



COMUNE DI LA LOGGIA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Servizio Finanziario e Tributi

RENDICONTO ESERCIZIO 2017

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Allegato D)

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	25 / 2 / 1	imposta comunale sulla pubblicit�- canone concess.			
Anno 2017					
90	10/10/2017	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A Riversamento incassi imposta comunale sulla pubblicit� anno 2017	1.055,03	0,00	1.055,03
124	31/12/2017	DIVERSI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - MESE DI OTTOBRE 2017	23,00	0,00	23,00
TOTALE ANNO	2017		1.078,03	0,00	1.078,03
TOTALE	25 / 2 / 1		1.078,03	0,00	1.078,03
Codice 1.0101	28 / 1 / 1	Tributo sui servizi indivisibili TASI (ORDINARIA)			
Anno 2017					
12	07/02/2017	DIVERSI VERSAMENTI TASI DEL MESE DI GENNAIO 2017	3.569,00	0,00	3.569,00
TOTALE ANNO	2017		3.569,00	0,00	3.569,00
TOTALE	28 / 1 / 1		3.569,00	0,00	3.569,00
Codice 1.0101	29 / 1 / 1	Imposta municipale unica - IMU (ORDINARIA)			
Anno 2017					
72	17/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ACCONTO IMU ANNO 2017	461.601,28	0,00	461.601,28
TOTALE ANNO	2017		461.601,28	0,00	461.601,28
TOTALE	29 / 1 / 1		461.601,28	0,00	461.601,28
Codice 1.0101	31 / 2 / 1	partite arretrate ICI			
Anno 2006					
70	25/05/2006	CONCESSIONARI PROVINCE VARIE	4.131,60	0,00	4.131,60
	(9 126 10/05/2006)	Approvazione ruoli coattivi ICI imposta non pagata anno 2003 - ruoli n. 2006 - 001813- 006261- 002034 - 004776 - 000738 - a seguito riduzione accertamento per pagamento da Monticone gi� effettuato in modo erroneo			
TOTALE ANNO	2006		4.131,60	0,00	4.131,60
Anno 2007					
112	10/09/2007	Equitalia Nomos s.p.a.	2.188,59	0,00	2.188,59
	(9 297 03/09/2007)	Ruolo ordinario n. 2007/003637, relativo ai provvedimenti di liquidazione dell'ICI, notificati nell'anno 2004 e non pagati.			
TOTALE ANNO	2007		2.188,59	0,00	2.188,59
Anno 2016					
111	18/11/2016	DIVERSI	3.821,71	623,88	3.197,83
	(10 335 17/11/2016)	Approvazione ruolo coattivo relativo ad accertamenti ICI notificati nell'anno 2013.			
TOTALE ANNO	2016		3.821,71	623,88	3.197,83

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
87	03/10/2017	Equitalia Nord S.p.a. RISCOSSIONE RUOLO 14267/2002	0,30	0,00	0,30
88	03/10/2017	Equitalia Nord S.p.a. RISCOSSIONE RUOLO 10972/2007	8,61	0,00	8,61
98	09/11/2017	DIVERSI	5.444,00	0,00	5.444,00
(10 405 08/11/2017) Approvazione ruolo coattivo relativo ad accertamenti ICI notificati nel corso dell'anno 2014.					
123	31/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE RISCOSSIONE RUOLO 1498/2016	84,09	0,00	84,09
TOTALE ANNO	2017		5.537,00	0,00	5.537,00
TOTALE	31 / 2 / 1		15.678,90	623,88	15.055,02

Codice 1.0101 33 / 2 / 1 **Addizionale irpef - quota maggiorazione comunale**

Anno 2016					
54	27/04/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016 - VERSAMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2016	10.536,56	0,00	10.536,56
TOTALE ANNO	2016		10.536,56	0,00	10.536,56
Anno 2017					
50	28/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017 - VERSAMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2017	369.210,80	0,00	369.210,80
TOTALE ANNO	2017		369.210,80	0,00	369.210,80
TOTALE	33 / 2 / 1		379.747,36	0,00	379.747,36

Codice 1.0101 35 / 2 / 1 **Tassa sui rifiuti - TARI (ORDINARIA)**

Anno 2014					
67	15/07/2014	DIVERSI	120.259,30	51.678,76	68.580,54
(10 276 10/11/2014) VERSAMENTI TARI - I ACCONTO 2014					
TOTALE ANNO	2014		120.259,30	51.678,76	68.580,54
Anno 2015					
68	04/06/2015	DIVERSI	301.942,97	53.649,57	248.293,40
(10 416 29/12/2015) Piano finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2015 - Integrazione impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2015		301.942,97	53.649,57	248.293,40
Anno 2016					
59	13/05/2016	DIVERSI	341.035,68	0,00	341.035,68
(LR 55 16/11/2016) Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2016 - Impegno di spesa.-ACCERTAMENTO TARI 2016					
TOTALE ANNO	2016		341.035,68	0,00	341.035,68
Anno 2017					
38	02/03/2017	DIVERSI	276.914,28	0,00	276.914,28

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(10 104 23/03/2017) Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2017 - Impegno di spesa. - Accertamento entrata ruolo TARI 1.387.259,70, ridotto con DT n. 104 del 23.3.2017 per compensazione					
TOTALE ANNO	2017		276.914,28	0,00	276.914,28
TOTALE	35 / 2 / 1		1.040.152,23	105.328,33	934.823,90
Codice 1.0101	37 / 1 / 1	TARES			
Anno 2013					
73	30/06/2013	COVAR RIVERSAMENTI INCASSI TARES 2013	133.833,99	64.637,07	69.196,92
TOTALE ANNO	2013		133.833,99	64.637,07	69.196,92
TOTALE	37 / 1 / 1		133.833,99	64.637,07	69.196,92
Codice 1.0101	50 / 2 / 1	tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche			
Anno 2017					
89	10/10/2017	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. Riversamento incassi Tosap anno 2017	501,57	0,00	501,57
102	06/12/2017	DIVERSI TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - VERSAMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017	352,30	0,00	352,30
TOTALE ANNO	2017		853,87	0,00	853,87
TOTALE	50 / 2 / 1		853,87	0,00	853,87
Codice 1.0101	51 / 2 / 1	partite arretrate tasse comunali(tarsu)			
Anno 2005					
132	05/08/2005	UNIRISCOSSIONI S.P.A. (9 239 02/08/2005) Approvazione ruolo ordinario suppletivo tassa rifiuti solidi urbani - anni 2002/2004 - ruolo n. 2006/002136 - concessione di Torino (al netto tributo provinciale).	6.404,14	3,00	6.401,14
TOTALE ANNO	2005		6.404,14	3,00	6.401,14
Anno 2017					
59	13/06/2017	Equitalia Nord S.p.a. RISCOSSIONE RUOLI ARRETRATI - ANNO 2017	16,99	0,00	16,99
TOTALE ANNO	2017		16,99	0,00	16,99
TOTALE	51 / 2 / 1		6.421,13	3,00	6.418,13
Codice 1.0101	55 / 2 / 1	diritti sulle pubbliche affissioni-canone conces.			
Anno 2017					
91	10/10/2017	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. Riversamento incassi diritto sulle pubbliche affissioni anno 2017	1.557,60	0,00	1.557,60
TOTALE ANNO	2017		1.557,60	0,00	1.557,60

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	55 / 2 / 1		1.557,60	0,00	1.557,60
Codice 1.0301	58 / 2 / 1	Fondo di solidarietà comunale			
Anno 2016					
76	14/07/2016	MINISTERO INTERNO I RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016	102,30	102,30	0,00
TOTALE ANNO	2016		102,30	102,30	0,00
Anno 2017					
73	17/07/2017	MINISTERO INTERNO I RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017	22.246,84	0,00	22.246,84
TOTALE ANNO	2017		22.246,84	0,00	22.246,84
TOTALE	58 / 2 / 1		22.349,14	102,30	22.246,84
Codice 2.0101	72 / 1 / 1	Rimborso Ministero dell'Interno per spese per consultazioni elettorali e referendarie			
Anno 2016					
60	17/05/2016	PREFETTURA DI TORINO	13.134,08	4.935,31	8.198,77
	(7 112 17/05/2016)	Referendum del 17.04.2016 - straordinario elettorale : modificazione ai capitoli di impegno di spesa e accertamento entrata.			
61	17/05/2016	PREFETTURA DI TORINO	3.276,00	0,00	3.276,00
	(7 109 17/05/2016)	Referendum del 17 aprile 2016. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa.			
67	19/05/2016	PREFETTURA DI TORINO	1.708,00	0,00	1.708,00
	(3 115 18/05/2016)	Referendum 17 aprile 2016. Allestimento tabelloni e seggi elettorali. Affidamento alla società "L'IDEA C'E" di R. Marabotto, A. Ferri e D. Giove. Modificazione al capitolo di impegno di spesa.			
98	03/10/2016	PREFETTURA DI TORINO	9.860,32	3.945,89	5.914,43
	(7 258 30/09/2016)	Referendum sulla riforma costituzionale del 04 dicembre 2016: autorizzazione ai dipendenti a prestare lavoro straordinario.Rimborso spese per straordinario elettorale			
101	28/10/2016	PREFETTURA DI TORINO	1.708,00	0,00	1.708,00
	(3 306 27/10/2016)	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Allestimento tabelloni e seggi elettorali. Determina a contrarre . Impegno di spesa e Affidamento			
113	18/11/2016	PREFETTURA DI TORINO	3.276,00	0,00	3.276,00
	(7 337 17/11/2016)	Referendum costituzionale del 04 dicembre 2016. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2016		32.962,40	8.881,20	24.081,20
TOTALE	72 / 1 / 1		32.962,40	8.881,20	24.081,20
Codice 2.0101	83 / 2 / 1	contributi per riduzione gettito fabbricati categoria d			
Anno 2016					
104	04/11/2016	MINISTERO INTERNO	0,01	0,01	0,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU FABBRICATI A USO PRODUTTIVO					
TOTALE ANNO	2016		0,01	0,01	0,00
Anno 2017					
133	31/12/2017	MINISTERO INTERNO TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15)	4.701,35	0,00	4.701,35
TOTALE ANNO	2017		4.701,35	0,00	4.701,35
TOTALE	83 / 2 / 1		4.701,36	0,01	4.701,35
Codice 2.0101	93 / 2 / 1	Contributo per attività protezione civile			
Anno 2016					
143	31/12/2016	REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA (8 463 29/12/2016) Contributo per fornitura dispositivi di protezione individuale per la Protezione Civile	1.398,49	0,00	1.398,49
TOTALE ANNO	2016		1.398,49	0,00	1.398,49
TOTALE	93 / 2 / 1		1.398,49	0,00	1.398,49
Codice 2.0101	95 / 2 / 1	contributo regione spese acquisto libri biblioteca			
Anno 2017					
135	31/12/2017	REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA LL.RR. N.58/78 E 78/78. CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO. PIANO 2016	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTALE ANNO	2017		2.200,00	0,00	2.200,00
TOTALE	95 / 2 / 1		2.200,00	0,00	2.200,00
Codice 2.0101	101 / 1 / 1	Contrib. regionale per fornitura gratuita libri di testo per scuola secondaria di primo grado			
Anno 2017					
115	15/12/2017	REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA (11 492 14/12/2017) Libri di testo a.s. 2016/17. Approvazione beneficiari e trasferimento somma all'Istituto Comprensivo di La Loggia.	1.791,00	0,00	1.791,00
TOTALE ANNO	2017		1.791,00	0,00	1.791,00
TOTALE	101 / 1 / 1		1.791,00	0,00	1.791,00
Codice 2.0104	99 / 2 / 1	Contributo da Compagnia San Paolo per progetto "Stiamo tutti bene"			
Anno 2017					
120	01/01/2017	Fondazione Compagnia San Paolo (11 377 06/12/2016) Compagnia di San Paolo - Bando "Stiamo tutti bene" anno 2016 - Accertamento in entrata ed Impegno di spesa -	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE ANNO	2017		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE	99 / 2 / 1		6.000,00	0,00	6.000,00

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 2.0105 106 / 2 / 2 Contributi AGEA per utilizzo prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche

Anno 2015

67	27/05/2015	AGEA - Agenzia erogazioni per l'agricoltura (11 232 27/05/2015) Accertamento contributo comunitario per prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche e impegno di spesa a favore della Ditta Te.be.sco s.r.l..	243,52	243,52	0,00
----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2015		243,52	243,52	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2016

110	16/11/2016	AGEA - Agenzia erogazioni per l'agricoltura (11 313 04/11/2016) Incarico Ditta Te.be.sco s.r.l. per recupero di contributi comunitari per l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche aa.ss 2016/17, 2017/18 e 2018/19. Impegno di spesa e accertamento contributo comunitario.	778,63	0,00	778,63
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2016		778,63	0,00	778,63
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	106 / 2 / 2		1.022,15	243,52	778,63
---------------	--------------------	--	-----------------	---------------	---------------

Codice 3.0100 120 / 2 / 1 proventi dell'illuminazione votiva

Anno 2017

128	31/12/2017	CREALUX S.N.C. Proventi illuminazione votiva 2017	5.523,38	0,00	5.523,38
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2017		5.523,38	0,00	5.523,38
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	120 / 2 / 1		5.523,38	0,00	5.523,38
---------------	--------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 3.0100 145 / 2 / 1 diritti per il rilascio delle carte d'identita'

Anno 2017

52	04/05/2017	COMUNE DI LA LOGGIA DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MESE DI MARZO 2017	381,84	0,00	381,84
----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2017		381,84	0,00	381,84
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	145 / 2 / 1		381,84	0,00	381,84
---------------	--------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 3.0100 155 / 2 / 1 diritti di segreteria ufficio anagrafe

Anno 2017

53	04/05/2017	COMUNE DI LA LOGGIA PROVENTI PER I DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2017	33,54	0,00	33,54
----	------------	---	-------	------	-------

TOTALE ANNO	2017		33,54	0,00	33,54
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

TOTALE	155 / 2 / 1		33,54	0,00	33,54
---------------	--------------------	--	--------------	-------------	--------------

Codice 3.0100 167 / 2 / 1 Proventi locazioni immobili comunali ad enti, associazioni e fondazioni

Anno 2015

85	01/01/2015	CROCE ROSSA ITALIANA - SEZIONE DI LA LOGGIA	300,00	0,00	300,00
----	------------	---	--------	------	--------

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		Rimborso spese forfettario per la concessione in uso locali centro polifunzionale anni 2009-2015 (da rivalutare in base ad ISTAT) - scadenza versamento non indicata in convenzione			
TOTALE ANNO	2015		300,00	0,00	300,00
Anno 2017					
84	01/01/2017	AUSER LA LOGGIA-CENTRO ANZIANI Canone annuo forfettario per uso in concessione locali centro polifunzionale (300 annui da rivalutare in base ad istat da versare entro il 28/02)	300,00	0,00	300,00
103	01/01/2017	GRUPPO ALPINI Canone annuo forfettario per uso in concessione locali centro polifunzionale (350 annui da rivalutare in base ad istat da versare entro il 28/02)	350,00	0,00	350,00
TOTALE ANNO	2017		650,00	0,00	650,00
TOTALE	167 / 2 / 1		950,00	0,00	950,00

Codice 3.0100 190 / 2 / 1 **contributo a carico delle imprese di escavazione**

Anno 2017

79	09/08/2017	MUSO PAOLO SPA CONTRIBUTO A CARICO DELLE IMPRESE DI ESCAVAZIONE - I SEMESTRE 2017	4.494,94	0,00	4.494,94
80	09/08/2017	ESCOSA S.P.A. CONTRIBUTO A CARICO DELLE IMPRESE DI ESCAVAZIONE - I SEMESTRE 2017	10.205,20	0,00	10.205,20
93	17/10/2017	ZUCCA & PASTA S.P.A. CONTRIBUTO A CARICO DELLE IMPRESE DI ESCAVAZIONE - I SEMESTRE 2017	24.800,00	0,00	24.800,00
TOTALE ANNO	2017		39.500,14	0,00	39.500,14
TOTALE	190 / 2 / 1		39.500,14	0,00	39.500,14

Codice 3.0200 140 / 2 / 1 **sanz. amministr. per violazione codice stradale - Famiglie**

Anno 2016

15	03/02/2016	DIVERSI (8 392 12/12/2016) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2016	452.125,73	0,00	452.125,73
TOTALE ANNO	2016		452.125,73	0,00	452.125,73

Anno 2017

65	20/06/2017	DIVERSI (8 499 20/12/2017) Accertamento delle entrate da sanzioni amministrative contestate dalla polizia locale ed imputazione delle medesime entrate nell'esercizio di pertinenza ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011 - periodo 01.01.2017 - 31.03.2017	1.302.299,54	0,00	1.302.299,54
TOTALE ANNO	2017		1.302.299,54	0,00	1.302.299,54
TOTALE	140 / 2 / 1		1.754.425,27	0,00	1.754.425,27

Codice 3.0200 140 / 2 / 2 **sanz. amministr. per violazione codice stradale (quota di competenza provinciale)**

Anno 2016

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
70	09/06/2016	DIVERSI	576.915,45	0,00	576.915,45
(8 392 12/12/2016) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016 - QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE					
TOTALE ANNO	2016		576.915,45	0,00	576.915,45
Anno 2017					
69	20/06/2017	DIVERSI	497.945,20	0,00	497.945,20
(8 499 20/12/2017) Accertamento delle entrate da sanzioni amministrative contestate dalla polizia locale ed imputazione delle medesime entrate nell'esercizio di pertinenza ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011 - periodo 01.01.2017 - 31.03.2017					
TOTALE ANNO	2017		497.945,20	0,00	497.945,20
TOTALE	140 / 2 / 2		1.074.860,65	0,00	1.074.860,65

Codice 3.0200 140 / 2 / 3 sanz. amministr. per violazione codice stradale (imprese)

Anno 2016					
71	09/06/2016	DIVERSI	60.914,16	0,00	60.914,16
(8 392 12/12/2016) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016					
TOTALE ANNO	2016		60.914,16	0,00	60.914,16
Anno 2017					
66	20/06/2017	DIVERSI	154.148,72	0,00	154.148,72
(8 499 20/12/2017) Accertamento delle entrate da sanzioni amministrative contestate dalla polizia locale ed imputazione delle medesime entrate nell'esercizio di pertinenza ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011 - periodo 01.01.2017 - 31.03.2017					
TOTALE ANNO	2017		154.148,72	0,00	154.148,72
TOTALE	140 / 2 / 3		215.062,88	0,00	215.062,88

Codice 3.0200 142 / 2 / 1 partite arretrate sanzioni codice strada e non cds

Anno 2006					
153	01/01/2006	UNIRISCOSSIONI S.P.A.	20.127,06	0,00	20.127,06
(8 297 17/10/2005) Approvazione ruolo coattivo per sanzioni cds n. 2005/012765 - concessione di Torino					
TOTALE ANNO	2006		20.127,06	0,00	20.127,06
Anno 2007					
34	07/03/2007	UNIRISCOSSIONI S.P.A.	2.899,18	0,00	2.899,18
(8 94 06/03/2007) Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative di cui alla L.689/81 n° 2007/006422 (concessione di TORINO) relative all'anno 2006.					
115	01/01/2007	UNIRISCOSSIONI S.P.A.	31.967,97	0,00	31.967,97
(8 314 31/10/2006) Approvazione ruolo coattivo 2006/011621 - concessione di Torino per riscossione coattiva sanzioni cds					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
116	01/01/2007	CONCESSIONARI PROVINCE VARIE	1.220,72	0,00	1.220,72
	(8 314 31/10/2006)	Approvazione ruoli coattivi 2006/003278-004347-006111-007523 - concessioni varie per riscossione coattiva sanzioni cds			
117	01/01/2007	UNIRISCOSSIONI S.P.A.	1.246,42	0,00	1.246,42
	(8 315 31/10/2006)	Approvazione ruolo coattivo 2006/010913 - concessione di Torino per riscossione coattiva sanzioni amministrative non cds			
TOTALE ANNO	2007		37.334,29	0,00	37.334,29
Anno 2017					
60	13/06/2017	Equitalia Nord S.p.a.	69,78	0,00	69,78
		RISCOSSIONE RUOLI PARTITE ARRETRATE SANZIONI C.D.S. - ANNO 2017			
83	25/09/2017	Area riscossioni s.p.a.	6.918,84	0,00	6.918,84
		RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS			
117	21/12/2017	DIVERSI	595.400,00	595.400,00	0,00
	(8 497 20/12/2017)	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -			
TOTALE ANNO	2017		602.388,62	595.400,00	6.988,62
TOTALE	142 / 2 / 1		659.849,97	595.400,00	64.449,97

Codice 3.0200	143 / 1 / 1	Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)			
Anno 2016					
112	18/11/2016	DIVERSI	1.649,00	528,00	1.121,00
	(10 335 17/11/2016)	Approvazione ruolo coattivo relativo ad accertamenti ICI notificati nell'anno 2013.			
TOTALE ANNO	2016		1.649,00	528,00	1.121,00
Anno 2017					
99	09/11/2017	DIVERSI	1.794,00	0,00	1.794,00
	(10 405 08/11/2017)	Approvazione ruolo coattivo relativo ad accertamenti ICI notificati nel corso dell'anno 2014.			
TOTALE ANNO	2017		1.794,00	0,00	1.794,00
TOTALE	143 / 1 / 1		3.443,00	528,00	2.915,00

Codice 3.0200	144 / 1 / 1	Sanzioni in materia urbanistica/edilizia/paesaggistica.			
Anno 2015					
88	22/09/2015	DIVERSI	625,22	0,00	625,22
	(4 197 11/09/2015)	Approvazione ruolo coattivo n. 2015/008527.			
TOTALE ANNO	2015		625,22	0,00	625,22
Anno 2017					
127	31/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,16	0,00	0,16
		Riscossione ruolo coattivo n. 2016/001140.			
TOTALE ANNO	2017		0,16	0,00	0,16
TOTALE	144 / 1 / 1		625,38	0,00	625,38

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 3.0300	170 / 2 / 1	interessi attivi diversi			
Anno 2014					
110	31/12/2014	POSTE ITALIANE S.P.A. INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE N.33230103 - ANNO2014	311,69	0,00	311,69
TOTALE ANNO	2014		311,69	0,00	311,69
Anno 2015					
130	31/12/2015	POSTE ITALIANE S.P.A. INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE N.33230103 - ANNO 2015	64,44	0,00	64,44
TOTALE ANNO	2015		64,44	0,00	64,44
Anno 2017					
136	31/12/2017	TESORERIA PROV. DELLO STATO INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA UNICA - ANNO 2017	3,71	0,00	3,71
TOTALE ANNO	2017		3,71	0,00	3,71
TOTALE	170 / 2 / 1		379,84	0,00	379,84
Codice 3.0500	180 / 4 / 1	Risarcimento assicurazione per danni su beni immobili			
Anno 2017					
134	31/12/2017	UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. Risarcimento danni a seguito tromba d'aria del 27.06.2017	121.000,00	0,00	121.000,00
TOTALE ANNO	2017		121.000,00	0,00	121.000,00
TOTALE	180 / 4 / 1		121.000,00	0,00	121.000,00
Codice 3.0500	197 / 1 / 1	Rimborso da altri comuni per distacco personale dipendente			
Anno 2016					
132	31/12/2016	COMUNE DI CARMAGNOLA Rimborso spese per personale comandato (comandante Polizia Municipale) periodo 01.01.2016/31.07.2016	251,65	251,65	0,00
133	31/12/2016	COMUNE DI CAMBIANO Rimborso spese per personale comandato (comandante Polizia Municipale) periodo 01.11.2016/31.12.2016	454,68	0,00	454,68
TOTALE ANNO	2016		706,33	251,65	454,68
Anno 2017					
77	07/08/2017	COMUNE DI CAMBIANO Rimborso spese per personale comandato (comandante Polizia Municipale) periodo 01.01.2017/31.12.2017	2.362,89	0,00	2.362,89
121	31/12/2017	Comune di Trofarello Rimborso spese per personale comandato (comandante Polizia Municipale) periodo 01.03.2017/31.12.2017	8.282,03	0,00	8.282,03
TOTALE ANNO	2017		10.644,92	0,00	10.644,92
TOTALE	197 / 1 / 1		11.351,25	251,65	11.099,60

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 3.0500 200 / 2 / 1 introiti e rimborsi diversi					
Anno 2012					
122	12/12/2012	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PEYRETTI RIMBORSO SINISTRO DEL 11/02/2012 (DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE DA PARTE DELLA SIG.RA MESSINI KYRIAKI) - ALLEGATO ASSEGNO	219,00	0,00	219,00
TOTALE ANNO	2012		219,00	0,00	219,00
Anno 2017					
119	31/12/2017	MARINO ANTONELLA - ECONOMO COM VERSAMENTO INTROITO FOTOCOPIE ANNO 2017 - RICEVUTE DALLA N.1 ALLA N.136	15,05	0,00	15,05
TOTALE ANNO	2017		15,05	0,00	15,05
TOTALE	200 / 2 / 1		234,05	0,00	234,05
Codice 3.0500 203 / 1 / 1 Rimborso spese per notifiche da famiglie - polizia locale					
Anno 2017					
67	20/06/2017	DIVERSI (8 499 20/12/2017) Accertamento delle entrate da sanzioni amministrative contestate dalla polizia locale ed imputazione delle medesime entrate nell'esercizio di pertinenza ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011 - periodo 01.01.2017 - 31.03.2017	50.452,25	0,00	50.452,25
TOTALE ANNO	2017		50.452,25	0,00	50.452,25
TOTALE	203 / 1 / 1		50.452,25	0,00	50.452,25
Codice 3.0500 203 / 1 / 2 Rimborso spese per notifiche da imprese - polizia locale					
Anno 2016					
123	16/12/2016	DIVERSI (8 392 12/12/2016) accertamento delle entrate da sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada, alla data del 31/10/2016, contestate dalla polizia locale ed imputazione delle medesime entrate nell'esercizio di pertinenza ai sensi del D.L.gs 118/2011	19.836,72	0,00	19.836,72
TOTALE ANNO	2016		19.836,72	0,00	19.836,72
Anno 2017					
68	20/06/2017	DIVERSI (8 499 20/12/2017) Accertamento delle entrate da sanzioni amministrative contestate dalla polizia locale ed imputazione delle medesime entrate nell'esercizio di pertinenza ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011 - periodo 01.01.2017 - 31.03.2017	11.008,80	0,00	11.008,80
TOTALE ANNO	2017		11.008,80	0,00	11.008,80
TOTALE	203 / 1 / 2		30.845,52	0,00	30.845,52
Codice 3.0500 207 / 2 / 1 Rimborso mutui inerenti al servizio idrico integrato					
Anno 2017					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
122 31/12/2017 SMAT S.P.A.	1.260,48	0,00	1.260,48
TOTALE ANNO 2017	1.260,48	0,00	1.260,48
TOTALE 207 / 2 / 1	1.260,48	0,00	1.260,48

Codice 9.0100 295 / 2 / 1 rimborso spese per servizi in conto di terzi (IVA Split Payment)

Anno 2003

214 19/09/2003	I.N.P.D.A.P. RESTITUZIONE QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER CESSIONI V° STIPENDIO DIP. MESE DI LUGLIO 2002 E AGOSTO 2003 (RATA PARISI)	817,55	0,00	817,55
TOTALE ANNO 2003		817,55	0,00	817,55

Anno 2004

78 05/04/2004	I.N.P.D.A.P. RECUPERO QUOTA CESSIONE QUINTO STIP. NOVEMBRE 2003 ERRONEMANTE VERSATA A INPDAP ANZICHE' A FIN-ECO BANCA (DIP. MARTINETTO).	190,06	0,00	190,06
TOTALE ANNO 2004		190,06	0,00	190,06

Anno 2016

1 13/01/2016	DIVERSI Versamento IVA (Split Payment) su Iva istituzionale anno 2016	360,65	0,00	360,65
TOTALE ANNO 2016		360,65	0,00	360,65
TOTALE 295 / 2 / 1		1.368,26	0,00	1.368,26

Codice 9.0200 285 / 2 / 1 depositi cauzionali

Anno 2017

10 06/02/2017	Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Torino - T RESTITUZIONE QUOTA DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO N.1294682 APERTO A GARANZIA DEL RIVERSAMENTO DEI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI (ATTIVAZIONE SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO)	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2017		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 285 / 2 / 1		5.000,00	0,00	5.000,00

Codice 9.0200 290 / 2 / 1 servizi per conto dello stato (consultazioni elettorali-feferendarie).

