

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Codice 1.01.01.03 30 / 1.001 / 99 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI, C ONSIGLIERI

Anno 2013

| | | | | | |
|-----|------------|--|-------|-------|------|
| 404 | 05/07/2013 | | 76,09 | 76,09 | 0,00 |
|-----|------------|--|-------|-------|------|

INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2013

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|--------------|--------------|-------------|
| TOTALE ANNO | 2013 | | 76,09 | 76,09 | 0,00 |
|--------------------|-------------|--|--------------|--------------|-------------|

Anno 2014

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|------|--------|
| 682 | 10/09/2014 | | 817,83 | 0,00 | 817,83 |
|-----|------------|--|--------|------|--------|

IND.CARICA E GETTONI PRESENZA 2014

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | | 817,83 | 0,00 | 817,83 |
|--------------------|-------------|--|---------------|-------------|---------------|

| | | | | | |
|---------------|------------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| TOTALE | 30 / 1.001 / 99 | | 893,92 | 76,09 | 817,83 |
|---------------|------------------------|--|---------------|--------------|---------------|

Codice 1.01.01.03 30 / 1.003 / 99 SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI

Anno 2014

| | | | | | |
|----|------------|------------------------|------|------|------|
| 95 | 11/02/2014 | TELECOM ITALIA SPA TIM | 5,61 | 5,61 | 0,00 |
|----|------------|------------------------|------|------|------|

(DR 11 20/01/2014) SPESE TELEFONICHE ANNO 2014

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | | 5,61 | 5,61 | 0,00 |
|--------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|---------------|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE | 30 / 1.003 / 99 | | 5,61 | 5,61 | 0,00 |
|---------------|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|

Codice 1.01.01.03 30 / 1.010 / 99 COMPENSI E RIMBORSI SPESE REVISORI CONTO

Anno 2013

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|--------|------|
| 599 | 11/12/2013 | | 171,04 | 171,04 | 0,00 |
|-----|------------|--|--------|--------|------|

compenso revisore conti anno 2013

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|
| TOTALE ANNO | 2013 | | 171,04 | 171,04 | 0,00 |
|--------------------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|

Anno 2014

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|--------|----------|
| 683 | 10/09/2014 | | 5.500,00 | 171,04 | 5.328,96 |
|-----|------------|--|----------|--------|----------|

COMPENSO REVISORE CONTI 2014

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | | 5.500,00 | 171,04 | 5.328,96 |
|--------------------|-------------|--|-----------------|---------------|-----------------|

| | | | | | |
|---------------|------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| TOTALE | 30 / 1.010 / 99 | | 5.671,04 | 342,08 | 5.328,96 |
|---------------|------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|

Codice 1.01.01.07 70 / 1.001 / 1 IRAP

Anno 2014

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|--------|------|
| 736 | 15/09/2014 | | 134,18 | 134,18 | 0,00 |
|-----|------------|--|--------|--------|------|

IRAP 2014

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | | 134,18 | 134,18 | 0,00 |
|--------------------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| TOTALE | 70 / 1.001 / 1 | | 134,18 | 134,18 | 0,00 |
|---------------|-----------------------|--|---------------|---------------|-------------|

Codice 1.01.02.01 120 / 1.021 / 99 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA

Anno 2014

| | | | | | |
|-----|------------|-------------------|-------|-------|------|
| 440 | 17/06/2014 | GIANDRONE BARBARA | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------------|-------|-------|------|

STIPENDIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO MESE
DI GIUGNO 2014

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|------------------|--|--------------------|---------------------------------|
| 698 | 11/09/2014 | 1.157,11 | 1.157,11 | 0,00 |
| STIPENDI ANNO 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 1.021 / 99 | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| | | | | |
| Codice 1.01.02.01 | 120 / 1.022 / 99 | ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE -STIPENDI SERVIZIO SEGRETERIA | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 700 | 11/09/2014 | 1.800,30 | 1.800,30 | 0,00 |
| COTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014ANNO 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 1.800,30 | 1.800,30 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 1.022 / 99 | 1.800,30 | 1.800,30 | 0,00 |
| | | | | |
| Codice 1.01.02.01 | 120 / 1.027 / 99 | INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI SERVIZI | | |
| Anno 2011 | | | | |
| 532 | 09/09/2011 | 278,76 | 278,76 | 0,00 |
| (DR 40 26/04/2012) indennita' risultato 2011 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2011 | 278,76 | 278,76 | 0,00 |
| Anno 2012 | | | | |
| 497 | 21/09/2012 | 2.406,02 | 2.406,02 | 0,00 |
| (DR 38 05/03/2014) INDENNITA' RISULTATO 2012 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 2.406,02 | 2.406,02 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |
| 703 | 12/09/2014 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| INDENNITA' RISULTATO 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 1.027 / 99 | 19.184,78 | 19.184,78 | 0,00 |
| | | | | |
| Codice 1.01.02.01 | 120 / 1.038 / 99 | QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETAR IO COMUNALE | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 832 | 31/12/2014 | 1.003,76 | 0,00 | 1.003,76 |
| (DR 65 15/10/2014) DIRITTI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 1.003,76 | 0,00 | 1.003,76 |
| TOTALE | 120 / 1.038 / 99 | 1.003,76 | 0,00 | 1.003,76 |
| | | | | |
| Codice 1.01.02.01 | 120 / 2.164 / 99 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DE I SERVIZI E COMPLAVORO STRAORDINARIO | | |
| Anno 2012 | | | | |
| 10 | 11/01/2012 | 226,22 | 226,22 | 0,00 |
| (DR 38 27/02/2013) PRESTAZIONI LAVORATIVE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO PER L' ANNO 2012. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 226,22 | 226,22 | 0,00 |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Anno 2013 | | | | |
| 125 | 14/02/2013 | 59,64 | 59,64 | 0,00 |
| | INDENNITA' TURNO, REPERIBILITA', RISCHIO E DISAGIO 2013 | | | |
| 451 | 08/07/2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | (DR 39 05/03/2014) RETRIBUSIONI ACCESSORIE 2013 | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 159,64 | 159,64 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |
| 130 | 20/02/2014 | 3.744,90 | 0,00 | 3.744,90 |
| | RETRIBUZIONE ACCESSORIA ANNO 2014 | | | |
| 732 | 15/09/2014 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | FES 2014 | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 13.744,90 | 10.000,00 | 3.744,90 |
| TOTALE | 120 / 2.164 / 99 | 14.130,76 | 10.385,86 | 3.744,90 |

Codice 1.01.02.02 130 / 1.043 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| Anno 2013 | | | | |
| 30 | 17/01/2013 | 9,07 | 9,07 | 0,00 |
| | (DR 1 15/01/2013) ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2013 | | | |
| 237 | 02/04/2013 | 50,34 | 50,34 | 0,00 |
| | (DR 79 20/11/2013) CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONALI XEROX | | | |
| 328 | 21/05/2013 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| | CONSORZIO COPERNICO Scs SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2013 | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 59,79 | 59,79 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |
| 189 | 10/03/2014 | 2.662,24 | 0,00 | 2.662,24 |
| | (DR 27 31/01/2014) FORNITURA GAS METANTO ANNO 2014 | | | |
| 203 | 14/03/2014 | 1.724,39 | 805,23 | 919,16 |
| | (DR 20 31/01/2014) FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2014 | | | |
| 204 | 14/03/2014 | 559,68 | 16,78 | 542,90 |
| | (DR 20 31/01/2014) FORNITURA MATERIALE INFORMATICO ANNO 2014 | | | |
| 224 | 18/03/2014 | 1.284,89 | 3,66 | 1.281,23 |
| | CONSORZIO COPERNICO Scs SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI ANNO 2014 | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 6.231,20 | 825,67 | 5.405,53 |
| TOTALE | 130 / 1.043 / 99 | 6.290,99 | 885,46 | 5.405,53 |

Codice 1.01.02.02 130 / 1.051 / 99 ABBONAMENTI G.U., RACC.LL.DD., BOLLETT.REG.LE E F.A.L.

| | | | | |
|------------------|------------|--------|--------|------|
| Anno 2012 | | | | |
| 540 | 13/10/2012 | 201,05 | 201,05 | 0,00 |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| ABBONAMENTI G.U., RACC. LL. DD., BOLLETT.REG.LE E F.A.L. | | | | | |
| 625 | 31/12/2012 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| (DT 83 14/12/2012) FORNITURA BENI E SERVIZI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 401,05 | 401,05 | 0,00 |
| TOTALE | 130 / 1.051 / 99 | | 401,05 | 401,05 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.02.02 | 130 / 1.052 / 99 | ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 209 | 14/03/2014 | | 257,20 | 257,20 | 0,00 |
| (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO AD ABBONAMENTI A GIORNALI, LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E AGGIORNAMENTI ANNO 2014 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 257,20 | 257,20 | 0,00 |
| TOTALE | 130 / 1.052 / 99 | | 257,20 | 257,20 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.02.02 | 130 / 1.056 / 99 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COM UNE | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 178 | 26/02/2013 | POMATTO SIMONE-STAZIONE SERVIZIO Q8 FORNITURA CARBURANTE ANNO 2013 | 77,13 | 77,13 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 77,13 | 77,13 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 112 | 12/02/2014 | POMATTO SIMONE-STAZIONE SERVIZIO Q8 (DR 8 09/01/2014) FORNITURA CARBURANTE ANNO 2014 | 1.304,60 | 24,60 | 1.280,00 |
| 817 | 17/12/2014 | BCR CARPENTERIA SAS di BENETTI CARLO & C. EFFETTUATA MANUTENZIONE SU CASSONE APE PIAGGIO | 427,00 | 0,00 | 427,00 |
| 846 | 31/12/2014 | (DT 58 31/12/2014) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI VIABILITA - ALLA DITTA ENI S.P.A. ROMA | 1.600,00 | 72,20 | 1.527,80 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 3.331,60 | 96,80 | 3.234,80 |
| TOTALE | 130 / 1.056 / 99 | | 3.408,73 | 173,93 | 3.234,80 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.01.02.03 | 140 / 1.043 / 1 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 43 | 17/01/2013 | | 28,20 | 28,20 | 0,00 |
| (DR 1 15/01/2013) ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2013 | | | | | |
| 147 | 15/02/2013 | | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| (DR 21 18/01/2013) MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI ANNO 2013 -DITTA ARRIGHI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
| 598 | 11/12/2013 | | 109,80 | 109,80 | 0,00 |
| (DT 48 26/11/2013) SPURGO E LAVAGGIO SCARICHI EDIFICI COMUNALI E CADITOIE STRADALI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SPURGO FLASH s.n.c. di CIRIE' | | | | | |

Comune di Forno Canavese

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE ANNO | 2013 | 138,09 | 138,09 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |
| 34 | 23/01/2014 (DR 4 09/01/2014) | 1.919,60 | 1.127,08 | 792,52 |
| | CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE ANNO 2014 | | | |
| 96 | 11/02/2014 (DR 11 20/01/2014) | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| | TELECOM ITALIA SPA TIM SPESE TELEFONICHE ANNO 2014 | | | |
| 102 | 12/02/2014 (DT 2 07/01/2014) | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| | CODEBO' SRL SERVIZIO MANUTENZIONE SERVOSCALA ANNO 2014 | | | |
| 106 | 12/02/2014 (DT 3 14/01/2014) | 155,55 | 155,55 | 0,00 |
| | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. DITTA C.R.A. GROUP s.r.l. di CHIVASSO (TO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3B0D87754 | | | |
| 143 | 22/02/2014 | 1.105,48 | 0,00 | 1.105,48 |
| | ILLUMIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 | | | |
| 195 | 14/03/2014 (DR 32 28/02/2014) | 34,50 | 34,50 | 0,00 |
| | TELEMATIC SERVICE COMMUNICATION SRL ASSISTENZA LINEE TELEFONICHE E CANONE ADSL ANNO 2014 | | | |
| 272 | 05/04/2014 (DR 26 31/01/2014) | 4.308,70 | 0,00 | 4.308,70 |
| | POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD OVEST - INCA SPESE POSTALI ANNO 2014 | | | |
| 350 | 15/04/2014 (DR 6 09/01/2014) | 131,41 | 131,41 | 0,00 |
| | ARRIGHI SRL CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI ANNO 2014 | | | |
| 360 | 24/04/2014 (DR 18 31/01/2014) | 742,93 | 0,00 | 742,93 |
| | ASSISTENZA APPLICATIVI SOFTWARE IN USO PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA - CIOG ZD90E5117F | | | |
| 586 | 18/08/2014 (DR 40 05/03/2014) | 44,43 | 0,00 | 44,43 |
| | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA FORNITURA ACQUA ANNO 2014 | | | |
| 640 | 20/08/2014 | 737,72 | 0,00 | 737,72 |
| | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2014 | | | |
| 647 | 08/07/2014 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| | INTESA SAN PAOLO SPA INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2014 | | | |
| 828 | 31/12/2014 (DR 54 11/07/2014) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | SERVIZIO LIQUIDAZIONI IMU ANNO 2012 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU 2012 - ACQUISIZIONE DENUNCE DI VARIAZIONE E DI SUCCESSIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA DIREZIONE PRODOTTI E SERVIZI A&B DI GENOVA.- CIG.Z340 | | | |
| 834 | 31/12/2014 (DR 66 15/10/2014) | 322,00 | 0,00 | 322,00 |
| | SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANETI - CANILE DI CALUSO- IMPEGNO DI SPESA | | | |
| 840 | 31/12/2014 | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| | P.LION SRL RINNOVO E MANTENIMENTO DOMINIO INTERNET www.comune.fornocanavese.to.it PERIODO 25/11/2014 - 24/11/2015 | | | |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 854 31/12/2014 (DR 78 28/11/2014) INCARICO PER FORMAZIONE E REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA- IMPEGNO DI SPESA | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | 11.059,75 | 1.922,97 | 9.136,78 |
| TOTALE 140 / 1.043 / 1 | 11.197,84 | 2.061,06 | 9.136,78 |

Codice 1.01.02.03 140 / 1.044 / 99 ONERI PER LE ASSICURAZIONI

Anno 2014

| | | | |
|---|---------------|---------------|-------------|
| 38 25/01/2014 ASSITECA B.A. SpA (DR 9 09/01/2014) ASSICURAZIONI ECCETTO RC AUTO ANNO 2014 | 612,25 | 612,25 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | 612,25 | 612,25 | 0,00 |
| TOTALE 140 / 1.044 / 99 | 612,25 | 612,25 | 0,00 |

Codice 1.01.02.03 140 / 1.045 / 99 SPESE PER ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME ANTINFORTUNISTICA

Anno 2014

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 381 01/01/2014 A.P. GROUP SRL (DA 6 08/02/2013) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, SUPPORTO TECNICO PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI COMPREDENTE I RELATIVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA | 4.494,99 | 0,00 | 4.494,99 |
| TOTALE ANNO 2014 | 4.494,99 | 0,00 | 4.494,99 |
| TOTALE 140 / 1.045 / 99 | 4.494,99 | 0,00 | 4.494,99 |

Codice 1.01.02.03 140 / 1.046 / 99 SPESE PER GESTIONE INFORMATIZZATA STIPENDI PERSONALE

Anno 2012

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|
| 128 01/01/2012 (DR 15 01/01/2012) ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI | 5,45 | 5,45 | 0,00 |
| 608 21/11/2012 (DR 76 21/11/2012) ADEMPIMENTI ART. 38 D.L. 83/2012- PUBBLICAZIONE SUL WEB AFFIDAMENTI - IMPEGNO DI SPESA | 377,30 | 377,30 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2012 | 382,75 | 382,75 | 0,00 |

