b>	<b>9.150,00</b>
				Totale			<b>9050</b>	<b>3392</b>	<b>3</b>	<b>9.150,00</b>
15	2017	15	ESSEBI INGEGNERIA STUDIO	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO STATICO DEL	6.179,06	01.05.2	<b>9430</b>	<b>3430</b>	<b>99</b>	<b>6.179,06</b>
				Totale			<b>9430</b>	<b>3430</b>	<b>99</b>	<b>6.179,06</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2018

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
22	2017	519	PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO AI SENSI DELLA	6.000,00	12.07.2	9490	3448	1	6.000,00
				Totale			9490	3448	1	6.000,00
14	2017	14	NICELLI GUIDO	INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA LAVORI E REDAZIONE	5.709,60	14.04.2	10830	4399	99	5.709,60
				Totale			10830	4399	99	5.709,60
			<b>Residui Eliminati per</b>	<b>Somme da Reimputare nell'Anno 2018</b>						<b>762.365,08</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Somme da Reimputare nell'Anno 2018

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
1	2017	53	REGIONE PIEMONTE	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA (Somma Accertate	500.000,00	4.0300	4028	4028	99	500.000,00
2	2017	100	A.T.C. TORINO	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E	875.140,00	4.0300	4028	4028	99	875.140,00
				Totale			4028	4028	99	1.375.140,00
			<b>Residui Eliminati per</b>	<b>Somme da Reimputare nell'Anno 2018</b>						<b>1.375.140,00</b>

### D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2018 [Ent.]

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
35	2017	23	A.T.C. TORINO	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI	500.000,00	05.01.2	6130	4408	1	500.000,00
36	2017	343	A.T.C. TORINO	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI	875.140,00	05.01.2	6130	4408	1	875.140,00
				Totale			6130	4408	1	1.375.140,00
			<b>Residui Eliminati per</b>	<b>Somme da Reimputare nell'Anno 2018 [Ent.]</b>						1.375.140,00

**Comune di Nole**

(ENTRATA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			<b>103.749,59</b>			<b>103.749,59</b>
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>			<b>658.615,49</b>			<b>658.615,49</b>
<b>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
Tipologia	0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	21.106,09	-6.604,27	14.501,82
			previsione di competenza	497.000,00		497.000,00
			previsione di cassa	518.106,09		518.106,09
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	584.389,91	-57.114,00	527.275,91
			previsione di competenza	2.192.500,00		2.192.500,00
			previsione di cassa	2.776.889,91		2.776.889,91
<b>Totale TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>residui presunti</b>	<b>605.496,00</b>	<b>-63.718,27</b>	<b>541.777,73</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>2.689.500,00</b>		<b>2.689.500,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>3.294.996,00</b>		<b>3.294.996,00</b>
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	3.018,99	-2.339,70	679,29
			previsione di competenza	150.750,00		150.750,00
			previsione di cassa	153.768,99		153.768,99
Tipologia	0103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	74.007,72	-13.345,66	60.662,06
			previsione di competenza	74.500,00		74.500,00
			previsione di cassa	148.507,72		148.507,72
<b>Totale TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>residui presunti</b>	<b>77.026,71</b>	<b>-15.685,36</b>	<b>61.341,35</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>225.250,00</b>		<b>225.250,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>302.276,71</b>		<b>302.276,71</b>
<b>TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	36.676,82	4.061,10	40.737,92
			previsione di competenza	594.200,00		594.200,00
			previsione di cassa	630.876,82		630.876,82

