

Comune di Pugno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.01.1 20 / 1.048 / 99 **spese per feste nazionali e solennità civili- beni/materie**

Anno 2018

116	04/05/2018	IDEA VERDE SNC DI CARLI A. & VINZIA D. (03 137 12/04/2018) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER LA CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE.	0,05	0,05	0,00
-----	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO 2018 **0,05** **0,05** **0,00**

TOTALE 20 / 1.048 / 99 **0,05** **0,05** **0,00**

Codice 01.01.1 30 / 1.001 / 1 **indennità di carica al Sindaco- Assessori - Consiglieri comunali**

Anno 2016

10.429	31/12/2016	CREDITORI DIVERSI INDENNITÀ DI FINE MANDATO SINDACO E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI.	500,00	0,00	500,00
--------	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2016 **500,00** **0,00** **500,00**

Anno 2017

368	31/12/2017	DEBITORI DIVERSI ACCANTONAMENTO INDENNITÀ DI FINE MANDATO SINDACO E GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI.	634,53	0,00	634,53
421	31/12/2017	CREDITORI DIVERSI GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE /AI CONSIGLIERI COMUNALI/SALDO 2016	53,18	0,00	53,18

TOTALE ANNO 2017 **687,71** **0,00** **687,71**

TOTALE 30 / 1.001 / 1 **1.187,71** **0,00** **1.187,71**

Codice 01.01.1 30 / 1.001 / 2 **oneri per permessi retribuiti ad amministratori**

Anno 2018

114	04/05/2018	ANCER SAS DI CERUTTI ROSARIA & C. (03 128 09/04/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI SIG.RA PARACCHINI MARIA ELIANA. PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018. ARTICOLI 79 E 80 D.LGS.267/2000 E SMI.	1.837,62	622,29	1.215,33
-----	------------	---	----------	--------	----------

TOTALE ANNO 2018 **1.837,62** **622,29** **1.215,33**

TOTALE 30 / 1.001 / 2 **1.837,62** **622,29** **1.215,33**

Codice 01.01.2 5.770 / 3.003 / 1 **Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.**

Anno 2018

323	28/12/2018	CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE SNC DI CRC (03 487 28/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.	10.733,00	10.733,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------	------

TOTALE ANNO 2018 **10.733,00** **10.733,00** **0,00**

TOTALE 5.770 / 3.003 / 1 **10.733,00** **10.733,00** **0,00**

Comune di Pugno

Esercizio 2018

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 - assegni personale servizi generali (segreteria)**

Anno 2017

297	18/12/2017	ARCH. GUIDETTI FAUSTO (03 328 23/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO NONCHE' UTILIZZO EX ART.1 COMMA 557 L.311/2004. PERIODO 01/7/2017 -31/12/2017./SPESE DI VIAGGIO.	42,50	42,50	0,00
375	31/12/2017	ARCH. GUIDETTI FAUSTO (03 94 02/05/2017) IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO NONCHE' UTILIZZO EX ART.1 COMMA 557 L.311/2004. PERIODO 01.04.2017-30.6.2017.(COMPENSO PER N.52 ORE PRESUNTE).	219,84	219,84	0,00
377	31/12/2017	ARCH. GUIDETTI FAUSTO (03 94 02/05/2017) IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO NONCHE' UTILIZZO EX ART.1 COMMA 557 L.311/2004. PERIODO 01.04.2017-30.6.2017.(COMPENSO PER N.52 ORE PRESUNTE)./RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	70,00	70,00	0,00
399	31/12/2017	SUNO ANGELICA (03 238 20/09/2017) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L.N.311 DEL 30.12.2004 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017/COMPENSO.	210,90	210,90	0,00
402	31/12/2017	SUNO ANGELICA (03 238 20/09/2017) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L.N.311 DEL 30.12.2004 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017/RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	7,24	7,24	0,00
410	31/12/2017	DIPENDENTI (03 68 24/03/2017) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017.	608,64	608,64	0,00
TOTALE ANNO	2017		1.159,12	1.159,12	0,00

Anno 2018

6	23/01/2018	SANTORSOLA FRANCA STIPENDIO ANNO 2018 MESE DI	11,52	0,00	11,52
12	23/01/2018	NAPOLITANO ANNA LAURA RETRIBUZIONE SEGRETARIO IN CONVENZIONE ANNO 2018.	1.179,69	0,00	1.179,69
101	18/04/2018	MERLO MORENA (03 90 13/03/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE DIPENDENTE UNIONE COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L.311/2004 - PERIODO 08.3.2018 - 31.5.2018.	34,05	34,05	0,00
102	18/04/2018	MERLO MORENA (03 90 13/03/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE DIPENDENTE UNIONE COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L.311/2004 - PERIODO 08.3.2018 - 31.5.2018./RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	27,10	27,10	0,00

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
108	03/05/2018	DIPENDENTI (03 91 14/03/2018) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018.	1.513,04	0,00	1.513,04
137	28/05/2018	ARCH. GUIDETTI FAUSTO (03 45 30/01/2018) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER COMPENSO PER UTILIZZO DI PRESTAZIONE EX ART.1 COMMA 557 L.311/2004.	747,64	747,64	0,00
164	13/07/2018	GUIDETTI MARINA (03 28 25/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DIPENDENTE AI SENSI ART.1, C.557, LN 311 DEL 30.12.2004/PERIODO GENNAIO/MARZO 2018/COMPENSO.	413,84	413,84	0,00
167	13/07/2018	GUIDETTI MARINA (03 28 25/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DIPENDENTE AI SENSI ART.1, C.557, LN 311 DEL 30.12.2004/PERIODO GENNAIO/MARZO 2018/RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	14,88	14,88	0,00
168	13/07/2018	GUIDETTI MARINA (03 219 06/06/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DIPENDENTE AI SENSI ART.1, C.557, LN 311 DEL 30.12.2004/PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018/COMPENSO.	88,68	88,68	0,00
171	13/07/2018	GUIDETTI MARINA (03 219 06/06/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DIPENDENTE AI SENSI ART.1, C.557, LN 311 DEL 30.12.2004/PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018/RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	11,36	11,36	0,00
300	03/12/2018	VERGANI GEOM. LUCA (03 432 20/11/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE DIPENDENTE UNIONE COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L.311/2004. PERIODO 16/11/2018-28/02/2019. COMPENSO - COMPETENZA 2018.	857,52	0,00	857,52
301	03/12/2018	VERGANI GEOM. LUCA (03 432 20/11/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE DIPENDENTE UNIONE COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L.311/2004. PERIODO 16/11/2018-28/02/2019. RIMBORSO SPESE VIAGGIO - COMPETENZA 2018.	156,24	0,00	156,24
333	31/12/2018	DIPENDENTI STIPENDI 2018.	1.632,31	0,00	1.632,31
TOTALE ANNO 2018			6.687,87	1.337,55	5.350,32
TOTALE 120 / 1.021 / 99			7.846,99	2.496,67	5.350,32

Codice 01.02.1 120 / 1.022 / 99 **oneri previdenziali- assistenziali obbligatori a carico ente - servizi generali (segreteria)**

Anno 2018

44	14/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE T.F.R. A CARICO ENTE ANNO 2018 SU STIPENDI MESE DI	432,57	432,57	0,00
103	18/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (03 90 13/03/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE DIPENDENTE UNIONE COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L.311/2004 - PERIODO 08.3.2018 - 31.5.2018./CPDEL.	126,36	0,00	126,36

