

Residui passivi al 1/1/2018

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>						
1.01.01.01.002	521	2015	844	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - PER CONSUNTIVO <i>DIVERSI</i>		0,00
1.01.01.01.003	314	2017	2	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	Determina Impegno n. 23 / 2017	625,34
1.01.01.01.004	62	2016	1366	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA <i>DIVERSI</i>		0,00
1.01.01.01.004	62	2017	183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: PER CONSUNTIVO <i>DIVERSI</i>		0,00
1.01.01.01.004	62	2017	546	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2017 (ACCORDO DEL 27/12/2017) <i>DIVERSI</i>		0,00
1.01.01.01.004	314	2015	833	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE - per consuntivo <i>DIVERSI</i>		0,00
1.01.01.01.004	356	2015	838	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE - per consuntivo <i>DIVERSI</i>		0,00
1.01.01.01.004	366	2015	839	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE - per consuntivo <i>DIVERSI</i>		0,00
1.01.01.01.004	418	2015	841	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE - PER CONSUNTIVO <i>DIVERSI</i>		0,00
1.01.01.01.004	573	2015	837	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE - per consuntivo <i>DIVERSI</i>		0,00
1.01.01.01.006	414	2017	475	COMPENSO SERVIZIO VIGILI URBANI ESTERNI PER SAGRA CAVOLO VERZA <i>VIGILI URBANI</i>		0,00
1.01.01.02.999	459	2017	28	RIMBORSO MISSIONI <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 15 / 2017	0,00
1.01.02.01.001	63	2017	547	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>		0,00
1.01.02.01.001	368	2017	291	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI <i>SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE</i>		409,61
1.01.02.01.001	407	2017	287	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI <i>SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE</i>		28,90
1.01.02.01.001	417	2017	292	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI <i>SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE</i>		10.578,65
1.01.02.01.001	523	2017	293	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI <i>SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE</i>		12.589,29

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.01.02.01.001	571	2017	288	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE		29,21
1.02.01.01.001	64	2017	181	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' PER CONSUNTIVO DIVERSI		350,00
1.02.01.01.001	64	2017	548	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2017 DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	290	2017	266	IRAP COMPENSI AMMINISTRATORI SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE		161,77
1.02.01.01.001	411	2017	279	IRAP SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE		0,00
1.02.01.01.001	427	2017	284	IRAP SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE		1.415,79
1.02.01.01.001	501	2017	285	IRAP SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE		4.000,00
1.03.01.02.001	296	2015	626	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI TRAMITE BUONO D'ORDINE ART. 7 REGOLAMENTO PER I LAVORI, I BENI ED I SER DIVERSI		0,00
1.03.01.02.001	296	2016	2118	CASELLA POSTA ELETTRONICA C.S.I. PIEMONTE		0,00
1.03.01.02.001	296	2017	186	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI D'ORDINE DIVERSI	Determina Impegno n. 145 / 2017	62,32
1.03.01.02.001	296	2017	301	RINNOVO CANONE TRIENNALE CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA POSTETRIBUTI SpA - SOCIETA' DEL GRUPPO POSTE ITAL	Determina Impegno n. 280 / 2017	12,81
1.03.01.02.001	296	2017	497	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (DITTA MARUELLI SAS DI MONTALTO DORA) MARUELLI SAS	Determina Impegno n. 609 / 2017	1.193,53
1.03.01.02.001	296	2017	523	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E MUDE. CSI PIEMONTE - CIG N. Z03218AB08 C.S.I. PIEMONTE	Determina Impegno n. 640 / 2017	256,00
1.03.01.02.001	302	2015	108	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 ECONOMO COMUNALE - SIG.RA PEYLA CINZIA		0,00
1.03.01.02.001	302	2016	2033	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 ECONOMO COMUNALE - SIG.RA PEYLA CINZIA		0,00
1.03.01.02.001	361	2015	779	IMPEGNO SPESA STIPULA CONTRATTO COMODATO EX SCALO MERCI STAZIONE MONTALTO DIVERSI		0,00

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.01.02.001	371	2015	874	IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTI RACCOLTE: ANAGRAFE ELETTORALE - ATTI E FORMULE STATO CIVILE NORMATIVA STATO CIVILE - D <i>Grafiche E.Gaspari S.r.l.</i>		0,00
1.03.01.02.001	371	2015	1163	IMPEGNO ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE DITTA GASPARI - CIG. ZC516C271F <i>Grafiche E.Gaspari S.r.l.</i>		0,00
1.03.01.02.001	371	2016	275	IMPEGNO PER REGISTRI STATO CIVILE <i>Grafiche E.Gaspari S.r.l.</i>		0,00
1.03.01.02.001	371	2017	394	REGISTRI STATO CIVILE <i>Grafiche E.Gaspari S.r.l.</i>	Determina Impegno n. 447 / 2017	377,12
1.03.01.02.001	371	2017	426	Acquisto 6 cartucce COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA	Determina Impegno n. 500 / 2017	190,03
1.03.01.02.001	371	2017	427	acquisto cartellini cdi <i>Grafiche E.Gaspari S.r.l.</i>	Determina Impegno n. 501 / 2017	100,65
1.03.01.02.001	445	2014	951	ACQUISTO GIOCO DA ESTERNO PER SCUOLA STATALE INFANZIA (DITTA FULVIA PAGLIUGHESI IVREA) - CIG. N ZC40F9D6CD. FULVIA PAGLIUGHESI S.N.C. del F.LLI ANSELMO		0,00
1.03.01.02.001	468	2017	188	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI D'ORDINE DIVERSI	Determina Impegno n. 145 / 2017	34,25
1.03.01.02.001	513	2017	303	IMPEGNO SPESA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	Determina Impegno n. 289 / 2017	702,23
1.03.01.02.001	541	2017	190	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI D'ORDINE DIVERSI	Determina Impegno n. 145 / 2017	0,00
1.03.01.02.002	334	2016	289	IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ENI S.p.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING		0,00
1.03.01.02.002	334	2017	247	IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI DIVERSI	Determina Impegno n. 159 / 2017	2.724,36
1.03.01.02.002	334	2017	472	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE ENI S.p.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Determina Impegno n. 579 / 2017	0,00
1.03.01.02.003	361	2017	376	MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO FARMACIA CIMADAMORE DOTT. CLAUDIA		315,56
1.03.01.02.006	296	2017	435	Integrazione impegno di spesa DIVERSI	Determina Impegno n. 511 / 2017	213,50
1.03.01.02.007	468	2017	515	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU MEPA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA (DITTA MOBILFERRO s.r.l. di TRECENTA(RO) - CIG. Z312183311 MOBILFERRO SRL	Determina Impegno Servizi alla Persona e Amministrazione Generale n. 182	0,00
1.03.01.02.012	641	2016	162	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI D'ORDINE DIVERSI		0,00

Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.01.02.999	22	2011	711	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.01.02.999	22	2016	181	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. AGGIUDICAZIONE Ditta DOMUS EDILIZIA S.r.l. CIG ZCA1A55CC0 <i>DOMUS Edilizia srl</i>		0,00
1.03.01.02.999	22	2016	199	IMPEGNO SPESA MATERIALE INERTE <i>INDUSTRIA ESTRAZIONE GHIAIA SRL</i>		0,00
1.03.01.02.999	22	2017	233	FORNITURA MATERIALE INERTE <i>INDUSTRIA ESTRAZIONE GHIAIA SRL</i>	Determina Impegno n. 102 / 2017	555,34
1.03.01.02.999	22	2017	338	FORNITURA FERRAMENTA <i>DOMUS Edilizia srl</i>	Determina Impegno n. 354 / 2017	0,00
1.03.01.02.999	22	2017	401	MATERIALE VARIO FERRAMENTA <i>FERRAMENTA MONTALTO SNC</i>	Determina Impegno n. 158 / 2017	318,20
1.03.01.02.999	361	2016	180	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. AGGIUDICAZIONE Ditta DOMUS EDILIZIA S.r.l. CIG ZCA1A55CC0 <i>DOMUS Edilizia srl</i>		0,00
1.03.01.02.999	361	2017	337	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA <i>DOMUS Edilizia srl</i>	Determina Impegno n. 354 / 2017	0,00
1.03.01.02.999	361	2017	391	FORNITURA MATERIALI IN LEGNO PER RIPARAZIONI <i>BARO GERMANO &amp; FIGLI S.R.L. UNIPERSONALE</i>	Determina Impegno/Liquidazione n. 441 / 2017	60,41
1.03.01.02.999	424	2017	255	CORSI DI TIRO VIGILI URBANI <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO</i>	Determina Impegno n. 109 / 2017	0,00
1.03.01.02.999	468	2016	160	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI D'ORDINE <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.01.02.999	541	2016	161	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI D'ORDINE <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.01.02.999	626	2016	184	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. AGGIUDICAZIONE Ditta DOMUS EDILIZIA S.r.l. CIG ZCA1A55CC0 <i>DOMUS Edilizia srl</i>		0,00
1.03.01.02.999	641	2017	160	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI D'ORDINE <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 145 / 2017	0,00
1.03.02.01.001	31	2014	1582	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PER CONSUNTIVO <i>DIVERSI</i>		257,98
1.03.02.01.001	31	2015	1368	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI <i>DIVERSI</i>		706,03
1.03.02.01.001	31	2016	316	GETTONI PRESENZA ANNO 2016 SINO ALLA SEDUTA CONSIGLIARE DEL 13/10/2016 <i>CONSIGLIERI COMUNALI</i>		141,91

Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.01.001	31	2016	2135	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI - PER CONSUNTIVO <i>CONSIGLIERI COMUNALI</i>		200,00
1.03.02.01.001	31	2017	551	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA <i>DIVERSI</i>		600,00
1.03.02.01.001	305	2016	2155	INDENITA' REVISORI <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.01.001	305	2017	550	IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE DEL CONTO <i>GALLEANO SILVANA</i>		7.000,00
1.03.02.01.002	68	2017	27	RIMBORSO MISSIONI AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 15 / 2017	4,57
1.03.02.01.008	81	2017	149	IMPEGNO SPESA ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2017-2019 <i>DASEIN srl</i>	Determina Impegno n. 78 / 2017	1.830,00
1.03.02.02.001	50	2017	481	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA IN ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE IN OCCASIONE DELLA 22° SAGRA DEL CAVOLO VERZA <i>NUCLEO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE ANC TORINO</i>	Determina Impegno n. 602 / 2017	500,00
1.03.02.02.005	50	2015	1117	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TEMPORANEA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA 20A SAGRA DEL CAVOLO VERZA (DITTA <i>ENEL DISTRIBUZIONE CENTRO AMM. PIEMONTE E LIGURIA</i>		0,00
1.03.02.02.005	50	2015	1289	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FORNITURA ENEL TEMPORANEA STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA 20 SAGRA DEL CAVOL <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>		0,00
1.03.02.02.005	50	2016	164	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI D'ORDINE <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.02.005	50	2016	2041	FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PER SAGRA <i>ENEL DISTRIBUZIONE CENTRO AMM. PIEMONTE E LIGURIA</i>		0,00
1.03.02.02.005	50	2016	2042	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PULIZIA SAGRA <i>SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI</i>		0,00
1.03.02.02.005	50	2016	2059	PREMI PER LA NOTTE DELLE LANTERNE <i>DIVERSI</i>		300,00
1.03.02.02.005	50	2017	192	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI D'ORDINE <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 145 / 2017	100,00
1.03.02.02.005	50	2017	436	NOLEGGIO WC CHIMICI <i>TAILORSAN SRL</i>	Determina Impegno n. 513 / 2017	366,00
1.03.02.02.005	50	2017	437	Impegno di spesa pulizia strade per Sagra Cavolo Verza <i>SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI</i>	Determina Impegno n. 514 / 2017	4.066,24
1.03.02.02.005	50	2017	438	FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	Determina Impegno n. 515 / 2017	383,58

Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.02.005	50	2017	440	Prestazione di servizi <i>GIOANA FRANCESCO</i>	Determina Impegno n. 517 / 2017	1.650,00
1.03.02.02.005	50	2017	442	Service audio e luci per sagra cavolo verza 2017 <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 519 / 2017	976,00
1.03.02.02.005	50	2017	443	CAMPAGNA PROMOZIONALE <i>IDEADUE SRL</i>	Determina Impegno n. 520 / 2017	2.440,00
1.03.02.02.005	50	2017	444	Fornitura segnaletica <i>IDEADUE SRL</i>	Determina Impegno n. 521 / 2017	634,40
1.03.02.02.005	50	2017	445	Fornitura segnaletica piano sicurezza sagra 2017 <i>IDEADUE SRL</i>	Determina Impegno n. 522 / 2017	2.440,00
1.03.02.02.005	50	2017	482	EROGAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE IN OCCASIONE DELLA 22° SAGRA DEL CAVOLO VERZA ANNO 2017 <i>Ass. Il Contato del Canavese</i>	Determina Impegno n. 603 / 2017	732,00
1.03.02.02.005	315	2016	159	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI D'ORDINE <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.02.005	315	2016	302	IMPEGNO SPESA OMAGGIO FLOREALE CELEBRAZIONE NOZZE D'ORO <i>Dillo con i fiori di Gillerio Paola</i>		0,00
1.03.02.02.005	315	2016	303	IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO NOZZE D'ORO <i>DOLCI TENTAZIONI S.N.C. DI VIGLIOTTI ANTONIO &amp; C.</i>		0,00
1.03.02.02.005	315	2017	187	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI D'ORDINE <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 145 / 2017	0,00
1.03.02.02.005	315	2017	243	CORONE ALLORO XXV APRILE <i>Dillo con i fiori di Gillerio Paola</i>	Determina Impegno n. 163 / 2017	265,00
1.03.02.02.005	315	2017	403	CORONE ALLORO PER IV NOVEMBRE <i>Dillo con i fiori di Gillerio Paola</i>	Determina Impegno n. 482 / 2017	380,00
1.03.02.02.005	315	2017	430	OMAGGIO FLOREALE CELEBRAZIONE NOZZE D'ORO <i>Dillo con i fiori di Gillerio Paola</i>	Determina Impegno n. 454 / 2017	42,00
1.03.02.03.999	404	2016	2020	SERVIZIO RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE E COATTIVA ENTRATE COMUNALI <i>AREARISCOSSIONI SRL</i>		0,00
1.03.02.03.999	404	2017	199	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA <i>AREARISCOSSIONI SRL</i>	Determina Impegno n. 427 / 2015	3.000,00
1.03.02.04.004	73	2017	194	IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO <i>Formazione Pianificazione e Ricerca S.a.s.</i>	Determina Impegno n. 234 / 2016	378,00
1.03.02.04.004	73	2017	398	corso aggiornamento personale servizi demografici DeA DAY del 10/11/2017 <i>DeA - Demografici Associati</i>	Determina Impegno n. 461 / 2017	100,00

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.04.004	73	2017	480	IMPEGNO DI CORSO ANTICORRUZIONE <i>Soluzione S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 595 / 2017	295,00
1.03.02.05.001	435	2014	506	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014. <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.05.001	435	2017	142	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2017 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	Determina Impegno n. 18 / 2017	0,00
1.03.02.05.001	450	2015	596	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2015 FORNITI DA CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. C.I.G. Z180EBF649 <i>Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico</i>		35,64
1.03.02.05.001	450	2017	139	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2017 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	Determina Impegno n. 18 / 2017	0,00
1.03.02.05.001	475	2017	140	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2017 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	Determina Impegno n. 18 / 2017	0,00
1.03.02.05.001	487	2017	141	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2017 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	Determina Impegno n. 18 / 2017	0,00
1.03.02.05.001	516	2017	197	IMPEGNO DI SPESA TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2017 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	Determina Impegno n. 18 / 2017	0,00
1.03.02.05.001	616	2017	143	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2017 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	Determina Impegno n. 18 / 2017	0,00
1.03.02.05.002	256	2016	101	IMPEGNO DI SPESA PER CELLULARI DI SERVIZIO - CIG Z941374554 <i>WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.</i>		0,00
1.03.02.05.002	256	2017	151	IMPEGNO SPESA SERVIZI TELEFONICI ANNO 2016 <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 14 / 2017	99,82
1.03.02.05.002	256	2017	163	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CELLULARI DI SERVIZIO <i>WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.</i>	Determina Impegno n. 343 / 2015	480,85
1.03.02.05.004	18	2017	108	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>Nova AEG S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	70,25
1.03.02.05.004	28	2015	1134	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - DICEMBRE 2015. C.I.G. ZC4156C4E5 <i>AEG Coop</i>		0,00
1.03.02.05.004	28	2017	109	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	11.903,15
1.03.02.05.004	36	2017	110	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	360,76
1.03.02.05.004	42	2017	111	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	67,14

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.05.004	47	2017	112	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	126,98
1.03.02.05.004	54	2017	113	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	506,02
1.03.02.05.004	275	2017	114	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	707,57
1.03.02.05.004	385	2017	115	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	419,94
1.03.02.05.004	439	2017	116	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	237,03
1.03.02.05.004	448	2017	117	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	588,05
1.03.02.05.004	469	2017	118	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	1.670,25
1.03.02.05.004	490	2017	129	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	488,28
1.03.02.05.004	506	2016	77	IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA <i>AEG Coop</i>		0,00
1.03.02.05.004	506	2017	119	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	916,92
1.03.02.05.004	515	2017	120	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	162,27
1.03.02.05.004	530	2017	121	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	748,67
1.03.02.05.004	535	2017	122	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	81,08
1.03.02.05.004	551	2017	123	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	17,91
1.03.02.05.004	553	2017	124	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	83,01
1.03.02.05.004	564	2017	125	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	21,80
1.03.02.05.004	615	2017	126	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>Nova AEG S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	0,00

Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.05.004	631	2017	127	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	115,57
1.03.02.05.004	633	2017	128	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>AEG Coop</i>	Determina Impegno n. 21 / 2017	960,80
1.03.02.05.005	281	2017	137	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2017 <i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 22 / 2017	153,94
1.03.02.05.005	386	2017	130	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2017 <i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 22 / 2017	290,76
1.03.02.05.005	471	2017	132	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2017 <i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 22 / 2017	216,61
1.03.02.05.005	491	2017	133	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2017 <i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 22 / 2017	0,00
1.03.02.05.005	531	2017	134	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2017 <i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 22 / 2017	83,56
1.03.02.05.005	618	2017	135	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2017 <i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 22 / 2017	425,32
1.03.02.05.005	634	2017	136	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2017 <i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 22 / 2017	148,53
1.03.02.05.006	17	2016	64	IMPEGNO RISCALDAMENTO 2016 <i>Energetic S.p.A.</i>		0,00
1.03.02.05.006	17	2017	214	GAS RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2017 <i>Energetic S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 203 / 2017	305,55
1.03.02.05.006	41	2017	215	GAS RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2017 <i>Energetic S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 203 / 2017	66,09
1.03.02.05.006	271	2014	348	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2014. <i>Energetic S.p.A.</i>		0,00
1.03.02.05.006	271	2017	202	GAS RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2017 <i>Energetic S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 203 / 2017	1.442,05
1.03.02.05.006	400	2014	359	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2014. <i>Energetic S.p.A.</i>		0,00
1.03.02.05.006	400	2017	203	GAS RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2017 <i>Energetic S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 203 / 2017	460,76
1.03.02.05.006	438	2017	204	GAS RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2017 <i>Energetic S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 203 / 2017	204,00

