

**Comune di Casaleggio Novara**

**Esercizio 2011      ALLEGATO ALLA DETERMINA DE N° 41 del 28/03/2012 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI    (D.lgs. 267)**

| ACCERTAMENTO | IMPORTO<br>RESIDUO (31-12) | PARTE<br>ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO<br>RISULTANTE |
|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|

**Codice 1.01.0011    11 / 11 / 1      Addizionale I.R.P.E.F. .... [Voce Ec.42]**

**Anno 2011**

|                    |                    |                                                                  |                 |             |                 |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 66                 | 21/06/2011         | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2011. | 9.406,81        | 0,00        | 9.406,81        |
| <b>TOTALE ANNO</b> | <b>2011</b>        |                                                                  | <b>9.406,81</b> | <b>0,00</b> | <b>9.406,81</b> |
| <b>TOTALE</b>      | <b>11 / 11 / 1</b> |                                                                  | <b>9.406,81</b> | <b>0,00</b> | <b>9.406,81</b> |

**Codice 1.01.0020    20 / 20 / 1      I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili..... [Voce Ec.41]**

**Anno 2011**

|                    |                    |                                                                       |                  |             |                  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 138                | 14/09/2011         | DIVERSI<br>CCP 17119280 - GIUGNO 2011. VERSAMENTI ICI - ANNO 2010.    | 15.301,00        | 0,00        | 15.301,00        |
| 189                | 31/12/2011         | DIVERSI<br>CCP 17119280 - LUGLIO 2011. VERSAMENTI ICI - ANNO 2011.    | 642,00           | 0,00        | 642,00           |
| 190                | 31/12/2011         | DIVERSI<br>CCP 17119280 - AGOSTO 2011. VERSAMENTI ICI - ANNO 2011.    | 293,00           | 0,00        | 293,00           |
| 193                | 31/12/2011         | DIVERSI<br>CCP 17119280 - SETTEMBRE 2011. VERSAMENTI ICI - ANNO 2011. | 542,00           | 0,00        | 542,00           |
| 197                | 31/12/2011         | DIVERSI<br>CCP 17119280 - OTTOBRE 2011. VERSAMENTI ICI - ANNO 2011.   | 1.745,60         | 0,00        | 1.745,60         |
| 200                | 31/12/2011         | DIVERSI<br>CCP 17119280 - NOVEMBRE 2011. VERSAMENTI ICI - ANNO 2011.  | 197,00           | 0,00        | 197,00           |
| 231                | 31/12/2011         | DIVERSI<br>VERSAMENTI ICI SU CCP POSTALE 17119280.                    | 21.763,20        | 0,00        | 21.763,20        |
| <b>TOTALE ANNO</b> | <b>2011</b>        |                                                                       | <b>40.483,80</b> | <b>0,00</b> | <b>40.483,80</b> |
| <b>TOTALE</b>      | <b>20 / 20 / 1</b> |                                                                       | <b>40.483,80</b> | <b>0,00</b> | <b>40.483,80</b> |

**Codice 1.02.0100    100 / 100 / 1      Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani..... [Voce Ec.61]**

**Anno 2009**

|                    |             |                          |                 |             |                 |
|--------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 119                | 08/09/2009  | RUOLO TARSU - ANNO 2009. | 7.354,71        | 0,00        | 7.354,71        |
| <b>TOTALE ANNO</b> | <b>2009</b> |                          | <b>7.354,71</b> | <b>0,00</b> | <b>7.354,71</b> |

**Anno 2010**

|                    |             |                                     |                  |             |                  |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 188                | 31/12/2010  | DIVERSI<br>RUOLO TARSU - ANNO 2010. | 73.770,00        | 0,00        | 73.770,00        |
| <b>TOTALE ANNO</b> | <b>2010</b> |                                     | <b>73.770,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73.770,00</b> |

**Anno 2011**

|                    |             |                                     |                  |             |                  |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 232                | 31/12/2011  | DIVERSI<br>RUOLO TARSU - ANNO 2011. | 74.000,00        | 0,00        | 74.000,00        |
| <b>TOTALE ANNO</b> | <b>2011</b> |                                     | <b>74.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74.000,00</b> |

Esercizio 2011

ALLEGATO ALLA DETERMINA DE N° 41 del 28/03/2012 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI (D.lgs. 267)

| ACCERTAMENTO     |                 |                                                                                                       | IMPORTO<br>RESIDUO (31-12) | PARTE<br>ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO<br>RISULTANTE |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE           | 100 / 100 / 1   |                                                                                                       | 155.124,71                 | 0,00               | 155.124,71                      |
| <hr/>            |                 |                                                                                                       |                            |                    |                                 |
| Codice 2.01.0160 | 160 / 165 / 1   | Altri contributi dello Stato                                                                          |                            |                    |                                 |
| Anno 2010        |                 |                                                                                                       |                            |                    |                                 |
| 183              | 31/12/2010      | BANCA D'ITALIA<br>CONTRIBUTO STATALE ART. 14 COMMA 13 D.L.<br>78.                                     | 2.211,61                   | 0,00               | 2.211,61                        |
| TOTALE ANNO      | 2010            |                                                                                                       | 2.211,61                   | 0,00               | 2.211,61                        |
| TOTALE           | 160 / 165 / 1   |                                                                                                       | 2.211,61                   | 0,00               | 2.211,61                        |
| <hr/>            |                 |                                                                                                       |                            |                    |                                 |
| Codice 2.01.0160 | 160 / 168 / 1   | Contributo per compensazione taglio ici ex rurali                                                     |                            |                    |                                 |
| Anno 2010        |                 |                                                                                                       |                            |                    |                                 |
| 160              | 23/11/2010      | BANCA D'ITALIA<br>CONTRIBUTO RESTITUZIONE ICI EX RURALI -<br>ANNO 2010.                               | 1.789,37                   | 1.789,37           | 0,00                            |
| TOTALE ANNO      | 2010            |                                                                                                       | 1.789,37                   | 1.789,37           | 0,00                            |
| TOTALE           | 160 / 168 / 1   |                                                                                                       | 1.789,37                   | 1.789,37           | 0,00                            |
| <hr/>            |                 |                                                                                                       |                            |                    |                                 |
| Codice 2.02.0140 | 140 / 170 / 1   | Contributo regionale assistenza scolastica                                                            |                            |                    |                                 |
| Anno 2011        |                 |                                                                                                       |                            |                    |                                 |
| 229              | 31/12/2011      | PROVINCIA<br>EROGAZIONE CONTRIBUTO EX-ORDINARIO -<br>ANNO SCOLASTICO 2010/2011.                       | 236,00                     | 0,00               | 236,00                          |
| TOTALE ANNO      | 2011            |                                                                                                       | 236,00                     | 0,00               | 236,00                          |
| TOTALE           | 140 / 170 / 1   |                                                                                                       | 236,00                     | 0,00               | 236,00                          |
| <hr/>            |                 |                                                                                                       |                            |                    |                                 |
| Codice 2.02.0220 | 220 / 2.013 / 1 | Contributo regione piemonte L. R. 49/85                                                               |                            |                    |                                 |
| Anno 2011        |                 |                                                                                                       |                            |                    |                                 |
| 230              | 31/12/2011      | PROVINCIA<br>EROGAZIONE CONTRIBUTO<br>EX-STRAORDINARIO - ANNO SCOLASTICO<br>2010/2011.                | 917,65                     | 0,00               | 917,65                          |
| TOTALE ANNO      | 2011            |                                                                                                       | 917,65                     | 0,00               | 917,65                          |
| TOTALE           | 220 / 2.013 / 1 |                                                                                                       | 917,65                     | 0,00               | 917,65                          |
| <hr/>            |                 |                                                                                                       |                            |                    |                                 |
| Codice 3.01.0390 | 390 / 390 / 1   | Diritti di segreteria                                                                                 |                            |                    |                                 |
| Anno 2011        |                 |                                                                                                       |                            |                    |                                 |
| 173              | 31/12/2011      | DIVERSI<br>DIRITTI DI SEGRETERIA - IV^ TRIMESTRE 2011.                                                | 4,94                       | 0,00               | 4,94                            |
| 178              | 31/12/2011      | VIANA RANIERO<br>DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONE N. 1<br>CELLETTA OSSARIO- DEFUNTO VIANA OSCAR. | 13,41                      | 0,00               | 13,41                           |
| TOTALE ANNO      | 2011            |                                                                                                       | 18,35                      | 0,00               | 18,35                           |

