

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	30 / 1.002 / 99	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	
Anno 2019			
266	31/12/2019	DIVERSI gettoni di presenza	300,00
TOTALE ANNO	2019		300,00
TOTALE	30 / 1.002 / 99		300,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	
Anno 2019			
5	18/01/2019	TESORERIA DELLO STATO (SO 1 18/01/2019) CONTRIBUTI C/ENTE SU STIPENDIO MESE DI	1.482,95
TOTALE ANNO	2019		1.482,95
TOTALE	120 / 1.022 / 99		1.482,95
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.025 / 99	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE	
Anno 2017			
277	31/12/2017	RIMBORSO SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNO 2017	9.000,00
TOTALE ANNO	2017		9.000,00
Anno 2018			
183	07/12/2018	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA 2018	17.921,90
TOTALE ANNO	2018		17.921,90
Anno 2019			
254	31/12/2019	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA 2019	18.000,00
TOTALE ANNO	2019		18.000,00
TOTALE	120 / 1.025 / 99		44.921,90
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	
Anno 2019			
117	15/05/2019	(DR 10 19/02/2019) diritti di rogito 2018 spettanti al segretario comunale	163,87
TOTALE ANNO	2019		163,87
TOTALE	120 / 1.038 / 99		163,87
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	
Anno 2019			
112	15/05/2019	rimborso spese sostenute dall'economista 2019	76,10

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
135	12/06/2019 acq. materiale di cancelleria per uffici	233,39
225	06/11/2019 FORNITURA GASOLIO PER STAGIONE INVERNALE 2019/2020	990,67
TOTALE ANNO	2019	1.300,16
TOTALE	130 / 1.043 / 99	1.300,16
<hr/>		
Codice 01.02.1	130 / 1.056 / 1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - TASSA DI CIRCOLAZIONE
Anno 2017		
278	31/12/2017 rimborso spese economo x bollo auto	181,68
TOTALE ANNO	2017	181,68
Anno 2018		
229	31/12/2018 rimborso spese economo per bollo auto 2018	192,21
TOTALE ANNO	2018	192,21
TOTALE	130 / 1.056 / 1	373,89
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI
Anno 2019		
37	08/01/2019 (DR 1 08/01/2019) SPESE TELEFONICHE 2019	1.553,54
44	08/01/2019 (DR 1 08/02/2019) TELEFONIA MOBILE ANNO 2019	558,17
209	08/10/2019 servizio di trasmissione al portale del tesoro dati immobiliari	305,00
255	31/12/2019 COMUNE DI CUORGNE' SUAP ANNO 2019 - SALDO	380,83
TOTALE ANNO	2019	2.797,54
TOTALE	140 / 1.043 / 1	2.797,54
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 2	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ALTRI SERVIZI
Anno 2019		
2	01/01/2019 ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A. servizio paghe e contributi anni 2017/2021	1.616,22
42	08/01/2019 (DR 1 08/02/2019) SERVIZIO POSTALE ANNO 2019	469,51
101	01/01/2019 ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A. INCARICO PER GESTIONE CONTABILITA' IVA COMMERCIALE	911,60
TOTALE ANNO	2019	2.997,33
TOTALE	140 / 1.043 / 2	2.997,33
<hr/>		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE POSTALI / SERVIZI AMMINISTRATIVI	
Anno 2019			
187	14/08/2019	PREVIFORMA SRL (DR 28 25/05/2019) incarico per servizio amministrativo-anagrafe periodo giugno- dicembre 2019	10.999,98
190	03/09/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. REGISTRI STATO CIVILE 2019	292,80
234	13/11/2019	POSTE ITALIANE S.P.A. conto contrattuale 30070478-004	239,93
TOTALE ANNO	2019		11.532,71
TOTALE	140 / 1.043 / 3		11.532,71
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 5	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	
Anno 2019			
128	26/05/2019	(DR 23 12/04/2019) AFFIDAMENTO INCARICOPER CONSULENZA UFFICIO TRIBUTI	207,40
TOTALE ANNO	2019		207,40
TOTALE	140 / 1.043 / 5		207,40
Codice 01.02.1	140 / 1.045 / 99	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI	
Anno 2018			
