



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
331	0	IMP.SPESA QUOTA 5% PROVINCIA SU PROVVEDIMENTI TARSU ANNO 2011	900500	850,00	850,00	0,00
2011		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2018 / 56		850,00	0,00
332	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO D'AFFITTO BAR L'ARENA	900700	930,00	0,00	930,00
2011		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2010 / 243		0,00	930,00
496	0	IMP. SPESA QUOTA 5% TEFA PROVINCIALE-TARSU ISTITUZIONI SCOLASTICHE	900500	20,49	20,49	0,00
2011		ANNI 2003/2006 SALDO PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2018 / 56		20,49	0,00
Totale anno 2011				1.800,49	870,49	930,00
					870,49	930,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
478	0	imp. quota 5% provincia su provvedimenti tarsu trisoft anno 2012	900500	1.500,00	1.500,00	0,00
2012		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2018 / 56		1.500,00	0,00
548	0	IMP.SPESA QUOTA 5% PROVINCIA SU PROVVEDIMENTI TARSU GNEMMI ANNO 2011	900500	50,00	50,00	0,00
2012		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2018 / 56		50,00	0,00
573	0	imp. per rogito acquisto immobile sig. gnemmi	20000	252,35	0,00	252,35
2012		PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	D 2012 / 269		0,00	252,35
615	0	IMP.SPESA QUOTA 5% PROVINCIA SU PROVVEDIMENTI TARSU GNEMMI ANNO 2012	900500	50,00	50,00	0,00
2012		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2018 / 56		50,00	0,00
Totale anno 2012				1.852,35	1.600,00	252,35
					1.600,00	252,35



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
310	0	IMP.SPESA QUOTA 5% PROVINCIA SU PROVVEDIMENTI TARSU GNEMMI ANNO 2013	900500	700,00	700,00	0,00
2013		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2018 / 56		700,00	0,00
468	0	IMP.SPESA QUOTA 5% PROVINCIA TARSU TRISOFT ANNO 2012	900500	144,18	144,18	0,00
2013		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2018 / 56		144,18	0,00
548	0	imp.psesa tributo provinciale su tares	20000	576,73	0,00	0,00
2013		PROVINCIA DI NOVARA	D 2013 / 197		0,00	0,00
Totale subimpegni :			86,73	Resta da subimpegnare :		490,00
548	1	imp.psesa tributo provinciale su taresistituzione scolastica anno 13	20000	86,73	86,73	0,00
2013		PROVINCIA DI NOVARA	D 2014 / 146		86,73	0,00
Totale anno 2013				1.420,91	930,91	0,00
					930,91	490,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
405	0	IMP.SPESA QUOTA 5% PROVINCIA SU PROVVEDIMENTI TARSU ANNO 2014	900500	250,00	250,00	0,00
2014		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2018 / 56		250,00	0,00
499	0	IMP.SPESA DIRITTI E BORSUALI ROGITO ACQUISTO IMMOBILE SIG.CERUTTI	20000	183,44	0,00	183,44
2014		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2014 / 171		0,00	183,44
501	0	IMP.SPESA QUOTA 5% PROVINCIA SU PROVVEDIMENTI TARSU GNEMMI ANNO 2013	900500	385,45	385,45	0,00
2014		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2018 / 56		385,45	0,00
616	0	IMP. TRIBUTO QUOTA PROVINCIALE TARI ANNO 2014	128200	22.275,30	17.405,83	4.869,47
2014		PROVINCIA DI NOVARA	D 2014 / 271		17.405,83	4.869,47
Totale anno 2014				23.094,19	18.041,28	5.052,91
					18.041,28	5.052,91



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
80	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE PERIODO NOV-DIC 2014 1 BIM.2015 - impegno integrato su anno 2015 causa mancato seguito attivazione mepa	134003	131,50	131,50	0,00
2015		TELECOM ITALIA SPA	FT 2015 / 1		131,50	0,00
457	0	IMP. REST. CAUZIONE PER TAGLIO STRADA - ARONNE PIETRO	900400	1.025,00	0,00	1.025,00
2015		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2015 / 1		0,00	1.025,00
535	0	imp. versamento quota 5% tefa provinciale - tari anno 2015	128200	22.850,00	17.534,63	5.315,37
2015		PROVINCIA DI NOVARA	D 2015 / 205		17.534,63	5.315,37
Totale anno 2015				24.006,50	17.666,13	6.340,37
					17.666,13	6.340,37



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
100	0	IMP. SPESA INCARICO SERVIZIO GESTIONE PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016	15206	122,00	0,00	122,00
2016		SOLUTIVE SRL	FT 2016 / 1		0,00	122,00
126	0	IMP. SPESA INCARICO SERVIZI PREVIDENZIALI INPDAP ANNO 2016	15206	610,00	0,00	610,00
2016		GICRAL SRL	D 2011 / 305		0,00	610,00
590	0	VERSAMENTO QUOTA 5% TEFA PROVINCIALE TARI 2016	128200	22.319,20	16.886,94	5.432,26
2016		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2016 / 22		16.886,94	5.432,26
695	0	QUOTA 5% PROVINCIA SU ACCERTAMENTI EMESSI DA TRISOFT	900501	743,00	743,00	0,00
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2018 / 56		743,00	0,00
724	0	RIMBORSO INDENNITA' KILOMETRICA SEGRETARIO COMUNALE DAL 01.08.2016 AL 31.12.2016	5603	403,16	403,16	0,00
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2016 / 1		403,16	0,00
