

Comune di Ameno

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1 30 / 1.001 / 99 Ind. Sindaco, Vice Sindaco, Assessore e Consiglieri			
Anno 2018			
228	09/11/2018	CONSIGLIERI COMUNALI gettoni presenza consiglieri	250,00
TOTALE ANNO	2018		250,00
TOTALE	30 / 1.001 / 99		250,00
Codice 01.01.1 70 / 1.003 / 1 IRAP INDENNITA' SINDACO			
Anno 2018			
32	15/01/2018	DIPENDENTI irap sindaco	1.171,45
TOTALE ANNO	2018		1.171,45
TOTALE	70 / 1.003 / 1		1.171,45
Codice 01.02.1 120 / 1.023 / 99 COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAOR-DINARIE			
Anno 2018			
232	09/11/2018	DIPENDENTI straord	750,00
TOTALE ANNO	2018		750,00
TOTALE	120 / 1.023 / 99		750,00
Codice 01.02.1 120 / 1.025 / 99 FONDO PRODUTTIVITA'			
Anno 2018			
234	09/11/2018	DIPENDENTI produttività	3.435,00
TOTALE ANNO	2018		3.435,00
TOTALE	120 / 1.025 / 99		3.435,00
Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			
Anno 2018			
83	05/03/2018	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA (DT 2 24/01/2018) BUONI 2018	621,08
218	29/10/2018	MAGGIOLI SPA (DT 23 16/10/2018) LIBRO	56,39
264	17/12/2018	GRAFICHE GASPARI SRL (DT 73 26/11/2018) BOLLETTINI	263,52
280	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE contratto la faina	455,00
TOTALE ANNO	2018		1.395,99
TOTALE	130 / 1.043 / 99		1.395,99

Comune di Ameno

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1	140 / 55 / 1	ACQUISTI UFFICI	
Anno 2017			
205	16/12/2017	AMM.NE POSTE FATTURE	42,97
TOTALE ANNO	2017		42,97
Anno 2018			
127	19/04/2018	PIANTE E FIORI PECIAROLO DI GHEZZI CARLA (DT 26 17/04/2018) FIORI MANIFESTAZIONI	143,00
171	16/07/2018	INFO LINE SRL stipendi	426,04
172	16/07/2018	Poste Italiane S.p.A. posta	649,42
216	29/10/2018	SPEDI s.r.l. (DT 59 28/09/2018) 2 FASE OPERATIVA	1.708,00
TOTALE ANNO	2018		2.926,46
TOTALE	140 / 55 / 1		2.969,43
Codice 01.02.1	140 / 85 / 1	canoni Siscom -sito-stipendi-	
Anno 2018			
8	08/01/2018	SPEDI (DT 81 22/12/2017) CANONE ANNUALE ASSISTENZA COMPUTER	1.000,00
38	17/01/2018	SISCOM SPA (DT 78 07/12/2017) contratto applicativi software DEVE ESSERE €.5161,82	2.000,00
97	28/03/2018	INFO LINE SRL STIPENDI	1.328,83
TOTALE ANNO	2018		4.328,83
TOTALE	140 / 85 / 1		4.328,83
Codice 01.02.1	140 / 90 / 1	spese pulizie uffici	
Anno 2018			
180	07/08/2018	domus line service (DT 45 30/07/2018) SERVIZIO PULIZIE UFF.	976,00
TOTALE ANNO	2018		976,00
TOTALE	140 / 90 / 1		976,00
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 102	SPESE ENEL UFFICI	
Anno 2017			
32	27/01/2017	EDISON ENERGIA SPA luce uffici	36,49
TOTALE ANNO	2017		36,49
Anno 2018			

