

Comune di Ameno

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	
Anno 2019			
24	10/01/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RITENURE	4.051,78
TOTALE ANNO	2019		4.051,78
TOTALE	120 / 1.022 / 99		4.051,78
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	
Anno 2019			
162	03/07/2019	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA buoni economato	740,77
179	18/07/2019	Poste Italiane S.p.A. fatture	614,12
180	19/07/2019	DIVERSI fatture	147,21
257	31/12/2019	NUMERARIA SRL servizi amministrativi	73,00
TOTALE ANNO	2019		1.575,10
TOTALE	130 / 1.043 / 99		1.575,10
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 55 / 1	ACQUISTI UFFICI	
Anno 2019			
95	13/03/2019	DAISEN nucleo di valutazione	1.220,00
223	12/11/2019	MAGGIOLI SPA (DF 28 04/11/2019) FORNITURA N.250 STAMPATI ATTI CONGIUNTI PERSONALIZZATI	273,89
TOTALE ANNO	2019		1.493,89
TOTALE	140 / 55 / 1		1.493,89
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 85 / 1	canoni Siscom -sito-stipendi-	
Anno 2018			
97	28/03/2018	GPI S.p.A. STIPENDI	44,83
TOTALE ANNO	2018		44,83
Anno 2019			
270	31/12/2019	GPI S.p.A. elaborazione stipendi	33,45
TOTALE ANNO	2019		33,45
TOTALE	140 / 85 / 1		78,28
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 90 / 1	spese pulizie uffici	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
209	22/10/2019	domus line service (DT 53 23/07/2019) Proroga incarico mesi agosto-novembre servizio di pulizia dei locali comunali	488,00
TOTALE ANNO	2019		488,00
TOTALE	140 / 90 / 1		488,00

Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 102 **SPESE ENEL UFFICI**

Anno 2019			
63	19/02/2019	EDISON ENERGIA SPA uffici luce	1.705,48
TOTALE ANNO	2019		1.705,48
TOTALE	140 / 1.043 / 102		1.705,48

Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 105 **SPESE TELEFONICHE DEGLI UFFICI**

Anno 2019			
71	26/02/2019	TIM BOLLETTE TELEFONO	543,32
TOTALE ANNO	2019		543,32
TOTALE	140 / 1.043 / 105		543,32

Codice 01.02.1 180 / 400 / 1 **Diritti di segreteria CEI**

Anno 2019			
42	23/01/2019	MINISTERO INTERNO Tesoreria Roma succursale (348) cei	378,77
212	07/11/2019	MINISTERO INTERNO Tesoreria Roma succursale (348) (DT 24 04/11/2019) CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.5 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE 16/10/19-31/10/19	83,95
226	20/11/2019	MINISTERO INTERNO Tesoreria Roma succursale (348) (DT 25 18/11/2019) COMUNE DI AMENO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/11/2019 - 15/11/2019	67,16
262	31/12/2019	MINISTERO INTERNO Tesoreria Roma succursale (348) (DT 22 04/10/2019) VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE) EMESSE NEL PERIODO 16/09/2019 - 30/09/2019.	50,37
263	31/12/2019	MINISTERO INTERNO Tesoreria Roma succursale (348) (DT 23 17/10/2019) VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE) EMESSE NEL PERIODO 1/10/2019 - 15/10/2019.	83,95
264	31/12/2019	MINISTERO INTERNO Tesoreria Roma succursale (348) (DT 27 02/12/2019) VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE) EMESSE NEL PERIODO 16/11/2019 - 30/11/2019.	67,16
265	31/12/2019	MINISTERO INTERNO Tesoreria Roma succursale (348) (DT 28 19/12/2019) VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) EMESSE NEL PERIODO 01/12/2019 - 15/12/2019.	67,16
TOTALE ANNO	2019		798,52