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.05.006	449	2017	205	GAS RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2017 <i>Energetic S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 203 / 2017	1.811,32
1.03.02.05.006	453	2017	131	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2017 <i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 22 / 2017	1.039,67
1.03.02.05.006	470	2017	206	GAS RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2017 <i>Energetic S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 203 / 2017	3.356,41
1.03.02.05.006	489	2017	207	GAS RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2017 <i>Energetic S.p.A.</i>		3.313,17
1.03.02.05.006	507	2017	208	GAS RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2017 <i>Energetic S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 203 / 2017	1.673,38
1.03.02.05.006	514	2017	209	GAS RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2017 <i>Energetic S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 203 / 2017	406,32
1.03.02.05.006	529	2016	60	IMPEGNO RISCALDAMENTO 2016 <i>Energetic S.p.A.</i>		0,00
1.03.02.05.006	529	2017	210	GAS RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2017 <i>Energetic S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 203 / 2017	1.018,09
1.03.02.05.006	532	2017	211	GAS RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2017 <i>Energetic S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 203 / 2017	56,37
1.03.02.05.006	554	2014	432	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2014. <i>Energetic S.p.A.</i>		0,00
1.03.02.05.006	554	2017	212	GAS RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2017 <i>Energetic S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 203 / 2017	184,63
1.03.02.05.006	617	2017	213	GAS RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2017 <i>Energetic S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 203 / 2017	1.417,64
1.03.02.05.006	632	2017	393	IMPEGNO DI SPESA GAS RISCALDAMENTO <i>Energetic S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 393 / 2017	282,66
1.03.02.05.999	590	2017	433	COSTO RINNOVO FIDEJUSSIONI <i>UNICREDIT BANCA S.P.A.</i>		0,00
1.03.02.05.999	590	2017	552	PER CONSUNTIVO <i>DIVERSI</i>		350,00
1.03.02.07.001	138	2011	4	LOCAZIONE TERRENO PARCO GIOCHI ZONA BALTEA <i>GIANOTTI ANGELA MARIA.</i>		0,00
1.03.02.07.001	138	2011	5	LOCAZIONE IMMOBILI <i>GIANOTTI GIANPIERO</i>		0,00

Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.07.001	138	2011	1300	IMPEGNI DI SPESA VARI PER QUOTE NON ANCORA DEFINITE A FINE ESERCIZIO 2011. <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.07.001	138	2012	1	LOCAZIONE TERRENO PARCO GIOCHI ZONA BALTEA ANNO 2007 <i>GIANOTTI GIANPIERO</i>		0,00
1.03.02.07.001	138	2012	2	LOCAZIONE TERRENO PARCO GIOCHI ZONA BALTEA <i>GIANOTTI ANGELA MARIA.</i>		0,00
1.03.02.07.001	138	2012	1274	LOCAZIONE IMMOBILI <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.07.001	138	2013	1	LOCAZIONE TERRENO PARCO GIOCHI ZONA BALTEA <i>GIANOTTI ANGELA MARIA.</i>		0,00
1.03.02.07.001	138	2013	2	LOCAZIONE IMMOBILI VIA MAZZINI <i>PESANDO MARIA ERNESTA</i>		0,00
1.03.02.07.001	138	2013	1417	IMPEGNI DI SPESA VARI PER QUOTE NON ANCORA DEFINITE A FINE ESERCIZIO 2013 <i>DIVERSI</i>		117,00
1.03.02.07.001	138	2014	1	LOCAZIONE TERRENO PARCO GIOCHI ZONA BALTEA <i>GIANOTTI ANGELA MARIA.</i>		0,00
1.03.02.09.001	336	2016	2048	INSTALLAZIONE GOMME INVERNALI SUZUKI E DOBLO' <i>RAZZANO AUTO di Razzano Antonio e figli s.n.c.</i>		0,00
1.03.02.09.001	336	2017	469	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO SUZUKI <i>AUTOTUTTO DI FAVRE UMBERTO</i>	Determina Impegno n. 574 / 2017	36,60
1.03.02.09.001	337	2017	468	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL DOBLO' <i>AUTOTUTTO DI FAVRE UMBERTO</i>	Determina Impegno n. 574 / 2017	48,80
1.03.02.09.001	434	2017	467	REVISIONE MEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE NISSAN SERENA <i>Autoriparazioni Barbiero A. &amp; c. snc</i>	Determina Impegno n. 573 / 2017	67,00
1.03.02.09.003	383	2017	542	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA POSA DI UNA NUOVA BACHECA POSTA IN CORSO MARCONI (DITTA OME CATELLA S.r.l.) CIG ZCS2189CA6 <i>OME CATELLA S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 651 / 2017	1.183,40
1.03.02.09.003	630	2012	1294	SPESE MANUTENZIONE PARCO GIOCHI - collegato con accertamento nr. 715/2012 cap. 401/2012 <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.09.004	33	2016	50	IMPEGNO SPESA MANUENZIONE IMPIANTI P.I. ANNO 2016 <i>ENEL SO.L.E. Srl</i>		0,00
1.03.02.09.004	33	2017	228	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE <i>ENEL SO.L.E. Srl</i>	Determina Impegno n. 160 / 2017	1.964,88
1.03.02.09.004	336	2017	477	SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA E DI UNA RUOTA AL TRATTORE "SAME DORADO" <i>UGO GIOVANNI S.A.S</i>	Determina Impegno n. 598 / 2017	339,16

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.09.004	336	2017	517	SOSTITUZIONE SERBATOI A METANO DEL FURGONE FIAT DUCATO NATURAL POWER TONINELLI S.N.C. DI TONINELLI BRUNO & C.	Determina Impegno n. 629 / 2017	240,00
1.03.02.09.004	336	2017	518	RIPARAZIONE FIAT DUCATO AUTOTUTTO DI FAVRE UMBERTO E MARCO SNC	Determina Impegno n. 630 / 2017	773,48
1.03.02.09.004	363	2015	1360	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2015 DELLA DITTA AUTOTRASPORTI COSCIA S.A.S PER IL TRASPORTO DELLA MOTOPOMPA AUTOADESCANTE PE COSCIA AUTOTRASPORTI DI STEFANO COSCIA S.A.S.		0,00
1.03.02.09.004	363	2017	490	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DEGLI EDIFICI COMUNALI DIVERSI	Determina Impegno Servizio Tecnico e Tecnico Manutentiva n. 249	0,00
1.03.02.09.004	383	2017	453	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA Canavese Estintori Sistemi Antincendio S.a.s.	Determina Impegno n. 541 / 2017	1.507,92
1.03.02.09.004	383	2017	466	INTERVENTO TECNICO DIGA DEL LAGO PISTONO SCOTTA S.P.A.	Determina Impegno n. 572 / 2017	878,40
1.03.02.09.004	383	2017	478	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO L'ALLOGGIO SITO IN VIA CASANA N. 2 (Ditta CUCCIATTI S.a.s.) CIG Z81213AF16 CUCCIATTI SAS DI MONTICONE GIOVANNI E C.	Determina Impegno n. 599 / 2017	268,40
1.03.02.09.004	451	2017	310	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO LAZZAROTTI ANTONIO	Determina Impegno n. 491 / 2017	1.088,60
1.03.02.09.004	451	2017	451	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA Canavese Estintori Sistemi Antincendio S.a.s.	Determina Impegno n. 541 / 2017	109,80
1.03.02.09.004	451	2017	488	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DEGLI EDIFICI COMUNALI DIVERSI	Determina Impegno Servizio Tecnico e Tecnico Manutentiva n. 249	0,00
1.03.02.09.004	451	2017	526	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALLA DITTA LAZZAROTTI ANTONIO CIG Z892189066 LAZZAROTTI ANTONIO	Determina Impegno n. 637 / 2017	700,00
1.03.02.09.004	476	2017	260	PULIZIA FOSSA BIOLOGICA SCUOLA PRIMARIA (DITTA BORJO S.A.S.) DIVERSI	Determina Impegno n. 180 / 2017	385,00
1.03.02.09.004	476	2017	450	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA Canavese Estintori Sistemi Antincendio S.a.s.	Determina Impegno n. 541 / 2017	1.156,56
1.03.02.09.004	476	2017	489	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DEGLI EDIFICI COMUNALI DIVERSI	Determina Impegno Servizio Tecnico e Tecnico Manutentiva n. 249	0,00
1.03.02.09.004	476	2017	507	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-POTABILE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA G. MATTEOTTI N. 59 (Ditta TRAVERSA PIERINO & C. S.n.c.) CIG Z1F218370A Traversa Pierino & C. snc	Determina Impegno n. 623 / 2017	758,84

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.09.004	476	2017	527	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO LAZZAROTTI ANTONIO	Determina Impegno n. 637 / 2017	500,00
1.03.02.09.004	492	2017	259	RIPARAZIONE GLOBO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Scali s.n.c.	Determina Impegno n. 179 / 2017	119,56
1.03.02.09.004	492	2017	262	DISOTTURAZIONE FOGNA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (DITTA BORIO S.A.S.) DIVERSI	Determina Impegno n. 201 / 2017	305,00
1.03.02.09.004	492	2017	452	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA Canavese Estintori Sistemi Antincendio S.a.s.	Determina Impegno n. 541 / 2017	289,14
1.03.02.09.004	492	2017	486	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DEGLI EDIFICI COMUNALI LAZZAROTTI ANTONIO	Determina Impegno n. 605 / 2017	500,00
1.03.02.09.004	492	2017	509	MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Traversa Pierino & C. snc	Determina Impegno n. 625 / 2017	400,00
1.03.02.09.004	492	2017	524	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO LAZZAROTTI ANTONIO	Determina Impegno n. 637 / 2017	600,00
1.03.02.09.004	509	2017	487	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DEGLI EDIFICI COMUNALI LAZZAROTTI ANTONIO	Determina Impegno n. 605 / 2017	200,00
1.03.02.09.004	509	2017	510	MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE Traversa Pierino & C. snc	Determina Impegno n. 625 / 2017	267,58
1.03.02.09.004	509	2017	525	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO LAZZAROTTI ANTONIO	Determina Impegno n. 637 / 2017	213,00
1.03.02.09.004	585	2016	127	MANUTENZIONE IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA ACQUALIFE snc		0,00
1.03.02.09.004	585	2016	267	ANALISI IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA ACQUALIFE snc		0,00
1.03.02.09.004	637	2017	258	RIPARAZIONE FARO CAMPO SPORTIVO Scali s.n.c.	Determina Impegno n. 179 / 2017	378,20
1.03.02.09.005	308	2017	513	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU MEPA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA MOBILFERRO SRL	Determina Impegno Servizi alla Persona e Amministrazione Generale n. 182	0,00
1.03.02.09.005	308	2017	514	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU MEPA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA MOBILFERRO SRL	Determina Impegno Servizi alla Persona e Amministrazione Generale n. 182	0,00
1.03.02.09.005	363	2017	410	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO Canavese Estintori Sistemi Antincendio S.a.s.	Determina Impegno n. 478 / 2017	189,58

