

**Comune di Ameno**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2018**

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.01.1      30 / 1.001 / 99      Ind. Sindaco, Vice Sindaco, Assessore e Consiglieri</b>				
<b>Anno 2018</b>				
228	09/11/2018	CONSIGLIERI COMUNALI gettoni presenza consiglieri		250,00
<b>TOTALE ANNO      2018</b>				<b>250,00</b>
<b>TOTALE      30 / 1.001 / 99</b>				<b>250,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.01.1      70 / 1.003 / 1      IRAP INDENNITA' SINDACO</b>				
<b>Anno 2018</b>				
32	15/01/2018	DIPENDENTI irap sindaco		1.171,45
<b>TOTALE ANNO      2018</b>				<b>1.171,45</b>
<b>TOTALE      70 / 1.003 / 1</b>				<b>1.171,45</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.02.1      120 / 1.023 / 99      COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAOR-DINARIE</b>				
<b>Anno 2018</b>				
232	09/11/2018	DIPENDENTI straord		750,00
<b>TOTALE ANNO      2018</b>				<b>750,00</b>
<b>TOTALE      120 / 1.023 / 99</b>				<b>750,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.02.1      120 / 1.025 / 99      FONDO PRODUTTIVITA'</b>				
<b>Anno 2018</b>				
234	09/11/2018	DIPENDENTI produttività		3.435,00
<b>TOTALE ANNO      2018</b>				<b>3.435,00</b>
<b>TOTALE      120 / 1.025 / 99</b>				<b>3.435,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.02.1      130 / 1.043 / 99      SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</b>				
<b>Anno 2018</b>				
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
<b>TOTALE ANNO      2018</b>				<b>1.395,99</b>
<b>TOTALE      130 / 1.043 / 99</b>				<b>1.395,99</b>

**Comune di Ameno**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2018**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 55 / 1</b>	<b>ACQUISTI UFFICI</b>	
<b>Anno 2017</b>			
205	16/12/2017	AMM.NE POSTE FATTURE	42,97
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>42,97</b>
<b>Anno 2018</b>			
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.926,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 55 / 1</b>		<b>2.969,43</b>
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 85 / 1</b>	<b>canoni Siscom -sito-stipendi-</b>	
<b>Anno 2018</b>			
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>4.328,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 85 / 1</b>		<b>4.328,83</b>
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 90 / 1</b>	<b>spese pulizie uffici</b>	
<b>Anno 2018</b>			
180	07/08/2018	domus line service ( DT 45 30/07/2018 ) SERVIZIO PULIZIE UFF.	976,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>976,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 90 / 1</b>		<b>976,00</b>
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.043 / 102</b>	<b>SPESE ENEL UFFICI</b>	
<b>Anno 2017</b>			
32	27/01/2017	EDISON ENERGIA SPA luce uffici	36,49
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>36,49</b>
<b>Anno 2018</b>			

**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
<b>TOTALE ANNO 2018</b>				<b>880,00</b>
<b>TOTALE 140 / 1.043 / 102</b>				<b>916,49</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 103 SPESE GAS UFFICI</b>				
<b>Anno 2018</b>				
51	29/01/2018	ENGIE ITALIA S.p.A. fatture		2.000,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>				<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE 140 / 1.043 / 103</b>				<b>2.000,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 105 SPESE TELEFONICHE DEGLI UFFICI</b>				
<b>Anno 2018</b>				
63	22/02/2018	TELECOM ITALIA SPA telefono ufficio		300,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>				<b>300,00</b>
<b>TOTALE 140 / 1.043 / 105</b>				<b>300,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.02.1 180 / 400 / 1 Diritti segreteria CEI</b>				
<b>Anno 2018</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2018</b>				<b>83,95</b>
<b>TOTALE 180 / 400 / 1</b>				<b>83,95</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.02.1 180 / 1.020 / 1 irap</b>				
<b>Anno 2018</b>				
23	15/01/2018	TESORERIA BANCA POP.NOVARA AG. ARMENO irap dip f24		1.786,43
<b>TOTALE ANNO 2018</b>				<b>1.786,43</b>
<b>TOTALE 180 / 1.020 / 1</b>				<b>1.786,43</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.02.1 730 / 401 / 1 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE</b>				
<b>Anno 2018</b>				
244	09/11/2018	COMUNE DI OMEGNA mandamentale ANNO 2017		379,82
<b>TOTALE ANNO 2018</b>				<b>379,82</b>
<b>TOTALE 730 / 401 / 1</b>				<b>379,82</b>