Comune di Ameno

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
45	22/01/2018	EDISON ENERGIA SPA luce uffici		880,00
TOTALE ANNO 2018				880,00
TOTALE 140 / 1.043 / 102				916,49
<hr/>				
Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 103 SPESE GAS UFFICI				
Anno 2018				
51	29/01/2018	ENGIE ITALIA S.p.A. fatture		2.000,00
TOTALE ANNO 2018				2.000,00
TOTALE 140 / 1.043 / 103				2.000,00
<hr/>				
Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 105 SPESE TELEFONICHE DEGLI UFFICI				
Anno 2018				
63	22/02/2018	TELECOM ITALIA SPA telefono ufficio		300,00
TOTALE ANNO 2018				300,00
TOTALE 140 / 1.043 / 105				300,00
<hr/>				
Codice 01.02.1 180 / 400 / 1 Diritti segreteria CEI				
Anno 2018				
249	15/11/2018	MINISTERO INTERNO Tesoreria Roma succursale (348) COMUNE DI AMENO corrispettivo per il rilascio di n.4 carte di identità elettroniche- periodo 1° quindicina mese novembre 2018.		83,95
TOTALE ANNO 2018				83,95
TOTALE 180 / 400 / 1				83,95
<hr/>				
Codice 01.02.1 180 / 1.020 / 1 irap				
Anno 2018				
23	15/01/2018	TESORERIA BANCA POP.NOVARA AG. ARMENO irap dip f24		1.786,43
TOTALE ANNO 2018				1.786,43
TOTALE 180 / 1.020 / 1				1.786,43
<hr/>				
Codice 01.02.1 730 / 401 / 1 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE				
Anno 2018				
244	09/11/2018	COMUNE DI OMEGNA mandamentale ANNO 2017		379,82
TOTALE ANNO 2018				379,82
TOTALE 730 / 401 / 1				379,82

Comune di Ameno

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1 780 / 1.200 / 1 Scavalchi				
Anno 2018				
269	18/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST ATO cpdel F24EP		832,53
TOTALE ANNO	2018			832,53
TOTALE	780 / 1.200 / 1			832,53
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
TOTALE	5.870 / 3.007 / 100			805,20
Codice 01.03.1 30 / 1.052 / 99 COMPENSI PER REVISORI E PRATICHE IVA E VALUTAZIONE				
Anno 2018				
229	09/11/2018	FRANCO GIAI GISCHIA compenso revisore 2018		3.015,00
230	09/11/2018	STUDIO ASS. MAULINI-SACCHI pratiche iva		1.650,00
TOTALE ANNO	2018			4.665,00
TOTALE	30 / 1.052 / 99			4.665,00
Codice 01.03.1 120 / 1.021 / 102 Stipendio accessorio indennità,disagio,rischio e risultato				
Anno 2018				
231	09/11/2018	DIVERSI risultato		4.500,00
TOTALE ANNO	2018			4.500,00
TOTALE	120 / 1.021 / 102			4.500,00
Codice 01.03.1 120 / 1.024 / 99 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE				
Anno 2018				
233	09/11/2018	DIPENDENTI viaggi vigili		1.147,00
TOTALE ANNO	2018			1.147,00
TOTALE	120 / 1.024 / 99			1.147,00
Codice 01.03.1 300 / 1.199 / 99 SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI				
Anno 2018				

Comune di Ameno

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
245	09/11/2018	DIVERSI sgravi	500,00
TOTALE ANNO 2018			500,00
TOTALE 300 / 1.199 / 99			500,00

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 99 MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Anno 2018

34	16/01/2018	ORIGLIA IMPIANTI SAS (DT 5 08/02/2017) manutenzione impianti elettrici	1.150,00
270	18/12/2018	DIVERSI riparazione disponibili	3.000,00
TOTALE ANNO 2018			4.150,00
TOTALE 470 / 1.156 / 99			4.150,00

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 101 MANUTENZIONE OSTELLO

Anno 2018

121	13/04/2018	DIVERSI cncl	167,08
TOTALE ANNO 2018			167,08
TOTALE 470 / 1.156 / 101			167,08

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 102 ECONOMATO GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Anno 2018