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.09.005	383	2017	500	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CARICA BATTERIA MONTAFERETRI PRESSO L'AREA CIMITERIALE (Ditta CIMIT SERVICE) CIG Z7E217F380 <i>CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI &amp; C.</i>	Determina Impegno n. 615 / 2017	264,74
1.03.02.09.005	383	2017	503	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MONTAFERETRI PRESSO L'AREA CIMITERIALE - ANNO 2018 (Ditta CIMIT SERVICE) CIG ZF92182166 <i>CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI &amp; C.</i>	Determina Impegno n. 617 / 2017	597,80
1.03.02.09.005	434	2017	498	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TORRE FARO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Ditta ELENTEK s.r.l.) CIG Z72217E967 <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 613 / 2017	1.281,00
1.03.02.09.005	451	2017	406	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO <i>Canavese Estintori Sistemi Antincendio S.a.s.</i>	Determina Impegno n. 478 / 2017	200,00
1.03.02.09.005	476	2017	407	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO <i>Canavese Estintori Sistemi Antincendio S.a.s.</i>	Determina Impegno n. 478 / 2017	200,00
1.03.02.09.005	492	2017	408	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO <i>Canavese Estintori Sistemi Antincendio S.a.s.</i>	Determina Impegno n. 478 / 2017	500,00
1.03.02.09.005	509	2017	409	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO <i>Canavese Estintori Sistemi Antincendio S.a.s.</i>	Determina Impegno n. 478 / 2017	300,00
1.03.02.09.008	24	2011	766	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.09.008	24	2016	102	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA AREA MERCATALE ANNO 2016 <i>SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI</i>		0,00
1.03.02.09.008	24	2016	149	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE BOCHE DI LUPO <i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>		0,00
1.03.02.09.008	24	2016	243	IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI IN VIA CASANA <i>CTR S.R.L.</i>		170,80
1.03.02.09.008	24	2017	75	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA STRADE CARNEVALE <i>SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI</i>	Determina n. 76 / 2017	0,00
1.03.02.09.008	24	2017	76	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA AREA MERCATALE <i>SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI</i>	Determina Impegno n. 77 / 2017	308,00
1.03.02.09.008	24	2017	248	SCAVO VERIFICA AVVALLAMENTO IN VIA CASANA <i>CTR S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 156 / 2017	475,80
1.03.02.09.008	24	2017	449	POSA E RIMOZIONE BANDIERE <i>COSTA S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 542 / 2017	485,56
1.03.02.09.008	24	2017	454	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E RIMOZIONE CASSONETTI <i>SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI</i>	Determina Impegno n. 543 / 2017	132,00

Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.09.008	24	2017	511	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI SMALTIMENTO RIFIUTI NON SPECIALI PRESSO LA DISCARICA PUBBLICA AUTORIZZATA (Ditta C.T.R. S.r.l.) CIG Z562186F0B <i>CTR S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 628 / 2017	2.013,00
1.03.02.09.008	27	2017	457	SGOMBERO NEVE <i>CTR S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 548 / 2017	5.057,70
1.03.02.09.008	37	2017	412	LAVORI TRINCIATURA A NOR DEL CANALE SCOLMATORE E DELLA ROGGIA BOASCA <i>CHIOSO DANIELE</i>	Determina Impegno n. 466 / 2017	2.806,00
1.03.02.09.008	306	2017	144	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT LIGHT ANNO 2017 <i>Manitalidea S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 70 / 2017	832,64
1.03.02.09.008	363	2009	1369	ISTRUZIONE PRATICA ANTENNA TELECOM <i>ARPA PIEMONTE</i>		0,00
1.03.02.09.008	363	2013	1069	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SIG. SCHIAVETTA GIUSEPPE <i>SCHIAVETTA GIUSEPPE</i>		0,00
1.03.02.09.008	363	2014	1579	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOTOPIOMPA AUTOADESCANTE PER LA PROTEZIONE CIVILE (DITTA VARISCO S.P.A.) CIG ZC5128A94D E T <i>COSCIA AUTOTRASPORTI DI STEFANO COSCIA S.A.S.</i>		0,00
1.03.02.09.008	363	2016	268	Note rimborso 4172 E 4173 DEL 04/07/2016 - RELAZIONE DI STIMA IMMOBILI <i>Agenzia delle Entrate</i>		516,00
1.03.02.09.008	363	2016	2131	ONERI CUC <i>DIVERSI</i>		30,00
1.03.02.09.008	363	2016	2142	CONTRIBUTO ANAC GARA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>		825,00
1.03.02.09.008	363	2017	171	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CAL <i>DIVERSI</i>		265,80
1.03.02.09.008	363	2017	470	INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA LUCE E GAS ALLOGGIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 576 / 2017	244,00
1.03.02.09.008	363	2017	530	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATAMENTI FABBRICATI RURALI E IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE (Geom. BORATTO Giorgio), CIG Z332189B89 <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 641 / 2017	3.068,39
1.03.02.09.008	383	2013	1304	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE ALLA DITTA MONTAGNINI FABRIZIO S.R.L PER LA RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DALLA SIG.RA MORA DANIEL <i>CINTI RAFFAELLA</i>		0,00
1.03.02.09.008	383	2015	700	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI LATTONERIA PRESSO IL CIVICO CIMITERO (DITTA GIRODO SISTO) CIG Z4713D8A63 <i>GIRODO SISTO</i>		0,00

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.09.008	383	2016	144	EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT <i>Manitalidea S.p.A.</i>		0,00
1.03.02.09.008	383	2016	235	SISTEMAZIONE PERDITE E POSA LATTONERIA AL TETTO SALA MUSICA <i>GIANONATTI CLAUDIO LATTONIERE</i>		671,00
1.03.02.09.008	383	2016	2107	POZZO PERDENTE FONTANELLA PARCO GIOCHI <i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>		429,29
1.03.02.09.008	383	2017	145	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT LIGHT ANNO 2017 <i>Manitalidea S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 70 / 2017	414,13
1.03.02.09.008	383	2017	375	VALUTAZIONE E COPNTROLLI EDIFICI SCOLASTICI <i>EUROLAB S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 417 / 2017	1.586,00
1.03.02.09.008	383	2017	390	MATERIALE IN LEGNO PER RIPARAZIONI <i>BARO GERMANO &amp; FIGLI S.R.L. UNIPERSONALE</i>	Determina Impegno n. 441 / 2017	163,53
1.03.02.09.008	383	2017	446	FORNITURA E POSA CHIUSINO <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 532 / 2017	97,60
1.03.02.09.008	383	2017	455	LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO VILLA CASANA <i>COSTA S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 544 / 2017	186,66
1.03.02.09.008	383	2017	531	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTI FABBRICATI RURALI E IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE (Geom. BORATTO Giorgio). CIG Z332189B89 <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 641 / 2017	856,76
1.03.02.09.008	383	2017	532	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER VERNICIATURA RECINZIONE AREA PIC NIC E SISTEMAZIONE GIOCHI SCUOLA DELL'INFANZIA (Ditta COLORIFICIO FERRENTINO) CIG Z762189BF2 <i>FRANCESCO COLORIFICIO FERRENTINO</i>	Determina Impegno n. 643 / 2017	122,24
1.03.02.09.008	383	2017	534	LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO <i>COSTA S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 645 / 2017	1.182,18
1.03.02.09.008	383	2017	535	MANUTENZIONE E RIPRISTINO BARRE RECINZIONE CIMITERO <i>LEGINOX di LETTIERI GIUSEPPE</i>	Determina Impegno n. 647 / 2017	1.061,40
1.03.02.09.008	383	2017	536	IMPEGNO DI SPESA PER LA POSA RILEVATORI DI PRESENZA PRESSO I BAGNI PUBBLICI IN AREA VIA GANIO VECCHIOLINO E RIPARAZIONE INTERRUTTORE PRESSO IL MUNICIPIO (Ditta COSTA S.r.l.) CIG ZC52189CA6 <i>COSTA S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 648 / 2017	819,84
1.03.02.09.008	383	2017	537	LAVORI AGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI <i>COSTA S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 649 / 2017	222,04
1.03.02.09.008	383	2017	544	RIFACIMENTO TETTO SU EDIFICIO COMUNALE <i>GLOBAL SERVICE S.N.C. DI FAGIANO GIORGIO &amp; C.</i>	Determina Impegno n. 652 / 2017	927,06

Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.09.008	434	2013	896	IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE (A.I.B. PAVONE - G.E.R.I) <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.09.008	451	2017	254	DISOTTURAZIONE FOGNATURA SCUOLA INFANZIA (DITTA BORIO S.A.S.) <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 177 / 2017	305,00
1.03.02.09.008	476	2014	1328	IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISI E SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER I BENI E I SERVIZI DA ESEGU <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.09.008	476	2015	791	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ELETTRICHE PRESSO I LOCALI CUCINA E REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA (DIT <i>Scali s.n.c.</i>		0,00
1.03.02.09.008	476	2017	339	FORNITURA FERRAMENTA <i>DOMUS Edilizia srl</i>	Determina Impegno n. 354 / 2017	699,41
1.03.02.09.008	476	2017	379	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PULIZIE E RIPRISTINO MURO CINTA SCUOLA PRIMARIA - DITTA CONTE S.R.L. COSTRUZIONI EDILI <i>DIVERSI</i>		854,00
1.03.02.09.008	476	2017	479	SOSTITUZIONE VETRI PRESSO IL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA <i>VETRERIA BIAVA S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 600 / 2017	235,46
1.03.02.09.008	476	2017	533	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA (Ditta OME CATELLA S.r.l.) CIG Z4D218CDF0 <i>OME CATELLA S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 646 / 2017	908,90
1.03.02.09.008	476	2017	539	LAVORI AGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI <i>COSTA S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 649 / 2017	139,08
1.03.02.09.008	476	2017	541	IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE ROGGIA BOASCA, ROGGIA DEL MOLINO E SCUOLE COMUNALI (Ditta GRUPPO INDACO s.r.l.) CIG ZBE21892EB <i>INDACO</i>	Determina Impegno n. 650 / 2017	756,80
1.03.02.09.008	492	2016	197	SISTEMAZIONE PLUVIALI <i>GIANONATTI CLAUDIO LATTONIERE</i>		122,00
1.03.02.09.008	492	2017	169	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CAL <i>DIVERSI</i>		400,00
1.03.02.09.008	492	2017	545	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Ditta OME CATELLA S.r.l.) CIG ZA3218D337 <i>OME CATELLA S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 653 / 2017	546,56
1.03.02.09.008	509	2016	183	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. AGGIUDICAZIONE Ditta DOMUS EDILIZIA S.r.l. CIG ZCA1A55CC0 <i>DOMUS Edilizia srl</i>		0,00
1.03.02.09.008	509	2016	198	SISTEMAZIONE PLUVIALI <i>GIANONATTI CLAUDIO LATTONIERE</i>		122,00

Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.09.008	509	2017	167	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CAL <i>DIVERSI</i>		500,00
1.03.02.09.008	509	2017	340	FORNITURA FERRAMENTA <i>DOMUS Edilizia srl</i>	Determina Impegno n. 354 / 2017	1.000,00
1.03.02.09.008	509	2017	538	LAVORI AGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI <i>COSTA S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 649 / 2017	227,53
1.03.02.09.008	562	2015	851	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIVICO CIMITERO PER L'ANNO 2015 DA <i>DIVERSI</i>		150,00
1.03.02.09.008	562	2017	25	SERVIZIO GESTIONE CIMITERO DITTA BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. (ATTENZIONE L'IMPORTO REALE E' DI € 22.731,24 - DOPO APPROVAZIONE BILANCIO ADEGUARE <i>COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B</i>	Determina Impegno n. 28 / 2017	20.302,09
1.03.02.09.008	611	2014	1394	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ASILO NIDO <i>TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT</i>		12.922,00
1.03.02.09.008	625	2016	145	EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT <i>Manitalidea S.p.A.</i>		0,00
1.03.02.09.008	625	2017	146	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT LIGHT ANNO 2017 <i>Manitalidea S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 70 / 2017	8.014,00
1.03.02.09.012	383	2017	465	SMALTIMENTO LASTRE SUL TERRITORIO COMUNALE <i>GLOBAL SERVICE S.N.C. DI FAGIANO GIORGIO &amp; C.</i>	Determina Impegno n. 571 / 2017	488,00
1.03.02.11.004	358	2015	1051	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA MAPPATURA DELLO STATO DI FATTO DEGLI EDIFICI COMU <i>MARCO BADIA MARCELLA</i>		0,00
1.03.02.11.004	358	2016	286	PROGETTAZIONE SOLUZIONI RISOLUTIVE FENOMENI ALLAGAMENTO TERRITORIO <i>DIVERSI</i>		2.537,60
1.03.02.11.004	358	2016	2102	PERIZIA DI STIMA LOTTO BOSCHIVO (GRAZIANO SERGIO) <i>DIVERSI</i>		380,64
1.03.02.11.004	358	2017	315	INCARICO ING. BRIZZI MICHELE PROGETTAZIONE E REDAZIONE CAPITOLATO RISCALDAMENTO PALESTRA <i>DIVERSI</i>		1.903,20
1.03.02.11.004	358	2017	363	INCARICO PROFESSIONALE MANUTENZIONE E CONTROLLO EDIFICI COMUNALI CON IL RUOLO DI RRA <i>MARCO BADIA MARCELLA</i>	Determina Impegno n. 395 / 2017	2.435,60
1.03.02.11.004	358	2017	419	Incarico variazioni catastali (boratto) <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 152 / 2017	1.444,91

Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.11.004	358	2017	558	INCARICO PER RILIEVO PARCO GIOCHI <i>BARBIROGLIO SILVIA</i>	Determina n. 622 / 2017	208,00
1.03.02.11.999	89	2016	113	RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE <i>PASTE' MARCO</i>		744,14
1.03.02.11.999	89	2017	30	RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.11.999	89	2017	321	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE <i>PASTE' MARCO</i>	Determina Impegno n. 242 / 2017	844,14
1.03.02.11.999	89	2017	549	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE SANITARIE DIPENDENTI COMUNALI <i>DIVERSI</i>		752,00
1.03.02.11.999	358	2014	1055	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA VARIANTE ART. 17 COMMA 12 NUOVA LEGGE URBANISTICA (ARCH. ALBERTO <i>REDOLFI ALBERTO</i>		1.141,92
1.03.02.11.999	358	2017	411	INCARICO RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTERMICA LAVORI SISTEMAZIONE TERRITORIO IN RIFERIMENTO A FENOMENI DI ALLAGAMENTO <i>ACCOTTO SECONDO ANTONIO</i>	Determina Impegno n. 467 / 2017	1.119,96
1.03.02.11.999	358	2017	422	Incarico <i>STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.A.R.I.N.</i>	Determina Impegno n. 495 / 2017	1.649,44
1.03.02.11.999	358	2017	529	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTI FABBRICATI RURALI E IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE (Geom. BORATTO Giorgio). CIG Z332189889 <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 641 / 2017	4.652,39
1.03.02.11.999	520	2017	156	IMPEGNO SPESA PER STAMPA SU PVC ADESIVIZZATO ESPLICATIVI PER PARCO ARCHEOLOGICO DEL LAGO PISTONO <i>ARTI GRAFICHE MARTINETTO M. &amp; C. SNC</i>	Determina Impegno n. 137 / 2017	183,00
1.03.02.11.999	520	2017	166	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA LE MUSE DI TORINO PRESSO LO SPAZIO <i>DIVERSI</i>		1.510,00
1.03.02.11.999	520	2017	275	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE GENNAIO/LUGLIO 2017 <i>LE MUSE Associazione Archeologica</i>	Determina Impegno n. 113 / 2017	700,00
1.03.02.11.999	520	2017	459	Incarico Conservatore Museale anno 2017 <i>STEFANIA PADOVAN</i>	Determina Impegno n. 552 / 2017	2.500,00
1.03.02.13.002	303	2016	146	EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT <i>Manitalidea S.p.A.</i>		0,00
1.03.02.13.002	303	2017	147	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT LIGHT ANNO 2017 <i>Manitalidea S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 70 / 2017	3.975,07

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.13.002	517	2016	147	EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT <i>Manitalidea S.p.A.</i>		0,00
1.03.02.13.002	517	2017	148	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT LIGHT ANNO 2017 <i>Manitalidea S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 70 / 2017	1.079,60
1.03.02.14.002	465	2016	153	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MENSA DIPEND <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.14.999	10	2017	91	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REFEZIONE <i>Sodexo Italia S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 144 / 2017	3.053,53
1.03.02.14.999	446	2015	1166	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MENSA DIPENDENTI <i>DIVERSI</i>		150,00
1.03.02.14.999	446	2017	84	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REFEZIONE <i>Sodexo Italia S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 144 / 2017	4.082,69
1.03.02.14.999	447	2017	85	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REFEZIONE <i>Sodexo Italia S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 144 / 2017	2.600,00
1.03.02.14.999	465	2017	86	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REFEZIONE <i>Sodexo Italia S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 144 / 2017	4.046,24
1.03.02.14.999	465	2017	245	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI D'ORDINE <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 145 / 2017	0,00
1.03.02.14.999	466	2017	246	SERVIZIO REFEZIONE <i>Sodexo Italia S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 144 / 2017	0,00
1.03.02.14.999	473	2017	88	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REFEZIONE <i>Sodexo Italia S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 144 / 2017	4.000,00
1.03.02.14.999	479	2017	89	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REFEZIONE <i>Sodexo Italia S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 144 / 2017	2.715,76
1.03.02.14.999	480	2017	90	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REFEZIONE <i>Sodexo Italia S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 144 / 2017	0,00
1.03.02.14.999	609	2017	92	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REFEZIONE <i>Sodexo Italia S.p.A.</i>	Determina Impegno n. 144 / 2017	1.661,52
1.03.02.15.004	597	2017	79	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 <i>SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI</i>	Determina Impegno n. 79 / 2017	45.494,69
1.03.02.16.002	277	2015	111	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2015 <i>POSTEITALIANE S.P.A.</i>		0,00