**Comune di Nole**

(ENTRATA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	828.158,73	110.658,65	938.817,38
			previsione di competenza	209.117,07		209.117,07
			previsione di cassa	1.037.275,80		1.037.275,80
<b>Totale TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>residui presunti</b>	<b>931.862,53</b>	<b>114.719,75</b>	<b>1.046.582,28</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>939.917,07</b>		<b>939.917,07</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.871.779,60</b>		<b>1.871.779,60</b>
<b>TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia	0200	Contributi agli investimenti	residui presunti	37.392,18	78.701,38	116.093,56
			previsione di competenza	886.725,64		886.725,64
			previsione di cassa	924.117,82		924.117,82
Tipologia	0300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	636.898,34	-38,08	636.860,26
			previsione di competenza	2.125.260,00		2.125.260,00
			previsione di cassa	2.762.158,34		2.762.158,34
<b>Totale TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>674.290,52</b>	<b>78.701,38</b>	<b>752.953,82</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>3.627.985,64</b>		<b>3.627.985,64</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>4.302.276,16</b>		<b>4.302.276,16</b>
<b>TITOLO</b>	<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
Tipologia	0100	Entrate per partite di giro	residui presunti	104.961,45	-103.961,45	1.000,00
			previsione di competenza	896.500,00		896.500,00
			previsione di cassa	1.001.461,45		1.001.461,45
Tipologia	0200	Entrate per conto terzi	residui presunti	16.938,87	11.422,00	28.360,87
			previsione di competenza	242.000,00		242.000,00
			previsione di cassa	258.938,87		258.938,87
<b>Totale TITOLO</b>	<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>residui presunti</b>	<b>121.900,32</b>	<b>11.422,00</b>	<b>29.360,87</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>1.138.500,00</b>		<b>1.138.500,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.260.400,32</b>		<b>1.260.400,32</b>

**Comune di Nole**

(ENTRATA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		residui presunti	2.530.576,08	204.843,13	-183.403,16	2.552.016,05
		previsione di competenza	9.703.517,79			9.703.517,79
		previsione di cassa	11.471.728,79			11.471.728,79
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		residui presunti	2.530.576,08	204.843,13	-183.403,16	2.552.016,05
		previsione di competenza	9.703.517,79			9.703.517,79
		previsione di cassa	13.546.025,85			13.546.025,85
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center"><b>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</b> Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div>						

**Comune di Nole**

(SPESA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'Amministrazione</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.726,27	-1.335,07	2.391,20
			previsione di competenza	61.400,00		61.400,00
			previsione di cassa	65.126,27		65.126,27
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.726,27</b>	<b>-1.335,07</b>	<b>2.391,20</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>61.400,00</b>		<b>61.400,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>65.126,27</b>		<b>65.126,27</b>
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	192.927,98	-51.666,95	141.261,03
			previsione di competenza	722.944,10		722.944,10
			previsione di cassa	915.872,08		915.872,08
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.471,00	-249,00	6.222,00
			previsione di competenza	15.953,60		15.953,60
			previsione di cassa	22.424,60		22.424,60
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>199.398,98</b>	<b>-51.915,95</b>	<b>147.483,03</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>738.897,70</b>		<b>738.897,70</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>938.296,68</b>		<b>938.296,68</b>
<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	604,73	-417,73	187,00
			previsione di competenza	39.000,00		39.000,00
			previsione di cassa	39.604,73		39.604,73
<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>residui presunti</b>	<b>604,73</b>	<b>-417,73</b>	<b>187,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>199.000,00</b>		<b>199.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>199.604,73</b>		<b>199.604,73</b>
<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>				

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.970,44		-3.770,44	2.200,00
		previsione di competenza	53.050,00			53.050,00
		previsione di cassa	59.020,44			59.020,44
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>5.970,44</b>		<b>-3.770,44</b>	<b>2.200,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>53.050,00</b>			<b>53.050,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>59.020,44</b>			<b>59.020,44</b>
<b>Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	20.949,53		-1.652,89	19.296,64
		previsione di competenza	67.750,00			67.750,00
		previsione di cassa	88.699,53			88.699,53
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	52.107,55		-5.121,35	46.986,20
		previsione di competenza	52.778,65			52.778,65
		previsione di cassa	104.886,20			104.886,20
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>73.057,08</b>		<b>-6.774,24</b>	<b>66.282,84</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>120.528,65</b>			<b>120.528,65</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>193.585,73</b>			<b>193.585,73</b>
<b>Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	49.527,01		-9.536,98	39.990,03
		previsione di competenza	288.860,49			288.860,49
		previsione di cassa	338.387,50			338.387,50
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>residui presunti</b>	<b>60.247,15</b>		<b>-9.536,98</b>	<b>50.710,17</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>293.860,49</b>			<b>293.860,49</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>354.107,64</b>			<b>354.107,64</b>
<b>Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.490,26		-10.668,97	1.821,29
		previsione di competenza	119.350,00			119.350,00
		previsione di cassa	131.840,26			131.840,26