**Comune di Ameno**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2018**

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.02.1      780 / 1.200 / 1      Scavalchi</b>				
<b>Anno 2018</b>				
269	18/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST ATO cpdel F24EP		832,53
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>			<b>832,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 1.200 / 1</b>			<b>832,53</b>
<b>Codice 01.02.2      5.870 / 3.007 /      Interventi installazioni macchine per ufficio</b>				
<b>Anno 2018</b>				
170	14/07/2018	SISCOM SPA ( DT 14 22/06/2018 ) PROGRAMMA SIOPE + TRACC OPI		805,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>			<b>805,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 3.007 / 100</b>			<b>805,20</b>
<b>Codice 01.03.1      30 / 1.052 / 99      COMPENSI PER REVISORI E PRATICHE IVA E VALUTAZIONE</b>				
<b>Anno 2018</b>				
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>			<b>4.665,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.052 / 99</b>			<b>4.665,00</b>
<b>Codice 01.03.1      120 / 1.021 / 102      Stipendio accessorio indennità,disagio,rischio e risultato</b>				
<b>Anno 2018</b>				
231	09/11/2018	DIVERSI risultato		4.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>			<b>4.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.021 / 102</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Codice 01.03.1      120 / 1.024 / 99      INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE</b>				
<b>Anno 2018</b>				
233	09/11/2018	DIPENDENTI viaggi vigili		1.147,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>			<b>1.147,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.024 / 99</b>			<b>1.147,00</b>
<b>Codice 01.03.1      300 / 1.199 / 99      SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI</b>				
<b>Anno 2018</b>				

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

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

## 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
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>4.150,00</b>
<b>TOTALE 470 / 1.156 / 99</b>			<b>4.150,00</b>

## Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 101 MANUTENZIONE OSTELLO

Anno 2018

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

## 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
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>284,59</b>
<b>TOTALE 470 / 1.156 / 102</b>			<b>284,59</b>

## 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
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>500,00</b>
<b>TOTALE 2.330 / 1.112 / 99</b>			<b>500,00</b>

## 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
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>300,00</b>

**Comune di Ameno**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2018**

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

**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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>6.344,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 1.086 / 99</b>		<b>6.344,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1      560 / 1.086 / 2      RITENUTE UFF. TECNICO</b>			
<b>Anno 2018</b>			
25	15/01/2018	TESORERIA BANCA POP.NOVARA AG. ARMENO ritenute f24	1.572,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.572,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 1.086 / 2</b>		<b>1.572,24</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1      570 / 70 / 1      NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.TECNICO</b>			
<b>Anno 2018</b>			
5	08/01/2018	ESAGONO SRL fotocop tecnico noleg	164,70
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>164,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 70 / 1</b>		<b>164,70</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1      800 / 1.087 / 99      INCARICO STESURA INVENTARIO IMMOBILIARE COM.E</b>			
<b>Anno 2018</b>			
243	09/11/2018	DIVERSI spese inventario 2018	930,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>930,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.087 / 99</b>		<b>930,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1      820 / 1.200 / 99      RIPARTIZIONE CONVENZIONI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
141	04/07/2017	COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA segreteria	3.510,99
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>3.510,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>820 / 1.200 / 99</b>		<b>3.510,99</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1      3.660 / 1.268 / 99      SPESE CANILE</b>			
<b>Anno 2018</b>			
238	09/11/2018	COMUNE DI OMEGNA canile	2.032,09
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.032,09</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 1.268 / 99</b>		<b>2.032,09</b>