194	13/12/2018	MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018	196,00
TOTALE ANNO	2018		196,00
TOTALE	140 / 1.045 / 99		196,00
Codice 01.02.1	160 / 1.060 / 99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	
Anno 2019			
126	26/05/2019	(DR 7 12/02/2019) contributi associativi anno 2019	1.314,49
TOTALE ANNO	2019		1.314,49
TOTALE	160 / 1.060 / 99		1.314,49
Codice 01.02.1	180 / 1.020 / 99	VERSAMENTO IRAP	
Anno 2019			
7	18/01/2019	TESORERIA DELLO STATO (SO 1 18/01/2019) VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU STIPENDIO MESE DI	1.077,13
TOTALE ANNO	2019		1.077,13
TOTALE	180 / 1.020 / 99		1.077,13
Codice 01.03.1	250 / 1.054 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	

Comune di Rueglio

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
252	31/12/2019	Unicredit SpA SPESE DI TESORERIA ANNO 2019	5.000,00
TOTALE ANNO	2019		5.000,00
TOTALE	250 / 1.054 / 99		5.000,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	410 / 2.157 / 99	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	
Anno 2016			
216	09/11/2016	COMUNE DI ROANA (DR 41 03/11/2016) restituzione tributi ICI, IMU, Tares erroneamente versati al Comune di Rueglio	65,23
TOTALE ANNO	2016		65,23
Anno 2019			
245	26/11/2019	(DT 51 20/11/2019) rimborso diritti e spese per registrazione contratto rep. 443/2018	293,39
TOTALE ANNO	2019		293,39
TOTALE	410 / 2.157 / 99		358,62
<hr/>			
Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - BENI DI CONSUMO	
Anno 2019			
46	01/03/2019	(DR 1 08/02/2019) FONTANA ACQUALIFE	516,06
194	10/09/2019	toner per uffici	457,64
227	06/11/2019	(DT 47 06/11/2019) FORNITURA GASOLIO PER STAGIONE INVERNALE 2019/2020	3.000,00
TOTALE ANNO	2019		3.973,70
TOTALE	460 / 1.156 / 1		3.973,70
<hr/>			
Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 2	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - MANUTENZIONE ORDINARIA	
Anno 2019			
16	06/02/2019	ZENERINO ROBERTO (DT 7 27/02/2019) SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4.350,98
203	01/01/2019	PANDORA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (DT 60 19/12/2018) PULIZIE IMMOBILI ANNI 2019/2020	1.572,00
TOTALE ANNO	2019		5.922,98
TOTALE	460 / 1.156 / 2		5.922,98
<hr/>			
Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - UTENZE	
Anno 2019			
45	08/01/2019	(DR 1 08/02/2019) ACQUEDOTTO ANNO 2019	90,57

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
119	22/05/2019	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. (DT 22 22/05/2019) MANUTENZIONE ESTINTORI 2019	307,74
TOTALE ANNO 2019			398,31
TOTALE 460 / 1.156 / 99			398,31
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.160 / 3.066 / 99	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	
Anno 2019			
20	01/01/2019	VIGNA MASSIMO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2018/2019	5.000,00
61	03/04/2019	VIGNA MASSIMO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2018/2019 [Ex.Imp. 2018/20] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	899,58
62	03/04/2019	VIGNA MASSIMO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2018/2019 [Ex.Imp. 2018/20] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	2.516,72
TOTALE ANNO 2019			8.416,30
TOTALE 6.160 / 3.066 / 99			8.416,30
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.160 / 3.666 / 99	ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE	
Anno 2017			
268	31/12/2017	AGENZIA DEL DEMANIO alienazione immobili demaniali - quota del 25% spettante allo stato	1.528,75
TOTALE ANNO 2017			1.528,75
Anno 2019			
74	03/04/2019	(DT 58 19/12/2018) RIPARAZIONE SPARGISALE [Ex.Imp. 2018/199] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	1.189,50
153	23/07/2019	(DT 34 23/07/2019) INTEGRAZIONE CONVENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	3.000,00