**Comune di Nole**

(SPESA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>residui presunti</b>	<b>12.490,26</b>		<b>-10.668,97</b>	<b>1.821,29</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>119.350,00</b>			<b>119.350,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>131.840,26</b>			<b>131.840,26</b>
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	34.110,87		-116,12	33.994,75
		previsione di competenza	60.600,00			60.600,00
		previsione di cassa	94.710,87			94.710,87
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>residui presunti</b>	<b>34.110,87</b>		<b>-116,12</b>	<b>33.994,75</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>60.600,00</b>			<b>60.600,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>94.710,87</b>			<b>94.710,87</b>
<b>Totale MISSIONE 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>residui presunti</b>	<b>389.605,78</b>		<b>-84.535,50</b>	<b>305.070,28</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.646.686,84</b>			<b>1.646.686,84</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>2.036.292,62</b>			<b>2.036.292,62</b>
<b>MISSIONE 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.192,65		-16.557,46	11.635,19
		previsione di competenza	245.300,00			245.300,00
		previsione di cassa	273.492,65			273.492,65
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	<b>residui presunti</b>	<b>28.192,65</b>		<b>-16.557,46</b>	<b>11.635,19</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>245.300,00</b>			<b>245.300,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>273.492,65</b>			<b>273.492,65</b>
<b>Totale MISSIONE 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>residui presunti</b>	<b>28.192,65</b>		<b>-16.557,46</b>	<b>11.635,19</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>245.300,00</b>			<b>245.300,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>273.492,65</b>			<b>273.492,65</b>
<b>MISSIONE 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					

**Comune di Nole**

(SPESA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.792,83		-2.666,59	15.126,24
		previsione di competenza	30.500,00			30.500,00
		previsione di cassa	48.292,83			48.292,83
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	<b>residui presunti</b>	<b>29.859,48</b>		<b>-2.666,59</b>	<b>27.192,89</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>404.344,67</b>			<b>404.344,67</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>434.204,15</b>			<b>434.204,15</b>
<b>Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	57.901,75		-8.426,27	49.475,48
		previsione di competenza	126.850,00			126.850,00
		previsione di cassa	184.751,75			184.751,75
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	49.353,77		-38.179,85	11.173,92
		previsione di competenza	11.303,96			11.303,96
		previsione di cassa	60.657,73			60.657,73
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	<b>residui presunti</b>	<b>107.255,52</b>		<b>-46.606,12</b>	<b>60.649,40</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>138.153,96</b>			<b>138.153,96</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>245.409,48</b>			<b>245.409,48</b>
<b>Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	113.715,87		-29.242,11	84.473,76
		previsione di competenza	427.350,00			427.350,00
		previsione di cassa	541.065,87			541.065,87
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>residui presunti</b>	<b>113.715,87</b>		<b>-29.242,11</b>	<b>84.473,76</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>427.350,00</b>			<b>427.350,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>541.065,87</b>			<b>541.065,87</b>
<b>Programma 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	596,14		-107,64	488,50
		previsione di competenza	5.000,00			5.000,00
		previsione di cassa	5.596,14			5.596,14

**Comune di Nole**

(SPESA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>	<b>residui presunti</b>	<b>596,14</b>		<b>-107,64</b>	<b>488,50</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>5.596,14</b>			<b>5.596,14</b>
<b>Totale MISSIONE 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>residui presunti</b>	<b>251.427,01</b>		<b>-78.622,46</b>	<b>172.804,55</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>974.848,63</b>			<b>974.848,63</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.226.275,64</b>			<b>1.226.275,64</b>
<b>MISSIONE 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>					
<b>Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,02		-0,02	0,00
		previsione di competenza	11.750,00			11.750,00
		previsione di cassa	11.750,02			11.750,02
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,02</b>		<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>11.750,00</b>			<b>11.750,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>11.750,02</b>			<b>11.750,02</b>
<b>Totale MISSIONE 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>125.011,61</b>		<b>-0,02</b>	<b>125.011,59</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>2.137.010,00</b>			<b>2.137.010,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>2.262.021,61</b>			<b>2.262.021,61</b>
<b>MISSIONE 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.872,55		-3.661,51	20.211,04
		previsione di competenza	33.500,00			33.500,00
		previsione di cassa	57.372,55			57.372,55
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.252,38		-2.315,98	4.936,40
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	7.252,38			7.252,38
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>residui presunti</b>	<b>31.124,93</b>		<b>-5.977,49</b>	<b>25.147,44</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>33.500,00</b>			<b>33.500,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>64.624,93</b>			<b>64.624,93</b>