84	05/03/2018	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA BUONI 2018	284,59
TOTALE ANNO 2018			284,59
TOTALE 470 / 1.156 / 102			284,59

Codice 01.05.1 2.330 / 1.112 / 99 gestione ENEL sala operaia e parco com.le

Anno 2018

43	22/01/2018	EDISON ENERGIA SPA luce parco e sala	500,00
TOTALE ANNO 2018			500,00
TOTALE 2.330 / 1.112 / 99			500,00

Codice 01.05.1 2.330 / 1.112 / gestione sala operaia GAS

Anno 2018

68	28/02/2018	ENGIE ITALIA S.p.A. GAS SALA OPERAIA	300,00
TOTALE ANNO 2018			300,00

Comune di Ameno

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.330 / 1.112 / 100		300,00
<hr/>			
Codice 01.05.1	2.770 / 1.113 / 99	spese enel magazzino operaio	
Anno 2018			
174	26/07/2018	EDISON ENERGIA SPA corrente magazzino	110,00
TOTALE ANNO	2018		110,00
TOTALE	2.770 / 1.113 / 99		110,00
<hr/>			
Codice 01.05.1	3.870 / 65 / 1	SPESE ENEL AMBULATORIO	
Anno 2018			
41	22/01/2018	EDISON ENERGIA SPA luce ambulatorio	619,23
TOTALE ANNO	2018		619,23
TOTALE	3.870 / 65 / 1		619,23
<hr/>			
Codice 01.05.1	3.870 / 1.114 / 99	spese GAS mantenimeto ambulatorio	
Anno 2018			
70	28/02/2018	ENGIE ITALIA S.p.A. GAS AMBULATORIO	204,23
TOTALE ANNO	2018		204,23
TOTALE	3.870 / 1.114 / 99		204,23
<hr/>			
Codice 01.05.1	3.980 / 760 / 1	SPESE GAS IMMOBILE CENTRO ANZIANI	
Anno 2018			
143	17/05/2018	ENGIE ITALIA S.p.A. GAS ANZIANI	203,83
TOTALE ANNO	2018		203,83
TOTALE	3.980 / 760 / 1		203,83
<hr/>			
Codice 01.06.1	140 / 1.042 / 1	MEDICINA LAVORO	
Anno 2018			
75	05/03/2018	ARNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO	256,00
TOTALE ANNO	2018		256,00
TOTALE	140 / 1.042 / 1		256,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	470 / 1.086 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	
Anno 2016			

Comune di Ameno

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
84	11/04/2016	STUDIO LEGALE MARIO COMBA (DT 30 30/10/2015) INCARICO ASSISTENZA LEGALE E TECNICA CONCESSIONE DISTR. GAS NATURALE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	6.344,00
TOTALE ANNO 2016			6.344,00
TOTALE 470 / 1.086 / 99			6.344,00
<hr/>			
Codice 01.06.1 560 / 1.086 / 2 RITENUTE UFF. TECNICO			
Anno 2018			
25	15/01/2018	TESORERIA BANCA POP.NOVARA AG. ARMENO ritenute f24	1.572,24
TOTALE ANNO 2018			1.572,24
TOTALE 560 / 1.086 / 2			1.572,24
<hr/>			
Codice 01.06.1 570 / 70 / 1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.TECNICO			
Anno 2018			
5	08/01/2018	ESAGONO SRL fotocop tecnico noleg	164,70
TOTALE ANNO 2018			164,70
TOTALE 570 / 70 / 1			164,70
<hr/>			
Codice 01.11.1 800 / 1.087 / 99 INCARICO STESURA INVENTARIO IMMOBILIARE COM.E			
Anno 2018			
243	09/11/2018	DIVERSI spese inventario 2018	930,00
TOTALE ANNO 2018			930,00
TOTALE 800 / 1.087 / 99			930,00
<hr/>			
Codice 01.11.1 820 / 1.200 / 99 RIPARTIZIONE CONVENZIONI			
Anno 2017			
141	04/07/2017	COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA segreteria	3.510,99
TOTALE ANNO 2017			3.510,99
TOTALE 820 / 1.200 / 99			3.510,99
<hr/>			
Codice 01.11.1 3.660 / 1.268 / 99 SPESE CANILE			
Anno 2018			
238	09/11/2018	COMUNE DI OMEGNA canile	2.032,09
TOTALE ANNO 2018			2.032,09
TOTALE 3.660 / 1.268 / 99			2.032,09