Comune di Pogno

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
188	13/06/2017	GRAFER S.R.L.	69,54	69,54	0,00
(03 128 26/05/2017) IMPEGNO DI SPESA PER MANTENZIONE ESTINTORI ANNO 2017.					
260	19/10/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	162,40	162,40	0,00
(03 257 30/09/2017) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TAPPETI componibili in gomma per la biblioteca comunale.					
TOTALE ANNO	2017		231,94	231,94	0,00
Anno 2018					
68	15/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE SILVER	3.013,80	0,00	3.013,80
(03 111 19/05/2017) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI.ANNO 2018.					
316	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	5,13	5,13	0,00
(03 482 21/12/2018) Integrazione agli impegni di spesa determinazione n.283 del 16.07.2018 "Impegno spesa semestrale e liquidazione Gas-Acqua-Energia elettrica-Utenze telefoniche" II semestre anno 2018".					
TOTALE ANNO	2018		3.018,93	5,13	3.013,80
TOTALE	140 / 7.016 / 99		3.250,87	237,07	3.013,80

Codice 01.02.1 140 / 7.026 / 99 **spese gestione automezzi del comune area segr.gener.**

Anno 2017

126	23/05/2017	ECONOMA CACCIAMI DOTT. ENRICA	700,00	700,00	0,00
(03 127 23/05/2017) GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017					
TOTALE ANNO	2017		700,00	700,00	0,00
TOTALE	140 / 7.026 / 99		700,00	700,00	0,00

Codice 01.02.1 140 / 8.001 / 1 **spese per incarichi professionali**

Anno 2017

194	23/06/2017	BN Studio Ballardini Nana Architetti Associati	1.268,80	0,00	1.268,80
(03 157 16/06/2017) IMPEGNO DI SPESA PER L.R.56 DEL 05.12.1977 E S.M.I. - ARTT.12-81 - PERIMETRAZIONE CENTRO ABITATO - VARIANTE PARZIALE AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 7 DELLA L.R.56/77 E S.M.I. - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE.					
231	15/09/2017	STUDIO FORMA URBIS DEI GEOMETRI COMETTI	2.562,00	0,00	2.562,00
(03 175 27/06/2017) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI COMPLETAMENTO DI MARCIAPIEDI IN VIA CREMOSINA E VIA GARIBALDI.					
393	31/12/2017	MARGAROLI MARCO ARCHITETTO	1.874,00	0,00	1.874,00
(03 424 29/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO ELABORATI GRAFICI PRGC AL PAI.					
TOTALE ANNO	2017		5.704,80	0,00	5.704,80

Anno 2018

60	02/03/2018	ZANETTA ELISA LUCIA ARCHITETTO	1.268,80	0,00	1.268,80
(03 71 16/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VAS RELATIVA ALLA VARIANTE PARZIALE AL PRGC VIGENTE.					

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
194	19/07/2018	PASTORE PIERLUIGI	3.679,52	0,00	3.679,52
(03 297 19/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANTONIO.					
TOTALE ANNO	2018		4.948,32	0,00	4.948,32
TOTALE	140 / 8.001 / 1		10.653,12	0,00	10.653,12

Codice 01.02.1 180 / 7.027 / 99 **spese gestione automezzi del comune**

Anno 2017

127	23/05/2017	ECONOMA CACCIAMI DOTT. ENRICA	300,00	300,00	0,00
(03 124 23/05/2017) GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017					
TOTALE ANNO	2017		300,00	300,00	0,00
TOTALE	180 / 7.027 / 99		300,00	300,00	0,00

Codice 01.02.1 180 / 8.051 / 99 **IRAP**

Anno 2017

59	01/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,39	23,39	0,00
IRAP A CARICO ENTE ANNO 2017 SU STIPENDI MESE DI					
60	01/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,06	109,06	0,00
IRAP A CARICO ENTE ANNO 2017 SU STIPENDI MESE DI					
208	18/07/2017		78,20	78,20	0,00
INCARICO UFFICIO TECNICO FINO AL 30/06/2017					
227	15/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,08	15,08	0,00
(03 106 12/05/2017) ATTIVAZIONE DIPENDENTE COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO AI SENSI ART.1, C.557 L.N.311 DEL 30.12.2004 - PERIODO 01.5.2017/30.6.2017 SIG.RA GUIDETTI MARINA - IRAP.					
296	18/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,19	35,19	0,00
(03 328 23/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO NONCHE' UTILIZZO EX ART.1 COMMA 557 L.311/2004. PERIODO 01/7/2017 -31/12/2017./IRAP					
307	19/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	78,52	78,52	0,00
(03 315 13/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE DA DIPENDENTE ALTRA AMMINISTRAZIONE PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017./IRAP.					
398	31/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	75,38	75,38	0,00
(03 238 20/09/2017) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L.N.311 DEL 30.12.2004 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017/IRAP.					
401	31/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,91	17,91	0,00
(03 238 20/09/2017) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L.N.311 DEL 30.12.2004 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017/IRAP.					
TOTALE ANNO	2017		432,73	432,73	0,00

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
47	14/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP A CARICO ENTE ANNO 2018 SU STIPENDI MESE DI	45,78	45,78	0,00
104	18/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (03 90 13/03/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE DIPENDENTE UNIONE COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L.311/2004 - PERIODO 08.3.2018 - 31.5.2018./IRAP.	45,24	45,24	0,00
140	28/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (03 45 30/01/2018) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER IRAP PER UTILIZZO DI PRESTAZIONE EX ART.1 COMMA 557 L.311/2004.	312,80	312,80	0,00
303	03/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (03 432 20/11/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE DIPENDENTE UNIONE COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L.311/2004. PERIODO 16/11/2018-28/02/2019. IRAP - COMPETENZA 2018.	72,72	21,12	51,60
TOTALE ANNO 2018			476,54	424,94	51,60
TOTALE 180 / 8.051 / 99			909,27	857,67	51,60

Codice 01.02.1 230 / 7.004 / 99 **oneri obbligatori carico ente personale area economico/finanziaria**

Anno 2017					
53	01/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE INADEL/TFS A CARICO ENTE ANNO 2017 SU STIPENDI MESE DI	234,95	234,95	0,00
TOTALE ANNO 2017			234,95	234,95	0,00
TOTALE 230 / 7.004 / 99			234,95	234,95	0,00

Codice 01.03.1 230 / 7.002 / 99 **stipendi assegni personale area economico/finanziaria**

Anno 2017					
4	25/01/2017	CACCIAMI ENRICA STIPENDIO ANNO 2017 MESE DI	56,41	56,41	0,00
TOTALE ANNO 2017			56,41	56,41	0,00
Anno 2018					
336	31/12/2018	DIPENDENTI STIPENDI 2018.	1.214,34	0,00	1.214,34
TOTALE ANNO 2018			1.214,34	0,00	1.214,34
TOTALE 230 / 7.002 / 99			1.270,75	56,41	1.214,34

Codice 01.03.1 360 / 1.187 / 99 **spese per la riscossione dei tributi comunali**

Anno 2016					
10.401	31/12/2016	ISIMPLY S.R.L. (03 310 22/12/2016) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012-2013-2014-2015 E PER LA TASSA RIFIUTI DALL'ANNUALITA 2012 E SUCCESSIVE.	142,22	142,22	0,00

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016		142,22	142,22	0,00
Anno 2017					
118	09/05/2017	ISIMPLY S.R.L.	3,27	3,27	0,00
	(03 92 27/04/2017)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT.N.166/2015 AVENTE AD OGGETTO: INCARICO ALLA SOCIETA ISIMPLY SRL PER GLI ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012-2013-2014-2015 E PER LA TASSA RIFIUTI DALL'ANNUALITA 2012 E SUCCESSIVE.			
224	13/09/2017	iSimply PAL Srl con Socio Unico	0,02	0,02	0,00
	(03 211 04/09/2017)	INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI IN SEGUITO ALL'INCARICO CONFERITO CON DT.N.385/2012 E N.118/2013.			
TOTALE ANNO	2017		3,29	3,29	0,00
Anno 2018					
217	30/08/2018	ISIMPLY S.R.L.	3.022,95	0,00	3.022,95
	(03 319 23/08/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BONIFICA E AGGIORNAMENTO BANCA DATI E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI VERIFICA - IMU CATEGORIE D E AREE EDIFICABILI PER LE ANNUALITA' 2016/2017, TASI CAT.D PER LE ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 (AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA)/ACCONTO.			
329	31/12/2018	ISIMPLY S.R.L.	2.196,00	0,00	2.196,00
	(03 479 21/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SIMULAZIONE TARIFFARIA TARI 2018.			
TOTALE ANNO	2018		5.218,95	0,00	5.218,95
TOTALE	360 / 1.187 / 99		5.364,46	145,51	5.218,95