**Comune di Nole**

(SPESA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale MISSIONE 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>residui presunti</b>	<b>31.124,93</b>		<b>-5.977,49</b>	<b>25.147,44</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>33.500,00</b>			<b>33.500,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>64.624,93</b>			<b>64.624,93</b>
<b>MISSIONE 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.428,79		-366,00	2.062,79
		previsione di competenza	5.500,00			5.500,00
		previsione di cassa	7.928,79			7.928,79
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>residui presunti</b>	<b>95.680,34</b>		<b>-366,00</b>	<b>95.314,34</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>77.703,64</b>			<b>77.703,64</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>173.383,98</b>			<b>173.383,98</b>
<b>Totale MISSIONE 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>residui presunti</b>	<b>95.680,34</b>		<b>-366,00</b>	<b>95.314,34</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>77.703,64</b>			<b>77.703,64</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>173.383,98</b>			<b>173.383,98</b>
<b>MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.137,59		-2.912,90	9.224,69
		previsione di competenza	68.500,00			68.500,00
		previsione di cassa	80.637,59			80.637,59
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	169.003,84		-16.788,32	152.215,52
		previsione di competenza	47.150,00			47.150,00
		previsione di cassa	216.153,84			216.153,84
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>181.141,43</b>		<b>-19.701,22</b>	<b>161.440,21</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>115.650,00</b>			<b>115.650,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>296.791,43</b>			<b>296.791,43</b>
<b>Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>					

**Comune di Nole**

(SPESA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	179.753,08		-508,49	179.244,59
		previsione di competenza	619.250,00			619.250,00
		previsione di cassa	799.003,08			799.003,08
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>	<b>residui presunti</b>	<b>179.753,08</b>		<b>-508,49</b>	<b>179.244,59</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>619.250,00</b>			<b>619.250,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>799.003,08</b>			<b>799.003,08</b>
<b>Totale MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>residui presunti</b>	<b>365.789,12</b>		<b>-20.209,71</b>	<b>345.579,41</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>737.900,00</b>			<b>737.900,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.103.689,12</b>			<b>1.103.689,12</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	50.447,71		-27.538,98	22.908,73
		previsione di competenza	202.950,00			202.950,00
		previsione di cassa	253.397,71			253.397,71
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	155.309,51		-3.011,96	152.297,55
		previsione di competenza	579.397,01			579.397,01
		previsione di cassa	734.706,52			734.706,52
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>205.757,22</b>		<b>-30.550,94</b>	<b>175.206,28</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>782.347,01</b>			<b>782.347,01</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>988.104,23</b>			<b>988.104,23</b>
<b>Totale MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>residui presunti</b>	<b>205.757,22</b>		<b>-30.550,94</b>	<b>175.206,28</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>782.347,01</b>			<b>782.347,01</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>988.104,23</b>			<b>988.104,23</b>
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.932,66		-1.276,97	2.655,69
		previsione di competenza	10.500,00			10.500,00
		previsione di cassa	14.432,66			14.432,66

**Comune di Nole**

(SPESA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.932,66</b>		<b>-1.276,97</b>	<b>2.655,69</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>14.432,66</b>			<b>14.432,66</b>
<b>Totale MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.932,66</b>		<b>-1.276,97</b>	<b>2.655,69</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>14.432,66</b>			<b>14.432,66</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.816,32		-1.143,86	672,46
		previsione di competenza	718.000,00			718.000,00
		previsione di cassa	719.816,32			719.816,32
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.816,32</b>		<b>-1.143,86</b>	<b>672,46</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>718.000,00</b>			<b>718.000,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>719.816,32</b>			<b>719.816,32</b>
<b>Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.564,14		-2.139,75	9.424,39
		previsione di competenza	51.739,00			51.739,00
		previsione di cassa	63.303,14			63.303,14
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	<b>residui presunti</b>	<b>11.564,14</b>		<b>-2.139,75</b>	<b>9.424,39</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>51.739,00</b>			<b>51.739,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>63.303,14</b>			<b>63.303,14</b>
<b>Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.166,00		-2.789,89	376,11
		previsione di competenza	1.500,00			1.500,00
		previsione di cassa	4.666,00			4.666,00
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.166,00</b>		<b>-2.789,89</b>	<b>376,11</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>4.666,00</b>			<b>4.666,00</b>