202	01/01/2019	ZENERINO UGO IMPRESA EDILE (DT 59 19/12/2018) SGOMBERO NEVE 2019/2020	1.629,72
246	26/11/2019	(DT 51 20/11/2019) contratto di manutenzione impianti di riscaldamento 2019/2020	1.342,00
248	04/12/2019	(DT 55 04/12/2019) sostituzione serratura porta blindata iungresso uffici comunali	402,60
TOTALE ANNO 2019			7.563,82
TOTALE 6.160 / 3.666 / 99			9.092,57
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.160 / 3.699 / 99	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	
Anno 2019			
205	01/10/2019	(DT 39 01/10/2019) PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA SALONE PLURIUSO	11.155,31

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
224	06/11/2019		65.283,27
(DT 46 30/10/2019) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CT SALONE PLURIUSO			
TOTALE ANNO	2019		76.438,58
TOTALE	6.160 / 3.699 / 99		76.438,58
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	
Anno 2019			
18	01/01/2019	C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico RINNOVO SORVEGLIANZA SANITARIA	310,00
176	01/01/2019		634,40
(DS 11 09/10/2018) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679			
TOTALE ANNO	2019		944,40
TOTALE	580 / 1.086 / 99		944,40
<hr/>			
Codice 01.07.1	690 / 1.047 / 99	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	
Anno 2019			
264	31/12/2019	CITTA' D'IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00
TOTALE ANNO	2019		500,00
TOTALE	690 / 1.047 / 99		500,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	810 / 1.068 / 99	SPESE PER SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO DI IVREA	
Anno 2018			
223	31/12/2018		378,50
RIPARTO SPESE CENTRO CIRCOSCRIZIONALE DI IVREA ANNO 2018			
TOTALE ANNO	2018		378,50
TOTALE	810 / 1.068 / 99		378,50
<hr/>			
Codice 01.11.2	5.990 / 3.006 / 99	RIMBORSO PROVENTI PER CELLETTA OSSARIO NON UTILIZZATA	
Anno 2019			
244	26/11/2019		750,00
(DT 51 20/11/2019) rimborso concessione cimiteriale rep. 443/2018			
TOTALE ANNO	2019		750,00
TOTALE	5.990 / 3.006 / 99		750,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 1.620 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI RITIRO CANI RANDAGI	
Anno 2017			
280	31/12/2017		1.200,00
CONVENZIONE CON IL CANILE DI CALUSO			
TOTALE ANNO	2017		1.200,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018		
224	31/12/2018	1.200,00
SPESE PER RITIRO CANI RANDAGI 2018		
TOTALE ANNO	2018	1.200,00
Anno 2019		
253	31/12/2019	1.200,00
SPESE PER RITIRO CANI RANDAGI 2019		
TOTALE ANNO	2019	1.200,00
TOTALE	1.130 / 1.620 / 99	3.600,00
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.150 / 1.265 / 99 SERVIZIO VIGILANZA	
Anno 2019		
262	31/12/2019	1.960,42
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019	1.960,42
TOTALE	1.150 / 1.265 / 99	1.960,42
<hr/>		
Codice 04.01.1	1.450 / 1.366 / 2 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA UTENZE	
Anno 2019		
38	08/01/2019	142,69
(DR 1 08/01/2019) SPESE TELEFONICHE 2019		
TOTALE ANNO	2019	142,69
TOTALE	1.450 / 1.366 / 2	142,69
<hr/>		
Codice 04.01.1	1.460 / 1.416 / 1 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	
Anno 2019		
219	29/10/2019	7.264,40
(DR 43 10/09/2019) SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020		
TOTALE ANNO	2019	7.264,40
TOTALE	1.460 / 1.416 / 1	7.264,40
<hr/>		
Codice 04.01.1	1.460 / 1.421 / 1 SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SCUOLA MATERNA	
Anno 2019		
208	04/10/2019	600,00
gite per scuola dell'infanzia		
TOTALE ANNO	2019	600,00
TOTALE	1.460 / 1.421 / 1	600,00
<hr/>		
Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 1 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
39	08/01/2019		137,29
(DR 1 08/01/2019) SPESE TELEFONICHE 2019			
TOTALE ANNO	2019		137,29
TOTALE	1.560 / 1.366 / 1		137,29