Anno 2014

| | | | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 632 01/01/2014 (DR 80 16/12/2013) SERVIZIO GESTIONE RETRIBUZIONI ANNO 2014 E 2015 | 1.813,67 | 61,21 | 1.752,46 |
| TOTALE ANNO 2014 | 1.813,67 | 61,21 | 1.752,46 |
| TOTALE 140 / 1.046 / 99 | 2.196,42 | 443,96 | 1.752,46 |

Codice 1.01.02.03 140 / 1.048 / 99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI

Anno 2014

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 486 25/06/2014 ACQUISTO BENI ANNO 2014 | 433,00 | 0,00 | 433,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | 433,00 | 0,00 | 433,00 |
| TOTALE 140 / 1.048 / 99 | 433,00 | 0,00 | 433,00 |

Codice 1.01.02.03 140 / 1.049 / 99 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE

Anno 2012

| | | | |
|---|---------------|---------------|-------------|
| 117 13/02/2012 (DR 45 11/04/2014) formazione in materia di commercio 2012 | 87,00 | 87,00 | 0,00 |
| 124 01/01/2012 INFORM@ SRL (DR 45 11/04/2014) FORMAZIONE UFF TRIBUTI | 420,84 | 420,84 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2012 | 507,84 | 507,84 | 0,00 |

Anno 2013

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 124 01/01/2013 INFORM@ SRL FORMAZIONE UFF TRIBUTI | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |

Anno 2014

| | | | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 791 14/10/2014 CORSO PROTEZIONE CIVILE | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 814 16/12/2014 (DR 45 11/04/2014) FORMAZIONE UFFICIO COMMERCIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8710806AF | 332,67 | 0,00 | 332,67 |
| 826 30/12/2014 (DR 47 28/04/2014) FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA CIG Z8710806AF | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | 1.262,67 | 30,00 | 1.232,67 |
| TOTALE 140 / 1.049 / 99 | 1.772,61 | 539,94 | 1.232,67 |

Codice 1.01.02.03 140 / 1.053 / 99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO

Anno 2013

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|
| 164 15/02/2013 ELEX SRL (DR 26 23/01/2013) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE RILEVAZIONE PRESENZE DITTA ELEX- IMPEGNO DI SPESA CIGZ1008B18OF | 266,68 | 266,68 | 0,00 |
| 216 01/01/2013 (DR 16 15/02/2010) ALBO PRETORIO DIGITALE - DITTA WINXPAL SRL - IMPEGNO DI SPESA. | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | 482,68 | 482,68 | 0,00 |

Anno 2014

| | | | |
|---|----------|------|----------|
| 369 07/05/2014 (DR 24 31/01/2014) ASSISTENZA HARDWARE E AMMINISTRAZIONE SISTEMA C.E.D. ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA | 3.090,50 | 0,00 | 3.090,50 |
| 374 12/05/2014 | 445,64 | 0,00 | 445,64 |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| (DR 28 31/01/2014) MANUTENZIONEE ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ED HARDWARE RILEVAZIONE PRESENZE DITTA ELEX S.R.L. DI TORINO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 3.536,14 | 0,00 | 3.536,14 |
| TOTALE | 140 / 1.053 / 99 | | 4.018,82 | 482,68 | 3.536,14 |
| ----- | | | | | |
| Codice 1.01.02.03 | 140 / 1.054 / 99 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 851 | 31/12/2014 | INTESA SAN PAOLO SPA PAGAMENTO SPESE E BOLLI A CARICO ENTE | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| TOTALE | 140 / 1.054 / 99 | | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 1.01.02.03 | 140 / 1.055 / 99 | SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE | | | |
| Anno 2010 | | | | | |
| 391 | 22/07/2010 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| (DA 71 16/11/2011) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2010 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 371 | 08/05/2014 | DIALOGOS SAS (DR 31 08/05/2014) ATTIVITA' DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) PER IL TRIENNIO 2014/2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA | 2.374,73 | 9,46 | 2.365,27 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 2.374,73 | 9,46 | 2.365,27 |
| TOTALE | 140 / 1.055 / 99 | | 3.274,73 | 909,46 | 2.365,27 |
| ----- | | | | | |
| Codice 1.01.02.03 | 140 / 1.056 / 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COM UNE | | | |
| Anno 2014 | | | | | |
| 622 | 01/01/2014 | | 3.990,89 | 0,00 | 3.990,89 |
| (DT 42 07/12/2012) SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE COMUNALI ANNI 2013 - 2014. CIG. N. ZC7072635F DITTA FERRANDO BATTISTA' MARIO - FORNO C/SE (TO) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 3.990,89 | 0,00 | 3.990,89 |
| TOTALE | 140 / 1.056 / 1 | | 3.990,89 | 0,00 | 3.990,89 |
| ----- | | | | | |
| Codice 1.01.02.03 | 140 / 1.058 / 99 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC . | | | |
| Anno 2006 | | | | | |
| 228 | 03/03/2006 | | 1.472,52 | 1.472,52 | 0,00 |
| (GC 15 18/02/2006) DIFESA RICORSO DITTA ESEX SRL AVV. ANGELETTI | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2006 | | 1.472,52 | 1.472,52 | 0,00 |
| Anno 2013 | | | | | |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 637 | 31/12/2013 (DT 46 16/11/2013) LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA SPONDA SX RIO BOSUME LUNGO LA S.C. PER LE FRAZIONI BOSONETTI E VILLAFRANCA. Affidamento incarico per progettazione a livello definitivo - esecutivo al Consorzio Forestale del Canavese con Sede in Alice Superiore (To). | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |
| 845 | 31/12/2014 STUDIO BOSCO - SORRENTINO (DR 68 23/10/2014) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IVA ANNUALE- IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZE3128 E073 | 463,60 | 0,00 | 463,60 |
| TOTALE ANNO | 2014 | 463,60 | 0,00 | 463,60 |
| TOTALE | 140 / 1.058 / 99 | 3.156,12 | 2.692,52 | 463,60 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.02.03 | 140 / 1.070 / 99 ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 39 | 27/01/2014 ASSICURAZIONI REALE MUTUA (DR 72 23/10/2014) ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI ANNO 2014 | 224,00 | 224,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | 224,00 | 224,00 | 0,00 |
| TOTALE | 140 / 1.070 / 99 | 224,00 | 224,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.02.03 | 140 / 1.205 / 99 CONCORSO SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI | | | |
| Anno 2013 | | | | |
| 41 | 17/01/2013 (DR 1 15/01/2013) ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2013 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 176 | 26/02/2013 DIVERSI PASTI SERVITI ANNO 2013 | 221,34 | 221,34 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | 246,34 | 246,34 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |
| 205 | 14/03/2014 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014 | 6.070,69 | 3.038,98 | 3.031,71 |
| TOTALE ANNO | 2014 | 6.070,69 | 3.038,98 | 3.031,71 |
| TOTALE | 140 / 1.205 / 99 | 6.317,03 | 3.285,32 | 3.031,71 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.02.05 | 160 / 1.037 / 99 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO INTERNO | | | |
| Anno 2010 | | | | |
| 590 | 31/12/2010 DIRITTI SEGRETERIA 2010 | 380,78 | 380,78 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2010 | 380,78 | 380,78 | 0,00 |
| Anno 2012 | | | | |
| 376 | 22/06/2012 (DR 38 19/04/2012) DIRITTI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2012- LIQUIDAZIONE | 6,52 | 6,52 | 0,00 |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE ANNO | 2012 | 6,52 | 6,52 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |
| 751 | 18/09/2014 | 28,62 | 0,00 | 28,62 |
| (DR 43 11/04/2014) DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE | | | | |
| 754 | 18/09/2014 | 127,56 | 0,00 | 127,56 |
| (DR 56 11/07/2014) DIRITTI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE | | | | |
| 831 | 31/12/2014 | 3,77 | 0,00 | 3,77 |
| (DR 65 15/10/2014) DIRITTI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE | | | | |
| 844 | 31/12/2014 | 12,23 | 0,00 | 12,23 |
| QUOTA DIRITTI SEGRETERIA IV° TRIM. 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 172,18 | 0,00 | 172,18 |
| TOTALE | 160 / 1.037 / 99 | 559,48 | 387,30 | 172,18 |

Codice 1.01.02.05 160 / 1.047 / 1 **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO CUORGNE'**

| | | | | |
|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Anno 2012 | | | | |
| 581 | 13/11/2012 | 17,53 | 17,53 | 0,00 |
| (DR 49 13/05/2013) RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - SALDO 2011 E ACCONTO 2012- IMPEGNO DI SPESA | | | | |
| 630 | 31/12/2012 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| (DT 83 14/12/2012) FORNITURA BENI E SERVIZI | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 317,53 | 317,53 | 0,00 |
| Anno 2013 | | | | |
| 334 | 05/06/2013 | 211,22 | 0,00 | 211,22 |
| (DR 37 05/03/2014) RIPARTO SPESA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO- LIQUIDAZIONE SALDO 2012 E ACCONTO 2013 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 211,22 | 0,00 | 211,22 |
| Anno 2014 | | | | |
| 484 | 23/06/2014 | 755,61 | 0,00 | 755,61 |
| (DR 37 05/03/2014) RIPARTO SPESA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - LIQUIDAZIONE SALDO 2013 E ACCONTO 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 755,61 | 0,00 | 755,61 |
| TOTALE | 160 / 1.047 / 1 | 1.284,36 | 317,53 | 966,83 |

Codice 1.01.02.05 160 / 1.060 / 99 **CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI**

| | | | | |
|---|------------|--------|-------|--------|
| Anno 2014 | | | | |
| 353 | 16/04/2014 | 935,26 | 15,26 | 920,00 |
| (DR 88 31/12/2014) QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA | | | | |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 849 | 31/12/2014 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (DR 88 31/12/2014) contributo associativo 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 1.935,26 | 15,26 | 1.920,00 |
| TOTALE | 160 / 1.060 / 99 | 1.935,26 | 15,26 | 1.920,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.02.07 180 / 1.025 / 99 I.R.A.P. | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 737 | 15/09/2014 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| IRAP 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| TOTALE | 180 / 1.025 / 99 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.02.07 180 / 1.056 / 2 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 36 | 25/01/2014 | 32,96 | 32,96 | 0,00 |
| BRANDOLINI & C. SNC DI RIVAROLO CANAVESE (DR 21 31/01/2014) TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTO TARGATA CY733ZV IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 32,96 | 32,96 | 0,00 |
| TOTALE | 180 / 1.056 / 2 | 32,96 | 32,96 | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.03.01 230 / 1.022 / 2 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE STIPENDI SERVIZI FINANZIARI | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 711 | 12/09/2014 | 1.861,23 | 1.861,23 | 0,00 |
| ONERI PREV.LI 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 1.861,23 | 1.861,23 | 0,00 |
| TOTALE | 230 / 1.022 / 2 | 1.861,23 | 1.861,23 | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.03.06 280 / 2 / 1 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI CASSA | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 850 | 31/12/2014 | 51,78 | 0,00 | 51,78 |
| INTESA SAN PAOLO SPA INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA IV° TRIMESTRE 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 51,78 | 0,00 | 51,78 |
| TOTALE | 280 / 2 / 1 | 51,78 | 0,00 | 51,78 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.03.07 290 / 1.035 / 99 I.R.A.P. | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 734 | 15/09/2014 | 1,23 | 1,23 | 0,00 |
| IRAP 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 1,23 | 1,23 | 0,00 |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|------------------|--|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE | 290 / 1.035 / 99 | 1,23 | 1,23 | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.04.03 | 360 / 1.187 / 99 | SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EVASI | | |
| Anno 2011 | | | | |
| 686 | 31/12/2011 | 46,37 | 46,37 | 0,00 |
| (DR 55 25/07/2012) SPESE PER ACCERTAMENTO RUOLO TARSU 2011 | | | | |
| 686 / 1 | 26/07/2012 | 223,79 | 0,00 | 223,79 |
| (DR 55 25/07/2012) RIMBORSO MAGGIORI ICI VERSATA | | | | |
| TOTALE ANNO | 2011 | 270,16 | 46,37 | 223,79 |
| Anno 2012 | | | | |
| 116 | 13/02/2012 | 424,51 | 0,00 | 424,51 |
| (DR 23 24/01/2012) CONSULTAZIONE BANCA DATI TRAMITE SITO INTERNET DELLA DITTA DR. EMANUELE IACONI DI LORANZE' (TO) PER IL BIENNIO 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 424,51 | 0,00 | 424,51 |
| Anno 2013 | | | | |
| 170 | 21/02/2013 | 150,76 | 0,00 | 150,76 |
| (DR 31 21/02/2013) o: SERVIZIO LIQUIDAZIONI ICI ANNO 2011 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ICI 2011 - ACQUISIZIONE DENUNCE DI VARIAZIONE E DI SUCCESSIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA DIREZIONE PRODOTTI E SERVIZI A&B DI GENOVA.- CIGZI | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 150,76 | 0,00 | 150,76 |
| Anno 2014 | | | | |
| 367 | 07/05/2014 | 1.093,16 | 0,00 | 1.093,16 |
| (DR 50 09/05/2014) SERVIZIO | | | | |
| 685 | 01/01/2014 | 8.875,16 | 0,00 | 8.875,16 |
| (DR 77 28/11/2014) TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI INDIVISIBILI (TARES)- FORMAZIONE BANCA DATI ANNI 2013 E 2014 | | | | |
| 827 | 31/12/2014 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| (DR 54 11/07/2014) SERVIZIO LIQUIDAZIONI IMU ANNO 2012 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU 2012 - ACQUISIZIONE DENUNCE DI VARIAZIONE E DI SUCCESSIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA DIREZIONE PRODOTTI E SERVIZI A&B DI GENOVA.- CIG.Z340 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 11.968,32 | 0,00 | 11.968,32 |
| TOTALE | 360 / 1.187 / 99 | 12.813,75 | 46,37 | 12.767,38 |

Codice 1.01.04.05 **380 / 1.196 / 99** **QUOTA TARSU DA CORRISPONDERE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**

Anno 2012

| | | | | |
|-----|--|----------|------|----------|
| 447 | 25/07/2012 | 6.779,82 | 0,00 | 6.779,82 |
| | (DR 80 12/12/2014) RUOLO TARSU ANNO 2010 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. | | | |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 447 / 1 | 31/12/2014 | 1.275,25 | 0,00 | 1.275,25 |
| (DR 39 20/03/2013) SALDO QUOTA TEFA 2012 | | | | |
| 652 | 31/12/2012 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| (DR 80 12/12/2014) QUOTA TARSU A PROVINCIA | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 16.055,07 | 0,00 | 16.055,07 |
| Anno 2013 | | | | |
| 603 | 11/12/2013 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| (DR 80 12/12/2014) QUOTA TARSU ALA PROVINCIA | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Anno 2014 | | | | |
| 744 | 15/09/2014 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| QUOTA TARI A PROVINCIA | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TOTALE | 380 / 1.196 / 99 | 71.055,07 | 0,00 | 71.055,07 |

Codice 1.01.04.05 380 / 2.157 / 99 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Anno 2013 | | | | |
| 601 | 11/12/2013 | 109,00 | 109,00 | 0,00 |
| SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 109,00 | 109,00 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |
| 852 | 31/12/2014 | 1.600,00 | 1.206,94 | 393,06 |
| SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 1.600,00 | 1.206,94 | 393,06 |
| TOTALE | 380 / 2.157 / 99 | 1.709,00 | 1.315,94 | 393,06 |