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	180 / 400 / 1		798,52
<hr/>			
Codice 01.02.1	180 / 1.020 / 1	irap	
Anno 2019			
18	10/01/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST ATO IRAP DIPENDENTI F24	1.585,16
TOTALE ANNO	2019		1.585,16
TOTALE	180 / 1.020 / 1		1.585,16
<hr/>			
Codice 01.02.1	470 / 470 / 99	SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	
Anno 2019			
211	29/10/2019	NUMERARIA SRL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	3.160,00
TOTALE ANNO	2019		3.160,00
TOTALE	470 / 470 / 99		3.160,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	470 / 1.044 / 99	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	
Anno 2019			
199	20/09/2019	ANCI LOMBARDIA PROGETTO SERV CIVILE PER VOLONTARI IN SERVIZIO	366,00
207	15/10/2019	COORD.TERRITORIALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE NOVARA DISTACC/	55,00
	(** 29 04/04/2019)	SPESE ASSICURATIVE	
TOTALE ANNO	2019		421,00
TOTALE	470 / 1.044 / 99		421,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	730 / 401 / 1	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	
Anno 2019			
246	31/12/2019	COMUNE DI OMEGNA SPESE 2018 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI OMEGNA	401,10
TOTALE ANNO	2019		401,10
TOTALE	730 / 401 / 1		401,10
<hr/>			
Codice 01.02.1	780 / 1.200 / 1	Scavalchi	
Anno 2019			
269	31/12/2019	Mariella Rossini Scavalco Segretario Rossini - anno 2019	2.500,00
TOTALE ANNO	2019		2.500,00
TOTALE	780 / 1.200 / 1		2.500,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	1.450 / 1.346 / 5	SPESE PER IL MANTENIMENTO E RIPARAZIONI DELLE SCUOLE MATERNE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
233	03/12/2019	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA	382,17
256	31/12/2019	CARTOLIBRERIA MARTINA DI DA RIVA MARTINA cedole	72,89
TOTALE ANNO 2019			455,06
TOTALE 1.450 / 1.346 / 5			455,06

Codice 01.02.2 5.870 / 3.007 / 99 ACQUISTO MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO

Anno 2019			
271	31/12/2019	SPEDI s.r.l. (DT 87 18/12/2019) RINNOVO ANTIVIRUS ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z232B4173C	368,93
TOTALE ANNO 2019			368,93
TOTALE 5.870 / 3.007 / 99			368,93

Codice 01.02.2 5.870 / 3.007 / Interventi installazioni macchine per ufficio

Anno 2018			
170	14/07/2018	SISCOM SPA (DT 14 22/06/2018) PROGRAMMA SIOPE + TRACC OPI	805,20
TOTALE ANNO 2018			805,20
Anno 2019			
205	15/10/2019	SPEDI s.r.l. (DT 54 24/07/2019) FORNITURA BATTERIE UPS	720,00
TOTALE ANNO 2019			720,00
TOTALE 5.870 / 3.007 / 100			1.525,20

Codice 01.03.1 30 / 1.052 / 99 COMPENSI PER REVISORI E PRATICHE IVA E VALUTAZIONE

Anno 2019			
284	31/12/2019	DIVERSI compenso revisore anno 2019	3.015,00
285	31/12/2019	STUDIO ASSOCIATO MAULINI SACCHI (DT 34 16/12/2017) pratiche iva 2019 - da determina sono euro 1.395,68/anno	1.650,00
TOTALE ANNO 2019			4.665,00
TOTALE 30 / 1.052 / 99			4.665,00

Codice 01.03.1 120 / 1.024 / 99 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE

Anno 2019			
216	07/11/2019	DIVERSI RIMBORSO SPESE ANITA CARETTI	200,00
251	31/12/2019	AIDEM S.R.L. FORNITURA SEGNALETICA	678,30

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			878,30
TOTALE 120 / 1.024 / 99			878,30
Codice 01.03.1	300 / 1.199 / 99	SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	
Anno 2018			
245	09/11/2018	DIVERSI sgravi	431,00
TOTALE ANNO 2018			431,00
TOTALE 300 / 1.199 / 99			431,00
Codice 01.04.1	120 / 1.051 / 104	SPESE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	
Anno 2019			
215	07/11/2019	DIVERSI	1.100,00
(** 72 21/10/2019) PRESTAZIONI STRAORDINARIE ANITA CARETTI			
TOTALE ANNO 2019			1.100,00
TOTALE 120 / 1.051 / 104			1.100,00
Codice 01.04.1	470 / 1.057 / 104	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	
Anno 2019			
213	07/11/2019	COMSERVICE SRL	2.440,00
(DF 27 04/11/2019) SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI			
260	31/12/2019	COMSERVICE SRL	2.440,00
(DT 35 17/12/2019) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z002A73F1D			
TOTALE ANNO 2019			4.880,00
TOTALE 470 / 1.057 / 104			4.880,00
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 99	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMO-NIO DISPONIBILE	
Anno 2018			
270	18/12/2018	DIVERSI riparazione disponibili	316,00
TOTALE ANNO 2018			316,00
Anno 2019			
66	26/02/2019	MINAZZI SILVIO lavori vari	1.006,69
112	10/04/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA fatt	58,77
175	03/07/2019	ORIGLIA IMPIANTI SAS (DT 52 19/12/2018) manutenzione impianti elettrici	1.420,08
227	20/11/2019	ORIELE MARZOLI (DT 61 13/11/2019) LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE OPERE TERMOIDRAULICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1.400,85