Esercizio 2011

ALLEGATO ALLA DETERMINA DE N° 41 del 28/03/2012 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI (D.lgs. 267)

| ACCERTAMENTO            |                      |                                                                                                                             | IMPORTO<br>RESIDUO (31-12) | PARTE<br>ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO<br>RISULTANTE |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>TOTALE</b>           | <b>390 / 390 / 1</b> |                                                                                                                             | <b>18,35</b>               | <b>0,00</b>        | <b>18,35</b>                    |
| <hr/>                   |                      |                                                                                                                             |                            |                    |                                 |
| <b>Codice 3.01.0420</b> | <b>420 / 420 / 1</b> | <b>Diritti per il rilascio delle carte di identità</b>                                                                      |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2011</b>        |                      |                                                                                                                             |                            |                    |                                 |
| 174                     | 31/12/2011           | DIVERSI<br>PROVENTI CARTE D'IDENTITA' - IV°<br>TRIMESTRE 2011.                                                              | 82,56                      | 0,00               | 82,56                           |
| <b>TOTALE ANNO</b>      | <b>2011</b>          |                                                                                                                             | <b>82,56</b>               | <b>0,00</b>        | <b>82,56</b>                    |
| <b>TOTALE</b>           | <b>420 / 420 / 1</b> |                                                                                                                             | <b>82,56</b>               | <b>0,00</b>        | <b>82,56</b>                    |
| <hr/>                   |                      |                                                                                                                             |                            |                    |                                 |
| <b>Codice 3.01.0430</b> | <b>430 / 430 / 1</b> | <b>Diritti di peso e misura pubblica</b>                                                                                    |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2011</b>        |                      |                                                                                                                             |                            |                    |                                 |
| 175                     | 31/12/2011           | DIVERSI<br>INTROITI PESO PUBBLICO - IV° TRIMESTRE<br>2011. (IMPONIBILE 769,17 IVA 20% 153,83).                              | 923,00                     | 0,00               | 923,00                          |
| <b>TOTALE ANNO</b>      | <b>2011</b>          |                                                                                                                             | <b>923,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>923,00</b>                   |
| <b>TOTALE</b>           | <b>430 / 430 / 1</b> |                                                                                                                             | <b>923,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>923,00</b>                   |
| <hr/>                   |                      |                                                                                                                             |                            |                    |                                 |
| <b>Codice 3.01.0480</b> | <b>480 / 480 / 1</b> | <b>Proventi dell'illuminazione votiva</b>                                                                                   |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2010</b>        |                      |                                                                                                                             |                            |                    |                                 |
| 189                     | 31/12/2010           | DIVERSI<br>RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNO 2010.                                                                          | 37,00                      | 37,00              | 0,00                            |
| <b>TOTALE ANNO</b>      | <b>2010</b>          |                                                                                                                             | <b>37,00</b>               | <b>37,00</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>Anno 2011</b>        |                      |                                                                                                                             |                            |                    |                                 |
| 139                     | 14/09/2011           | DE ZAN TERESA<br>CCP 17119280 - GIUGNO 2011. DIRITTO FISSO<br>ALLACCIO LAMPADA VOTIVA - DEFUNTO<br>ESPOSITO MARIO.          | 25,82                      | 0,00               | 25,82                           |
| 179                     | 31/12/2011           | DIVERSI<br>( DE 1 09/01/2012 ) RUOLO VOTIVA - ANNO 2011.                                                                    | 5.757,00                   | 0,00               | 5.757,00                        |
| 181                     | 31/12/2011           | IAMONI DOMENICA RITA<br>CCP 17119280 - LUGLIO 2011. DIRITTO FISSO<br>ALLACCIO LAMPADA VOTIVA - DEFUNTO<br>IAMONI ANSELMO.   | 25,82                      | 0,00               | 25,82                           |
| 192                     | 31/12/2011           | VAROTTO MARIA GRAZIELLA<br>CCP 17119280 - AGOSTO 2011. DIRITTO FISSO<br>ALLACCIO LAMPADA VOTIVA - DEFUNTA<br>GNOCCO PASQUA. | 25,82                      | 0,00               | 25,82                           |
| 194                     | 31/12/2011           | PELLO' CARLA<br>CCP 17119280 - SETTEMBRE 2011. DIRITTO<br>FISSO ALLACCIO LAMPADA VOTIVA -<br>DEFUNTO PELLO' GIUSEPPE.       | 25,82                      | 0,00               | 25,82                           |
| 199                     | 31/12/2011           | SALSI ADRIANO<br>CCP 17119280 - OTTOBRE 2011. DIRITTO FISSO<br>ALLACCIO LAMPADA VOTIVA - DEFUNTA<br>BERTOLINI PEPPINA.      | 25,82                      | 0,00               | 25,82                           |
| 202                     | 31/12/2011           | VIANA RANIERO                                                                                                               | 25,82                      | 0,00               | 25,82                           |



Esercizio 2011

ALLEGATO ALLA DETERMINA DE N° 41 del 28/03/2012 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI (D.lgs. 267)

| ACCERTAMENTO | IMPORTO<br>RESIDUO (31-12) | PARTE<br>ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO<br>RISULTANTE |
|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|

CCP 17119280 - NOVEMBRE 2011. DIRITTO FISSO  
ALLACCIO LAMPADA VOTIVA - DEFUNTO  
VIANA OSCAR.

|                             |                 |              |                 |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>TOTALE ANNO 2011</b>     | <b>5.911,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>5.911,92</b> |
| <b>TOTALE 480 / 480 / 1</b> | <b>5.948,92</b> | <b>37,00</b> | <b>5.911,92</b> |

Codice 3.01.0490 490 / 490 / 1 Proventi di servizi cimiteriali

Anno 2011

|                             |            |                                                                                                                                 |               |             |               |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 140                         | 14/09/2011 | LA PACE SRL<br>CCP 17119280 - GIUGNO 2011. DIRITTO FISSO DI<br>TUMULAZIONE - DEFUNTO IAMONI ANSELMO.                            | 51,64         | 0,00        | 51,64         |
| 141                         | 14/09/2011 | PELLO' CARLA<br>CCP 17119280 - GIUGNO 2011. DIRITTO FISSO DI<br>TUMULAZIONE - DEFUNTO PELLO' GIUSEPPE.                          | 51,64         | 0,00        | 51,64         |
| 180                         | 31/12/2011 | RAMACCI GIAMPIERO<br>CCP 17119280 - LUGLIO 2011. DIRITTO FISSO DI<br>TUMULAZIONE - DEFUNTA CURA DELLA BOCA<br>NERINA.           | 51,64         | 0,00        | 51,64         |
| 182                         | 31/12/2011 | SALSI ADRIANO<br>CCP 17119280 - LUGLIO 2011. DIRITTO FISSO DI<br>TUMULAZIONE - DEFUNTA BERTOLINI<br>PEPPINA.                    | 51,64         | 0,00        | 51,64         |
| 184                         | 31/12/2011 | SACCHI MARINA<br>CCP 17119280 - LUGLIO 2011. DIRITTO FISSO DI<br>TUMULAZIONE - DEFUNTA FIORI CATTERINA.                         | 51,64         | 0,00        | 51,64         |
| 185                         | 31/12/2011 | NIDASIO ANNAMARIA<br>CCP 17119280 - LUGLIO 2011. DIRITTO FISSO DI<br>TUMULAZIONE - DEFUNTA ASIANI MARIA.                        | 51,64         | 0,00        | 51,64         |
| 186                         | 31/12/2011 | DAGLIA MARISA<br>CCP 17119280 - LUGLIO 2011. DIRITTO FISSO DI<br>TUMULAZIONE - DEFUNTA DAGLIA LORENZO.                          | 51,64         | 0,00        | 51,64         |
| 188                         | 31/12/2011 | IMPRESA E TRASPORTI FUNEBRI SRL<br>CCP 17119280 - LUGLIO 2011. DIRITTO FISSO DI<br>TUMULAZIONE - DEFUNTA GAVINELLI<br>FERNANDA. | 51,64         | 0,00        | 51,64         |
| 191                         | 31/12/2011 | BRUSTIA LUCIANA<br>CCP 17119280 - AGOSTO 2011. DIRITTO FISSO DI<br>TUMULAZIONE - DEFUNTO COMETTI.                               | 51,64         | 0,00        | 51,64         |
| 195                         | 31/12/2011 | VAROTTO MARIA GRAZIELLA<br>CCP 17119280 - SETTEMBRE 2011. DIRITTO<br>FISSO DI TUMULAZIONE - DEFUNTA GNOCCO<br>PASQUA.           | 51,64         | 0,00        | 51,64         |
| 198                         | 31/12/2011 | IMPRESA FUNEBRE SAN PIETRO<br>CCP 17119280 - OTTOBRE 2011. DIRITTO FISSO<br>DI TUMULAZIONE - DEFUNTA MUGETTI ELSA.              | 51,64         | 0,00        | 51,64         |
| <b>TOTALE ANNO 2011</b>     |            |                                                                                                                                 | <b>568,04</b> | <b>0,00</b> | <b>568,04</b> |
| <b>TOTALE 490 / 490 / 1</b> |            |                                                                                                                                 | <b>568,04</b> | <b>0,00</b> | <b>568,04</b> |