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.16.002	277	2016	1213	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA ANNO 2016. C.I.G. Z9F172F9E1 <i>DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.</i>		0,00
1.03.02.16.002	277	2017	193	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA <i>DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 672 / 2016	339,11
1.03.02.16.999	323	2017	434	SPESE VARIE SERVIZIO TESORERIA (BOLLI, COMMISSIONI, ECC.) <i>UNICREDIT BANCA S.P.A.</i>		65,56
1.03.02.16.999	331	2015	1284	IMPEGNO DI SPESA PER ALLINEAMENTO POSIZIONI DIPENDENTI SU SISTEMA PASSWEB. C.I.G. Z8D16D8D96 <i>ENTI SERVICE S R L</i>		0,00
1.03.02.16.999	331	2016	12	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - CIG ZE50D07001 <i>ENTI SERVICE S R L</i>		0,00
1.03.02.16.999	331	2016	301	ATTIVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA <i>PREVIFORMA S.R.L.</i>		2.000,00
1.03.02.16.999	331	2017	174	ATTIVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA <i>PREVIFORMA S.R.L.</i>	Determina n. 436 / 2016	2.245,60
1.03.02.16.999	331	2017	305	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI <i>ENTI SERVICE S R L</i>	Determina Impegno n. 563 / 2014	758,64
1.03.02.16.999	341	2012	753	GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL DIRITTO DI GESTIONE E SFRUTTAMENTO CAVA SITA IN REGIONE GHIARE - CIG. 41842876DC - NO <i>DIVERSI</i>		100,00
1.03.02.16.999	341	2015	877	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI MONTALTO DORA. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI <i>DIVERSI</i>		226,30
1.03.02.16.999	341	2015	1258	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE DI IMMOBILE IN VIA MAZZINI <i>PESANDO MARIA ERNESTA</i>		59,00
1.03.02.16.999	341	2015	1259	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE DI IMMOBILE IN VIA MAZZINI <i>ECONOMO COMUNALE - SIG.RA PEYLA CINZIA</i>		25,50
1.03.02.16.999	341	2015	1330	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MENSA DIPENDENTI <i>DIVERSI</i>		376,30
1.03.02.16.999	341	2016	2130	ONERI CUC <i>DIVERSI</i>		211,50
1.03.02.16.999	341	2016	2133	CONTRIBUTO ANAC PER GARA SERVIZIO GESTIONE ANFITEATRO <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>		30,00

Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.16.999	351	2017	200	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI INERENTI LA CONTABILITA' FISCALE <i>ENTI REV S R L</i>	Determina Impegno n. 558 / 2014	0,00
1.03.02.16.999	351	2017	387	SERVIZI INERENTI INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI E SPESOMETRO <i>ENTI REV S R L</i>	Determina Impegno n. 436 / 2017	292,80
1.03.02.18.014	560	2015	1370	CONTROLLO RANDAGISMO <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.18.999	560	2017	553	QUOTA CANILE CALUSO <i>DIVERSI</i>		5.250,00
1.03.02.19.001	333	2016	253	SERVIZIO TECNOLOGICO SISTEMA INFORMATIVO <i>CIC s.c.r.l.</i>		0,00
1.03.02.19.001	333	2016	1208	IMPEGNO DI SPESA PER LICENZE E ASSISTENZA SU APPLICATIVI SOFTWARE - CIG Z4E17199A1 <i>DEDAGROUP S.P.A.</i>		0,00
1.03.02.19.001	333	2016	2025	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE AREA DEMOGRAFICI <i>A.P. SYSTEMS srl</i>		3.050,00
1.03.02.19.001	333	2016	2134	OUTSOURCING DEI SERVIZI DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA <i>DEDAGROUP S.P.A.</i>		732,00
1.03.02.19.001	333	2017	492	IMPEGNO DI SPESA APPLICATIVI SOFTWARE CON DITTA DEDAGROUP <i>DEDAGROUP S.P.A.</i>	Determina Impegno n. 578 / 2015	3.263,50
1.03.02.19.001	403	2017	158	IMPEGNO SPESA SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI <i>Trisoft Executive Services Srl</i>	Determina Impegno n. 142 / 2017	4.323,68
1.03.02.19.005	333	2017	244	RIPARAZIONE GRUPPO CONTINUITA' <i>CIC s.c.r.l.</i>	Determina Impegno n. 162 / 2017	159,81
1.03.02.19.006	333	2017	483	IMPEGNO DI SPESA PER OUTSOURCING DEI SERVIZI DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA CON DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l. <i>DEDAGROUP S.P.A.</i>	Determina Impegno n. 604 / 2017	732,00
1.03.02.99.999	312	2015	1400	CONCORSO SPESE CEC 2015 - PER CONSUNTIVO <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.99.999	312	2017	554	QUOTA C.E.C. <i>DIVERSI</i>		2.000,00
1.03.02.99.999	324	2016	156	IMPEGNO SPESA STRUMENTO SUPPORTO GESTIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI <i>DASEIN S.R.L.</i>		0,00
1.03.02.99.999	324	2017	263	SUPPORTO OPERAZIONI PASSAGGIO A NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE (STUDIO SIGAUDDO) <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 210 / 2017	2.745,00
1.03.02.99.999	324	2017	364	Impegno di spesa tracciato record trasmissione dati portale del tesoro <i>D.M.C. Srl</i>	Determina Impegno n. 396 / 2017	915,00

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.99.999	464	2015	1257	INTERVENTO DI MEDIAZIONE CULTURALE ALLIEVI DI NAZIONALITA CINESE FREQUENTANTI LA SCUOLA STATALE PRIMARIA DI MONTALTO DOR <i>MARYPOPPINS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>		83,19
1.03.02.99.999	464	2016	2066	INTERVENTO MEDIAZIONE CULTURALE <i>MARYPOPPINS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>		322,08
1.03.02.99.999	472	2016	2086	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2016/2017 <i>COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS</i>		0,00
1.03.02.99.999	472	2017	80	IMPEGNO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA AS 2016/2017 <i>COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS</i>	Determina Impegno n. 607 / 2016	1.295,44
1.03.02.99.999	472	2017	359	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (COOP. AGAPE) <i>cooperativa sociale Agape</i>	Determina Impegno n. 392 / 2017	0,00
1.03.02.99.999	474	2015	1056	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015-2016 E 2016-2017. A <i>DIVERSI</i>		201,00
1.03.02.99.999	474	2016	2087	SERVIZIO POST SCUOLA INFANZIA A.S. 2016/2017 <i>COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS</i>		0,00
1.03.02.99.999	474	2017	81	IMPEGNO DI SPESA POST SCUOLA INFANZIA AS 2016/2017 <i>COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS</i>	Determina Impegno n. 607 / 2016	0,00
1.03.02.99.999	474	2017	360	SERVIZIO POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (COOP. AGAPE) <i>cooperativa sociale Agape</i>	Determina Impegno n. 392 / 2017	0,00
1.03.02.99.999	537	2017	496	AFFIDAMENTO 16 DELLA CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONEANFITEATRO COMUNALE DI MONTALTO DORA.- 03/11/2016 - 02/11/2019. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE 2017-2018. CIG N.685374514C <i>Ass. Il Contato del Canavese</i>	Determina Impegno n. 610 / 2017	10.877,66
1.03.02.99.999	555	2016	1256	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO CONOSCO IL MIO CORPO MI MUOVO, STO BENE PER ALLIEVI SCUOLA PRIMARIA DI MONT <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.99.999	555	2017	420	Prestazione di servizi <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 491 / 2017	130,00
1.03.02.99.999	628	2015	1367	INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE <i>REGIONE PIEMONTE</i>		0,00
1.03.02.99.999	628	2016	2153	QUOTA PARTE LOTTA ALLE ZANZARE ANNO 2016 <i>REGIONE PIEMONTE</i>		0,00
1.03.02.99.999	628	2017	555	QUOTA LOTTA ZANZARE <i>REGIONE PIEMONTE</i>		26.958,17
1.03.02.99.999	629	2016	2071	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE (GRUPPO INDACO S.R.L.) <i>DIVERSI</i>		878,40

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.99.999	629	2017	540	IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE ROGGIA BOASCA, ROGGIA DEL MOLINO E SCUOLE COMUNALI (Ditta GRUPPO INDACO s.r.l.) CIG ZBE21892EB <i>INDACO</i>	Determina Impegno n. 650 / 2017	121,60
1.03.02.99.999	649	2015	637	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI TRAMITE BUONO D'ORDINE ART. 7 REGOLAMENTO PER I LAVORI, I BENI ED I SER <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.99.999	649	2016	163	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI D'ORDINE <i>DIVERSI</i>		0,00
1.03.02.99.999	649	2017	191	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI D'ORDINE <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 145 / 2017	200,00
1.04.01.02.003	199	2015	786	PER CONSUNTIVO <i>CITTA' DI IVREA</i>		0,00
1.04.01.02.003	199	2015	790	IMPEGNI DI SPESA VARI PER QUOTE NON ANCORA DEFINITE A FINE ESERCIZIO 2011. <i>DIVERSI</i>		0,00
1.04.01.02.003	199	2015	797	RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO <i>DIVERSI</i>		0,00
1.04.01.02.003	199	2015	800	IMPEGNI DI SPESA VARI PER QUOTE NON ANCORA DEFINITE A FINE ESERCIZIO 2013 <i>DIVERSI</i>		0,00
1.04.01.02.003	601	2017	519	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DA RIMBOSARE AL COMUNE DI AZEGLIO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 631 / 2017	387,52
1.04.01.02.003	627	2015	1065	IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO PARTE DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER L'INCARICO DI ELABORAZIONE PIANO STRATEGICO PER LO SVILU <i>COMUNE DI SETTIMO VITTORE</i>		1.347,34
1.04.02.05.999	497	2016	309	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO <i>DIVERSI</i>		0,00
1.04.02.05.999	497	2017	361	FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2017/2018 <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 392 / 2017	915,04
1.04.03.02.001	51	2015	1371	QUOTE RIPARTO SPESE AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA <i>DIVERSI</i>		1.500,00
1.04.03.99.999	610	2014	1525	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO DI MONTALTO DORA PER MINORE P.R.L.L. RESIDENTE IN MONTALTO DORA (15.0 <i>TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT</i>		677,00
1.04.03.99.999	610	2015	949	LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO DI MONTALTO DORA PER MINORE P.R.L.L. RESIDENTE IN MONTALTO DORA (15.09.20 <i>TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT</i>		900,00