Comune di Ameno

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 03.01.1 1.110 / 1.263 / 99 Prestazione lavorativa dip. Comuni per ufficio Polizia Municipale				
Anno 2018				
21	15/01/2018	MARTINI PAOLO FRANCESCO vigile scavalco		2.067,94
TOTALE ANNO	2018			2.067,94
TOTALE	1.110 / 1.263 / 99			2.067,94
Codice 03.01.1 1.110 / 1.263 / RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO ENTE				
Anno 2018				
246	09/11/2018	TESORERIA BANCA POP.NOVARA AG. ARMENO ritenute		646,76
TOTALE ANNO	2018			646,76
TOTALE	1.110 / 1.263 / 100			646,76
Codice 03.01.1 1.120 / 500 / 1 SPESE BENZINA PANDA				
Anno 2018				
187	08/08/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA benzina		665,31
TOTALE ANNO	2018			665,31
TOTALE	1.120 / 500 / 1			665,31
Codice 03.01.1 1.120 / 1.270 / 99 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE				
Anno 2018				
93	05/03/2018	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA SPESE AUTOVETTURA		7,00
TOTALE ANNO	2018			7,00
TOTALE	1.120 / 1.270 / 99			7,00
Codice 03.01.1 1.130 / 1.270 / 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE				
Anno 2018				
80	05/03/2018	MINAZZI SILVIO (DT 5 24/01/2018) SPESE PARCO MEZZI		150,00
TOTALE ANNO	2018			150,00
TOTALE	1.130 / 1.270 / 1			150,00
Codice 03.01.1 1.130 / 1.270 / TASSA PROPRIETA' PER IL PARCO MEZZI				
Anno 2018				
88	05/03/2018	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA BUONO BOLLO		115,39
TOTALE ANNO	2018			115,39

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.130 / 1.270 / 103	115,39
Codice 04.01.1 1.450 / 60 / 10 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ASILO		
Anno 2018		
6	08/01/2018 ESAGONO SRL fotocop.asilo noleggio	297,28
TOTALE ANNO	2018	297,28
TOTALE	1.450 / 60 / 10	297,28
Codice 04.01.1 1.450 / 780 / 1 spese gas asilo		
Anno 2018		
67	28/02/2018 ENGIE ITALIA S.p.A. ASILO GAS	2.898,08
TOTALE ANNO	2018	2.898,08
TOTALE	1.450 / 780 / 1	2.898,08
Codice 04.01.1 1.450 / 785 / 1 spese telefono scuola materna		
Anno 2018		
40	18/01/2018 TELECOM ITALIA SPA telefono asilo	280,82
TOTALE ANNO	2018	280,82
TOTALE	1.450 / 785 / 1	280,82
Codice 04.01.1 1.450 / 1.346 / 4 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE		
Anno 2018		
259	12/12/2018 PROPRIETARI DIVERSI cedole	29,81
TOTALE ANNO	2018	29,81
TOTALE	1.450 / 1.346 / 4	29,81
Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 3 SPESE LUCE DLLE SCUOLE MATERNE		
Anno 2018		
44	22/01/2018 EDISON ENERGIA SPA luce asilo	300,00
TOTALE ANNO	2018	300,00
TOTALE	1.460 / 1.346 / 3	300,00
Codice 04.02.1 1.560 / 1.417 / 99 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI		
Anno 2018		
207	05/10/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA BENZINA	2.132,11

