

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	1.002 / 1.002 / 1	I.C.I. - RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI
Anno 2014		
39	31/12/2014	22.776,81
INTROITI ACCERTAMENTI ICI FINO ANNO 2011		
TOTALE ANNO	2014	22.776,81
TOTALE	1.002 / 1.002 / 1	22.776,81

Codice 1.0101	1.006 / 1.006 / 99	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
Anno 2019		
164	31/12/2019	275,00
SAN MARCO S.P.A. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' SALDO 2019		
TOTALE ANNO	2019	275,00
TOTALE	1.006 / 1.006 / 99	275,00

Codice 1.0101	1.029 / 1.029 / 1	TARI
Anno 2017		
86	07/11/2017	24.176,47
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INTROITI DA RUOLO TARI 2017		
TOTALE ANNO	2017	24.176,47
Anno 2018		
62	14/07/2018	42.558,33
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INTROITI DA RUOLO TARI 2018		
TOTALE ANNO	2018	42.558,33
Anno 2019		
57	08/07/2019	61.471,38
RUOLO TARI 2019		
TOTALE ANNO	2019	61.471,38
TOTALE	1.029 / 1.029 / 1	128.206,18

Codice 1.0101	1.029 / 1.029 / 99	TARI
Anno 2014		
57	31/12/2014	9.045,45
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI (TARI)		
TOTALE ANNO	2014	9.045,45
Anno 2015		
47	01/01/2015	10.912,01
TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2015		
TOTALE ANNO	2015	10.912,01
Anno 2016		

Comune di Gignese

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
14	01/01/2016 TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2016	1.221,26
TOTALE ANNO	2016	1.221,26
TOTALE	1.029 / 1.029 / 99	21.178,72
<hr/>		
Codice 1.0101	1.110 / 1.110 / 99 GETTITO IRPEF 5 PER MILLE	
Anno 2017		
114	31/12/2017 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI INTROITI PER GETTITO IRPEF 5 PER MILLE ANNO 2017	849,38
TOTALE ANNO	2017	849,38
TOTALE	1.110 / 1.110 / 99	849,38
<hr/>		
Codice 2.0101	2.011 / 2.011 / 99 TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	
Anno 2018		
148	31/12/2018 PROVINCIA del VERBANO CUSIO OS SOLA RIMBORSO SPESE REFERENDUM DEL 21/10/2018	6.623,62
TOTALE ANNO	2018	6.623,62
Anno 2019		
125	21/11/2019 REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA RIMBORSO SPESE ELEZIONI DEL 26/05/2019	2.107,81
TOTALE ANNO	2019	2.107,81
TOTALE	2.011 / 2.011 / 99	8.731,43
<hr/>		
Codice 2.0101	2.051 / 2.051 / 99 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE DPR 616 - 24.07.77	
Anno 2011		
20	31/12/2011 REGIONE PIEMONTE C/O TESORERIA TRASFERIMENTI QUALE CONTRIBUTO SCOLASTICO	6.500,00
TOTALE ANNO	2011	6.500,00
Anno 2012		
109	31/12/2012 REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA TRASFERIMENTI QUALE CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO	6.500,00
TOTALE ANNO	2012	6.500,00
Anno 2014		
99	31/12/2014 REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA CONTRIBUTI SCOLASTICI ANNO 2014	1.200,00
TOTALE ANNO	2014	1.200,00
TOTALE	2.051 / 2.051 / 99	14.200,00
<hr/>		
Codice 2.0101	2.053 / 2.053 / 99 CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE	
Anno 2016		

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
16	01/01/2016	REGIONE PIEMONTE C/O TESORERIA CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI TRASFERITE ANNO 2016	226,70
TOTALE ANNO 2016			226,70
TOTALE 2.053 / 2.053 / 99			226,70
<hr/>			
Codice 2.0101	2.056 / 2.056 / 99 CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO MUTUI		
Anno 2019			
56	08/07/2019	FINPIEMONTE SPA CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO MUTUO PIANO INTERVENT LR 25-10 E LR 18-84 -	4.332,79
TOTALE ANNO 2019			4.332,79
TOTALE 2.056 / 2.056 / 99			4.332,79
<hr/>			
Codice 2.0101	2.080 / 2.080 / 99 TRASFERIMENTI DALL'ATO PER MUTUI ASSUNTI PRECEDENTEMENTE		
Anno 2018			
118	31/12/2018	ACQUA NOVARA V.C.O. RIMBORSO MUTUI ANNO 2018	1.088,00
TOTALE ANNO 2018			1.088,00
Anno 2019			
163	31/12/2019	ACQUA NOVARA V.C.O. RIMBORSO MUTUI DA ACQUANOVARA	3.065,15
TOTALE ANNO 2019			3.065,15
TOTALE 2.080 / 2.080 / 99			4.153,15
<hr/>			
Codice 3.0100	3.001 / 3.001 / 2 DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE		
Anno 2019			
9	01/02/2019	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	215,50
155	31/12/2019	DIVERSI INTROITI DIRITTI FOTOCOPIE UFFICIO RAGIONERIA	4,80
159	31/12/2019	DIVERSI DIRITTI PER AUTENTICA DI FIRMA IV TRIMESTRE 2019	10,92
160	31/12/2019	DIVERSI DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2019	14,04
TOTALE ANNO 2019			245,26
TOTALE 3.001 / 3.001 / 2			245,26
<hr/>			
Codice 3.0100	3.004 / 3.004 / 99 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		
Anno 2019			
157	31/12/2019	DIVERSI diritti rilascio carte identità di totale competenza comunale IV TRIM 2019	134,16