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI BENI DI CONSUMO	
Anno 2019			
217	28/10/2019		150,00
materiale di consumo per scuola PRIMARIA			
TOTALE ANNO	2019		150,00
TOTALE	1.560 / 1.366 / 99		150,00
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 1.416 / 2	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	
Anno 2018			
178	14/11/2018	FONDAZIONE PIA OPERA GLAUDO	524,00
(DR 41 04/09/2018) servizio mensa scuola PRIMARIA A.S. 2018/2019			
TOTALE ANNO	2018		524,00
Anno 2019			
220	29/10/2019		8.000,00
(DR 43 10/09/2019) SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020			
TOTALE ANNO	2019		8.000,00
TOTALE	1.570 / 1.416 / 2		8.524,00
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.700 / 1.393 / 99	SPESE DI GESTIONE CONSORZIO SCUOLA MEDIA "G. SAUDINO" DI VICO CANAVESE	
Anno 2018			
184	07/12/2018		20.000,00
SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA A.S. 2017/2018			
TOTALE ANNO	2018		20.000,00
Anno 2019			
133	29/05/2019		20.000,00
SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019			
TOTALE ANNO	2019		20.000,00
TOTALE	1.700 / 1.393 / 99		40.000,00
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.700 / 1.420 / 99	ASSISTENZA MENSA DA PARTE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	
Anno 2018			
227	31/12/2018		1.000,00
ASSISTENZA SCOLASTICA DA PARTE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO 2018			
TOTALE ANNO	2018		1.000,00
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
211	23/10/2019 assistenza mensa da parte dei docenti scuola secondaria	1.000,00
TOTALE ANNO	2019	1.000,00
TOTALE	1.700 / 1.420 / 99	2.000,00
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 1.422 / 99 SPESE PER PARTECIPAZIONE AL DOPOSCUOLA	
Anno 2019		
114	15/05/2019 spese per doposcuola 2019	150,00
TOTALE ANNO	2019	150,00
TOTALE	1.900 / 1.422 / 99	150,00
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.000 / 1.476 / 1 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI - UTENZE	
Anno 2019		
40	08/01/2019 (DR 1 08/01/2019) SPESE TELEFONICHE 2019	189,82
TOTALE ANNO	2019	189,82
TOTALE	2.000 / 1.476 / 1	189,82
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.000 / 1.476 / 99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI BENI DI CONSUMO	
Anno 2019		
226	06/11/2019 (DT 47 06/11/2019) FORNITURA GASOLIO PER STAGIONE INVERNALE 2019/2020	986,74
TOTALE ANNO	2019	986,74
TOTALE	2.000 / 1.476 / 99	986,74
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.120 / 1.512 / 99 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	
Anno 2019		
236	19/11/2019 SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI DRUSACCO (DR 58 19/11/2019) progetto cinema ambiente 2019	500,00
TOTALE ANNO	2019	500,00
TOTALE	2.120 / 1.512 / 99	500,00
<hr/>		
Codice 05.02.2	7.560 / 3.221 / 99 PROGRAMMA SEIMILA CAMPANILI - RESTAURO IMMOBILE KA 'D MESANIS	
Anno 2015		
61	14/04/2015 (DT 19 22/04/2015) PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - RESTAURO IMMOBILE KA 'D MESANIS	156,13
TOTALE ANNO	2015	156,13
Anno 2016		

Comune di Rueglio

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
48	15/03/2016 (DR 64 29/12/2015) adeguamento progetto preliminare 6000 campanili società area progetti s.r.l. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	311,85
TOTALE ANNO	2016	311,85
Anno	2019	
63	03/04/2019 (DR 64 29/12/2015) PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - RESTAURO IMMOBILE KA 'D MESANIS (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/56] (Somma Impegnate nell'Esercizio 20	15.208,27
TOTALE ANNO	2019	15.208,27
TOTALE	7.560 / 3.221 / 99	15.676,25
<hr/>		
Codice 05.02.2	7.570 / 3.119 / 99 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	
Anno	2019	