Totale anno 2016				24.197,36	18.033,10	6.164,26
					18.033,10	6.164,26



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
184	0	IMP.SPESA VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ANNO 2017	900500	26.610,54	26.610,54	0,00
2017		ERARIO C/IVA	FT 2017 / 1		26.610,54	0,00
185	0	IMP.SPESA VERSAMENTO IVA COMM.LE ANNO 2017	20000	1.277,75	1.277,75	0,00
2017		ERARIO C/IVA	FT 2017 / 1		1.277,75	0,00
189	0	IMP.SPESA SERVIZIO ADSL SOHO 10 E SERVIZIO N.8 INDIRIZZI IP SEDE COMUNALE ANNO 2017	11804	128,10	128,10	0,00
2017		INTERCOM SRL	D 2015 / 175		128,10	0,00
204	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - servizio elaborazione stipendi e contabilità del personale anno 2017	15206	303,43	303,43	0,00
2017		INFORMA SRL	D 2017 / 1		303,43	0,00
207	0	IMP. SPESA CONSUMO RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2017	11804	696,22	696,22	0,00
2017		ENEL ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		696,22	0,00
208	0	IMP. SPESA CONSUMO RISCALDAMENTO MINI-ALLOGGI ANNO 2017	141301	1.799,43	1.799,43	0,00
2017		ENEL ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		1.799,43	0,00
308	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, STRADE COMUNALI E AREE VERDI PERIODO 15.04.2017 / 14.04.2019 DA AFFIDARE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B).	20000	30,00	30,00	0,00
2017		AVCP AUT.PER LA VIG.ZA SUI CONTRATT	Dt_Tec 2017 / 15		30,00	0,00
321	0	IMP. SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GESTIONE IMP. SOLE ANNO 2017	101900	2.003,02	2.003,02	0,00
2017		ENEL SOLE SRL	FT 2017 / 1		2.003,02	0,00
322	0	IMP.SPESA ILL.NE PUBBLICA STP 28 PER CASTELLETTO ANNO 2017	101900	48,63	48,63	0,00
2017		ENEL ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		48,63	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
325	0	imp. convenzione segretario comunale comune di oleggio 2017	10500	11.793,73	9.497,84	2.295,89
2017		COMUNE DI OLEGGIO	FT 2017 / 1		9.497,84	2.295,89
326	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.NE PUBBLICA ANNO 2017	101900	12.784,05	12.784,05	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		12.784,05	0,00
327	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2017	11804	1.098,73	1.098,73	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		1.098,73	0,00
328	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 LOCALI IN COMODATO CISAS (EX CENTRO ANZIANI)	141301	321,42	321,42	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		321,42	0,00
329	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2017	81000	881,53	560,17	321,36
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		560,17	321,36
330	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2017	81000	1.044,48	1.044,48	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		1.044,48	0,00
331	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017	59204	1.717,84	1.717,84	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		1.717,84	0,00
332	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANNO 2017	61804	1.147,86	1.147,86	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		1.147,86	0,00
333	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2017	134004	795,29	795,29	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		795,29	0,00
344	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO CAMPAGNOLA ANNO 2017	141301	169,98	169,98	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		169,98	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
345	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 MINIALLOGGI	141301	491,86	491,86	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		491,86	0,00
346	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2017	11804	522,55	522,55	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		522,55	0,00
347	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA VALLE ANNO 2017	141301	119,84	119,84	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		119,84	0,00
348	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2017	147700	118,60	118,60	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		118,60	0,00
350	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI CONCESSI ALLE ASSOCIAZIONI VIA STAZIONE N.4	141301	140,68	140,68	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		140,68	0,00
351	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA RICREATIVA SPORTIVA ANNO 2017	81000	992,82	992,82	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		992,82	0,00
352	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2017	71701	337,33	337,33	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		337,33	0,00
353	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 MENSA	66005	272,51	272,51	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		272,51	0,00