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
158	31/12/2019	DIVERSI diritti rilascio CIE DA VERSARE AL MINISTERO IV TRIM 2019	386,17
TOTALE ANNO 2019			520,33
TOTALE 3.004 / 3.004 / 99			520,33
<hr/>			
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 99 PROVENTI PER SERVIZIO MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA		
Anno 2019			
22	22/02/2019	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019	4.170,50
TOTALE ANNO 2019			4.170,50
TOTALE 3.013 / 3.013 / 99			4.170,50
<hr/>			
Codice 3.0100	3.024 / 3.024 / 99 CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA		
Anno 2019			
165	31/12/2019	LA VOTIVA S.N.C. DI MANTELLI CARLO & C. CANONE ANNO 2019	373,69
TOTALE ANNO 2019			373,69
TOTALE 3.024 / 3.024 / 99			373,69
<hr/>			
Codice 3.0100	3.030 / 3.030 / 99 PROVENTI PER RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI		
Anno 2019			
116	17/10/2019	DIVERSI DIRITTI PER RECUPERO SPESE DUPLICATI TESSERE E SACCHETTI INDIFFERENZIATO	245,00
TOTALE ANNO 2019			245,00
TOTALE 3.030 / 3.030 / 99			245,00
<hr/>			
Codice 3.0100	3.039 / 3.039 / 99 PROVENTI DAL MUSEO DELL'OMBRELLO		
Anno 2019			
156	31/12/2019	DIVERSI Introiti Museo dell'ombrello	124,50
TOTALE ANNO 2019			124,50
TOTALE 3.039 / 3.039 / 99			124,50
<hr/>			
Codice 3.0100	3.062 / 3.062 / 99 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI		
Anno 2019			
89	20/09/2019	CAMPING 7 CAMINI - RESIDENCE DI TARONI F. & C. (CT 1.011 06/08/2012) canone locazione terreno campeggio I sem 2020 (ENTRO 31/10/2019)	14.844,16
126	23/11/2019	VODAFONE OMNITEL BV CANONE LOCAZIONE TERRENO PERIODO 12/05/2019 - 11/11/2019	3.448,54
127	23/11/2019	VODAFONE OMNITEL BV CANONE LOCAZIONE TERRENO PERIODO 12/11/2019 - 11/05/2020	3.965,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	22.257,70
TOTALE	3.062 / 3.062 / 99	22.257,70
<hr/>		
Codice 3.0100	3.063 / 3.063 / 99	FITTI REALI DI FABBRICATI - ALLOGGI
Anno 2019		
21	22/02/2019 DIVERSI DA C/C POSTALE N. 17214289 COMUNE DI GIGNESE PROVENTI ALLOGGI CASE POPOLARI 2019	1.623,85
34	16/05/2019 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA (CT 996 08/02/2012) CANONE LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI VEZZO ANNO 2019 E SALDO 2018 (€ 18,00)	51,34
36	16/05/2019 FORACCHIA ALBERTO (CT 1.049 02/09/2015) canone locazione ambulatorio medico periodo 01/07/2019 - 25/08/2019	77,57
91	20/09/2019 SPORTING CLUB GIGNESE ASD (CT 1.047 13/05/2015) CANONE LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO II SEMESTRE 2019 (PAGAMENTO MENSILE)	1.309,09
128	23/11/2019 Dr Cammareri e Bardelli snc CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A FARMACIA ANNO 2019	3.791,86
161	31/12/2019 BORTOLAZZI DOTT.SSA PATRIZIA (CT 1.107 30/10/2019) canone locazione periodo 01/11/2019 - 31/10/2020	450,00
TOTALE ANNO	2019	7.303,71
TOTALE	3.063 / 3.063 / 99	7.303,71
<hr/>		
Codice 3.0100	3.072 / 3.072 / 99	SOVRACCANONI PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI - B.I.M. TICINO
Anno 2018		
77	01/09/2018 PROVINCIA DEL V.C.O. QUOTA PARTE CONCESSIONE SOVRACANONI ENTI RIVIERASCHI - DITTA GATOR	7.813,82
78	01/09/2018 IDROENERGY S.R.L. canoni rivieraschi - quota parte anno 2017 e 2018	1.489,80
TOTALE ANNO	2018	9.303,62
TOTALE	3.072 / 3.072 / 99	9.303,62
<hr/>		
Codice 3.0500	3.124 / 3.124 / 99	PROVENTI DALLA REGIONE PER CANTIERI DI LAVORO
Anno 2015		
23	01/01/2015 REGIONE PIEMONTE C/O TESORERIA CONTRIBUTO REGIONALE PER CANTIERI DI LAVORO 2011 - Reimp. da 2011 108(Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	3.094,00
TOTALE ANNO	2015	3.094,00
TOTALE	3.124 / 3.124 / 99	3.094,00
<hr/>		
Codice 3.0500	3.137 / 3.137 / 99	RECUPERO SPESE DA AFFITTUATARI STABILI COMUNALI
Anno 2018		
36	08/03/2018 DIVERSI DA C/C POSTALE N. 17214289 COMUNE DI GIGNESE RENDICONTO SPESE ENEL CASE POPOLARI AL MESE DI NOVEMBRE 2017	123,50