Codice 3.01.0540 540 / 540 / 1 Proventi di concessioni cimiteriali

Anno 2011

|    |            |                                                                                                 |        |      |        |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 76 | 23/06/2011 | ROVIDONE ELEONORA<br>RINNOVO LOCULO CIMITERIALE PER ANNI 99<br>ANNI - DEFUNTO ROVIDONE MICHELE. | 512,00 | 0,00 | 512,00 |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|

Esercizio 2011

ALLEGATO ALLA DETERMINA DE N° 41 del 28/03/2012 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI (D.lgs. 267)

| ACCERTAMENTO                |            |                                                                                                                                             | IMPORTO<br>RESIDUO (31-12) | PARTE<br>ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO<br>RISULTANTE |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 187                         | 31/12/2011 | DE ZAN TERESA<br>CCP 17119280 - LUGLIO 2011. CONCESSIONE N. 1<br>LOCULO CIMITERIALE PER ANNI 99 PER<br>FUTURA TUMULAZIONE DI SE STESSA.     | 3.000,00                   | 0,00               | 3.000,00                        |
| 201                         | 31/12/2011 | VIANA RANIERO<br>CCP 17119280 - NOVEMBRE 2011. CONCESSIONE<br>N. 1 CELLETTA OSSARIO PER ANNI 99 PER<br>RESTI MORTALI DEL PADRE VIANA OSCAR. | 300,00                     | 0,00               | 300,00                          |
| <b>TOTALE ANNO 2011</b>     |            |                                                                                                                                             | <b>3.812,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>3.812,00</b>                 |
| <b>TOTALE 540 / 540 / 1</b> |            |                                                                                                                                             | <b>3.812,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>3.812,00</b>                 |

Codice 3.01.0570 570 / 570 / 1 Proventi del servizio pre-post scuola

Anno 2011

|                             |            |                                                                                                             |                 |             |                 |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 176                         | 31/12/2011 | DIVERSI<br>PROVENTI DA SERVIZIO PRE-POST SCUOLA<br>DELL'INFANZIA - MESI DI OTTOBRE E<br>NOVEMBRE 2011.      | 900,00          | 0,00        | 900,00          |
| 177                         | 31/12/2011 | DIVERSI<br>PROVENTI DA SERVIZIO PRE-POST SCUOLA<br>DELL'INFANZIA - MESI DI DICEMBRE 2011 E<br>GENNAIO 2012. | 720,00          | 0,00        | 720,00          |
| <b>TOTALE ANNO 2011</b>     |            |                                                                                                             | <b>1.620,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.620,00</b> |
| <b>TOTALE 570 / 570 / 1</b> |            |                                                                                                             | <b>1.620,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.620,00</b> |

Codice 3.02.0990 990 / 990 / 1 T.O.S.A.P. - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubblici che

Anno 2011

|                             |            |                                                                                                        |               |             |               |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 196                         | 31/12/2011 | COCCA PIETRO<br>CCP 17119280 - OTTOBRE 2011. TASSA<br>OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE N.<br>20/60. | 282,17        | 0,00        | 282,17        |
| <b>TOTALE ANNO 2011</b>     |            |                                                                                                        | <b>282,17</b> | <b>0,00</b> | <b>282,17</b> |
| <b>TOTALE 990 / 990 / 1</b> |            |                                                                                                        | <b>282,17</b> | <b>0,00</b> | <b>282,17</b> |

Codice 3.05.1240 1.240 / 1.240 / 1 Concorso nella spesa per il servizio consortile della segreteria comunale

Anno 2010

|                                 |            |                                                                                                                                         |                 |             |                 |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 205                             | 31/12/2010 | DIVERSI<br>RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA - ANNO 2010.<br>IMPEGNO DI SPESA. (Castellazzo € 4.756,23 -<br>Landiona per 3 mesi € 1.189,06). | 6.000,00        | 0,00        | 6.000,00        |
| <b>TOTALE ANNO 2010</b>         |            |                                                                                                                                         | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b> |
| <b>TOTALE 1.240 / 1.240 / 1</b> |            |                                                                                                                                         | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b> |

Codice 3.05.1370 1.370 / 1.370 / 1 Rimborso servizio idrico integrato..... [Voce Ec.29]

Anno 2011

|                         |            |                                                     |                 |             |                 |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 172                     | 31/12/2011 | ACQUA NOVARA VCO SPA<br>RIMBORSO MUTUI - ANNO 2011. | 2.863,25        | 0,00        | 2.863,25        |
| <b>TOTALE ANNO 2011</b> |            |                                                     | <b>2.863,25</b> | <b>0,00</b> | <b>2.863,25</b> |

Esercizio 2011

ALLEGATO ALLA DETERMINA DE N° 41 del 28/03/2012 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI (D.lgs. 267)