**Comune di Nole**

(SPESA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	578,80		-128,80	450,00
		previsione di competenza	1.000,00			1.000,00
		previsione di cassa	1.578,80			1.578,80
<b>Totale Programma 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>	<b>residui presunti</b>	<b>578,80</b>		<b>-128,80</b>	<b>450,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.578,80</b>			<b>1.578,80</b>
<b>Programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.949,12		-338,30	4.610,82
		previsione di competenza	33.150,00			33.150,00
		previsione di cassa	38.099,12			38.099,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	33.165,59		-8.967,00	24.198,59
		previsione di competenza	428.000,00			428.000,00
		previsione di cassa	461.165,59			461.165,59
<b>Totale Programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>38.114,71</b>		<b>-9.305,30</b>	<b>28.809,41</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>461.150,00</b>			<b>461.150,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>499.264,71</b>			<b>499.264,71</b>
<b>Totale MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>residui presunti</b>	<b>88.935,62</b>		<b>-15.507,60</b>	<b>73.428,02</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.500.389,00</b>			<b>1.500.389,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.589.324,62</b>			<b>1.589.324,62</b>
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	73.034,79		-2.570,12	70.464,67
		previsione di competenza	5.709,60			5.709,60
		previsione di cassa	78.744,39			78.744,39
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	<b>residui presunti</b>	<b>73.034,79</b>		<b>-2.570,12</b>	<b>70.464,67</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>5.709,60</b>			<b>5.709,60</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>78.744,39</b>			<b>78.744,39</b>

**Comune di Nole**

(SPESA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>residui presunti</b>	<b>82.423,16</b>		<b>-2.570,12</b>	<b>79.853,04</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>25.959,60</b>			<b>25.959,60</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>108.382,76</b>			<b>108.382,76</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
<b>Programma 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.639,04		-4.639,04	0,00
		previsione di competenza	25.000,00			25.000,00
		previsione di cassa	29.639,04			29.639,04
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>	<b>residui presunti</b>	<b>4.639,04</b>		<b>-4.639,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>29.639,04</b>			<b>29.639,04</b>
<b>Totale MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>4.639,04</b>		<b>-4.639,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>29.639,04</b>			<b>29.639,04</b>
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.200,00		-4.000,00	1.200,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	5.200,00			5.200,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	<b>residui presunti</b>	<b>5.200,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>1.200,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>16.300,00</b>			<b>16.300,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>21.500,00</b>			<b>21.500,00</b>
<b>Totale MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>residui presunti</b>	<b>5.200,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>1.200,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>16.300,00</b>			<b>16.300,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>21.500,00</b>			<b>21.500,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>					

**Comune di Nole**

(SPESA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	318,86		-318,86	0,00
		previsione di competenza	61.100,00			61.100,00
		previsione di cassa	61.418,86			61.418,86
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>residui presunti</b>	<b>318,86</b>		<b>-318,86</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>61.100,00</b>			<b>61.100,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>61.418,86</b>			<b>61.418,86</b>
<b>Programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	residui presunti	26,90		-26,90	0,00
		previsione di competenza	154.000,00			154.000,00
		previsione di cassa	154.026,90			154.026,90
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>residui presunti</b>	<b>26,90</b>		<b>-26,90</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>154.000,00</b>			<b>154.000,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>154.026,90</b>			<b>154.026,90</b>
<b>Totale MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>residui presunti</b>	<b>345,76</b>		<b>-345,76</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>215.100,00</b>			<b>215.100,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>215.445,76</b>			<b>215.445,76</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	181.764,15		-98.003,29	83.760,86
		previsione di competenza	1.138.500,00			1.138.500,00
		previsione di cassa	1.320.264,15			1.320.264,15
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>residui presunti</b>	<b>181.764,15</b>		<b>-98.003,29</b>	<b>83.760,86</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.138.500,00</b>			<b>1.138.500,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.320.264,15</b>			<b>1.320.264,15</b>
<b>Totale MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>residui presunti</b>	<b>181.764,15</b>		<b>-98.003,29</b>	<b>83.760,86</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.138.500,00</b>			<b>1.138.500,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.320.264,15</b>			<b>1.320.264,15</b>