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	123,50
Anno 2019	
37 16/05/2019 FORACCHIA ALBERTO (CT 1.049 02/09/2015) RIMBORSO SPESE UTENZE PERIODO 01/07/2019 - 25/08/2019	69,16
162 31/12/2019 BORTOLAZZI DOTT.SSA PATRIZIA (CT 1.107 30/10/2019) RIMBORSO SPESE UTENZE LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO PERIODO 01/11/2019 - 29/02/2020	138,32
TOTALE ANNO 2019	207,48
TOTALE 3.137 / 3.137 / 99	330,98
<hr/>	
Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 99 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	
Anno 2019	
110 16/10/2019 DIVERSI (UT 142 15/10/2019) RECUPERO PAGAMENTO SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA VERBALE N. 276/A DEL 11/05/2017	176,00
TOTALE ANNO 2019	176,00
TOTALE 3.138 / 3.138 / 99	176,00
<hr/>	
Codice 3.0500 3.143 / 3.143 / 99 QUOTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZI COMMERCIALI	
Anno 2019	
14 01/02/2019 COMUNE DI GIGNESE QUOTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZI COMMERCIALI	21,15
TOTALE ANNO 2019	21,15
TOTALE 3.143 / 3.143 / 99	21,15
<hr/>	
Codice 3.0500 3.145 / 3.145 / 99 TRASFERIMENTI SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2013	
99 31/12/2013 COMUNE DI MASSINO VISCONTI RIMBORSO VIGILE AL 30%	3.253,04
TOTALE ANNO 2013	3.253,04
TOTALE 3.145 / 3.145 / 99	3.253,04
<hr/>	
Codice 3.0500 3.146 / 3.146 / 99 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO - UFFICIO TECNICO	
Anno 2017	
30 12/05/2017 COMUNE DI ARMENO (CC 8 29/03/2017) SERVIZIO ASSOCIATO FUNZIONE LAVORI PUBBLICI	4.451,48
TOTALE ANNO 2017	4.451,48
Anno 2018	
145 31/12/2018 COMUNE DI ARMENO RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE (NOVARINA MARCO)	20.296,96
TOTALE ANNO 2018	20.296,96

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.146 / 3.146 / 99	24.748,44
<hr/>		
Codice 4.0200	4.043 / 4.043 / 1	CONTRIBUTI DA UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI PER MESSA IN SICUREZZA SENTIERI COMUNALI
Anno 2019		
154	31/12/2019 UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI (UT 171 28/11/2019) EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SENTIERISTICA	20.423,41
TOTALE ANNO	2019	20.423,41
TOTALE	4.043 / 4.043 / 1	20.423,41
<hr/>		
Codice 4.0300	4.013 / 4.013 / 1	CONTRIBUTI STATALI PER PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
Anno 2019		
109	12/10/2019 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE PUBBLICHE	2.907,52
TOTALE ANNO	2019	2.907,52
TOTALE	4.013 / 4.013 / 1	2.907,52
<hr/>		
Codice 4.0300	4.015 / 4.015 / 1	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Anno 2019		
152	31/12/2019 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI (UT 153 30/10/2019) EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	36.846,81
TOTALE ANNO	2019	36.846,81
TOTALE	4.015 / 4.015 / 1	36.846,81
<hr/>		
Codice 9.0200	6.005 / 6.005 / 99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI.
Anno 2018		
109	06/12/2018 MARI ROSITA VERSAMENTO SANZIONI ED INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO SPLIT PAYMENT DI OTTOBRE 2018	90,81
TOTALE ANNO	2018	90,81
Anno 2019		
150	30/12/2019 DIVERSI INTROITI PER REGISTRAZIONE ATTO BORROMEO	590,00
TOTALE ANNO	2019	590,00
TOTALE	6.005 / 6.005 / 99	680,81
<hr/>		
Codice 9.0200	6.010 / 6.010 / 99	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
Anno 2009		
82	31/12/2009 PREFETTURA DEL V.C.O. SALDO ELEZIONI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009	3.795,82
TOTALE ANNO	2009	3.795,82

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 6.010 / 6.010 / 99	3.795,82
<hr/>	
TOTALE GENERALE	345.752,45