238	20/11/2019 (DR 55 13/11/2019) FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA (CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI)	800,00
239	20/11/2019 (DR 57 13/11/2019) FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA NATI PER LEGGERE(fondi propri)	300,00
TOTALE ANNO	2019	1.100,00
TOTALE	7.570 / 3.119 / 99	1.100,00
<hr/>		
Codice 08.01.1	3.090 / 1.922 / 99 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICUR. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	
Anno	2019	
6	18/01/2019 TESORERIA DELLO STATO (SO 1 18/01/2019) CONTRIBUTI C/ENTE SU STIPENDIO MESE DI	1.693,43
TOTALE ANNO	2019	1.693,43
TOTALE	3.090 / 1.922 / 99	1.693,43
<hr/>		
Codice 08.01.2	8.580 / 3.086 / 99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	
Anno	2019	
204	01/01/2019 SCHIRRU PIERLUIGI RSPP	1.256,11
269	31/12/2019 LAVORI PRESSO ARCHIVI	3.300,00
TOTALE ANNO	2019	4.556,11
TOTALE	8.580 / 3.086 / 99	4.556,11
<hr/>		
Codice 09.02.2	9.060 / 3.536 / 99 MIGLIORAMENTO BENI GRAVATI DA USO CIVICO	
Anno	2019	
64	03/04/2019 ripristino danni rete idrica ristoro sima bossola [Ex.Imp. 2017/147] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/50] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	620,49

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
67	03/04/2019 (DT 67 20/12/2017) AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA PER RETE ESCURSIONISTICA [Ex.Imp. 2017/247] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/55] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	860,10
71	03/04/2019 XITO di Gianguido OGGERI BREDA PROGETTAZIONE GRAFICA SEGNALETICA SENTIERI [Ex.Imp. 2018/152] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	536,80
TOTALE ANNO	2019	2.017,39
TOTALE	9.060 / 3.536 / 99	2.017,39
<hr/>		
Codice 09.02.2	9.060 / 3.545 / 99	PROGETTO "LA PIETRA TRA PASSATO E PRESENTE: VALORIZZAZIONE DI ITINERARI TEMATICI LOCALI"
Anno 2019		
186	13/08/2019 BROGLIA PER GIANNI (DT 37 13/08/2019) PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	6.191,75
223	06/11/2019 ENNIO TRABETTI (DT 43 29/10/2019) LA PIETRA TRA PASSATO E PRESENTE LOTTO N. 1	18.386,55
TOTALE ANNO	2019	24.578,30
TOTALE	9.060 / 3.545 / 99	24.578,30
<hr/>		
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 99	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
Anno 2018		
40	14/02/2018 TEKNOSERVICE S.R.L. (DR 11 01/02/2018) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU 2018	256,09
TOTALE ANNO	2018	256,09
Anno 2019		
25	07/02/2019 TEKNOSERVICE S.R.L. (DR 5 16/01/2010) SERVIZIO RACOLTA- TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU 2019	63.151,24
150	09/07/2019 (DT 31 09/07/2019) raccolta e bonifica fibrocemento area ecologica	610,00
TOTALE ANNO	2019	63.761,24
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99	64.017,33
<hr/>		
Codice 09.04.2	8.860 / 3.350 / 99	SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA IN REGIONE LAVESSO
Anno 2019		
76	03/04/2019 SCANZIO COSTRUZIONI di Claudio Scanzio SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA IN REGIONE LAVESSO [Ex.Imp. 2018/213] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	885,41
TOTALE ANNO	2019	885,41
TOTALE	8.860 / 3.350 / 99	885,41
<hr/>		
Codice 09.04.2	8.890 / 3.348 / 1	RIMBORSO CANONI DI DEPURAZIONE NON DOVUTI
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
78	03/04/2019	2.338,84
(CC 18 27/07/2018) RIMBORSO CANONI DI DEPURAZIONE NON DOVUTA [Ex.Imp. 2018/230] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
TOTALE ANNO	2019	2.338,84
TOTALE	8.890 / 3.348 / 1	2.338,84
<hr/>		
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA
Anno 2019		
191	03/09/2019	100,00
MANUTENZIONE TRATTORINO RASAERBA		
TOTALE ANNO	2019	100,00
TOTALE	2.770 / 1.927 / 1	100,00
<hr/>		