Anno 2014

44 28/03/2014	PREFETTURA DI TORINO (7 47 24/03/2014) Elezioni Europee e Regionali - 25 maggio 2014: Autorizzazione ai dipendenti a prestare lavoro straordinario.	2.116,88	0,00	2.116,88
45 04/04/2014	REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA (7 59 03/04/2014) Elezioni Regionali del 25.05.2014. Acquisto manifesti.	376,00	0,00	376,00
51 06/05/2014	PREFETTURA DI TORINO	3.855,20	0,00	3.855,20

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(3 72 22/04/2014)	Elezioni Europee e Regionali del 25 maggio 2014. Allestimento tabelloni e seggi elettorali. Affidamento alla ditta ITAKA Società Cooperativa e alla Ditta CA.MET.			
52	06/05/2014	PREFETTURA DI TORINO	1.171,20	0,00	1.171,20
	(3 72 22/04/2014)	Elezioni Europee e Regionali del 25 maggio 2014. Allestimento tabelloni e seggi elettorali. Affidamento alla ditta ITAKA Società Cooperativa e alla Ditta CA.MET.			
53	22/05/2014	PREFETTURA DI TORINO	4.572,00	0,00	4.572,00
	(7 94 21/05/2014)	Elezioni del Parlamento Europeo e Regionali del 25 maggio 2014. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2014		12.091,28	0,00	12.091,28
Anno 2016					
56	10/05/2016	ISTAT-IST.CENTRALE DI STATIST.	148,00	148,00	0,00
	(7 89 03/05/2016)	INDAGINE ISTAT "FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" ANNO 2016 - INDIVIDUAZIONE RILEVATORE.			
121	14/12/2016	PREFETTURA DI TORINO	529,45	529,45	0,00
	(8 372 05/12/2016)	consultazioni elettorali del 04 dicembre 2016, autorizzazione e determinazione della somma spettante agli operatori di polizia locale autorizzati dalla Questura al presidio dei seggi in ausilio alla forza di pubblica sicurezza.			
TOTALE ANNO	2016		677,45	677,45	0,00
TOTALE	290 / 2 / 1		12.768,73	677,45	12.091,28
TOTALE GENERALE			6.106.234,36	776.676,41	5.329.557,95

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.01.1 20 / 2 / 1 Spese di rappresentanza in occasione di celebrazioni, manifestazioni e cerimonie

Anno 2017

594	06/12/2017	CARMEN GAMBAROTA - FLORAL DESIGNER	85,40	0,00	85,40
(2 472 06/12/2017) Ricorrenza strage Thyssenkrupp Torino - Impegno di spesa per fornitura corona di alloro.					
TOTALE ANNO	2017		85,40	0,00	85,40
TOTALE	20 / 2 / 1		85,40	0,00	85,40

Codice 01.01.1 30 / 1 / 1 Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.

Anno 2016

655	27/12/2016	CONSIGLIERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
(2 442 22/12/2016) Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alla sedute consiliari e commissioni. Impegno di spesa periodo: Gennaio/Dicembre 2016.					
TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00

Anno 2017

463	28/08/2017	CONSIGLIERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
(2 295 22/08/2017) Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alla sedute consiliari e commissioni. Impegno di spesa periodo: Gennaio/Maggio 2017.					
646	22/12/2017	CONSIGLIERI COMUNALI	584,25	0,00	584,25
(2 509 22/12/2017) Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alla sedute consiliari e commissioni. Impegno di spesa periodo: Giugno/Dicembre 2017.					
TOTALE ANNO	2017		584,25	0,00	584,25
TOTALE	30 / 1 / 1		584,25	0,00	584,25

Codice 01.01.1 30 / 6 / 1 Compenso Revisore unico dei conti

Anno 2017

446	01/01/2017	DR. MARCO ESTIENNE	7.411,06	0,00	7.411,06
(10 178 05/08/2015) Nomina del Revisore Unico dei Conti per il periodo 11/07/2015-10/07/2018. Assunzione impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2017		7.411,06	0,00	7.411,06
TOTALE	30 / 6 / 1		7.411,06	0,00	7.411,06

Codice 01.01.1 30 / 10 / 1 Spese per trascriz.sedute consiliari

Anno 2017

580	29/11/2017	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	183,00	0,00	183,00
(2 436 27/11/2017) Servizio di assistenza tecnica sedute consiliari - Impegno di spesa per ulteriori sedute.					
TOTALE ANNO	2017		183,00	0,00	183,00
TOTALE	30 / 10 / 1		183,00	0,00	183,00

Codice 01.01.1 30 / 22 / 1 indennita' di presenza commissione igienico - edilizia

Anno 2015

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
374	04/06/2015	DIVERSI	630,26	630,26	0,00
(4 106 03/06/2015) Impegno di spesa della somma necessaria per il pagamento dei gettoni di presenza ai componenti della C.E.C. per l'anno 2015.					
TOTALE ANNO	2015		630,26	630,26	0,00
Anno 2016					
565	22/11/2016	DIVERSI	680,13	680,13	0,00
(4 345 22/11/2016) Impegno di spesa della somma necessaria per il pagamento dei gettoni di presenza ai componenti della C.E.C. per l'anno 2016.					
TOTALE ANNO	2016		680,13	680,13	0,00
Anno 2017					
526	20/10/2017	DIVERSI	291,39	291,39	0,00
(4 377 20/10/2017) Impegno di spesa della somma necessaria per il pagamento dei gettoni di presenza ai componenti della C.E.C. per l'anno 2017.					
TOTALE ANNO	2017		291,39	291,39	0,00
TOTALE	30 / 22 / 1		1.601,78	1.601,78	0,00

Codice 01.01.1 30 / 130 / 1 Manutenzione autovetture utilizzo amministratori e dipendenti

Anno 2017

425	26/07/2017	CITTA' DI TORINO - SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00
(8 256 21/07/2017) Rinnovo permesso ZTL Torino relativo al veicolo Fiat Panda targato DA393DH in uso all'Amministrazione Comunale					
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	30 / 130 / 1		0,00	0,00	0,00

Codice 01.01.1 160 / 20 / 2 Contributo a favore popolazioni terremotate Centro Italia

Anno 2016

646	23/12/2016	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI	0,00	0,00	0,00
(2 425 20/12/2016) Trasferimento fondi all'Associazione Nazionale Alpini - gruppo di La Loggia per iniziative a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici di ottobre 2016.					
TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00

Anno 2017

304	19/04/2017	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI	0,00	0,00	0,00
(2 145 14/04/2017) Trasferimento fondi all'Associazione Nazionale Alpini - gruppo di La Loggia per iniziative a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici di ottobre 2016. Integrazione.					
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	160 / 20 / 2		0,00	0,00	0,00

Codice 01.02.1 120 / 5 / 1 stipendi ed altri assegni fissi al personale segreteria generale

Anno 2017

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
10	01/01/2017	PERS. DI RUOLO SEGRET.GENERALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2017	3.053,70	3.053,70	0,00
207	03/04/2017	PERS. DI RUOLO SEGRET.GENERALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		3.053,70	3.053,70	0,00
TOTALE	120 / 5 / 1		3.053,70	3.053,70	0,00

Codice 01.02.1 120 / 5 / 2 Oneri previdenziali-assistenziali personale segreteria e affari generali

Anno 2017

11	01/01/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI ONERI CPDEL INADEL TFR A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	1.665,81	1.665,81	0,00
208	03/04/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI ONERI CPDEL INADEL TFR A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		1.665,81	1.665,81	0,00
TOTALE	120 / 5 / 2		1.665,81	1.665,81	0,00

Codice 01.02.1 120 / 6 / 1 Trasferimenti segreteria convenzionata

Anno 2016

493	06/10/2016	COMUNE DI VILLARBASSE (10 264 04/10/2016) Trasferimento ordinario competenze dovute al Comune di Villarbasse per la segreteria convenzionata segretario comunale Dr. Carmelo Pugliese. Erogazione 1° e 2° acconto anno 2016 e rimborso quota riduzione ex Ages	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00

Anno 2017

398	22/06/2017	COMUNE DI VILLARBASSE (10 517 29/12/2017) Trasferimento ordinario competenze dovute al Comune di Villarbasse per la segreteria convenzionata segretario comunale Dr. Carmelo Pugliese. Impegno di spesa per l'anno 2017 .	14.592,39	0,00	14.592,39
TOTALE ANNO	2017		14.592,39	0,00	14.592,39
TOTALE	120 / 6 / 1		14.592,39	0,00	14.592,39

Codice 01.02.1 120 / 33 / 1 retribuzione risultato segretario comunale

Anno 2017

251	03/04/2017	Segretario comunale Ravinale dott.sa Caterina (10 203 28/07/2016) Trasferimento ordinario competenze dovute al Comune di Candiolo per la segreteria convenzionata segretario comunale Ravinale Dr.ssa Caterina. Erogazione saldo anno 2015 e spettanze per il periodo 01.01.2016/30.04.2016 e rimborso quota riduzione ex Ages .	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	120 / 33 / 1	0,00	0,00	0,00
---------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Codice 01.02.1 130 / 5 / 1 Acquisto beni e servizi per funzionamento ufficio segreteria

Anno 2017

495	03/10/2017	SISCOM SPA	292,80	0,00	292,80
(2 339 03/10/2017) Fornitura di n. 3 business key InfoCert Lite per firma digitale - Impegno di spesa.					

TOTALE ANNO	2017	292,80	0,00	292,80
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE	130 / 5 / 1	292,80	0,00	292,80
---------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 01.02.1 140 / 1 / 1 Pubblicità istituzionale concorsi/bandi/gare

Anno 2016

645	23/12/2016	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	0,00	0,00	0,00
(2 415 16/12/2016) Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - Contributi in sede di gara a carico della stazione appaltante - 3^ quadrimestre 2016 - Impegno di spesa.					

TOTALE ANNO	2016	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anno 2017

131	20/02/2017	GOODEA s.r.l.	0,00	0,00	0,00
(2 308 05/09/2017) Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice Strada - Approvazione preventivi per la pubblicazione della gara.					

340	18/05/2017	GOODEA s.r.l.	394,94	0,00	394,94
(2 177 18/05/2017) Procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/09/2017 - 30/07/2020. Impegni di spesa per pubblicazione bando di gara.					

341	18/05/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	799,10	0,00	799,10
(2 177 18/05/2017) Procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/09/2017 - 30/07/2020. Impegni di spesa per pubblicazione bando di gara.					

342	18/05/2017	EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC, COOP. GIORNAL	131,76	0,00	131,76
(2 177 18/05/2017) Procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/09/2017 - 30/07/2020. Impegni di spesa per pubblicazione bando di gara.					

343	18/05/2017	S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L.	183,00	0,00	183,00
(2 177 18/05/2017) Procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/09/2017 - 30/07/2020. Impegni di spesa per pubblicazione bando di gara.					

346	19/05/2017	GOODEA s.r.l.	0,00	0,00	0,00
(2 178 18/05/2017) Indizione procedura di concessione di servizio per il baby parking comunale "L'isola che c'è" . Impegno di spesa per pubblicizzazione a livello nazionale.					

386	09/06/2017	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	0,00	0,00	0,00
(2 209 09/06/2017) Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - Contributi in sede di gara a carico della stazione appaltante - 1^ quadrimestre 2017 - Impegno di spesa.					

582	29/11/2017	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.905,00	0,00	1.905,00
(2 437 27/11/2017) Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - Contributi in sede di gara a carico della stazione appaltante - Impegno di spesa					

TOTALE ANNO	2017	3.413,80	0,00	3.413,80
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	140 / 1 / 1		3.413,80	0,00	3.413,80
Codice 01.02.1	140 / 5 / 2	Aggiornamento obbligatorio del personale comunale			
Anno 2017					
558	18/11/2017	MEDIACONSULT S.P.A	682,00	0,00	682,00
	(2 423 17/11/2017)	Partecipazione al seminario "Gli adempimenti obbligatori delle stazioni appaltanti nei confronti dell'A.N.A.C. ed il monitoraggio delle opere pubbliche" organizzato dalla Società Mediaconsult S.r.l. - Assunzione impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2017		682,00	0,00	682,00
TOTALE	140 / 5 / 2		682,00	0,00	682,00
Codice 01.02.1	140 / 15 / 1	Incarichi a legali per assistenza/rappresentanza in controversie e liti.			
Anno 2016					
656	27/12/2016	PONTE AVV. STEFANO	0,00	0,00	0,00
	(2 444 23/12/2016)	Incarico di assistenza legale, rappresentanza in giudizio e difesa nell'eventuale fase stragiudiziale nel ricorso al Tribunale Ordinario di Torino - Sez.Lavoro - presentato dall'ex dipendente sig. Andrea Aquini.			
TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00
Anno 2017					
228	03/04/2017	MARTINO AVV. GIOVANNI	1.896,86	1.896,86	0,00
	(2 274 02/11/2015)	Ricorso al TAR promosso dall'Associazione "Amici del lago". Costituzione in giudizio. Affidamento incarico all'avv. Martino. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Es			
240	03/04/2017	AVV. GIORGIO SANTILLI C\O STUDIO LEGALE A	543,39	543,39	0,00
	(GC 26 05/04/2016)	Ricorso al TAR da parte del Sig. ROSSO Gianfranco. Appello al Consiglio di Stato contro ordinanza 552/2013. Impegno della somma residua per affidamento incarichi di assistenza legale. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Es			
241	03/04/2017	AVV. GIORGIO SANTILLI C\O STUDIO LEGALE A	1.552,00	1.552,00	0,00
	(GC 26 05/04/2016)	Incarico di assistenza legale a fronte del ricorso avanti il Tar Piemonte promosso dai Sig.ri Vigorita e Cordero contro l'ordinanza Res. servizio pianificazione 9/2008 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da			
242	03/04/2017	AVV. GIORGIO SANTILLI C\O STUDIO LEGALE A	284,00	284,00	0,00
	(GC 26 05/04/2016)	Incarico di assistenza legale a fronte del ricorso avanti il Tar Piemonte promosso dai Sig.ri Vigorita e Cordero contro l'ordinanza Res. servizio pianificazione 9/2008 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da			
TOTALE ANNO	2017		4.276,25	4.276,25	0,00
TOTALE	140 / 15 / 1		4.276,25	4.276,25	0,00

Codice 01.02.1 **160 / 10 / 1** **Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.**

Anno 2017

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
94	30/01/2017	A.I.C.C.R.E. (2 29 30/01/2017) Adesione per l'anno 2017 all'Associazione A.I.C.C.R.E. - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00
162	07/03/2017	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI (2 73 07/03/2017) Contributo associativo anno 2017 a Lega delle Autonomie - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00
166	10/03/2017	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALI (2 78 10/03/2017) Contributo associativo ANCI per l'anno 2017 - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			0,00	0,00	0,00
TOTALE 160 / 10 / 1			0,00	0,00	0,00

Codice 01.02.1 160 / 15 / 1 **Rimborso al comune capofila quota riduzione per mobilita' ex Ages-art. 7. c. 31 sexies d.l. 78/2010**

Anno 2016

494	06/10/2016	COMUNE DI VILLARBASSE (10 264 04/10/2016) Trasferimento ordinario competenze dovute al Comune di Villarbasse per la segreteria convenzionata segretario comunale Dr. Carmelo Pugliese. Erogazione 1° e 2° acconto anno 2016 e rimborso quota riduzione ex Ages .	0,45	0,45	0,00
TOTALE ANNO 2016			0,45	0,45	0,00
TOTALE 160 / 15 / 1			0,45	0,45	0,00

Codice 01.02.2 5.870 / 40 / 1 **Acquisto nuovo software per gestione servizi demografici, stato civile, IUC e catasto**

Anno 2017

503	09/10/2017	SISCOM SPA (2 347 09/10/2017) Acquisizione software gestionali per servizio Demografico e Tributi - Impegno di spesa.	4.636,00	0,00	4.636,00
TOTALE ANNO 2017			4.636,00	0,00	4.636,00
TOTALE 5.870 / 40 / 1			4.636,00	0,00	4.636,00

Codice 01.03.1 230 / 5 / 1 **stipendi al personale servizio finanziario e tributi**

Anno 2017

12	01/01/2017	PERS.DI RUOLO SERV FINANZIARIO E TRIBUTI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2017	3.948,32	3.948,32	0,00
209	03/04/2017	PERS.DI RUOLO SERV FINANZIARIO E TRIBUTI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			3.948,32	3.948,32	0,00
TOTALE 230 / 5 / 1			3.948,32	3.948,32	0,00

Codice 01.03.1 230 / 5 / 2 **Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio finanziario e tributi**

Anno 2017

13	01/01/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI ONERI CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	1.405,51	1.134,22	271,29
----	------------	--	----------	----------	--------

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
210	03/04/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI ONERI CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		1.405,51	1.134,22	271,29
TOTALE	230 / 5 / 2		1.405,51	1.134,22	271,29

Codice 01.03.1 250 / 1 / 1 **Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .**

Anno 2017

339	18/05/2017	ENTI REV.SRL (10 176 18/05/2017)	109,80	0,00	109,80
		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO TRASMISSIONE TELEMATICA SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE PER IL PERIODO 2017-2018 ALLA SOCIETA' ENTI REV S.R.L.			
542	01/01/2017	ALMA S.P.A. (10 40 20/12/2013)	2.137,49	0,00	2.137,49
		AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI - COMPLEMENTARI CONNESSI - ANNO 2014			
591	04/12/2017	ALMA S.P.A. (10 457 04/12/2017)	87,84	0,00	87,84
		Adesione al servizio ALMA di corezione degli errori bloccanti INPS - Assunzione impegno di spesa			
TOTALE ANNO	2017		2.335,13	0,00	2.335,13
TOTALE	250 / 1 / 1		2.335,13	0,00	2.335,13

Codice 01.03.1 250 / 7 / 1 **compenso Organismo di valutazione**

Anno 2017

419	20/07/2017	DASEIN S.R.L. (2 512 28/12/2017)	5.000,00	0,00	5.000,00
		Incarico di componente Organismo di Valutazione. Periodo 2017/19 - Impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2017		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE	250 / 7 / 1		5.000,00	0,00	5.000,00

Codice 01.03.1 250 / 20 / 1 **spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)**

Anno 2017

427	01/01/2017	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - TESORERIA COMUN (10 214 09/08/2016)	330,00	0,00	330,00
		Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.09.2016-31.12.2020. Aggiudicazione definitiva alla Banca Intesa San Paolo s.p.a. CIG ZEB180ADE4			
428	01/01/2017	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - TESORERIA COMUN (10 214 09/08/2016)	110,00	0,00	110,00
		Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.09.2016-31.12.2020. Aggiudicazione definitiva alla Banca Intesa San Paolo s.p.a. CIG ZEB180ADE4			
438	28/07/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPOSTA DI BOLLO, COMMISSIONI E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N.33230103 - ANNO 2017	4.398,50	0,00	4.398,50
TOTALE ANNO	2017		4.838,50	0,00	4.838,50

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	250 / 20 / 1		4.838,50	0,00	4.838,50
Codice 01.03.1	300 / 1 / 1	Transazione vertenze ex dipendenti			
Anno 2017					
179	16/03/2017	AQUINI ANDREA	0,00	0,00	0,00
	(2 88 15/03/2017)	Vertenza Comune di La Loggia/Aquini - Presa d'atto verbale di conciliazione e conseguente impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	300 / 1 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 01.03.1	350 / 1 / 1	Fornitura di servizi di lavoro interinale per servizio finanziario e tributi			
Anno 2017					
500	06/10/2017	Gi. Group s.p.a	1.496,94	0,00	1.496,94
	(2 344 05/10/2017)	Somministrazione di n. 3 lavoratori a tempo parziale e determinato - Affidamento all'Agenzia per il Lavoro Gi Group S.p.a.			
TOTALE ANNO	2017		1.496,94	0,00	1.496,94
TOTALE	350 / 1 / 1		1.496,94	0,00	1.496,94
Codice 01.03.1	410 / 6 / 1	Rimborso formulari e compostaggio domestico da piano finanziario			
Anno 2015					
371	04/06/2015	DIVERSI	19.092,75	0,00	19.092,75
	(LR 2 20/01/2016)	Piano finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2015 - Integrazione impegno di spesa.- IMPEGNO PER RIMBORSO FORMULARI			
TOTALE ANNO	2015		19.092,75	0,00	19.092,75
Anno 2016					
283	13/05/2016	DIVERSI	47.834,79	43.360,39	4.474,40
	(10 99 12/05/2016)	Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2016 - Impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2016		47.834,79	43.360,39	4.474,40
Anno 2017					
157	01/03/2017	DIVERSI	28.605,16	0,00	28.605,16
	(10 67 01/03/2017)	Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2017 - Impegno di spesa.- Rimborsi formulari			
TOTALE ANNO	2017		28.605,16	0,00	28.605,16
TOTALE	410 / 6 / 1		95.532,70	43.360,39	52.172,31
Codice 01.03.1	820 / 4 / 1	Trasferimento quota tributo ambientale (TEFA) alla città metropolitana			
Anno 2015					
370	04/06/2015	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	21.839,19	10.069,69	11.769,50
	(10 105 01/06/2015)	Piano finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2015 - Integrazione impegno di spesa. - IMPEGNO PER TEFA			

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2015		21.839,19	10.069,69	11.769,50
Anno 2016					
282	13/05/2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	16.963,48	0,00	16.963,48
(10 99 12/05/2016) Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2016 - Impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2016		16.963,48	0,00	16.963,48
Anno 2017					
156	01/03/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	25.277,52	0,00	25.277,52
(10 67 01/03/2017) Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2017 - Impegno di spesa. - Quota TEFA					
TOTALE ANNO	2017		25.277,52	0,00	25.277,52
TOTALE	820 / 4 / 1		64.080,19	10.069,69	54.010,50

Codice 01.04.1 340 / 20 / 1 **fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi)**

Anno 2016					
526	25/10/2016	DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
(10 304 25/10/2016) Artt. 25 e 26 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Impegno di spesa per compenso incentivante al personale dell'Ufficio Tributi.					
TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00
Anno 2017					
599	06/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI	1.139,86	0,00	1.139,86
(10 454 04/12/2017) Artt. 25 e 26 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Impegno di spesa per compenso incentivante al personale dell'Ufficio Tributi.					
TOTALE ANNO	2017		1.139,86	0,00	1.139,86
TOTALE	340 / 20 / 1		1.139,86	0,00	1.139,86

Codice 01.04.1 360 / 1 / 1 **compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse**

Anno 2005					
561	01/01/2005	UNIRISCOSSIONI	375,83	375,83	0,00
(9 329 28/10/2004) Compenso spettante al concessionario riscossione per ruoli coattivi 2004/003731-13955.					
589	16/12/2005	UNIRISCOSSIONI	272,47	272,47	0,00
(9 370 06/12/2005) Compenso spettante al concess. Torino per riscossione ruolo 2006/004432					
TOTALE ANNO	2005		648,30	648,30	0,00
Anno 2006					
295	25/05/2006	CONCESSIONARI PROVINCE VARIE	2.328,26	0,00	2.328,26
(9 126 10/05/2006) Spesa presunta per riscossione ruoli coattivi ICI imposta non pagata anno 2003 - ruoli n. 2006 - 001813- 006261- 002034 - 004776 - 000738					
TOTALE ANNO	2006		2.328,26	0,00	2.328,26
Anno 2007					

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
507	10/09/2007	Equitalia Nomos s.p.a.	736,41	0,00	736,41
	(9 297 03/09/2007)	Compenso spettante al concessionario della riscossione della provincia di Torino per la riscossione del ruolo 2007/003637.			
TOTALE ANNO	2007		736,41	0,00	736,41
Anno 2008					
634	28/11/2008	Area riscossioni s.p.a.	77,19	0,00	77,19
	(9 379 26/11/2008)	Spese postali e aggio presunto per il servizio di rinnovo del precetto cartella esattoriale ruoli Tarsu e ICI per annualità 1999-2003 - circa 500 pratiche			
TOTALE ANNO	2008		77,19	0,00	77,19
Anno 2015					
197	06/05/2015	CAPOGNA AVV. EMANUELA	496,02	0,00	496,02
		Affidamento incarico legale per attività di recupero ICI tramite procedura esecutiva mobiliare e immobiliare. Comune di La Loggia/ Gentile/ Silvestro/ Falco/ Filardo A./ FilardoM./FilardoP./Lombardi/ Kastellet s.a.s./ Bori/ Cena/ Annese/ D'Angelo/Montealeo			
257	06/05/2015	Area riscossioni s.p.a.	4.623,39	4.623,39	0,00
		Spese postali e aggio presunto per il servizio di rinnovo del precetto cartella esattoriale ruoli Tarsu e ICI per annualità 1999-2003 - circa 500 pratiche (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO	2015		5.119,41	4.623,39	496,02
Anno 2016					
554	18/11/2016	Equitalia Nord S.p.a.	183,38	0,00	183,38
	(10 335 17/11/2016)	Approvazione ruolo coattivo relativo ad accertamenti ICI notificati nell'anno 2013.			
TOTALE ANNO	2016		183,38	0,00	183,38
Anno 2017					
368	01/01/2017	MAGGIOLI TRIBUTI SPA	2.983,32	0,00	2.983,32
	(10 163 24/06/2016)	Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo 01.07.2016/31.12.2018 - Determinazione a contrarre e affidamento			
391	13/06/2017	Equitalia Nord S.p.a.	214,92	0,00	214,92
		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DI RUOLI ARRETRATI - ANNO 2017			
549	09/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	264,91	0,00	264,91
	(10 405 08/11/2017)	Approvazione ruolo coattivo relativo ad accertamenti ICI notificati nel corso dell'anno 2014.			
TOTALE ANNO	2017		3.463,15	0,00	3.463,15
TOTALE	360 / 1 / 1		12.556,10	5.271,69	7.284,41

Codice 01.04.1 410 / 5 / 1 **sgravi e restituzioni di tributi**

Anno 2016

643	23/12/2016	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(10 417 16/12/2016)	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARES/TARI ANNI 2013-2014-2015-2016			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
644	23/12/2016	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(10 416 16/12/2016) RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INTROITRATE - IMU ANNI PRECEDENTI.					
668	27/12/2016	DIVERSI	0,04	0,04	0,00
(10 448 27/12/2016) Rimborso somme indebitamente versate a titolo di TARI per gli anni 2015 e 2016.					
TOTALE ANNO	2016		0,04	0,04	0,00
Anno 2017					
86	30/01/2017	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(10 31 30/01/2017) RIMBORSO QUOTE INDEBITATEERRONEAMENTE VERSATE PER IMU PERIODO DAL 2012 AL 2014					
311	21/04/2017	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(10 150 21/04/2017) Rimborso somme indebitamente versate a titolo di TARI per gli anni dal 2013 al 2016.					
414	17/07/2017	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(10 246 17/07/2017) ELENCO DEI NOMINATIVI DEGLI AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO DI IMPORTI VERSATI INDEBITAMENTE A TITOLO DI IMU E TASI. DAL 2012 AL 2017					
585	01/12/2017	DIVERSI	3.230,01	0,00	3.230,01
(10 445 30/11/2017) Rimborso somme indebitamente versate a titolo di TARI negli anni dal 2013 al 2017.					
592	05/12/2017	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(10 456 04/12/2017) RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AI FINI IMU E TASI.					
TOTALE ANNO	2017		3.230,01	0,00	3.230,01
TOTALE	410 / 5 / 1		3.230,05	0,04	3.230,01

Codice 01.05.1 470 / 2 / 1 Spese condominiali e riscaldamento**Anno 2016**

520	24/10/2016	CONDominio VENETO - AMMINISTRATORE AR	0,00	0,00	0,00
(3 293 20/10/2016) Spese condominiali relative ai locali ex ufficio istruzione, Via Vittorio Veneto, 13, primo piano - anno 2016-anno 2017.					

TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2017

554	18/11/2017	CONDominio VENETO - AMMINISTRATORE AR	1.439,29	0,00	1.439,29
(3 419 15/11/2017) Spese condominiali immobile Via Vittorio Veneto, 13, primo piano - previsione spese periodo luglio 2017/giugno 2018. Spese straordinarie installazione valvole termostatiche.					
555	18/11/2017	CONDominio VENETO - AMMINISTRATORE AR	1.790,00	0,00	1.790,00
(3 419 15/11/2017) Spese condominiali immobile Via Vittorio Veneto, 13, primo piano - previsione spese periodo luglio 2017/giugno 2018. Spese straordinarie installazione valvole termostatiche.					

TOTALE ANNO	2017		3.229,29	0,00	3.229,29
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	470 / 2 / 1		3.229,29	0,00	3.229,29
---------------	--------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.05.1 510 / 4 / 1 TARI locali comunali**Anno 2017**

Comune di La Loggia

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)					
TOTALE ANNO	2017		8.455,75	8.455,75	0,00
TOTALE	560 / 5 / 1		8.455,75	8.455,75	0,00
Codice 01.06.1	560 / 5 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio tecnico lavori pubblici			
Anno 2017					
16	01/01/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI ONERI CPDEL INADEL E TFR A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	2.372,79	2.372,79	0,00
212	03/04/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI ONERI CPDEL INADEL E TFR A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		2.372,79	2.372,79	0,00
TOTALE	560 / 5 / 2		2.372,79	2.372,79	0,00
Codice 01.06.1	570 / 5 / 1	Fornitura di materiale tecnico-manutentivo			
Anno 2016					
245	20/04/2016	SINTEXCAL S.P.A. Societa' Unisoggettiva (GC 26 05/04/2016) Fornitura asfalto sfuso ed in sacchi. Impegno di spesa ed affidamento fornitura (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	8,34	8,34	0,00
378	04/07/2016	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L. (3 172 29/06/2016) Fornitura materiale tecnico manutentivo. Ferramenta e minuteria varia	10,84	10,84	0,00
TOTALE ANNO	2016		19,18	19,18	0,00
Anno 2017					
160	07/03/2017	BELLIARDO FIORENZO (3 71 06/03/2017) Fornitura di ferramenta e minuterie per piccoli interventi di manutenzione. Affidamento ed impegno di spesa	198,80	0,00	198,80
377	30/05/2017	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L. (3 195 29/05/2017) Fornitura materiale tecnico manutentivo.	1.191,21	0,00	1.191,21
TOTALE ANNO	2017		1.390,01	0,00	1.390,01
TOTALE	570 / 5 / 1		1.409,19	19,18	1.390,01
Codice 01.06.1	570 / 5 / 2	Vestiaro personale tecnico e addetto alle manutenzioni			
Anno 2017					
621	15/12/2017	CANTELLI SCALE SRL (3 490 14/12/2017) Fornitura vestiario e dpi per personale servizio LLPP e LSU	1.000,40	0,00	1.000,40
TOTALE ANNO	2017		1.000,40	0,00	1.000,40
TOTALE	570 / 5 / 2		1.000,40	0,00	1.000,40
Codice 01.06.1	580 / 1 / 1	Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
642	22/12/2017	NAMIRIAL S.P.A	158,60	0,00	158,60
	(3 504 22/12/2017)	Canone di assistenza annuale software ufficio tecnico lavori pubblici			
643	22/12/2017	ACCA SOFTWARE S.P.A	508,74	0,00	508,74
	(3 504 22/12/2017)	Canone di assistenza annuale software ufficio tecnico lavori pubblici			
TOTALE ANNO 2017			667,34	0,00	667,34
TOTALE 580 / 1 / 1			667,34	0,00	667,34

Codice 01.06.1 580 / 6 / 1 Incarichi e collaborazioni professionali.

Anno 2015					
191	06/05/2015	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM - ING.	2.443,20	2.443,20	0,00
		Verifica e Progetto per adeguamento alle norme di prevenzione incendi per impianti sportivi comunali ai sensi del DPR 151/2011. Affidamento incarico redazione documentazione tecnica rilascio C.P.I. Impegno di Spesa a favore dello Studio Tecnico ENGINEERING			
575	30/10/2015	MARTORANA Monia Architetto	292,64	292,64	0,00
	(3 268 28/10/2015)	Pratiche catastali per regolarizzazione via IV Novembre e parcheggio via Di Vittorio - Affidamento incarico professionale			
576	30/10/2015	MARTORANA Monia Architetto	274,00	274,00	0,00
	(3 268 28/10/2015)	Pratiche catastali per regolarizzazione via IV Novembre e parcheggio via Di Vittorio - Affidamento incarico professionale			
TOTALE ANNO 2015			3.009,84	3.009,84	0,00
Anno 2016					
236	20/04/2016	ETA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	6,34	6,34	0,00
	(GC 26 05/04/2016)	Incarico professionale per la verifica di sussistenza delle norme C.E.I. degli impianti elettrici in occasione di feste ed intrattenimenti, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Impegno di Spesa			
TOTALE ANNO 2016			6,34	6,34	0,00
Anno 2017					
225	03/04/2017	ARCH. GIORGIO GALLO	4.567,68	4.567,68	0,00
		Assistenza e supporto tecnico specializzato per la redazione del piano del Sindaco per l'energia del patrimonio di proprietà del Comune . Affidamento incarico a Arch. Giorgio Gallo. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Ese			
247	03/04/2017	ETA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	329,88	168,11	161,77
	(3 189 08/07/2014)	Incarico professionale per la verifica di sussistenza delle norme C.E.I. degli impianti elettrici in occasione di feste ed intrattenimenti, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Impegno di Spesa			
479	26/09/2017	ARCH. SERGIO BIANCATO	650,00	0,00	650,00
	(3 324 25/09/2017)	Piano di Sicurezza ed Evacuazione per la manifestazione "Fiera d'Autunno" 2017. Affidamento predisposizione Piano ed impegno di spesa CIG: Z3F2004CCB			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
565	24/11/2017	MONIA MARTORANA	4.335,20	4.335,20	0,00
(3 424	20/11/2017)	Redazione pratiche DOCFA per regolarizzazione catastale di immobili comunali. Affidamento servizio tecnico e impegno di spesa.			
613	12/12/2017	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM - ING.	18.397,60	18.397,60	0,00
(3 480	07/12/2017)	Scuola materna Bovetti. Redazione progetto e documentazione redazione SCIA adeguamento CPI			
677	01/01/2017	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM - ING.	3.045,12	3.045,12	0,00
(3 370	18/10/2017)	Certificazioni, Valutazioni e Dichiarazioni di resistenza al fuoco della Scuola Elementare Fenoglio. Determina a contrarre Impegno di Spesa e Affidamento incarico redazione documentazione tecnica a supporto della presentazione della SCIA ai VV.FF.			
TOTALE ANNO 2017			31.325,48	30.513,71	811,77
TOTALE 580 / 6 / 1			34.341,66	33.529,89	811,77
Codice 01.06.1	580 / 7 / 1	fornitura di prestazioni di lavoro interinale.			
Anno 2017					
501	06/10/2017	Gi. Group s.p.a	3.004,46	0,00	3.004,46
(2 344	05/10/2017)	Somministrazione di n. 3 lavoratori a tempo parziale e determinato - Affidamento all'Agenzia per il Lavoro Gi Group S.p.a.			
TOTALE ANNO 2017			3.004,46	0,00	3.004,46
TOTALE 580 / 7 / 1			3.004,46	0,00	3.004,46
Codice 01.07.1	670 / 5 / 1	stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio demografico			
Anno 2017					
17	01/01/2017	PERS. DI RUOLO SERV. ANAGRAFE	3.066,37	3.066,37	0,00
		RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017			
213	03/04/2017	PERS. DI RUOLO SERV. ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00
		RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
TOTALE ANNO 2017			3.066,37	3.066,37	0,00
TOTALE 670 / 5 / 1			3.066,37	3.066,37	0,00
Codice 01.07.1	670 / 5 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali servizio demografico-attività economiche			
Anno 2017					
18	01/01/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	1.041,87	1.041,87	0,00
		VERSAMENTO CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017			
214	03/04/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
		VERSAMENTO CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
TOTALE ANNO 2017			1.041,87	1.041,87	0,00
TOTALE 670 / 5 / 2			1.041,87	1.041,87	0,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.07.1 670 / 12 / 1 Quota celebrazione matrimoni civili personale Sato Civile					
Anno 2016					
598	14/12/2016	Personale ufficio demografico	0,00	0,00	0,00
(7 375 06/12/2016) Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili - Accertamento somme incassate anno 2016 e ripartizione delle risorse derivanti dall'articolo 5.					
TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00
Anno 2017					
606	07/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI	1.320,00	0,00	1.320,00
(7 467 05/12/2017) Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili. Accertamento somme incassate anno 2017 per matrimoni celebrati e ripartizione delle risorse derivanti dall'articolo 5. ANNO 2017					
TOTALE ANNO	2017		1.320,00	0,00	1.320,00
TOTALE	670 / 12 / 1		1.320,00	0,00	1.320,00
Codice 01.07.1 670 / 12 / 2 Oneri prev.li carico ente su quota celebrazioni matrimoni civili					
Anno 2016					
599	14/12/2016	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
(7 375 06/12/2016) Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili - Accertamento somme incassate anno 2016 e ripartizione delle risorse derivanti dall'articolo 5. ONERI					
TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00
Anno 2017					
607	07/12/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	314,16	0,00	314,16
(7 467 05/12/2017) Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili. Accertamento somme incassate anno 2017 per matrimoni celebrati e ripartizione delle risorse derivanti dall'articolo 5.					
TOTALE ANNO	2017		314,16	0,00	314,16
TOTALE	670 / 12 / 2		314,16	0,00	314,16
Codice 01.07.1 670 / 14 / 1 Spese per straordinario elettorale					
Anno 2017					
301	14/04/2017	DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di lavoro straordinario dipendenti in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale ed elezione del Sindaco del 11/06/2017					
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	670 / 14 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 01.07.1 670 / 14 / 2 Spese per straordinario elettorale (Oneri)					
Anno 2017					
302	14/04/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Oneri Cpdel su compensi prestazioni di lavoro straordinario dipendenti in occasione consultazione elettorale comunale del 11/06/2017			
TOTALE ANNO 2017	0,00	0,00	0,00
TOTALE 670 / 14 / 2	0,00	0,00	0,00

Codice 01.07.1 680 / 5 / 1 Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.

Anno 2017

5	16/01/2017	A.N.U.S.C.A. SRL	0,00	0,00	0,00
	(7 7 13/01/2017)	Adesione ANUSCA - anno 2017			
53	20/01/2017	PREFETTURA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
	(7 13 17/01/2017)	Acquisto carte di identità			
416	20/07/2017	PREFETTURA DI TORINO	0,00	0,00	0,00
	(7 241 14/07/2017)	Acquisto carte di identità			
605	07/12/2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	397,72	0,00	397,72
	(7 470 06/12/2017)	Acquisti vari per Servizio Demografico			
TOTALE ANNO 2017			397,72	0,00	397,72
TOTALE 680 / 5 / 1			397,72	0,00	397,72

Codice 01.07.1 680 / 5 / 2 Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec

Anno 2017

534	30/10/2017	SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS SOCIETA' EI	336,00	0,00	336,00
	(7 388 28/10/2017)	Rinnovo abbonamento alla rivista Lo Stato Civile Italiano per l'anno 2018			
TOTALE ANNO 2017			336,00	0,00	336,00
TOTALE 680 / 5 / 2			336,00	0,00	336,00

Codice 01.07.1 690 / 5 / 1 spese commissione elettorale mandamentale

Anno 2017

485	28/09/2017	CITTA' DI MONCALIERI - SERV. T	0,00	0,00	0,00
	(7 327 28/09/2017)	Rimborso al Comune di Moncalieri delle spese sostenute per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2016. Impegno di spesa.			
TOTALE ANNO 2017			0,00	0,00	0,00
TOTALE 690 / 5 / 1			0,00	0,00	0,00

Codice 01.07.1 690 / 5 / 2 Compensi componenti seggi elettorali

Anno 2016

556	18/11/2016	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(7 337 17/11/2016)	Referendum costituzionale del 04 dicembre 2016. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa.			
TOTALE ANNO 2016			0,00	0,00	0,00

Anno 2017

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
381	06/06/2017	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(7 201 05/06/2017) Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'11.06.2017. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali e dell'Adunanza dei Presidenti. Impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	690 / 5 / 2		0,00	0,00	0,00

Codice 01.07.1 690 / 20 / 1 spese manutenzione e assistenza software servizi demografici

Anno 2016

473	29/09/2016	SINTECOP GHI S.R.L.	402,60	0,00	402,60
(7 252 27/09/2016) Intervento straordinario per ripristino anomalie e funzionalità dei software di Anagrafe e Stato Civile in dotazione presso il Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive. Affidamento.					
TOTALE ANNO	2016		402,60	0,00	402,60

Anno 2017

245	03/04/2017	SINTECOP GHI S.R.L.	2.363,75	0,00	2.363,75
(7 259 20/04/2016) Acquisto dalla ditta DEDAGROUP SPA software per passaggio delle banche dati dell'Anagrafe della popolazione residente e dell'A.I.R.E. all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 20					
TOTALE ANNO	2017		2.363,75	0,00	2.363,75
TOTALE	690 / 20 / 1		2.766,35	0,00	2.766,35

Codice 01.07.1 700 / 3 / 1 Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.

Anno 2017

8	16/01/2017	AMSEF srl	750,30	0,00	750,30
(7 9 13/01/2017) Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e aggiornamento software "Sigma info 6.0" per la gestione dei servizi cimiteriali, della ditta AMSEF SRL per l'anno 2017.					
TOTALE ANNO	2017		750,30	0,00	750,30
TOTALE	700 / 3 / 1		750,30	0,00	750,30

Codice 01.07.1 730 / 2 / 1 IRAP su compensi per straordinario elettorale

Anno 2017

303	14/04/2017	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
Irap su lavoro straordinario elettorale dipendenti elezioni comunali del 11/06/2017					
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	730 / 2 / 1		0,00	0,00	0,00

Codice 01.08.1 800 / 35 / 1 Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)

Anno 2017

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
590 04/12/2017 DIGITO S.R.L. (2 446 01/12/2017) Servizio di assistenza tecnica sulle fotocopiatrici e fax in dotazione agli uffici comunali per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018. Impegno di spesa.	1.159,00	0,00	1.159,00
TOTALE ANNO 2017	1.159,00	0,00	1.159,00
TOTALE 800 / 35 / 1	1.159,00	0,00	1.159,00

Codice 01.08.1 810 / 2 / 1 Acquisto licenze software server comunale

Anno 2017

583 29/11/2017 Infocnp S.r.l. (2 438 27/11/2017) Rinnovo licenze ANTIVIRUS AVG - Impegno di spesa. - CIG. n. ZA920F99E7.	1.708,00	0,00	1.708,00
TOTALE ANNO 2017	1.708,00	0,00	1.708,00
TOTALE 810 / 2 / 1	1.708,00	0,00	1.708,00

Codice 01.08.1 810 / 3 / 1 Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali

Anno 2017

651 31/12/2017 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A (2 515 29/12/2017) Noleggio fotocopiatrici SHARP MX4140N - Conteggio copie eccedenti - Impegno di spesa	5.022,07	0,00	5.022,07
654 01/01/2017 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A (2 429 23/11/2017) Noleggio fotocopiatrici SHARP MX 4140N per gli uffici comunali.	1.089,20	0,00	1.089,20
TOTALE ANNO 2017	6.111,27	0,00	6.111,27
TOTALE 810 / 3 / 1	6.111,27	0,00	6.111,27

Codice 01.08.2 6.470 / 16 / 1 Acquisto software per digitalizzazione e conservazione atti

Anno 2017

270 03/04/2017 SISCOM SPA (2 409 14/12/2016) Affidamento fornitura modulo software per attivazione sistema di conservazione dei documenti informatici e affidamento servizio di conservazione in outsourcing - Impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	1.344,44	1.344,44	0,00
TOTALE ANNO 2017	1.344,44	1.344,44	0,00
TOTALE 6.470 / 16 / 1	1.344,44	1.344,44	0,00

Codice 01.11.1 780 / 1 / 1 Fondo risorse decentrate stabili e variabili di competenza (compreso lavoro straordinario)

Anno 2016

85 19/02/2016 DIPENDENTI COMUNALI INDENNITA' TURNO SERVIZIO VIGILANZA, MANEGGIO VALORI, STATO CIVILE, DISAGIO E PRODUTTIVITA' DIP, STRAORDINARIO. ANNO 2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2016	0,00	0,00	0,00

Anno 2017

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
19	01/01/2017	DIPENDENTI COMUNALI	6.302,63	5.596,24	706,39
	(2 179 18/05/2017)	INDENNITA' TURNO SERVIZIO VIGILANZA, MANEGGIO VALORI, STATO CIVILE, DISAGIO E PRODUTTIVITA' DIP, STRAORDINARIO. ANNO 2017			
165	09/03/2017	DIPENDENTI COMUNALI	4.635,41	381,16	4.254,25
	(** 76 08/03/2017)	Assegnazione budget straordinario ai dipendenti comunali per l'anno 2017.			
222	03/04/2017	DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
		INDENNITA' TURNO SERVIZIO VIGILANZA, MANEGGIO VALORI, STATO CIVILE, DISAGIO E PRODUTTIVITA' DIP, STRAORDINARIO. ANNO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
266	03/04/2017	DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
	(2 367 03/12/2016)	Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili - Anno 2016. Impegno di spesa per produttività collettiva 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
TOTALE ANNO 2017			10.938,04	5.977,40	4.960,64
TOTALE 780 / 1 / 1			10.938,04	5.977,40	4.960,64

Codice 01.11.1 780 / 1 / 2 Oneri previdenziali-assistenziali trattamento accessorio**Anno 2016**

86	19/02/2016	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
		Oneri previdenziali assistenziali trattamento accessorio anno 2016			
TOTALE ANNO 2016			0,00	0,00	0,00

Anno 2017

20	01/01/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	3.283,50	2.102,85	1.180,65
		Oneri previdenziali assistenziali trattamento accessorio anno 2017			
223	03/04/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
		Oneri previdenziali assistenziali trattamento accessorio anno 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
267	03/04/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
	(2 367 03/12/2016)	Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili - Anno 2016. Impegno di spesa per oneri su produttività collettiva 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
TOTALE ANNO 2017			3.283,50	2.102,85	1.180,65
TOTALE 780 / 1 / 2			3.283,50	2.102,85	1.180,65

Codice 01.11.1 780 / 1 / 3 Lavoro straordinario per eventi imprevedibili e calamità naturali**Anno 2016**

699	31/12/2016	DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
		Spettanze per lavoro straordinario prestato in occasione degli eventi alluvionali del 24-25 novembre 2016			
700	31/12/2016	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
		Oneri sul lavoro straordinario prestato in occasione degli eventi alluvionali del 24-25 novembre 2016			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE 780 / 1 / 3	0,00	0,00	0,00

Codice 01.11.1 780 / 22 / 1 Integrazione Fondo risorse decentrate art. 15, c.5, CCNL 1.4.1999

Anno 2017

264	03/04/2017	DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
(2 367 03/12/2016) Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili - Anno 2016. Impegno di spesa per progetti art. 15, comma 5 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)					
344	19/05/2017	DIPENDENTI COMUNALI	13.050,00	13.050,00	0,00
(2 179 18/05/2017) Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili - Anno 2017					
TOTALE ANNO 2017			13.050,00	13.050,00	0,00
TOTALE 780 / 22 / 1			13.050,00	13.050,00	0,00

Codice 01.11.1 780 / 22 / 2 Oneri prev.li e ass.li su compensi accessori art. 15, c.5, CCNL 2002/2005

Anno 2017

265	03/04/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
(2 367 03/12/2016) Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili - Anno 2016.- Impegno di spesa per oneri su competenze per progetti at. 15, comma 5 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)					
345	19/05/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	3.105,90	3.105,90	0,00
(2 179 18/05/2017) Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili - Anno 2017					
TOTALE ANNO 2017			3.105,90	3.105,90	0,00
TOTALE 780 / 22 / 2			3.105,90	3.105,90	0,00

Codice 01.11.1 790 / 20 / 1 Fornitura generale di cancelleria e varie per uffici

Anno 2017

568	29/11/2017	FEPP SNC DI SOLDAN GUIDO & C.	532,53	0,00	532,53
(10 428 23/11/2017) ACQUISTO BUSTE E STAMPATI VARI CON INTERSTAZIONE PER FABBISOGNO UFFICI COMUNALI. ANNO 2017					
TOTALE ANNO 2017			532,53	0,00	532,53
TOTALE 790 / 20 / 1			532,53	0,00	532,53

Codice 01.11.1 790 / 40 / 1 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale

Anno 2017

593	01/01/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.953,58	0,00	1.953,58
(3 286 05/11/2015) Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa					
TOTALE ANNO 2017			1.953,58	0,00	1.953,58
TOTALE 790 / 40 / 1			1.953,58	0,00	1.953,58

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

Codice 01.11.1 800 / 1 / 1 manutenzione locali e impianti comunali

Anno 2015

328	01/01/2015	OCERT S.R.L. (3 166 30/06/2014)	Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di adeguamento impianti elevatori siti presso gli edifici comunali. Affidamento alla ditta BR Ascensori s.r.l. e OCERT s.r.l. e contestuale incarico per lavori di messa in sicurezza impianto c/o scuola Media.	97,60	97,60	0,00
598	13/11/2015	OLICAR s.p.a. (3 291 09/11/2015)	Interventi di manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento edifici di proprietà comunale. Affidamento alla ditta OLICAR S.p.A. CIG: ZDD16C7043	461,53	0,00	461,53
TOTALE ANNO	2015			559,13	97,60	461,53

Anno 2016

393	12/07/2016	BLUECO srl (3 166 28/06/2016)	Lavori di manutenzione pulizia e spurgo reti acque reflue immobili e territorio comunale. Affidamento alla ditta Blueco srl.	732,00	10,60	721,40
521	24/10/2016	OLICAR s.p.a. (3 338 17/11/2016)	Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici di pertinenza degli edifici comunali con assunzione ruolo di terzo responsabile. Stagioni termiche 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Determina a contrarre	3.516,21	0,00	3.516,21
648	23/12/2016	OLICAR s.p.a. (3 438 22/12/2016)	Interventi di manutenzione impianti termici edifici comunali. Impegno di spesa e affidamento a ditta Olicar S.p.A.	6.042,60	0,00	6.042,60
667	27/12/2016	GIOVANNI BARZAN (3 447 27/12/2016)	Manutenzione programmata mosaico decorativo sito sull'area pedonale antistante la sede municipale. Affidamento alla ditta Giovanni Barzan. CIG: Z3F1CB482A	750,00	750,00	0,00
TOTALE ANNO	2016			11.040,81	760,60	10.280,21