Codice 1.01.05.02 460 / 1.156 / 99 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISP ONIBILE

| | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Anno 2014 | | | | |
| 326 | 10/04/2014 | 418,83 | 0,00 | 418,83 |
| (DR 86 31/12/2014) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | | | | |
| 830 | 31/12/2014 | 706,38 | 0,00 | 706,38 |
| (DR 86 31/12/2014) LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALE PER UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE. CIG Z2A1291F57 FORNITURA HARDWARE, LINEE DI CONNESSIONE E TINTEGGIATURA LOCALI. DETERMINAZIONI. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 1.125,21 | 0,00 | 1.125,21 |
| TOTALE | 460 / 1.156 / 99 | 1.125,21 | 0,00 | 1.125,21 |

Codice 1.01.05.02 460 / 1.164 / 99 SPESE "FONTANA LEGGERA"-ACQUISTO BENI

| | | | | |
|--|------------|----------|--------|----------|
| Anno 2014 | | | | |
| 210 | 14/03/2014 | 1.438,97 | 196,34 | 1.242,63 |
| RIVOIRA SPA (DT 20 23/05/2014) FORNITURA CO2 PER FONTANA LEGGERA ANNO 2014 | | | | |

Comune di Forno Canavese

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | 1.438,97 | 196,34 | 1.242,63 |
| TOTALE | 460 / 1.164 / 99 | 1.438,97 | 196,34 | 1.242,63 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.05.03 470 / 1.156 / 1 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE | | | | |
| Anno 2012 | | | | |
| 631 | 31/12/2012 | 361,00 | 361,00 | 0,00 |
| (DR 27 23/01/2013) FORNITURA BENI E SERVIZI | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 361,00 | 361,00 | 0,00 |
| Anno 2013 | | | | |
| 163 | 15/02/2013 | 68,26 | 68,26 | 0,00 |
| (DR 25 23/01/2013) ASSISTENZA LINEE TELEFONICHE ANNO 2013 - DITTA TELEMATIC SERVICE COMMUNICATION - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDD08B1A62 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 68,26 | 68,26 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |
| 93 | 11/02/2014 | 1.024,57 | 0,00 | 1.024,57 |
| (DR 11 20/01/2014) SPESE TELEFONICHE ANNO 2014 | | | | |
| 105 | 12/02/2014 | 74,98 | 74,98 | 0,00 |
| (DT 2 07/01/2014) SERVIZIO MANUTENZIONE SERVOSCALA ANNO 2014 | | | | |
| 142 | 22/02/2014 | 1.567,07 | 0,00 | 1.567,07 |
| (DR 13 20/01/2014) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 | | | | |
| 190 | 10/03/2014 | 2.671,29 | 0,00 | 2.671,29 |
| (DR 27 31/01/2014) FORNITURA GAS METANTO ANNO 2014 | | | | |
| 265 | 22/03/2014 | 13,30 | 13,30 | 0,00 |
| TREBINO SNC SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DELLE CAMPANE ELETTRICHE, MECCANICA CAMPANE, OROLOGIO DA TORRE PER L'ANNO 2014 | | | | |
| 398 | 15/05/2014 | 337,76 | 0,00 | 337,76 |
| (DR 32 28/02/2014) ASSISTENZA LINEE TELEFONICHE ANNO 2014 -IMPEGNO DI SPESA | | | | |
| 491 | 30/06/2014 | 512,00 | 0,00 | 512,00 |
| MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI ANNO 2014 | | | | |
| 573 | 08/08/2014 | 301,65 | 0,00 | 301,65 |
| (DT 30 22/07/2014) VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 NEI FABBRICATI COMUNALI. DITTA Eurofins Modulo Uno s.r.l. di TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8F1040163 | | | | |
| 579 | 08/08/2014 | 240,95 | 0,00 | 240,95 |
| (DT 29 22/07/2014) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. DITTA C.R.A. GROUP s.r.l. di CHIVASSO (TO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2B103FFED | | | | |
| 589 | 18/08/2014 | 97,05 | 0,00 | 97,05 |
| (DR 40 05/03/2014) FORNITURA ACQUA ANNO 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 6.840,62 | 88,28 | 6.752,34 |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|------------------|---|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE | 470 / 1.156 / 1 | 7.269,88 | 517,54 | 6.752,34 |
| | | | | |
| Codice 1.01.05.03 | 470 / 1.164 / 1 | SPESE FONTANA LEGGERA-PRESTAZIONE SERVIZI | | |
| Anno 2012 | | | | |
| 262 | 23/04/2012 | 55,70 | 55,70 | 0,00 |
| (DR 81 30/11/2012) CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA 2012/2013PROGRAMMATA PER FONTANA LEGGERA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PERIODO 1/06/2012-31/05/2013. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINA N. 26/2011 DEL 20/05/2011 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 55,70 | 55,70 | 0,00 |
| Anno 2013 | | | | |
| 262 | 01/01/2013 | 7,52 | 7,52 | 0,00 |
| (DT 22 23/05/2013) CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA 2012/2013PROGRAMMATA PER FONTANA LEGGERA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PERIODO 1/06/2012-31/05/2013. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINA N. 26/2011 DEL 20/05/2011 | | | | |
| 332 | 29/05/2013 | 5,10 | 5,10 | 0,00 |
| (DT 22 23/05/2013) CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA PER FONTANA LEGGERA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PERIODO 1/06/2012-31/05/2013. CIG Z5B0A18749. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINA N. 26/2011 DEL 20/05/2011 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 12,62 | 12,62 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |
| 110 | 12/02/2014 | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| (DT 5 24/01/2014) ANALISI PERIODICHE PER CONTROLLO ACQUA EROGATA DALLA FONTANA LEGGERA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA CHIONO DEL VELIERO DI RIVARA E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z540D77A3E | | | | |
| 434 | 30/05/2014 | 3.171,75 | 0,00 | 3.171,75 |
| (DT 20 23/05/2014) CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA PER FONTANA LEGGERA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PERIODO 1/06/2013-31/05/2014 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO. CIG Z160F5E70B | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 3.537,75 | 0,00 | 3.537,75 |
| TOTALE | 470 / 1.164 / 1 | 3.606,07 | 68,32 | 3.537,75 |
| | | | | |
| Codice 1.01.05.06 | 500 / 1.165 / 99 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 719 | 12/09/2014 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| II RATA INTERESSI PASSIVI 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| TOTALE | 500 / 1.165 / 99 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |

Comune di Forno Canavese

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Codice 1.01.05.07 510 / 1.157 / 99 TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE

Anno 2014

| | | | | |
|---|------------|--------|------|--------|
| 355 | 23/04/2014 | 397,00 | 0,00 | 397,00 |
| (DR 17 31/01/2014) CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA POTABILE ANNUALITA' 2014 - IMPEGNO DI SPESA | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | 397,00 | 0,00 | 397,00 |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

| | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE | 510 / 1.157 / 99 | 397,00 | 0,00 | 397,00 |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|

Codice 1.01.06.01 560 / 1.081 / 99 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO

Anno 2014

| | | | | |
|---------------|------------|--------|--------|------|
| 705 | 12/09/2014 | 136,44 | 136,44 | 0,00 |
| STIPENDI 2014 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | 136,44 | 136,44 | 0,00 |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|

| | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| TOTALE | 560 / 1.081 / 99 | 136,44 | 136,44 | 0,00 |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|

Codice 1.01.06.01 560 / 1.082 / 99 ONERI PREVIDIZIALI A CARICO DEL COMUNE STIPENDI SERVIZIO TECNICO

Anno 2014

| | | | | |
|--------------------|------------|--------|--------|------|
| 712 | 12/09/2014 | 257,85 | 257,85 | 0,00 |
| ONERI PREV.LI 2014 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | 257,85 | 257,85 | 0,00 |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|

| | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| TOTALE | 560 / 1.082 / 99 | 257,85 | 257,85 | 0,00 |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|

Codice 1.01.06.02 570 / 1.087 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO

Anno 2014

| | | | | |
|--|------------|------|------|------|
| 323 | 10/04/2014 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE | 570 / 1.087 / 99 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|

Codice 1.01.06.03 580 / 1.086 / 99 PRESTAZIONI PROFESS.PER STUDI, PROGETT., PERIZIE, COLLAUDI

Anno 2014

| | | | | |
|--|------------|-------|-------|------|
| 815 | 16/12/2014 | 73,98 | 73,98 | 0,00 |
| (DR 45 11/04/2014) FORMAZIONE UFFICIO COMMERCIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8710806AF | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | 73,98 | 73,98 | 0,00 |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|

| | | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| TOTALE | 580 / 1.086 / 99 | 73,98 | 73,98 | 0,00 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|

Codice 1.01.06.03 580 / 1.087 / 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO

Anno 2014

| | | | | |
|---------------|------------|--------|------|--------|
| 356 | 24/04/2014 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| WIN X PAL SRL | | | | |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|------------------|---|--------------------|---------------------------------|
| (DR 18 31/01/2014) ASSISTENZA APPLICATIVI SOFTWARE IN USO PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA - CIOG ZD90E5117F | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| TOTALE | 580 / 1.087 / 1 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.06.07 | 620 / 1.083 / 99 | I.R.A.P. | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 735 | 15/09/2014 | 34,67 | 34,67 | 0,00 |
| IRAP 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 34,67 | 34,67 | 0,00 |
| TOTALE | 620 / 1.083 / 99 | 34,67 | 34,67 | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.07.01 | 670 / 1.021 / 3 | STIPENDI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 706 | 12/09/2014 | 226,68 | 226,68 | 0,00 |
| STIPENDI 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 226,68 | 226,68 | 0,00 |
| TOTALE | 670 / 1.021 / 3 | 226,68 | 226,68 | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.07.01 | 670 / 1.022 / 3 | ONERI PREVIDIZIALI A CARICO DEL COMUNE STIPENDI SERVIZI DEMOGRAFICI | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 713 | 12/09/2014 | 326,46 | 0,00 | 326,46 |
| ONERI PREV.LI 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 326,46 | 0,00 | 326,46 |
| TOTALE | 670 / 1.022 / 3 | 326,46 | 0,00 | 326,46 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.07.02 | 680 / 1.116 / 99 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 325 | 10/04/2014 | 713,78 | 0,00 | 713,78 |
| (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 713,78 | 0,00 | 713,78 |
| TOTALE | 680 / 1.116 / 99 | 713,78 | 0,00 | 713,78 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.01.07.03 | 690 / 1.116 / 2 | SPESE SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 1 | 01/01/2014 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| (DA 4 10/01/2011) SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA | | | | |
| 357 | 24/04/2014 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| (DR 18 31/01/2014) ASSISTENZA APPLICATIVI SOFTWARE IN USO PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA - CIOG ZD90E5117F | | | | |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 848 31/12/2014 ROBERTO PESSIONE & C SAS RIPARAZIONE STAMPANTE ATTI STATO CIVILE | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | 994,00 | 44,00 | 950,00 |
| TOTALE 690 / 1.116 / 2 | 994,00 | 44,00 | 950,00 |

Codice 1.01.07.05 710 / 1.047 / 99 SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Anno 2013

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 607 11/12/2013 (DR 33 15/05/2014) SPESE S.E.C. ANNO 2013 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |

Anno 2014

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 411 15/05/2014 CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE TESORERIA CO (DR 33 15/05/2014) SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - riparto spese 2013 - LIQUIDAZIONE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| TOTALE 710 / 1.047 / 99 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |

Codice 1.01.07.07 730 / 1.153 / 99 I.R.A.P.

Anno 2014

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 738 15/09/2014 IRAP 2014 | 119,28 | 119,28 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | 119,28 | 119,28 | 0,00 |
| TOTALE 730 / 1.153 / 99 | 119,28 | 119,28 | 0,00 |

Codice 1.01.08.05 820 / 2.159 / 99 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI

Anno 2009

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 529 31/12/2009 (DR 69 07/10/2013) RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2009 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| TOTALE 820 / 2.159 / 99 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |

Codice 1.01.08.05 820 / 2.160 / 99 RESTITUZIONE I.M.U. ERRONEAMENTE VERSATA DA ALTRI COMUNI

Anno 2012

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------|
| 686 31/12/2012 (DR 42 08/04/2013) RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA A COMUNI E/O STATO | 19.965,00 | 19.965,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2012 | 19.965,00 | 19.965,00 | 0,00 |
| TOTALE 820 / 2.160 / 99 | 19.965,00 | 19.965,00 | 0,00 |

Codice 1.03.01.01 1.110 / 1.261 / 99 STIPENDI PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

Anno 2014

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|
| 707 | 12/09/2014 | 994,18 | 994,18 | 0,00 |
| STIPENDI 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 994,18 | 994,18 | 0,00 |
| TOTALE | 1.110 / 1.261 / 99 | 994,18 | 994,18 | 0,00 |
| | | | | |
| Codice 1.03.01.01 | 1.110 / 1.262 / 99 | ONERI PREVIDIZIALI A CARICO DEL COMUNE STIPENDI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 714 | 12/09/2014 | 422,40 | 422,40 | 0,00 |
| ONERI PREV.LI 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 422,40 | 422,40 | 0,00 |
| TOTALE | 1.110 / 1.262 / 99 | 422,40 | 422,40 | 0,00 |
| | | | | |
| Codice 1.03.01.02 | 1.120 / 1.265 / 99 | SPESE VESTIARIO SERVIZIO PERSONALE | | |
| Anno 2013 | | | | |
| 361 | 11/06/2013 | 314,34 | 0,00 | 314,34 |
| ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 314,34 | 0,00 | 314,34 |
| TOTALE | 1.120 / 1.265 / 99 | 314,34 | 0,00 | 314,34 |
| | | | | |
| Codice 1.03.01.02 | 1.120 / 1.266 / 99 | SPESE PER L'ARMAMENTO | | |
| Anno 2012 | | | | |
| 351 | 15/06/2012 | 58,84 | 58,84 | 0,00 |
| (DR 48 22/06/2012) AUTORIZZAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ESERCITAZIONE E TIRO PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 58,84 | 58,84 | 0,00 |
| Anno 2013 | | | | |
| 608 | 11/12/2013 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |
| 339 | 11/04/2014 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| TOTALE | 1.120 / 1.266 / 99 | 658,84 | 358,84 | 300,00 |
| | | | | |
| Codice 1.03.01.02 | 1.120 / 1.268 / 99 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA | | |
| Anno 2012 | | | | |
| 381 | 29/06/2012 | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
| FORNITURA BENI E SERVIZI | | | | |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE ANNO | 2012 | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |
| 206 | 14/03/2014 | 77,94 | 0,00 | 77,94 |
| (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2014 | | | | |
| 359 | 24/04/2014 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| (DR 72 01/10/2014) ASSISTENZA APPLICATIVI SOFTWARE IN USO PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA - CIOG ZD90E5117F | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 83,94 | 0,00 | 83,94 |
| TOTALE | 1.120 / 1.268 / 99 | 91,99 | 8,05 | 83,94 |
| Codice 1.03.01.07 1.170 / 1.264 / 99 I.R.A.P. | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 739 | 15/09/2014 | 167,48 | 167,48 | 0,00 |
| IRAP 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 167,48 | 167,48 | 0,00 |
| TOTALE | 1.170 / 1.264 / 99 | 167,48 | 167,48 | 0,00 |
| Codice 1.04.01.02 1.450 / 1.346 / 99 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MAT ERNA | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 327 | 10/04/2014 | 167,64 | 45,40 | 122,24 |
| ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | | | | |
| 430 | 20/05/2014 | 295,34 | 0,00 | 295,34 |
| ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 462,98 | 45,40 | 417,58 |
| TOTALE | 1.450 / 1.346 / 99 | 462,98 | 45,40 | 417,58 |
| Codice 1.04.01.03 1.460 / 1.346 / 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MAT ERNA | | | | |
| Anno 2012 | | | | |
| 741 | 01/01/2012 | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| DIVERSI (DT 65 28/12/2011) SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER IL PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2012. Ditta S.I.A.D.D. IGEN SERVICE S.r.l. di Torino. Affidamento incarico ed impegno di spesa. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| Anno 2013 | | | | |
| 486 | 19/08/2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| (DT 26 22/07/2013) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. DITTA C.R.A. GROUP s.r.l. di CHIVASSO (TO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z000B2925B | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 99 | 12/02/2014 (DT 1 07/01/2014) SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014. Ditta S.I.A.D.D. IGEN SERVICE S.r.l. di Torino. Affidamento incarico ed impegno di spesa. CIG. Z810D3C96F | 79,30 | 0,00 | 79,30 |
| 199 | 14/03/2014 (DR 20 31/01/2014) MANUTENZIONE EDIFICI ANNO 2014 | 307,20 | 0,00 | 307,20 |
| 577 | 08/08/2014 (DT 29 22/07/2014) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMENTRALE ESTINTORI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. DITTA C.R.A. GROUP s.r.l. di CHIVASSO (TO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2B103FFED | 240,95 | 0,00 | 240,95 |
| TOTALE ANNO | 2014 | 627,45 | 0,00 | 627,45 |
| TOTALE | 1.460 / 1.346 / 1 | 733,69 | 106,24 | 627,45 |