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	3.886,39
TOTALE	470 / 1.156 / 99	4.202,39
<hr/>		
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 101 MANUTENZIONE OSTELLO	
Anno	2019	
155	19/06/2019 ENEL ENERGIA spa luce ostello	26,41
TOTALE ANNO	2019	26,41
TOTALE	470 / 1.156 / 101	26,41
<hr/>		
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 102 ECONOMATO GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	
Anno	2019	
163	03/07/2019 ECONOMO SCAPARDINI DANIELA (DT 15 26/06/2019) buoni economato	492,04
TOTALE ANNO	2019	492,04
TOTALE	470 / 1.156 / 102	492,04
<hr/>		
Codice 01.05.1	2.330 / 1.112 / 99 gestione ENEL sala operaia e parco com.le	
Anno	2019	
103	26/03/2019 EDISON ENERGIA SPA enel parco e sala operaia	1.979,58
TOTALE ANNO	2019	1.979,58
TOTALE	2.330 / 1.112 / 99	1.979,58
<hr/>		
Codice 01.05.1	2.330 / 1.112 / gestione sala operaia GAS	
Anno	2019	
85	04/03/2019 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS SALA	927,25
TOTALE ANNO	2019	927,25
TOTALE	2.330 / 1.112 / 100	927,25
<hr/>		
Codice 01.05.1	2.770 / 1.113 / 99 spese enel magazzino operaio	
Anno	2019	
105	26/03/2019 EDISON ENERGIA SPA luce magazzino	1.168,77
TOTALE ANNO	2019	1.168,77
TOTALE	2.770 / 1.113 / 99	1.168,77
<hr/>		
Codice 01.05.1	3.870 / 65 / 1 SPESE ENEL AMBULATORIO	
Anno	2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
106	26/03/2019	EDISON ENERGIA SPA luce ambulatorio		1.168,05
TOTALE ANNO 2019				1.168,05
TOTALE 3.870 / 65 / 1				1.168,05
Codice 01.05.1 3.870 / 1.114 / 99 spese GAS mantenimeto ambulatorio				
Anno 2019				
88	04/03/2019	ENGIE ITALIA S.p.A. GAS AMBULATORIO		309,00
TOTALE ANNO 2019				309,00
TOTALE 3.870 / 1.114 / 99				309,00
Codice 01.05.1 3.980 / 760 / 1 SPESE GAS IMMOBILE CENTRO ANZIANI				
Anno 2019				
1	07/01/2019	ENGIE ITALIA S.p.A. GAS ANZIANI		41,76
TOTALE ANNO 2019				41,76
TOTALE 3.980 / 760 / 1				41,76
Codice 01.05.2 30 / 63 / 1 COSTRUZIONE TETTOIA SALE				
Anno 2019				
272	31/12/2019	ANDREA BELLERI (DT 49 16/10/2019) LAVORI DI "REALIZZAZIONE TETTOIA PER RICOVERO SCUOLABUS". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016. CUP: G53J19000100004- CIG: Z722A1BB92.		7.236,80
TOTALE ANNO 2019				7.236,80
TOTALE 30 / 63 / 1				7.236,80
Codice 01.06.1 140 / 1.042 / 1 MEDICINA LAVORO				
Anno 2019				
149	11/06/2019	ARNICA fatture		317,00
TOTALE ANNO 2019				317,00
TOTALE 140 / 1.042 / 1				317,00
Codice 01.06.1 470 / 1.086 / 99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI				
Anno 2019				
254	31/12/2019	PREVIFORMA SRL (DT 75 11/11/2019) SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA SCAPARDINI DANIELA		427,00
TOTALE ANNO 2019				427,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	470 / 1.086 / 99		427,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 70 / 1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.TECNICO	
Anno 2019			
3	07/01/2019	ESAGONO SRL noleggio uff.tecnico	255,90
TOTALE ANNO	2019		255,90
TOTALE	570 / 70 / 1		255,90
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 1.087 / 99	INCARICO STESURA INVENTARIO IMMOBILIARE COM.E	
Anno 2019			
229	20/11/2019	PROGEL SRL incarico aggiornamento inventario	915,00
TOTALE ANNO	2019		915,00
TOTALE	800 / 1.087 / 99		915,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	820 / 1.200 / 99	RIPARTIZIONE CONVENZIONI	
Anno 2017			
141	04/07/2017	COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA segreteria	2.310,99
TOTALE ANNO	2017		2.310,99
Anno 2019			