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	30 / 1.001 / 2	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI/ASSESSORI
Anno 2018		
397	31/12/2018	600,00
	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2018	
TOTALE ANNO	2018	600,00
Anno 2019		
356	31/12/2019 DIVERSI	600,00
	(BL 7 28/02/2019) GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	
TOTALE ANNO	2019	600,00
TOTALE	30 / 1.001 / 2	1.200,00
<hr/>		
Codice 01.01.1	30 / 1.044 / 99	ONERI PER LE ASSICURAZIONI
Anno 2019		
240	22/08/2019 NOVARA LAGHI SRL	389,00
	(US 115 27/08/2019) VERSAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO N. TM6.51115 DEL 28.06.2019 POLIZZA 762058169 CONTROPARTE TITONE ROSA	
TOTALE ANNO	2019	389,00
TOTALE	30 / 1.044 / 99	389,00
<hr/>		
Codice 01.01.1	50 / 1.061 / 99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Anno 2019		
357	31/12/2019 ASMEL	262,00
	(US 174 30/11/2019) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	
376	31/12/2019 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	185,00
	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	
TOTALE ANNO	2019	447,00
TOTALE	50 / 1.061 / 99	447,00
<hr/>		
Codice 01.01.1	50 / 1.062 / 99	TRASFERIMENTI PER SPORTELLO UNICO
Anno 2018		
120	29/03/2018 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	2.316,84
	COMPETENZE SUAP 2018	
TOTALE ANNO	2018	2.316,84
Anno 2019		
346	31/12/2019 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	3.120,00
	COMPETENZE SUAP 2019	
TOTALE ANNO	2019	3.120,00
TOTALE	50 / 1.062 / 99	5.436,84
<hr/>		
Codice 01.01.1	70 / 1.002 / 99	QUOTA IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA' SINDACO E CONSIGLIERI
Anno 2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
287	21/11/2019	BOGGI GIOVANNI COMPENSO SCAVALCO SEGRETARIO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE	1.143,47
TOTALE ANNO 2019			1.143,47
TOTALE 120 / 1.020 / 99			1.143,47
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 99	ONERI PREVID.-ASSIST. A CARICO ENTE (Segreteria generale)	
Anno 2019			
288	21/11/2019	I.N.P.D.A.P. (CPDEL) ONERI PREVIDENZIALI SU SCAVALCHI SEGRETARIO PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	272,14
TOTALE ANNO 2019			272,14
TOTALE 120 / 1.022 / 99			272,14
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.049 / 99	RIMBORSO MISSIONI E SPESE DI VIAGGIO UFFICIO SEGRETERIA	
Anno 2017			
68	01/01/2017	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE	695,00
TOTALE ANNO 2017			695,00
Anno 2019			
336	31/12/2019	RIZZATO MARINA (UT 127 27/09/2019) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL 31/12/2019	250,00
362	31/12/2019	BAUCE' CRISTIANO (UR 191 28/12/2019) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	400,00
TOTALE ANNO 2019			650,00
TOTALE 140 / 1.049 / 99			1.345,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	180 / 1.023 / 99	QUOTA IRAP SU STIPENDI A CARICO ENTE (Personale Segreteria Generale)	
Anno 2019			
289	21/11/2019	IRAP - AMM.NE PUBBLICA - ENTE PUBBLICO DEL PIEMONTE VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI SCAVALCO SEGRETARIO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	97,16
TOTALE ANNO 2019			97,16
TOTALE 180 / 1.023 / 99			97,16
<hr/>			
Codice 01.03.1	230 / 1.021 / 2	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE (Gestione economica finanziaria)	
Anno 2019			
13	22/01/2019	MARI ROSITA Indennità di risultato anno 2019	2.812,50
TOTALE ANNO 2019			2.812,50
TOTALE 230 / 1.021 / 2			2.812,50
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019		
62	15/02/2019 UNOGAS ENERGIA S.P.A. (DS 19 12/02/2019) SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	3.007,92
TOTALE ANNO	2019	3.007,92
TOTALE	470 / 1.162 / 1	3.499,07
<hr/>		
Codice 01.05.1	470 / 1.162 / 2	UTENZE CONSUMO ACQUA - IMMOBILI COMUNALI
Anno 2019		
261	10/10/2019 ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A. UTENZE CONSUMO ACQUA IMMOBILI COMUNALI	86,71
TOTALE ANNO	2019	86,71
TOTALE	470 / 1.162 / 2	86,71
<hr/>		
Codice 01.05.1	470 / 1.537 / 99	MANUTENZ. ORD.-SPESE GEST. CASE DI PROPR. COM.LE DESTINATE LOCAZIONE E ALTRI BENI PATR.
Anno 2019		
90	13/03/2019 TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL (DS 26 06/03/2019) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI	597,80
95	16/03/2019 ART ELETTRICA DI ACHILLI ANDREA (UT 33 15/03/2019) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - impegno integrato con determina n. 172 del 30/11/2019 e determina 179 del 10/12/2019	5.354,53
104	21/03/2019 TERMOIDRAULICA S.N.C. DI R. E A. ZANI (UT 35 19/03/2019) MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA IDRAULICO	2.360,70
243	26/08/2019 FERRARI PAOLO (UT 100 01/08/2019) MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - TINTEGGIATURA SCALA CAMERA VEZZO Più ZOCCOLATURA E TINTEGGIATURA APPARTAMENTO PIAZZA COLLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO CON DETERMINA N. 167 DEL 23/11/2019	4.800,70
TOTALE ANNO	2019	13.113,73
TOTALE	470 / 1.537 / 99	13.113,73
<hr/>		
Codice 01.05.1	490 / 1.538 / 99	QUOTA RIENTRO CANONI ERPS
Anno 2019		
348	31/12/2019 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA QUOTA RIENTRO CANONI ERPS	1.138,80
TOTALE ANNO	2019	1.138,80
TOTALE	490 / 1.538 / 99	1.138,80
<hr/>		
Codice 01.05.2	6.130 / 3.060 / 1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO IMMOBILI COMUNALI
Anno 2019		
338	31/12/2019 DIVERSI OPERE PUBBLICHE (UT 153 30/10/2019) LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FIN. CONTRIBUTI STATALI)	36.846,81
TOTALE ANNO	2019	36.846,81
TOTALE	6.130 / 3.060 / 1	36.846,81

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 99	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE (Personale Ufficio Tecnico)	
Anno 2019			
225	09/08/2019	TOLLINI BARBARA COMPENSO PERSONALE A SCAVALCO PERIODO 01/06/2019 - 31/12/2019	1.700,00
TOTALE ANNO	2019		1.700,00
TOTALE	560 / 1.081 / 99		1.700,00

Codice 01.06.1	560 / 1.082 / 99	ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO COMUNE Personale uff. tecnico	
Anno 2019			
226	09/08/2019	I.N.P.D.A.P. (CPDEL) VERSAMENTO CPDEL SU PERSONALE A SCAVALCO UFFICIO TECNICO	405,00
TOTALE ANNO	2019		405,00
TOTALE	560 / 1.082 / 99		405,00

Codice 01.06.1	580 / 1.083 / 99	MISSIONI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICIO TECNICO	
Anno 2019			
334	31/12/2019	TOLLINI BARBARA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	139,44
335	31/12/2019	RIZZATO MARINA (DS 15 05/02/2019) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL 31/07/2019	220,00
TOTALE ANNO	2019		359,44
TOTALE	580 / 1.083 / 99		359,44

Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETT.DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI ETC.	
Anno 2019			
217	29/07/2019	STUDIO CAVAGLIOTTI IGOR (DS 98 27/07/2019) INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTO TAGLIO BOSCHI RI PROPRIETA' COMUNALE	2.613,24
305	10/12/2019	STUDIO ASSOCIATO GEOTER (UT 182 17/12/2019) INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE USI CIVICI - ACETI GIULIO	507,52
306	10/12/2019	STUDIO ASSOCIATO GEOTER (UT 182 17/12/2019) INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE USI CIVICI - IDROENERGY	6.597,76
TOTALE ANNO	2019		9.718,52
TOTALE	580 / 1.086 / 99		9.718,52