Codice 1.04.02.02 1.560 / 1.366 / 99 **SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI**

Anno 2013

| | | | | |
|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 487 | 19/08/2013 (DT 26 22/07/2013) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMETRALE ESTINTORI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. DITTA C.R.A. GROUP s.r.l. di CHIVASSO (TO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z000B2925B | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

Anno 2014

| | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 185 | 10/03/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL (DR 27 31/01/2014) FORNITURA GAS METANTO ANNO 2014 | 14.002,96 | 0,00 | 14.002,96 |
| 429 | 20/05/2014 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2014 | 67,49 | 67,49 | 0,00 |
| 585 | 18/08/2014 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (DR 40 05/03/2014) FORNITURA ACQUA ANNO 2014 | 398,26 | 0,00 | 398,26 |
| 847 | 31/12/2014 ISTITUTO COMPRENSIVO (DR 74 23/10/2014) CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO A.S. 2014/2015 - II° TRANCHE | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | 15.268,71 | 67,49 | 15.201,22 |
| TOTALE | 1.560 / 1.366 / 99 | 15.318,71 | 117,49 | 15.201,22 |

Codice 1.04.02.03 1.570 / 1.366 / 1 **SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI**

Anno 2014

| | | | | |
|-----|---|-------|------|-------|
| 101 | 12/02/2014 (DT 1 07/01/2014) SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014. Ditta S.I.A.D.D. IGEN SERVICE S.r.l. di Torino. Affidamento incarico ed impegno di spesa. CIG. Z810D3C96F | 79,30 | 0,00 | 79,30 |
| 104 | 12/02/2014 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |

Comune di Forno Canavese

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| (DT 2 07/01/2014) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SERVOSCALA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER L'ANNO 2014. Ditta CODEBO' S.p.a. di Torino. Affidamento incarico ed impegno di spesa. CIG. ZF50D3CA4E | | | | | |
| 145 | 22/02/2014 | ILLUMIA SPA | 27,78 | 27,78 | 0,00 |
| (DR 13 20/01/2014) SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 | | | | | |
| 196 | 14/03/2014 | TELEMATIC SERVICE COMMUNICATION SRL | 13,83 | 13,83 | 0,00 |
| (DR 32 28/02/2014) ASSISTENZA LINEE TELEFONICHE E CANONE ADSL ANNO 2014 | | | | | |
| 198 | 14/03/2014 | | 42,60 | 42,60 | 0,00 |
| (DR 20 31/01/2014) MANUTENZIONE EDIFICI ANNO 2014 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 168,41 | 89,11 | 79,30 |
| TOTALE | 1.570 / 1.366 / 1 | | 168,41 | 89,11 | 79,30 |

Codice 1.04.02.06 1.600 / 1.373 / 99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DELLA RUBRICA 402

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Anno 2014 | | | | | |
| 720 | 12/09/2014 | | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| II RATA INTERESSI PASSIVI 2014 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| TOTALE | 1.600 / 1.373 / 99 | | 0,22 | 0,00 | 0,22 |

Codice 1.04.03.02 1.670 / 1.386 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE

| | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Anno 2007 | | | | | |
| 140 | 03/02/2007 | | 15.913,59 | 0,00 | 15.913,59 |
| (DR 20 03/02/2007) FORNITURA RISCALDAMENTO A.S.A. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2007 | | 15.913,59 | 0,00 | 15.913,59 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 35 | 17/01/2013 | | 131,24 | 131,24 | 0,00 |
| (DR 1 15/01/2013) ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2013 | | | | | |
| 135 | 14/02/2013 | ENERGETIC SPA | 694,34 | 694,34 | 0,00 |
| (DR 15 16/01/2013) FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2013 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 825,58 | 825,58 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 187 | 10/03/2014 | ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL | 6.755,74 | 0,00 | 6.755,74 |
| (DR 27 31/01/2014) FORNITURA GAS METANTO ANNO 2014 | | | | | |
| 328 | 10/04/2014 | | 221,95 | 2,18 | 219,77 |
| (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | | | | | |
| 808 | 05/12/2014 | | 976,00 | 0,00 | 976,00 |
| (DT 50 27/11/2014) LAVORI DI SOSTITUZIONE VALVOLA TRE VIE COSTER FLANGIATA E SERVOMOTORE COSTER CVH 218 PRESSO C.T. DELLA SCUOLA MEDIA S. PERTINI. CIG Z3E1215A75. DITTA SCHINETTI SRL - TORINO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 7.953,69 | 2,18 | 7.951,51 |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------|------------------|
| TOTALE | 1.670 / 1.386 / 99 | 24.692,86 | 827,76 | 23.865,10 |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------|------------------|

Codice 1.04.03.03 1.680 / 1.386 / 1 **SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE**

Anno 2013

| | | | | | |
|-----|------------|--|-------|-------|------|
| 109 | 14/02/2013 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (DR 14 16/01/2013) FORNITURA ACQUA POPTABILE 2013 | 32,94 | 32,94 | 0,00 |
|-----|------------|--|-------|-------|------|

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|--------------|--------------|-------------|
| TOTALE ANNO | 2013 | | 32,94 | 32,94 | 0,00 |
|--------------------|-------------|--|--------------|--------------|-------------|

Anno 2014

| | | | | | |
|-----|------------|---|-------|------|-------|
| 100 | 12/02/2014 | (DT 1 07/01/2014) SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014. Ditta S.I.A.D.D. IGEN SERVICE S.r.l. di Torino. Affidamento incarico ed impegno di spesa. CIG. Z810D3C96F | 79,30 | 0,00 | 79,30 |
|-----|------------|---|-------|------|-------|

| | | | | | |
|-----|------------|---|------|------|------|
| 103 | 12/02/2014 | (DT 2 07/01/2014) SERVIZIO MANUTENZIONE SERVOSCALA ANNO 2014 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
|-----|------------|---|------|------|------|

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|------|--------|
| 109 | 12/02/2014 | (DT 3 14/01/2014) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMEMSTRALE ESTINTORI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. DITTA C.R.A. GROUP s.r.l. di CHIVASSO (TO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3B0D87754 | 155,55 | 0,00 | 155,55 |
|-----|------------|--|--------|------|--------|

| | | | | | |
|-----|------------|---|--------|------|--------|
| 148 | 22/02/2014 | ILLUMIA SPA (DR 13 20/01/2014) SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 | 166,78 | 0,00 | 166,78 |
|-----|------------|---|--------|------|--------|

| | | | | | |
|-----|------------|---|-------|-------|------|
| 197 | 14/03/2014 | TELEMATIC SERVICE COMMUNICATION SRL (DR 32 28/02/2014) ASSISTENZA LINEE TELEFONICHE E CANONE ADSL ANNO 2014 | 13,81 | 13,81 | 0,00 |
|-----|------------|---|-------|-------|------|

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|------|--------|
| 351 | 15/04/2014 | ARRIGHI SRL (DR 6 09/01/2014) CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI ANNO 2014 | 131,41 | 0,00 | 131,41 |
|-----|------------|--|--------|------|--------|

| | | | | | |
|-----|------------|--------------------------------------|-------|------|-------|
| 490 | 30/06/2014 | MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI ANNO 2014 | 24,20 | 0,00 | 24,20 |
|-----|------------|--------------------------------------|-------|------|-------|

| | | | | | |
|-----|------------|---|--------|------|--------|
| 584 | 18/08/2014 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (DR 40 05/03/2014) FORNITURA ACQUA ANNO 2014 | 108,60 | 0,00 | 108,60 |
|-----|------------|---|--------|------|--------|

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | | 682,95 | 17,11 | 665,84 |
|--------------------|-------------|--|---------------|--------------|---------------|

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| TOTALE | 1.680 / 1.386 / 1 | | 715,89 | 50,05 | 665,84 |
|---------------|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------|

Codice 1.04.03.05 1.700 / 1.386 / 2 **CONTRIBUTI A ENTITÀ E ASSOCIAZIONI**

Anno 2014

| | | | | | |
|-----|------------|---|----------|------|----------|
| 541 | 01/01/2014 | (DR 88 31/12/2014) ASSISTENZA IN MENSA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRAO- COOP.SPICALE POLLICINO- A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|-----|------------|---|----------|------|----------|

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE | 1.700 / 1.386 / 2 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|---------------|--------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|

Codice 1.04.03.06 1.710 / 1.396 / 99 **INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.**

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Codice 1.04.03.06 1.710 / 1.396 / 99 **INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.**

Anno 2014

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 721 | 12/09/2014 | | 1,45 | 0,00 | 1,45 |
| | II RATA INTERESSI PASSIVI 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1,45 | 0,00 | 1,45 |
| TOTALE | 1.710 / 1.396 / 99 | | 1,45 | 0,00 | 1,45 |

Codice 1.04.05.02 1.890 / 1.418 / 2 **SPESE TRASPORTI SCOLASTICI-ACQUISTO BENI**

Anno 2014

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 111 | 12/02/2014 | POMATTO SIMONE-STAZIONE SERVIZIO Q8 (DR 8 09/01/2014) FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS ANNO 2014 | 1.945,00 | 0,00 | 1.945,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.945,00 | 0,00 | 1.945,00 |
| TOTALE | 1.890 / 1.418 / 2 | | 1.945,00 | 0,00 | 1.945,00 |

Codice 1.04.05.02 1.890 / 1.428 / 1 **SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA**

Anno 2013

| | | | | | |
|--------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 221 | 25/03/2013 | SODEXO ITALIA SPA PASTI SERVITI NELL'ANNO 2013 | 5,22 | 0,00 | 5,22 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 5,22 | 0,00 | 5,22 |

Anno 2014

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 33 | 23/01/2014 | SODEXO ITALIA SPA (DR 5 09/01/2014) PASTI SERVITI | 72,70 | 0,00 | 72,70 |
| 186 | 10/03/2014 | ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL (DR 27 31/01/2014) FORNITURA GAS METANTO ANNO 2014 | 1.326,72 | 0,00 | 1.326,72 |
| 212 | 17/03/2014 | SODEXO ITALIA SPA (DR 67 15/10/2014) PASTI SERVITI NELL'ANNO 2014 | 33.857,67 | 0,00 | 33.857,67 |
| 358 | 24/04/2014 | (DR 18 31/01/2014) ASSISTENZA APPLICATIVI SOFTWARE IN USO PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA - CIOG ZD90E5117F | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 432 | 22/05/2014 | (DA 12 21/05/2014) GESTIONE SERVIZI VARI PER L' ORGANIZZAZIONE DI " ESTATE RAGAZZI 2014" - ACQUISTO MERENDE | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 37.357,09 | 0,00 | 37.357,09 |
| TOTALE | 1.890 / 1.428 / 1 | | 37.362,31 | 0,00 | 37.362,31 |

Codice 1.04.05.02 1.890 / 1.428 / 2 **SPESE PER ASSISTENZA ALUNNI HANDICAP E NON VEDENTI**

Anno 2012

| | | | | | |
|-----|------------|---|-------|------|-------|
| 372 | 21/06/2012 | (DR 75 21/11/2012) SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI EDUCATIVI AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - A. S. 2012/2013 - AFFIDAMENTO. CIG ZC905658EB | 40,48 | 0,00 | 40,48 |
|-----|------------|---|-------|------|-------|

Comune di Forno Canavese

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 835 | 31/12/2014 (DR 58 09/09/2014) ASSISTENZA MENSA A.S. 2014/15 | 1.851,11 | 0,00 | 1.851,11 |
| TOTALE ANNO | 2014 | 1.851,11 | 0,00 | 1.851,11 |
| TOTALE | 1.900 / 1.428 / 1 | 1.851,11 | 0,00 | 1.851,11 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.04.05.06 1.930 / 1.433 / 99 INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP- RUBR.405 | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 722 | 12/09/2014 II RATA INTERESSI PASSIVI 2014 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| TOTALE ANNO | 2014 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| TOTALE | 1.930 / 1.433 / 99 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.05.01.02 2.000 / 1.476 / 99 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. MUSEI E BIBLI OTECHE | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 338 | 11/04/2014 (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| TOTALE | 2.000 / 1.476 / 99 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.05.01.03 2.010 / 1.476 / 1 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. MUSEI E BIBLI OTECHE | | | | |
| Anno 2013 | | | | |
| 239 | 02/04/2013 (DR 43 12/04/2013) FORNITURA BENI E SERVIZI | 37,40 | 0,00 | 37,40 |
| TOTALE ANNO | 2013 | 37,40 | 0,00 | 37,40 |
| TOTALE | 2.010 / 1.476 / 1 | 37,40 | 0,00 | 37,40 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.05.02.03 2.120 / 1.506 / 99 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | | | |
| Anno 2013 | | | | |
| 308 | 13/05/2013 (DR 44 13/05/2013) FIERA PRIMAVERILE DEL 26/05/2013 - IMPEGNO DI SPESA | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 614 | 11/12/2013 (DR 34 28/02/2014) SPESE PER MANIFESTAZIONI | 55,39 | 5,39 | 50,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | 55,48 | 5,39 | 50,09 |
| Anno 2014 | | | | |
| 804 | 17/11/2014 (DR 75 28/11/2014) SPESE MANIFESTAZIONI | 309,70 | 0,00 | 309,70 |
| TOTALE ANNO | 2014 | 309,70 | 0,00 | 309,70 |
| TOTALE | 2.120 / 1.506 / 99 | 365,18 | 5,39 | 359,79 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.06.02.02 2.330 / 1.829 / 99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANT I SPORTIVI | | | | |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Anno 2014 | | | | | |
| 191 | 10/03/2014 | ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL (DR 27 31/01/2014) FORNITURA GAS METANTO ANNO 2014 | 8.270,24 | 0,00 | 8.270,24 |
| 330 | 11/04/2014 | (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 615,04 | 0,00 | 615,04 |
| 362 | 29/04/2014 | BERTOT FRANCESCO (DT 16 16/04/2014) INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE UFFICIO SEGRETERIA E MODIFICA IMP. ANTIFURTO LOCALI DEL PALAZZETTO S. BENETTI. DITTA BAIMA BEUC BERNARDO DI FORNO (TO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z160EEC373 | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| 587 | 18/08/2014 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (DR 40 05/03/2014) FORNITURA ACQUA ANNO 2014 | 184,80 | 0,00 | 184,80 |
| 642 | 28/08/2014 | VOLLEY & SPORT SRL FORNITURA PORTE CALCETTO | 471,07 | 0,00 | 471,07 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 9.907,15 | 0,00 | 9.907,15 |
| TOTALE | 2.330 / 1.829 / 99 | | 9.907,15 | 0,00 | 9.907,15 |