Codice 01.03.1 1.110 / 1.261 / 99 **stipendi- assegni personale POLIZIA LOCALE**

Anno 2018					
334	31/12/2018	DIPENDENTI STIPENDI 2018.	2.248,27	0,00	2.248,27
349	31/12/2018	DULIO ANDREA	387,60	0,00	387,60
	(03 448 06/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO EX ART.1 COMMA 557 L.311/2004 PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGOMANERO/COMPENSO.			
350	31/12/2018	DULIO ANDREA	37,20	0,00	37,20
	(03 448 06/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO EX ART.1 COMMA 557 L.311/2004 PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGOMANERO/RIMBORSO SPESE VIAGGIO.			
351	31/12/2018	COMUNE DI BORGOMANERO	77,40	0,00	77,40
	(03 448 06/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO EX ART.1 COMMA 557 L.311/2004 PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGOMANERO/RIMBORSO SPESE INDOTTE DALL'INSTAURATA COLLABORAZIONE.			
TOTALE ANNO	2018		2.750,47	0,00	2.750,47
TOTALE	1.110 / 1.261 / 99		2.750,47	0,00	2.750,47

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.03.1 1.170 / 1.263 / 99 **Irap servizio di Polizia locale**

Anno 2018

50	14/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP A CARICO ENTE ANNO 2018 SU STIPENDI MESE DI	369,80	369,80	0,00
352	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,10	0,00	92,10
(03 448 06/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO EX ART.1 COMMA 557 L.311/2004 PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGOMANERO/CPDEL.					
353	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,00	0,00	33,00
(03 448 06/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO EX ART.1 COMMA 557 L.311/2004 PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGOMANERO/IRAP.					
TOTALE ANNO	2018		494,90	369,80	125,10
TOTALE	1.170 / 1.263 / 99		494,90	369,80	125,10

Codice 01.05.1 460 / 1.156 / 3 **spese generali di funzionamento servizio tecnico**

Anno 2017

250	16/10/2017	XEROX SPA	3.738,42	0,00	3.738,42
(03 245 22/09/2017) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE.					
255	19/10/2017	ENEL SOLE SRL	40,81	40,81	0,00
(03 258 30/09/2017) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DISOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.					
TOTALE ANNO	2017		3.779,23	40,81	3.738,42

Anno 2018

61	02/03/2018	EEMME FERRAMENTA DI MARTELLI MAURIZIO	4,68	4,68	0,00
(03 70 16/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.					
62	02/03/2018	BOCCOMINO CATERINA	89,92	89,92	0,00
(03 70 16/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.					
242	02/10/2018	GRAFER S.R.L.	34,16	34,16	0,00
(03 358 25/09/2018) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ESTINTORI.					
259	16/10/2018	COOPERATIVA SOCIALE RISORSE	1.367,66	397,06	970,60
(03 396 16/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA PIATTAFORMA ECOLOGICA.					
267	17/10/2018	DE ZUANI P.I. DIEGO	768,60	0,00	768,60
(03 392 11/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA DI VIA GARIBALDI.					
299	03/12/2018	MAGGIOLI SPA	316,59	0,00	316,59
(03 426 16/11/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PERSONALIZZATI PER LA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE.					
TOTALE ANNO	2018		2.581,61	525,82	2.055,79

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	460 / 1.156 / 3	6.360,84	566,63	5.794,21

Codice 01.05.1 460 / 1.156 / 99 **spese generali di funzionamento patrimonio comunale**

Anno 2017

176	05/06/2017	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	235,27	235,27	0,00
	(03 125 24/05/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA - PATRIMONIO II SEMESTRE 2017.			
193	23/06/2017	XEROX SPA	5.270,40	0,00	5.270,40
	(03 146 09/06/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. (PERIODO 60 MESI DALLA DATA DI CONSEGNA).			
389	31/12/2017	EEMME FERRAMENTA DI MARTELLI MAURIZIO	7,60	7,60	0,00
	(03 421 29/12/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.			
TOTALE ANNO	2017		5.513,27	242,87	5.270,40

Anno 2018

230	08/09/2018		146,40	0,00	146,40
	(03 332 06/09/2018)	IMPEGNO DEMOGRAFICI.			
237	14/09/2018	INTESA SANPAOLO SPA	33,00	0,00	33,00
	(03 351 14/09/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO OPI FULL.			
304	03/12/2018	AIESI HOSPITAL SERVICE	184,38	10,37	174,01
	(03 434 29/11/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO + DT.461 DEL 13.12.2018 INTEGRAZIONE PER EURO 96,70.			
318	28/12/2018	ROBIOLIO & BOTTONI SAS DI BOTTONI CLAUDIC	1.665,30	0,00	1.665,30
	(03 481 21/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2019.			
TOTALE ANNO	2018		2.029,08	10,37	2.018,71
TOTALE	460 / 1.156 / 99		7.542,35	253,24	7.289,11

Codice 01.05.1 470 / 1.163 / 99 **spese per l'aggiornamento inventario comunale e servizi fiscali**

Anno 2018

198	06/08/2018	ESSE IN SRL	2.867,00	0,00	2.867,00
	(03 211 25/05/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TENUTA ED ADEGUAMENTO ALLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019. CIG Z8923C00AD			
360	31/12/2018	ESSE IN SRL	2.257,00	0,00	2.257,00
	(03 446 06/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI RIFERITI ALL'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL'ART.2, C.222 L.191/2009.			
TOTALE ANNO	2018		5.124,00	0,00	5.124,00
TOTALE	470 / 1.163 / 99		5.124,00	0,00	5.124,00

Codice 01.05.1 470 / 7.030 / 55 **SPESE PER OPERE DA ELETTRICISTA - STABILI**

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
328	20/12/2017	SOLUZIONI DI PISCETTA MARCO	1.454,27	0,00	1.454,27
	(03 387 16/12/2017)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.			
TOTALE ANNO	2017		1.454,27	0,00	1.454,27
Anno 2018					
270	17/10/2018	SOLUZIONI DI PISCETTA MARCO	0,01	0,01	0,00
	(03 381 09/10/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NL TERRITORIO COMUNALE.			
TOTALE ANNO	2018		0,01	0,01	0,00
TOTALE	470 / 7.030 / 55		1.454,28	0,01	1.454,27

Codice 01.05.1 470 / 7.030 / 56 **SPESE PER OPERE IDRAULICHE - STABILI**

Anno 2018					
94	12/04/2018	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL	522,60	0,00	522,60
	(03 124 03/04/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI.			
TOTALE ANNO	2018		522,60	0,00	522,60
TOTALE	470 / 7.030 / 56		522,60	0,00	522,60

Codice 01.05.1 470 / 7.065 / 99 **spese generali di funzionamento**

Anno 2017					
21	28/03/2017	EUROCONSULT RENTAL DIVISION SPA	61,45	61,45	0,00
	(03 305 16/12/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A LED PER GLI EDIFICI COMUNALI SCUOLA SEDE MUNICIPALE SCUOLA PRIMARIA E BIBLIOTECA.			
170	05/06/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	2,78	2,78	0,00
	(03 125 24/05/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -PATRIMONIO II SEMESTRE 2017.			
386	31/12/2017	ECOTRAFFIC S.R.L.	0,73	0,73	0,00
	(03 310 10/11/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.			
TOTALE ANNO	2017		64,96	64,96	0,00
Anno 2018					
26	10/02/2018	EUROCONSULT RENTAL DIVISION SPA	175,62	175,62	0,00
	(03 305 16/12/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A LED PER GLI EDIFICI COMUNALI SCUOLA SEDE MUNICIPALE SCUOLA PRIMARIA E BIBLIOTECA - ANNO 2018.			
193	16/07/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	290,39	0,00	290,39
	(03 283 16/07/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA - PATRIMONIO - II SEMESTRE 2018.			
256	15/10/2018	PAOLO GARBACCIO	0,02	0,02	0,00
	(03 357 19/09/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A REVISORE DEL CONTO (27/06/2017-25/07.2018)/SALDO.			