Codice 01.06.1	600 / 1.089 / 99	CONVENZIONE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	
Anno 2016			
247	17/09/2016	COMUNE DI ARMENO (GC 42 14/09/2016) CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE	2.559,54
TOTALE ANNO	2016		2.559,54

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	3.538,00
Anno 2019	
50 31/01/2019 ERREGI SERVICE SRL (DS 9 31/01/2019) INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1.207,80
129 28/03/2019 CESTARI MAURO (UR 32 12/03/2019) ASSISTENZA TECNICA PER CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	290,00
139 26/04/2019 STUDIO SIGAUDO S.R.L. (UR 40 25/03/2019) TENUTA CONTABILITA' IVA ANNI 2019/2020	854,00
141 26/04/2019 STUDIO SIGAUDO S.R.L. (UR 39 25/03/2019) SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	488,00
174 11/06/2019 MANENTI SRL (US 85 08/07/2019) PULIZIE UFFICI	513,55
231 17/08/2019 SISCOM SPA (DS 113 20/08/2019) rinnovo certificati di firma digitale	195,20
322 01/01/2019 POSTE ITALIANE (UR 124 30/10/2018) SERVIZIO POSTA EASY	365,96
374 31/12/2019 GARBOLI PER L'UFFICIO (UT 200 31/12/2019) MANUTENZIONE ORDINARIA 2019	670,95
TOTALE ANNO 2019	4.585,46
TOTALE 800 / 1.043 / 1	9.783,46
<hr/>	
Codice 01.11.1 800 / 1.045 / 1 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	
Anno 2019	
65 16/02/2019 NOVA AEG SPA (DS 18 08/02/2019) FORNITURA EE.LL. UFFICI COMUNALI	1.586,87
TOTALE ANNO 2019	1.586,87
TOTALE 800 / 1.045 / 1	1.586,87
<hr/>	
Codice 01.11.1 800 / 1.045 / 2 SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	
Anno 2019	
59 15/02/2019 UNOGAS ENERGIA S.P.A. (DS 19 12/02/2019) SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	1.507,20
TOTALE ANNO 2019	1.507,20
TOTALE 800 / 1.045 / 2	1.507,20
<hr/>	
Codice 01.11.1 800 / 1.045 / 3 SPESE UTENZE CONSUMO ACQUA - UFFICI COMUNALI	
Anno 2019	
262 10/10/2019 ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A. UTENZE CONSUMO ACQUA UFFICI COMUNALI	152,16
TOTALE ANNO 2019	152,16
TOTALE 800 / 1.045 / 3	152,16
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.11.1 800 / 1.045 / 99 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI		
Anno 2019		
96	19/03/2019 TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	770,53
TOTALE ANNO	2019	770,53
TOTALE	800 / 1.045 / 99	770,53
<hr/>		
Codice 01.11.1 800 / 1.046 / 99 SPESE PER ADEGUAMENTO INVENTARIO		
Anno 2017		
358	01/01/2017 STUDIO SIGAUDO S.R.L. (UR 85 11/11/2015) SERVIZIO DI GESTIONE IVA E PATRIMONIO	146,00
TOTALE ANNO	2017	146,00
TOTALE	800 / 1.046 / 99	146,00
<hr/>		
Codice 01.11.1 800 / 1.059 / 99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE		
Anno 2015		
244	05/08/2015 STUDIO LEGALE AVV.TO MELFI DANIELA (UT 40 05/08/2015) CAUSA TONELLI DOMENICA	534,40
251	05/08/2015 STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASAVECCHIA SANTILLI (UT 44 05/08/2015) PATROCINIO LEGALE VS PORTINARO RENATO	1.507,06
TOTALE ANNO	2015	2.041,46
Anno 2018		
293	01/01/2018 AVVOCATO CULOT FRANCESCO INCARICO ASSISTENZA E DIFESA RICORSO ALPE TAGLIATA SRL	5.254,08
TOTALE ANNO	2018	5.254,08
Anno 2019		
373	31/12/2019 STUDIO LEGALE AVV. PAFUNDI TEODOSIO (UT 186 21/12/2019) ASSISTENZA GIUDIZIO DAVANTI TAR PIEMONTE - SIG. ZIBELLI LUIGI	5.075,20
TOTALE ANNO	2019	5.075,20
TOTALE	800 / 1.059 / 99	12.370,74
<hr/>		
Codice 01.11.1 800 / 1.072 / 99 ONERI PER ATTUAZIONE D.LGS. 626 SICUREZZA SUL LAVORO		
Anno 2019		
282	14/11/2019 ALTEA S.R.L. (UT 163 21/11/2019) CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO	366,00
TOTALE ANNO	2019	366,00
TOTALE	800 / 1.072 / 99	366,00
<hr/>		
Codice 01.11.1 800 / 1.073 / 99 ONERI PER LA SICUREZZA ED ALTA SORVEGLIANZA		
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
176	17/06/2019	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L. (UT 78 17/06/2019) SERVIZIO DI ALTA SORVEGLIANZA	3.660,00
TOTALE ANNO 2019			3.660,00
TOTALE 800 / 1.073 / 99			3.660,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	820 / 1.201 / 99	CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI A FAVORE DEI PARROCI SUPPLEM. DI CONGRUA AL PARROCO	
Anno 2019			
366	31/12/2019	DIVERSI VERSAMENTO CONTRIBUTI PER RIMBORSO CORRENTE ELETTRICA	500,00
TOTALE ANNO 2019			500,00
TOTALE 820 / 1.201 / 99			500,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	820 / 1.202 / 99	SPESE PER LA CENTRALE DEGLI ACQUISTI	
Anno 2019			
350	31/12/2019	COMUNE DI VERBANIA COMPETENZE PER ADESIONE CENTRALE PER GLI ACQUISTI 2019	1.900,00
TOTALE ANNO 2019			1.900,00
TOTALE 820 / 1.202 / 99			1.900,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	840 / 1.023 / 10	QUOTA IRAP SU PRODUTTIVITA'	
Anno 2019			
38	22/01/2019	IRAP - AMM.NE PUBBLICA - ENTE PUBBLICO DEL PIEMONTE (UR 166 23/11/2019) VERSAMENTO QUOTA IRAP SU PRODUTTIVITA'	1.349,00
TOTALE ANNO 2019			1.349,00
TOTALE 840 / 1.023 / 10			1.349,00
<hr/>			