268	31/12/2019	DIVERSI Convenzione segreteria capofila comune di Gozzano - saldo al 31.12.2019	5,42
TOTALE ANNO	2019		5,42
TOTALE	820 / 1.200 / 99		2.316,41
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.110 / 1.263 / 99	Prestazione lavorativa dip. Comuni per ufficio Polizia Municipale	
Anno 2019			
7	10/01/2019	PEZZOTTA GABRIELE (** 73 21/10/2019) SCAVALCO VIGILE	1.521,72
TOTALE ANNO	2019		1.521,72
TOTALE	1.110 / 1.263 / 99		1.521,72
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.120 / 1.270 / 99	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2019			
166	03/07/2019	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA buoni economto	26,95
TOTALE ANNO	2019		26,95
TOTALE	1.120 / 1.270 / 99		26,95
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 03.01.1 1.130 / 1.270 / 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2019			
69	26/02/2019	MINAZZI SILVIO (DT 15 26/06/2019) lavori vari	378,70
TOTALE ANNO	2019		378,70
TOTALE	1.130 / 1.270 / 1		378,70
Codice 03.01.1 1.130 / 1.270 / TASSA PROPRIETA' PER IL PARCO MEZZI			
Anno 2019			
167	03/07/2019	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA buoni economato	115,89
TOTALE ANNO	2019		115,89
TOTALE	1.130 / 1.270 / 103		115,89
Codice 04.01.1 1.450 / 60 / 10 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ASILO			
Anno 2018			
6	08/01/2018	ESAGONO SRL fotocop.asilo noleggio	121,60
TOTALE ANNO	2018		121,60
Anno 2019			
4	07/01/2019	ESAGONO SRL noleggio asilo	222,96
TOTALE ANNO	2019		222,96
TOTALE	1.450 / 60 / 10		344,56
Codice 04.01.1 1.450 / 780 / 1 spese gas asilo			
Anno 2019			
84	04/03/2019	ENGIE ITALIA S.p.A. GAS ASILO	2.717,32
TOTALE ANNO	2019		2.717,32
TOTALE	1.450 / 780 / 1		2.717,32
Codice 04.01.1 1.450 / 785 / 1 spese telefono scuola materna			
Anno 2019			
99	19/03/2019	TIM TELEFOO ASILO	357,05
TOTALE ANNO	2019		357,05
TOTALE	1.450 / 785 / 1		357,05
Codice 04.01.1 1.450 / 1.346 / 4 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
214	07/11/2019	CAF INFORTUNISTICA SRL	156,16
(DT 74 30/10/2019) ACQUISTO DISPENDER SAPONE PER SCUOLA MATERNA			
TOTALE ANNO 2019			156,16
TOTALE	1.450 / 1.346 / 4		156,16
Codice 04.01.1	1.450 / 1.346 / 99	SPESE ECONOMATO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	
Anno 2019			
171	03/07/2019	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA buoni economato	97,15
TOTALE ANNO 2019			97,15
TOTALE	1.450 / 1.346 / 99		97,15
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 3	SPESE LUCE DLLE SCUOLE MATERNE	
Anno 2019			
101	26/03/2019	EDISON ENERGIA SPA luce asilo	1.001,42
TOTALE ANNO 2019			1.001,42
TOTALE	1.460 / 1.346 / 3		1.001,42
Codice 04.02.1	1.480 / 600 / 1	Trasferimento ISTITUTO COM PRENSIVO FUNZ.SCUOLA MATERNA	
Anno 2019			
217	07/11/2019	IST.COMPRENSIVO ORTA S.GIULIO	1.200,00
(DT 25 17/10/2019) ACCORDO PROGRAMMA TRA COMUNE DI AMENO E LO STESSO RELATIVO A.S.2019/2020			
218	07/11/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIULIO"	1.349,68
(** 24 17/10/2019) SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE			
TOTALE ANNO 2019			2.549,68
TOTALE	1.480 / 600 / 1		2.549,68
Codice 04.02.1	1.560 / 1.417 / - - -	TASSA POSSESSO SCUOLABUS	
Anno 2019			
169	03/07/2019	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA bollo scuolabus	272,85
TOTALE ANNO 2019			272,85
TOTALE	1.560 / 1.417 / 103		272,85
Codice 04.02.1	1.590 / 602 / 1	CONVENZIONE COMUNE DI MIASINO SPESE GESTIONE SCUOLE	
Anno 2018			
276	31/12/2018	COMUNE DI MIASINO ripartizioni 2018	3.728,36