Comune di Pugno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
305	04/12/2018	ESSE IN SRL	2.409,50	0,00	2.409,50
(03 212 25/05/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TENUTA DELLA CONTABILITA IVA E IRAP, DI GESTIONE DELLO SPLIT PAYMENT E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE LIQUIDAZIONI E DELLE FATTURE PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020/COMPETENZA 2018.					
TOTALE ANNO	2018		2.875,53	175,64	2.699,89
TOTALE	470 / 7.065 / 99		2.940,49	240,60	2.699,89

Codice 01.05.2 6.130 / 3.053 / 99 **manutenzione ristrutturazione restauro straordinario di fabbricati**

Anno 2017

361	31/12/2017	DEBITORI DIVERSI	522,74	0,00	522,74
(01 88 01/12/2017) LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA CREMOSINA/SALDO.(DI CUI E.1.077,26 DT.296 DEL 19.7.2018 ECOAREA)					
TOTALE ANNO	2017		522,74	0,00	522,74

Anno 2018

319	28/12/2018	DEBITORI DIVERSI	10.500,00	10.500,00	0,00
(01 75 20/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE DI VIA GARIBALDI.					
320	28/12/2018	DEBITORI DIVERSI	20.200,00	20.200,00	0,00
(01 76 20/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE E CLIMATIZZAZIONE DEL PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE.					
324	28/12/2018	MIKSOLUTION	2.867,00	2.867,00	0,00
(03 489 28/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI PER PROMOZIONE TERRITORIO COMUNALE.					
356	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI	9.000,00	9.000,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER ARREDI SCUOLA.					
TOTALE ANNO	2018		42.567,00	42.567,00	0,00
TOTALE	6.130 / 3.053 / 99		43.089,74	42.567,00	522,74

Codice 01.05.2 6.190 / 3.053 / 1 **GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.**

Anno 2017

360	31/12/2017	DEBITORI DIVERSI	1.600,00	0,00	1.600,00
(01 88 01/12/2017) LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA CREMOSINA/ACCONTO.					
381	31/12/2017	CREDITORI DIVERSI	459,43	0,00	459,43
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPEDE IN VIA GARIBALDI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE (DEFINITIVO)/SALDO.					
TOTALE ANNO	2017		2.059,43	0,00	2.059,43
TOTALE	6.190 / 3.053 / 1		2.059,43	0,00	2.059,43

Codice 01.06.1 580 / 7.049 / 99 **spese per servizio sportello unico**

Anno 2017

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
106	06/05/2017	COMUNE DI BORGOMANERO - SPORTELLO UNIC (03 79 07/04/2017) IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE 2017.	1.130,12	1.130,12	0,00
TOTALE ANNO	2017		1.130,12	1.130,12	0,00
Anno 2018					
148	29/05/2018	COMUNE DI BORGOMANERO - SPORTELLO UNIC (03 207 25/05/2018) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA SUAP ANNO 2018.	2.152,20	0,00	2.152,20
TOTALE ANNO	2018		2.152,20	0,00	2.152,20
TOTALE	580 / 7.049 / 99		3.282,32	1.130,12	2.152,20
Codice 01.06.1 580 / 8.007 / 99 spese partec. convegni- studio					
Anno 2017					
129	23/05/2017	ECONOMA CACCIAMI DOTT. ENRICA (03 124 23/05/2017) GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	300,00	300,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		300,00	300,00	0,00
TOTALE	580 / 8.007 / 99		300,00	300,00	0,00
Codice 01.06.1 620 / 8.008 / 99 imposte -tasse contributi (IRAP)					
Anno 2018					
49	14/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP A CARICO ENTE ANNO 2018 SU STIPENDI MESE DI	59,64	59,64	0,00
TOTALE ANNO	2018		59,64	59,64	0,00
TOTALE	620 / 8.008 / 99		59,64	59,64	0,00
Codice 01.07.1 670 / 7.054 / 99 indennita missione-trasferta rimborso spese personale					
Anno 2017					
130	23/05/2017	ECONOMA CACCIAMI DOTT. ENRICA (03 124 23/05/2017) GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		200,00	200,00	0,00
TOTALE	670 / 7.054 / 99		200,00	200,00	0,00
Codice 01.07.1 740 / 1.204 / 99 spese per le consultazioni popolari a carico dello Stato					
Anno 2018					
112	04/05/2018	DIPENDENTI (03 413 29/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO/ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 (COMPENSIVO DI ONERI A CARICO ENTE E IRAP).	1.534,11	1.534,11	0,00
TOTALE ANNO	2018		1.534,11	1.534,11	0,00
TOTALE	740 / 1.204 / 99		1.534,11	1.534,11	0,00

Comune di Pugno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.08.1 800 / 1.039 / 99 **spese accertamenti sanitari al personale**

Anno 2018

222	03/09/2018	CENTRO MEDICO TEOREMA SRL (03 287 17/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA PER ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS.81/08.	317,00	0,00	317,00
TOTALE ANNO	2018		317,00	0,00	317,00
TOTALE	800 / 1.039 / 99		317,00	0,00	317,00

Codice 01.08.1 800 / 1.058 / 99 **spese legali e per liti- arbitraggi - risarcimenti**

Anno 2010

115	27/05/2010	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO (03 53 19/04/2010) IMP. SPESA PER INCARICO A LEGALE G.C.26 DEL 13.4.10.	2.995,20	0,00	2.995,20
TOTALE ANNO	2010		2.995,20	0,00	2.995,20

Anno 2011

284	31/12/2011	(03 11.111 30/12/2011) IMP. SPESE PER LEGALE.	365,11	365,11	0,00
TOTALE ANNO	2011		365,11	365,11	0,00

Anno 2012

57	05/03/2012	AVV. LUIGI NARDO (01 4 24/01/2012) INCARICO LEGALE RELATIVO ALLA VERTENZA SALL MAMADOU: E.1.025,00 + E.1.500,00 FONDO SPESE).	1.192,74	0,00	1.192,74
TOTALE ANNO	2012		1.192,74	0,00	1.192,74
TOTALE	800 / 1.058 / 99		4.553,05	365,11	4.187,94

Codice 01.08.1 800 / 7.075 / 3 **FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE, SOFTWARE**

Anno 2016

253	11/11/2016	CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE SNC DI CRC (03 244 04/11/2016) IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO CABLAGGI RETE DATI COMUNALE CON FORNITURA DI NUOVO APPARECCHIO SWITCH E SISTEMA FIREWALL ANTI INTRUSIONE.	981,00	981,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		981,00	981,00	0,00
TOTALE	800 / 7.075 / 3		981,00	981,00	0,00

Codice 01.08.1 800 / 7.075 / 99 **spese funzionamento centri informatici ed elaborazioni esterne**

Anno 2017

179	06/06/2017	INFO LINE SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (03 11 18/03/2015) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E PRATICHE CONNESSE PER IL PERIODO 01.3.15/31.12.17 - ANNO 2017.	1.087,86	0,00	1.087,86
251	16/10/2017	HALLEY INFORMATICA SRL (03 278 10/10/2017) IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE II RUOLO T.A.R.I. ANNO 2016 - SALDO TARI.	231,14	231,14	0,00