Anno 2017

203	03/04/2017	CODEBO' S.P.A. (3 114 29/03/2017)	Servizio di manutenzione ordinaria impianti di sollevamento siti presso gli immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa e affidamento.	366,00	0,00	366,00
399	23/06/2017	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADE (3 215 14/06/2017)	Intervento urgente riparazione rete fognaria ex consultorio	2.336,35	0,00	2.336,35
426	26/07/2017	CODEBO' S.P.A. (3 258 21/07/2017)	Lavori di manutenzione impianti di sollevamento siti presso gli immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa e affidamento.	1.281,00	0,00	1.281,00
486	01/01/2017	FOREVER SRL (3 216 29/09/2015)	Appalto del servizio di manutenzione presidi e impianti antincendio presso le strutture di proprietà comunale. Affidamento alla ditta FOREVER srl. CIG:Z061586077	663,23	0,00	663,23
521	01/01/2017	OLICAR s.p.a.		10.550,72	0,00	10.550,72

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(3 338 17/11/2016) Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici di pertinenza degli edifici comunali con assunzione ruolo di terzo responsabile. Stagioni termiche 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Determina a contrarre					
573	29/11/2017	Ivan & Roby s.r.l.	439,20	439,20	0,00
(3 431 24/11/2017) Manutenzione pannelli affissioni e altre opere da fabbro					
608	07/12/2017	F.LLI PONTE SNC	7.000,00	0,00	7.000,00
(3 476 06/12/2017) Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Opere edili ed affini. Affidamento ed impegno di spesa					
TOTALE ANNO 2017			22.636,50	439,20	22.197,30
TOTALE 800 / 1 / 1			34.236,44	1.297,40	32.939,04

Codice 01.11.1 800 / 3 / 1 Servizi di pulizia e ausiliari

Anno 2017

628	01/01/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	3.068,24	0,00	3.068,24
(2 339 03/12/2015) Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Aggiudicazione definitiva.					
TOTALE ANNO 2017			3.068,24	0,00	3.068,24
TOTALE 800 / 3 / 1			3.068,24	0,00	3.068,24

Codice 01.11.1 800 / 3 / 2 Spese invio corrispondenza postale

Anno 2017

321	27/04/2017	POSTE ITALIANE SPA	2.788,22	0,00	2.788,22
(2 369 18/10/2017) Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. ZB91E3399A.					
581	01/01/2017	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	93,57	0,00	93,57
(2 374 06/12/2016) Affidamento servizio di recapiti e commissioni - Anno 2017 - Impegno di spesa.					
TOTALE ANNO 2017			2.881,79	0,00	2.881,79
TOTALE 800 / 3 / 2			2.881,79	0,00	2.881,79

Codice 01.11.1 800 / 4 / 1 Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali

Anno 2017

409	07/07/2017	ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA	0,00	0,00	0,00
(2 236 07/07/2017) Regolazione premio polizza assicurativa R.C.T.O. - Impegno di spesa					
626	01/01/2017	ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA	0,00	0,00	0,00
(2 427 20/12/2016) Stipulazione polizze assicurative anno 2017 - REALE MUTUA Affidamento e impegni di spesa.					
627	01/01/2017	ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA	0,00	0,00	0,00
(2 427 20/12/2016) Stipulazione polizze assicurative anno 2017 - RC PATRIMONIALE - ASSIGECO Affidamento e impegni di spesa.					
632	01/01/2017	ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(2 427 20/12/2016) Stipulazione polizze assicurative anno 2017 - INCENDIO - UNIPOL SAI Affidamento e impegni di spesa.					
633	01/01/2017	ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA	0,00	0,00	0,00
(2 427 20/12/2016) Stipulazione polizze assicurative anno 2017 - FURTO UNIPOL - Affidamento e impegni di spesa.					
634	01/01/2017	ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA	0,00	0,00	0,00
(2 427 20/12/2016) Stipulazione polizze assicurative anno 2017 - INFORTUNI UNIPOL SAI Affidamento e impegni di spesa.					
635	01/01/2017	ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA	0,00	0,00	0,00
(2 427 20/12/2016) Stipulazione polizze assicurative anno 2017 KASKO-INFORTUNI-KILOMETRICA- Affidamento e impegni di spesa.					
636	01/01/2017	ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA	0,00	0,00	0,00
(2 427 20/12/2016) Stipulazione polizze assicurative anno 2017 -RCA UNIPOL SAI Affidamento e impegni di spesa.					
TOTALE ANNO 2017			0,00	0,00	0,00
TOTALE 800 / 4 / 1			0,00	0,00	0,00

Codice 01.11.1 800 / 6 / 1 Utenze e canoni telefono palazzo comunale

Anno 2015

26	01/01/2015	TELECOM ITALIA S.P.A. utenze e canoni telefono anno 2015	7,25	0,00	7,25
----	------------	---	------	------	------

TOTALE ANNO 2015			7,25	0,00	7,25
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2017

145	22/02/2017	FASTWEB S.P.A.	1.224,23	0,00	1.224,23
(2 368 18/10/2017) Servizio di TELEFONIA FISSA del Palazzo Comunale e sedi decentrate - Impegno di spesa anno 2017.					

TOTALE ANNO 2017			1.224,23	0,00	1.224,23
-------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 800 / 6 / 1			1.231,48	0,00	1.231,48
---------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.11.1 800 / 6 / 2 spese connessione internet edifici comunali

Anno 2017

508	01/01/2017	B.B. BELL	4,23	0,00	4,23
(** 271 11/10/2016) Servizio di connessione internet a banda larga per le sedi comunali e di hot spot su aree pubbliche comunali. Periodo 1.1.2017-31.12.2017 - Impegno di spesa. CIG n. Z091B887F1.					

TOTALE ANNO 2017			4,23	0,00	4,23
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

TOTALE 800 / 6 / 2			4,23	0,00	4,23
---------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Codice 01.11.1 800 / 8 / 1 Rimborsi missioni dipendenti comunali

Anno 2017

138	22/02/2017	DIPENDENTI COMUNALI Rimborso spese di missione dipendenti - anno 2017	21,80	0,00	21,80
-----	------------	--	-------	------	-------

TOTALE ANNO 2017			21,80	0,00	21,80
-------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	800 / 8 / 1		21,80	0,00	21,80
Codice 01.11.1	800 / 10 / 1	Utenze e canoni energia elettrica palazzo comunale e centro polifunzionale			
Anno 2017					
111	14/02/2017	Nova AEG S.p.A.	3.627,23	0,00	3.627,23
	(3 44 14/02/2017)	Forniture energia elettrica, Palazzo comunale. Periodo 01/01-30/09-/17			
TOTALE ANNO	2017		3.627,23	0,00	3.627,23
TOTALE	800 / 10 / 1		3.627,23	0,00	3.627,23
Codice 01.11.1	800 / 10 / 2	Utenze e canoni per riscaldamento palazzo comunale e centro polifunzionale			
Anno 2017					
326	08/05/2017	ENERGETIC S.P.A.	17.283,11	0,00	17.283,11
	(3 159 03/05/2017)	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 9" Lotto 1. 7/12 anno 2017			
TOTALE ANNO	2017		17.283,11	0,00	17.283,11
TOTALE	800 / 10 / 2		17.283,11	0,00	17.283,11
Codice 01.11.1	800 / 10 / 3	Utenze e canoni per acqua palazzo comunale e centro polifunzionale			
Anno 2015					
23	01/01/2015	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TC	0,40	0,00	0,40
	(3 103 01/01/2015)	Utenze e canoni acqua - palazzo comunale - anno 2015			
TOTALE ANNO	2015		0,40	0,00	0,40
Anno 2016					
17	01/01/2016	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TC	199,44	199,44	0,00
	(3 111 17/05/2016)	Utenze e canoni acqua - palazzo comunale - anno 2016			
TOTALE ANNO	2016		199,44	199,44	0,00
Anno 2017					
120	14/02/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TC	128,55	0,00	128,55
	(3 44 14/02/2017)	Utenze e canoni acqua - Palazzo Comunale - anno 2017			
TOTALE ANNO	2017		128,55	0,00	128,55
TOTALE	800 / 10 / 3		328,39	199,44	128,95
Codice 01.11.1	800 / 80 / 1	Accertamenti sanitari e stato luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)			
Anno 2017					
543	03/11/2017	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	2.802,00	0,00	2.802,00
	(3 395 31/10/2017)	Servizio biennale sicurezza ambiente di lavoro e nomina di R.S.P.P. Impegno di spesa per visite periodiche dipendenti comunali anno 2017.			
TOTALE ANNO	2017		2.802,00	0,00	2.802,00
TOTALE	800 / 80 / 1		2.802,00	0,00	2.802,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.11.1 840 / 1 / 1 IRAP su retribuzioni personale dipendente e segretario c.le

Anno 2016

41	01/01/2016	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE IRAP su retribuzioni al personale dipendente, su lavoro occasionale anno 2016	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	------	------	------

TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2017

31	01/01/2017	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE IRAP su retribuzioni al personale dipendente, su lavoro occasionale anno 2017	6.819,51	6.248,81	570,70
221	03/04/2017	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE IRAP su retribuzioni al personale dipendente, su lavoro occasionale anno 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00

TOTALE ANNO	2017		6.819,51	6.248,81	570,70
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	---------------

TOTALE	840 / 1 / 1		6.819,51	6.248,81	570,70
---------------	--------------------	--	-----------------	-----------------	---------------

Codice 01.11.1 840 / 4 / 1 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - TEFA

Anno 2014

233	06/06/2014	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (10 121 06/06/2014) Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2014 - Impegno di spesa.	21.658,34	15.097,51	6.560,83
-----	------------	--	-----------	-----------	----------

TOTALE ANNO	2014		21.658,34	15.097,51	6.560,83
--------------------	-------------	--	------------------	------------------	-----------------

TOTALE	840 / 4 / 1		21.658,34	15.097,51	6.560,83
---------------	--------------------	--	------------------	------------------	-----------------

Codice 01.11.1 850 / 20 / 1 restituzione di somme non spettanti/contributi non utilizzati.

Anno 2016

269	06/05/2016	DIVERSI (10 91 05/05/2016) RIMBORSO QUOTE INDEBITE. ANNO 2016.	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	------	------	------

TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2017

192	27/03/2017	DIVERSI (10 106 27/03/2017) RIMBORSO QUOTE INDEBITE ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	206,50	0,00	206,50
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2017		206,50	0,00	206,50
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	850 / 20 / 1		206,50	0,00	206,50
---------------	---------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 01.11.1 3.660 / 1 / 1 Pulizia servizi igienici parco hobbitopoli e P.za Einaudi

Anno 2017

630	01/01/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S. (2 339 03/12/2015) Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Aggiudicazione definitiva.	87,34	0,00	87,34
-----	------------	--	-------	------	-------

TOTALE ANNO	2017		87,34	0,00	87,34
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.660 / 1 / 1		87,34	0,00	87,34
Codice 01.11.2	6.430 / 10 / 1	Manutenzione straordinaria palazzo comunale, locali ex municipio e centro polifunzionale			
Anno 2017					
528	23/10/2017	Ivan & Roby s.r.l.	6.832,00	0,00	6.832,00
	(3 379 20/10/2017)	Manutenzione straordinaria della porta di ingresso dell'ex-municipio, delle portefinestre del baby parking e dei serramenti esterni della scuola materna Piccolo Principe.			
638	21/12/2017	F.LLI PERTUSO SNC DI PERTUSO ALESSANDRO	29.273,90	22.305,26	6.968,64
	(3 500 20/12/2017)	Manutenzione straordinaria uffici comunali. Tinteggiatura interna dei locali. Lotti 1 e 2			
TOTALE ANNO	2017		36.105,90	22.305,26	13.800,64
TOTALE	6.430 / 10 / 1		36.105,90	22.305,26	13.800,64
Codice 03.01.1	1.110 / 5 / 1	stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio polizia municipale			
Anno 2017					
21	01/01/2017	PERS. DI RUOLO SERV. POL. LOC. RETRIBUZIONI PERSONALE ANNO 2017	4.961,85	4.961,85	0,00
215	03/04/2017	PERS. DI RUOLO SERV. POL. LOC. RETRIBUZIONI PERSONALE ANNO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		4.961,85	4.961,85	0,00
TOTALE	1.110 / 5 / 1		4.961,85	4.961,85	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 5 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio polizia municipale.			
Anno 2017					
22	01/01/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI ONERI CPDEL INADEL E TFR A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	1.622,66	1.622,66	0,00
216	03/04/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI ONERI CPDEL INADEL E TFR A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		1.622,66	1.622,66	0,00
TOTALE	1.110 / 5 / 2		1.622,66	1.622,66	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 15 / 1	Fondo previdenza agenti di polizia municipale - codice strada			
Anno 2017					
587	04/12/2017	C.R.A.L. Centro Ricreativo Aziendale aziendale Lavori	0,00	0,00	0,00
	(8 448 02/12/2017)	Trasferimento risorse al CRAL di NONE per finalità ex. art. 208 c.d.s			
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.110 / 15 / 1		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 03.01.1 1.120 / 15 / 1 Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale

Anno 2017

147	27/02/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. (8 60 24/02/2017) Fornitura registri e manuali per Ufficio Polizia Locale	226,20	0,00	226,20
TOTALE ANNO	2017		226,20	0,00	226,20
TOTALE	1.120 / 15 / 1		226,20	0,00	226,20

Codice 03.01.1 1.120 / 15 / 3 Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale

Anno 2016

702	31/12/2016	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n.c. (8 467 29/12/2016) Fornitura buffetteria polizia locale	0,04	0,04	0,00
TOTALE ANNO	2016		0,04	0,04	0,00
TOTALE	1.120 / 15 / 3		0,04	0,04	0,00

Codice 03.01.1 1.130 / 1 / 1 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici

Anno 2017

484	27/09/2017	CENTRAL PNEUS DI FONTANA DIEGO (8 325 27/09/2017) Sostituzione pneumatici veicoli in dotazione alla Polizia Locale	650,00	0,00	650,00
604	07/12/2017	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n.c. (8 461 05/12/2017) Fornitura luce faro e lampeggianti color ambra per i mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico LL.PP.	1.616,50	0,00	1.616,50
TOTALE ANNO	2017		2.266,50	0,00	2.266,50
TOTALE	1.130 / 1 / 1		2.266,50	0,00	2.266,50

Codice 03.01.1 1.130 / 1 / 2 manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocità ed etilometro

Anno 2017

460	09/08/2017	MORGAN ITALIA s.r.l. (8 291 08/08/2017) Visita periodica / calibratura etilometro omologato Lion Intoxilyzer 8000 e precursore in dotazione al Comando di Polizia Municipale	730,78	0,00	730,78
TOTALE ANNO	2017		730,78	0,00	730,78
TOTALE	1.130 / 1 / 2		730,78	0,00	730,78

Codice 03.01.1 1.130 / 2 / 1 Rimborso ad enti per notifiche atti

Anno 2016

311	19/05/2016	DIVERSI (8 276 14/10/2016) rimborso spese notificazione atti anno 2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00

Anno 2017

89	30/01/2017	DIVERSI (8 22 26/01/2017) rimborso spese notificazione atti - anno 2017 -	316,70	0,00	316,70
----	------------	--	--------	------	--------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2017	316,70	0,00	316,70
-------------	------	--------	------	--------

TOTALE	1.130 / 2 / 1	316,70	0,00	316,70
--------	---------------	--------	------	--------

Codice 03.01.1 1.130 / 40 / 1 **Promozione dell'educazione stradale****Anno 2016**

608	14/12/2016	FIorenzo (8 393 12/12/2016) Fornitura cappellini con transfer per attività di educazione stradale	742,00	0,00	742,00
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2016	742,00	0,00	742,00
-------------	------	--------	------	--------

TOTALE	1.130 / 40 / 1	742,00	0,00	742,00
--------	----------------	--------	------	--------

Codice 03.01.1 1.130 / 45 / 1 **spese per rimozione e custodia veicoli confiscati****Anno 2016**

672	01/01/2016	AUTODEMOLIZIONE MARCHESI ALESSANDRO (** 391 22/12/2015) incarico per il servizio di prelievo/cancellazione P.R.A/demolizione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono sul territorio comunale annualità 2016	1.242,89	1.242,89	0,00
-----	------------	---	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2016	1.242,89	1.242,89	0,00
-------------	------	----------	----------	------

Anno 2017

181	16/03/2017	AUTODEMOLIZIONE MARCHESI ALESSANDRO (8 85 14/03/2017) Affidamento in concessione del servizio di prelievo/custodia/cancellazione dal PRA/demolizione di veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono sul territorio comunale per le annualità 2017-2018;	213,36	0,00	213,36
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2017	213,36	0,00	213,36
-------------	------	--------	------	--------

TOTALE	1.130 / 45 / 1	1.456,25	1.242,89	213,36
--------	----------------	----------	----------	--------

Codice 03.01.1 1.130 / 55 / 1 **Servizio di riscossione sanzioni non riscosse cds e non cds****Anno 2016**

77	12/02/2016	Area riscossioni s.p.a. AGGIO, COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - ANNO 2016	65,03	19,93	45,10
----	------------	--	-------	-------	-------

TOTALE ANNO	2016	65,03	19,93	45,10
-------------	------	-------	-------	-------

Anno 2017

478	22/09/2017	Area riscossioni s.p.a. AGGIO, COMPENSO E RIMBORSO SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS	8.308,34	0,00	8.308,34
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2017	8.308,34	0,00	8.308,34
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	1.130 / 55 / 1	8.373,37	19,93	8.353,44
--------	----------------	----------	-------	----------

Codice 03.01.1 1.130 / 56 / 1 **Rimborso spese postali per notifica ingiunzioni fiscali****Anno 2017**

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
637	21/12/2017	Area riscossioni s.p.a.	10.000,00	0,00	10.000,00
(8 497 20/12/2017) Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -					
TOTALE ANNO	2017		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	1.130 / 56 / 1		10.000,00	0,00	10.000,00

Codice 03.01.1 1.130 / 60 / 1 Servizio antincendio VV. FF. per manifestazioni pirotecniche

Anno 2017

493	02/10/2017	G.G. Servizi di Giusto Giuseppe	409,92	0,00	409,92
(8 334 29/09/2017) SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA FIERA D'AUTUNNO 2017					
TOTALE ANNO	2017		409,92	0,00	409,92
TOTALE	1.130 / 60 / 1		409,92	0,00	409,92

Codice 03.01.1 1.130 / 65 / 1 Compenso al concessionario per riscossione ruoli sanzioni CDS e non CDS

Anno 2017

625	21/12/2017	Area riscossioni s.p.a.	36.319,40	0,00	36.319,40
(8 497 20/12/2017) Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -					
TOTALE ANNO	2017		36.319,40	0,00	36.319,40
TOTALE	1.130 / 65 / 1		36.319,40	0,00	36.319,40

Codice 03.01.1 1.130 / 100 / 1 Spese postalizzazione verbali codice strada

Anno 2017

465	01/01/2017	MAGGIOLI S.P.A.	29.690,45	0,00	29.690,45
(8 487 13/12/2017) aggiudicazione definitiva del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada per il periodo di mesi trenta - CIG 624816982A - Integrazione impegno di spesa					
TOTALE ANNO	2017		29.690,45	0,00	29.690,45
TOTALE	1.130 / 100 / 1		29.690,45	0,00	29.690,45

Codice 03.01.1 1.130 / 110 / 1 Service imbustamento e spedizione verbali codice strada

Anno 2017

469	30/08/2017	MAGGIOLI S.P.A.	34.885,41	0,00	34.885,41
(** 303 29/08/2017) Servizio di "gestione del ciclo delle violazioni al codice della strada" aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - Maggioli s.p.a - codice CIG 698341505E - Numero gara 6667232 .					
571	01/01/2017	MAGGIOLI S.P.A.	0,00	0,00	0,00
(8 325 09/11/2016) affidamento in gestione temporanea del servizio di gestione globale del ciclo delle contravvenzioni al codice della strada					
TOTALE ANNO	2017		34.885,41	0,00	34.885,41
TOTALE	1.130 / 110 / 1		34.885,41	0,00	34.885,41

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 03.01.1 1.140 / 1 / 1 **Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale****Anno 2016**

429	11/08/2016	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (8 215 11/08/2016) Servizio ACI-PRA visure eccedenti annualità 2016	370,43	250,20	120,23
634	20/12/2016	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (8 407 14/12/2016) Servizio ACI-PRA annualità 2017	0,01	0,01	0,00

TOTALE ANNO	2016		370,44	250,21	120,23
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	---------------

Anno 2017

90	30/01/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TR. (8 21 26/01/2017) Rinnovo concessione canone ponte radio anno 2017	1.045,00	0,00	1.045,00
499	05/10/2017	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE) (8 342 05/10/2017) Ampliamento impianto radio in uso alla Polizia Locale - contributo istruttoria	0,00	0,00	0,00

TOTALE ANNO	2017		1.045,00	0,00	1.045,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.140 / 1 / 1		1.415,44	250,21	1.165,23
---------------	----------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Codice 03.01.1 1.140 / 2 / 1 **Canoni alla MCTC****Anno 2016**

287	13/05/2016	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TR. (8 275 14/10/2016) Impegno di spesa per visure trimestrali M.C.T.C trimestrali ad uso della Polizia Locale per l'anno 2016.	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2017

88	30/01/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TR. (8 23 26/01/2017) Impegno di spesa per visure trimestrali M.C.T.C trimestrali ad uso della Polizia Locale per l'anno 2017.	2.963,08	0,00	2.963,08
----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2017		2.963,08	0,00	2.963,08
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.140 / 2 / 1		2.963,08	0,00	2.963,08
---------------	----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 03.01.1 1.140 / 3 / 1 **Canone per noleggio apparecchiatura autovelox****Anno 2017**

429	27/07/2017	B.M. Servizi s.r.l. (8 260 26/07/2017) Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità" aggiudicazione definitiva efficace - B.M Servizi s.r.l, procedura negoziata - CIG 7062262AF5	3.232,88	0,00	3.232,88
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2017		3.232,88	0,00	3.232,88
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.140 / 3 / 1		3.232,88	0,00	3.232,88
---------------	----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 03.01.1 1.150 / 1 / 1 **Gestione associata attività a favore animali da affezione****Anno 2016**

518	24/10/2016	COMUNE DI VINOVO -SERV. TESOR.	450,40	450,40	0,00
-----	------------	--------------------------------	--------	--------	------

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(8 292 20/10/2016) gestione associata con il Comune di Vinovo del servizio di sensibilizzazione, tutela e prevenzione del maltrattamento degli animali d'affezione - periodo 2016-2018- IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2016		450,40	450,40	0,00
Anno 2017					
518	01/01/2017	COMUNE DI VINOVO -SERV. TESOR.	2.229,40	0,00	2.229,40
(8 292 20/10/2016) gestione associata con il Comune di Vinovo del servizio di sensibilizzazione, tutela e prevenzione del maltrattamento degli animali d'affezione - periodo 2016-2018- IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2017		2.229,40	0,00	2.229,40
TOTALE	1.150 / 1 / 1		2.679,80	450,40	2.229,40

Codice 03.01.1 1.150 / 2 / 1 **Quota di competenza provinciale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni cds**

Anno 2016					
508	21/10/2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	584.019,11	0,00	584.019,11
(8 430 20/12/2016) Impegno di spesa proventi codice strada da destinare agli Enti proprietari delle strade correnti sul territorio comunale relativi all'esercizio finanziario 2016					
TOTALE ANNO	2016		584.019,11	0,00	584.019,11
Anno 2017					
523	17/10/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	419.077,64	0,00	419.077,64
(8 498 20/12/2017) Impegno di spesa proventi codice strada da destinare agli Enti proprietari delle strade correnti sul territorio comunale relativi all'esercizio finanziario 2017					
TOTALE ANNO	2017		419.077,64	0,00	419.077,64
TOTALE	1.150 / 2 / 1		1.003.096,75	0,00	1.003.096,75

Codice 03.01.1 1.180 / 1 / 1 **Rimborso spese processuali per cause CDS**

Anno 2017					
177	16/03/2017	MICHELETTA TITA' DANIELE	0,00	0,00	0,00
(8 86 14/03/2017) Liquidazione spese sostenute dal ricorrente nella causa civile GREGO Filippo/Polizia Municipale La Loggia avverso verbale c.d.s 35428A/2016/V- sentenza Giudice di Pace di Torino n. 2032/16					
178	16/03/2017	SAIMA AVANDERO S.P.A.	0,00	0,00	0,00
(8 87 14/03/2017) Liquidazione spese sostenute dal ricorrente nella causa civile Saima Avandero spa/Polizia Municipale La Loggia avverso verbale c.d.s 17410A/2015/V- sentenza Giudice di Pace di Torino n. 5017/15					
205	03/04/2017	TALLONE LAURA	0,00	0,00	0,00
(8 112 29/03/2017) Liquidazione spese sostenute dal ricorrente nella causa civile TALLONE Laura/Polizia Municipale La Loggia avverso verbale c.d.s 29159A/2016/V- sentenza Giudice di Pace di Torino n. 258/17					
396	22/06/2017	COSTA ANTONIO	0,00	0,00	0,00
(8 221 22/06/2017) Liquidazione spese sostenute dal ricorrente nella causa civile COSTA Antonio/Polizia Municipale La Loggia avverso verbale c.d.s 22796U/2016/V- sentenza Giudice di Pace di Torino n. 2242/17					

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
544 03/11/2017 AVV. DELL'AVERSANA ANTONIO (3 396 02/11/2017) Liquidazione spese sostenute dal ricorrente nella causa civile Barbero Valerio /Polizia Municipale La Loggia avverso verbale di contestazione c.d.s n. 41132A/2016/V per violazione art. 142 c.d.s. e successiva ordinanza ingiunzione prefettizia n. 62465/R/2	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2017	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.180 / 1 / 1	0,00	0,00	0,00