Comune di Ameno

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018			3.728,36
TOTALE 1.590 / 602 / 1			3.728,36
Codice 04.06.1	1.570 / 1.366 / 99 CONVENZIONE COMUNE MIASINO SPESE FUNZIONE SCUOLE ELEMENTARI		
Anno 2018			
247	09/11/2018	COMUNE DI MIASINO riprtizione spese doposcuola	5.600,00
TOTALE ANNO 2018			5.600,00
TOTALE 1.570 / 1.366 / 99			5.600,00
Codice 04.06.1	1.900 / 1.417 / 1 trasporto scolastico		
Anno 2018			
76	05/03/2018	COOPERATIVA VERSOPRODO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	503,00
TOTALE ANNO 2018			503,00
Anno 2019			
56	04/02/2019	Versoprobo - Società Cooperativa Sociale TRASPORTO ALUNNI E ACCOMPAGNATORI	9.000,00
TOTALE ANNO 2019			9.000,00
TOTALE 1.900 / 1.417 / 1			9.503,00
Codice 05.02.1	2.000 / 1.111 / 1 Spese ENEL mantenimento museo		
Anno 2019			
102	26/03/2019	EDISON ENERGIA SPA luce uffici e museo	866,43
TOTALE ANNO 2019			866,43
TOTALE 2.000 / 1.111 / 1			866,43
Codice 05.02.1	2.580 / 2.079 / Contributi A ENTI VARI manifestazione e associazioni promozione turistica		
Anno 2019			
249	31/12/2019	PRO LOCO (DT 92 18/12/2019) INIZIATIVA "L'ALTRA DOMENICA DI AMENO"	1.350,00
TOTALE ANNO 2019			1.350,00
TOTALE 2.580 / 2.079 / 100			1.350,00
Codice 05.02.1	2.580 / 2.079 / Contributi per ATTIVITA' CULTURALI DI pomozione turistica		
Anno 2019			
250	31/12/2019	PRO LOCO (DT 92 18/12/2019) INIZIATIVA "L'ALTRA DOMENICA DI AMENO"	550,00
TOTALE ANNO 2019			550,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.580 / 2.079 / 101		550,00
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 99	SPESE GAS PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	
Anno 2019			
86	04/03/2019	ENGIE ITALIA S.p.A. GAS CAMPO	1.076,16
TOTALE ANNO	2019		1.076,16
TOTALE	2.340 / 1.829 / 99		1.076,16
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 100	SPESE ENEL PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	
Anno 2019			
104	26/03/2019	EDISON ENERGIA SPA luce campo	950,81
TOTALE ANNO	2019		950,81
TOTALE	2.340 / 1.829 / 100		950,81
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 102	SPESE PER AREA SPORTIVA ALLEA MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	
Anno 2019			
153	11/06/2019	MIGLIORINI GRAZIANO SPURGO	195,20
TOTALE ANNO	2019		195,20
TOTALE	2.340 / 1.829 / 102		195,20
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.550 / 700 / 1	PROMOZIONE TURISTICA	
Anno 2018			
107	29/03/2018	ANDERSEN SPA (DT 18 21/03/2018) STAMPA MANIFESTI	900,00
TOTALE ANNO	2018		900,00
Anno 2019			
120	18/04/2019	ANDERSEN SPA IMPAG. GRAFICA	279,90
151	11/06/2019	DANIELE CROSTA SERVIZ. FOTOGRAFICO	800,00
173	03/07/2019	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA buoni economato	434,82
200	20/09/2019	CASATI SRL ACQUISTO TELEVISIONE	159,00
232	03/12/2019	ANDERSEN SPA (** 84 28/11/2019) IMPAGINAZIONE E STAMPA N.300 CALENDARI	866,60
TOTALE ANNO	2019		2.540,32