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		1.319,00	231,14	1.087,86
Anno 2018					
17	10/02/2018	HALLEY INFORMATICA SRL	20,08	20,08	0,00
	(03 23 22/01/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RELATIVO ALLA BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2017.			
204	22/08/2018	INFORMA S.R.L.	11,60	0,00	11,60
	(03 271 10/07/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE SECONDO SEMESTRE 2018/ACCONTO.			
TOTALE ANNO	2018		31,68	20,08	11,60
TOTALE	800 / 7.075 / 99		1.350,68	251,22	1.099,46

Codice 01.08.1 850 / 7.078 / 99 **sgnavi rimborsi di imposte tasse e altre entrate comunali**

Anno 2018					
218	30/08/2018	ISIMPLY S.R.L.	1.491,05	0,00	1.491,05
	(03 319 23/08/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BONIFICA E AGGIORNAMENTO BANCA DATI E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI VERIFICA - IMU CATEGORIE D E AREE EDIFICABILI PER LE ANNUALITA' 2016/2017, TASI CAT.D PER LE ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 (AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA)/SALDO.			
TOTALE ANNO	2018		1.491,05	0,00	1.491,05
TOTALE	850 / 7.078 / 99		1.491,05	0,00	1.491,05

Codice 01.11.1 840 / 8.072 / 1 **Iva a debito**

Anno 2018					
359	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.911,71	0,00	1.911,71
		RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA PER L'ANNO 2018/COD.138E E.3,23+COD.618E E.1.877,13+COD.801E E.31,35.			
TOTALE ANNO	2018		1.911,71	0,00	1.911,71
TOTALE	840 / 8.072 / 1		1.911,71	0,00	1.911,71

Codice 01.11.1 4.210 / 1.657 / 99 **spese per il servizio di illuminazione votiva**

Anno 2018					
88	23/03/2018	WEKIWI SRL	0,07	0,07	0,00
	(03 116 23/03/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE VOTIVA I SEMESTRE 2018.			
190	16/07/2018	WEKIWI SRL	23,92	1,78	22,14
	(03 283 16/07/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE VOTIVA - II SEMESTRE 2018.			
TOTALE ANNO	2018		23,99	1,85	22,14
TOTALE	4.210 / 1.657 / 99		23,99	1,85	22,14

Codice 03.02.1 2.780 / 7.092 / 4 **Manutenzione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale.**

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
325	28/12/2018	CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE SNC DI CRC (03 487 28/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINODEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.	1.801,28	0,00	1.801,28
TOTALE ANNO	2018		1.801,28	0,00	1.801,28
TOTALE	2.780 / 7.092 / 4		1.801,28	0,00	1.801,28

Codice 04.02.1 1.560 / 7.032 / 99 **spese mantenim. funzionam. scuole elementari**

Anno 2017					
132	23/05/2017	ECONOMA CACCIAMI DOTT. ENRICA (03 124 23/05/2017) GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2017		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	1.560 / 7.032 / 99		1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 04.02.1 1.570 / 1.366 / 99 **spese mantenimento e funzionamento scuole elementari**

Anno 2017					
133	23/05/2017	ECONOMA CACCIAMI DOTT. ENRICA (03 124 23/05/2017) GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2017		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	1.570 / 1.366 / 99		1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 04.02.2 7.170 / 3.058 / 99 **ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE**

Anno 2017					
254	18/10/2017	(01 70 15/09/2017) ACQUISTO ARREDI SCUOLA SENZA ZAINO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO.	2.339,77	2.339,77	0,00
TOTALE ANNO	2017		2.339,77	2.339,77	0,00
Anno 2018					
355	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PARCO GIOCHI.	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE	7.170 / 3.058 / 99		12.339,77	12.339,77	0,00

Codice 04.05.1 1.880 / 1.341 / 99 **stipendi - assegni personale (ASSIST. SCOLASTICA**

Anno 2018					
4	23/01/2018	LOFARO ALESSANDRO SALVATORE STIPENDIO ANNO 2018 MESE DI	30,93	0,00	30,93
335	31/12/2018	DIPENDENTI STIPENDI 2018.	264,34	0,00	264,34
TOTALE ANNO	2018		295,27	0,00	295,27

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.880 / 1.341 / 99	295,27	0,00
		295,27	

Codice 04.05.1 1.890 / 1.416 / 99 **spese per il servizio delle mense scolastiche**

Anno 2017

22	31/03/2017	FULL RESIDENCE SRL	198,37	198,37	0,00
	(03 196 16/09/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA 2016/2017 - COMPETENZA 2017.			
25	05/04/2017	GLOBAL PESCA SPA	30,01	30,01	0,00
	(03 267 10/11/2016)	Impegno di spesa per fornitura generi alimentari per mensa scolastica 2016/2017 - competenza 2017./DT.374 DEL 07.12.2017 STORNA EURO 10.382,60.			
177	06/06/2017	MALINVERNO GUERRINO & C. SNC	630,23	630,23	0,00
	(03 204 23/09/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER MENSA SCOLASTICA 2016/2017.			
252	18/10/2017	PREGIS SPA	222,02	222,02	0,00
	(03 205 24/08/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI POGNO A.S.2017/2018 - COMPETENZA 2017.			
253	18/10/2017	MALINVERNO S.N.C. DI MALINVERNO ALDO & C	89,39	89,39	0,00
	(03 228 14/09/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER MENSA SCOLASTICA A.S.2017/2018 - COMPETENZA SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.			
332	20/12/2017	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIA	106,77	106,77	0,00
	(03 318 16/11/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.			
TOTALE ANNO	2017		1.276,79	1.276,79	0,00

Anno 2018

63	05/03/2018	PREGIS SPA	8.256,64	8.256,64	0,00
	(03 205 24/08/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI POGNO A.S.2017/2018 - ESERCIZIO 2017.			
69	15/03/2018	MALINVERNO S.N.C. DI MALINVERNO ALDO & C	768,73	768,73	0,00
	(03 228 14/09/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER MENSA SCOLASTICA A.S.2017/2018 PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018.			
225	06/09/2018	PREGIS SPA	5.678,06	0,00	5.678,06
	(03 321 23/08/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E NON PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI POGNO PER L'A.S.2018/2019-COMPETENZA 2018.			
226	06/09/2018	MALINVERNO S.N.C. DI MALINVERNO ALDO & C	684,27	0,00	684,27
	(03 330 06/09/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANE E SFARINATI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI POGNO PER L'A.S.2018/2019-COMPETENZA 2018.			
TOTALE ANNO	2018		15.387,70	9.025,37	6.362,33
TOTALE	1.890 / 1.416 / 99		16.664,49	10.302,16	6.362,33

Codice 04.05.1 1.900 / 1.422 / 99 **spese assist. scolastica servizio pre/dopo scuola-refezione**

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
182	08/06/2017	PRESTO E BENE S.R.L.	128,00	128,00	0,00
	(03 107 12/05/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE.			
345	21/12/2017	DEBITORI DIVERSI	238,58	0,00	238,58
	(01 63 28/07/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZI SCOLASTICI.			
TOTALE ANNO	2017		366,58	128,00	238,58
Anno 2018					
105	18/04/2018	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIA	693,71	0,00	693,71
	(03 427 29/12/2017)	SERVIZI SCOLASTICI- GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PROROGA INCARICO			
221	03/09/2018	COMUNE DI S.MAURIZIO D'OPAGLIO	486,60	486,60	0,00
	(03 233 12/06/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2018.			
252	09/10/2018	WORK & SERVICES SOC. COOP.	4.530,83	0,00	4.530,83
	(03 382 09/10/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AIUTO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI POGNO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.			
284	16/11/2018	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIA	2.535,16	112,41	2.422,75
	(03 394 15/12/2018)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT.229 DEL 12.6.2018.			
TOTALE ANNO	2018		8.246,30	599,01	7.647,29
TOTALE	1.900 / 1.422 / 99		8.612,88	727,01	7.885,87