Codice 1.06.02.03 2.340 / 1.829 / 1 **SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI**

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Anno 2012 | | | | | |
| 133 | 16/02/2012 | (DR 77 29/12/2011) MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 483 | 19/08/2013 | (DT 26 22/07/2013) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. DITTA C.R.A. GROUP s.r.l. di CHIVASSO (TO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z000B2925B | 408,65 | 0,00 | 408,65 |
| 490 | 19/08/2013 | (DT 26 22/07/2013) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. DITTA C.R.A. GROUP s.r.l. di CHIVASSO (TO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z000B2925B | 66,40 | 0,00 | 66,40 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 475,05 | 0,00 | 475,05 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 147 | 22/02/2014 | ILLUMIA SPA (DR 13 20/01/2014) SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 | 2.420,78 | 0,00 | 2.420,78 |
| 200 | 14/03/2014 | (DR 20 31/01/2014) MANUTENZIONE EDIFICI ANNO 2014 | 149,66 | 0,00 | 149,66 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 2.570,44 | 0,00 | 2.570,44 |
| TOTALE | 2.340 / 1.829 / 1 | | 3.145,49 | 0,00 | 3.145,49 |

Codice 1.06.02.06 2.370 / 1.834 / 1 **INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.**

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Anno 2014 | | | | |
| 723 | 12/09/2014 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| II RATA INTERESSI PASSIVI 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| TOTALE | 2.370 / 1.834 / 1 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |

Codice 1.08.01.01 2.760 / 1.921 / 99 **STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'**

| | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Anno 2014 | | | | |
| 708 | 12/09/2014 | 616,95 | 0,00 | 616,95 |
| STIPENDI 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 616,95 | 0,00 | 616,95 |
| TOTALE | 2.760 / 1.921 / 99 | 616,95 | 0,00 | 616,95 |

Codice 1.08.01.01 2.760 / 1.922 / 99 **ONERI PREVIDIZIALI A CARICO DEL COMUNE STIPENDI SERVIZIO VIABILITA'**

| | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Anno 2014 | | | | |
| 715 | 12/09/2014 | 940,64 | 0,00 | 940,64 |
| ONERI PREV.LI 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 940,64 | 0,00 | 940,64 |
| TOTALE | 2.760 / 1.922 / 99 | 940,64 | 0,00 | 940,64 |

Codice 1.08.01.02 2.770 / 1.925 / 99 **SPESE VESTIARIO SERVIZIO PERSONALE**

| | | | | |
|--|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Anno 2013 | | | | |
| 322 | 21/05/2013 | 135,69 | 0,00 | 135,69 |
| ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 135,69 | 0,00 | 135,69 |
| Anno 2014 | | | | |
| 331 | 11/04/2014 | 1.326,42 | 0,00 | 1.326,42 |
| (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 1.326,42 | 0,00 | 1.326,42 |
| TOTALE | 2.770 / 1.925 / 99 | 1.462,11 | 0,00 | 1.462,11 |

Codice 1.08.01.02 2.770 / 1.928 / 99 **MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COMUNALI**

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anno 2013 | | | | |
| 32 | 17/01/2013 | 4,43 | 0,00 | 4,43 |
| (DR 1 15/01/2013) ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2013 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 4,43 | 0,00 | 4,43 |
| Anno 2014 | | | | |
| 193 | 14/03/2014 | 18,65 | 0,00 | 18,65 |
| FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VARIE STRADE ANNO 2014 | | | | |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 336 | 11/04/2014 (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 562,46 | 0,00 | 562,46 |
| 825 | 29/12/2014 (DT 53 06/12/2014) FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE VARIA. CIG. Z65125658F DITTA NUOVA G.D. SEGNALETICA sas - San Benigno Canavese (TO) Affidamento incarico ed impegno di spesa. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | 1.081,11 | 0,00 | 1.081,11 |
| TOTALE | 2.770 / 1.928 / 99 | 1.085,54 | 0,00 | 1.085,54 |

Codice 1.08.01.02 2.770 / 1.929 / 2 **SPESE PER CANTIERI DI LAVORO -ACQUISTO BENI**

Anno 2011

| | | | | |
|-----|---|-------|------|-------|
| 661 | 06/12/2011 ACQUISTO VESTIARIO PER CANTIERI DI LAVORO | 82,46 | 0,00 | 82,46 |
|-----|---|-------|------|-------|

| | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| TOTALE ANNO | 2011 | 82,46 | 0,00 | 82,46 |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|

Anno 2013

| | | | | |
|-----|--|-------|------|-------|
| 646 | 31/12/2013 RIMBORSO SPESE VACCINAZIONE ANTITETANICA OPERATORI | 13,78 | 0,00 | 13,78 |
|-----|--|-------|------|-------|

| | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| TOTALE ANNO | 2013 | 13,78 | 0,00 | 13,78 |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|

| | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| TOTALE | 2.770 / 1.929 / 2 | 96,24 | 0,00 | 96,24 |
|---------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|

Codice 1.08.01.02 2.770 / 1.933 / 99 **SPESE PER SEGNALETICA STRADALE**

Anno 2009

| | | | | |
|-----|--|------|------|------|
| 559 | 31/12/2009 (DT 11 23/05/2012) IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI RE SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--|------|------|------|

| | | | | |
|---------|--|------|------|------|
| 559 / 1 | 03/03/2011 (DT 4 02/03/2011) VERNICE SEGNALETICA STRADALE | 3,68 | 0,00 | 3,68 |
|---------|--|------|------|------|

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE ANNO | 2009 | 3,68 | 0,00 | 3,68 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Anno 2014

| | | | | |
|-----|--|-------|------|-------|
| 332 | 11/04/2014 (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
|-----|--|-------|------|-------|

| | | | | |
|-----|---|--------|------|--------|
| 824 | 29/12/2014 (DT 53 06/12/2014) FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE VARIA. CIG. Z65125658F DITTA NUOVA G.D. SEGNALETICA sas - San Benigno Canavese (TO) Affidamento incarico ed impegno di spesa. | 453,30 | 0,00 | 453,30 |
|-----|---|--------|------|--------|

| | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | 498,30 | 0,00 | 498,30 |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE | 2.770 / 1.933 / 99 | 501,98 | 0,00 | 501,98 |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|

Codice 1.08.01.03 2.780 / 1.928 / 1 **MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COMUNALI**

Anno 2011

| | | | | |
|-----|------------|------|------|------|
| 235 | 07/04/2011 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
|-----|------------|------|------|------|

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| (DR 30 30/03/2011) SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI COMUNALI - ANNI 2011-2012- IMPEGNO DI SPESA | | | | |
| TOTALE ANNO | 2011 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| Anno 2012 | | | | |
| 653 | 31/12/2012 | 503,28 | 0,00 | 503,28 |
| (DT 83 14/12/2012) | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 503,28 | 0,00 | 503,28 |
| Anno 2014 | | | | |
| 97 | 11/02/2014 | 257,86 | 0,00 | 257,86 |
| (DR 11 20/01/2014) SPESE TELEFONICHE ANNO 2014 | | | | |
| 590 | 18/08/2014 | 193,41 | 0,00 | 193,41 |
| (DR 40 05/03/2014) FORNITURA ACQUA ANNO 2014 | | | | |
| 785 | 13/10/2014 | 488,00 | 0,00 | 488,00 |
| (DT 49 27/11/2014) ABBATTIMENTO CONIFERA PIAZZA VITTORIO VENETO. DITTA VIETA QUINTO & FIGLI S.A.S. VIA BERTOLOTI N. 7 - 10021 TORINO AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z751119115. | | | | |
| 816 | 17/12/2014 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MANUTENZIONI VARIE | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 1.939,27 | 0,00 | 1.939,27 |
| TOTALE | 2.780 / 1.928 / 1 | 2.442,60 | 0,00 | 2.442,60 |

Codice 1.08.01.03 2.780 / 1.928 / 3 **SERVIZI VARI PER VIABILITA'**

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Anno 2014 | | | | |
| 460 | 18/06/2014 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| RINNOVO CQC DIPENDENTE NEPOTE-CIT GIAMPIERO | | | | |
| 550 | 01/01/2014 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| (DT 45 31/10/2014) Servizio di sgombero neve dalla rete viaria comunale periodo 01/11/2013 - 30/10/2014. Approvazione verbale di gara e affidamento. | | | | |
| 555 | 19/07/2014 | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| (DT 24 11/06/2014) AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE A PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA. | | | | |
| 801 | 05/11/2014 | 2.693,00 | 0,00 | 2.693,00 |
| (DT 45 31/10/2014) SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLA RETE VIARIA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE - APRILE DELLA STAGIONE 2014/2015. ZONA 1 CIG Z0A10C902F - ZONA 2 CIG Z4510C9066 - ZONA 3 CIG Z2910C90B2 - ZONA 4 ZEE10C90D9. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 5.884,00 | 0,00 | 5.884,00 |
| TOTALE | 2.780 / 1.928 / 3 | 5.884,00 | 0,00 | 5.884,00 |

Codice 1.08.01.03 2.780 / 1.929 / 99 **SPESE PER CANTIERI DI LAVORO**

Anno 2014

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 152 | 06/03/2014 | 86,22 | 0,00 | 86,22 |
| | SPESE ECONOMATO ANNO 2014 | | | |
| 839 | 31/12/2014 | 235,30 | 0,00 | 235,30 |
| | VISITA MEDICA CANTIERI DI LAVORO | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 321,52 | 0,00 | 321,52 |
| TOTALE | 2.780 / 1.929 / 99 | 321,52 | 0,00 | 321,52 |

Codice 1.08.01.06 2.810 / 1.941 / 1 **INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUTI PREVID.**

Anno 2014

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 724 | 12/09/2014 | 0,53 | 0,00 | 0,53 |
| | II RATA INTERESSI PASSIVI 2014 | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 0,53 | 0,00 | 0,53 |
| TOTALE | 2.810 / 1.941 / 1 | 0,53 | 0,00 | 0,53 |

Codice 1.08.01.06 2.810 / 1.941 / 99 **INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.**

Anno 2014

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 725 | 12/09/2014 | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
| | II RATA INTERESSI PASSIVI 2014 | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
| TOTALE | 2.810 / 1.941 / 99 | 2,25 | 0,00 | 2,25 |

Codice 1.08.01.07 2.820 / 1.923 / 99 **I.R.A.P.**

Anno 2014

| | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 740 | 15/09/2014 | 600,71 | 0,00 | 600,71 |
| | IRAP 2014 | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 600,71 | 0,00 | 600,71 |
| TOTALE | 2.820 / 1.923 / 99 | 600,71 | 0,00 | 600,71 |

Codice 1.08.02.03 2.890 / 1.937 / 99 **CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Anno 2014

| | | | | |
|--------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 150 | 22/02/2014 | 11.465,02 | 0,00 | 11.465,02 |
| | ILLUMIA SPA (DR 13 20/01/2014) SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 11.465,02 | 0,00 | 11.465,02 |
| TOTALE | 2.890 / 1.937 / 99 | 11.465,02 | 0,00 | 11.465,02 |

Codice 1.08.02.03 2.890 / 1.938 / 1 **SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE**

Anno 2014

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 194 | 14/03/2014 | 4.873,50 | 0,00 | 4.873,50 |
| | ENEL SOLE SRL (DR 12 20/01/2014) GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014 | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 4.873,50 | 0,00 | 4.873,50 |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE | 2.890 / 1.938 / 1 | 4.873,50 | 0,00 | 4.873,50 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.09.03.05 3.350 / 1.570 / 99 CONVENZIONE ASSOCIAZIONE ANTINCENDI BOSCHIVI A.I.B. | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 746 | 15/09/2014 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| QUOTA CONVENZIONE AIB 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTALE | 3.350 / 1.570 / 99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.09.04.06 3.470 / 1.694 / 99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 726 | 12/09/2014 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| II RATA INTERESSI PASSIVI 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| TOTALE | 3.470 / 1.694 / 99 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.09.05.03 3.550 / 1.736 / 99 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTI MENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | | | | |
| Anno 2010 | | | | |
| 166 | 05/03/2010 | 807,60 | 0,00 | 807,60 |
| (DR 29 05/03/2010) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - CONSORZIO A.S.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2010 | 807,60 | 0,00 | 807,60 |
| Anno 2011 | | | | |
| 152 | 23/03/2011 | 2.823,88 | 0,00 | 2.823,88 |
| (DR 39 23/03/2011) SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU PER L'ANNO 2011 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2011 | 2.823,88 | 0,00 | 2.823,88 |
| Anno 2012 | | | | |
| 21 | 13/01/2012 | 3.278,72 | 0,00 | 3.278,72 |
| (DR 14 13/01/2012) gestione taxa r.s.u. - IMPEGNO DI SPESA | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 3.278,72 | 0,00 | 3.278,72 |
| Anno 2013 | | | | |
| 169 | 20/02/2013 | 966,05 | 0,00 | 966,05 |
| (DR 30 20/02/2013) SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA A.S.A. SERVIZI S.R.L. - ANNO 2013- IMPEGNO DI SPESA - CIG 4938995B99 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2013 | 966,05 | 0,00 | 966,05 |
| Anno 2014 | | | | |
| 211 | 17/03/2014 | 52.733,50 | 0,00 | 52.733,50 |
| (DR 29 31/01/2014) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ANNO 2014 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 52.733,50 | 0,00 | 52.733,50 |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| TOTALE | 3.550 / 1.736 / 99 | 60.609,75 | 0,00 | 60.609,75 |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|

Codice 1.09.06.02 3.650 / 1.806 / 99 **SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI**

Anno 2013

| | | | | |
|--|------------|-------|------|-------|
| 42 | 17/01/2013 | 10,30 | 0,00 | 10,30 |
| (DR 1 15/01/2013) ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2013 | | | | |

| | | | | |
|---|------------|------|------|------|
| 116 | 14/02/2013 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (DR 14 16/01/2013) FORNITURA ACQUA POTABILE 2013 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| TOTALE ANNO | 2013 | 10,41 | 0,00 | 10,41 |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|

Anno 2014

| | | | | |
|--|------------|--------|------|--------|
| 333 | 11/04/2014 | 462,83 | 0,00 | 462,83 |
| (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | 462,83 | 0,00 | 462,83 |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE | 3.650 / 1.806 / 99 | 473,24 | 0,00 | 473,24 |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|

Codice 1.10.01.01 3.750 / 1.771 / 99 **STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO**

Anno 2014

| | | | | |
|---------------|------------|--------|------|--------|
| 709 | 12/09/2014 | 229,14 | 0,00 | 229,14 |
| STIPENDI 2014 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | 229,14 | 0,00 | 229,14 |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE | 3.750 / 1.771 / 99 | 229,14 | 0,00 | 229,14 |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|