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.550 / 700 / 1	3.440,32
<hr/>		
Codice 07.01.1	2.560 / 1.900 / 99 SERVIZI TECNICI NEL CAMPO TURISTICO	
Anno 2019		
243	18/12/2019 NIGRO FRANCESCA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PANNELLI PER MOSTRA FOTOGRAFICA. DETERMINA N.82 DEL 27/11/2019	840,00
252	31/12/2019 DANIELE CROSTA prestazione per fotografie a finalità turistiche	250,00
TOTALE ANNO	2019	1.090,00
TOTALE	2.560 / 1.900 / 99	1.090,00
<hr/>		
Codice 07.01.2	8.050 / 3.996 / 99 Progetto segnaletica e cartellonistica sentieri sito turistico, museo	
Anno 2019		
202	15/10/2019 CIEMME PUBBLICITA' SAS DI CAFFAONI DARIO &C (DT 68 27/09/2019) ACQUISTO CARTELLONISTICA	3.896,81
TOTALE ANNO	2019	3.896,81
TOTALE	8.050 / 3.996 / 99	3.896,81
<hr/>		
Codice 08.01.2	8.530 / 207 / 2 Nuova fognatura Ameno est	
Anno 2018		
273	18/12/2018 DIVERSI fognatura ovest	25.000,00
TOTALE ANNO	2018	25.000,00
TOTALE	8.530 / 207 / 2	25.000,00
<hr/>		
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 99 CANONE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	
Anno 2019		
46	04/02/2019 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE appalto rifiuti	20.778,13
TOTALE ANNO	2019	20.778,13
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99	20.778,13
<hr/>		
Codice 09.03.1	3.570 / 1.737 / 1 quota tarsu provincia	
Anno 2019		
197	13/09/2019 PROVINCIA DI NOVARA 5% TARI 2019	6.768,38
TOTALE ANNO	2019	6.768,38
TOTALE	3.570 / 1.737 / 1	6.768,38
<hr/>		
Codice 09.04.1	3.430 / 1.690 / 2 PAGAMENTO BOLLETTE PER CONTE ATO	

Comune di Ameno

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
230	21/11/2019	REGIONE PIEMONTE-ISTITUTO CREDITO SPORTIVO (** 26 30/10/2019) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	186,00
TOTALE ANNO	2019		186,00
TOTALE	3.430 / 1.690 / 2		186,00
<hr/>			
Codice 09.04.2 8.830 / 3.131 / 1 Intervento e acquisizione area depuratore			
Anno 2018			
272	18/12/2018	DIVERSI sistemazione depuratore	7.000,00
TOTALE ANNO	2018		7.000,00
TOTALE	8.830 / 3.131 / 1		7.000,00
<hr/>			
Codice 09.05.1 470 / 1.156 / 100 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			
Anno 2019			
115	18/04/2019	IL CASTAGNO DI BORIONETTI MARCO (DT 9 06/03/2019) VERDE E € 3000,00 IMP N. 270/2018	1.158,20
TOTALE ANNO	2019		1.158,20
TOTALE	470 / 1.156 / 100		1.158,20
<hr/>			
Codice 10.04.1 2.770 / 1.927 / 99 SPESE benzina PARCO MEZZI			
Anno 2019			
82	26/02/2019	italiana petroli S.p.A. BENZINA	611,37
TOTALE ANNO	2019		611,37
TOTALE	2.770 / 1.927 / 99		611,37
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.770 / 1.928 / 99 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI			
Anno 2019			
116	18/04/2019	IL CASTAGNO DI BORIONETTI MARCO VERDE	368,00
170	03/07/2019	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA buoni economato	313,34
TOTALE ANNO	2019		681,34
TOTALE	2.770 / 1.928 / 99		681,34
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.770 / 1.935 / 99 SPESE POTENZ. E MIGLIORAM. SEGNALETICA STRADEFINANZ. CON PROV. SANZIONI CODICE CIVILE 208			
Anno 2019			
255	31/12/2019	ECOTECH SRL A SOCIO UNICO (DT 69 08/10/2019) redazione della Attestazione di Prestazione Energetica per la quale è indispensabile disporre di libretto e numero impianto della caldaia posizionata nell'ambulatorio medico di proprietà comunale	48,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
258	31/12/2019	CIEMME PUBBLICITA' SAS DI CAFFAONI DARIO &C	214,59
TOTALE ANNO 2019			263,39
TOTALE 2.770 / 1.935 / 99			263,39
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.780 / 1.927 / 1 SPESE PARCO MEZZI			
Anno 2019			
70	26/02/2019	MINAZZI SILVIO	1.000,00
	(DT 65 18/12/2019)	lavori vari	
231	21/11/2019	TOCECAR S.r.l.	178,78
		REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE (A40C/29)	
TOTALE ANNO 2019			1.178,78
TOTALE 2.780 / 1.927 / 1			1.178,78
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.780 / 1.927 / TASSA POSSESSO PARCO MEZZI			
Anno 2019			
165	03/07/2019	ECONOMO SCAPARDINI	57,14
		bollo cammion	
TOTALE ANNO 2019			57,14
TOTALE 2.780 / 1.927 / 103			57,14
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.780 / 1.927 / ECONOMATO SPESE PARCO MEZZI			
Anno 2019			
164	03/07/2019	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA	300,00
		spese autocarro	
TOTALE ANNO 2019			300,00
TOTALE 2.780 / 1.927 / 104			300,00
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.780 / 1.928 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI			
Anno 2019			
64	26/02/2019	ACQUA NOVARA VCO SPA	60,01
		fontanili	
65	26/02/2019	MINAZZI SILVIO	1.278,45
		lavori vari	
253	31/12/2019	CAVE DI CORCONIO	3.050,00
	(DT 62 27/11/2019)	Fornitura materiale antigelivi	
TOTALE ANNO 2019			4.388,46
TOTALE 2.780 / 1.928 / 1			4.388,46
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 99 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO			
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
244	18/12/2019	CAVE DI CORCONIO (DF 63 27/11/2019) SGOMBERO NEVE VIABILITA' INGRESSO PAESE	1.464,00
245	18/12/2019	VILLA LEGNAMI DI VILLA LUCA (DT 44 31/10/2018) SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SERRATURA STRADE 2019/2020	4.932,55
TOTALE ANNO 2019			6.396,55
TOTALE 2.780 / 1.934 / 99			6.396,55