Codice 03.01.2 6.770 / 5 / 1 Acquisto autovettura per Polizia locale

Anno 2016

637 23/12/2016 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (8 424 19/12/2016) ACQUISTO AUTOVETTURA PER POLIZIA MUNICIPALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	20.663,83	19,01	20.644,82
640 23/12/2016 AUTOSOCCORSO CARLUCCI SRL CARROZZERIA (8 434 22/12/2016) Smantellamento barra luminosa e fasce laterali vettura servizio Polizia Locale	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2016	21.163,83	19,01	21.144,82
TOTALE 6.770 / 5 / 1	21.163,83	19,01	21.144,82

Codice 03.01.2 6.770 / 26 / 1 Quota per riscatto rilevatore targhe

Anno 2017

641 21/12/2017 B.M. Servizi s.r.l. (8 496 20/12/2017) Riscatto sistema portatile di riconoscimento targhe	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO 2017	610,00	0,00	610,00
TOTALE 6.770 / 26 / 1	610,00	0,00	610,00

Codice 03.01.2 6.780 / 1 / 1 Piano urbano del traffico

Anno 2017

547 08/11/2017 Arch. Danilo Odetto (8 401 06/11/2017) Affidamento di incarico professionale per l'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.)	7.612,80	0,00	7.612,80
TOTALE ANNO 2017	7.612,80	0,00	7.612,80
TOTALE 6.780 / 1 / 1	7.612,80	0,00	7.612,80

Codice 03.02.2 6.750 / 1 / 1 Acquisto software per realizzazione App Polizia Locale

Anno 2017

595 06/12/2017 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. (8 450 04/12/2017) Fornitura di piattaforma di comunicazione per la polizia locale App denominata "My La Loggia"	1.683,60	0,00	1.683,60
TOTALE ANNO 2017	1.683,60	0,00	1.683,60
TOTALE 6.750 / 1 / 1	1.683,60	0,00	1.683,60

Codice 03.02.2 8.530 / 35 / 1 Impianto di videosorveglianza per territorio comunale

Comune di La Loggia

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
662	27/12/2016	FOREVER SRL	5,76	5,76	0,00
(3 441 22/12/2016) Lavori di manutenzione e sistemazione presidi antincendio presso le strutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Forever s.r.l. CIG: ZBB1C9E93E					
TOTALE ANNO	2016		5,76	5,76	0,00
Anno 2017					
404	26/06/2017	COMOLLO STEFANO	2.500,00	0,00	2.500,00
(3 223 23/06/2017) Manutenzione ordinaria impianti elettrici comunali					
487	01/01/2017	FOREVER SRL	887,55	0,00	887,55
(3 216 29/09/2015) Appalto del servizio di manutenzione presidi e impianti antincendio presso le strutture di proprietà comunale. Affidamento alla ditta FOREVER srl. CIG:Z061586077					
609	07/12/2017	F.LLI PONTE SNC	4.000,00	0,00	4.000,00
(3 476 06/12/2017) Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Opere edili ed affini. Affidamento ed impegno di spesa					
TOTALE ANNO	2017		7.387,55	0,00	7.387,55
TOTALE	1.460 / 100 / 1		8.444,58	5,76	8.438,82

Codice 04.01.1 1.480 / 5 / 1 **Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti**

Anno 2017

324	08/05/2017	Scuola dell'Infanzia Giovanni Bovetti	0,00	0,00	0,00
(11 146 18/04/2017) Contributo alla Scuola dell'Infanzia "G. Bovetti" di La Loggia. Impegno di spesa annualità 2017.					
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.480 / 5 / 1		0,00	0,00	0,00

Codice 04.01.1 1.480 / 5 / 2 **Contributo alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti finalizzato per riduzione rette.**

Anno 2017

325	08/05/2017	Scuola dell'Infanzia Giovanni Bovetti	0,00	0,00	0,00
(11 146 18/04/2017) Contributo alla Scuola dell'Infanzia "G. Bovetti" di La Loggia. Impegno di spesa annualità 2017.					
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.480 / 5 / 2		0,00	0,00	0,00

Codice 04.01.1 1.480 / 6 / 1 **Trasferimento contributi regionali a scuole paritarie**

Anno 2017

492	02/10/2017	Scuola dell'Infanzia Giovanni Bovetti	0,00	0,00	0,00
(11 332 29/09/2017) Trasferimento contributo della Regione Piemonte alla Scuola dell'Infanzia "G. Bovetti" di La Loggia. Accertamento ed impegno di spesa 2017.					
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.480 / 6 / 1		0,00	0,00	0,00

Codice 04.01.2 7.030 / 4 / 1 **Sistemazione giardino esterno nuova scuola dell'infanzia.**

Anno 2017

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
259	03/04/2017	FONDO PER L A PROGETTAZIONE E L'INNOVAZI	59,99	59,99	0,00
	(3 359 13/10/2017)	Manutenzione straordinaria pavimentazioni antitrauma aree gioco. Costituzione ufficio Direzione Lavori e Sicurezza cantiere (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
TOTALE ANNO	2017		59,99	59,99	0,00
TOTALE	7.030 / 4 / 1		59,99	59,99	0,00

Codice 04.01.2 7.030 / 5 / 1 **adeg.to norme prev. incendi - opere varie:sc. materna**

Anno 2017

276	03/04/2017	FONDO PER L A PROGETTAZIONE E L'INNOVAZI	85,99	85,99	0,00
	(3 440 22/12/2016)	Esecuzione primo lotto di interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso la scuola materna Bovetti. Costituzione ufficio Direzione Lavori e Sicurezza Cantiere (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
TOTALE ANNO	2017		85,99	85,99	0,00
TOTALE	7.030 / 5 / 1		85,99	85,99	0,00

Codice 04.01.2 7.030 / 20 / 1 **manut. straordinaria scuola materna**

Anno 2015

184	06/05/2015	OLICAR s.p.a.	1.207,80	1.207,80	0,00
		Manutenzione straordinaria centrali termiche della Scuola Bovetti e della Scuola Media L.Da Vinci. Impegno di Spesa . CUP : D96J14000420004; CIG: Z35116EE23; (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO	2015		1.207,80	1.207,80	0,00

Anno 2017

530	23/10/2017	Ivan & Roby s.r.l.	13.029,60	0,00	13.029,60
	(3 379 20/10/2017)	Manutenzione straordinaria della porta di ingresso dell'ex-municipio, delle portefinestre del baby parking e dei serramenti esterni della scuola materna Piccolo Principe.			
TOTALE ANNO	2017		13.029,60	0,00	13.029,60
TOTALE	7.030 / 20 / 1		14.237,40	1.207,80	13.029,60

Codice 04.01.2 7.080 / 4 / 1 **Incarico professionale per svolgimento indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici**

Anno 2016

248	20/04/2016	ING. DAVIDE MASERA	3.608,13	0,00	3.608,13
	(GC 26 05/04/2016)	Affidamento incarico professionale per esecuzione indagini su solai e controsoffitti plessi scolastici. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		3.608,13	0,00	3.608,13
TOTALE	7.080 / 4 / 1		3.608,13	0,00	3.608,13

Codice 04.02.1 1.550 / 5 / 1 **stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio istruzione scolastica e cultura**

Anno 2017

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
24	01/01/2017	PERS. RUOLO SERV. ISTRUZIONE E CULTURA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017	5.029,38	5.029,38	0,00
217	03/04/2017	PERS. RUOLO SERV. ISTRUZIONE E CULTURA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			5.029,38	5.029,38	0,00
TOTALE 1.550 / 5 / 1			5.029,38	5.029,38	0,00

Codice 04.02.1 1.550 / 5 / 2 Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio istruzione e cultura

Anno 2017

25	01/01/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI ONERI CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	1.185,06	1.185,06	0,00
218	03/04/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI ONERI CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			1.185,06	1.185,06	0,00
TOTALE 1.550 / 5 / 2			1.185,06	1.185,06	0,00

Codice 04.02.1 1.570 / 1 / 1 manutenzione edificio scuola elementare.

Anno 2015

330	01/01/2015	OCERT S.R.L. (3 166 30/06/2014) Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di adeguamento impianti elevatori siti presso gli edifici comunali. Affidamento alla ditta BR Ascensori s.r.l. e OCERT s.r.l. e contestuale incarico per lavori di messa in sicurezza impianto c/o scuola Media.	97,60	97,60	0,00
TOTALE ANNO 2015			97,60	97,60	0,00

Anno 2016

239	20/04/2016	IGIENCONTROL S.R.L. (GC 26 05/04/2016) Interventi di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione presso edifici e territorio comunale. Impegno pluriennale (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	353,80	353,80	0,00
326	01/01/2016	B.R. ASCENSORI S.R.L. (3 166 30/06/2014) Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di adeguamento impianti elevatori siti presso gli edifici comunali. Affidamento alla ditta BR Ascensori s.r.l. e OCERT s.r.l. e contestuale incarico per lavori di messa in sicurezza impianto c/o scuola Media.	707,60	707,60	0,00
412	27/07/2016	IGIENCONTROL S.R.L. (3 34 20/07/2016) Interventi di disinfestazione, sanificazione e protezione ambiente presso le infrastrutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Igiencontrol s.r.l.	325,00	325,00	0,00
661	27/12/2016	FOREVER SRL (3 441 22/12/2016) Lavori di manutenzione e sistemazione presidi antincendio presso le strutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Forever s.r.l. CIG: ZBB1C9E93E	130,61	130,61	0,00
TOTALE ANNO 2016			1.517,01	1.517,01	0,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
405	26/06/2017	COMOLLO STEFANO	3.500,00	0,00	3.500,00
(3 223 23/06/2017) Manutenzione ordinaria impianti elettrici comunali					
488	01/01/2017	FOREVER SRL	887,55	0,00	887,55
(3 216 29/09/2015) Appalto del servizio di manutenzione presidi e impianti antincendio presso le strutture di proprietà comunale. Affidamento alla ditta FOREVER srl. CIG:Z061586077					
575	29/11/2017	Ivan & Roby s.r.l.	2.867,00	2.867,00	0,00
(3 431 24/11/2017) Manutenzione pannelli affissioni e altre opere da fabbro					
612	07/12/2017	COMOLLO STEFANO	3.965,00	0,00	3.965,00
(3 477 06/12/2017) Manutenzione impianto citofonico scuola elementare. Affidamento ed impegno di spesa					
TOTALE ANNO 2017			11.219,55	2.867,00	8.352,55
TOTALE 1.570 / 1 / 1			12.834,16	4.481,61	8.352,55
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 1	Utenze e canoni scuola elementare (elettricità')			
Anno 2017					
198	29/03/2017	Nova AEG S.p.A.	1.970,42	0,00	1.970,42
(3 444 29/11/2017) Fornitura energia elettrica. Adesione alla convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura di energia elettrica 8 (gara 98-2016) - 2017					
TOTALE ANNO 2017			1.970,42	0,00	1.970,42
TOTALE 1.570 / 2 / 1			1.970,42	0,00	1.970,42
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 2	Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare			
Anno 2016					
170	07/04/2016	ENERGETIC S.P.A.	6.646,88	6.646,88	0,00
(3 53 01/04/2016) Utenze e canoni gas scuola elementare periodo giugno-dicembre 2016					
TOTALE ANNO 2016			6.646,88	6.646,88	0,00
Anno 2017					
328	08/05/2017	ENERGETIC S.P.A.	20.852,73	0,00	20.852,73
(3 444 29/11/2017) Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 9" Lotto 1. 7/12 anno 2017					
TOTALE ANNO 2017			20.852,73	0,00	20.852,73
TOTALE 1.570 / 2 / 2			27.499,61	6.646,88	20.852,73
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 3	Utenze e canoni acqua scuola elementare			
Anno 2017					
122	14/02/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TC	367,63	0,00	367,63
(3 44 14/02/2017) Utenze e canoni acqua - Scuola Elementare - anno 2017					
TOTALE ANNO 2017			367,63	0,00	367,63
TOTALE 1.570 / 2 / 3			367,63	0,00	367,63

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 04.02.1 1.570 / 10 / 1 Compenso per attività di reperimento contributi comunitari

Anno 2016

551	16/11/2016	TE.BE.SCO. SRL	201,98	0,00	201,98
(11 313 04/11/2016) Incarico Ditta Te.be.sco s.r.l. per recupero di contributi comunitari per l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche aa.ss 2016/17, 2017/18 e 2018/19. Impegno di spesa e accertamento contributo comunitario.					
TOTALE ANNO	2016		201,98	0,00	201,98
TOTALE	1.570 / 10 / 1		201,98	0,00	201,98

Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 1 Utenze e canoni energia elettrica scuola media

Anno 2017

199	29/03/2017	Nova AEG S.p.A.	1.131,62	0,00	1.131,62
(3 107 27/03/2017) Fornitura energia elettrica. Adesione alla convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura di energia elettrica 8 (gara 98-2016) - 2017					
TOTALE ANNO	2017		1.131,62	0,00	1.131,62
TOTALE	1.680 / 1 / 1		1.131,62	0,00	1.131,62

Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 2 Utenze e canoni riscaldamento scuola media

Anno 2017

329	08/05/2017	ENERGETIC S.P.A.	14.204,56	0,00	14.204,56
(3 159 03/05/2017) Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 9" Lotto 1. 7/12 anno 2017					
TOTALE ANNO	2017		14.204,56	0,00	14.204,56
TOTALE	1.680 / 1 / 2		14.204,56	0,00	14.204,56

Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 3 Utenze e canoni acqua scuola media

Anno 2017

123	14/02/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TC	256,65	0,00	256,65
(3 44 14/02/2017) Utenze e canoni acqua - Scuola Media - anno 2017					
TOTALE ANNO	2017		256,65	0,00	256,65
TOTALE	1.680 / 1 / 3		256,65	0,00	256,65

Codice 04.02.1 1.680 / 5 / 1 spese di manutenzione scuola media.

Anno 2015

329	01/01/2015	OCERT S.R.L.	195,20	195,20	0,00
(3 166 30/06/2014) Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di adeguamento impianti elevatori siti presso gli edifici comunali. Affidamento alla ditta BR Ascensori s.r.l. e OCERT s.r.l. e contestuale incarico per lavori di messa in sicurezza impianto c/o scuola Media.					
TOTALE ANNO	2015		195,20	195,20	0,00

Anno 2016

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
325	01/01/2016	B.R. ASCENSORI S.R.L.	0,00	0,00	0,00
	(3 166 30/06/2014)	Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di adeguamento impianti elevatori siti presso gli edifici comunali. Affidamento alla ditta BR Ascensori s.r.l. e OCERT s.r.l. e contestuale incarico per lavori di messa in sicurezza impianto c/o scuola Media.			
411	27/07/2016	IGIENCONTROL S.R.L.	54,42	54,42	0,00
	(3 34 20/07/2016)	Interventi di disinfestazione, sanificazione e protezione ambiente presso le infrastrutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Igiencontrol s.r.l.			
544	11/11/2016	F.LLI PONTE SNC	2.440,00	0,00	2.440,00
	(3 327 11/11/2016)	Manutenzione urgente di ricatramatura tetto Scuola Media Leonardo da Vinci. Determina a contrarre, affido opere ed impegno di Spesa.			
601	14/12/2016	FONDO PER L A PROGETTAZIONE E L'INNOVAZI	108,00	108,00	0,00
	(3 361 30/11/2016)	Manutenzione straordinaria suola media. Costituzione ufficio Direzione Lavori e Sicurezza cantiere			
TOTALE ANNO	2016		2.602,42	162,42	2.440,00
Anno 2017					
406	26/06/2017	COMOLLO STEFANO	2.000,00	0,00	2.000,00
	(3 223 23/06/2017)	Manutenzione ordinaria impianti elettrici comunali			
489	01/01/2017	FOREVER SRL	885,04	0,00	885,04
	(3 216 29/09/2015)	Appalto del servizio di manutenzione presidi e impianti antincendio presso le strutture di proprietà comunale. Affidamento alla ditta FOREVER srl. CIG:Z061586077			
510	12/10/2017	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	183,00	0,00	183,00
	(3 354 11/10/2017)	Manutenzione ordinaria sugli impianti idrico-sanitari degli edifici comunali			
611	07/12/2017	F.LLI PONTE SNC	3.500,00	0,00	3.500,00
	(3 476 06/12/2017)	Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Opere edili ed affini. Affidamento ed impegno di spesa			
648	28/12/2017	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	2.500,00	0,00	2.500,00
	(3 511 28/12/2017)	Lavori di riparazione impianti idrico sanitari. Impegno di spesa e affidamento.			
TOTALE ANNO	2017		9.068,04	0,00	9.068,04
TOTALE	1.680 / 5 / 1		11.865,66	357,62	11.508,04

Codice 04.02.1 1.700 / 1 / 1 **Trasferimento contributo regionale per fornitura gratuita libri di testo**

Anno 2016

632	20/12/2016	Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica	199,00	199,00	0,00
	(11 402 14/12/2016)	Libri di testo a.s. 2015/16. Approvazione beneficiari e trasferimento somma all'Istituto Comprensivo di La Loggia.			
TOTALE ANNO	2016		199,00	199,00	0,00

Anno 2017

620	15/12/2017	Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica	1.791,00	0,00	1.791,00
	(11 492 14/12/2017)	Libri di testo a.s. 2016/17. Approvazione beneficiari e trasferimento somma all'Istituto Comprensivo di La Loggia.			
TOTALE ANNO	2017		1.791,00	0,00	1.791,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.700 / 1 / 1		1.990,00	199,00	1.791,00
Codice 04.02.2	7.130 / 12 / 1	Manutenzione straordinaria scuola primaria			
Anno 2017					
602	07/12/2017	DOMUS MOQUETTE SNC	29.572,80	29.572,80	0,00
	(3 458 04/12/2017)	Riqualificazione palestra scuola elementare. Rifacimento pavimentazione in pvc			
618	15/12/2017	SPORTISSIMO di Dante Acerbi & c. s.n.c.	9.125,60	9.125,60	0,00
	(3 489 14/12/2017)	Sostituzione impianto Basket presso la palestra della scuola Elementare			
TOTALE ANNO	2017		38.698,40	38.698,40	0,00
TOTALE	7.130 / 12 / 1		38.698,40	38.698,40	0,00
Codice 04.02.2	7.130 / 15 / 1	Adeguamento scuola elementare alle norme di sicurezza.			
Anno 2015					
230	06/05/2015	PEDRINOLA ING. FABIO	11.325,60	0,00	11.325,60
		Scuola Elementare "Beppe Fenoglio" - Opere necessarie di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Affidamento incarico per redazione progetto Definitivo/Esecutivo e Direzione Lavori. Codice CIG ZC90B66AFF; Codice CUP D91H13000390002;			
TOTALE ANNO	2015		11.325,60	0,00	11.325,60
TOTALE	7.130 / 15 / 1		11.325,60	0,00	11.325,60
Codice 04.02.2	7.130 / 51 / 1	Sistemazione area giochi scuola elementare			
Anno 2017					
261	03/04/2017	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	80,82	80,81	0,01
	(3 359 13/10/2017)	Manutenzione straordinaria pavimentazioni antitrauma aree gioco. Costituzione ufficio Direzione Lavori e Sicurezza cantiere (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
TOTALE ANNO	2017		80,82	80,81	0,01
TOTALE	7.130 / 51 / 1		80,82	80,81	0,01
Codice 04.02.2	7.130 / 80 / 1	Realizzazione opere per efficientamento energetico edificio scuola elementare			
Anno 2016					
126	23/02/2016	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(3 381 21/12/2015)	Lavori "Efficientamento Energetico della Scuola Primaria B.Fenoglio". Determinazione a contrattare procedura aperta ex art. 53 e 55 D.LGS 163/2006 e ss.mm.ii. INDIZIONE GARA. Codice CIG 65270281E6 Codice GARA 6280890 Codice CUP D92F15000000003 (Somma Imp			
126 / 1	23/02/2016	ARCH. PAOLO CHIAPPERO	23.980,32	0,00	23.980,32
	(3 39 10/03/2016)	Lavori di Efficientamento Energetico della Scuola Primaria B. Fenoglio. Incarico per la Direzione Lavori e Contabilità.			
TOTALE ANNO	2016		23.980,32	0,00	23.980,32

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
231	03/04/2017	DIVERSI (3 381 21/12/2015)	732.757,38	732.757,38	0,00
		Lavori "Efficientamento Energetico della Scuola Primaria B.Fenoglio". Determinazione a contrattare procedura aperta ex art. 53 e 55 D.LGS 163/2006 e ss.mm.ii. INDIZIONE GARA. Codice CIG 65270281E6 Codice GARA 6280890 Codice CUP D92F15000000003 (Somma Imp			
231 / 1	06/07/2017	GOODEA s.r.l. (3 233 05/07/2017)	457,57	0,00	457,57
		Lavori di Efficientamento Energetico della Scuola Primaria B. Fenoglio. Impegno di spesa per pubblicazione su quotidiani e Gazzetta Ufficiale degli esiti di gara Codice CUP D92F15000000003			
TOTALE ANNO	2017		733.214,95	732.757,38	457,57
TOTALE	7.130 / 80 / 1		757.195,27	732.757,38	24.437,89

Codice 04.02.2 7.230 / 20 / 1 **manutenzione straordinaria scuola media**

Anno 2015					
185	06/05/2015	OLICAR s.p.a. Manutenzione straordinaria centrali termiche della Scuola Bovetti e della Scuola Media L.Da Vinci. Impegno di Spesa . CUP : D96J14000420004; CIG: Z35116EE23; (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	878,40	878,40	0,00
TOTALE ANNO	2015		878,40	878,40	0,00
Anno 2016					
111	23/02/2016	BAFFA ING. PIETRO LUIGI (3 341 03/12/2015)	7.545,83	0,00	7.545,83
		Scuola Media Comunale Leonardo da Vinci - Incarico per la progettazione, direzione dei lavori e sicurezza. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
231	20/04/2016	BAFFA ING. PIETRO LUIGI (GC 26 05/04/2016)	11.128,50	0,00	11.128,50
		Scuola Media Comunale L. da Vinci. Affidamento incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ad oggetto "Bando Regionale per la concessione di contributi per interventi su edifici scolastici di proprietà di Ente Pubblico". Codice			
TOTALE ANNO	2016		18.674,33	0,00	18.674,33
Anno 2017					
645	22/12/2017	DIVERSI (3 506 22/12/2017)	400.000,00	400.000,00	0,00
		Lavori di riqualificazione e messa a norma della Scuola Media "Leonardo da Vinci". Codice CUP D94H12000030006. Codice CIG opere 72716134E0. Prenotazione Impegno di Spesa.			
TOTALE ANNO	2017		400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE	7.230 / 20 / 1		419.552,73	400.878,40	18.674,33

Codice 04.06.1 1.890 / 5 / 1 **Fornitura di badge per servizi scolastici**

Anno 2016					
522	25/10/2016	QSAVE TECHNOLOGY S.P.A.	351,36	351,36	0,00

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(11 297 21/10/2016) Acquisto badges e invio sms utenti del sistema informatico Eat@school relativo alla gestione dei servizi scolastici. Affidamento esecuzione, fornitura e impegno di spesa 2016.					
TOTALE ANNO	2016		351,36	351,36	0,00
Anno 2017					
538	03/11/2017	QSAVE TECNOLOGY S.P.A.	627,69	0,00	627,69
(11 391 31/10/2017) Acquisto badges per utenti del sistema informatico Eat@school relativo alla gestione dei servizi scolastici. Affidamento fornitura e impegno di spesa 2017.					
TOTALE ANNO	2017		627,69	0,00	627,69
TOTALE	1.890 / 5 / 1		979,05	351,36	627,69

Codice 04.06.1 1.900 / 1 / 1 **servizio di refezione scolastica**

Anno 2016					
527	28/10/2016	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	1.204,25	1.204,25	0,00
(11 286 18/10/2016) Avvio servizio di refezione scolastica a seguito dell'accordo con il Comune di Villafranca Piemonte per l'a.s. 2016/17. Impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2016		1.204,25	1.204,25	0,00
Anno 2017					
546	08/11/2017	GMI SERVIZI SRL	36.927,99	0,00	36.927,99
(11 400 06/11/2017) Affidamento di gestione temporanea del servizio mensa scolastica, dal 2.11.2017 al 30.11.2017 e relativo impegno di spesa.					
597	06/12/2017	GMI SERVIZI SRL	24.646,98	0,00	24.646,98
(11 452 04/12/2017) Affidamento di gestione temporanea del servizio mensa scolastica, dal 1.12.2017 al 31.12.2017 e relativo impegno di spesa					
TOTALE ANNO	2017		61.574,97	0,00	61.574,97
TOTALE	1.900 / 1 / 1		62.779,22	1.204,25	61.574,97

Codice 04.06.1 1.900 / 2 / 1 **Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici**

Anno 2016					
360	14/06/2016	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO DI PEROT	744,78	744,78	0,00
(11 141 10/06/2016) Impegno di spesa per la locale Cartoleria "Lo Scarabocchio" per il servizio di caricamento dei pagamenti relativi ai servizi scolastici del sistema di prenotazione informatico Eat@school.					
TOTALE ANNO	2016		744,78	744,78	0,00
Anno 2017					
420	21/07/2017	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO DI PEROT	2.441,94	0,00	2.441,94
(11 337 02/10/2017) Impegno di spesa per la locale Cartoleria "Lo Scarabocchio" per il servizio di caricamento dei pagamenti relativi ai servizi scolastici del sistema di prenotazione informatico Eat@school.					
TOTALE ANNO	2017		2.441,94	0,00	2.441,94
TOTALE	1.900 / 2 / 1		3.186,72	744,78	2.441,94

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.06.1 1.900 / 3 / 1 Canoni e commissioni su pagamenti tramite pos servizi scolastici					
Anno 2016					
706	31/12/2016	SETEFI S.P.A. CANONI E COMMISSIONI SU TRANSAZIONI P.O.S. PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2016	5,44	5,44	0,00
TOTALE ANNO 2016			5,44	5,44	0,00
TOTALE 1.900 / 3 / 1			5,44	5,44	0,00
Codice 04.06.1 1.900 / 15 / 1 Gestione dei trasporti scolastici scuole statali					
Anno 2017					
300	13/04/2017	LINEA AZZURRA S.R.L. (11 140 12/04/2017) Indizione di procedura di acquisto per il servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2017-31.07.2019 oltre ad eventuale rinnovo per altri due anni, con scadenza al 31.07.2021. Procedura a carico della CUC di Moncalieri Tro	32.971,40	0,00	32.971,40
TOTALE ANNO 2017			32.971,40	0,00	32.971,40
TOTALE 1.900 / 15 / 1			32.971,40	0,00	32.971,40
Codice 04.06.1 1.900 / 55 / 1 servizio di pre e post - scuola					
Anno 2016					
432	01/01/2016	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlus (11 292 19/11/2014) Affidamento incarico servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18. Impegno di spesa	140,48	140,48	0,00
TOTALE ANNO 2016			140,48	140,48	0,00
Anno 2017					
348	22/05/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlus (11 181 19/05/2017) Servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18. Impegno di spesa.	1.307,48	0,00	1.307,48
TOTALE ANNO 2017			1.307,48	0,00	1.307,48
TOTALE 1.900 / 55 / 1			1.447,96	140,48	1.307,48
Codice 04.06.1 1.900 / 75 / 1 Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici					
Anno 2016					
588	14/12/2016	QSAVE TECNOLOGY S.P.A. (11 396 13/12/2016) Acquisto sms per l'a.s. 2016/17 da inviare agli utenti del sistema informatico Eat@school. Impegno di spesa 2016.	368,67	368,67	0,00
TOTALE ANNO 2016			368,67	368,67	0,00
TOTALE 1.900 / 75 / 1			368,67	368,67	0,00
Codice 04.06.1 1.900 / 110 / 1 Spese assistenza e sostegno a favore alunni disabili					
Anno 2017					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
314	26/04/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlus (11 305 31/08/2017) Indizione di procedura di acquisto per il servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. Durata di anni cinque nel periodo 1.09.2017-31.07.2022. o	3.251,85	0,00	3.251,85
TOTALE ANNO	2017		3.251,85	0,00	3.251,85
TOTALE	1.900 / 110 / 1		3.251,85	0,00	3.251,85

Codice 04.06.1 1.900 / 112 / 1 Trasporto disabili scuole

Anno 2016

407	20/07/2016	Istituto dei sordi di Torino (11 189 13/07/2016) Trasporto alunne audiolese iscritte all' "Istituto dei sordi di Torino" viale San Pancrazio 6 - Pianezza per l'a.s. 2016/2017. Impegno di spesa.	971,20	971,20	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2016		971,20	971,20	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2017

415	20/07/2017	Istituto dei sordi di Torino (11 239 13/07/2017) Trasporto alunna audiolesa iscritta all' "Istituto dei sordi di Torino" viale San Pancrazio 6 - Pianezza per l'a.s. 2017/2018. Impegno di spesa.	1.585,00	0,00	1.585,00
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2017		1.585,00	0,00	1.585,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.900 / 112 / 1		2.556,20	971,20	1.585,00
---------------	------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Codice 04.06.1 1.910 / 5 / 1 Canone software servizi scolastici

Anno 2017

616	13/12/2017	QSAVE TECHNOLOGY S.P.A. (11 482 11/12/2017) Sistema informatico Eat@school relativo alla gestione dei servizi scolastici per l'aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/20. Affidamento incarico servizio e impegni di spesa.	5.673,00	0,00	5.673,00
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2017		5.673,00	0,00	5.673,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.910 / 5 / 1		5.673,00	0,00	5.673,00
---------------	----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 04.06.1 1.920 / 1 / 1 trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.