Codice 01.11.2	6.490 / 3.008 / 1	TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	
Anno 2018			
385	31/12/2018	UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI (UT 182 29/12/2018) REALIZZAZIONE NUOVE POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA	10.000,00
TOTALE ANNO 2018			10.000,00
TOTALE 6.490 / 3.008 / 1			10.000,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.150 / 1.280 / 99	TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2012			
329	31/12/2012	COMUNE DI MASSINO VISCONTI TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ASSOCIATO DI P.M. COME DA CONVENZIONE	312,51
TOTALE ANNO 2012			312,51
Anno 2014			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.02.1 1.570 / 1.368 / 4 SPESE UTENZA CONSUMO ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE		
Anno 2019		
351	31/12/2019 ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A. FORNITURA ACQUA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	300,00
TOTALE ANNO	2019	300,00
TOTALE	1.570 / 1.368 / 4	300,00
<hr/>		
Codice 04.02.2 7.130 / 3.132 / 99 MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE		
Anno 2019		
118	22/03/2019 (UT 135 27/11/2018) ESECUZIONE INDAGINI STRATIGRAFICHE NECESSARIE AGLI APPROFONDIMENTI PROGETTUALI LAVORI SCUOLA ELEMENTARE DI GINGESE [Ex.Imp. 2018/338] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	732,00
119	22/03/2019 (UT 136 28/11/2018) INCARICO PER COLLAUDO DEI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE SCUOLE ELEMENTARI DI GINGESE [Ex.Imp. 2018/343] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	2.317,82
121	22/03/2019 (UT 170 19/12/2018) OPERE STRUTTURALI E COMPLEMENTARI PER MIGLIORAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI GINGESE [Ex.Imp. 2018/379] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	188.944,99
122	22/03/2019 MASSIMO TEMPORELLI (UT 179 27/12/2018) INCARICO PER DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE [Ex.Imp. 2018/380] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	18.397,60
125	22/03/2019 SOMME A DISPOSIZIONE - SCUOLE [Ex.Imp. 2018/419] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	2.631,59
TOTALE ANNO	2019	213.024,00
TOTALE	7.130 / 3.132 / 99	213.024,00
<hr/>		
Codice 04.02.2 7.180 / 3.133 / 1 SPESE PER PROGETTAZIONE SCUOLE		
Anno 2019		
126	22/03/2019 SOMME A DISPOSIZIONE - SCUOLE [Ex.Imp. 2018/420] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	116,48
TOTALE ANNO	2019	116,48
TOTALE	7.180 / 3.133 / 1	116,48
<hr/>		
Codice 04.02.2 7.180 / 3.133 / 99 STUDI ED ANALISI TECNICHE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI		
Anno 2017		
335	29/12/2017 (GC 50 14/12/2017) AGIBILITA' STATICA SCUOLA PRIMARIA	4.285,54
TOTALE ANNO	2017	4.285,54
TOTALE	7.180 / 3.133 / 99	4.285,54
<hr/>		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
202	12/07/2019	MASSIMO TEMPORELLI (UT 49 01/04/2019) INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE ANTISTANTE ACCESSO MUSEO	2.907,52
TOTALE ANNO 2019			2.907,52
TOTALE 7.530 / 3.194 / 99			2.907,52
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.690 / 2.076 / 99	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	
Anno 2019			
159	22/05/2019	PRO-LOCO GIGNESE ASSOCIAZIONE TURISTICA (GC 36 15/05/2019) EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	2.300,00
368	31/12/2019	PRO-LOCO GIGNESE ASSOCIAZIONE TURISTICA (UR 198 31/12/2019) EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MUSEO	1.300,00
TOTALE ANNO 2019			3.600,00
TOTALE 2.690 / 2.076 / 99			3.600,00
<hr/>			
Codice 08.01.2	8.580 / 3.615 / 99	INCARICHI PER REALIZZAZIONE PROGETTI PER LOTTI BOSCHIVI	
Anno 2017			
236	10/10/2017	STUDIO CAVAGLIOTTI IGOR (UT 106 06/10/2017) DIREZIONE LAVORI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE IN LOCALITA' FAUNO E SASSO PAPAIE	1.493,28
TOTALE ANNO 2017			1.493,28
TOTALE 8.580 / 3.615 / 99			1.493,28
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.650 / 1.808 / 99	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILLE PARCHI E GIARDINI (ACQUISTO DI BENI)	
Anno 2019			
175	14/06/2019	MOLINARI SIMONE (UT 77 13/06/2019) FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBOREE	971,00
TOTALE ANNO 2019			971,00
TOTALE 3.650 / 1.808 / 99			971,00
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 1.809 / 99	MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI (SERVIZIO)	
Anno 2019			
105	21/03/2019	MOLINARI SIMONE (UT 36 19/03/2019) MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - IMPEGNO INTEGRATO CON DETERMINA N. 160 DEL 16/11/2019	6.264,70
TOTALE ANNO 2019			6.264,70
TOTALE 3.660 / 1.809 / 99			6.264,70
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.680 / 1.813 / 99	QUOTA SPESE CONSORTILI GESTIONE GIARDINO ALPINIA	
Anno 2019			
200	08/07/2019	CONSORZIO GIARDINO ALPINIA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	4.000,00