354	0	CONSUMO ACQUA PALESTRA ANNO 2017	81000	134,48	134,48	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		134,48	0,00
362	0	CONSUMO ACQUA MUNICIPIO ANNO 2017	11804	32,01	32,01	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		32,01	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
363	0	CONSUMO ACQUA EDIFICIO VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2017	11804	16,90	16,90	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		16,90	0,00
364	0	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017	59204	160,05	160,05	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		160,05	0,00
366	0	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE ANNO 2017	61804	246,71	246,71	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		246,71	0,00
367	0	CONSUMO ACQUA FONTANA VIA PRIVATA CERUTTI ANNO 2017	101900	7,65	7,65	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		7,65	0,00
368	0	CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO ANNO 2017	81000	26,31	26,31	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		26,31	0,00
369	0	CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOIO ANNO 2017	81000	39,08	39,08	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		39,08	0,00
370	0	CONSUMO ACQUA AREA RICREATIVA SPORTIVA ANNO 2017	81000	19,10	19,10	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		19,10	0,00
375	0	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO ANNO 2017	134004	140,19	140,19	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		140,19	0,00
377	0	CONSUMO ACQUA AMBULATORIO VIA VALLE N.4 CENTRO PRELIEVI	141301	18,53	18,53	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		18,53	0,00
378	0	CONSUMO ACQUA MINIALLOGGI ANNO 2017	141301	342,97	342,97	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		342,97	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
379	0	CONSUMO ACQUA AMBULATORIO CAMPAGNOLA ANNO 2017	141301	19,83	19,83	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		19,83	0,00
380	0	CONSUMO ACQUA CIMITERO ANNO 2017	147700	17,60	17,60	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		17,60	0,00
398	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MIGLIORAMENTO RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA, ART.36 C.2 LETT. C) DLGS 50/2016	20000	225,00	225,00	0,00
2017		ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Dt_Tec 2017 / 28		225,00	0,00
401	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI BORGO TICINO SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) - LUGLIO 2017 GIUGNO 2020	20000	30,00	30,00	0,00
2017		ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DT_Amm 2017 / 52		30,00	0,00
410	0	UFFICIO TECNICO - Convenzione Responsabile Ufficio Tecnico anno 2017	25500	20.529,49	20.529,49	0,00
2017		COMUNE DI MARANO TICINO	D 2015 / 66		20.529,49	0,00
412	0	INFRASTRUTTURE STRADALI - imp. spese riqualificazione pubblica illuminazione risparmio energia elettrica attraverso sistema "Archilede" Enel Sole - interessi anno 2017	102500	153,83	153,83	0,00
2017		ENEL SOLE SRL	GC 2010 / 37		153,83	0,00
413	0	DEBITO PUBBLICO - imp. spesa riqualificazione pubblica illuminazione e risparmio energia elettrica attraverso sistema "Archilede" Enel sole - quota capitale anno 2017	448700	3.321,01	3.321,01	0,00
2017		ENEL SOLE SRL	GC 2010 / 37		3.321,01	0,00
418	0	SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE CONDOMINIO AURORA ANNO 2017	141301	440,35	440,35	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2015 / 152		440,35	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
493	0	CONSUMO RISCALDAMENTO AMBULATORIO CAMPAGNOLA ANNO 2017	141301	79,22	79,22	0,00
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		79,22	0,00
494	0	CONSUMO RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017	11804	1.602,04	1.602,04	0,00
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		1.602,04	0,00
495	0	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017	59204	6.154,95	6.154,95	0,00
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		6.154,95	0,00
496	0	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2017	61804	4.426,11	4.426,11	0,00
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		4.426,11	0,00
497	0	CONSUMO RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017	81000	1.350,12	1.350,12	0,00
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		1.350,12	0,00
498	0	CONSUMO RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO ANNO 2017	81000	34,05	34,05	0,00
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		34,05	0,00
499	0	CONSUMO RISCALDAMENTO MENSA ANNO 2017	66005	1.503,00	1.503,00	0,00
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		1.503,00	0,00