Codice 1.10.01.01 3.750 / 1.772 / 99 **ONERI PREVIDIZIALI A CARICO DEL COMUNE STIPENDI ASILO NIDO**

Anno 2014

| | | | | |
|--------------------|------------|--------|------|--------|
| 716 | 12/09/2014 | 621,52 | 0,00 | 621,52 |
| ONERI PREV.LI 2014 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | 621,52 | 0,00 | 621,52 |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE | 3.750 / 1.772 / 99 | 621,52 | 0,00 | 621,52 |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|

Codice 1.10.01.02 3.760 / 1.776 / 99 **SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO**

Anno 2013

| | | | | |
|---|------------|-------|------|-------|
| 222 | 25/03/2013 | 30,95 | 0,00 | 30,95 |
| SODEXO ITALIA SPA PASTI SERVITI NELL'ANNO 2013 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| TOTALE ANNO | 2013 | 30,95 | 0,00 | 30,95 |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|

Anno 2014

| | | | | |
|---|------------|----------|------|----------|
| 188 | 10/03/2014 | 2.304,06 | 0,00 | 2.304,06 |
| ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL (DR 27 31/01/2014) FORNITURA GAS METANTO ANNO 2014 | | | | |

| | | | | |
|---|------------|----------|------|----------|
| 213 | 17/03/2014 | 1.307,00 | 0,00 | 1.307,00 |
| SODEXO ITALIA SPA (DR 5 09/01/2014) PASTI SERVITI NELL'ANNO 2014 | | | | |

| | | | | |
|---|------------|--------|------|--------|
| 214 | 17/03/2014 | 749,99 | 0,00 | 749,99 |
| SANTA MARIA SNC ACQUISTO BUONI PER NEONATI ANNO 2014 | | | | |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 225 | 18/03/2014 | CONSORZIO COPERNICO Scs SERVIZIO PULIZIE ASILO NIDO ANNO 2014 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 334 | 11/04/2014 | (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 5.961,05 | 0,00 | 5.961,05 |
| TOTALE | 3.760 / 1.776 / 99 | | 5.992,00 | 0,00 | 5.992,00 |

Codice 1.10.01.03 3.770 / 1.776 / 1 **SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO**

Anno 2012

| | | | | | |
|--------------------|-------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 209 | 28/03/2012 | ANDIRIVIENI ONLUS GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO ANNO 2012 | 325,76 | 0,00 | 325,76 |
| TOTALE ANNO | 2012 | | 325,76 | 0,00 | 325,76 |

Anno 2013

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 280 | 17/04/2013 | FORNITURA BENI E SERVIZIO ANNO 2013 | 370,88 | 0,00 | 370,88 |
| 485 | 19/08/2013 | (DT 26 22/07/2013) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. DITTA C.R.A. GROUP s.r.l. di CHIVASSO (TO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z000B2925B | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 410,88 | 0,00 | 410,88 |

Anno 2014

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|------|----------|
| 18 | 01/01/2014 | SCHINETTI SRL (DT 3 15/01/2013) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI DAL 01.01.2013 AL 31.12.2014. CIG. N. Z1907F1BAC DITTA SCHINETTI SRL DI TORINO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 782,15 | 0,00 | 782,15 |
| 98 | 12/02/2014 | (DT 1 07/01/2014) SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014. Ditta S.I.A.D.D. IGEN SERVICE S.r.l. di Torino. Affidamento incarico ed impegno di spesa. CIG. Z810D3C96F | 128,10 | 0,00 | 128,10 |
| 108 | 12/02/2014 | C.R.A. GROUP SRL (DR 44 11/04/2014) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. DITTA C.R.A. GROUP s.r.l. di CHIVASSO (TO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3B0D87754 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 146 | 22/02/2014 | ILLUMIA SPA (DR 13 20/01/2014) SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 | 877,87 | 0,00 | 877,87 |
| 376 | 14/05/2014 | FORNITURA CANNA FUMARIA PER ASILO NIDO | 549,94 | 0,00 | 549,94 |
| 393 | 01/01/2014 | CONSORZIO COPERNICO Scs (DA 30 29/06/2012) SERVIZIO DI PULIZIE ASILO NIDO ANNO 2014 | 4.411,27 | 0,00 | 4.411,27 |
| 580 | 08/08/2014 | | 240,95 | 0,00 | 240,95 |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| (DT 29 22/07/2014) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. DITTA C.R.A. GROUP s.r.l. di CHIVASSO (TO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2B103FFED | | | | | |
| 588 | 18/08/2014 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA | 271,04 | 0,00 | 271,04 |
| (DR 40 05/03/2014) FORNITURA ACQUA ANNO 2014 | | | | | |
| 841 | 31/12/2014 | SODEXO ITALIA SPA | 1.553,57 | 0,00 | 1.553,57 |
| PASTI SERVITI NELL'ANNO 2014 | | | | | |
| 842 | 31/12/2014 | | 730,08 | 0,00 | 730,08 |
| (DA 34 12/12/2014) SOSTITUZIONE PERSONALE PERIODO FERIEPERSONALE ASILO NIDO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 9.568,97 | 0,00 | 9.568,97 |
| TOTALE | 3.770 / 1.776 / 1 | | 10.305,61 | 0,00 | 10.305,61 |

Codice 1.10.01.05 3.790 / 1.780 / 99 **CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTI MI**

Anno 2008

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|----------|------|----------|
| 776 | 31/12/2008 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| QUOTA INFANZIA ILLEGITTIMA 2008 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO | 2008 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|

Anno 2009

| | | | | | |
|----------------------------|------------|--|----------|------|----------|
| 573 | 31/12/2009 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| QUOTA INFANZIA ILLEGITTIMA | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO | 2009 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|

Anno 2010

| | | | | | |
|--|------------|--|----------|------|----------|
| 597 | 31/12/2010 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| QUOTA CONCORSO SPESA INFANTI ILLEGITTIMI 2010 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO | 2010 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|

Anno 2011

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|--------|------|--------|
| 711 | 31/12/2011 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| QUOTA INFANTI ILLEGITTIMI ANNO 2011 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO | 2011 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|--------------------|-------------|--|---------------|-------------|---------------|

Anno 2012

| | | | | | |
|--|------------|--|----------|------|----------|
| 655 | 31/12/2012 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (DT 83 14/12/2012) QUOTA TARSU A PROVINCIA | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO | 2012 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|

| | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE | 3.790 / 1.780 / 99 | | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
|---------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|

Codice 1.10.01.07 3.810 / 1.773 / 99 **I.R.A.P.**

Anno 2014

| | | | | | |
|-----------|------------|--|--------|------|--------|
| 742 | 15/09/2014 | | 645,98 | 0,00 | 645,98 |
| IRAP 2014 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | | 645,98 | 0,00 | 645,98 |
|--------------------|-------------|--|---------------|-------------|---------------|

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE | 3.810 / 1.773 / 99 | 645,98 | 0,00 | 645,98 |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|

Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.914 / 99 **SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO ANZIANI**

Anno 2014

| | | | | | |
|-----|------------|---|--------|------|--------|
| 113 | 12/02/2014 | POMATTO SIMONE-STAZIONE SERVIZIO Q8 (DR 57 09/09/2014) BUONI BENZINA SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO ANNO 2014 | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
|-----|------------|---|--------|------|--------|

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
|--------------------|-------------|--|---------------|-------------|---------------|

| | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE | 4.100 / 1.914 / 99 | | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
|---------------|---------------------------|--|---------------|-------------|---------------|

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.621 / 99 **SPESE PER CANILE**

Anno 2014

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|------|----------|
| 833 | 31/12/2014 | (DR 66 15/10/2014) SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANETI - CANILE DI CALUSO- IMPEGNO DI SPESA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|-----|------------|--|----------|------|----------|

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|

| | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE | 4.120 / 1.621 / 99 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|---------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.879 / 99 **ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE**

Anno 2009

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|------|----------|
| 574 | 31/12/2009 | (DT 46 17/11/2014) ASSISTENZA FAMIGLIE DISAGIATE | 3.288,32 | 0,00 | 3.288,32 |
|-----|------------|--|----------|------|----------|

| | | | | | |
|---------|------------|--|--------|------|--------|
| 574 / 5 | 26/10/2012 | (DT 36 22/10/2012) lavorazione legna da ardere | 215,86 | 0,00 | 215,86 |
|---------|------------|--|--------|------|--------|

| | | | | | |
|---------|------------|--|--------|------|--------|
| 574 / 6 | 07/11/2014 | CORTINA MARCO ANDREA (DT 44 30/10/2014) FORNITURA LEGNA DA ARDERE | 727,98 | 0,00 | 727,98 |
|---------|------------|--|--------|------|--------|

| | | | | | |
|---------|------------|--|----------|------|----------|
| 574 / 7 | 07/11/2014 | LUDICOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (DR 59 09/09/2014) SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP | 1.432,80 | 0,00 | 1.432,80 |
|---------|------------|--|----------|------|----------|

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO | 2009 | | 5.664,96 | 0,00 | 5.664,96 |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|

Anno 2011

| | | | | | |
|-----|------------|---|------|------|------|
| 713 | 31/12/2011 | (DA 26 12/09/2013) TRASFERIMENTI FAMIGLIE DISAGIATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|---|------|------|------|

| | | | | | |
|---------|------------|---|--------|------|--------|
| 713 / 2 | 01/10/2012 | (DA 26 12/09/2013) CONTRIBUTO LIBRI TESTO RESTI FINO A 2011 | 704,67 | 0,00 | 704,67 |
|---------|------------|---|--------|------|--------|

| | | | | | |
|---------|------------|---|--------|------|--------|
| 713 / 3 | 28/06/2013 | COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE ONLUS (DR 47 13/05/2013) assistenza hamdicap centro estivo det. 55/2013/ur | 790,92 | 0,00 | 790,92 |
|---------|------------|---|--------|------|--------|

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO | 2011 | | 1.495,59 | 0,00 | 1.495,59 |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|

| | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE | 4.120 / 1.879 / 99 | | 7.160,55 | 0,00 | 7.160,55 |
|---------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|

Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.902 / 99 **CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE A PRIVATI**

Anno 2014

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 341 11/04/2014 (DT 46 17/11/2014) FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ISTITUITO CON LEGGE N. 431/98 . APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. ESERCIZIO ANNO 2013 CANONI E REDDITI ANNO 2012. | 2.664,69 | 0,00 | 2.664,69 |
| TOTALE ANNO 2014 | 2.664,69 | 0,00 | 2.664,69 |
| TOTALE 4.120 / 1.902 / 99 | 2.664,69 | 0,00 | 2.664,69 |

Codice 1.10.05.01 4.190 / 1.651 / 99 STIPENDI NECROFORO

Anno 2014

| | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|
| 710 12/09/2014 STIPENDI 2014 | 409,33 | 0,00 | 409,33 |
| TOTALE ANNO 2014 | 409,33 | 0,00 | 409,33 |
| TOTALE 4.190 / 1.651 / 99 | 409,33 | 0,00 | 409,33 |

Codice 1.10.05.02 4.200 / 1.655 / 99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONA LE

Anno 2014

| | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|
| 337 11/04/2014 (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO VESTIARIO NECROFORO | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| TOTALE 4.200 / 1.655 / 99 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |

Codice 1.10.05.02 4.200 / 1.656 / 99 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE

Anno 2012

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 386 29/06/2012 FORNITURA BENI E SERVIZI | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| TOTALE ANNO 2012 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |

Anno 2013

| | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|
| 31 17/01/2013 (DR 1 15/01/2013) ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2013 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |

Anno 2014

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 201 14/03/2014 (DR 20 31/01/2014) MANUTENZIONE EDIFICI ANNO 2014 | 886,50 | 0,00 | 886,50 |
| 335 11/04/2014 (DR 20 31/01/2014) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 128,36 | 0,00 | 128,36 |
| TOTALE ANNO 2014 | 1.014,86 | 0,00 | 1.014,86 |
| TOTALE 4.200 / 1.656 / 99 | 1.068,92 | 0,00 | 1.068,92 |

Codice 1.10.05.03 4.210 / 1.656 / 1 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COM.LE

Anno 2014

Comune di Forno Canavese

**Esercizio 2014 ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 636 01/01/2014 (DT 45 16/11/2013) Servizio di gestione servizi cimiteriali del cimitero di Forno Canavese periodo 01/01/2014 - 31/12/2014. Approvazione Disciplinare Tecnico, Determinazione modalità di gara e approvazione lettera di invito. CIG. ZA10CD3D9D | 5.041,28 | 0,00 | 5.041,28 |
| 829 31/12/2014 (DR 20 31/01/2014) MANUYTENZIONE ORDINARIA CIMITERO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | 6.041,28 | 0,00 | 6.041,28 |
| TOTALE 4.210 / 1.656 / 1 | 6.041,28 | 0,00 | 6.041,28 |

Codice 1.10.05.06 4.240 / 1.664 / 99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.

Anno 2014

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 728 12/09/2014 II RATA INTERESSI PASSIVI 2014 | 2,35 | 0,00 | 2,35 |
| TOTALE ANNO 2014 | 2,35 | 0,00 | 2,35 |
| TOTALE 4.240 / 1.664 / 99 | 2,35 | 0,00 | 2,35 |

Codice 1.10.05.07 4.250 / 1.653 / 99 I.R.A.P.

Anno 2014

| | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|
| 743 15/09/2014 IRAP 2014 | 77,29 | 0,00 | 77,29 |
| TOTALE ANNO 2014 | 77,29 | 0,00 | 77,29 |
| TOTALE 4.250 / 1.653 / 99 | 77,29 | 0,00 | 77,29 |

Codice 1.11.02.06 4.460 / 2.008 / 99 INTERESSI PASSIVI AREA MERCATALE CASSA DD.PP.