Codice 04.05.1 1.940 / 8.050 / 99 **IRAP**

Anno 2018					
48	14/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,88	2,88	0,00
		IRAP A CARICO ENTE ANNO 2018 SU STIPENDI MESE DI			
TOTALE ANNO	2018		2,88	2,88	0,00
TOTALE	1.940 / 8.050 / 99		2,88	2,88	0,00

Codice 05.02.1 2.010 / 1.476 / 1 **SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA**

Anno 2017					
82	02/05/2017	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIA	1.412,10	1.412,10	0,00
	(01 86 23/09/2016)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2017 - COMPETENZA GENNAIO/GIUGNO 2017.			
241	19/09/2017	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIA	81,90	81,90	0,00
	(03 177 27/06/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017.			
TOTALE ANNO	2017		1.494,00	1.494,00	0,00
Anno 2018					
25	10/02/2018	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIA	2.008,82	1.161,62	847,20

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(03 379 14/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018.			
TOTALE ANNO 2018	2.008,82	1.161,62	847,20
TOTALE 2.010 / 1.476 / 1	3.502,82	2.655,62	847,20

Codice 05.02.2 7.570 / 3.059 / 99 **ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE.**

Anno 2017

237	15/09/2017	R.C.M. S.R.L.	317,20	317,20	0,00
(03 207 25/08/2017) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLI COIBENTATI REI 120.					
TOTALE ANNO 2017			317,20	317,20	0,00
TOTALE 7.570 / 3.059 / 99			317,20	317,20	0,00

Codice 06.02.1 2.330 / 8.025 / 99 **spese per impianti sportivi (enel ecc.)**

Anno 2018

78	23/03/2018	DUFERCO ENERGIA SPA	7,33	7,33	0,00
(03 116 23/03/2018) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS -CAMPO SPORTIVO I SEMESTRE 2018					
TOTALE ANNO 2018			7,33	7,33	0,00
TOTALE 2.330 / 8.025 / 99			7,33	7,33	0,00

Codice 08.01.1 2.770 / 7.039 / 3 **SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'**

Anno 2017

94	05/05/2017	ENI SPA	31,53	31,53	0,00
(03 39 17/02/2017) IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE, BUONI ACQUISTO 6 - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.					
322	20/12/2017	FRANZOSI PNEUMATICI SRL	0,24	0,24	0,00
(03 356 02/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI PER I MEZZI COMUNALI.					
TOTALE ANNO 2017			31,77	31,77	0,00

Anno 2018

121	10/05/2018	F.LLI ZANETTA S.R.L.	0,01	0,01	0,00
(03 161 03/05/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI.					
199	20/08/2018	ENI SPA	75,66	75,66	0,00
(03 317 17/08/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (CIG GENERALE CONVENZIONE 7044019C5B).					
272	17/10/2018	SAVOINI CARMELO &C. SAS	189,00	0,00	189,00
(03 379 09/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO MEZZO COMUNALE.					
TOTALE ANNO 2018			264,67	75,67	189,00
TOTALE 2.770 / 7.039 / 3			296,44	107,44	189,00

Codice 08.01.1 2.780 / 1.934 / 3 **SPESE PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO**

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016					
219	20/09/2016	CHIMACO SRL	154,55	154,55	0,00
(03 198 17/09/2016) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SALE PER DISGELO STRADALE.					
TOTALE ANNO	2016		154,55	154,55	0,00
Anno 2017					
257	19/10/2017	CHIMACO SRL	46,29	46,29	0,00
(03 255 30/09/2017) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SALE PER DISGELO STRADALE.					
TOTALE ANNO	2017		46,29	46,29	0,00
Anno 2018					
268	17/10/2018	CHIMACO SRL	2.500,00	686,77	1.813,23
(03 391 11/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SALE PER DISGELO STRADALE.					
269	17/10/2018	MONTEDIL SRL	513,80	513,80	0,00
(03 390 11/10/2018) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 (I.316).					
354	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI	15.000,00	0,00	15.000,00
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO.					
TOTALE ANNO	2018		18.013,80	1.200,57	16.813,23
TOTALE	2.780 / 1.934 / 3		18.214,64	1.401,41	16.813,23

Codice 08.01.1 2.780 / 7.092 / 3 **SPESE PER OPERE EDILI - MANUTENZIONE STRADE**

Anno 2017					
153	23/05/2017	SAIA SALVATORE	366,00	366,00	0,00
(03 101 06/05/2017) IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO.					
235	15/09/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO	1.005,53	1.005,53	0,00
(03 185 08/07/2017) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DITAGLIO ERBA PRESSO I PARCHI COMUNALI E FORNITURA DI FIORI/PIANTE.					
240	19/09/2017	CAVE DI CORCONIO S.R.L.	860,00	860,00	0,00
(01 64 28/07/2017) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE/LAVORI DI ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 (G.C.80 DEL 09.9.2016).					
390	31/12/2017	BOCCOMINO CATERINA	4,40	4,40	0,00
(03 422 29/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.					
TOTALE ANNO	2017		2.235,93	2.235,93	0,00
Anno 2018					
322	28/12/2018	MONTEDIL SRL	3.172,00	0,00	3.172,00
(03 486 27/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI PARAPETTO STRADALE E SOSTITUZIONE DI PORTA IN FERRO.					
TOTALE ANNO	2018		3.172,00	0,00	3.172,00
TOTALE	2.780 / 7.092 / 3		5.407,93	2.235,93	3.172,00

Comune di Pugno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 08.01.2 8.230 / 3.473 / 99 manutenzione sistemazione straordinaria vie piazze e marciapiedi					
Anno 2016					
258	11/11/2016	EPIFANI GEOL. FULVIO	4.355,40	0,00	4.355,40
	(03 249 04/11/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI GEOLOGICI DI ADEGUAMENTO AL PAI AI SENSI DELLA D.G.R. 64-7417.			
TOTALE ANNO	2016		4.355,40	0,00	4.355,40
Anno 2017					
269	03/11/2017	NUOVA SACCED SRL	8.081,45	8.081,45	0,00
	(03 252 29/09/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2017.(G.C.68 DEL 08.9.2017).			
327	20/12/2017	DEBITORI DIVERSI	4.776,36	4.776,36	0,00
	(03 385 15/12/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEI VIALI INTERNI AL CIMITERO CAPOLUOGO/APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. G.C.93 DEL 15.12.2017.			
380	31/12/2017	CREDITORI DIVERSI	24.118,57	0,00	24.118,57
	(01 71 15/09/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPEDE IN VIA GARIBALDI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE (DEFINITIVO)/ACCONTO.			
TOTALE ANNO	2017		36.976,38	12.857,81	24.118,57
Anno 2018					
274	17/10/2018	NUOVA SACCED SRL	61.000,00	61.000,00	0,00
	(03 395 16/10/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018. (G.C.52/18).			
321	28/12/2018	VALPER SNC	9.760,00	9.760,00	0,00
	(03 485 27/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN FRAZIONE PRERRO MEDIANTE TERRARMATA.			
357	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI	80.000,00	80.000,00	0,00
	(03 470 17/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IV NOVEMBRE CON IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E CONSEGUENTI LAVORI PER I SOTTOSERVIZI PRIMO LOTTO CUP: B67H18006520004 CIG: 7739078931.			
TOTALE ANNO	2018		150.760,00	150.760,00	0,00
TOTALE	8.230 / 3.473 / 99		192.091,78	163.617,81	28.473,97

Codice 08.02.1 2.890 / 1.937 / 99 consumo energia elettrica per PUBBLICA illuminazione

Anno 2018

135	25/05/2018	ENEL SOLE SRL	374,42	374,42	0,00
	(03 210 25/05/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018.			
317	21/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	26,71	26,71	0,00
	(03 482 21/12/2018)	Integrazione agli impegni di spesa determinazione n.283 del 16.07.2018 "Impegno spesa semestrale e liquidazione Gas-Acqua-Energia elettrica-Utenze telefoniche" II semestre anno 2018".			