**Comune di Ameno**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2018**

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



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.132,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 1.417 / 99</b>		<b>2.132,11</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.560 / 1.417 /</b>	<b>TASSA POSSESSO SCUOLABUS</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>		
89	05/03/2018	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA BOLLO SCUOLABUS	272,35
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>272,35</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 1.417 / 103</b>		<b>272,35</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.590 / 602 / 1</b>	<b>CONVENZIONE COMUNE DI MIASINO SPESE GESTIONE SCUOLE</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>		
276	31/12/2018	COMUNE DI MIASINO ripartizioni 2018	4.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>4.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.590 / 602 / 1</b>		<b>4.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.460 / 1.346 / 1</b>	<b>SPESE MENSA DELLE SCUOLE MATERNE</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>		
58	08/02/2018	SOLUZIONE SERVIZI SRL PASTI ASILO	7.038,69
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>7.038,69</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 1.346 / 1</b>		<b>7.038,69</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.570 / 1.366 / 99</b>	<b>CONVENZIONE COMUNE MIASINO SPESE FUNZIONE SCUOLE ELEMENTARI</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>		
247	09/11/2018	COMUNE DI MIASINO ripartizione spese doposcuola	5.600,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>5.600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1.366 / 99</b>		<b>5.600,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 1.417 / 1</b>	<b>trasporto scolastico</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>		
76	05/03/2018	COOPERATIVA VERSOPRODO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.570,00
100	28/03/2018	COOPERATIVA VERSOPRODO ( DT 7 28/02/2018 ) ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	1.980,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.550,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.417 / 1</b>		<b>3.550,00</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

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

**Comune di Ameno**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2018**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2017</b>			
224	31/12/2017	COMUNE DI ARMENO 2 paesaggistica	311,47
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>311,47</b>
<b>Anno 2018</b>			
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.358,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.110 / 1.806 / 3</b>		<b>1.669,92</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2      8.530 / 207 / 2      Nuova fognatura Ameno ovest</b>			
<b>Anno 2018</b>			
273	18/12/2018	DIVERSI fognatura ovest	25.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 207 / 2</b>		<b>25.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1      3.550 / 1.736 / 99 CANONE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>			
<b>Anno 2018</b>			
62	20/02/2018	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE appalto rifiuti 2018	18.705,83
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>18.705,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 1.736 / 99</b>		<b>18.705,83</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1      3.570 / 1.737 / 1      quota tarsu provincia</b>			
<b>Anno 2016</b>			
164	08/07/2016	PROVINCIA DI NOVARA accise	857,14
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>857,14</b>
<b>Anno 2017</b>			
197	24/11/2017	PROVINCIA DI NOVARA QUOTA TARI 2017	1.248,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.248,24</b>
<b>Anno 2018</b>			
239	09/11/2018	PROVINCIA DI NOVARA quota provincia	9.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.570 / 1.737 / 1</b>		<b>11.105,38</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.04.1      3.430 / 1.690 / 2      PAGAMENTO BOLLETTE PER CONTE ATO</b>			