Codice 10.05.1 2.890 / 1.936 / MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE**Anno 2019**

61	09/02/2019	Enel Sole Srl MANUTENZIONE ILL.PUBBLICA	614,67
TOTALE ANNO 2019			614,67
TOTALE 2.890 / 1.936 /			614,67

Codice 10.05.2 8.230 / 3.475 / 3 Sistemazione strade contr. Regionale 56.000 + 24.00 avanzo amm.ne**Anno 2018**

250	20/11/2018	DIVERSI sistemazioni strade	80.000,00
TOTALE ANNO 2018			80.000,00
TOTALE 8.230 / 3.475 / 3			80.000,00

Codice 10.05.2 8.230 / 3.605 / 99 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE**Anno 2019**

60	08/02/2019	MINAZZI SILVIO messa in sicurezza immobili 40.000,00 stato	7.159,40
247	31/12/2019	Carrozzeria Zenoni Egidio & C. S.n.C (DT 41 18/09/2019) MANUTENZIONE SCUOLABUS	912,01
266	31/12/2019	EDIL GIARDINI DI COLLE MARIANO (DT 42 18/09/2019) LAVORI DI SCAVO PER POSA SERBATOIO GAS GPL A SERVIZIO DELL'IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITÀ TABARINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z9029D00EF.	704,00
TOTALE ANNO 2019			8.775,41
TOTALE 8.230 / 3.605 / 99			8.775,41

Codice 12.03.1 4.090 / 1.785 / 99 Spese luce immobile centri anziani**Anno 2019**

107	26/03/2019	EDISON ENERGIA SPA luce anziani	1.150,47
TOTALE ANNO 2019			1.150,47
TOTALE 4.090 / 1.785 / 99			1.150,47