| ACCERTAMENTO                                                                                                            |                          |                                                                                                                                 | IMPORTO<br>RESIDUO (31-12) | PARTE<br>ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO<br>RISULTANTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>TOTALE</b>                                                                                                           | <b>1.370 / 1.370 / 1</b> |                                                                                                                                 | <b>2.863,25</b>            | <b>0,00</b>        | <b>2.863,25</b>                 |
| <hr/>                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                 |                            |                    |                                 |
| <b>Codice 3.05.1394    1.394 / 1.394 / 1    Rimborso dal Comune di Landiona per prestazioni personale comandato</b>     |                          |                                                                                                                                 |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2009</b>                                                                                                        |                          |                                                                                                                                 |                            |                    |                                 |
| 214                                                                                                                     | 31/12/2009               | COMUNE DI LANDIONA<br>RIMBORSO SPESE PER PERSONALE<br>COMANDATO - SIG.NA GAVINELLI MICHELA.<br>PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009. | 1.200,00                   | 0,00               | 1.200,00                        |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                                                      | <b>2009</b>              |                                                                                                                                 | <b>1.200,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>1.200,00</b>                 |
| <b>Anno 2010</b>                                                                                                        |                          |                                                                                                                                 |                            |                    |                                 |
| 101                                                                                                                     | 21/07/2010               | COMUNE DI LANDIONA<br>RIMBORSO SPESE PER PERSONALE<br>COMANDATO (DIPENDENTE MICHELA<br>GAVINELLI) - PERIODO I° TRIMESTRE 2010.  | 992,40                     | 0,00               | 992,40                          |
| 102                                                                                                                     | 21/07/2010               | COMUNE DI LANDIONA<br>RIMBORSO SPESE PER PERSONALE<br>COMANDATO (DIPENDENTE MICHELA<br>GAVINELLI) - PERIODO II° TRIMESTRE 2010. | 942,78                     | 0,00               | 942,78                          |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                                                      | <b>2010</b>              |                                                                                                                                 | <b>1.935,18</b>            | <b>0,00</b>        | <b>1.935,18</b>                 |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                           | <b>1.394 / 1.394 / 1</b> |                                                                                                                                 | <b>3.135,18</b>            | <b>0,00</b>        | <b>3.135,18</b>                 |
| <hr/>                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                 |                            |                    |                                 |
| <b>Codice 3.05.1395    1.395 / 1.395 / 1    Rimborso IVA</b>                                                            |                          |                                                                                                                                 |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2011</b>                                                                                                        |                          |                                                                                                                                 |                            |                    |                                 |
| 233                                                                                                                     | 31/12/2011               | EQUITALIA SESTRI S.P.A.<br>RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO<br>ALL'ANNO 2010.                                                  | 6.000,00                   | 0,00               | 6.000,00                        |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                                                      | <b>2011</b>              |                                                                                                                                 | <b>6.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>6.000,00</b>                 |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                           | <b>1.395 / 1.395 / 1</b> |                                                                                                                                 | <b>6.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>6.000,00</b>                 |
| <hr/>                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                 |                            |                    |                                 |
| <b>Codice 4.03.1730    1.730 / 1.730 / 1    Contributi della Regione per investimenti</b>                               |                          |                                                                                                                                 |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2009</b>                                                                                                        |                          |                                                                                                                                 |                            |                    |                                 |
| 128                                                                                                                     | 08/09/2009               | REGIONE PIEMONTE<br>CONTRIBUTO PER PIAZZALE CIMITERO - L.R.<br>18/84.                                                           | 3.000,00                   | 0,00               | 3.000,00                        |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                                                      | <b>2009</b>              |                                                                                                                                 | <b>3.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>                 |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                           | <b>1.730 / 1.730 / 1</b> |                                                                                                                                 | <b>3.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>                 |
| <hr/>                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                 |                            |                    |                                 |
| <b>Codice 4.03.1730    1.730 / 1.734 / 1    Contributi della Regione per asfaltatura Via XXV Aprile e Via Sant'Anna</b> |                          |                                                                                                                                 |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2009</b>                                                                                                        |                          |                                                                                                                                 |                            |                    |                                 |
| 129                                                                                                                     | 08/09/2009               | REGIONE PIEMONTE<br>CONTRIBUTO PER ASFALTATURA VIA S.ANNA -<br>VIA XXV APRILE - L.R. 18/84.                                     | 3.000,00                   | 0,00               | 3.000,00                        |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                                                      | <b>2009</b>              |                                                                                                                                 | <b>3.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>                 |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                           | <b>1.730 / 1.734 / 1</b> |                                                                                                                                 | <b>3.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>                 |



Esercizio 2011

ALLEGATO ALLA DETERMINA DE N° 41 del 28/03/2012 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI (D.lgs. 267)

| ACCERTAMENTO                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                          | IMPORTO<br>RESIDUO (31-12) | PARTE<br>ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO<br>RISULTANTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>Codice 4.05.1780    1.780 / 1.780 / 1    Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica..... [Voce Ec.17]</b>                  |                          |                                                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2011</b>                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                 |
| 183                                                                                                                                                                                     | 31/12/2011               | FUSETTA FRANCESCA<br>CCP 17119280 - LUGLIO 2011. CONTRIBUTO<br>COSTO DI COSTRUZIONE - SCIA N. 1106/11.                                                                                                   | 657,77                     | 0,00               | 657,77                          |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                                                                                                                      | <b>2011</b>              |                                                                                                                                                                                                          | <b>657,77</b>              | <b>0,00</b>        | <b>657,77</b>                   |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                           | <b>1.780 / 1.780 / 1</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>657,77</b>              | <b>0,00</b>        | <b>657,77</b>                   |
| <b>Codice 4.05.1780    1.780 / 1.780 / 2    Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica..... [Voce Ec.17] A SPESA CORRENTE</b> |                          |                                                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2010</b>                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                 |
| 115                                                                                                                                                                                     | 28/09/2010               | CEFFA PIETRO<br>VERSAMENTO CONTRIBUTO COSTO DI<br>COSTRUZIONE - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO<br>DA COMMERCIALE A RESIDENZIALE<br>(PERMESSO DI COSTRUIRE N. 666-10 IN DATA<br>05.07.2010 - MORETTI PAOLINA). | 0,10                       | 0,00               | 0,10                            |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                                                                                                                      | <b>2010</b>              |                                                                                                                                                                                                          | <b>0,10</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,10</b>                     |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                           | <b>1.780 / 1.780 / 2</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>0,10</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,10</b>                     |
| <b>Codice 6.04.0000    6.004 / 6.004 / 1    Depositi cauzionali..... [Voce Ec.27]</b>                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2009</b>                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                 |
| 95                                                                                                                                                                                      | 28/07/2009               | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA<br>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI<br>IMPEGNO 142/2009.                                                                                                    | 471,00                     | 0,00               | 471,00                          |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                                                                                                                      | <b>2009</b>              |                                                                                                                                                                                                          | <b>471,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>471,00</b>                   |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                           | <b>6.004 / 6.004 / 1</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>471,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>471,00</b>                   |
| <b>Codice 6.05.0000    6.005 / 6.005 / 1    Rimborso spese per servizi per conto di terzi..... [Voce Ec.28]</b>                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2009</b>                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                 |
| 66                                                                                                                                                                                      | 16/06/2009               | DIVERSI<br>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL<br>6 E 7 GIUGNO 2009 - COMPETENZE<br>COMPONENTI DI SEGGIO.                                                                                             | 0,23                       | 0,23               | 0,00                            |
| 78                                                                                                                                                                                      | 10/07/2009               | DIVERSI<br>RIMBORSO SPESE PER FORNITURA PASTI AL<br>PERSONALE DI VIGILANZA IN SERVIZIO AI<br>SEGGI - ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI (6 E<br>7 GIUGNO) E REFERENDUM (21 E 22 GIUGNO).                     | 356,00                     | 356,00             | 0,00                            |
| 131                                                                                                                                                                                     | 12/10/2009               | PREFETTURA<br>RIMBORSO PER CONGUAGLIO LAVORO<br>STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E<br>14 APRILE 2008.                                                                                             | 440,17                     | 440,17             | 0,00                            |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                                                                                                                      | <b>2009</b>              |                                                                                                                                                                                                          | <b>796,40</b>              | <b>796,40</b>      | <b>0,00</b>                     |
| <b>Anno 2011</b>                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                          |                            |                    |                                 |
| 17                                                                                                                                                                                      | 05/04/2011               | DIVERSI                                                                                                                                                                                                  | 4.600,00                   | 0,00               | 4.600,00                        |