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018			2.132,11
TOTALE 1.560 / 1.417 / 99			2.132,11
Codice 04.02.1	1.560 / 1.417 /	TASSA POSSESSO SCUOLABUS	
Anno 2018			
89	05/03/2018	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA BOLLO SCUOLABUS	272,35
TOTALE ANNO 2018			272,35
TOTALE 1.560 / 1.417 / 103			272,35
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	4.500,00
TOTALE ANNO 2018			4.500,00
TOTALE 1.590 / 602 / 1			4.500,00
Codice 04.06.1	1.460 / 1.346 / 1	SPESE MENSA DELLE SCUOLE MATERNE	
Anno 2018			
58	08/02/2018	SOLUZIONE SERVIZI SRL PASTI ASILO	7.038,69
TOTALE ANNO 2018			7.038,69
TOTALE 1.460 / 1.346 / 1			7.038,69
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	1.570,00
100	28/03/2018	COOPERATIVA VERSOPRODO	1.980,00
	(DT 7 28/02/2018)	ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	
TOTALE ANNO 2018			3.550,00
TOTALE 1.900 / 1.417 / 1			3.550,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 05.02.1 2.580 / 2.079 / Contributi A ENTI VARI manifestazione e associazioni promozione turistica				
Anno 2018				
277	31/12/2018	PRO LOCO CONTRIBUTO		1.600,00
TOTALE ANNO	2018			1.600,00
TOTALE	2.580 / 2.079 / 100			1.600,00
Codice 05.02.2 7.570 / 2.626 / 1 Museo acquisto materiale				
Anno 2018				
271	18/12/2018	DIVERSI mobili museo		3.500,00
TOTALE ANNO	2018			3.500,00
TOTALE	7.570 / 2.626 / 1			3.500,00
Codice 06.01.1 2.340 / 1.829 / 99 SPESE GAS PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				
Anno 2018				
69	28/02/2018	ENGIE ITALIA S.p.A. GAS CAMPO		144,01
TOTALE ANNO	2018			144,01
TOTALE	2.340 / 1.829 / 99			144,01
Codice 06.01.1 2.340 / 1.829 / SPESE ENEL PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				
Anno 2018				
46	22/01/2018	EDISON ENERGIA SPA luce campo		200,00
TOTALE ANNO	2018			200,00
TOTALE	2.340 / 1.829 / 100			200,00
Codice 07.01.1 2.550 / 700 / 1 PROMOZIONE TURISTICA				
Anno 2017				
147	04/07/2017	STUDIO ORIZZONTE DI MORETTI PIER GIORGIO (DT 79 15/12/2017) promozione turistica		1.300,00
TOTALE ANNO	2017			1.300,00
Anno 2018				
92	05/03/2018	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA BUONI MANIF. TURISTICHE		219,50
107	29/03/2018	ANDERSEN SPA (DT 18 21/03/2018) STAMPA MANIFESTI		900,00
TOTALE ANNO	2018			1.119,50