Anno 2016

458	15/09/2016	Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica) (11 233 08/09/2016) Finanziamenti per laboratori didattici, funzionamento, funzioni miste dell' Istituto Comprensivo di La Loggia a.s. 2016/17. Impegni di spesa - Funzioni miste.	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2017

514	17/10/2017	Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica) (11 362 16/10/2017) Finanziamenti per laboratori didattici, funzionamento, funzioni miste dell' Istituto Comprensivo di La Loggia a.s. 2017/18. Impegni di spesa.(TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO E LABORATORI DIDATTICI)	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	------	------	------

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
515	17/10/2017	Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica (11 362 16/10/2017) Finanziamenti per laboratori didattici, funzionamento, funzioni miste dell' Istituto Comprensivo di La Loggia a.s. 2017/18. Impegni di spesa.(LABORATORIO EXTRACURRICULARE PROGETTO "SI PUO' FARE 2.0"-LABORATORIO TEATRALE "LABORATORIO CRE...ATTIVO"	0,00	0,00	0,00
516	17/10/2017	Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica (11 362 16/10/2017) Finanziamenti per laboratori didattici, funzionamento, funzioni miste dell' Istituto Comprensivo di La Loggia a.s. 2017/18. Impegni di spesa.(LAB. EXTRACURRICULARE "SI PUO' FARE 2.0" A) LABORATORIO DI LEGALITA' B) LABORATORIO PER LA SICUREZZA SUL WEB	0,00	0,00	0,00
517	17/10/2017	Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica (11 362 16/10/2017) Finanziamenti per laboratori didattici, funzionamento, funzioni miste dell' Istituto Comprensivo di La Loggia a.s. 2017/18. Impegni di spesa.(TRASFERIMENTI PER FUNZIONI MISTE E PULIZIA PALESTRA)	4.000,00	0,00	4.000,00
519	17/10/2017	Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica (11 362 16/10/2017) Finanziamenti per laboratori didattici, funzionamento, funzioni miste dell' Istituto Comprensivo di La Loggia a.s. 2017/18. Impegni di spesa.(FUNZIONI MISTE APERTURA LOCALI PROGETTO "SI PUO' FARE 2.0"	600,00	0,00	600,00
520	17/10/2017	Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica (11 362 16/10/2017) Finanziamenti per laboratori didattici, funzionamento, funzioni miste dell' Istituto Comprensivo di La Loggia a.s. 2017/18. Impegni di spesa.(FUNZIONI MISTE APERTURA LOCALI E ATTIVITA' VARIE)	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE ANNO 2017			6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE 1.920 / 1 / 1			6.000,00	0,00	6.000,00

Codice 04.06.1 1.920 / 5 / 1 **fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare**

Anno 2016

359	14/06/2016	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO DI PEROT (11 308 14/06/2016) Acquisto libri scolastici scuola primaria a.s. 2016-2017. Impegno di spesa 2016.	200,00	200,00	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2016 **200,00** **200,00** **0,00**

Anno 2017

349	22/05/2017	COMUNE DI VINOVO -SERV. TESOR. (11 182 22/05/2017) Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2016/2017 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia.	0,00	0,00	0,00
350	22/05/2017	COMUNE DI MONCALIERI (11 182 22/05/2017) Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2016/2017 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia.	0,00	0,00	0,00
351	22/05/2017	COMUNE DI NICHELINO (11 182 22/05/2017) Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2016/2017 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia.	0,00	0,00	0,00
352	22/05/2017	COMUNE DI TORINO	0,00	0,00	0,00

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(11 182 22/05/2017)	Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2016/2017 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia.			
353	22/05/2017	COMUNE DI BEINASCO	0,00	0,00	0,00
	(11 182 22/05/2017)	Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2016/2017 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia.			
388	13/06/2017	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO DI PEROT	147,58	0,00	147,58
	(11 205 06/06/2017)	Acquisto libri scolastici scuola primaria a.s. 2017-2018. Impegno di spesa 2017.			
569	29/11/2017	COMUNE DI VINOVO -SERV. TESOR.	0,00	0,00	0,00
	(11 430 23/11/2017)	Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2016/17, 2017/18 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia. Impegni di spesa.			
570	29/11/2017	COMUNE DI GRUGLIASCO	0,00	0,00	0,00
	(11 430 23/11/2017)	Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2016/17, 2017/18 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia. Impegni di spesa.			
572	29/11/2017	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	0,00	0,00	0,00
	(11 430 23/11/2017)	Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2016/17, 2017/18 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia. Impegni di spesa.			
TOTALE ANNO	2017		147,58	0,00	147,58
TOTALE	1.920 / 5 / 1		347,58	200,00	147,58

Codice 04.06.1 1.920 / 20 / 2 trasferimenti per centro di documentazione handicap IV circolo Moncalieri

Anno 2017

93	30/01/2017	Istituto comprensivo statale Nasi di Moncalieri	0,00	0,00	0,00
	(11 26 27/01/2017)	Trasferimento per il Centro di documentazione per l'innovazione scolastica e l'handicap "Mario Tortello" di Moncalieri per le iniziative relative all'a.s. 2016/17. Impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.920 / 20 / 2		0,00	0,00	0,00

Codice 04.06.1 1.920 / 35 / 1 Contributi specifici per progetti socio-educativi

Anno 2016

561	22/11/2016	Associazione CGD sez.La Loggia	0,00	0,00	0,00
	(11 342 22/11/2016)	Contributo a sostegno del Progetto "Comunità viva" annualità 2016-2017. Impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.920 / 35 / 1		0,00	0,00	0,00

Codice 04.06.1 1.950 / 1 / 1 Rimborsi servizi scolastici non usufruiti

Anno 2017

482	26/09/2017	FRANDINO WALTER	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------	------	------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(11 320 20/09/2017) Rimborsato a famiglia spese per servizi scolastici non usufruiti in anni scolastici passati. Impegni di spesa. Seconda versione			
TOTALE ANNO 2017	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.950 / 1 / 1	0,00	0,00	0,00

Codice 05.02.1 2.000 / 1 / 1 acquisti libri e beni vari

Anno 2017

354	22/05/2017	PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA	0,00	0,00	0,00
	(11 175 18/05/2017)	Abbonamenti a riviste e periodici per la Biblioteca anno 2017. PANORAMA-INTERNAZIONALE-VANITY FAIR E IL CORRIERE DELLA SERA			
355	22/05/2017	EDITORIALE DOMUS S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	(11 175 18/05/2017)	Abbonamenti a riviste e periodici per la Biblioteca anno 2017. QUATTORRUOTE			
363	22/05/2017	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO	0,00	0,00	0,00
	(11 175 18/05/2017)	Abbonamenti a riviste e periodici per la Biblioteca anno 2017. LA REPUBBLICA			
364	22/05/2017	ALTROCONSUMO EDIZIONI S.R.L.	0,00	0,00	0,00
	(11 175 18/05/2017)	Abbonamenti a riviste e periodici per la Biblioteca anno 2017. ALTROCONSUMO			
379	01/01/2017	MF INGROSSO S.P.A.	242,90	0,00	242,90
	(11 488 13/12/2017)	Affidamento fornitura libraria per la Biblioteca Civica anno 2017			
TOTALE ANNO 2017			242,90	0,00	242,90
TOTALE 2.000 / 1 / 1			242,90	0,00	242,90

Codice 05.02.1 2.010 / 12 / 1 Incarico per redazione volume su bicentenario del Comune

Anno 2017

193	28/03/2017	MANFREDINI ILARIO	0,00	0,00	0,00
	(11 96 17/03/2017)	Incarico per ricerca di fonti archivistiche con pubblicazione finale di un testo relativo alla storia del Comune di La Loggia dalla sua nascita ad oggi.			
TOTALE ANNO 2017			0,00	0,00	0,00
TOTALE 2.010 / 12 / 1			0,00	0,00	0,00

Codice 05.02.1 2.010 / 100 / 1 Utenze gas nuova biblioteca e ufficio istruzione

Anno 2017

330	08/05/2017	ENERGETIC S.P.A.	2.324,88	0,00	2.324,88
	(3 159 03/05/2017)	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 9" Lotto 1. 7/12 anno 2017			
TOTALE ANNO 2017			2.324,88	0,00	2.324,88
TOTALE 2.010 / 100 / 1			2.324,88	0,00	2.324,88

Codice 05.02.1 2.010 / 100 / 2 Utenze energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione

Anno 2016

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
11	01/01/2016	ILLUMIA S.P.A.	204,29	204,29	0,00
	(3 98 12/05/2016)	Utenze e canoni energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione - I SEMESTRE 2016			
294	13/05/2016	Nova AEG S.p.A.	488,52	488,52	0,00
	(3 419 16/12/2016)	Fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali. Adesione a convenzione SCR II SEMESTRE 2016			
TOTALE ANNO	2016		692,81	692,81	0,00
Anno 2017					
115	14/02/2017	Nova AEG S.p.A.	905,95	0,00	905,95
	(3 44 14/02/2017)	Forniture energia elettrica Biblioteca e Istruzione. Periodo 01/01-30/09-/17			
TOTALE ANNO	2017		905,95	0,00	905,95
TOTALE	2.010 / 100 / 2		1.598,76	692,81	905,95

Codice 05.02.1 2.010 / 100 / 3 Utenze acqua nuova biblioteca e ufficio istruzione

Anno 2016

21	01/01/2016	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TC	262,57	262,57	0,00
	(3 323 09/11/2016)	Utenze e canoni acqua biblioteca e ufficio istruzione - anno 2016			

TOTALE ANNO	2016		262,57	262,57	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2017

124	14/02/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TC	283,30	0,00	283,30
	(3 44 14/02/2017)	Utenze e canoni acqua - biblioteca e ufficio istruzione - anno 2017			

TOTALE ANNO	2017		283,30	0,00	283,30
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	2.010 / 100 / 3		545,87	262,57	283,30
---------------	------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Codice 05.02.1 2.010 / 110 / 1 Pulizia e servizi accessori nuova biblioteca e ufficio istruzione

Anno 2017

629	01/01/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	1.418,45	0,00	1.418,45
	(2 339 03/12/2015)	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Aggiudicazione definitiva.			

TOTALE ANNO	2017		1.418,45	0,00	1.418,45
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	2.010 / 110 / 1		1.418,45	0,00	1.418,45
---------------	------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 05.02.1 2.010 / 130 / 1 Manutenzione ascensore nuova biblioteca

Anno 2016

670	01/01/2016	B.R. ASCENSORI S.R.L.	328,80	328,80	0,00
	(3 384 21/12/2015)	Gestione impianto di sollevamento sito presso l'ex municipio di via Bistolfi n° 20 . Affidamento.			

TOTALE ANNO	2016		328,80	328,80	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2017

204	03/04/2017	CODEBO' S.P.A	183,00	0,00	183,00
-----	------------	---------------	--------	------	--------

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(3 114 29/03/2017) Servizio di manutenzione ordinaria impianti di sollevamento siti presso gli immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa e affidamento.			
TOTALE ANNO 2017	183,00	0,00	183,00
TOTALE 2.010 / 130 / 1	511,80	328,80	183,00

Codice 05.02.1 2.120 / 1 / 1 **Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale**

Anno 2014

203	23/05/2014	NUOVA FRANCHIN AGENZIA EVENTI SING A SC (11 99 22/05/2014) organizzazione "Incontri d'estate 2014". Incarichi ed impegni di spesa 2014.	1.830,00	0,00	1.830,00
TOTALE ANNO 2014			1.830,00	0,00	1.830,00
TOTALE 2.120 / 1 / 1			1.830,00	0,00	1.830,00

Codice 05.02.1 2.140 / 5 / 1 **contributi per iniziative in campo culturale**

Anno 2016

595	14/12/2016	PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO (11 382 07/12/2016) Contributo specifico a favore della Parrocchia San Giacomo Apostolo di La Loggia per il concerto di Natale. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2016			0,00	0,00	0,00

Anno 2017

105	08/02/2017	LA BERTAVELA ASS. TEATRALE (11 37 07/02/2017) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2017. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00
106	08/02/2017	NOSTOS Associazione culturale e di promozione social (11 37 07/02/2017) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2017. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00
107	08/02/2017	UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (11 37 07/02/2017) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2017. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00
417	20/07/2017	PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO (11 245 17/07/2017) Contributo per Concerto in onore di San Giacomo, patrono di La Loggia - Luglio 2017. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00
578	29/11/2017	PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO (11 433 27/11/2017) Contributo per Concerto di Natale alla Parrocchia San Giacomo. Impegno di spesa 2017.	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO 2017			300,00	0,00	300,00
TOTALE 2.140 / 5 / 1			300,00	0,00	300,00

Codice 05.02.1 2.140 / 5 / 2 **Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo**

Anno 2017

85	27/01/2017	COMUNE DI BEINASCO (11 18 26/01/2017) S.B.A.M. anno 2017. Impegno di spesa a favore del Comune di Beinasco per il servizio di circolazione libraria di sistema.	0,00	0,00	0,00
187	21/03/2017	COMUNE DI MONCALIERI	0,00	0,00	0,00

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(11 98 17/03/2017) S.B.A.M. anno 2017. Impegno di spesa per l'adesione e per il servizio di circolazione libraria di sistema 2017 - 2019. - Quota anno 2013 -			
188 21/03/2017 COMUNE DI MONCALIERI	0,00	0,00	0,00
(11 98 17/03/2017) S.B.A.M. anno 2017. Impegno di spesa per l'adesione e per il servizio di circolazione libraria di sistema 2017 - 2019.			
TOTALE ANNO 2017	0,00	0,00	0,00
TOTALE 2.140 / 5 / 2	0,00	0,00	0,00

Codice 05.02.1 2.140 / 12 / 1 Contributi a PRO LOCO La Loggia

Anno 2017

338 18/05/2017 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LA LOGG	0,00	0,00	0,00
(11 174 17/05/2017) Contributo Pro Loco - anno 2017. Impegno di spesa.			
TOTALE ANNO 2017	0,00	0,00	0,00
TOTALE 2.140 / 12 / 1	0,00	0,00	0,00

Codice 05.02.2 7.530 / 1 / 2 Ristrutturazione ex municipio - I lotto - reiscrizione quota a seguito estinzione anticipata mutuo

Anno 2015

256 06/05/2015 Personale servizio tecnico lavori pubblici	1.913,41	1.913,41	0,00
Reiscrizione "compensi incentivanti ex art. 18 L. 109/94 - quota presunta su preliminare pari al 50% del 2%" ex 694/04 sub 2 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO 2015	1.913,41	1.913,41	0,00
TOTALE 7.530 / 1 / 2	1.913,41	1.913,41	0,00

Codice 05.02.2 7.530 / 6 / 1 ristrutturazione ex-municipio - avanzo vinc.

Anno 2015

219 06/05/2015 Personale servizio tecnico lavori pubblici	5.630,00	5.630,00	0,00
Compensi incentivanti art. 18 L. 109/94 - Impegno presunto su progetto preliminare II lotto - 50% del 2% (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO 2015	5.630,00	5.630,00	0,00
TOTALE 7.530 / 6 / 1	5.630,00	5.630,00	0,00

Codice 06.01.1 2.340 / 2 / 1 manutenzione impianti sportivi

Anno 2016

345 10/06/2016 Ivan & Roby s.r.l.	1.180,00	1.180,00	0,00
(3 135 06/06/2016) Manutenzione ordinaria serramenti e manufatti in metallo. Opere da fabbro - impianti sportivi			
TOTALE ANNO 2016	1.180,00	1.180,00	0,00

Anno 2017

408 26/06/2017 COMOLLO STEFANO	4.000,00	0,00	4.000,00
(3 223 23/06/2017) Manutenzione ordinaria impianti elettrici comunali			
TOTALE ANNO 2017	4.000,00	0,00	4.000,00

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	2.340 / 2 / 1	5.180,00	1.180,00	4.000,00
---------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 06.01.1 2.340 / 3 / 1 **Utenze energia elettrica impianti sportivi**

Anno 2017

116	14/02/2017	Nova AEG S.p.A. (3 322 21/09/2017) Forniture energia elettrica Impianti Sportivi. Periodo 01/01-30/09-/17	618,40	0,00	618,40
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2017		618,40	0,00	618,40
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	2.340 / 3 / 1		618,40	0,00	618,40
---------------	----------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 06.01.1 2.340 / 3 / 2 **Utenze riscaldamento impianti sportivi**

Anno 2016

172	07/04/2016	ENERGETIC S.P.A. (3 53 01/04/2016) Utenze e canoni gas bocciodromo periodo giugno-dicembre 2016	571,32	571,32	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2016		571,32	571,32	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2017

172	01/01/2017	ENERGETIC S.P.A. (3 44 01/01/2017) Utenze e canoni gas bocciodromo periodo gennaio-maggio 2017	65,61	0,00	65,61
331	08/05/2017	ENERGETIC S.P.A. (3 322 21/09/2017) Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 9" Lotto 1. 7/12 anno 2017	2.846,36	0,00	2.846,36

TOTALE ANNO	2017		2.911,97	0,00	2.911,97
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	2.340 / 3 / 2		3.483,29	571,32	2.911,97
---------------	----------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Codice 06.01.1 2.360 / 1 / 1 **contributi nel campo dello sport e del tempo libero.**

Anno 2017

100	08/02/2017	A.S.D. CICLISTICA LA LOGGIA (11 37 07/02/2017) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2017. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00
101	08/02/2017	A.S.D. LA LOGGIA BASKET (11 37 07/02/2017) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2017. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00
102	08/02/2017	A.S.D. Do Academy (11 37 07/02/2017) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2017. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00
103	08/02/2017	A.S.D. L'ARCOBALENO (11 37 07/02/2017) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2017. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00
104	08/02/2017	A.S.D.DORATLETICA (11 37 07/02/2017) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2017. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00

TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

TOTALE	2.360 / 1 / 1		0,00	0,00	0,00
---------------	----------------------	--	-------------	-------------	-------------

Codice 06.01.1 2.360 / 3 / 1 **Contributi per la gestione impianti sportivo campo da calcio**

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016					
449	02/09/2016	A.S.D. LA LOGGIA CALCIO	0,00	0,00	0,00
(11 232 02/09/2016) Contributo a favore dell' A.S.D. La Loggia Calcio per la gestione del campo da calcio di Via Carpeneto. Impegno di spesa per l'annualità 2016.					
TOTALE ANNO 2016			0,00	0,00	0,00
Anno 2017					
334	15/05/2017	A.S.D. LA LOGGIA CALCIO	4.500,00	0,00	4.500,00
(11 167 11/05/2017) Contributo a favore dell' A.S.D. La Loggia Calcio per la gestione del campo da calcio di Via Carpeneto. Impegno di spesa per l'annualità 2017.					
TOTALE ANNO 2017			4.500,00	0,00	4.500,00
TOTALE 2.360 / 3 / 1			4.500,00	0,00	4.500,00
Codice 06.01.1 2.360 / 3 / 2 Contributi per la gestione di impianto sportivo softball					
Anno 2017					
9	16/01/2017	SOFTBALL LA LOGGIA A.S.D.	0,00	0,00	0,00
(11 11 16/01/2017) Contributo a favore dell' Associazione Sportiva Softball La Loggia per gestione della piastra sportiva polivalente e del campo da softball con relativi locali annessi. Impegno di spesa anni 2017, 2018 e 2019.					
TOTALE ANNO 2017			0,00	0,00	0,00
TOTALE 2.360 / 3 / 2			0,00	0,00	0,00
Codice 06.01.1 2.360 / 5 / 1 Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale.					
Anno 2016					
647	23/12/2016	ASSOCIAZIONE 5 PANI E DUE PESCI	0,00	0,00	0,00
(11 435 22/12/2016) Contributo a favore dell'associazione "5 pani e due pesci" di La Loggia per la realizzazione dell'iniziativa benefica "Amatriciana solidale". Impegno di spesa 2016.					
TOTALE ANNO 2016			0,00	0,00	0,00
Anno 2017					
387	13/06/2017	PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO	0,00	0,00	0,00
(11 211 12/06/2017) Contributo per il progetto Estate Ragazzi - anno 2017. Impegno di spesa.					
TOTALE ANNO 2017			0,00	0,00	0,00
TOTALE 2.360 / 5 / 1			0,00	0,00	0,00
Codice 06.01.1 2.370 / 1 / 1 Contributo per realizzazione progetto "A.F.A. (Attività fisica adattata)"					
Anno 2017					
410	13/07/2017	A.S.D. DYNAMIC DOJO	0,00	0,00	0,00
(11 228 27/06/2017) Contributo per il Progetto per l'attivazione di corsi di Attività Fisica Adattata (AFA)- anno 2017. Impegno di spesa.					
560	18/11/2017	A.S.D. DYNAMIC DOJO	200,00	0,00	200,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(11 418 15/11/2017) Contributo per il Progetto per l'attivazione di corsi di Attività Fisica Adattata (AFA)- anno 2017. Impegno di spesa per il secondo corso.			
TOTALE ANNO 2017	200,00	0,00	200,00
TOTALE 2.370 / 1 / 1	200,00	0,00	200,00

Codice 06.01.2 7.830 / 1 / 1 Realizzazione spogliatoi servizi palestra scuola media

Anno 2017

229	03/04/2017	BAFFA ING. PIETRO LUIGI	5.748,51	3.106,01	2.642,50
	(3 312 19/11/2015)	Scuola Media Leonardo da Vinci. Opere di adeguamento impianto sportivo e realizzazione spogliatoi. Affidamento progettazione e direzione lavori. Codice CUP intervento D97B15000330004 Codice CIG progettazione Z9415E2B5E (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da			
272	03/04/2017	DIVERSI	90.870,35	89.669,87	1.200,48
	(3 437 22/12/2016)	Scuola Media Leonardo da Vinci. Opere di Adeguamento impianto sportivo e realizzazione spogliatoi. Codice CUP D97B15000330004 Codice CIG opere 68292993D1. Prenotazione Impegno di Spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 201			
272 / 1	06/06/2017	MISTRETTA S.R.L.	33.557,00	0,00	33.557,00
	(3 204 05/06/2017)	Scuola Media Leonardo da Vinci. Opere di Adeguamento impianto sportivo e realizzazione spogliatoi. Aggiudicazione definitiva efficace procedura negoziata. Codice CUP D97B15000330004 Codice CIG opere 68292993D1			
272 / 2	09/08/2017	Studio di ingegneria Gasperini & Pavese	951,60	0,00	951,60
	(3 292 09/08/2017)	Scuola Media Leonardo da Vinci. Opere di Adeguamento impianto sportivo e realizzazione spogliatoi. Codice CUP D97B15000330004 Codice CIG opere 68292993D1". Determinazione a contrarre e affidamento art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 servizi d'ing			
272 / 4	18/10/2017	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	36,60	0,00	36,60
	(** 366 17/10/2017)	Scuola Media L. da Vinci. Opere di Adeguamento impianto sportivo e realizzazione spogliatoi. Affidamento per il servizio d'ingegneria di progettazione, gestione pratica e messa in esercizio impianto fotovoltaico.			
272 / 6	07/12/2017	AERTECNICA ITT s.r.l.	5.246,00	0,00	5.246,00
	(3 474 06/12/2017)	Intervento di ripristino e migliorie impianto di riscaldamento presso palestra scuola media "Leonardo da Vinci", via della Chiesa 18-20 . Impegno di spesa e affidamento alla ditta AERTECNICA ITT.			
TOTALE ANNO 2017			136.410,06	92.775,88	43.634,18
TOTALE 7.830 / 1 / 1			136.410,06	92.775,88	43.634,18

Codice 06.01.2 7.830 / 48 / 1 Manutenzione straordinaria impianti sportivi

Anno 2017

434	27/07/2017	RETEPLASTIC SRL RECINZIONI	7.305,57	0,00	7.305,57
	(3 441 29/11/2017)	Evento meteorologico eccezionale del 27 giugno 2017 - Esecuzione di lavori di messa in sicurezza e di successivo ripristino dello stato dei luoghi. Affidamento alla ditta RETE PLASTIC srl			

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2017	7.305,57	0,00	7.305,57
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	7.830 / 48 / 1	7.305,57	0,00	7.305,57
---------------	-----------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 06.02.1 2.450 / 6 / 1 **Trasferimento a coop. Edu.Pro per progetto "Stiamo tutti bene"**

Anno 2016

597	14/12/2016	Cooperativa sociale Educazione Progetto soc. coop. ON (11 377 06/12/2016) Compagnia di San Paolo - Bando "Stiamo tutti bene" anno 2016 - Accertamento in entrata ed Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	------	------	------

TOTALE ANNO	2016	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anno 2017

598	01/01/2017	Cooperativa sociale Educazione Progetto soc. coop. ON (11 377 06/12/2016) Compagnia di San Paolo - Bando "Stiamo tutti bene" anno 2016 - Accertamento in entrata ed Impegno di spesa -	7.000,00	0,00	7.000,00
600	06/12/2017	Cooperativa sociale Educazione Progetto soc. coop. ON (11 455 04/12/2017) Compagnia di San Paolo - Bando "Kit - Siamo tutti bene" per il Progetto "Si può fare 2.0: ragazzi, scuola e famiglie per una comunità che cresce" anno 2017 - Impegno di spesa.	8.800,00	0,00	8.800,00

TOTALE ANNO	2017	15.800,00	0,00	15.800,00
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE	2.450 / 6 / 1	15.800,00	0,00	15.800,00
---------------	----------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 08.01.1 3.090 / 5 / 1 **stipendi al personale servizio pianificazione territorio**

Anno 2017

27	01/01/2017	PERS.DI RUOLO SERV. PIANIFICAZIONE RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017	3.988,20	3.988,20	0,00
219	03/04/2017	PERS.DI RUOLO SERV. PIANIFICAZIONE RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00

TOTALE ANNO	2017	3.988,20	3.988,20	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	3.090 / 5 / 1	3.988,20	3.988,20	0,00
---------------	----------------------	-----------------	-----------------	-------------

Codice 08.01.1 3.090 / 5 / 2 **Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio pianificazione territorio**

Anno 2017

28	01/01/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI ONERI CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	1.311,48	1.311,48	0,00
220	03/04/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI ONERI CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00

TOTALE ANNO	2017	1.311,48	1.311,48	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	3.090 / 5 / 2	1.311,48	1.311,48	0,00
---------------	----------------------	-----------------	-----------------	-------------

Codice 08.01.1 3.090 / 15 / 2 **fondo incentivazione condono edilizio**

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015					
258	06/05/2015	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE Sesto acconto dei compensi incentivanti per l'istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 326/03. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	2.866,22	0,00	2.866,22
TOTALE ANNO 2015			2.866,22	0,00	2.866,22
TOTALE 3.090 / 15 / 2			2.866,22	0,00	2.866,22

Codice 08.01.1 3.090 / 17 / 1 Oneri previdenziali su compensi incentivanti condono edilizio.