Esercizio 2011

ALLEGATO ALLA DETERMINA DE N° 41 del 28/03/2012 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI (D.lgs. 267)

| ACCERTAMENTO                                                                                                                                                   |            |                     | IMPORTO<br>RESIDUO (31-12) | PARTE<br>ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO<br>RISULTANTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| ( DE 370 29/12/2010 ) INCASSO PROVENTI APERTURA E CHIUSURA<br>LOCULO PRESSO CIMITERO COMUNALE<br>(IMPRESA PERDOMI ENZO) - ANNO 2011.<br>IMPEGNO DI SPESA.      |            |                     |                            |                    |                                 |
| 34                                                                                                                                                             | 13/04/2011 | DIVERSI             | 3.199,49                   | 0,00               | 3.199,49                        |
| ( DE 56 11/04/2011 ) RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM<br>ABROGATIVI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.                                                                      |            |                     |                            |                    |                                 |
| 35                                                                                                                                                             | 14/04/2011 | DIVERSI             | 169,20                     | 0,00               | 169,20                          |
| ( DE 52 11/04/2011 ) REFERENDUM DEI GIORNI 12 E 13 GIUGNO<br>2011. AFFIDAMENTO INCARICO PER<br>FORNITURA PRATICA ELETTORALE.                                   |            |                     |                            |                    |                                 |
| 98                                                                                                                                                             | 01/08/2011 | DIVERSI             | 419,21                     | 0,00               | 419,21                          |
| ( DE 94 28/07/2011 ) REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO<br>2011 - RIMBORSO LIQUIDAZIONE<br>STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE<br>DI POLIZIA MUNICIPALE. |            |                     |                            |                    |                                 |
| 103                                                                                                                                                            | 06/09/2011 | ARENA BROKER S.R.L. | 260,00                     | 0,00               | 260,00                          |
| ( DE 168 05/09/2011 ) RIMBORSO PER COPERTURA ASSICURATIVA<br>DEL DANNO ALLA GETTONIERA - PESO<br>PUBBLICO COMUNALE. SINISTRO N. 111/1413.                      |            |                     |                            |                    |                                 |
| 169                                                                                                                                                            | 16/11/2011 | CAMPAGNA PIERA      | 50,00                      | 0,00               | 50,00                           |
| ( DE 115 21/10/2011 ) INCASSO SOMMA ECCEDENTE<br>ERRONEAMENTE VERSATA - RUOLO TARSU<br>2010.                                                                   |            |                     |                            |                    |                                 |
| 234                                                                                                                                                            | 31/12/2011 | PREFETTURA          | 909,00                     | 0,00               | 909,00                          |
| REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO<br>2011 - COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO.                                                                                 |            |                     |                            |                    |                                 |
| <b>TOTALE ANNO 2011</b>                                                                                                                                        |            |                     | <b>9.606,90</b>            | <b>0,00</b>        | <b>9.606,90</b>                 |
| <b>TOTALE 6.005 / 6.005 / 1</b>                                                                                                                                |            |                     | <b>10.403,30</b>           | <b>796,40</b>      | <b>9.606,90</b>                 |
| <hr/>                                                                                                                                                          |            |                     |                            |                    |                                 |
| <b>Codice 6.06.0000 6.006 / 6.006 / 1 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato..... [Voce Ec.29]</b>                                       |            |                     |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2011</b>                                                                                                                                               |            |                     |                            |                    |                                 |
| 228                                                                                                                                                            | 31/12/2011 | ECONOMO COMUNALE    | 2.000,00                   | 0,00               | 2.000,00                        |
| RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO -<br>ANNO 2011.                                                                                                               |            |                     |                            |                    |                                 |
| <b>TOTALE ANNO 2011</b>                                                                                                                                        |            |                     | <b>2.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00</b>                 |
| <b>TOTALE 6.006 / 6.006 / 1</b>                                                                                                                                |            |                     | <b>2.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00</b>                 |
| <hr/>                                                                                                                                                          |            |                     |                            |                    |                                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                                         |            |                     | <b>260.955,59</b>          | <b>2.622,77</b>    | <b>258.332,82</b>               |



Esercizio 2011

ALLEGATO ALLA DETERMINA DE N° 41 del 28/03/2012 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI (D.lgs. 267)

| IMPEGNO                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                            | IMPORTO<br>RESIDUO (31-12) | PARTE<br>ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO<br>RISULTANTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>Codice 1.01.01.02    20 / 110 / 1    Spese di rappresentanza</b>               |                     |                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2011</b>                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |                                 |
| 12                                                                                | 14/02/2011          | ECONOMO COMUNALE<br>( DE 8 01/02/2011 ) SPESE PER SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2011.                                                                                                                          | 85,00                      | 0,00               | 85,00                           |
| 204                                                                               | 31/12/2011          | BISCOTTIFICIO CERVO S.N.C.<br>( DE 136 27/12/2011 ) SALDO SU FATTURA PER ACQUISTO N. 125<br>PANETTONI PER OMAGGI NATALIZI - ANNO 2011.                                                                     | 152,50                     | 0,00               | 152,50                          |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                | <b>2011</b>         |                                                                                                                                                                                                            | <b>237,50</b>              | <b>0,00</b>        | <b>237,50</b>                   |
| <b>TOTALE</b>                                                                     | <b>20 / 110 / 1</b> |                                                                                                                                                                                                            | <b>237,50</b>              | <b>0,00</b>        | <b>237,50</b>                   |
| <hr/>                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |                                 |
| <b>Codice 1.01.01.03    30 / 120 / 1    Gettone di presenza amministratori</b>    |                     |                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2010</b>                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |                                 |
| 233                                                                               | 31/12/2010          | CONSIGLIERI COMUNALI<br>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2010.                                                                                                                                      | 1.262,52                   | 250,08             | 1.012,44                        |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                | <b>2010</b>         |                                                                                                                                                                                                            | <b>1.262,52</b>            | <b>250,08</b>      | <b>1.012,44</b>                 |
| <b>Anno 2011</b>                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |                                 |
| 221                                                                               | 31/12/2011          | DIVERSI<br>( DE 17 07/02/2012 ) LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA<br>AMMINISTRATORI (€ 276,12 DAL 1° GENNAIO AL<br>16 MAGGIO 2011) E (€ 414,18 DAL 17 MAGGIO<br>2011 AL 31 DICEMBRE 2011). IMPEGNO DI SPESA | 700,00                     | 0,00               | 700,00                          |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                | <b>2011</b>         |                                                                                                                                                                                                            | <b>700,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>700,00</b>                   |
| <b>TOTALE</b>                                                                     | <b>30 / 120 / 1</b> |                                                                                                                                                                                                            | <b>1.962,52</b>            | <b>250,08</b>      | <b>1.712,44</b>                 |
| <hr/>                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |                                 |
| <b>Codice 1.01.01.03    30 / 125 / 1    Liquidazione Sindaco</b>                  |                     |                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2007</b>                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |                                 |
| 10                                                                                | 31/12/2007          | BRUSTIA VALTER<br>( DE 112 08/07/2006 ) INDENNITA' DI FINE MANDATO    GIU/DIC. 2006                                                                                                                        | 0,30                       | 0,30               | 0,00                            |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                | <b>2007</b>         |                                                                                                                                                                                                            | <b>0,30</b>                | <b>0,30</b>        | <b>0,00</b>                     |
| <b>Anno 2011</b>                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |                                 |
| 101                                                                               | 13/06/2011          | BRUSTIA VALTER<br>INDENNITA' DI FINE MANDATO - DAL 17<br>MAGGIO A DICEMBRE 2011.                                                                                                                           | 726,11                     | 0,00               | 726,11                          |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                | <b>2011</b>         |                                                                                                                                                                                                            | <b>726,11</b>              | <b>0,00</b>        | <b>726,11</b>                   |
| <b>TOTALE</b>                                                                     | <b>30 / 125 / 1</b> |                                                                                                                                                                                                            | <b>726,41</b>              | <b>0,30</b>        | <b>726,11</b>                   |
| <hr/>                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |                                 |
| <b>Codice 1.01.02.01    120 / 145 / 1    Stipendi ed oneri riflessi - ufficio</b> |                     |                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |                                 |
| <b>Anno 2009</b>                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |                                 |
| 272                                                                               | 31/12/2009          | arretrati segretario comunale -                                                                                                                                                                            | 694,13                     | 0,00               | 694,13                          |
| <b>TOTALE ANNO</b>                                                                | <b>2009</b>         |                                                                                                                                                                                                            | <b>694,13</b>              | <b>0,00</b>        | <b>694,13</b>                   |