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	401,13	401,13	0,00
TOTALE 2.890 / 1.937 / 99	401,13	401,13	0,00

Codice 09.03.1 3.550 / 1.736 / 3 CANONE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DIFFERENZIATA

Anno 2017

146	23/05/2017	CONSORZIO MEDIO NOVARESE (03 99 06/05/2017) INCARICO PER CANONE RACCOLTA SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, FORNITURA SACCHI, SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - IMPEGNO ANNO 2017 (DI CUI E.528,00 DT.285 DEL 14.10.17 PULIZIA BORDO STRADE COMUNALI).	301,36	301,36	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2017	301,36	301,36	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2018

97	12/04/2018	CONSORZIO MEDIO NOVARESE (03 126 06/04/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018.(DI CUI E.4.027,08 DT.402 DEL 26.10.2018/SPESA PER FORNITURA SACCHI ANNO 2019).	26.634,06	16.000,00	10.634,06
----	------------	---	-----------	-----------	-----------

TOTALE ANNO 2018	26.634,06	16.000,00	10.634,06
-------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTALE 3.550 / 1.736 / 3	26.935,42	16.301,36	10.634,06
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Codice 09.06.1 3.650 / 7.038 / 99 spese funzionam. parchi e giardini

Anno 2017

186	13/06/2017	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIA (03 134 26/05/2017) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO/ACCONTO (SALDO SU IMP.187).	256,31	256,31	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

394	31/12/2017	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIA (03 426 29/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO/INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.455,02	2.455,02	0,00
-----	------------	--	----------	----------	------

TOTALE ANNO 2017	2.711,33	2.711,33	0,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE 3.650 / 7.038 / 99	2.711,33	2.711,33	0,00
----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Codice 09.06.1 3.680 / 1.630 / 99 spese servizio canile

Anno 2017

96	05/05/2017	ASSOCIAZIONE CANILE RIFUGIO PAQUITO (03 55 02/03/2017) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI RINVENUTI SU TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017.	80,13	80,13	0,00
----	------------	---	-------	-------	------

TOTALE ANNO 2017	80,13	80,13	0,00
-------------------------	--------------	--------------	-------------

TOTALE 3.680 / 1.630 / 99	80,13	80,13	0,00
----------------------------------	--------------	--------------	-------------

Codice 10.02.1 2.780 / 1.934 / 99 SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS

Anno 2018

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
23	10/02/2018	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIA	866,87	866,87	0,00
	(03 396 16/12/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018.			
TOTALE ANNO	2018		866,87	866,87	0,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 99		866,87	866,87	0,00

Codice 10.05.2 9.530 / 3.303 / 99 **manutenzione straordinaria CIMITERI**

Anno 2017

359	31/12/2017	DEBITORI DIVERSI	8.909,00	0,00	8.909,00
	(01 88 01/12/2017)	LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA CREMOSINA/ACCONTO.			
TOTALE ANNO	2017		8.909,00	0,00	8.909,00
TOTALE	9.530 / 3.303 / 99		8.909,00	0,00	8.909,00

Codice 12.05.1 4.120 / 1.877 / 99 **INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE E CULTURALE**

Anno 2016

25	25/03/2016	C.I.S.S. CONSORZIO INTERC.GESTIONE SERVIZI S	16,07	16,07	0,00
	(01 66 25/09/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI - A.S.2015/2016.(COMPETENZA 2016)			
10.335	09/12/2016	C.I.S.S. CONSORZIO INTERC.GESTIONE SERVIZI S	1.380,00	1.380,00	0,00
	(03 76 26/08/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI AUDIOLESI RESIDENTI IN POGNO.			
10.370	19/12/2016	CREDITORI DIVERSI	66,00	0,00	66,00
	(01 97 07/10/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DELLA CIVICA BIBLIOTECA "RICCARDO BAUER".			
TOTALE ANNO	2016		1.462,07	1.396,07	66,00

Anno 2017

303	18/12/2017	C.I.S.S. CONSORZIO INTERC.GESTIONE SERVIZI S	447,51	447,51	0,00
	(03 214 07/09/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI AUDIOLESI RESIDENTI IN POGNO. A.S.2017/2018.			
TOTALE ANNO	2017		447,51	447,51	0,00

Anno 2018

107	03/05/2018	C.I.S.S. CONSORZIO INTERC.GESTIONE SERVIZI S	3.824,16	3.824,16	0,00
	(03 214 09/09/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI AUDIOLESI RESIDENTI IN POGNO. A.S.2017/2018 - COMPETENZA 2018.			

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
110	03/05/2018	SISTEMA SERVIZI PIEMONTE SSP CISL (03 144 16/04/2018) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PERIODO 2018/2020 - ESERCIZIO 2018.	36,60	0,00	36,60
111	03/05/2018	SISTEMA SERVIZI PIEMONTE SSP CISL (03 145 16/04/2018) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AGLI ASSEGNI DI MATERNITA E NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI PERIODO 2018/2020 - ESERCIZIO 2018.	170,80	0,00	170,80
276	19/10/2018	C.I.S.S. CONSORZIO INTERC.GESTIONE SERVIZI (03 397 18/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI RESIDENTI IN POGNO. A.S. 2018/2019 (COMPETENZA 2018).	4.380,75	0,00	4.380,75
331	31/12/2018	PRO-LOCO - POGNO (03 478 20/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER GLI EVENTI NATALIZI.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2018			9.412,31	3.824,16	5.588,15
TOTALE 4.120 / 1.877 / 99			11.321,89	5.667,74	5.654,15

Codice 12.08.1 4.120 / 1.905 / 99 **contributi ad istituzioni varie per servizi sociali**

Anno 2016

214	20/09/2016	ASSOCIAZIONE ALPINI DI BERZONNO (01 54 27/05/2016) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE SOCIALE.	7.500,00	7.500,00	0,00
TOTALE ANNO 2016			7.500,00	7.500,00	0,00

Anno 2017

352	31/12/2017	ASSOCIAZIONE PRO LOCO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE CALENDARIO DI EVENTI RELATIVI ALLE FESTIVITA' NATALIZIE.	2.100,00	2.100,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			2.100,00	2.100,00	0,00

Anno 2018

330	31/12/2018	P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO C.S.O. (01 43 28/06/2018) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO.	700,00	0,00	700,00
358	31/12/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIULIO (01 65 16/11/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI PROGRAMMA A/S 2018/2019 COMPETENZA 2018.	1.287,50	0,00	1.287,50
TOTALE ANNO 2018			1.987,50	0,00	1.987,50
TOTALE 4.120 / 1.905 / 99			11.587,50	9.600,00	1.987,50

Codice 13.07.1 4.090 / 1.807 / 99 **ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO**

Anno 2017

20	27/03/2017	SACCHETTINI ROBERTA	0,02	0,02	0,00
----	------------	---------------------	------	------	------

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(03 54 28/02/2017) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI A DOMICILIO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017 INFERMIERA PROFESSIONALE ROBERTA SACCHETTINI.					
TOTALE ANNO	2017		0,02	0,02	0,00
Anno 2018					
73	22/03/2018	SACCHETTINI ROBERTA	0,01	0,00	0,01
(03 429 29/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI A DOMICILIO PRIMO QUADRIMESTRE 2018.					
141	28/05/2018	SACCHETTINI ROBERTA	2,01	2,01	0,00
(03 191 22/05/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI A DOMICILIO PER IL SECONDO QUADRIMESTRE ANNO 2018.					
266	17/10/2018	SACCHETTINI ROBERTA	853,33	0,00	853,33
(03 353 18/09/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI A DOMICILIO III QUADRIMESTRE ANNO 2018.					
TOTALE ANNO	2018		855,35	2,01	853,34
TOTALE	4.090 / 1.807 / 99		855,37	2,03	853,34