**Comune di Nole**

(SPESA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 15/03/2018 n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		residui presunti	<b>1.867.216,96</b>		<b>-363.162,36</b>	<b>1.504.054,60</b>
		previsione di competenza	<b>9.703.517,79</b>			<b>9.703.517,79</b>
		previsione di cassa	<b>11.455.261,68</b>			<b>11.455.261,68</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		residui presunti	<b>1.867.216,96</b>		<b>-363.162,36</b>	<b>1.504.054,60</b>
		previsione di competenza	<b>9.703.517,79</b>			<b>9.703.517,79</b>
		previsione di cassa	<b>11.455.261,68</b>			<b>11.455.261,68</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center"><b>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</b></p> <p align="center">Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div>						

## Comune di Nole

### ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Anno 2018) - Dati Aggiornati al 13/03/2018 PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		STANZIATO Anno 2018	STANZIATO Anno 2019	STANZIATO Anno 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	103.749,59	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	415.296,70	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>519.046,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>(+)</b>	<b>2.689.500,00</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>2.618.000,00</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	<b>(+)</b>	<b>225.250,00</b>	<b>181.250,00</b>	<b>176.250,00</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>(+)</b>	<b>939.917,07</b>	<b>924.300,00</b>	<b>911.800,00</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	<b>(+)</b>	<b>3.627.985,64</b>	<b>193.000,00</b>	<b>206.500,00</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>(+)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>236.500,00</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(1)</sup></b>	<b>(+)</b>	<b>276.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>0,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.804.416,66	3.576.550,00	3.539.750,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	54.916,42	44.607,55	44.607,55
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>	(-)	49.586,65	15.682,45	25.602,45
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	<b>(-)</b>	<b>3.699.913,59</b>	<b>3.516.260,00</b>	<b>3.469.540,00</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.446.601,13	393.000,00	443.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	<b>(-)</b>	<b>4.446.601,13</b>	<b>393.000,00</b>	<b>443.000,00</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	160.000,00	200.000,00	236.500,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	<b>(-)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>236.500,00</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI<sup>(1)</sup></b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(3)</sup></b> <b>(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>131.184,28</b>	<b>294.290,00</b>	<b>10,00</b>

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione E-Government - Solo Enti locali - "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

# Comune di Nole

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

## ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 13/03/2018)

### EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2018-2019-2020)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.074.297,06			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		103.749,59	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.854.667,07 0,00	3.736.550,00 0,00	3.706.050,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.804.416,66 0,00 54.916,42	3.576.550,00 0,00 44.607,55	3.539.750,00 0,00 44.607,55
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		154.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	166.300,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		658.615,49	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.947.985,64	593.000,00	679.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	160.000,00	200.000,00	236.500,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	4.446.601,13 0,00	393.000,00 0,00	443.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
		<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	160.000,00	200.000,00	236.500,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	160.000,00	200.000,00	236.500,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Comune di Nole

## Città Metropolitana di Torino

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Via Devesi n.14 – Cap 10076 Tel. 011 9299711 – Fax 011 9296129 – C.F. – P. IVA 01282670015  
[www.comune.nole.to.it](http://www.comune.nole.to.it) e-mail [uff.tributi@comune.nole.to.it](mailto:uff.tributi@comune.nole.to.it)

Oggetto: DICHIARAZIONE INDISPONIBILITA' PUNTO 5.4 ALL. 4/2 DEL DLGS 118/2011

Visto il punto 5.4 dell'allegato 4/2 del Dlgs 118/2011, ultimo capoverso, il quale prevede: *“Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione”*.

Dato atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, sono state elaborate economie di spesa a valere sul fondo pluriennale vincolato in entrata 2017 per l'importo di € 155.808,54.

Si dichiara pertanto l'indisponibilità della somma di € 155.808,54 al valere sul fondo pluriennale vincolato in entrata anno 2017, ai sensi di quanto disposto dal punto 5.4 dell'allegato 4/2 del Dlgs 118/2011, ultimo capoverso.

Nole 12/03/2018

Il Funzionario Responsabile  
F.to (Vincenzo Migale)



Il sottoscritto Giuseppe Gariglio, nato a Ceva il 12/12/1964, con studio in Rivarolo C.se, Via Vallero n.1, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Nole ,

esaminata la proposta di deliberazione con la quale la Giunta dell'Ente prende atto che il Servizio Finanziario ha predisposto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.3 comma 4 del d.lgs 118/2011,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Ai fini dell'approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto " Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31.12.2017 con conseguente variazione al bilancio di previsione 2018/2020 e reimputazione dei residui."

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Rivarolo C.se, 16 marzo 2018

Gariglio Giuseppe