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 99	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - CARBURANTI
Anno 2019		
160	30/07/2019	50,00
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI		
TOTALE ANNO	2019	50,00
TOTALE	2.770 / 1.927 / 99	50,00
<hr/>		
Codice 10.05.1	2.810 / 1.940 / 99	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO BARERA
Anno 2019		
157	24/07/2019	2.648,84
BANCA POPOLARE DI NOVARA (SO 1 01/01/2019) interessi mutuo barera anno 2019		
TOTALE ANNO	2019	2.648,84
TOTALE	2.810 / 1.940 / 99	2.648,84
<hr/>		
Codice 10.05.1	2.890 / 1.937 / 99	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
Anno 2018		
24	08/02/2018	1.106,35
Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (DR 4 23/01/2018) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018		
TOTALE ANNO	2018	1.106,35
Anno 2019		
35	08/01/2019	6.365,43
(DR 1 08/01/2019) fornitura energia elettrica anno 2019		
TOTALE ANNO	2019	6.365,43
TOTALE	2.890 / 1.937 / 99	7.471,78
<hr/>		
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
36	08/01/2019	ENEL SOLE (DR 1 08/01/2019) MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	525,85
43	01/01/2019	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI 2018/2019	4.535,00
TOTALE ANNO	2019		5.060,85
TOTALE	2.890 / 1.938 / 99		5.060,85
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.260 / 3.480 / 99 SISTEMAZIONE STRADE VARIE		
Anno	2019		
19	01/01/2019	TRABETTI ENNIO (DT 30 18/07/2018) MANUTENZIONE STRADE 2018/2019	2.222,36
TOTALE ANNO	2019		2.222,36
TOTALE	8.260 / 3.480 / 99		2.222,36
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.260 / 3.482 / 99 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI		
Anno	2019		
75	03/04/2019	DEFILIPPI DIEGO (DT 43 03/10/2018) PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI [Ex.Imp. 2018/202] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	4.586,71
77	03/04/2019	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI [Ex.Imp. 2018/214] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	25.738,07
TOTALE ANNO	2019		30.324,78
TOTALE	8.260 / 3.482 / 99		30.324,78
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.260 / 3.485 / 99 ALLARGAMENTO STRADA VALLIE - PARTOR IN LOCALITA' PASSOIR		
Anno	2019		
66	03/04/2019	(DT 65 20/12/2017) lavori allargamento strada Vallie [Ex.Imp. 2017/246] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/54] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	1.099,24
TOTALE ANNO	2019		1.099,24
TOTALE	8.260 / 3.485 / 99		1.099,24
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.260 / 3.499 / 99 CONTRIBUTO DEL M.I. PER MESSA IN SICUREZZA STRADE E STRUTTURE PUBBLICHE		
Anno	2019		
104	07/05/2019	(DT 8 20/03/2019) LAVORI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI AFFIDAMNETO PROGETTAZIONE E D.L.	2.860,00
105	07/05/2019	(DT 18 23/04/2019) LAVORI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO LAVORI	36.077,06
TOTALE ANNO	2019		38.937,06
TOTALE	8.260 / 3.499 / 99		38.937,06
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.03.1 4.090 / 1.890 / 99 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI			
Anno 2019			
263	31/12/2019	BAR AMERICANO DI RAPEGNO RAFFAELLA PRANZO DI CAPODANNO 2019	640,00
TOTALE ANNO 2019			640,00
TOTALE 4.090 / 1.890 / 99			640,00
<hr/>			
Codice 12.07.1 4.120 / 1.887 / 99 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE SOCIO - ASSISTENZIALI			
Anno 2019			
87	17/04/2019	CONS. SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. QUOTA ANNO 2019 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2019	7.828,42
TOTALE ANNO 2019			7.828,42
TOTALE 4.120 / 1.887 / 99			7.828,42
<hr/>			
Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO E DEGLI UFFICI PREPOSTI			
Anno 2019			
58	29/03/2019	(DT 12 29/03/2019) AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALE 1/04/2019 - 31/03/2021	3.312,30