Comune di Ameno

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.550 / 700 / 1	2.419,50
<hr/>		
Codice 07.01.1	2.560 / 1.900 / 99 SERVIZI TECNICI NEL CAMPO TURISTICO	
Anno 2017		
148	04/07/2017 DIVERSI serv tecnico campo turistico	199,30
TOTALE ANNO	2017	199,30
Anno 2018		
278	31/12/2018 ANDERSEN SPA (DT 77 20/12/2018) FATTURA SALDO A RESIDUI (199,30)	288,70
TOTALE ANNO	2018	288,70
TOTALE	2.560 / 1.900 / 99	488,00
<hr/>		
Codice 08.01.1	3.090 / 1.081 / 1 RITENUTE PREV.ASSITENZ. UFF.TECNICO	
Anno 2016		
136	20/06/2016 TESORERIA BANCA POP.NOVARA AG. ARMENO RITENUTE MINAZZI premio risultato	200,00
TOTALE ANNO	2016	200,00
Anno 2017		
23	23/01/2017 TESORERIA BANCA POP.NOVARA AG. ARMENO contributi m f24	500,00
TOTALE ANNO	2017	500,00
Anno 2018		
240	09/11/2018 TESORERIA BANCA POP.NOVARA AG. ARMENO contributi	1.400,00
TOTALE ANNO	2018	1.400,00
TOTALE	3.090 / 1.081 / 1	2.100,00
<hr/>		
Codice 08.01.1	3.090 / 1.081 / 99 spese convenzione servizio ufficio tecnico	
Anno 2017		
22	23/01/2017 MINAZZI SILVIO compenso	369,13
TOTALE ANNO	2017	369,13
Anno 2018		
20	15/01/2018 MINAZZI SILVIO stipendio	618,40
TOTALE ANNO	2018	618,40
TOTALE	3.090 / 1.081 / 99	987,53
<hr/>		
Codice 08.01.1	3.110 / 1.806 / 3 SPESE SPORTELLLO UNICO E PAESAGGISTICA	