Esercizio 2011

ALLEGATO ALLA DETERMINA DE N° 41 del 28/03/2012 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI (D.lgs. 267)

| IMPEGNO                                         |               | IMPORTO<br>RESIDUO (31-12)                                                                                                         | PARTE<br>ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO<br>RISULTANTE |        |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------|
| TOTALE                                          | 120 / 145 / 1 | 694,13                                                                                                                             | 0,00               | 694,13                          |        |
|                                                 |               |                                                                                                                                    |                    |                                 |        |
| Codice 1.01.02.01                               | 120 / 146 / 1 | Arrretrati segretari comunali per rinnovo CCNL                                                                                     |                    |                                 |        |
| Anno 2010                                       |               |                                                                                                                                    |                    |                                 |        |
| 234                                             | 31/12/2010    | 500,00                                                                                                                             | 0,00               | 500,00                          |        |
| ARRETRATI SEGRETARIO COMUNALE PER RINNOVO CCNL. |               |                                                                                                                                    |                    |                                 |        |
| TOTALE ANNO                                     | 2010          | 500,00                                                                                                                             | 0,00               | 500,00                          |        |
| TOTALE                                          | 120 / 146 / 1 | 500,00                                                                                                                             | 0,00               | 500,00                          |        |
|                                                 |               |                                                                                                                                    |                    |                                 |        |
| Codice 1.01.02.01                               | 120 / 155 / 1 | contributi obbligatori carico ente (CPDEL/INADEL TFR / INAIL)                                                                      |                    |                                 |        |
| Anno 2011                                       |               |                                                                                                                                    |                    |                                 |        |
| 217                                             | 31/12/2011    | INAIL NOVARA<br>AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2011/2012.                                                                                  | 430,88             | 0,00                            | 430,88 |
| TOTALE ANNO                                     | 2011          | 430,88                                                                                                                             | 0,00               | 430,88                          |        |
| TOTALE                                          | 120 / 155 / 1 | 430,88                                                                                                                             | 0,00               | 430,88                          |        |
|                                                 |               |                                                                                                                                    |                    |                                 |        |
| Codice 1.01.02.02                               | 130 / 165 / 1 | Cancelleria e stampati vari                                                                                                        |                    |                                 |        |
| Anno 2011                                       |               |                                                                                                                                    |                    |                                 |        |
| 13                                              | 14/02/2011    | ECONOMO COMUNALE<br>( DE 8 01/02/2011 ) SPESE PER SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2011.                                                  | 213,17             | 0,00                            | 213,17 |
| TOTALE ANNO                                     | 2011          | 213,17                                                                                                                             | 0,00               | 213,17                          |        |
| TOTALE                                          | 130 / 165 / 1 | 213,17                                                                                                                             | 0,00               | 213,17                          |        |
|                                                 |               |                                                                                                                                    |                    |                                 |        |
| Codice 1.01.02.02                               | 130 / 170 / 1 | Riviste e pubblicazioni                                                                                                            |                    |                                 |        |
| Anno 2007                                       |               |                                                                                                                                    |                    |                                 |        |
| 5                                               | 31/12/2007    | DITTA COSTABILE UMBERTO<br>( DE 5 05/01/2006 ) FORNITURA CD ROM GAZZETTE UFF. ANNO 2005                                            | 412,95             | 412,95                          | 0,00   |
| 38                                              | 31/12/2007    | DITTA COSTABILE UMBERTO<br>( DE 3 09/01/2007 ) CD ROM RACCOLTA GAZZETTE UFFIC. ANNO 2006                                           | 412,95             | 412,95                          | 0,00   |
| TOTALE ANNO                                     | 2007          | 825,90                                                                                                                             | 825,90             | 0,00                            |        |
| Anno 2008                                       |               |                                                                                                                                    |                    |                                 |        |
| 89                                              | 22/01/2008    | DITTA COSTABILE UMBERTO<br>( DE 2 08/01/2008 ) CD ROM GAZZETTE UFFICIALI                                                           | 502,95             | 502,95                          | 0,00   |
| TOTALE ANNO                                     | 2008          | 502,95                                                                                                                             | 502,95             | 0,00                            |        |
| Anno 2010                                       |               |                                                                                                                                    |                    |                                 |        |
| 236                                             | 31/12/2010    | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.<br>( DE 116 14/11/2011 ) ACCONTO SU ACQUISTO BIGLIETTI AUGURI - FESTIVITA' 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA. | 300,00             | 0,00                            | 300,00 |
| TOTALE ANNO                                     | 2010          | 300,00                                                                                                                             | 0,00               | 300,00                          |        |

Esercizio 2011

ALLEGATO ALLA DETERMINA DE N° 41 del 28/03/2012 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI (D.lgs. 267)

| IMPEGNO            |                      |                                                                                                                                    | IMPORTO<br>RESIDUO (31-12) | PARTE<br>ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO<br>RISULTANTE |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 168                | 16/11/2011           | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.<br>( DE 116 14/11/2011 ) SALDO SU ACQUISTO BIGLIETTI AUGURI<br>-FESTIVITA' 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA. | 350,50                     | 0,00               | 350,50                          |
| <b>TOTALE ANNO</b> | <b>2011</b>          |                                                                                                                                    | <b>350,50</b>              | <b>0,00</b>        | <b>350,50</b>                   |
| <b>TOTALE</b>      | <b>130 / 170 / 1</b> |                                                                                                                                    | <b>1.979,35</b>            | <b>1.328,85</b>    | <b>650,50</b>                   |

Codice 1.01.02.03 140 / 183 / 1 Consulenza fiscale e trasmissione mod.770/unico

Anno 2011

|                    |                      |                                                                                                                                                                         |               |             |               |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 202                | 31/12/2011           | SPAC-UIL SRL - SOCIETA' PER L'ASSISTENZA AI ( ELABORAZIONE PRATICHE BONUS LUCE E GAS E DOMANDE PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ED ASSEGNI DI MATERNITA'. IMPEGNO DI SPESA. | 27,83         | 0,00        | 27,83         |
| 218                | 31/12/2011           | ELABORAZIONE MOD. 770/2012. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                           | 315,00        | 0,00        | 315,00        |
| <b>TOTALE ANNO</b> | <b>2011</b>          |                                                                                                                                                                         | <b>342,83</b> | <b>0,00</b> | <b>342,83</b> |
| <b>TOTALE</b>      | <b>140 / 183 / 1</b> |                                                                                                                                                                         | <b>342,83</b> | <b>0,00</b> | <b>342,83</b> |

Codice 1.01.02.03 140 / 195 / 1 Programmi e servizio stipendi

Anno 2011

|                    |                      |                                                                          |               |             |               |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 27                 | 09/02/2011           | INFORMA SRL<br>( DE 1 13/01/2011 ) ELABORAZIONE STIPENDI - MESE DI 2011. | 176,96        | 0,00        | 176,96        |
| <b>TOTALE ANNO</b> | <b>2011</b>          |                                                                          | <b>176,96</b> | <b>0,00</b> | <b>176,96</b> |
| <b>TOTALE</b>      | <b>140 / 195 / 1</b> |                                                                          | <b>176,96</b> | <b>0,00</b> | <b>176,96</b> |

Codice 1.01.02.03 140 / 200 / 1 Spese fisse ufficio (tel/luce/gas)

Anno 2011

|                    |                      |                                                                                   |                 |             |                 |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 30                 | 11/02/2011           | ENEL<br>( DE 10 01/02/2011 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE.      | 236,35          | 0,00        | 236,35          |
| 31                 | 11/02/2011           | ENEL ENERGIA S.P.A.<br>( DE 10 01/02/2011 ) RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE.     | 1.516,25        | 0,00        | 1.516,25        |
| 32                 | 11/02/2011           | TELECOM ITALIA SPA<br>( DE 10 01/02/2011 ) SERVIZI TELEFONICI PALAZZO MUNICIPALE. | 144,00          | 0,00        | 144,00          |
| <b>TOTALE ANNO</b> | <b>2011</b>          |                                                                                   | <b>1.896,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1.896,60</b> |
| <b>TOTALE</b>      | <b>140 / 200 / 1</b> |                                                                                   | <b>1.896,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1.896,60</b> |