TOTALE ANNO 2019			3.312,30
TOTALE 4.210 / 1.656 / 99			3.312,30
<hr/>			
Codice 12.09.2 9.530 / 3.303 / 99 COSTRUZIONE LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARIE NEL CIMITERO COMUNALE			
Anno 2016			
53	15/03/2016	(DR 64 29/12/2015) completamento cimitero e costruzione loculi, cellette ossario e cinerarie (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	421,19
TOTALE ANNO 2016			421,19
TOTALE 9.530 / 3.303 / 99			421,19
<hr/>			
Codice 14.02.1 4.420 / 2.109 / 99 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONI DI FIERE			
Anno 2019			
210	22/10/2019	(DR 49 22/10/2019) fiera autunnale 2019	882,67
TOTALE ANNO 2019			882,67
TOTALE 4.420 / 2.109 / 99			882,67
<hr/>			
Codice 50.02.4 11.050 / 4.002 / -- QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PARCHEGGIO BARERA			
Anno 2019			
156	24/07/2019	BANCA POPOLARE DI NOVARA Mutuo barera ammortamento capitale	3.757,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	3.757,80
TOTALE	11.050 / 4.002 / 99	3.757,80
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.530 / 5.001 /	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE
Anno 2019		
9	18/01/2019 TESORERIA DELLO STATO (PG 1 18/01/2019) VERSAMENTO CONTRIBUTI C/DIP. MESE DI	1.287,15
TOTALE ANNO	2019	1.287,15
TOTALE	13.530 / 5.001 / 99	1.287,15
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO
Anno 2019		
249	10/12/2019 Amato Gaetano Sandro Alfonso VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO	200,00
TOTALE ANNO	2019	200,00
TOTALE	13.540 / 5.002 / 1	200,00
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 2	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT
Anno 2019		
83	14/04/2019 IVA SPLIT COMMERCIALE	1.269,20
268	31/12/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT	1.446,70
TOTALE ANNO	2019	2.715,90
TOTALE	13.540 / 5.002 / 2	2.715,90
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 /	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE
Anno 2019		
12	18/01/2019 TESORERIA DELLO STATO (PG 1 18/01/2019) ADDIZIONALE REGIONALE C/DIP. MESE DI	158,56
13	18/01/2019 TESORERIA DELLO STATO (PG 1 18/01/2019) VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO 2019 C/DIP. MESE DI	49,87
199	25/09/2019 (PG 1 25/09/2019) VERSAMENTO IRPEF C/DIP. MESE DI SETTEMBRE 2019	80,00
251	17/12/2019 LUPANO STEFANO (SO 1 18/01/2019) LIQUIDAZIONE BONISLIQUIDAZIONE BONUS D.L. 66/2014 MESE DI DICEMBRE 2019	3.292,49
TOTALE ANNO	2019	3.580,92
TOTALE	13.540 / 5.002 / 99	3.580,92
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.550 / 5.003 /	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
14	18/01/2019		30,55
(PG 1 18/01/2019) VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI C/DIP MESE DI			
TOTALE ANNO	2019		30,55
TOTALE	13.550 / 5.003 / 99		30,55
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 /	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	
Anno 1999			
5.383	31/12/1999	GIACOLETTO PIERLUIGI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 GIACOLETTO PIERLUIGI	1.032,91
TOTALE ANNO	1999		1.032,91
Anno 2000			
5.066	31/12/2000	SALSICCIA DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 SALSICCIA	516,46
5.261	31/12/2000	LONGHIN RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 LONGHIN	516,46
5.286	31/12/2000	GOTTARDO ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 GOTTARDO	516,46
TOTALE ANNO	2000		1.549,38
Anno 2001			
5.168	31/12/2001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 BISSACCO CRISTINA	516,46
5.284	31/12/2001	VINCENZI LAURA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 VINCENZI LAURA	516,46
TOTALE ANNO	2001		1.032,92
Anno 2003			
5.248	31/12/2003	PENNACCHIETTI IVAN DEPOSITO CAUZIONALE C.E. DEL 26/06/03	516,46