Comune di Ameno

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017			
224	31/12/2017	COMUNE DI ARMENO 2 paesaggistica	311,47
TOTALE ANNO	2017		311,47
Anno 2018			
151	01/06/2018	COMUNE DI BORGOMANERO SPORTELLINO UNICO 1080,00 2 RATA COSTO VARIABILE 2017 E 561,00 1 RATA COSTO FISSO 2018	1.358,45
TOTALE ANNO	2018		1.358,45
TOTALE	3.110 / 1.806 / 3		1.669,92
<hr/>			
Codice 08.01.2	8.530 / 207 / 2	Nuova fognatura Ameno ovest	
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 2018			
62	20/02/2018	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE appalto rifiuti 2018	18.705,83
TOTALE ANNO	2018		18.705,83
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99		18.705,83
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.570 / 1.737 / 1	quota tarsu provincia	
Anno 2016			
164	08/07/2016	PROVINCIA DI NOVARA accise	857,14
TOTALE ANNO	2016		857,14
Anno 2017			
197	24/11/2017	PROVINCIA DI NOVARA QUOTA TARI 2017	1.248,24
TOTALE ANNO	2017		1.248,24
Anno 2018			
239	09/11/2018	PROVINCIA DI NOVARA quota provincia	9.000,00
TOTALE ANNO	2018		9.000,00
TOTALE	3.570 / 1.737 / 1		11.105,38
<hr/>			
Codice 09.04.1	3.430 / 1.690 / 2	PAGAMENTO BOLLETTE PER CONTE ATO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018				
248	12/11/2018	TESORERIA REGIONE PIEMONTE CPI 18050138 CANONI INDENNIZZI ANNO 2018		182,00
TOTALE ANNO 2018				182,00
TOTALE 3.430 / 1.690 / 2				182,00
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
Codice 10.05.1 2.760 / 1.922 / 99 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				
Anno 2018				
26	15/01/2018	TESORERIA BANCA POP.NOVARA AG. ARMENO ritenute f24		2.597,24
TOTALE ANNO 2018				2.597,24
TOTALE 2.760 / 1.922 / 99				2.597,24
Codice 10.05.1 2.770 / 1.928 / 99 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI				
Anno 2018				
90	05/03/2018	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA BUONI STRADE		259,29
260	17/12/2018	ORTA SCAVI SNC di Panza gino e Pierpaolo Atzeni sale		81,68
262	17/12/2018	CAVE DI CORCONIO SALE		1.000,00
TOTALE ANNO 2018				1.340,97
TOTALE 2.770 / 1.928 / 99				1.340,97
Codice 10.05.1 2.780 / 1.927 / 1 SPESE PARCO MEZZI				
Anno 2017				
127	21/06/2017	MINAZZI SILVIO piccole riparazione scuolabus e autocarro		229,10
TOTALE ANNO 2017				229,10
Anno 2018				
82	05/03/2018	MINAZZI SILVIO (DT 5 24/01/2018) SPESE PARCO MEZZI		400,00
TOTALE ANNO 2018				400,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.780 / 1.927 / 1	629,10
Codice 10.05.1 2.780 / 1.927 / TASSA POSSESSO PARCO MEZZI		
Anno 2018		
86	05/03/2018 ECONOMO SCAPARDINI DANIELA BOLLO	56,64
TOTALE ANNO	2018	56,64
TOTALE	2.780 / 1.927 / 103	56,64
Codice 10.05.1 2.780 / 1.928 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		
Anno 2017		
149	04/07/2017 CONTRIBUENTI DIVERSI lavori strade	1.544,56
TOTALE ANNO	2017	1.544,56
Anno 2018		
78	05/03/2018 MINAZZI SILVIO (DT 5 24/01/2018) MNUTENZ. STRADE	500,00
263	17/12/2018 CAVE DI CORCONIO (DT 45 07/11/2018) NEVE E SALE	2.000,00
TOTALE ANNO	2018	2.500,00
TOTALE	2.780 / 1.928 / 1	4.044,56
Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 99 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO		
Anno 2018		
241	09/11/2018 VILLA LEGNAMI DI VILLA LUCA (DT 44 31/10/2108) appalto neve 2018/19	6.500,00
TOTALE ANNO	2018	6.500,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 99	6.500,00
Codice 10.05.1 2.890 / 1.936 / MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Anno 2018		
48	22/01/2018 Enel Sole Srl manutenzione luce	1.740,26
TOTALE ANNO	2018	1.740,26
TOTALE	2.890 / 1.936 /	1.740,26
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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.230 / 3.475 / 3	80.000,00
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 3.605 / 99 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	
Anno 2016		
269	31/12/2016 DIVERSI realizzazione opere di urbanizzazione	2.283,84
TOTALE ANNO	2016	2.283,84
Anno 2017		
90	02/05/2017 AVV.TO SILVIA PAGANESSI (DT 28 28/04/2017) PATROCINIO LEGALE GHEZZI	2.600,00
187	06/11/2017 CERUTTI MASSIMO (DT 35 11/10/2017) INCARICO STUDIO FATTIBILITA' STRADA	4.821,44
TOTALE ANNO	2017	7.421,44
Anno 2018		
190	31/08/2018 VILLA LEGNAMI DI VILLA LUCA (DT 32 08/08/2018) abbattimento alberi	488,00
202	25/09/2018 CIEMME PUBBLICITA' SAS DI CAFFAONI DARIO &C (DT 53 24/09/2018) CARTELLI	2.665,70
211	24/10/2018 MONTI VITTORIO (DT 40 26/09/2018) caldaia circolo	3.190,00