Anno 2015					
259	06/05/2015	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI Oneri prev.li cpdel sul sesto acconto dei compensi incentivanti per l'istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 326/03. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	682,14	0,00	682,14
TOTALE ANNO 2015			682,14	0,00	682,14
TOTALE 3.090 / 17 / 1			682,14	0,00	682,14

Codice 08.01.1 3.110 / 40 / 1 Incarichi legali per costituzione/assistenza in giudizio in liti/controversie in materia urbanistica e di edilizia privata

Anno 2013					
294	23/07/2013	AVV. GIORGIO SANTILLI C/O STUDIO LEGALE A (4 202 23/07/2013) Ricorso al TAR da parte del Sig. SCHIAVON Cesare. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.	1.258,40	0,00	1.258,40
TOTALE ANNO 2013			1.258,40	0,00	1.258,40
Anno 2015					
161	06/05/2015	AVV. GIORGIO SANTILLI C/O STUDIO LEGALE A Ricorso al TAR Piemonte da parte della EDILCOM S.r.l. Affidamento incarico di assistenza legale. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	0,52	0,52	0,00
TOTALE ANNO 2015			0,52	0,52	0,00
Anno 2016					
69	05/02/2016	AVV. GIORGIO SANTILLI C/O STUDIO LEGALE A (4 9 03/02/2016) Ricorso al TAR da parte della Soc. EDILCHIMICA S.r.l. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.	1.903,20	0,00	1.903,20
TOTALE ANNO 2016			1.903,20	0,00	1.903,20
Anno 2017					
2	16/01/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPIO (4 1 11/01/2017) Ricorso al TAR da parte del Sig COLLETTA Quirino (n. 130). Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.	1.903,20	1.903,20	0,00
3	16/01/2017	MARTINO AVV. GIOVANNI (4 5 12/01/2017) Ricorso al CDS da parte dei Sigg CHICCO e SINA (n. 129). Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.	1.167,30	1.167,30	0,00
4	16/01/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPIO (4 6 12/01/2017) Ricorso al TAR da parte del Sig AVIGO Marcello (n. 131). Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.	1.268,80	1.268,80	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
233	03/04/2017	CAPOGNA AVV. EMANUELA (GC 26 05/04/2016)	1.511,65	1.511,65	0,00
		Recupero somme spettanti in ambito del P.E.C. in zona "Rtca". Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'E			
234	03/04/2017	AVV. GIORGIO SANTILLI C/O STUDIO LEGALE A (GC 26 05/04/2016)	1.268,80	1.268,80	0,00
		Ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte dei Sigg. COLLETTA Quirino e RAMELLO Antonio. Impegno di spesa per affidamento incarichi di assistenza legale. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere			
235	03/04/2017	AVVOCATI ROMANELLI - PAFUNDI (GC 26 05/04/2016)	1.015,04	1.015,04	0,00
		Ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte dei Sigg. COLLETTA Quirino e RAMELLO Antonio. Impegno di spesa per affidamento incarichi di assistenza legale. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere			
236	03/04/2017	AVV. GIORGIO SANTILLI C/O STUDIO LEGALE A (GC 26 05/04/2016)	2.537,60	2.537,60	0,00
		Ricorso al TAR n. 96/2013 da parte del Sig. ROSSO Gianfranco. Appello al Consiglio di Stato contro sentenza n. 860/2014. Impegno di spesa per affidamento incarichi di assistenza legale. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate ne			
237	03/04/2017	AVVOCATI ROMANELLI - PAFUNDI (GC 26 05/04/2016)	1.015,04	1.015,04	0,00
		Ricorso al TAR n. 96/2013 da parte del Sig. ROSSO Gianfranco. Appello al Consiglio di Stato contro sentenza n. 860/2014. Impegno di spesa per affidamento incarichi di assistenza legale. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate ne			
239	03/04/2017	AVV. GIORGIO SANTILLI C/O STUDIO LEGALE A (GC 26 05/04/2016)	1.258,40	1.258,40	0,00
		Ricorso al TAR da parte della Sig.ra FOGLINO Maria Luisa. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate			
243	03/04/2017	CAPOGNA AVV. EMANUELA (GC 26 05/04/2016)	518,00	518,00	0,00
		Ricorso in opposizione allo stato passivo del fallimento n. 849/2014 ASCOMEDITERRANEA. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio			
246	03/04/2017	CAPOGNA AVV. EMANUELA (4 83 28/04/2016)	4.275,70	4.275,70	0,00
		Insinuazione supertardiva nel fallimento n. 106/2016 IMMOBILIARE PONENTE S.r.l. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
383	09/06/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPIO (4 207 08/06/2017)	1.586,00	1.586,00	0,00
		Ricorso al TAR da parte della Soc. ALESSIO TUBI S.p.A. (n. 133). Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.			
439	01/08/2017	MARTINO AVV. GIOVANNI (4 270 28/07/2017)	3.806,40	3.806,40	0,00
		Ricorso al TAR n. 135 da parte del Sig. Cristaudo Alberto. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
440	01/08/2017	MARTINO AVV. GIOVANNI (4 271 28/07/2017) Ricorso al TAR n. 136 da parte dei Sigg. Silvestro e Brusa. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.	3.806,40	3.806,40	0,00
441	01/08/2017	MARTINO AVV. GIOVANNI (4 272 28/07/2017) Ricorso al TAR n. 137 da parte dei Sigg. Silvestro e Brusa. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.	3.806,40	3.806,40	0,00
524	20/10/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPIO (4 378 20/10/2017) Ricorsi al TAR n. 140 e 141 da parte della Soc. Edilchimica e degli arch. Trincherio e Scarrone. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.-Ricorso n. 140-	1.586,00	1.586,00	0,00
525	20/10/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPIO (4 378 20/10/2017) Ricorsi al TAR n. 140 e 141 da parte della Soc. Edilchimica e degli arch. Trincherio e Scarrone. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.-Ricorso n. 141-	1.586,00	1.586,00	0,00
532	24/10/2017	MARTINO AVV. GIOVANNI (4 383 24/10/2017) Ricorso al TAR n. 139 da parte dei Sigg. Trapella Mario e Silvestro Laura. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.	1.268,80	1.268,80	0,00
622	20/12/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPIO (4 494 18/12/2017) Motivi aggiunti ai ricorsi al TAR n. 103 e 104 da parte dei Sigg. Foglino e Schiavon. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.- RICORSO 103	1.903,20	888,16	1.015,04
623	20/12/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPIO (4 494 18/12/2017) Motivi aggiunti ai ricorsi al TAR n. 103 e 104 da parte dei Sigg. Foglino e Schiavon. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.-RICORSO N. 104	1.903,20	888,16	1.015,04
TOTALE ANNO 2017			38.991,93	36.961,85	2.030,08
TOTALE 3.110 / 40 / 1			42.154,05	36.962,37	5.191,68

Codice 08.01.1 3.110 / 42 / 1 Oneri da contenzioso

Anno 2017

380	01/06/2017	EDILCHIMICA di Benvenuti geom Sante s.r.l. (4 198 31/05/2017) Compensazione spese legali a seguito sentenze del T.A.R. per ricorsi da parte della Soc. Edilchimica s.r.l.. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			0,00	0,00	0,00
TOTALE 3.110 / 42 / 1			0,00	0,00	0,00

Codice 08.01.1 3.150 / 5 / 1 Irap su incentivi servizio pianificazione (condono e atti interni)

Anno 2015

260	06/05/2015	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE Oneri riflessi IRAP sul sesto acconto dei compensi incentivanti per l'istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 326/03. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	243,53	0,00	243,53
TOTALE ANNO 2015			243,53	0,00	243,53
TOTALE 3.150 / 5 / 1			243,53	0,00	243,53

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 08.01.2 8.590 / 12 / 1 Restituzione oneri di urbanizzazione					
Anno 2017					
453	08/08/2017	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(4 280 03/08/2017) Restituzione somme.					
619	15/12/2017	SAN LUIGI S.R.L.	0,00	0,00	0,00
(4 491 14/12/2017) Restituzione somme relative al contributo di costruzione.					
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.590 / 12 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 09.02.1 3.540 / 2 / 1 Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo					
Anno 2017					
459	08/08/2017	Fondazione Legambiente innovazione	0,00	0,00	0,00
(3 289 07/08/2017) Iniziativa "Puliamo il mondo" anno 2017. Impegno di spesa per acquisto di kit.					
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.540 / 2 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 09.02.1 3.660 / 10 / 1 Manutenz. ordinaria parchi e giardini					
Anno 2017					
603	07/12/2017	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	38.430,00	0,00	38.430,00
(3 507 22/12/2017) Servizio Manutenzione Aree Verdi Pubbliche proroga appalto per anni uno - scadenza settembre 2018					
610	01/01/2017	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	4.758,00	0,00	4.758,00
(3 343 05/10/2017) Appalto del servizio di Manutenzione del Verde Pubblico. R.d.O. n. 900686 - Aggiudicazione definitiva					
TOTALE ANNO	2017		43.188,00	0,00	43.188,00
TOTALE	3.660 / 10 / 1		43.188,00	0,00	43.188,00
Codice 09.02.2 8.970 / 1 / 1 creazione area attrezzata per raccolta differenziata.					
Anno 2016					
110	23/02/2016	F.LLI PONTE SNC	4.000,00	4.000,00	0,00
(3 335 03/12/2015) Realizzazione di piastre in cemento armato per il posizionamento di contenitori scarrabili. Affidamento esecuzione lavori (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO	2016		4.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE	8.970 / 1 / 1		4.000,00	4.000,00	0,00
Codice 09.02.2 9.030 / 5 / 1 Riqualificazione ambientale giardini Via Morardo - area 12					
Anno 2015					
261	06/05/2015	Personale servizio tecnico lavori pubblici	1.012,11	1.012,11	0,00

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Compensi incentivanti ex art. 92, c.5, spettanti al ruo per di lavori di riqualificazione area verde Via Morardo - importo calcolato nella somma presunta pari a 133.138,55 x 50% del 2%. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO 2015	1.012,11	1.012,11	0,00
TOTALE 9.030 / 5 / 1	1.012,11	1.012,11	0,00

Codice 09.03.1 3.550 / 50 / 1 servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

Anno 2016

281 13/05/2016 COVAR 14 36.965,01 36.965,01 0,00
(10 99 12/05/2016) Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2016 - Impegno di spesa.

TOTALE ANNO 2016 36.965,01 36.965,01 0,00

Anno 2017

155 01/03/2017 COVAR 14 107.843,44 0,00 107.843,44
(10 67 01/03/2017) Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2017 - Impegno di spesa.

TOTALE ANNO 2017 107.843,44 0,00 107.843,44

TOTALE 3.550 / 50 / 1 144.808,45 36.965,01 107.843,44

Codice 09.04.1 3.440 / 2 / 1 Utenze e canoni acqua territorio comunale

Anno 2016

22 01/01/2016 S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TC 1.714,39 1.714,39 0,00
(3 111 01/01/2016) Utenze e canoni acqua territorio comunale - anno 2016

TOTALE ANNO 2016 1.714,39 1.714,39 0,00

Anno 2017

125 14/02/2017 S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TC 1.225,52 0,00 1.225,52
(3 44 14/02/2017) Utenze e canoni acqua - Territorio comunale - anno 2017

TOTALE ANNO 2017 1.225,52 0,00 1.225,52

TOTALE 3.440 / 2 / 1 2.939,91 1.714,39 1.225,52

Codice 09.05.2 9.030 / 35 / 1 Lavori di riqualificazione giardini Cesare Pavese

Anno 2015

585 06/11/2015 COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L. 0,01 0,01 0,00
(3 283 03/11/2015) Riqualificazione giardino pubblico C. Pavese. Opere da giardiniere. Affidamento esecuzione lavori

587 06/11/2015 TERRE DI MEZZO SCS 1.254,16 1.254,16 0,00
(3 280 03/11/2015) Riqualificazione giardino pubblico C. Pavese. Montaggio ed installazione struttura per gioco bimbi. Affidamento esecuzione lavori

TOTALE ANNO 2015 1.254,17 1.254,17 0,00

TOTALE 9.030 / 35 / 1 1.254,17 1.254,17 0,00

Codice 10.05.1 2.780 / 1 / 1 Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016					
346	10/06/2016	Ivan & Roby s.r.l.	9.383,40	9.383,40	0,00
	(3 135 06/06/2016)	Manutenzione ordinaria serramenti e manufatti in metallo. Opere da fabbro - segnaletica stradale			
361	14/06/2016	INCES S.R.L.	0,61	0,61	0,00
	(3 145 13/06/2016)	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici comunali. Determina a contrarre e affidamento			
TOTALE ANNO	2016		9.384,01	9.384,01	0,00
Anno 2017					
206	03/04/2017	INCES S.R.L.	6.794,79	4.915,99	1.878,80
	(3 115 30/03/2017)	Adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione impianti semaforici anno 2017. Determina a contrattare e affidamento lavori.			
457	08/08/2017	SEP S.R.L.	2.369,76	0,00	2.369,76
	(3 478 06/12/2017)	Evento meteorologico eccezionale del 27 giugno 2017 - Esecuzione di lavori di messa in sicurezza e di successivo ripristino dello stato dei luoghi. Affidamento alla ditta SEP s.r.l.			
576	29/11/2017	Ivan & Roby s.r.l.	9.028,00	2.928,00	6.100,00
	(3 431 24/11/2017)	Manutenzione pannelli affissioni e altre opere da fabbro			
TOTALE ANNO	2017		18.192,55	7.843,99	10.348,56
TOTALE	2.780 / 1 / 1		27.576,56	17.228,00	10.348,56

Codice 10.05.1 2.780 / 2 / 1 **Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse**

Anno 2013					
550	24/12/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	6,20	6,20	0,00
	(3 423 19/12/2013)	Incremento impegno di spesa per passaggio dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% ditte ENEL e INCES.			
TOTALE ANNO	2013		6,20	6,20	0,00
Anno 2016					
241	20/04/2016	CAVIT S.P.A.	433,44	433,44	0,00
	(GC 26 05/04/2016)	Manutenzione ordinaria strade bianche - Affidamento esecuzione lavori (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
273	06/05/2016	VINOVO SPURGHİ DI SIMONE GELLI	1.342,00	0,00	1.342,00
	(3 90 05/05/2016)	Intervento urgente di riparazione fognatura acque bianche in via Po 29. Affidamento alla ditta Vinovo Spurghi.			
392	12/07/2016	BLUECO srl	4.000,00	0,00	4.000,00
	(3 166 28/06/2016)	Lavori di manutenzione pulizia e spurgo reti acque reflue immobili e territorio comunale. Affidamento alla ditta Blueco srl.			
567	28/11/2016	BLUECO srl	10.000,00	5,58	9.994,42
	(3 349 23/11/2016)	Appalto biennale per la pulizia di griglie e caditoie stradali. Affidamento ed impegno di spesa			
693	29/12/2016	ENEL SOLE S.R.L.	1.140,53	0,00	1.140,53
	(3 456 29/12/2016)	Ripristino torre faro abbattuta a seguito di sinistro stradale in via Finale. Affidamento ed impegno di spesa			
TOTALE ANNO	2016		16.915,97	439,02	16.476,95

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
400	23/06/2017	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADE	2.193,47	0,00	2.193,47
	(3 215 14/06/2017)	Intervento urgente riparazione rete fognaria ex consultorio			
433	27/07/2017	IGIENCONTROL S.R.L.	2.928,00	2.110,60	817,40
	(3 259 21/07/2017)	Interventi di disinfestazione strutture e aree pubbliche. Affidamento e impegno di spesa			
448	01/08/2017	BLUECO srl	6.100,00	0,00	6.100,00
	(3 276 01/08/2017)	Evento meteorologico eccezionale del 27 giugno 2017 - Esecuzione di lavori di messa in sicurezza e di successivo ripristino dello stato dei luoghi. Affidamento alla ditta BLUECO srl			
504	12/10/2017	SISAP s.a.s. DI TOMATIS Geom. Massimo & C.	22.570,00	20.618,00	1.952,00
	(3 350 10/10/2017)	Risanamento banchina via Boves dal civico 33 all'incrocio con via dei ronchi e posa rallentatori prefabbricati su via Pirandello			
566	01/01/2017	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADE	674,56	674,56	0,00
	(3 350 23/11/2016)	Appalto biennale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. Affidamento ed impegno di spesa			
567	01/01/2017	BLUECO srl	6.369,33	0,00	6.369,33
	(3 349 23/11/2016)	Appalto biennale per la pulizia di griglie e caditoie stradali. Affidamento ed impegno di spesa			
644	22/12/2017	Icef SRL	10.760,40	0,00	10.760,40
	(3 505 22/12/2017)	Modifica marciapiede via Bistolfi angolo via Pirandello con eliminazione barriere architettoniche			
649	28/12/2017	BLUECO srl	3.660,00	0,00	3.660,00
	(3 513 28/12/2017)	Incendio di autoarticolato su S.P. 20 in Regione Olmi a La Loggia - Esecuzione primi interventi per lavori di messa in sicurezza. Affidamento alla ditta BLUECO srl			
TOTALE ANNO 2017			55.255,76	23.403,16	31.852,60
TOTALE 2.780 / 2 / 1			72.177,93	23.848,38	48.329,55

Codice 10.05.1 2.780 / 15 / 1 **rimozione della neve dall'abitato**

Anno 2017					
529	01/01/2017	VIVAI LA ROSA	2.425,44	2.425,44	0,00
	(3 348 09/10/2017)	Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018. Determina a contrarre			
TOTALE ANNO 2017			2.425,44	2.425,44	0,00
TOTALE 2.780 / 15 / 1			2.425,44	2.425,44	0,00

Codice 10.05.1 2.890 / 2 / 1 **Utenze e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale**

Anno 2017					
118	14/02/2017	Nova AEG S.p.A.	31.376,26	0,00	31.376,26
	(3 44 14/02/2017)	Forniture energia elettrica. Pubblica Illuminazione. Periodo 01/01-30/09-/17			
127	14/02/2017	ENEL SOLE S.R.L.	3.294,41	0,00	3.294,41
	(3 44 14/02/2017)	Utenze e canoni pubblica illuminazione - anno 2017			
TOTALE ANNO 2017			34.670,67	0,00	34.670,67
TOTALE 2.890 / 2 / 1			34.670,67	0,00	34.670,67

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 10.05.1 2.890 / 30 / 1 Noleggio luminarie natalizie					
Anno 2017					
551	18/11/2017	CENTRO LUMINARIE META LUX S.R.L.	10.000,00	0,00	10.000,00
(3 411 13/11/2017) Fornitura a nolo e posa luminarie natalizie. Affidamento e impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2017		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	2.890 / 30 / 1		10.000,00	0,00	10.000,00
Codice 10.05.2 8.230 / 9 / 1 Lavori manutenzione straordinaria strade comunali					
Anno 2016					
108	23/02/2016	DIVERSI	296,48	296,48	0,00
(3 330 30/11/2015) Lavori di asfaltatura di tratti di viabilità comunale e manutenzione straordinaria attraversamenti pedonali rialzati - Lotto 2. Codice CUP: D97H14000390004 Codice CIG: 6438807F9C Approvazione Verbale di Gara. Aggiudicazione Provvisoria.Impegno di Spesa					
676	27/12/2016	DIVERSI	427,57	0,00	427,57
(3 413 13/11/2017) Realizzazione asfaltature e rifacimento dossi e incroci rialzati - Lotto 3. Determina a contrattare					
676 / 1	29/12/2016	DIPENDENTI COMUNALI	168,05	0,00	168,05
(3 413 13/11/2017) Realizzazione di asfaltature e rifacimento dossi ed incroci rialzati - Lotto 3. Costituzione ufficio Direzione Lavori e Sicurezza Cantiere					
676 / 2	20/11/2017	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	39,99	0,00	39,99
(3 413 13/11/2017) Asfaltature Lotto 3. Liquidazione importi per incarichi conferiti ai dipendenti ex art. 113 D.Lgs. n.50/2016					
676 / 3	20/11/2017	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE	14,36	0,00	14,36
(3 413 13/11/2017) Asfaltature Lotto 3. Liquidazione importi per incarichi conferiti ai dipendenti ex art. 113 D.Lgs. n.50/2016					
TOTALE ANNO	2016		946,45	296,48	649,97
Anno 2017					
277	03/04/2017	DIVERSI	40.061,75	40.061,75	0,00
(3 454 27/12/2016) Realizzazione asfaltature e rifacimento dossi e incroci rialzati - Lotto 3. Determina a contrattare (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)					
553	18/11/2017	ITALGAS RETI S.P.A.	0,00	0,00	0,00
(3 416 14/11/2017) Manutenzione straordinaria rete fognaria via dei Ronchi. Spostamento tubazione gas interferente. Affidamento esecuzione lavori ad Italgas Reti spa					
564	22/11/2017	Icef SRL	37.522,22	7.022,22	30.500,00
(3 412 13/11/2017) Realizzazione di rete di raccolta acque meteoriche con allaccio alla fognatura nel tratto di via Bistolfi tra via Giovanni Paolo II e strada Nizza 1 in direzione centro paese					
639	21/12/2017	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADE	28.663,90	28.663,90	0,00
(3 501 20/12/2017) Manutenzione straordinaria fognatura bianca via dei Ronchi. Opere edili					
TOTALE ANNO	2017		106.247,87	75.747,87	30.500,00
TOTALE	8.230 / 9 / 1		107.194,32	76.044,35	31.149,97

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 10.05.2 8.330 / 15 / 1 potenziamento impianti pubblica illuminazione

Anno 2016

627	20/12/2016	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(3 423 19/12/2016)	Appalto dei lavori di Realizzazione impianto di Illuminazione Pubblica su strada Carignano tra le vie Campassi e Finale Ligure. Determina a contrattare. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: D91B1600056000			

TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2017

271	03/04/2017	DIVERSI	611,22	611,22	0,00
	(3 423 19/12/2016)	Appalto dei lavori di Realizzazione impianto di Illuminazione Pubblica su strada Carignano tra le vie Campassi e Finale Ligure. Determina a contrattare. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: D91B1600056000			
536	31/10/2017	CO.IM.EL. SNC	13.975,43	13.975,43	0,00
	(3 384 25/10/2017)	Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica di piazza Einaudi			
577	29/11/2017	CO.IM.EL. SNC	29.890,00	0,00	29.890,00
	(3 432 24/11/2017)	Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica delle vie Bistolfi, Imperia, Savona, Rimini			

TOTALE ANNO	2017		44.476,65	14.586,65	29.890,00
--------------------	-------------	--	------------------	------------------	------------------

TOTALE	8.330 / 15 / 1		44.476,65	14.586,65	29.890,00
---------------	-----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Codice 11.01.1 3.330 / 6 / 1 Redazione piano intercomunale Protezione Civile