Codice 1.01.02.03 140 / 205 / 1 Pulizia locali

Anno 2011

|                    |             |                                                                                            |                 |             |                 |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 56                 | 26/02/2011  | NOVARA SANIFICAZIONI<br>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. | 1.023,66        | 0,00        | 1.023,66        |
| <b>TOTALE ANNO</b> | <b>2011</b> |                                                                                            | <b>1.023,66</b> | <b>0,00</b> | <b>1.023,66</b> |



Esercizio 2011

ALLEGATO ALLA DETERMINA DE N° 41 del 28/03/2012 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI (D.lgs. 267)

| IMPEGNO                                                                                                                                                     |               |                                                       | IMPORTO<br>RESIDUO (31-12) | PARTE<br>ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO<br>RISULTANTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOTALE                                                                                                                                                      | 140 / 205 / 1 |                                                       | 1.023,66                   | 0,00               | 1.023,66                        |
| <hr/>                                                                                                                                                       |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| Codice 1.01.02.03                                                                                                                                           | 140 / 210 / 1 | Assicurazioni e bolli                                 |                            |                    |                                 |
| Anno 2011                                                                                                                                                   |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| 14                                                                                                                                                          | 14/02/2011    | ECONOMO COMUNALE                                      | 120,52                     | 0,00               | 120,52                          |
| ( DE 8 01/02/2011 ) SPESE PER SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2011.                                                                                               |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| TOTALE ANNO                                                                                                                                                 | 2011          |                                                       | 120,52                     | 0,00               | 120,52                          |
| TOTALE                                                                                                                                                      | 140 / 210 / 1 |                                                       | 120,52                     | 0,00               | 120,52                          |
| <hr/>                                                                                                                                                       |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| Codice 1.01.02.03                                                                                                                                           | 140 / 215 / 1 | Spese per contratti e tesoreria                       |                            |                    |                                 |
| Anno 2011                                                                                                                                                   |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| 210                                                                                                                                                         | 31/12/2011    | POSTE ITALIANE S.P.A.                                 | 598,02                     | 0,00               | 598,02                          |
| SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 17119280 - PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2011.                                                                            |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| 211                                                                                                                                                         | 31/12/2011    | POSTE ITALIANE S.P.A.                                 | 73,80                      | 0,00               | 73,80                           |
| SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 88438221 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2011.                                                                            |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| TOTALE ANNO                                                                                                                                                 | 2011          |                                                       | 671,82                     | 0,00               | 671,82                          |
| TOTALE                                                                                                                                                      | 140 / 215 / 1 |                                                       | 671,82                     | 0,00               | 671,82                          |
| <hr/>                                                                                                                                                       |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| Codice 1.01.02.03                                                                                                                                           | 140 / 218 / 1 | Prestazioni di servizi ufficio                        |                            |                    |                                 |
| Anno 2010                                                                                                                                                   |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| 238                                                                                                                                                         | 31/12/2010    |                                                       | 35,34                      | 35,34              | 0,00                            |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                          |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| 238 / 1                                                                                                                                                     | 16/11/2011    | HALLEY S.R.L.                                         | 96,80                      | 0,00               | 96,80                           |
| ( DE 114 21/10/2011 ) ACQUISTO ANTIVIRUS NORTON E MEMORIA RAM PER PC UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.                                                     |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| 238 / 2                                                                                                                                                     | 16/11/2011    | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                            | 102,85                     | 0,00               | 102,85                          |
| ( DE 117 14/11/2011 ) ACQUISTO CARTELLINE SERIE ARCHIVIO PER ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.                                                                   |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| 238 / 3                                                                                                                                                     | 16/11/2011    | JOLLY DI MERLO MARGHERITA                             | 393,19                     | 0,00               | 393,19                          |
| ( DE 118 14/11/2011 ) ACQUISTO REGALI DA OFFRIRE IN DONO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE. IMPEGNO DI SPESA. |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| TOTALE ANNO                                                                                                                                                 | 2010          |                                                       | 628,18                     | 35,34              | 592,84                          |
| Anno 2011                                                                                                                                                   |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| 15                                                                                                                                                          | 14/02/2011    | ECONOMO COMUNALE                                      | 267,09                     | 0,00               | 267,09                          |
| ( DE 8 01/02/2011 ) SPESE PER SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2011.                                                                                               |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| TOTALE ANNO                                                                                                                                                 | 2011          |                                                       | 267,09                     | 0,00               | 267,09                          |
| TOTALE                                                                                                                                                      | 140 / 218 / 1 |                                                       | 895,27                     | 35,34              | 859,93                          |
| <hr/>                                                                                                                                                       |               |                                                       |                            |                    |                                 |
| Codice 1.01.02.03                                                                                                                                           | 140 / 220 / 1 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE |                            |                    |                                 |

**Esercizio 2011** **ALLEGATO ALLA DETERMINA DE N° 41 del 28/03/2012 - RICOGNIZIONE DEI**  
**RESIDUI PASSIVI (D.lgs. 267)**

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

|                                              |            |                                       |                        |             |                  |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| 247 / 1                                      | 25/10/2011 | STUDIO NOTARILE DOT. GIUSEPPE MITTINO | 4.234,05               | 0,00        | 4.234,05         |
| ( DE 183 18/10/2011 ) COMPLETAMENTO OPERE DI |            |                                       |                        |             |                  |
| URBANIZZAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII -     |            |                                       |                        |             |                  |
| 1° LOTTO - ACQUISIZIONE TERRENI - STIPULA    |            |                                       |                        |             |                  |
| ATTI, IMPEGNO DI SPESA.                      |            |                                       |                        |             |                  |
| <b>TOTALE ANNO 2010</b>                      |            |                                       | <b>10.115,82</b>       | <b>0,00</b> | <b>10.115,82</b> |
| <b>TOTALE</b>                                |            |                                       | <b>8.230 / 780 / 1</b> | <b>0,00</b> | <b>10.115,82</b> |

Codice 2.08.01.01 8.230 / 805 / 1 Manutenzione straordinaria strade

Anno 2011

|                                                                 |            |                      |                        |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| 66                                                              | 07/04/2011 | IMPRESA PERDOMI ENZO | 300,00                 | 0,00        | 300,00          |
| INTERVENTO DI SISTEMAZIONE GRIGLIA DI                           |            |                      |                        |             |                 |
| SCOLO E PULIZIA POZZETTO DA ESEGUIRE IN                         |            |                      |                        |             |                 |
| VIA VITTORIO EMANUELE III, IMPEGNO DI                           |            |                      |                        |             |                 |
| SPESA.                                                          |            |                      |                        |             |                 |
| 216                                                             | 31/12/2011 | IMPRESA PERDOMI ENZO | 1.391,50               | 0,00        | 1.391,50        |
| INTERVENTO DI FORMAZIONE NUOVO                                  |            |                      |                        |             |                 |
| POZZETTO ACQ. STRADALE IN VIA MAMELI.                           |            |                      |                        |             |                 |
| IMPEGNO DI SPESA.                                               |            |                      |                        |             |                 |
| 220                                                             | 31/12/2011 | COR.BOI.S.R.L.       | 3.557,40               | 0,00        | 3.557,40        |
| ( DE 228 30/12/2011 ) ACQÜISTO N. 28 CESTINI IN CORTEN SP 3 MM. |            |                      |                        |             |                 |
| IMPEGNO DI SPESA.                                               |            |                      |                        |             |                 |
| <b>TOTALE ANNO 2011</b>                                         |            |                      | <b>5.248,90</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.248,90</b> |
| <b>TOTALE</b>                                                   |            |                      | <b>8.230 / 805 / 1</b> | <b>0,00</b> | <b>5.248,90</b> |