Comune di Gignese

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019	4.000,00
TOTALE 3.680 / 1.813 / 99	4.000,00
<hr/>	
Codice 09.02.1 3.680 / 1.814 / 99 CONVENZIONE CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	
Anno 2019	
146 07/05/2019 COMUNE DI VERBANIA CONVENZIONE ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI	1.416,00
352 31/12/2019 COMUNE DI VERBANIA convenzione canile anno 2019	1.756,00
TOTALE ANNO 2019	3.172,00
TOTALE 3.680 / 1.814 / 99	3.172,00
<hr/>	
Codice 09.02.2 9.030 / 3.497 / 1 MESSA IN SICUREZZA SENTIERI COMUNALI	
Anno 2019	
210 24/07/2019 BACCHETTA FOR. MATTIA (UT 86 08/07/2019) PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA RPE	1.734,00
247 09/09/2019 MOLINARI SIMONE (UT 121 07/09/2019) LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA PIEMONTESE IN TERRITORIO DI GIGNESE	17.705,20
342 31/12/2019 DIVERSI OPERE PUBBLICHE (UT 192 28/12/2019) MESSA IN SICUREZZA SENTIERI (FIN FONDI UNIONE MONTANA) SOMME DA IMPEGNARE	984,20
TOTALE ANNO 2019	20.423,40
TOTALE 9.030 / 3.497 / 1	20.423,40
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 1.736 / 99 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI	
Anno 2019	
85 08/03/2019 CON.SER. VCO S.P.A. RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019	18.775,75
TOTALE ANNO 2019	18.775,75
TOTALE 3.550 / 1.736 / 99	18.775,75
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 1.737 / 99 SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	
Anno 2019	
86 08/03/2019 CON.SER. VCO S.P.A. SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019	12.929,30
TOTALE ANNO 2019	12.929,30
TOTALE 3.550 / 1.737 / 99	12.929,30
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 1.739 / 1 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI STOCCAGGIO ED AREA ATTREZZATA	
Anno 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 2.770 / 1.928 / 99	263,45
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.780 / 1.929 / 99 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AUTOMEZZI (SERVIZI)	
Anno 2017	
245 28/10/2017 CADIL DI CASOTTO GEOM DOMENICO (UT 116 27/10/2017) LAVORI DI BONIFICA MATERIALE IN AMINATO PRESSO L'AREA ECOLOGICA	774,39
TOTALE ANNO 2017	774,39
Anno 2019	
83 28/02/2019 DE GAUDENZI TERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL (UT 24 22/02/2019) RIPARAZIONE URGENTE POZZETTO E CADITOIE	294,02
106 21/03/2019 DE GAUDENZI TERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL (UT 37 20/03/2019) MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EDILI	4.725,55
107 21/03/2019 FERRI FUORISTRADA S.N.C. DI FERRI LUCA E PAOLO (UT 38 20/03/2019) MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI	3.660,00
TOTALE ANNO 2019	8.679,57
TOTALE 2.780 / 1.929 / 99	9.453,96
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 99 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO ED INSABBIATURA STRADE	
Anno 2019	
339 31/12/2019 DE GAUDENZI TERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL (UT 157 13/11/2019) SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	5.700,00
TOTALE ANNO 2019	5.700,00
TOTALE 2.780 / 1.934 / 99	5.700,00
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 99 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Anno 2018	
73 07/02/2018 ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.724,95
TOTALE ANNO 2018	1.724,95
Anno 2019	
64 16/02/2019 NOVA AEG SPA (DS 18 08/02/2019) FORNITURA EE.LL. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.047,40
70 16/02/2019 ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG FORNITURA EE.LL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13.579,16
TOTALE ANNO 2019	23.626,56
TOTALE 2.890 / 1.938 / 99	25.351,51
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.890 / 1.939 / 99 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Anno 2019	
380 01/01/2019 ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO (UT 172 20/12/2018) MANUTENZIONE CENTRI LUMINOSI	3.680,64