5.251	31/12/2003	MARCHIANO BAGIOTE PIETRO DEPOSITO CAUZIONALE	516,46
TOTALE ANNO	2003		1.032,92
Anno 2004			
283	31/12/2004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DE PALMA IVO	516,46
6.629	31/12/2004	IMPEGNI ANNO 2004	516,46
TOTALE ANNO	2004		1.032,92
Anno 2005			
182	01/01/2005	ROSINA DAVIDE E GIOIA MAURO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46
288	31/12/2005	DANIOTTI ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO ACUZIONALE - DANIOTTI ROBERTO	516,46
TOTALE ANNO	2005		1.032,92

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2007			
264	19/12/2007	GIACOLETTO PIERLUIGI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46
TOTALE ANNO	2007		516,46
Anno 2009			
35	17/03/2009	PALLADINO GIANPAOLO (PG 1 17/03/2009) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 2413	516,46
100	21/05/2009	(PG 1 20/05/2009) restituzione deposito cauzione sigg. GAMBINO	516,45
106	16/06/2009	SCALA MARIO MARTINO (PG 1 15/06/2009) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46
240	22/12/2009	BANCHE FAMIGLIO LUISA (PG 1 22/12/2009) restituzione deposito cauzionale	516,46
TOTALE ANNO	2009		2.065,83
Anno 2010			
70	06/04/2010	TESTA DORIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/1989	516,46
139	24/06/2010	PALLADINO GIANPAOLO (PG 1 22/06/2010) restituzione deposito cauzionale	516,46
273	14/12/2010	SCALA COA DIVA (PG 1 10/12/2010) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER DIA 1714	516,46
TOTALE ANNO	2010		1.549,38
Anno 2011			
77	06/05/2011	TESTA DORIANO (PG 1 05/05/2011) restituzione deposito cauzionale	516,46
224	24/11/2011	MODONESI MASSIMO (PG 1 24/11/2011) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46
TOTALE ANNO	2011		1.032,92
Anno 2014			
39	12/02/2014	RAVIZZA LILIANA - RODANO' ANTONIO restituzione deposito cauzionale	516,46
49	12/03/2014	RAVIZZA LILIANA - RODANO' ANTONIO restituzione deposito cauzionale p.e. 03/2013	516,00
TOTALE ANNO	2014		1.032,46
Anno 2016			
234	21/11/2016	BANCHE FAMIGLIO LUISA restituzione deposito cauzionale P.E.04/2016	516,46
TOTALE ANNO	2016		516,46
Anno 2017			
172	20/09/2017	NERETTI MANUELA (PG 1 01/06/2017) NERETTI MANUELA - DEPOSITO CAUZIONALE IST. 145786-2017	516,46
TOTALE ANNO	2017		516,46

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
75	05/04/2018	RUIZ HERCUKLES EDGAR RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU P.E. 1/2016	516,46
162	11/10/2018	COMPAGNO NICOLE restituzione deposito cauzionale per ex mulino	7.497,00
220	31/12/2018	NERETTI MANUELA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P.E. 06/2018	483,54
TOTALE ANNO 2018			8.497,00
TOTALE 13.560 / 5.004 / 99			22.440,94
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.570 / 5.008 / 1 SERVIZI PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA			
Anno 2019			
162	31/07/2019	TESORERIA DI ROMA N. 348 (DR 31 29/05/2019) COMUNE DI RUEGLIO corrispettivo per rilascio n. 15 C.I.E. dal 01/01/2019 al 31/03/2019	251,85
TOTALE ANNO 2019			251,85
TOTALE 13.570 / 5.008 / 1			251,85
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.570 / 5.008 / -- SERVIZI PER CONTO TERZI			
Anno 2019			
123	24/05/2019	(PG 1 01/01/201) PROROGA CONTRATTO D'AFFITTO ALLOGGIO TECNICO	80,00
142	18/06/2019	(PG 1 18/06/2019) RIMBORSO TASI PER ERRATO PAGAMENTO	537,00
166	06/08/2019	rimborso per errato pagamento IMU	46,00
TOTALE ANNO 2019			663,00
TOTALE 13.570 / 5.008 / 99			663,00
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.570 / 5.009 / -- ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI			
Anno 2019			
132	28/05/2019	(DR 24 30/04/2019) versamento addizionale provinciale TARI 2019	1.129,06
TOTALE ANNO 2019			1.129,06
TOTALE 13.570 / 5.009 / 99			1.129,06
<hr/>			
TOTALE GENERALE			500.964,41