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.04.03.99.999	610	2015	1062	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO DI MONTALTO DORA PER MINORE P.R.L.L. RESIDENTE IN MONTALTO DORA (01.0 TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT		0,00
1.04.03.99.999	610	2017	370	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO MINORE I.N.C. (PERIODO 01/09/2017 - 28/02/2018) COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS	Determina Impegno n. 414 / 2017	396,00
1.04.03.99.999	612	2015	950	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2015 (TERZO TEMPO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT		4.348,06
1.04.03.99.999	612	2015	960	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO (presunto) TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT		5.531,58
1.04.03.99.999	612	2015	973	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CIG Z1512688C4 TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT		2.080,00
1.04.03.99.999	612	2017	516	C.I.G. 6275133391. PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI MONTALTO DORA, PROROGA TECNICA FINO AL 28.02.2018, IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE. COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS	Determina Impegno n. 626 / 2017	1.600,00
1.04.03.99.999	619	2013	1379	DEVOLUZIONE A FAVORE COOP. SOCIALE TERZO TEMPO DI TORINO QUOTA CONTRIBUTO PER LA GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTEN TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT		0,00
1.04.03.99.999	619	2014	1611	DEVOLUZIONE PARTE CONTRIBUTO PROVINCIALE A GESTORE ASILO NIDO - PER CONSUNTIVO (CIONTROLLARE CON ROSANNA ATTO DA CUI SCA DIVERSI		0,00
1.04.04.01.001	344	2015	1399	CONTRIBUTO A CENTRO ETNOLOGICO CANAVESANO CENTRO ETNOLOGICO CANAVESANO		0,00
1.04.04.01.001	344	2016	2136	PER CONSUNTIVO DIVERSI		0,00
1.04.04.01.001	344	2017	557	per consuntivo DIVERSI		2.127,50
1.04.04.01.001	636	2016	2152	per consuntivo A.S.D. CALCIO MONTALTESE		6.000,00
1.04.04.01.001	636	2017	556	per consuntivo A.S.D. CALCIO MONTALTESE		6.000,00
1.09.99.04.001	67	2015	1331	RIMBORSO QUOTE TA.RI. GALLETTO MIRCO		48,00
1.09.99.04.001	67	2016	258	RIMBORSO QUOTE I.U.C. DIVERSI		237,28

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.09.99.04.001	67	2016	2165	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUNTIVO <i>DIVERSI</i>		116,76
1.09.99.04.001	67	2017	567	PER CONSUNTIVO <i>DIVERSI</i>		2.700,00
1.10.04.01.999	309	2016	188	FRANCHIGIE SU SINISTRI <i>SARA ASSICURAZIONI S.P.A.</i>		0,00
1.10.99.99.999	339	2015	709	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVV.TO FOGNAGNOLO MAURIZIO A RAPPRESENTARE IL COMUNE DI MONTALTO DORA NEL CONTENZIOSO <i>FOGAGNOLO MAURIZIO</i>		2.601,04
1.10.99.99.999	339	2015	1096	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROCEDURA ATTO DI CITAZIONE TRA IL COMUNE DI MONTALTO DORA E I SIGG. PIC <i>DIVERSI</i>		3.806,40
1.10.99.99.999	339	2017	395	LAVORI ADEGUAMENTO ROGGIA MOLINO DEL LAGO PISTONO - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno/Liquidazione n. 449 / 2017	604,35
1.10.99.99.999	339	2017	522	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.TO MAURIZIO FOGAGNOLO A SEGUITO RICORSO A.T.C. AVANTI CORTE DI CASSAZIONE. - CIG ZC7218A6FE <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 634 / 2017	3.500,00
<b>Totale titolo 1</b>						<b>416.221,61</b>

## Titolo 2 Spese in conto capitale

2.02.01.03.999	131	2017	512	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU MEPA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA <i>MOBILFERRO SRL</i>	Determina Impegno n. 627 / 2017	6.300,00
2.02.01.04.002	84	2017	528	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 642 / 2017	7.850,70
2.02.01.04.002	107	2015	643	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI RINNOVO DEL PARCO SEMAFORICO (DITTA SWARCO MIZAR S.P.A.) CIG ZCE13AFB59 <i>SWARCO MIZAR S.P.A.</i>		0,00
2.02.01.04.002	233	2016	792	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SEMAFORICO E INCARICO PER LA POSA DEL MATERIALE SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI <i>DIVERSI</i>		0,00
2.02.01.04.002	233	2017	559	IMPEGNO NUOVO PUNTO LUCE IN VIA CAMBIAS <i>ENEL SO.L.E. Srl</i>	Determina Impegno n. 644 / 2017	601,88
2.02.01.07.001	82	2017	501	ACQUISTO SERVER <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 611 / 2017	2.897,50
2.02.01.09.001	90	2017	400	FORNITURA E POSA "LINEA VITA" TETTO EDIFICIO IN PIAZZA IV NOVEMBRE 5 <i>COSTRUZIONI EDILI DI CAMERA ROBERTO E TIZIANA SNC</i>	Determina Impegno n. 463 / 2017	1.732,40

Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2.02.01.09.002	90	2015	1266	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IVREA N. 101 PANNELLATURA IN CAR <i>CARLONE TIZIANO &amp; C. S.N.C.</i>		1.342,00
2.02.01.09.002	148	2017	319	INCARICO VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI <i>Sertec Engineering Consulting srl</i>	Determina Impegno n. 309 / 2017	40.000,00
2.02.01.09.003	90	2017	320	INCARICO VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI <i>Sertec Engineering Consulting srl</i>	Determina Impegno n. 309 / 2017	1.997,28
2.02.01.09.003	90	2017	543	IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO TETTO SU EDIFICIO COMUNALE (Ditta GLOBAL SERVICE s.n.c. di Fagianio Giorgio & C.) CIG ZB6218AA41 <i>GLOBAL SERVICE S.N.C. DI FAGIANO GIORGIO &amp; C.</i>	Determina Impegno n. 652 / 2017	0,00
2.02.01.09.003	130	2015	814	SPESE TECNICHE - VERBALE DI GARA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE SI <i>DIVERSI</i>		0,00
2.02.01.09.003	130	2015	819	RIBASSO D'ASTA - DI GARA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE SICURE. AF <i>DIVERSI</i>		0,00
2.02.01.09.003	135	2014	1068	IMPEGNO DI SPESA RIFACIMENTO PARTE DEI SERRAMENTI DELLA PALESTRA (DITTA OME CATELLA S.R.L.) CIG Z050FDEA81 <i>OME CATELLA S.R.L.</i>		0,00
2.02.01.09.003	135	2015	1015	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SMALTIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA (DITTA CONTE O <i>Conte Orlando IMPRESA EDILE</i>		2.131,14
2.02.01.09.003	135	2015	1379	INSTALLAZIONE IDRANTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG Z4F16DF47 <i>FERAUDO IMPIANTI S.A.S. DI FERAUDO MAURO &amp; C.</i>		0,00
2.02.01.09.003	135	2017	378	LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA - DITTA CONTE S.R.L. Costruzioni Edili <i>Conte Orlando IMPRESA EDILE</i>	Determina Impegno n. 420 / 2017	2.610,80
2.02.01.09.003	135	2017	413	REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO PALESTRA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 612 / 2017	0,00
2.02.01.09.003	135	2017	414	SPESE TECNICHE IMPIANTO TERMICO PALESTRA <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 612 / 2017	0,00
2.02.01.09.003	135	2017	415	SPESE ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI - IMPIANTO TERMICO PALESTRA <i>DIVERSI</i>	Determina Liquidazione n. 612 / 2017	3.000,00
2.02.01.09.003	135	2017	416	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO SU IMPIANTO TERMICO PALESTRA <i>DIVERSI</i>	Determina Liquidazione n. 612 / 2017	0,00
2.02.01.09.003	135	2017	417	IVA SU LAVORI E FORNITURE IMPIANTO TERMICO PALESTRA <i>DIVERSI</i>	Delibera di giunta n. 60 / 2017	0,00

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2.02.01.09.003	135	2017	418	IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE + RIBASSO D'ASTA <i>DIVERSI</i>	Determina Liquidazione n. 612 / 2017	0,00
2.02.01.09.003	135	2017	447	Affidamento incarico professionale Societa' PHI GROUP s.r.l. <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 534 / 2017	12.688,00
2.02.01.09.003	135	2017	495	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO E LINEA ADDUZIONE GAS DELLA PALESTRA COMUNALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA CIG Z742115389 <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 612 / 2017	0,00
2.02.01.09.003	135	2017	508	RIFACIMENTO SERRAMENTI DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA <i>OME CATELLA S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 624 / 2017	15.799,00
2.02.01.09.003	136	2011	1245	IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI (PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO E <i>DIVERSI</i>		12.819,25
2.02.01.09.010	90	2015	70	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE CON LA DITTA SMAT TORINO S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE <i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>		0,00
2.02.01.09.010	269	1999	46	ESPROPRI, OCCUPAZIONI ECC. (FINANZ. CON C.R.) <i>DIVERSI</i>		1.327,50
2.02.01.09.012	90	2017	234	RIPRISTINO AIUOLA BENVENUTO <i>Hortilus e Vivai Sri</i>	Determina Impegno n. 261 / 2017	1.952,00
2.02.01.09.012	106	2008	917	REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA MATOETTI E VIA DI VITTORIO - ESPROPRI <i>DIVERSI</i>		15.000,00
2.02.01.09.012	106	2015	1122	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE DI CADITOIE SUL TERRITORIO COMUNALE (DITTA SMAT TORINO S.P.A.) CIG Z <i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>		1.064,32
2.02.01.09.012	106	2016	2108	SOSTITUZIONE CADITOIE <i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>		14.852,68
2.02.01.09.012	106	2016	2109	MANUTENZIONE CADITOIE <i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>		4.383,86
2.02.01.09.012	106	2016	2141	ASFALTATURA PARTE STRADE RISTORANTE LA MONELLA <i>CTR S.R.L.</i>		3.001,20
2.02.01.09.012	106	2017	491	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER LA NUOVA VIABILITA' DI VIA MAZZINI (Ditta GRD Service S.r.l.) CIG Z4B21711F9 <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 606 / 2017	5.215,60
2.02.01.09.012	106	2017	499	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE (Ditta GRD Service S.r.l.) CIG Z5A217E6DB <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 614 / 2017	6.323,87