215	29/10/2018 ROMAGNOLI MARCO (DT 60 09/10/2018) variazione catastale immobile tornielli	2.292,99
261	17/12/2018 ROMAGNOLI MARCO (DT 62 15/10/2018) immobili	1.767,78
265	17/12/2018 MARZI CLAUDIO (DT 48 28/11/2018) RIPARAZIONI	1.795,23
279	31/12/2018 DIVERSI impegni no	4.000,00
TOTALE ANNO	2018	16.199,70
TOTALE	8.230 / 3.605 / 99	25.904,98
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.790 / 1.781 / 99 FONDO FIOCCO AZZURRO E ROSA	
Anno 2018		
237	09/11/2018 DIVERSI bonus	2.500,00
TOTALE ANNO	2018	2.500,00
TOTALE	3.790 / 1.781 / 99	2.500,00
<hr/>		
Codice 12.03.1	4.090 / 1.785 / 99 Spese luce immobile centri anziani	
Anno 2018		
49	22/01/2018 EDISON ENERGIA SPA LUCE CENTRO ANZIANI	400,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	400,00
TOTALE	4.090 / 1.785 / 99	400,00
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.090 / 75 / 2	acquisto calendari e assist. anziani
Anno 2018		
235	09/11/2018	CONTRIBUENTI DIVERSI
	(DT 760 19/12/2018)	calendari
TOTALE ANNO	2018	896,70
TOTALE	4.090 / 75 / 2	896,70
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.120 / 75 / 1	servizi alle famiglie
Anno 2018		
236	09/11/2018	DIVERSI
		natale
TOTALE ANNO	2018	500,00
TOTALE	4.120 / 75 / 1	500,00
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.120 / 1.890 / 99	FINANZIAMENTO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
Anno 2018		
129	19/04/2018	CONS..INTERC.SERV.SOCIO ASSIST ENZIALI ZONA CUSIO
	(DT 10 12/04/2018)	QUOTA 2018
TOTALE ANNO	2018	270,00
TOTALE	4.120 / 1.890 / 99	270,00
<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 2018		
175	31/07/2018	HALO SAS
	(DT 67 31/10/2018)	sepulture
TOTALE ANNO	2018	2.659,34
275	19/12/2018	ORIGLIA IMPIANTI SAS
		saldo fattura illuminarie
TOTALE ANNO	2018	706,27
TOTALE	4.200 / 1.656 / 99	3.365,61
<hr/>		
Codice 12.09.1	4.210 / 1.657 / 99	SPESE PER ILLUMINAZIONE CIMITERO AMENO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA
Anno 2018		
42	22/01/2018	EDISON ENERGIA SPA
		luce cimitero
TOTALE ANNO	2018	250,00
TOTALE	4.210 / 1.657 / 99	250,00
<hr/>		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.09.2 9.530 / 204 / 2 Realizzazione nuovi ossari e ripostiglio				
Anno 2018				
274	18/12/2018	DIVERSI realizzazione ossari e ripostiglio		60.000,00
TOTALE ANNO 2018				60.000,00
TOTALE 9.530 / 204 / 2				60.000,00
Codice 17.01.1 2.880 / 750 / 1 illuminazione pubblica				
Anno 2018				
47	22/01/2018	EDISON ENERGIA SPA luce pubblica		2.175,72
TOTALE ANNO 2018				2.175,72
TOTALE 2.880 / 750 / 1				2.175,72
Codice 99.01.7 13.530 / 5.001 / VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				
Anno 2018				
266	18/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST ATO riten cpdel F24EP		1.833,92
267	18/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST ATO inadel F24EP		278,60
268	18/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST ATO ritenute F24EP		73,56
TOTALE ANNO 2018				2.186,08
TOTALE 13.530 / 5.001 / 99				2.186,08
Codice 99.01.7 13.540 / 5.002 / VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI cod.1001				
Anno 2018				
28	15/01/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST ATO irpef dipendenti f24		7.509,18
TOTALE ANNO 2018				7.509,18
TOTALE 13.540 / 5.002 / 99				7.509,18
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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
73	01/03/2018	GIACOMINI DAVIDE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATTICA EDILIZIAI	1.000,00
208	06/10/2018	FLORIO GEOM. CESARE E C SNC rimborso cauzione riparazione strada	850,00
TOTALE ANNO 2018			2.850,00
TOTALE 13.560 / 5.004 / 1			6.350,00
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.560 / 5.004 / RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno 2009			
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			
46	01/01/2014	SOC.COOPERATIVA DI DIRITTO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE BAR IRIS A COOPERATIVA	2.400,00
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			3.846,47
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 PROV.V.NN.944	516,00
TOTALE ANNO 2016			1.032,47
TOTALE 13.560 / 5.004 / 99			6.811,88

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
-----	------------	--	--------

Comune di Ameno**Elenco Residui Passivi al 31/12/2018**

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	602,27
TOTALE	13.570 / 5.005 / 1	602,27
TOTALE GENERALE		376.827,00