Anno 2014

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 730 15/09/2014 II RATA INTERESSI PASSIVI 2014 | 0,76 | 0,00 | 0,76 |
| TOTALE ANNO 2014 | 0,76 | 0,00 | 0,76 |
| TOTALE 4.460 / 2.008 / 99 | 0,76 | 0,00 | 0,76 |

Codice 1.11.04.05 4.670 / 2.133 / 99 SPORTELLLO UNICO

Anno 2009

| | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|
| 532 31/12/2009 (DR 35 28/02/2014) QUOTA GESTIONE SPORTELLLO UNICO ANNO 2009 | 20,37 | 0,00 | 20,37 |
| TOTALE ANNO 2009 | 20,37 | 0,00 | 20,37 |

Anno 2010

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 396 26/07/2010 (DR 35 28/02/2014) SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| TOTALE ANNO 2010 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |

Anno 2011

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 716 | 31/12/2011 (DR 35 28/02/2014) QUOTA ADESIONE SPORTELLO UNICO | 96,40 | 0,00 | 96,40 |
| TOTALE ANNO | 2011 | 96,40 | 0,00 | 96,40 |
| Anno 2014 | | | | |
| 838 | 31/12/2014 quota sportello unico 2014 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| TOTALE | 4.670 / 2.133 / 99 | 2.619,77 | 0,00 | 2.619,77 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.11.04.05 4.670 / 2.134 / 99 CONTRIBUTI SERVIZI INDUSTRIA-ECONOMIA (ASCO-GOVERNANCE) | | | | |
| Anno 2012 | | | | |
| 649 | 31/12/2012 (DT 83 14/12/2012) FORNITURA BENI E SERVIZI | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE ANNO | 2012 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Anno 2013 | | | | |
| 629 | 11/12/2013 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.S.C.O. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TOTALE | 4.670 / 2.134 / 99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 1.11.07.05 5.000 / 2.115 / 99 QUOTA PARTE CONSORZIO FORESTALE | | | | |
| Anno 2012 | | | | |
| 650 | 31/12/2012 (DT 83 14/12/2012) FORNITURA BENI E SERVIZI | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE ANNO | 2012 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE | 5.000 / 2.115 / 99 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 2.01.05.01 6.130 / 3.055 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI | | | | |
| Anno 2014 | | | | |
| 855 | 31/12/2014 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTALE | 6.130 / 3.055 / 99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 2.01.08.01 6.430 / 3.058 / 99 FONDO EDIFICI CULTO (ENT.4035) | | | | |
| Anno 2009 | | | | |
| 582 | 31/12/2009 TRASFERIMENTO LEGGE 15/89 PER EDIFICI CULTO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2009 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|--------------------|--|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE | 6.430 / 3.058 / 99 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Codice 2.04.01.01 | 7.030 / 3.014 / 99 | AMPLIAMENTO SEZIONE SCUOLA MATERNA (E. 4016 EURO 69.806,00 AVANZO 20.000,00) | | |
| Anno 2007 | | | | |
| 936 | 27/12/2007 | 504,20 | 504,20 | 0,00 |
| (DT 26 28/08/2012) IMPEGNI 2007 LAVORI - DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA DT 43/08 DEL 26.05.2008 AFFIDAMENTO ALPITEK DT 53/08 DEL 25.06.2008 EURO 78.955,78 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2007 | 504,20 | 504,20 | 0,00 |
| TOTALE | 7.030 / 3.014 / 99 | 504,20 | 504,20 | 0,00 |
| | | | | |
| Codice 2.04.02.01 | 7.130 / 3.015 / 99 | ABBATT.BARRIERE E ADEGUAM.NORME SICUR. SCUOLE ELEMENTARI 50% REG.E.4039-50% MUTUO E.5065 | | |
| Anno 2003 | | | | |
| 174 | 31/12/2003 | 17.468,11 | 17.468,11 | 0,00 |
| (GC 39 23/04/2003) LAVORI SCUOLE ELEMENTARI DT.35 DEL 23.05.2003 OFFMER AFFIDAMENTO LAVORI 161.422,51 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2003 | 17.468,11 | 17.468,11 | 0,00 |
| TOTALE | 7.130 / 3.015 / 99 | 17.468,11 | 17.468,11 | 0,00 |
| | | | | |
| Codice 2.04.02.01 | 7.130 / 3.136 / 99 | TRASFORMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE | | |
| Anno 2011 | | | | |
| 283 | 15/04/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DT 23 06/05/2011) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA A. MORO N. 2-4. Definizione modalità di gara e impegno di spesa. | | | | |
| 283 / 1 | 15/04/2011 | 30.063,63 | 0,00 | 30.063,63 |
| (DT 8 05/04/2012) AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SCHIGNETTI | | | | |
| TOTALE ANNO | 2011 | 30.063,63 | 0,00 | 30.063,63 |
| TOTALE | 7.130 / 3.136 / 99 | 30.063,63 | 0,00 | 30.063,63 |
| | | | | |
| Codice 2.06.02.01 | 7.830 / 3.410 / 99 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPI GIOCO | | |
| Anno 2008 | | | | |
| 771 | 31/12/2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DT 10 20/04/2012) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | | | | |
| 771 / 5 | 02/11/2011 | 6.609,46 | 0,00 | 6.609,46 |
| (DT 11 28/02/2013) PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO IMPIANTI SPORTIVI | | | | |
| 771 / 7 | 23/04/2012 | 4.750,35 | 0,00 | 4.750,35 |
| (DT 31 31/07/2014) SERVIZI IGIENICI AREA IMPIANTI SPORTIVI E SCUOLE | | | | |
| TOTALE ANNO | 2008 | 11.359,81 | 0,00 | 11.359,81 |
| TOTALE | 7.830 / 3.410 / 99 | 11.359,81 | 0,00 | 11.359,81 |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

Codice 2.06.02.01 7.830 / 3.415 / 99 **IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO SPORT FINANZ. CONTR. REGIONE +
ONERI URBANIZZAZIONE**

Anno 2014

| | | | | |
|-----|------------|-----------|------|-----------|
| 856 | 31/12/2014 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
|-----|------------|-----------|------|-----------|

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| TOTALE | 7.830 / 3.415 / 99 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|

Codice 2.08.01.01 8.230 / 3.472 / 99 **SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE**

Anno 2008

| | | | | |
|-----|------------|------|------|------|
| 772 | 31/12/2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------|------|------|

SISTEMAZIONE STRADE

| | | | | |
|---------|------------|----------|------|----------|
| 772 / 1 | 09/03/2009 | 4.213,32 | 0,00 | 4.213,32 |
|---------|------------|----------|------|----------|

(DT 12 20/03/2009) segnaletica stradale

| | | | | |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO | 2008 | 4.213,32 | 0,00 | 4.213,32 |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Anno 2011

| | | | | |
|-----|------------|----------|------|----------|
| 718 | 31/12/2011 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
|-----|------------|----------|------|----------|

(DT 41 18/10/2013) SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI

| | | | | |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO | 2011 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Anno 2014

| | | | | |
|-----|------------|-----------|------|-----------|
| 857 | 31/12/2014 | 21.750,00 | 0,00 | 21.750,00 |
|-----|------------|-----------|------|-----------|

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| TOTALE ANNO | 2014 | 21.750,00 | 0,00 | 21.750,00 |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| TOTALE | 8.230 / 3.472 / 99 | 33.963,32 | 0,00 | 33.963,32 |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|

Codice 2.08.01.01 8.230 / 3.483 / 99 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE**

Anno 2013

| | | | | |
|-----|------------|-----------|------|-----------|
| 593 | 10/12/2013 | 21.116,20 | 0,00 | 21.116,20 |
|-----|------------|-----------|------|-----------|

(DT 27 16/07/2014) LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI IN
LOCALITA' VARIE. APPROVAZIONE 1° STATO DI
AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 1°
CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA C.E.F.A.S.
s.r.l. di Cafasse (TO) CIG. ZC00BAB5A3

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| TOTALE ANNO | 2013 | 21.116,20 | 0,00 | 21.116,20 |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| TOTALE | 8.230 / 3.483 / 99 | 21.116,20 | 0,00 | 21.116,20 |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|

Codice 2.08.01.01 8.230 / 3.490 / 99 **MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SEMAFORI (E. 4015 EURO 30.000,00-5026 EURO 150.000,00-5054 EURO 150.000,00)**

Anno 2008

| | | | | |
|-----|------------|----------|----------|------|
| 306 | 04/04/2008 | 3.329,24 | 3.329,24 | 0,00 |
|-----|------------|----------|----------|------|

(DT 25 31/03/2008) IMPIANTO SEMAFORICO VIA EINAUDI
PROVANA SPA 24.632,50

| | | | | |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TOTALE ANNO | 2008 | 3.329,24 | 3.329,24 | 0,00 |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|

Anno 2009

Comune di Forno Canavese

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

GIOVE Siscom

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE ANNO | 2005 | 1.217,48 | 0,00 | 1.217,48 |
| Anno 2008 | | | | |
| 703 | 24/10/2008 | 3.885,77 | 3.885,77 | 0,00 |
| (DT 78 01/09/2008) ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | | | | |
| TOTALE ANNO | 2008 | 3.885,77 | 3.885,77 | 0,00 |
| TOTALE | 8.230 / 3.606 / 99 | 5.103,25 | 3.885,77 | 1.217,48 |
| | | | | |
| Codice 2.08.01.07 | 8.290 / 3.900 / 99 | CONTRIBUTO RIPRISTINO STRADE VICINALI | | |
| Anno 2012 | | | | |
| 659 | 31/12/2012 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CONTRIBUTO RIPRISTINO STRADE VICINALI | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTALE | 8.290 / 3.900 / 99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | |
| Codice 2.08.02.01 | 8.330 / 3.482 / 99 | AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | |
| Anno 2009 | | | | |
| 486 | 02/12/2009 | 1.114,00 | 1.114,00 | 0,00 |
| (DT 88 23/11/2009) ENEL SOLE SRL LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE POSA DI NUOVI PUNTI LUCE. Impegno di spesa e affidamento alla Soc. Enel Sole. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2009 | 1.114,00 | 1.114,00 | 0,00 |
| Anno 2014 | | | | |
| 823 | 29/12/2014 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| (DT 52 06/12/2014) LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE POSA DI NUOVI PUNTI LUCE. Impegno di spesa e affidamento alla Soc. Enel Sole. CIG. Z5D123753F | | | | |
| TOTALE ANNO | 2014 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| TOTALE | 8.330 / 3.482 / 99 | 6.464,00 | 1.114,00 | 5.350,00 |
| | | | | |
| Codice 2.09.01.01 | 8.530 / 3.257 / 99 | OPERE URGENTI DI PRONTO INTERVENTO ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - REGIONE PIEMONTE - ENT.4027 - | | |
| Anno 1995 | | | | |
| 154 | 31/12/1995 | 13.547,23 | 0,00 | 13.547,23 |
| (GC 235 05/06/1995) SISTEMAZ.IDRAULICA TRATTO ALVEO VIANA QUOTE 508-484 MSLM D.T.78-18.10.03 EURO 31.937,39-DITTA ROALPI DT.89-5.12.03 | | | | |
| 175 | 31/12/1995 | 2.779,12 | 0,00 | 2.779,12 |
| (GC 226 01/06/1995) OPERE DIFESA SPONDALE E PROTEZIONE STRADA COMUNALE LOCALITA' CIMAPIASOLE - PECCIA E BOCCA - | | | | |
| 176 | 31/12/1995 | 675,22 | 0,00 | 675,22 |
| (GC 237 05/06/1995) SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VIANA IN LOCALITA' CROSI PECCIA E BOCCA | | | | |
| 196 | 31/12/1995 | 931,77 | 931,77 | 0,00 |
| (GC 316 28/07/1995) SIST.ISDROGEOLOGICA FRANA MOIE - 1ø STRALCIO -INTEREDIL | | | | |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 312 | 31/12/1995 (GC 510 29/12/1995) APPROVAZIONE PROGETTO FORMAZIONE SCOGLIERE LOCALITA' CROSI PRIMO STRALCIO | 3.701,92 | 0,00 | 3.701,92 |
| TOTALE ANNO | 1995 | 21.635,26 | 931,77 | 20.703,49 |
| TOTALE | 8.530 / 3.257 / 99 | 21.635,26 | 931,77 | 20.703,49 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 2.09.01.01 | 8.530 / 3.474 / 99 SISTEMAZIONE TORRENTE VIANA (PARTE BASSA) LOCALITA' CROSI CARICO STATO (ENTRATA 5019) | | | |
| | Anno 1996 | | | |
| 371 | 31/12/1996 (GC 490 14/11/1996) LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VIANA (PARTE BASSA) | 5.407,74 | 0,00 | 5.407,74 |
| TOTALE ANNO | 1996 | 5.407,74 | 0,00 | 5.407,74 |
| TOTALE | 8.530 / 3.474 / 99 | 5.407,74 | 0,00 | 5.407,74 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 2.09.01.01 | 8.530 / 3.477 / 99 INTERVENTI STRAORDINARI OPERE VARIE ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - CARICO STATO - (ENTR.5060) | | | |
| | Anno 1995 | | | |
| 178 | 31/12/1995 (GC 258 23/06/1995) PROGETTO RIO RIANASSO | 7.597,98 | 0,00 | 7.597,98 |
| 179 | 31/12/1995 (GC 259 23/06/1995) PROGETTO OPERE CONTENIMENTO ACCUMULO DETRITICO CIMITERO | 8.909,79 | 2.487,47 | 6.422,32 |
| 180 | 31/12/1995 (GC 260 23/06/1995) PROGETTO ATTRAVERSAMENTO RIO FOPA | 1.784,49 | 1.784,49 | 0,00 |
| 249 | 31/12/1995 (GC 352 06/09/1995) PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA TRATTO ALVEO TORRENTE DT 78/03 E.22.776,22 IN TOTALE (VEDI IMPEGNO 250) ROALPI | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 1995 | 18.456,26 | 4.435,96 | 14.020,30 |
| | Anno 1997 | | | |
| 98 | 31/12/1997 MOVIMENTO FRANOSO MILANI - INIECTOJET - | 1.678,90 | 1.678,90 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 1997 | 1.678,90 | 1.678,90 | 0,00 |
| TOTALE | 8.530 / 3.477 / 99 | 20.135,16 | 6.114,86 | 14.020,30 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 2.09.01.01 | 8.530 / 3.489 / 99 CONSOLIDAMENTO FRANA LOCALITA' MOIE | | | |
| | Anno 1995 | | | |
| 303 | 31/12/1995 (GC 488 11/12/1995) APPROVAZIONE PROGETTO FRANA LOCALITA' MOIE - 2ø STRALCIO - | 50.068,54 | 0,00 | 50.068,54 |
| TOTALE ANNO | 1995 | 50.068,54 | 0,00 | 50.068,54 |
| TOTALE | 8.530 / 3.489 / 99 | 50.068,54 | 0,00 | 50.068,54 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 2.09.03.01 | 8.730 / 3.500 / 1 COSTRUZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE E A.I.B. (E. 5020) | | | |
| | Anno 2010 | | | |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|
| 503 | 22/11/2010 (DT 7 02/03/2011) | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DEL COMUNE DI FORNO CANAVESE AD USO SEDE PER LA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI CONNESSE AL D. LEGS. N° 81/2008 ALL'ARCH. MAURIZIO GROSSO CON STUDIO IN CUORGNÈ | | | | |
| 573 | 31/12/2010 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| SISTEMAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| TOTALE ANNO | 2010 | 60.100,00 | 60.100,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8.730 / 3.500 / 1 | 60.100,00 | 60.100,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Codice 2.09.04.01 | 8.830 / 3.335 / 1 | PRESA ACQUEDOTTO FONTANILE - COMPLETAMENTO CONTR.REGIONE ALL.OTT.2000 (E.4027/1) | | |
| Anno 2001 | | | | |
| 385 | 31/12/2001 (GC 50 16/04/2002) | 4.120,58 | 0,00 | 4.120,58 |
| PROGETTAZ.-DIR.LAVORI ING.PECCIA E.8.665,92 GC50/02 APPROV PROGETTO GC.102/2002 AFFID.LAVORI 51.766,84 SCM GC 42/2003 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2001 | 4.120,58 | 0,00 | 4.120,58 |
| TOTALE | 8.830 / 3.335 / 1 | 4.120,58 | 0,00 | 4.120,58 |
| | | | | |
| Codice 2.09.04.01 | 8.830 / 3.335 / 99 | RIPRISTINO BOTTINO PRESA SORGENTE FONTANILE E RIPROFILATURA TRATTO RIO CROSI (E.4027) | | |
| Anno 2001 | | | | |
| 384 | 31/12/2001 | 30.667,76 | 0,00 | 30.667,76 |
| IMPEGNI 2001 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2001 | 30.667,76 | 0,00 | 30.667,76 |
| TOTALE | 8.830 / 3.335 / 99 | 30.667,76 | 0,00 | 30.667,76 |
| | | | | |
| Codice 2.09.06.01 | 9.030 / 3.356 / 99 | RECUPERO FUNZIONALE AREA "LA BAITA" | | |
| Anno 2010 | | | | |
| 449 | 14/09/2010 (DT 33 28/08/2013) | 18.221,81 | 0,00 | 18.221,81 |
| GROSSO MAURIZIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE DENOMINATO "LA BAITA". Affidamento incarico per progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse al D. Legs. N° 81/2008 all'Arch. Maurizio GROSSO con Studio in Cuorgné (To). | | | | |
| TOTALE ANNO | 2010 | 18.221,81 | 0,00 | 18.221,81 |
| TOTALE | 9.030 / 3.356 / 99 | 18.221,81 | 0,00 | 18.221,81 |
| | | | | |
| Codice 2.10.01.01 | 9.130 / 3.384 / 99 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO -SISTEMAZIONE COPERTURA | | |
| Anno 2012 | | | | |
| 657 | 31/12/2012 (DT 37 24/09/2014) | 1.128,91 | 1.128,91 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ASILO NIDO | | | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 1.128,91 | 1.128,91 | 0,00 |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE | 9.130 / 3.384 / 99 | 1.128,91 | 1.128,91 | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 2.10.05.01 9.530 / 3.302 / 99 COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE (E.4006) | | | | |
| Anno 2010 | | | | |
| 574 | 31/12/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DT 51 06/12/2014) COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI CELLETTE CIMITERIALI | | | | |
| 574 / 1 | 06/09/2012 | 85.418,39 | 0,00 | 85.418,39 |
| (DT 28 22/07/2014) AFFIDAMENTO LAVORI DIIMPRESA COSTRUZ. EDIL PISANO | | | | |
| TOTALE ANNO | 2010 | 85.418,39 | 0,00 | 85.418,39 |
| TOTALE | 9.530 / 3.302 / 99 | 85.418,39 | 0,00 | 85.418,39 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 2.10.05.01 9.530 / 3.303 / 99 AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 1° LOTTO 1° STRALCIO (E.4006) | | | | |
| Anno 2003 | | | | |
| 356 | 31/12/2003 | 1.592,84 | 1.592,84 | 0,00 |
| IMPEGNI 2003 | | | | |
| 356 / 1 | 05/11/2010 | 15,52 | 0,00 | 15,52 |
| (DT 56 26/10/2010) manutenzione straordinaria cimitero | | | | |
| 356 / 3 | 16/11/2011 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 UTILIZZO STRUTTURA OBITORIALE | | | | |
| TOTALE ANNO | 2003 | 9.858,36 | 1.592,84 | 8.265,52 |
| Anno 2004 | | | | |
| 989 | 31/12/2004 | 32.765,51 | 0,00 | 32.765,51 |
| (DT 16 21/06/2012) IMPEGNI 2004 PROVENTI LOCULI 2004 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2004 | 32.765,51 | 0,00 | 32.765,51 |
| Anno 2005 | | | | |
| 969 | 28/12/2005 | 32.030,00 | 0,00 | 32.030,00 |
| (DT 16 21/06/2012) IMPEGNI 2005 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2005 | 32.030,00 | 0,00 | 32.030,00 |
| Anno 2006 | | | | |
| 962 | 27/12/2006 | 7.211,20 | 0,00 | 7.211,20 |
| IMPEGNI 2006 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2006 | 7.211,20 | 0,00 | 7.211,20 |
| Anno 2007 | | | | |
| 953 | 27/12/2007 | 25.920,00 | 0,00 | 25.920,00 |
| IMPEGNI 2007 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2007 | 25.920,00 | 0,00 | 25.920,00 |
| Anno 2012 | | | | |
| 369 | 21/06/2012 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (DT 43 13/12/2012) AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE | | | | |
| 369 / 2 | 21/06/2012 | 19.120,08 | 0,00 | 19.120,08 |
| (DT 21 22/05/2013) spese tecniche | | | | |