Codice 17.01.2 8.370 / 3.060 / 99 **ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE.**

Anno 2016					
10.312	01/01/2016		15.000,00	0,00	15.000,00
(01 89 27/11/2015) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO. (EX. NUM 312 - IMP. ORI. 312 del 31/12/2015)					
TOTALE ANNO	2016		15.000,00	0,00	15.000,00
Anno 2018					
327	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI	4.270,00	4.270,00	0,00
(03 492 28/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI/DETERMINA A CONTRARRE.					
338	31/12/2018	CREDITORI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	0,00
(01 77 20/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E DEFINITIVO/SALDO IMP.10.312/2016 DI EURO 15.000,00.					
TOTALE ANNO	2018		54.270,00	54.270,00	0,00
TOTALE	8.370 / 3.060 / 99		69.270,00	54.270,00	15.000,00

Codice 99.01.7 13.530 / 5.001 / **versamento ritenute previdenziali- assistenziali personale**

Anno 2017					
64	13/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE CPDEL A CARICO DIPENDENTI ANNO 2016 SU STIPENDI MESE DI	2.391,12	2.391,12	0,00
65	13/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE INADEL/TFS A CARICO DIPENDENTI ANNO 2016 SU STIPENDI MESE DI	936,18	936,18	0,00
68	13/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	221,38	221,38	0,00

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		FONDO PREVIDENZA CREDITO A CARICO DIPENDENTI ANNO 2016 SU STIPENDI MESE DI			
71	13/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	489,32	489,32	0,00
		RIDUZIONE STIPENDIO LORDO A CARICO DIPENDENTI ANNO 2016 SU STIPENDI MESE DI			
TOTALE ANNO	2017		4.038,00	4.038,00	0,00
TOTALE	13.530 / 5.001 / 99		4.038,00	4.038,00	0,00

Codice 99.01.7 13.540 / 5.002 / **versamento ritenute erariali (lavoro DIPENDENTE- AUTONOMO)**

Anno 2018

52	14/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.324,41	0,00	1.324,41
		IRPEF A CARICO DIPENDENTI ANNO 2018 SU STIPENDI MESE DI			
57	14/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.249,45	0,00	1.249,45
		ADDIZIONALE REGIONALE A CARICO DIPENDENTI ANNO 2018 SU STIPENDI MESE DI			
58	14/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	534,47	0,00	534,47
		ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE A CARICO DIPENDENTI ANNO 2018 SU STIPENDI MESE DI			
TOTALE ANNO	2018		3.108,33	0,00	3.108,33
TOTALE	13.540 / 5.002 / 99		3.108,33	0,00	3.108,33

Codice 99.01.7 13.560 / 5.004 / **Restituzione depositi cauzionali**

Anno 2001

1.155	31/12/2001		206,58	0,00	206,58
		DEPOSITO CAUZ. (PARTE) LOCAZIONE ALLOGGIO VIA OJETTI -REV.157/01-			
1.156	31/12/2001		619,75	0,00	619,75
		DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZ. ALLOG GIO VIA OJETTI 2 -REV.158-			
1.158	31/12/2001		619,75	0,00	619,75
		DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZ. ALLOG GIO VIA OJETTI 2 - REV.160-			
1.159	31/12/2001		206,58	0,00	206,58
		DEPOSITO CAUZ.(PARTE) LOCAZIONE ALLOG.VIA OJETTI 2 -REV.162-			
1.160	31/12/2001		81,78	0,00	81,78
		DEPOSITO CAUZION. LOCAZ. ALLOG= GIO VIA OJETTI - REV.222-			
1.161	31/12/2001		516,46	0,00	516,46
		CAUZIONE PER VINCOLO IDROGEOLOGI CO			
1.162	31/12/2001		309,87	0,00	309,87
		CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIA OJETTI 2 -REV.331-			
TOTALE ANNO	2001		2.560,77	0,00	2.560,77

Anno 2005

783	21/09/2005	BABYLANDIA SNC DI MARCHINI V. E D'ELIA S	780,00	0,00	780,00
	(04 1.266 31/05/2005)	CAUZIONE SU CONTRATTO LOCAZIONE PARTE EX SCUOLE PER BABY PARKING			

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2005		780,00	0,00	780,00
Anno 2006					
901	04/09/2006	DE MARCO DOMENICO	619,75	0,00	619,75
(04 1.079 21/03/2006) DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA OJETTI 2 REP.1079					
1.013	30/11/2006	CUSIANA COSTRUZIONI S.P.A.	516,45	0,00	516,45
(10 33 22/11/2006) DEPOSITO CAUZIONALE P.E.33/06 AUT LR45/89 N21/06 (REV.376/06)					
TOTALE ANNO	2006		1.136,20	0,00	1.136,20
Anno 2007					
875	25/08/2007	SALIS MASSIMO	672,00	0,00	672,00
(04 1.101 30/05/2007) DEPOSITO CAUZIONALE CT.LOCAZIONE ALLOGGIO VIA OJETTI 2 REP1101/07					
902	20/09/2007	BALADDA ALFREDO LEGNAMI SRL	1.291,50	0,00	1.291,50
(03 108 28/06/2007) CAUZIONE GARA TAGLIO RASO AREE BOSCHIVE LOC. BRUGHIERE					
982	24/12/2007		400,00	0,00	400,00
DEPOSITO CAUZIONALE POSA TUBAZIO NE IDRICA E FOGN.V.MADONNA GUARD					
TOTALE ANNO	2007		2.363,50	0,00	2.363,50
Anno 2016					
151	21/07/2016	ASSOCIAZIONE A.S.D. C.S.I. RAPID POGNO	3.500,00	0,00	3.500,00
(01 47 13/05/2016) CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'ESERCIZIO DI PROPRIETA COMUNALE AD USO CHIOSCO/BAR IN ZONA ANTISTANTE IL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA CREMOSINA/DEPOSITO CAUZIONALE.					
TOTALE ANNO	2016		3.500,00	0,00	3.500,00
Anno 2017					
411	31/12/2017	CREDITORI DIVERSI	150,00	0,00	150,00
IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ESERCIZIO 2017 (ACC.540).					
TOTALE ANNO	2017		150,00	0,00	150,00
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99		10.490,47	0,00	10.490,47

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 1 servizi per conto terzi Carte di Identità elettroniche

Anno 2018

361	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SPESE PER CIE.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2018		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	13.570 / 5.005 / 1		1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / servizi per conto terzi

Anno 2017

74	14/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT DA VERSARE ALLO STATO - COD.620E - RIF. MESE DI MARZO 2017.	9.439,93	9.439,93	0,00
----	------------	---	----------	----------	------

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		9.439,93	9.439,93	0,00
Anno 2018					
328	31/12/2018	COMUNE DI POGNO IVA DA INTROITARE IN BILANCIO MARZO-APRILE-MAGGIO-AGOSTO-OTTOBRE-N OVEMBRE-DICEMBRE 2018.	8.196,91	0,00	8.196,91
337	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT DA VERSARE ALLO STATO - CD.620E - RIF. MESE DI DICEMBRE 2018.	6.500,76	0,00	6.500,76
TOTALE ANNO	2018		14.697,67	0,00	14.697,67
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99		24.137,60	9.439,93	14.697,67
Codice 99.01.7	13.580 / 5.006 /	anticipazioni di fondi per il servizio economato			
Anno 2018					
362	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERRATA IMPUTAZIONE RELATIVAMENTE AD ACCERTAMENTO 337/REVERSALE 546 (IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATO 932).	57,38	0,00	57,38
TOTALE ANNO	2018		57,38	0,00	57,38
TOTALE	13.580 / 5.006 / 99		57,38	0,00	57,38
TOTALE GENERALE			577.160,95	367.486,73	209.674,22