Anno 2016

101	23/02/2016	ARCH. GIANFRANCO MESSINA	9.896,64	0,00	9.896,64
	(8 272 29/10/2015)	piano d'emergenza intercomunale di protezione civile dei Comuni di La Loggia e di Carignano, costituzione Centro Operativo Intercomunale di coordinamento per il servizio di protezione civile - affidamento incarico professionale ed impegno di spesa (Somma			
102	23/02/2016	ARCH. GIANFRANCO MESSINA	9.896,64	0,00	9.896,64
	(8 272 29/10/2015)	piano d'emergenza intercomunale di protezione civile dei Comuni di La Loggia e di Carignano, costituzione Centro Operativo Intercomunale di coordinamento per il servizio di protezione civile - affidamento incarico professionale ed impegno di spesa (Somma			

TOTALE ANNO	2016		19.793,28	0,00	19.793,28
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

TOTALE	3.330 / 6 / 1		19.793,28	0,00	19.793,28
---------------	----------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 11.01.1 3.330 / 10 / 1 Corso antincendio per operatori protezione civile

Anno 2017

588	04/12/2017	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	1.400,00	0,00	1.400,00
	(8 449 02/12/2017)	Corso di formazione ADDETTO ANTINCENDIO - RISCHIO ELEVATO (D.M 10.03.1998) + ORGANIZZAZIONE ESAME DI IDONEITA' TECNICA PRESSO COMANDO VIGILI DEL FUOGO INCLUSA FORNITURA DI TUTTE LE ATTREZZATURE E BOLLI DI LEGGE			

TOTALE ANNO	2017		1.400,00	0,00	1.400,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.330 / 10 / 1		1.400,00	0,00	1.400,00
Codice 12.01.1	3.770 / 4 / 1	Conduzione dello sportello d'ascolto per i minori			
Anno 2017					
545	03/11/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlus	2.874,62	0,00	2.874,62
	(11 397 03/11/2017)	Indizione di procedura per l'affidamento di gestione e conduzione di uno sportello d'ascolto presso l'Istituto Comprensivo di La Loggia.			
TOTALE ANNO	2017		2.874,62	0,00	2.874,62
TOTALE	3.770 / 4 / 1		2.874,62	0,00	2.874,62
Codice 12.01.1	3.790 / 2 / 1	Contributi a sostegno iscrizione a baby parking e nidi in famiglia			
Anno 2016					
594	14/12/2016	DIVERSI	2.268,35	2.268,35	0,00
	(11 385 07/12/2016)	Contributi a sostegno della spesa delle famiglie per la frequenza del Baby Parking comunale "L'Isola che c'è"- Anno formativo 2016-2017. Impegno di spesa			
TOTALE ANNO	2016		2.268,35	2.268,35	0,00
Anno 2017					
615	13/12/2017	DIVERSI	12.000,00	0,00	12.000,00
	(11 469 05/12/2017)	Contributi a sostegno della spesa delle famiglie per la frequenza del Baby Parking comunale "L'Isola che c'è"- Anno formativo 2017-2018. Impegno di spesa			
TOTALE ANNO	2017		12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE	3.790 / 2 / 1		14.268,35	2.268,35	12.000,00
Codice 12.03.1	4.120 / 10 / 7	Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Contributi a favore di anziani e disabili			
Anno 2017					
143	22/02/2017	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARI	0,00	0,00	0,00
	(11 56 21/02/2017)	Trasferimento fondi all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, via Real Collegio 20, Moncalieri (TO) - Impegni di spesa 2017 - Quota per contributo anziani e disabili			
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.120 / 10 / 7		0,00	0,00	0,00
Codice 12.04.1	4.100 / 110 / 1	Sportello lavoro, orientamento e informa giovani			
Anno 2017					
473	01/01/2017	Cooperativa sociale Educazione Progetto soc. coop. ON	32.777,78	0,00	32.777,78
	(11 103 01/01/2017)	Indizione di nuova procedura di affidamento del servizio "Sportello informativo integrato e Informagiovani" per la durata di anni tre + due nel periodo 1.01.2017-31.12.2019 oltre ad eventuale prosecuzione, in gestione temporanea per altri due anni, con s			
TOTALE ANNO	2017		32.777,78	0,00	32.777,78

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	4.100 / 110 / 1	32.777,78	0,00	32.777,78
---------------	------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 12.05.1 4.100 / 20 / 1 **Servizio CAAF per utenti servizi socio assistenziali**

Anno 2015

617	01/01/2015	CAF CISL CSL SRL	288,17	0,00	288,17
(11 443 23/12/2013) CAF COLDIRETTI e CAF CISL Pratiche Bonus Energia Elettrica e Gas - Approvazione bozza di convenzione per la delega delle funzioni relative alle istanze per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica e del gas (SGATE).					

TOTALE ANNO	2015	288,17	0,00	288,17
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Anno 2016

388	12/07/2016	IMPRESA VERDE SRL	16,96	16,96	0,00
(11 188 11/07/2016) CAF COLDIRETTI denominata IMPRESA VERDE TORINO SRL e CAF CISL - Pratiche Bonus Energia Elettrica e Gas - Impegno di spesa 2016					
389	12/07/2016	CAF CISL CSL SRL	112,15	112,15	0,00
(11 188 11/07/2016) CAF COLDIRETTI denominata IMPRESA VERDE TORINO SRL e CAF CISL - Pratiche Bonus Energia Elettrica e Gas - Impegno di spesa 2016					

TOTALE ANNO	2016	129,11	129,11	0,00
--------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

TOTALE	4.100 / 20 / 1	417,28	129,11	288,17
---------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

Codice 12.05.1 4.120 / 1 / 2 **Trasferimenti alle ASL per ticket indigenti**

Anno 2015

515	20/10/2015	DIVERSI	1.361,50	1.361,50	0,00
(11 246 16/10/2015) Esenzione ticket famiglie indigenti - Impegno di 2015					

TOTALE ANNO	2015	1.361,50	1.361,50	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	4.120 / 1 / 2	1.361,50	1.361,50	0,00
---------------	----------------------	-----------------	-----------------	-------------

Codice 12.05.1 4.120 / 10 / 9 **Trasferimenti all'Unione de comuni per funzioni trasferite - Servizio ISEE**

Anno 2017

142	22/02/2017	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARI	2.364,00	0,00	2.364,00
(11 463 05/12/2017) Trasferimento fondi all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, via Real Collegio 20, Moncalieri (TO) - Impegni di spesa 2017 - Quota servizio ISEE					

TOTALE ANNO	2017	2.364,00	0,00	2.364,00
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	4.120 / 10 / 9	2.364,00	0,00	2.364,00
---------------	-----------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 12.05.1 4.120 / 20 / 2 **contributo comunale integrativo affitti legge 431/98**

Anno 2016

694	29/12/2016	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(11 455 29/12/2016) Contributo sostegno alla locazione, anno di canone 2014, per cittadini del Comune di La Loggia. Accertamento in entrata e impegno di spesa.					

TOTALE ANNO	2016	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	4.120 / 20 / 2	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

Codice 12.05.1 4.120 / 20 / 4 **Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)****Anno 2016**

695	29/12/2016	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(11 455 29/12/2016) Contributo sostegno alla locazione, anno di canone 2014, per cittadini del Comune di La Loggia. Accertamento in entrata e impegno di spesa.					

TOTALE ANNO	2016	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTALE	4.120 / 20 / 4	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

Codice 12.05.1 4.120 / 31 / 1 **Contributi finalizzati sostegno pagamento TARI - esenzioni totali****Anno 2015**

175	06/05/2015	DIVERSI	4,47	4,47	0,00
Contributi per il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani anno 2012 - interventi di esenzione parziale sulla tariffa rifiuti (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)					

TOTALE ANNO	2015	4,47	4,47	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anno 2017

312	21/04/2017	DIVERSI	13.497,51	0,00	13.497,51
(10 152 21/04/2017) Approvazione bando e modulistica per la presentazione delle richieste di esenzione dal pagamento della tassa rifiuti (TARI) e di contributo per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) anno 2017.					

TOTALE ANNO	2017	13.497,51	0,00	13.497,51
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE	4.120 / 31 / 1	13.501,98	4,47	13.497,51
---------------	-----------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 12.05.1 4.120 / 31 / 2 **Contributi integrativi diretti alle famiglie per sostegno pagamento TARI****Anno 2015**

176	06/05/2015	DIVERSI	543,87	0,00	543,87
Approvazione bando e modulistica per la presentazione delle richieste Impegno di spesa per erogazione contributo per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) anno 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)					

404	23/06/2015	DIVERSI	34,68	0,00	34,68
(LR 7 03/02/2016) Approvazione bando e modulistica per la presentazione delle richieste di esenzione dal pagamento della tassa rifiuti (TARI) e di contributo per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) anno 2015.					

TOTALE ANNO	2015	578,55	0,00	578,55
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Anno 2016

569	28/11/2016	DIVERSI	286,81	0,00	286,81
(10 347 23/11/2016) APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO TARI 2016					

TOTALE ANNO	2016	286,81	0,00	286,81
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Anno 2017

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
313	21/04/2017	DIVERSI	2.185,08	0,00	2.185,08
(10 152 21/04/2017) Approvazione bando e modulistica per la presentazione delle richieste di esenzione dal pagamento della tassa rifiuti (TARI) e di contributo per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) anno 2017.					
TOTALE ANNO	2017		2.185,08	0,00	2.185,08
TOTALE	4.120 / 31 / 2		3.050,44	0,00	3.050,44

Codice 12.05.1 4.120 / 40 / 1 Contributi integrativi borse di studio famiglie loggesi.

Anno 2016

586	12/12/2016	DIVERSI	8,00	0,00	8,00
(11 358 28/11/2016) Impegno di spesa per borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie nel settore dell'istruzione a.s. 2016/17.					
TOTALE ANNO	2016		8,00	0,00	8,00
TOTALE	4.120 / 40 / 1		8,00	0,00	8,00

Codice 12.05.1 4.120 / 70 / 1 Contributo straordinario ad associazioni per realizzazione progetti a favore delle famiglie loggesi

Anno 2017

650	31/12/2017	ASSOCIAZIONE 5 PANI E DUE PESCI	10.000,00	0,00	10.000,00
(11 516 29/12/2017) Contributo all' Associazione di volontariato "Associazione 5 pani e 2 pesci" per il progetto "Un aiuto in più".					
TOTALE ANNO	2017		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	4.120 / 70 / 1		10.000,00	0,00	10.000,00

Codice 12.06.1 4.120 / 4 / 1 Trasferimenti ad ATC per morosità incolpevoli

Anno 2016

596	14/12/2016	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	1.000,00	0,00	1.000,00
(11 379 07/12/2016) Morosità incolpevole A.T.C - Impegno di spesa anno 2016.					
TOTALE ANNO	2016		1.000,00	0,00	1.000,00

Anno 2017

614	13/12/2017	Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Torino - Tr	1.000,00	0,00	1.000,00
(11 466 05/12/2017) Morosità incolpevole A.T.C - Impegno di spesa anno 2017.					
TOTALE ANNO	2017		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	4.120 / 4 / 1		2.000,00	0,00	2.000,00

Codice 12.07.1 4.120 / 10 / 1 Trasferimenti all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.

Anno 2016

167	12/04/2016	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARE	0,00	0,00	0,00
(11 378 07/12/2016) Trasferimento fondi all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, via Real Collegio 20, Moncalieri (TO) - Impegno di spesa .					
TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
139	22/02/2017	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARI	37.600,00	0,00	37.600,00
	(11 463 05/12/2017)	Trasferimento fondi all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, via Real Collegio 20, Moncalieri (TO) - Impegni di spesa 2017 -			
140	22/02/2017	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARI	0,00	0,00	0,00
	(11 56 21/02/2017)	Trasferimento fondi all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, via Real Collegio 20, Moncalieri (TO) - Impegni di spesa 2017 - Quota sostegno economico famiglie loggesi			
TOTALE ANNO 2017			37.600,00	0,00	37.600,00
TOTALE 4.120 / 10 / 1			37.600,00	0,00	37.600,00
Codice 12.07.1	4.120 / 10 / 6	Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Ticket indigenti			
Anno 2017					
141	22/02/2017	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARI	0,00	0,00	0,00
	(11 56 21/02/2017)	Trasferimento fondi all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, via Real Collegio 20, Moncalieri (TO) - Impegni di spesa 2017 - Quota ticket indigenti			
TOTALE ANNO 2017			0,00	0,00	0,00
TOTALE 4.120 / 10 / 6			0,00	0,00	0,00
Codice 12.08.1	4.100 / 9 / 1	Pulizia salone centro polifunzionale			
Anno 2017					
631	01/01/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	40,85	0,00	40,85
	(2 339 03/12/2015)	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Aggiudicazione definitiva.			
TOTALE ANNO 2017			40,85	0,00	40,85
TOTALE 4.100 / 9 / 1			40,85	0,00	40,85
Codice 12.08.1	4.120 / 11 / 1	Trasferimenti per sensibilizzazione alla pace			
Anno 2017					
480	26/09/2017	COMUNE DI GRUGLIASCO	0,00	0,00	0,00
	(11 318 19/09/2017)	Adesione al Coordinamento "Comuni per la Pace" della Provincia di Torino (Co.Co.Pa.) Impegno di spesa per l'anno 2017.			
TOTALE ANNO 2017			0,00	0,00	0,00
TOTALE 4.120 / 11 / 1			0,00	0,00	0,00
Codice 12.09.1	4.210 / 1 / 1	spese per servizio gestione cimitero comunale .			
Anno 2017					
319	27/04/2017	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	10.992,18	0,00	10.992,18
	(3 514 28/12/2017)	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2017. Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino			

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2017	10.992,18	0,00	10.992,18
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE	4.210 / 1 / 1	10.992,18	0,00	10.992,18
---------------	----------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 12.09.1 4.210 / 3 / 1 **Utenze energia elettrica cimitero**

Anno 2017

117	14/02/2017	Nova AEG S.p.A.	42,31	0,00	42,31
(3 44 14/02/2017) Forniture energia elettrica. Cimitero. Periodo 01/01-30/09-/17					

TOTALE ANNO	2017	42,31	0,00	42,31
--------------------	-------------	--------------	-------------	--------------

TOTALE	4.210 / 3 / 1	42,31	0,00	42,31
---------------	----------------------	--------------	-------------	--------------

Codice 12.09.1 4.210 / 35 / 1 **Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale**

Anno 2017

468	29/08/2017	COMUNE DI NICHELINO-SERV. TESORERIA	0,00	0,00	0,00
(7 299 28/08/2017) Impegno di spesa per utilizzo camera mortuaria del cimitero di Nichelino per la salma di PILOTTO Silvano.					

496	03/10/2017	COMUNE DI NICHELINO-SERV. TESORERIA	0,00	0,00	0,00
(7 340 03/10/2017) Impegno di spesa per utilizzo camera mortuaria del Cimitero di Nichelino per la salma di CARAMELLINO Domenico.					

TOTALE ANNO	2017	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTALE	4.210 / 35 / 1	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

Codice 12.09.2 9.530 / 5 / 1 **Costruzione di nuovi loculi cimitero comunale**

Anno 2015

233	06/05/2015	DIVERSI	2.738,92	2.738,92	0,00
Ampliamento e sistemazione del cimitero capoluogo. Opere di costruzione di n°200 loculi e n°32 ossari - Determina a contrarre di cui all'art. 11 del D.lgs n°163/06 e s.m. ed i. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)					

TOTALE ANNO	2015	2.738,92	2.738,92	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	9.530 / 5 / 1	2.738,92	2.738,92	0,00
---------------	----------------------	-----------------	-----------------	-------------

Codice 13.07.1 3.330 / 5 / 1 **servizio di cattura e custodia cani randagi**

Anno 2016

674	01/01/2016	E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione animali	339,37	339,37	0,00
(8 291 20/10/2016) Prosiegua convenzione per il servizio di ricovero, mantenimento, cura e pulizia dei cani randagi presso il canile sanitario Canile Sanitario- periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016.					

TOTALE ANNO	2016	339,37	339,37	0,00
--------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

TOTALE	3.330 / 5 / 1	339,37	339,37	0,00
---------------	----------------------	---------------	---------------	-------------

Codice 13.07.1 3.680 / 2 / 1 **Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare**

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016					
626	20/12/2016	REGIONE PIEMONTE	132,51	132,51	0,00
(3 405 14/12/2016) Progetto di lotta biologica e integrativa alle zanzare con il contributo di IPLA S.p.A. ai sensi della L.R. 75/95. Impegno di spesa per l'anno 2016.					
TOTALE ANNO 2016			132,51	132,51	0,00
Anno 2017					
556	18/11/2017	REGIONE PIEMONTE	5.000,00	0,00	5.000,00
(3 420 15/11/2017) Progetto di lotta biologica e integrativa alle zanzare con il contributo di IPLA S.p.A. ai sensi della L.R. 75/95. Impegno di spesa per l'anno 2017.					
TOTALE ANNO 2017			5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 3.680 / 2 / 1			5.132,51	132,51	5.000,00
Codice 15.01.1 4.670 / 6 / 1 Rimborso quota riparto spese anticipate dalla città di Moncalieri per gestione CPI					
Anno 2017					
586	04/12/2017	CITTA' DI MONCALIERI - SERV. T	2.045,58	0,00	2.045,58
(11 443 29/11/2017) "Centro per l'Impiego - " oneri finanziari dei comuni" per l' anno 2017 - Impegno di spesa.					
TOTALE ANNO 2017			2.045,58	0,00	2.045,58
TOTALE 4.670 / 6 / 1			2.045,58	0,00	2.045,58
Codice 17.01.2 10.330 / 2 / 1 Potenziamento rete gas via Po					
Anno 2017					
374	25/05/2017	ITALGAS RETI S.P.A.	0,00	0,00	0,00
(3 189 25/05/2017) Lavoro di estensione rete gas in via Po. Affidato diretto alla SNAM ITALGAS S.p.A. concessionaria del servizio di distribuzione del gas. CIG: ZDB1EBAED1 CUP: D97B17000260004					
TOTALE ANNO 2017			0,00	0,00	0,00
TOTALE 10.330 / 2 / 1			0,00	0,00	0,00
Codice 99.01.7 13.540 / 2 / 1 ritenute erariali (DIPENDENTI)					
Anno 2016					
51	01/01/2016	ERARIO ED ENTI LOCALI	149,56	149,56	0,00
RITENUTE IRPEF LAVORO DIP. 1001/ LAV. AUT. 1040 / IND.AMM.RI 1004 / CONTRIB. 1045 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015I					
TOTALE ANNO 2016			149,56	149,56	0,00
TOTALE 13.540 / 2 / 1			149,56	149,56	0,00
Codice 99.01.7 13.560 / 2 / 1 restituzione di depositi cauzionale					
Anno 2003					
691	31/12/2003	DIVERSI	750,00	250,00	500,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		CAUZIONI VERSATE DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA (P.G.S. S. GIACOMO, DO ACADEMY, PALLACANESTRO MONCALIERI, ASSOCIAZIONE ARCIERI) - EURO 250,00 OGNI ASSOCIAZIONE			
692	31/12/2003	UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DEPOSITO CAUZIONALE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO	2003		1.000,00	250,00	750,00
Anno 2004					
545	26/10/2004	UNIONE SPORTIVA LA LOGGIA RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	250,00	250,00	0,00
546	26/10/2004	ZUCCA E PASTA S.P.A. RESTITUZIONE CAUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	584,20	0,00	584,20
TOTALE ANNO	2004		834,20	250,00	584,20
Anno 2005					
686	31/12/2005	CROCE ROSSA ITALIANA - DELEGAZIONE DI LA Restituzione deposito cauzionale in contanti effettuato per utilizzo locali centro polifunzionale (2005)	300,00	0,00	300,00
694	31/12/2005	A.S.D. LA LOGGIA CALCIO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER UTILIZZO PALESTRA SC. ELEM.	250,00	250,00	0,00
695	31/12/2005	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P. VERSAMENTO CAUZIONE PER AFFITTO PALESTRA SCUOLA ELEM.	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO	2005		650,00	250,00	400,00
Anno 2006					
84	02/02/2006	GRUPPO ALPINI DI LA LOGGIA DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE	400,00	0,00	400,00
85	02/02/2006	AUSER LA LOGGIA DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE	300,00	0,00	300,00
86	02/02/2006	UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO	2006		1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2008					
570	05/11/2008	PIRRE' RITA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'UTILIZZO DEL TEATRO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO	2008		250,00	0,00	250,00
Anno 2009					
99	05/02/2009	CHISOLA CALCIO	100,00	0,00	100,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI			
100	05/02/2009	LA BERTAVELA ASS. TEATRALE	250,00	0,00	250,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER L'UTILIZZO DEL TEATRO DELLE SCUOLE ELEMENTARI			
TOTALE ANNO	2009		350,00	0,00	350,00
Anno 2016					
354	13/06/2016	CROCE ROSSA ITALIANA - SEZIONE DI LA LOGGIA RESTITUZIONE QUOTA DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER UTILIZZO LOCALI CENTRO POLIFUNZIONALE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2016		1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2017					
99	06/02/2017	Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Torino - Torino (GC 104 03/11/2016) CODICE DI RIFERIMENTO TO01294682C - VERSAMENTO PER COSTITUZIONE DEPOSITO DEFINITIVO N.1294682 A GARANZIA RIVERSAMENTO TRIBUTI SPECIALI CATASTALI (ATTIVAZIONE SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	13.560 / 2 / 1		5.084,20	750,00	4.334,20

Codice 99.01.7 13.570 / 1 / 1 Spese per servizi per conto dello Stato (consultazioni elettorali e referendarie).

Anno 2016

276	10/05/2016	CAMINO DIANDRA	148,00	148,00	0,00
	(7 89 03/05/2016)	INDAGINE ISTAT "FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" ANNO 2016 - INDIVIDUAZIONE RILEVATORE.			
277	10/05/2016	DIPENDENTI COMUNALI	58,00	58,00	0,00
	(7 89 03/05/2016)	INDAGINE ISTAT "FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" ANNO 2016 - INDIVIDUAZIONE RILEVATORE.			
600	14/12/2016	DIPENDENTI COMUNALI	529,42	529,42	0,00
	(8 372 05/12/2016)	consultazioni elettorali del 04 dicembre 2016, autorizzazione e determinazione della somma spettante agli operatori di polizia locale autorizzati dalla Questura al presidio dei seggi in ausilio alla forza di pubblica sicurezza.			
TOTALE ANNO	2016		735,42	735,42	0,00
TOTALE	13.570 / 1 / 1		735,42	735,42	0,00

Codice 99.01.7 13.570 / 2 / 1 spese per servizi per conto di terzi (IVA Split Payment)

Anno 2009

162	06/04/2009	REGIONE PIEMONTE	110,00	0,00	110,00
	(3 57 03/04/2008)	Restituzione contributo trasferito dalla regione piemonte per borse studio famiglie a.s. 2007/2008 - quota non erogabile			
TOTALE ANNO	2009		110,00	0,00	110,00

Anno 2010

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
605	31/12/2010	COVAR 14 TARSU ISTITUTI SCOLASTICI ANNI 2003-2006	4.016,52	0,00	4.016,52
TOTALE ANNO	2010		4.016,52	0,00	4.016,52
Anno 2011					
608	29/12/2011	COVAR 14 QUOTA RIMBORSO ONERI SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2007	8.374,51	0,00	8.374,51
TOTALE ANNO	2011		8.374,51	0,00	8.374,51
Anno 2013					
616	31/12/2013	COVAR 14 QUOTA RIMBORSO ONERI SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2013	3.740,62	0,00	3.740,62
TOTALE ANNO	2013		3.740,62	0,00	3.740,62
Anno 2014					
337	08/08/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER QUALIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE VENALE DELL'IMMOBILE (PRATICA EDIL DECA S.A.S.)	500,00	0,00	500,00
338	08/08/2014	SAN LUIGI S.R.L. RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	900,00	0,00	900,00
570	31/12/2014	DIVERSI RESTITUZIONE QUOTA IMU ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ENTE A COMUNI BENEFICIARI	1.027,00	1.027,00	0,00
TOTALE ANNO	2014		2.427,00	1.027,00	1.400,00
Anno 2015					
384	12/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su attività commerciali	14.815,70	0,00	14.815,70
TOTALE ANNO	2015		14.815,70	0,00	14.815,70
Anno 2016					
58	01/01/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su attività commerciali	12.993,69	0,00	12.993,69
536	09/11/2016	DIVERSI RACCOLTA FONDI PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA	0,00	0,00	0,00
625	19/12/2016	DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA PO N.63 (SIGG.RI BOLLITO - GUSELLA)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		12.993,69	0,00	12.993,69
Anno 2017					
7	16/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA split payment anno 2017	56.673,73	0,00	56.673,73
395	19/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT PAYMENTO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	17.462,25	0,00	17.462,25

Comune di La Loggia

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		74.135,98	0,00	74.135,98
TOTALE	13.570 / 2 / 1		120.614,02	1.027,00	119.587,02
Codice 99.01.7	13.570 / 8 / 1	spese per servizi per conto di terzi			
Anno 2017					
307	19/04/2017	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI RACCOLTA FONDI PER POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA	0,00	0,00	0,00
424	21/07/2017	DIVERSI RESTITUZIONE QUOTE IMU INDEBITAMENTE INTROITATE (COMUNI DI LAIVES, LA MADDALENA, LAMPORECCHIO, MONTANASO LOMBARDO)	0,00	0,00	0,00
617	14/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento tassa di registrazione e imposta bollo per contratto Ditta Maggioli per gestione violazioni codice della strada	0,00	0,00	0,00
652	31/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE QUOTA RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE SU SANZIONE EDILIZIA	423,00	0,00	423,00
655	31/12/2017	DIVERSI RESTITUZIONE QUOTE IMU ANNO 2017 ERRONEAMENTE ACCREDITATE SUL CONTO DELL'ENTE E DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (MONTANASO LOMBARDO, LINATE, TRIEI, LAIVES, TORINO, NICHELINO)	1.620,59	0,00	1.620,59
TOTALE ANNO	2017		2.043,59	0,00	2.043,59
TOTALE	13.570 / 8 / 1		2.043,59	0,00	2.043,59
TOTALE GENERALE			4.182.290,18	1.748.943,08	2.433.347,10