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

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

| | | | |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| TOTALE ANNO 2012 | 20.120,08 | 0,00 | 20.120,08 |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| TOTALE 9.530 / 3.303 / 99 | 127.905,15 | 1.592,84 | 126.312,31 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|

Codice 2.10.05.01 9.530 / 3.310 / 99 INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERO-MANUTENZIONE LOCULI

Anno 2010

| | | | | | |
|-----|----------------------|--|----------|------|----------|
| 575 | 31/12/2010 | | 9.079,27 | 0,00 | 9.079,27 |
| | (DT 24 20/08/2012) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI | | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|-------------------------------|--------|------|--------|
| 575 / 2 | 06/09/2012 | | 387,20 | 0,00 | 387,20 |
| | (DT 24 20/08/2012) | AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERO | | | |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO 2010 | 9.466,47 | 0,00 | 9.466,47 |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE 9.530 / 3.310 / 99 | 9.466,47 | 0,00 | 9.466,47 |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|

Codice 4.00.00.04 13.560 / 5.004 / RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

Anno 1993

| | | | | | |
|-------|------------|---------------------------|----------|------|----------|
| 5.004 | 31/12/1993 | DIVERSI CAUZIONE SATTI | 2.771,72 | 0,00 | 2.771,72 |
|-------|------------|---------------------------|----------|------|----------|

| | | | | | |
|--------|------------|--|----------|------|----------|
| 50.042 | 31/12/1993 | DIVERSI (DR 20 31/01/2014) CAUZIONE CASETTI-BERTOT-CORTASSA | 1.032,91 | 0,00 | 1.032,91 |
|--------|------------|--|----------|------|----------|

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO 1993 | 3.804,63 | 0,00 | 3.804,63 |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|

Anno 1996

| | | | | | |
|-----|------------|---|--------|------|--------|
| 215 | 31/12/1996 | CAUZIONE TORRENTE VIANA LOC.MASSUCCO SIOCS | 398,96 | 0,00 | 398,96 |
|-----|------------|---|--------|------|--------|

| | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------------|--------|------|--------|
| 216 | 31/12/1996 | CAUZIONE BOCCIA GROSSO LIVIO 1994 | 977,85 | 0,00 | 977,85 |
|-----|------------|-----------------------------------|--------|------|--------|

| | | | | | |
|-----|------------|---|--------|------|--------|
| 217 | 31/12/1996 | CAUZIONE IMPIANTI SPORTIVI GROSSO LIVIO 1994 | 698,20 | 0,00 | 698,20 |
|-----|------------|---|--------|------|--------|

| | | | | | |
|-----|------------|--------------|--------|------|--------|
| 490 | 31/12/1996 | IMPEGNI 1996 | 207,35 | 0,00 | 207,35 |
|-----|------------|--------------|--------|------|--------|

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO 1996 | 2.282,36 | 0,00 | 2.282,36 |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|

Anno 1997

| | | | | | |
|-----|------------|---|--------|------|--------|
| 404 | 31/12/1997 | IMPEGNI 1997 GROSSO ROMUALDO 187,99 INTEREDIL 353,98 | 541,97 | 0,00 | 541,97 |
|-----|------------|---|--------|------|--------|

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO 1997 | 541,97 | 0,00 | 541,97 |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|

Anno 1998

| | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|--------|------|--------|
| 411 | 31/12/1998 | IMPEGNI 1998 EUROIDEA | 462,23 | 0,00 | 462,23 |
|-----|------------|-----------------------|--------|------|--------|

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO 1998 | 462,23 | 0,00 | 462,23 |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|

Anno 2001

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|------|--------|
| 393 | 31/12/2001 | | 516,45 | 0,00 | 516,45 |
|-----|------------|--|--------|------|--------|

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | DEPOSITO CAUSIONALE ART.8 LEGGE REG. 45/89 PRATICA EDILIZIA 4964/86 - DITTA EDILNORD EUROPE 516,46 | | | |
| TOTALE ANNO | 2001 | | 516,45 | 0,00 | 516,45 |
| | Anno 2003 | | | | |
| 362 | 31/12/2003 | IMPEGNI 2003 CAUZIONE LAVORI AREE VINCOLO IDROGEOLOGICO BERSANO G.D.& C. | 516,46 | 0,00 | 516,46 |
| TOTALE ANNO | 2003 | | 516,46 | 0,00 | 516,46 |
| | Anno 2004 | | | | |
| 995 | 31/12/2004 | IMPEGNI 2004 G.T.T. 2.776,45 CONS.MIGLIORAMENTO FONDIARIO 516,46 | 516,46 | 0,00 | 516,46 |
| TOTALE ANNO | 2004 | | 516,46 | 0,00 | 516,46 |
| | Anno 2005 | | | | |
| 974 | 28/12/2005 | IMPEGNI 2005 GTT. 2004/5 E. 2.762,76 VOLLEY 480,00 VAL PAOLO 516,46 VILLOSIO 97,61 | 3.242,76 | 0,00 | 3.242,76 |
| TOTALE ANNO | 2005 | | 3.242,76 | 0,00 | 3.242,76 |
| | Anno 2006 | | | | |
| 965 | 27/12/2006 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOC. AGRICOLA VILLOSIO | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| TOTALE ANNO | 2006 | | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| | Anno 2011 | | | | |
| 736 | 31/12/2011 | SOCIETA' AGRICOLA F.LLI VILLOSIO S.S. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO TERRENI | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| TOTALE ANNO | 2011 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | Anno 2014 | | | | |
| 554 | 15/07/2014 | MORETTO ANDREA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI DELLA PRESCRIZIONE N. 3 - AUTORIZZAZIONE N. 1/2011 - L.R. 45/89 (PRATICA N. 7) | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| 820 | 19/12/2014 | AIPA SPA AGENZIA ITALIANA PER PUBBLICHE A CAUZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 766,00 | 0,00 | 766,00 |
| TOTALE | 13.560 / 5.004 / 99 | | 13.249,32 | 0,00 | 13.249,32 |

Codice 4.00.00.05 13.570 / 5.005 / 1 **SERVIZI PER CONTO DI TERZI ELEZIONI**

Anno 2013

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|------|----------|
| 684 | 01/01/2013 | | 1.589,44 | 0,00 | 1.589,44 |
|-----|------------|--|----------|------|----------|

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| (DA 67 29/12/2012) ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE, PRESTAZIONI, BENI E SERVIZI. | | | |
| TOTALE ANNO 2013 | 1.589,44 | 0,00 | 1.589,44 |
| TOTALE 13.570 / 5.005 / 1 | 1.589,44 | 0,00 | 1.589,44 |

Codice 4.00.00.05 13.570 / 5.005 / 2 **SERVIZI PER CONTO DI TERZI- SPESE LOCALI ASL TO4**

Anno 2013

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 121 | 14/02/2013 | | 3.194,07 | 0,00 | 3.194,07 |
| | | SPESE GESTIONE LOCALI ASL TO4 | | | |
| 210 | 12/03/2013 | ENERGETIC SPA FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2013 LOCALI ASL | 2.012,21 | 0,00 | 2.012,21 |
| 488 | 19/08/2013 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | (DT 26 22/07/2013) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. DITTA C.R.A. GROUP s.r.l. di CHIVASSO (TO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z000B2925B | | | |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 5.256,28 | 0,00 | 5.256,28 |

Anno 2014

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 17 | 01/01/2014 | SCHINETTI SRL (DT 3 15/01/2013) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI DAL 01.01.2013 AL 31.12.2014. CIG. N. Z1907F1BAC DITTA SCHINETTI SRL DI TORINO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 1.643,82 | 0,00 | 1.643,82 |
| 107 | 12/02/2014 | | 155,55 | 0,00 | 155,55 |
| | (DT 3 14/01/2014) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. DITTA C.R.A. GROUP s.r.l. di CHIVASSO (TO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3B0D87754 | | | |
| 144 | 22/02/2014 | | 2.166,21 | 0,00 | 2.166,21 |
| | | SPESE ANTICIPATE PER DISTRETTO SANITARIO | | | |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 3.965,58 | 0,00 | 3.965,58 |
| TOTALE 13.570 / 5.005 / 2 | | | 9.221,86 | 0,00 | 9.221,86 |

Codice 4.00.00.05 13.570 / 5.005 / **SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

Anno 2002

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 387 | 31/12/2002 | | 10.903,24 | 0,00 | 10.903,24 |
| | | SANZ.ILLECITO AMMINISTRAT.ESEX 1043,97 PAVESE FIDEJUSS 8.850,00 CENSIMENTO 1.009,27 | | | |
| TOTALE ANNO 2002 | | | 10.903,24 | 0,00 | 10.903,24 |

Anno 2010

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|------|----------|
| 553 | 31/12/2010 | DIVERSI RIMBORSO CAUZIONE CHIAVETTE "FONTANA LEGGRA" | 1.413,00 | 0,00 | 1.413,00 |
|-----|------------|--|----------|------|----------|

Comune di Forno Canavese

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE ANNO | 2010 | | 1.413,00 | 0,00 | 1.413,00 |
| Anno 2013 | | | | | |
| 534 | 12/10/2013 | REGIONE PIEMONTE LIQUIDAZIONE L. 13/1989 - CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 6.199,47 | 0,00 | 6.199,47 |
| 636 | 30/12/2013 | GIANDRONE BARBARA (GC 161 11/12/2013) GESTIONE DIRITTO ALLO STUDIO 2013 | 570,74 | 0,00 | 570,74 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 6.770,21 | 0,00 | 6.770,21 |
| Anno 2014 | | | | | |
| 493 | 07/07/2014 | DIALOGOS SAS INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2014 COMUNI DI COLLERETTO CASTELNUOVO E CHIESANUOVA | 1.233,73 | 0,00 | 1.233,73 |
| 797 | 23/10/2014 | (DR 52 30/06/2014) UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTOCOLLO, SEGRETERIA, RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA-CIG ZD90E5117F(SOFTWARE) E CIG ZFA0E51191 | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 |
| 805 | 18/11/2014 | (DT 47 17/11/2014) LAVORI DI SOSTUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA N. 1029 IN VIA L. EINAUDI DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOC. ENEL SOLE. CIG. Z5911C3329 RIMBORSATO DA ASSICURAZIONE | 1.466,44 | 0,00 | 1.466,44 |
| 843 | 31/12/2014 | RESTITUZIONE CAUZIONE CHIACETTE FONTANA LEGGERA (ACC. 408) | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 853 | 31/12/2014 | (DR 76 28/11/2014) SITO INTERNET DELL'UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE- IMPEGNO DI SPESA- CIG ZD01291D05 | 2.061,80 | 0,00 | 2.061,80 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 6.267,97 | 0,00 | 6.267,97 |
| TOTALE | 13.570 / 5.005 / 99 | | 25.354,42 | 0,00 | 25.354,42 |

Codice 4.00.00.05 13.570 / 5.012 / **SPESE RIPARAZIONE DANNI PRIVATI ALLUVIONE NOVEMBRE 1994**

Anno 1996

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 492 | 31/12/1996 | IMPEGNI 1996 | 83.733,15 | 0,00 | 83.733,15 |
| TOTALE ANNO | 1996 | | 83.733,15 | 0,00 | 83.733,15 |
| TOTALE | 13.570 / 5.012 / 99 | | 83.733,15 | 0,00 | 83.733,15 |

Codice 4.00.00.07 13.590 / 5.007 / **RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'AST A**

Anno 2013

| | | | | | |
|--------------------|-------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 631 | 12/12/2013 | DATA VALERIO DOMENICO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. DATA VALERIO DOMENICO | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 516,00 | 0,00 | 516,00 |

Esercizio 2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DR N° 23 del 16/03/2015 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI**

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE | 13.590 / 5.007 / 99 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| TOTALE GENERALE | | 1.353.506,97 | 185.475,84 | 1.168.031,13 |