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019	3.680,64
TOTALE 2.890 / 1.939 / 99	3.680,64
<hr/>	
Codice 10.05.2 8.230 / 3.471 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA E BARRIERE	
Anno 2019	
345 31/12/2019 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. (UT 151 26/10/2019) LAVORI DI ASFALTATURA VIA CRUPP	12.647,00
TOTALE ANNO 2019	12.647,00
TOTALE 8.230 / 3.471 / 99	12.647,00
<hr/>	
Codice 10.05.2 8.230 / 3.475 / 99 ASFALTATURA STRADE VARIE	
Anno 2019	
344 31/12/2019 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. (UT 151 26/10/2019) LAVORI DI ASFALTATURA VIA CRUPP	12.363,00
TOTALE ANNO 2019	12.363,00
TOTALE 8.230 / 3.475 / 99	12.363,00
<hr/>	
Codice 12.01.1 3.790 / 1.780 / 99 CONCORSO SPESE PER INFANTI ILLEGITTIMI	
Anno 2019	
360 31/12/2019 CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO QUOTA ANNUALE PER INFANTI ILLEGITTIMI ANNO 2019	300,00
TOTALE ANNO 2019	300,00
TOTALE 3.790 / 1.780 / 99	300,00
<hr/>	
Codice 12.03.1 4.100 / 1.878 / 1 ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE BISOGNOSE	
Anno 2019	
381 01/01/2019 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (UR 176 22/12/2018) servizio di assistenza domiciliare anno 2019	2.569,39
TOTALE ANNO 2019	2.569,39
TOTALE 4.100 / 1.878 / 1	2.569,39
<hr/>	
Codice 12.04.1 4.120 / 1.880 / 99 CONTRIBUTI L 13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	
Anno 2019	
353 31/12/2019 erogazione contributi per eliminazione barriere architettoniche	4.965,70
TOTALE ANNO 2019	4.965,70
TOTALE 4.120 / 1.880 / 99	4.965,70
<hr/>	
Codice 12.04.1 4.120 / 1.905 / 99 CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI DEL V.C.O.	
Anno 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
133	18/04/2019	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019	8.541,20
TOTALE ANNO 2019			8.541,20
TOTALE 4.120 / 1.905 / 99			8.541,20
<hr/>			
Codice 12.04.1	4.120 / 1.910 / 99	SPESE PER UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	
Anno 2018			
414	31/12/2018	PROVINCIA DEL V.C.O. SPESE PER UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	400,00
TOTALE ANNO 2018			400,00
Anno 2019			
379	31/12/2019	PROVINCIA DEL V.C.O. SPESE PER UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	400,00
TOTALE ANNO 2019			400,00
TOTALE 4.120 / 1.910 / 99			800,00
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 1	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (SERVIZI)	
Anno 2019			
242	26/08/2019	FERRARI PAOLO (UT 100 01/08/2019) MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - TINTEGGIATURA CIMITERO	1.427,40
TOTALE ANNO 2019			1.427,40
TOTALE 4.210 / 1.656 / 1			1.427,40
<hr/>			
Codice 18.01.1	50 / 2.135 / 1	CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI	
Anno 2017			
346	31/12/2017	UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI CONTRIBUTO ORDINARIO 2017	489,00
TOTALE ANNO 2017			489,00
Anno 2019			
347	31/12/2019	UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI QUOTA ASSOCIATIVA 2019	504,00
TOTALE ANNO 2019			504,00
TOTALE 50 / 2.135 / 1			993,00
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 /	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	
Anno 2019			
44	22/01/2019	VERSAMENTO BONUS FISCALE	80,00
TOTALE ANNO 2019			80,00
TOTALE 13.540 / 5.002 / 99			80,00
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
Codice 99.01.7 13.550 / 5.003 / VERSAMENTO RITENUTE VARIE DEL PERSONALE.			
Anno 2019			
89	13/03/2019	INPS GESTIONE CREDITO CESSIONE 1/5 STIPENDIO SIMONDI GABRIELE	95,70
TOTALE ANNO 2019			95,70
TOTALE 13.550 / 5.003 / 99			95,70
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.560 / 5.004 / RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.			
Anno 1996			
293	31/12/1996	AIRAGA FRANCESCO (DL 1 30/12/1996) RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	206,58
TOTALE ANNO 1996			206,58
Anno 2008			
368	31/12/2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA LIBRETTI ESTINTI	217,62
TOTALE ANNO 2008			217,62
Anno 2013			
250	31/12/2013	LACH CLAUDIA LACH CLAUDIA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI ALLACCIAMENTO A CQUEDOTTO COMUNALE SU SUOLO PUBBLICO - RESTITUZIONE	200,00
TOTALE ANNO 2013			200,00
Anno 2017			
119	19/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE KMETKO TOMAS	516,46
120	19/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AZ GROUP - MASSOBRIO	516,46
210	01/09/2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CREAZIONE TERRE ARMATE - BORSANI - SARONNI	1.000,00
213	02/09/2017	RESTITUZIONE CAUZIONE ISTANZA SVINCOLO IDROGEOLOGICO - FEDERICO BORROMEO	516,46
296	24/11/2017	RIMBORSO CAUZIONE ISTANZA SVINCOLO IDROGEOLOGICO ALPE SALE'	1.000,00
297	24/11/2017	RIMBORSO CAUZIONE ISTANZA SVINCOLO IDROGEOLOGICO ALPE SALE'	1.000,00
TOTALE ANNO 2017			4.549,38
Anno 2018			
327	21/11/2018	MOLINARI PIERUCCIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.000,00
356	06/12/2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTI EDILIZI - FORTINA	516,00
394	31/12/2018	DIVERSI	1.000,00

Comune di Gignese

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SVINCOLO IDROGEOLOGICO AUTORIZZAZIONE N. 55/2018 PARCO DEL MOTTARONE SRL VITALIANO PAOLO FEDE	
TOTALE ANNO 2018	2.516,00
Anno 2019	
324 19/12/2019 GALLARATI PAOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LR 45-89	1.000,00
TOTALE ANNO 2019	1.000,00
TOTALE 13.560 / 5.004 / 99	8.689,58
<hr/>	
Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 /	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.
Anno 2017	
307 01/12/2017 DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE MOLINARI PIERUCCIO	1.000,00
341 30/12/2017 RESTITUZIONE TASI ERRONEAMENTE VERSATA	409,00
343 30/12/2017 COMUNE DI GIGNESE VERSAMENTO FONDI BIM TICINO SU CAPITOLO CORRETTO	2.014,39
TOTALE ANNO 2017	3.423,39
Anno 2019	
370 31/12/2019 MERLI ANGELO RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	1.172,80
TOTALE ANNO 2019	1.172,80
TOTALE 13.570 / 5.005 / 99	4.596,19
<hr/>	
Codice 99.01.7 13.570 / 5.011 / 1	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT
Anno 2019	
1 12/01/2019 COMUNE DI GIGNESE VERSAMENTO IVA DELLO SPLIT PAYMENT (REVERSE)	21,15
2 12/01/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA DELLO SPLIT PAYMENT	14.251,67
TOTALE ANNO 2019	14.272,82
TOTALE 13.570 / 5.011 / 1	14.272,82
<hr/>	
TOTALE GENERALE	722.170,18