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2.02.01.09.012	106	2017	505	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO STRADA REGIONE VAUDA CTR S.R.L.	Determina Impegno n. 619 / 2017	0,00
2.02.01.09.012	106	2017	506	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	Determina Impegno n. 620 / 2017	3.660,00
2.02.01.09.012	106	2017	520	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI CTR S.R.L.	Determina Impegno n. 632 / 2017	0,00
2.02.01.09.012	106	2017	560	IMPEGNO POSA NUOVO PUNTO LUCE IN VIA CAMBIAS ENEL SO.L.E. Srl	Determina Impegno n. 644 / 2017	247,32
2.02.01.09.014	184	2003	1189	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE COMUNE DI MONTALTO DORA SERVIZIO DI TESORERIA		29.612,59
2.02.01.09.014	184	2003	1199	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI CANALE SCOLMATORE E ARGINI DIVERSI		1.218,85
2.02.01.09.014	189	2004	1015	PROGETTO DEFINITIVO LAVORI ROGGIA DEL MOLINO - IMPORTO LAVORI E IVA DIVERSI		6.567,65
2.02.01.09.014	189	2004	1028	PROGETTO DEFINITIVO ROGGIA DEL MOLINO - SOLUZIONE SOTTOSERVIZI E INTERVENTI SU ALLACCIAMENTI (B.2) DIVERSI		56.000,00
2.02.01.09.014	189	2004	1034	PROGETTO DEFINITIVO ROGGIA DEL MOLINO - ESPROPRI OCCUPAZIONI, STATI CONSISTENZA, FRAZIONAMENTI , ATTI (B.4) DIVERSI		60.705,03
2.02.01.09.014	189	2004	1043	SPESE TECNICHE DIVERSI		8.959,68
2.02.01.09.015	193	2012	887	RETROCESSIONE E RIMBORSO CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO - TURBARELLO VIGNA DIVERSI		180,76
2.02.01.09.015	193	2017	473	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULI DIVERSI	Determina Impegno n. 575 / 2017	500,96
2.02.01.09.016	90	2017	476	FORNITURA GIOCHI PRESSO IL PARCO GIOCHI AREA VIA BALME VIA DI VITTORIO MACAGI s.r.l.	Determina Impegno n. 596 / 2017	9.027,56
2.02.01.09.016	135	2017	504	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE PER RIQUALIFICAZIONE DEL SERRAMENTO PRESSO LA PALESTRINA DELLA SCUOLA PRIMARIA (SOCIETA' PHIGROUP s.r.l.) CIG ZB1218248B DIVERSI	Determina Impegno n. 618 / 2017	1.141,92
2.02.01.09.018	90	2016	2125	IMPIANTO AUDIO ANFITEATRO Ass. Il Contato del Canavese		0,00
2.02.01.09.018	90	2017	317	REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO ARCHEOLOGICO SUL LAGO PISTONO COSTRUZIONI EDILI DI CAMERA ROBERTO E TIZIANA SNC	Determina Impegno n. 307 / 2017	3.263,50

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2.02.01.09.018	162	2003	1364	NUOVA BIBLIOTECA PIAZZA FERDINANDO PRAT DIVERSI		0,00
2.02.01.09.018	244	2016	830	IMPEGNO DI SPESA PER LA RICOSTRUZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DEL LAGO PISTONO IN MONTALTO DORA DIVERSI		0,00
2.02.01.09.999	90	2011	345	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CASSAFORTE DA COLLOCARSI PRESSO IL NUOVO UFFICIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL TERZO PIANO FERRAMENTA EPOREDIESE S.N.C.		0,00
2.02.01.09.999	90	2017	358	SISTEMAZIONE TETTO EDIFICIO COMUNALE COSTRUZIONI EDILI DI CAMERA ROBERTO E TIZIANA SNC	Determina Impegno n. 372 / 2017	13.576,16
2.02.01.09.999	90	2017	362	IMPEGNO DI SPESA PER ATTREZZATURE PARCO GIOCHI - DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DIVERSI	Determina Impegno n. 394 / 2017	17.716,29
2.02.01.09.999	90	2017	423	Fornitura "Ghiaia" ESCOSA ESTRAZIONE COMMERCIO SABBIA S.P.A	Determina Impegno n. 496 / 2017	644,31
2.02.01.09.999	169	1995	6	PROGETTO GENERALE ESECUTIVO URBANIZZAZIONE PRIMARIA NUOVA AREA RESIDEN ZIALE ZONA BALTEA DIVERSI		10.458,99
2.02.02.01.001	114	2016	2138	ACQUISTO TERRENO MARIONE PIER LUIGI E MARIONE MARIA TERESA DIVERSI		2.500,00
2.02.02.01.002	114	2016	2137	ACQUISTO TERRENO RENACCO MARIA GRAZIA DIVERSI		7.504,00
2.02.02.01.999	114	2012	1310	ACQUISTO TERRENI ADIACENTI CHIESA - IMPEGNO DI STANZIAMENTO COLLEGATO ALLA REVERSALE NR. 388 DEL 15/06/2012 - CAP. 498 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO.		1.614,76
2.02.02.01.999	188	2016	783	ACQUISIZIONE TERRENI PARCO GIOCHI AREA BALTEA GIANOTTI GIANPIERO		2.748,00
2.02.02.01.999	188	2016	784	ACQUISIZIONE TERRENI PARCO GIOCHI AREA BALTEA GIANOTTI ANGELA MARIA.		2.748,00
2.02.02.01.999	188	2016	785	ACQUISIZIONE TERRENI PARCO GIOCHI AREA BALTEA - SPESE VARIE DIVERSI		9.008,00
2.02.03.05.001	248	2016	780	INCARICO STESURA ADEGUAMENTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ITACA S.R.L.		0,00
2.04.21.02.003	246	2017	502	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014-2020 STUDIO TECNICO ASSOCIATO BODA'	Determina Impegno n. 616 / 2017	2.537,60
2.04.24.01.001	83	2017	521	CONTRIBUTO DA RIMBORSARE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SENZA FILI SENZA CONFINI" DIVERSI	Determina Impegno n. 633 / 2017	8.187,74

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
<b>Totale titolo 2</b>						<b>425.220,65</b>
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
7.01.01.02.001	289	2017	265	IVA SPLIT ISTITUZIONALE SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE		1.533,16
7.01.02.01.001	278	2017	264	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE		10.639,94
7.01.02.02.001	276	2017	268	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE		0,00
7.01.02.99.999	280	2016	272	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIVERSI		51,88
7.01.02.99.999	280	2017	372	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI C.G.I.L. FUNZ. PUBBLICA		39,17
7.01.02.99.999	280	2017	373	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI U.I.L. SETTORE ENTI LOCALI IVREA CENTRO SERVIZI DA		14,08
7.01.02.99.999	280	2017	458	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE DICEMBRE 2018 U.N.S.C.P.		15,92
7.01.02.99.999	280	2017	570	PER CONSUNTIVO DIVERSI		12,97
7.01.03.01.001	652	2017	270	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPENSO LAVORO AUTONOMO SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE		0,00
7.02.04.02.001	282	1999	66	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUBELLO - COSTRUZIONI EDILI		258,23
7.02.04.02.001	282	2002	1518	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA APPALTO ASFALTATURA STRADE CTR S.R.L.		400,00
7.02.04.02.001	282	2007	1345	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI APPALTO GESTIONE CIMITERO (REVERSALE NR. 348 DEL 27/06/2007) S.I.M. SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI DI PATTARAZ		1.463,31
7.02.04.02.001	282	2010	176	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A SEGUITO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE (VED. REV. N. 123 DE CIZA BEATRICE		73,00
7.02.04.02.001	282	2011	94	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (REV. 162 DEL 11/03/2011) Ass. Il Contato del Canavese		81,60
7.02.04.02.001	282	2012	599	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COLLEGATO A INCASSO REVERSALE NR. 139 DEL 24/02/2012 S.I.M. SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI DI PATTARAZ		1.691,50

## Residui passivi al 1/1/2018

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
7.02.04.02.001	282	2013	63	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO GESTIONE CIMITERO - COLLEGATO A REV. N. 3 <i>S.I.M. SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI DI PATTAROZ</i>		1.615,00
7.02.04.02.001	282	2013	1332	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO CON REV. N. 740 DEL 18/12/2013 <i>POLLICINO COOPERATIVA SOCIALE</i>		697,11
7.02.04.02.001	282	2014	1273	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO CON REVERSALE NR. 523 DEL 21/10/2014 - PROV. N. 1403 DEL 03/09/2 <i>POLLICINO COOPERATIVA SOCIALE</i>		975,96
7.02.04.02.001	282	2017	568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DA COMITATO CARNEVALE <i>COMITATO CARNEVALESCO MONTALTESE</i>		200,00
7.02.05.01.001	291	2017	569	VERSAMENTO TEFA VI BIMESTRE 2017 <i>DIVERSI</i>		4.431,93
7.02.99.99.999	283	2015	1373	SERVIZI PER CONTO TERZI <i>DIVERSI</i>		37,60
<b>Totale titolo 7</b>						24.232,36
<b>Totale</b>						865.674,62