Codice 12.07.1 4.120 / 1.890 / 99 FINANZIAMENTO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
248	31/12/2019	C.I.S.S. MINORI NON RICONOSCIUTI ANNO 2019	635,41
TOTALE ANNO 2019			635,41
TOTALE	4.120 / 1.890 / 99		635,41
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.200 / 1.656 / 99	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITI-RI COM.LI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	
Anno 2019			
122	19/04/2019	HALO SAS DI SULA SILVANA & C. servizi cimitero	31,62
TOTALE ANNO 2019			31,62
TOTALE	4.200 / 1.656 / 99		31,62
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 1.657 / 99	SPESE PER ILLUMINAZIONE CIMITERO AMENO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	
Anno 2019			
39	18/01/2019	EDISON ENERGIA SPA cimitero luce	1.021,74
TOTALE ANNO 2019			1.021,74
TOTALE	4.210 / 1.657 / 99		1.021,74
<hr/>			
Codice 12.09.2	9.530 / 204 / 2	RRealizzazione nuovi loculi e camera mortuaria	
Anno 2018			
274	18/12/2018	DIVERSI realizzazione ossari e ripostiglio	23.824,22
TOTALE ANNO 2018			23.824,22
TOTALE	9.530 / 204 / 2		23.824,22
<hr/>			
Codice 17.01.1	2.880 / 750 / 1	illuminazione pubblica	
Anno 2019			
5	07/01/2019	EDISON ENERGIA SPA luce pubblica	11.262,45
TOTALE ANNO 2019			11.262,45
TOTALE	2.880 / 750 / 1		11.262,45
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.530 / 5.001 / --	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	
Anno 2019			
15	10/01/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST ATO RITENUTE PREV E ASSIST. F24	10.359,15
274	31/12/2019	DE FRANCESCO GIOVANNI rimborso euro 27 trattenute a novembre 2019	27,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		10.386,15
TOTALE	13.530 / 5.001 / 99		10.386,15
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 /	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI cod.1001	
	Anno 2019		
16	10/01/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST ATO RITENUTRE IRPEF F24	4.851,09
TOTALE ANNO	2019		4.851,09
TOTALE	13.540 / 5.002 / 99		4.851,09
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 /	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 1040	
	Anno 2019		
100	20/03/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST ATO IRPEF PROFESSIONISTI F24	7.151,46
TOTALE ANNO	2019		7.151,46
TOTALE	13.540 / 5.002 /		7.151,46
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 / 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	
	Anno 2017		
192	15/11/2017	SOLUZIONE SERVIZI SRL restituzione cauzioni mensa asilo	3.500,00
TOTALE ANNO	2017		3.500,00
	Anno 2018		
37	17/01/2018	DARBIA SRL restituzione cauzione	1.000,00
73	01/03/2018	GIACOMINI DAVIDE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATTICA EDILIZIA	1.000,00
TOTALE ANNO	2018		2.000,00
	Anno 2019		
280	31/12/2019	DARBIA SRL RESTITUZIONE	1.000,00
281	31/12/2019	AL CAFFE' DELL'OSTERIA DI GIOR RESTITUZIONE DEPOSITO	750,00
282	31/12/2019	ROMAGNOLI MARCO RESTITUZIONE DEPOSITO ROTTURA SEDIME STRADALE	455,00
TOTALE ANNO	2019		2.205,00
TOTALE	13.560 / 5.004 / 1		7.705,00
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 /	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	
	Anno 2009		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
67	31/12/2009	DIVERSI RESTIT CAUZIONE ALESINA	516,47
68	31/12/2009	DIVERSI REST. CAUZIONE DARBIA	516,47
TOTALE ANNO 2009			1.032,94
Anno 2011			
20	31/12/2011	GHALEA SPA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA mazzini " GHALEA"	500,00
TOTALE ANNO 2011			500,00
Anno 2014			
568	31/12/2014	SARTORETTI IVAN CAUZIONE RISTORANTE TABARINO	930,00
570	31/12/2014	STECCO-SALA DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA	516,47
TOTALE ANNO 2014			1.446,47
Anno 2015			
323	11/11/2015	IDROTERMINA TONATI SNC RESTITUZIONE CAUZIONE STRADA	400,00
TOTALE ANNO 2015			400,00
Anno 2016			
71	16/02/2016	MOSCONI RENZO RIMBORSO CAUZIONI	516,47
243	03/12/2016	RENOVA SRL CAUZIONE DAVIDE VI M MESMA ,4 PROVV.NN.944	516,00
TOTALE ANNO 2016			1.032,47
TOTALE 13.560 / 5.004 / 99			4.411,88

Codice 99.01.7 13.570 / 100 / 1 iva split payment

Anno 2019

283	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24 IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2019	3.477,16
287	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24 versamento IVA SPLIT SOLUZIONI	92,23
TOTALE ANNO 2019			3.569,39
TOTALE 13.570 / 100 / 1			3.569,39

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 1 SPESE PER CONTO DI TERZI

Anno 2018

130	19/04/2018	DIPENDENTI straordinari elezioni del 4/3/2018	602,27
TOTALE ANNO 2018			602,27

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
38	17/01/2019	AVV.TO SILVIA PAGANESSI spese pratica Ghezzi carla	1.500,00
259	31/12/2019	CIEMME PUBBLICITA' SAS DI CAFFAONI DARIO &C (DT 68 27/09/2019)	915,00
261	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (DT 37 23/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DI AREA COMUNALE PER LA SOSTA DEI CAMPER SITA IN REGIONE CILIEGIA.	245,00
267	31/12/2019	DIVERSI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019. CONTRIBUTO VARIABILE RIL SEZ:113	523,00
TOTALE ANNO 2019			3.183,00
TOTALE 13.570 / 5.005 / 1			3.785,27
TOTALE GENERALE			340.618,99