## 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
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 1.927 / 1</b>		<b>629,10</b>
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 1.927 /	<b>TASSA POSSESSO PARCO MEZZI</b>	
Anno 2018			
86	05/03/2018	ECONOMO SCAPARDINI DANIELA BOLLO	56,64
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>56,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 1.927 / 103</b>		<b>56,64</b>
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 1.928 / 1	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI</b>	
Anno 2017			
149	04/07/2017	CONTRIBUENTI DIVERSI lavori strade	1.544,56
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.544,56</b>
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 1.928 / 1</b>		<b>4.044,56</b>
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 99	<b>RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO</b>	
Anno 2018			
241	09/11/2018	VILLA LEGNAMI DI VILLA LUCA ( DT 44 31/10/2108 ) appalto neve 2018/19	6.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>6.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 1.934 / 99</b>		<b>6.500,00</b>
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.890 / 1.936 /	<b>MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>	
Anno 2018			
48	22/01/2018	Enel Sole Srl manutenzione luce	1.740,26
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.740,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 1.936 /</b>		<b>1.740,26</b>
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 3.475 / 3	<b>Sistemazione strade contr. Regionale 56.000 + 24.00 avanzo amm.ne</b>	
Anno 2018			
250	20/11/2018	DIVERSI sistemazioni strade	80.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>80.000,00</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.475 / 3</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Codice 10.05.2      8.230 / 3.605 / 99 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>		
<b>Anno 2016</b>		
269	31/12/2016 DIVERSI realizzazione opere di urbanizzazione	2.283,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>2.283,84</b>
<b>Anno 2017</b>		
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>7.421,44</b>
<b>Anno 2018</b>		
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>16.199,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.605 / 99</b>	<b>25.904,98</b>

**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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.790 / 1.781 / 99</b>	<b>2.500,00</b>

**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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.090 / 1.785 / 99</b>	<b>400,00</b>
<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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>896,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.090 / 75 / 2</b>	<b>896,70</b>
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.120 / 75 / 1	servizi alle famiglie
Anno 2018		
236	09/11/2018	DIVERSI
		natale
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 75 / 1</b>	<b>500,00</b>
<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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>270,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.890 / 99</b>	<b>270,00</b>
<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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>2.659,34</b>
275	19/12/2018	ORIGLIA IMPIANTI SAS
		saldo fattura illuminarie
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>706,27</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.200 / 1.656 / 99</b>	<b>3.365,61</b>
<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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 1.657 / 99</b>	<b>250,00</b>
<hr/>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 12.09.2      9.530 / 204 / 2      Realizzazione nuovi ossari e ripostiglio</b>				
<b>Anno 2018</b>				
274	18/12/2018	DIVERSI realizzazione ossari e ripostiglio		60.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>			<b>60.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.530 / 204 / 2</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Codice 17.01.1      2.880 / 750 / 1      illuminazione pubblica</b>				
<b>Anno 2018</b>				
47	22/01/2018	EDISON ENERGIA SPA luce pubblica		2.175,72
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>			<b>2.175,72</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.880 / 750 / 1</b>			<b>2.175,72</b>
<b>Codice 99.01.7      13.530 / 5.001 /      VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE</b>				
<b>Anno 2018</b>				
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>			<b>2.186,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.530 / 5.001 / 99</b>			<b>2.186,08</b>
<b>Codice 99.01.7      13.540 / 5.002 /      VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI cod.1001</b>				
<b>Anno 2018</b>				
28	15/01/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST ATO irpef dipendenti f24		7.509,18
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>			<b>7.509,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 5.002 / 99</b>			<b>7.509,18</b>
<b>Codice 99.01.7      13.560 / 5.004 / 1      RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</b>				
<b>Anno 2017</b>				
192	15/11/2017	SOLUZIONE SERVIZI SRL restituzione cauzioni mensa asilo		3.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>			<b>3.500,00</b>
<b>Anno 2018</b>				
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
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>2.850,00</b>
<b>TOTALE 13.560 / 5.004 / 1</b>			<b>6.350,00</b>

## 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
<b>TOTALE ANNO 2009</b>			<b>1.032,94</b>

## Anno 2011

20	31/12/2011	GHALEA SPA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA mazzini " GHALEA"	500,00
<b>TOTALE ANNO 2011</b>			<b>500,00</b>

## 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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>3.846,47</b>

## Anno 2015

323	11/11/2015	IDROTERMINA TONATI SNC RESTITUZIONE CAUZIONE STRADA	400,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>400,00</b>

## 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. NN.944	516,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>1.032,47</b>
<b>TOTALE 13.560 / 5.004 / 99</b>			<b>6.811,88</b>

## 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