Codice 2.08.01.03 8.250 / 970 / 1 Acquisito beni strade comunali

Anno 2010

|                                                            |            |                            |                        |             |               |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| 167                                                        | 18/10/2010 | EDK EDITORE SRL            | 386,16                 | 0,00        | 386,16        |
| FORNITURA N. 4 CARTELLI DI VIA BIFACCIALI                  |            |                            |                        |             |               |
| 80x25 + PALI + BULLONI, IMPEGNO DI SPESA.                  |            |                            |                        |             |               |
| <b>TOTALE ANNO 2010</b>                                    |            |                            | <b>386,16</b>          | <b>0,00</b> | <b>386,16</b> |
| 163                                                        | 21/10/2011 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 355,74                 | 0,00        | 355,74        |
| ( DE 187 21/10/2011 ) ACQÜISTO SEGNALETICA VERTICALE (N. 2 |            |                            |                        |             |               |
| CARTELLI + PALI CON INDICAZIONE CASCINA                    |            |                            |                        |             |               |
| BUONTALENTO), IMPEGNO DI SPESA.                            |            |                            |                        |             |               |
| <b>TOTALE ANNO 2011</b>                                    |            |                            | <b>355,74</b>          | <b>0,00</b> | <b>355,74</b> |
| <b>TOTALE</b>                                              |            |                            | <b>8.250 / 970 / 1</b> | <b>0,00</b> | <b>741,90</b> |

Codice 2.09.01.06 8.580 / 106 / 1 Incarichi professionali variante strutturale PRGC

Anno 2010

|                                                        |            |         |                  |             |                  |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|------------------|
| 49                                                     | 29/03/2010 | DIVERSI | 14.932,20        | 0,00        | 14.932,20        |
| ( DE 51 24/02/2010 ) REDAZIONE VARIANTE STRUTTURALE AL |            |         |                  |             |                  |
| PRGC PER AMPLIAMENTO AREE A                            |            |         |                  |             |                  |
| DESTINAZIONE PRODUTTIVA E LA MODIFICA                  |            |         |                  |             |                  |
| DI ALCUNE AREE A DESTINAZIONE                          |            |         |                  |             |                  |
| RESIDENZIALE, (ARCH. FONTANETO E. 15.912,00            |            |         |                  |             |                  |
| - DOTT.SSA GEOLOGO CERRI PAOLA E. 1.468,00 -           |            |         |                  |             |                  |
| STUDIO ECORAD E. 979,20).                              |            |         |                  |             |                  |
| <b>TOTALE ANNO 2010</b>                                |            |         | <b>14.932,20</b> | <b>0,00</b> | <b>14.932,20</b> |

GIOVE Siscom

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

|                   |                   |                         |        |                 |           |      |           |
|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|-----------------|-----------|------|-----------|
| Codice 2.09.06.01 | 9.030 / 1.035 / 1 | Manutenzione aree verdi | TOTALE | 8.580 / 106 / 1 | 14.932,20 | 0,00 | 14.932,20 |
|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|-----------------|-----------|------|-----------|

|                   |                   |                                                       |                                                       |                   |                   |      |        |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|--------|
| Anno 2011         |                   |                                                       |                                                       |                   |                   |      |        |
| 224               | 31/12/2011        | EVERGREEN SDF DI TORRIANI F. &                        | ( DE 27 21/03/2012 ) MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI | IMPEGNO DI SPESA. | 160,50            | 0,00 | 160,50 |
| TOTALE ANNO       | 2011              |                                                       |                                                       |                   | 160,50            | 0,00 | 160,50 |
| TOTALE            |                   |                                                       |                                                       |                   | 9.030 / 1.035 / 1 |      | 160,50 |
| Codice 2.10.05.01 | 9.530 / 1.583 / 1 | Sistemazione piazzale antistante il cimitero Comunale |                                                       |                   |                   |      |        |

|                   |                   |                                              |                                     |                                  |                   |        |      |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|------|
| Anno 2009         |                   |                                              |                                     |                                  |                   |        |      |
| 277               | 31/12/2009        | DIVERSI                                      | LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PIAZZALE | ANTISTANTE AL CIMITERO COMUNALE. | 400,00            | 400,00 | 0,00 |
|                   |                   |                                              | IMPEGNI DI SPESA DIVERSI.           |                                  | 400,00            | 400,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO       | 2009              |                                              |                                     |                                  | 400,00            | 400,00 | 0,00 |
| TOTALE            |                   |                                              |                                     |                                  | 9.530 / 1.583 / 1 |        | 0,00 |
| Codice 2.10.05.01 | 9.530 / 1.585 / 1 | Manutenzione straordinaria cimitero comunale |                                     |                                  |                   |        |      |

|                   |                |                                     |                                    |                                    |          |      |          |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|------|----------|
| Anno 2010         |                |                                     |                                    |                                    |          |      |          |
| 155               | 13/10/2010     | IMPRESA PERDOMI ENZO                | LAVORI DA ESEGUIRE NEL CIMITERO DI | CASALEGGIO. IMPEGNO DI SPESA.      | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| TOTALE ANNO       | 2010           |                                     |                                    |                                    | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| Anno 2011         |                |                                     |                                    |                                    |          |      |          |
| 65                | 07/04/2011     | IMPRESA PERDOMI ENZO                | LAVORI DA ESEGUIRE NEL CIMITERO DI | COMUNALE DI CASALEGGIO. IMPEGNO DI | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
|                   |                |                                     | SPESA.                             |                                    | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| TOTALE ANNO       | 2011           |                                     |                                    |                                    | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| TOTALE            |                |                                     |                                    |                                    | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 |
| Codice 4.00.00.04 | 13.560 / 4 / 1 | Restituzione di depositi cauzionali |                                    |                                    |          |      |          |

|                   |                |                                      |                                   |  |                |      |       |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|------|-------|
| Anno 2009         |                |                                      |                                   |  |                |      |       |
| 224               | 07/12/2009     | ASSOCIAZIONE S. LORENZO ONLUS        | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. |  | 47,00          | 0,00 | 47,00 |
| TOTALE ANNO       | 2009           |                                      |                                   |  | 47,00          | 0,00 | 47,00 |
| TOTALE            |                |                                      |                                   |  | 13.560 / 4 / 1 |      | 47,00 |
| Codice 4.00.00.05 | 13.570 / 5 / 1 | Spese per servizi per conto di terzi |                                   |  |                |      |       |

|           |            |                     |  |  |      |      |      |
|-----------|------------|---------------------|--|--|------|------|------|
| Anno 2009 |            |                     |  |  |      |      |      |
| 102       | 12/05/2009 | DIPENDENTI COMUNALI |  |  | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| TOTALE    |            |                     |  |  | 0,80 | 0,80 | 0,00 |



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

|                       |            |                                                            |            |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| TOTALE ANNO 2009      | 0,80       | 0,80                                                       | 0,00       |
| Anno 2010             |            |                                                            |            |
| 212                   | 31/12/2010 | UNIONE BASSA SESIA                                         | 4.392,15   |
|                       |            | TRAFERIMENTO SALDO ELEZIONI REGIONALI                      |            |
|                       |            | DEL 28 E 29 MARZO 2010 (MANDATO N. 6220100-0118199).       |            |
| 213                   | 31/12/2010 | PROVINCIA DI NOVARA                                        | 223,00     |
|                       |            | RIVERSAMENTO FINANZIAMENTO TARSU TIA -                     |            |
|                       |            | ANNO 2010.                                                 |            |
| TOTALE ANNO 2010      | 4.615,15   | 0,00                                                       | 4.615,15   |
| Anno 2011             |            |                                                            |            |
| 62                    | 01/04/2011 | IMPRESA PERDOMI ENZO                                       | 3.100,00   |
|                       |            | ( DE 370 29/12/2010 ) CHIUSURA E APERTURA LOCULI PRESSO IL |            |
|                       |            | CIMITERO COMUNALE - ANNO 2011. IMPEGNO                     |            |
|                       |            | DI SPESA.                                                  |            |
| TOTALE ANNO 2011      | 3.100,00   | 0,00                                                       | 3.100,00   |
| TOTALE 13.570 / 5 / 1 | 7.715,95   | 0,80                                                       | 7.715,15   |
| TOTALE GENERALE       | 175.543,86 | 7.387,04                                                   | 168.156,82 |