500	0	CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2017	134004	2.415,63	2.415,63	0,00
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		2.415,63	0,00
501	0	CONSUMO RISCALDAMENTO LOCALI COMODATO CISAS (EX CENTRO ANZIANI) ANNO 2017	141301	673,17	673,17	0,00
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		673,17	0,00
502	0	CONSUMO RISCALDAMENTO AMBULATORIO CENTRO PRELIEVI ANNO 2017	141301	34,05	34,05	0,00
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		34,05	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
507	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 04.07.2017	24001	1.880,00	1.880,00	0,00
2017		31.12.2017. <i>PERSONALE UFFICIO TECNICO</i>	Dt_Tec 2017 / 52		1.880,00	0,00
508	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 04.07.2017	24001	160,82	160,82	0,00
2017		31.12.2017. <i>PERSONALE UFFICIO TECNICO</i>	Dt_Tec 2017 / 52		160,82	0,00
509	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 04.07.2017	24005	447,44	447,44	0,00
2017		31.12.2017. <i>CPDEL</i>	Dt_Tec 2017 / 52		447,44	0,00
510	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 04.07.2017	25600	159,80	159,80	0,00
2017		31.12.2017. <i>IRAP</i>	Dt_Tec 2017 / 52		159,80	0,00
588	0	AGGIO DOVUTO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IMPEGNO DI SPESA	19001	526,05	526,05	0,00
2017		<i>SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO</i>	D 2017 / 234		526,05	0,00
589	0	VERSAMENTO QUOTA 5% TEFA PROVINCIALE TARI 2017	128200	22.557,55	18.838,64	3.718,91
2017		<i>PROVINCIA DI NOVARA</i>	DT_Fin 2017 / 34		18.838,64	3.718,91
592	0	IMP.SPESA LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER SERVITU' ERRATO BONIFICO di euro 1.152,53 anziché 23,05 .SI UTILIZZA FINO AD ESAURIMENTO IMPORTO	900501	1.006,54	76,84	929,70
2017		<i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i>	D 2016 / 238		76,84	929,70
594	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER ATTIVAZIONE LINEA INTERNET C/O ASILO NIDO COMUNALE	134004	372,10	372,10	0,00
2017		<i>TELECOM ITALIA SPA</i>	D 2017 / 240		372,10	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
634	0	IMP.SPESA PER SISTEMAZIONE CONTABILE FATTURA ELETTRONICA RICEVUTA DA ENEL ENERGIA NEL 2016 DATATA 25.06.2015 EMESSA DAGLI STESSI A REGOLARIZZAZIONE LORO PREVENTIVO N.2-2V1018Q PAGATO DALL'ENTE CON MANDATO 645 DEL 17.04.2012.	900501	779,92	0,00	779,92
2017		ENEL ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		0,00	779,92
663	0	DEBITI PER SCISSIONE IVA su Rimborso quota amm.to mutui acquedotto e fognatura anno 2017	20200	35.188,65	35.188,65	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		35.188,65	0,00
691	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER ATTIVAZIONE LINEA INTERNET C/O AMBULATORIO MEDICO DI VIA VALLE. CIG: ZD320EBBDF	141301	214,50	214,50	0,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	Dt_Tec 2017 / 108		214,50	0,00
719	0	IMP.SPESA CANONE ANNO 2017 ANAS UTENZA 3109 E 20410	23400	176,17	176,17	0,00
2017		ANAS SPA	FT 2017 / 1		176,17	0,00
727	0	INCARICO DI SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI COMUNALE ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	19000	29.994,99	29.994,99	0,00
2017		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	DT_Fin 2017 / 43		29.994,99	0,00
728	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO INTERVENTI DI BONIFICA EDIFICI PUBBLICI	900501	4.200,00	0,00	4.200,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2017 / 44		0,00	4.200,00
744	0	SEGRETERIA GENERALE - Indennita` e rimborso missioni e spese viaggio periodo 01.01.2017/31.12.2017	5603	1.075,63	1.075,63	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2017 / 1		1.075,63	0,00
745	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA saldo novembre-dicembre 2017	71700	33,30	33,30	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		33,30	0,00
747	0	IMP.SPESA CESSIONE 50%CENTRO RACCOLTA DI PROPRIETA COMUNE DI BORGIO TICINO CON PAG.TO DA PARTE DEL CONSORZIO DIRETTAMENTE A MEDIO NOVARESE AMBIENTE PER L'IMP. X IVA SOGG. A SPLIT AL COMUNE DI BORGIO TRAMITE BONIFICO. MEDIO NOVARESE EMETTE FATTURA A COM	900501	3.050,00	3.050,00	0,00
2017					3.050,00	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA	FT 2017 / 1			
750	0	imp. assunzione spesa nucleo valutazione anno 2017/2018 irap	13900	127,50	127,50	0,00
2017		IRAP	G 2015 / 43		127,50	0,00
754	0	SPESA PER CONTO TERZI -QUOTA 5 % PROVINCIA SU ATTI ANNI 11-12-13-14-15 -16 TRISOFT EMESSI NEL 2017	900501	5.003,39	5.003,39	0,00
2017		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2018 / 56		5.003,39	0,00
756	0	RIFIUTI - Tributo provinciale 5% su accertamenti trisoft - acc. 99/17	128200	810,15	810,15	0,00
2017		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2018 / 56		810,15	0,00
Totale anno 2017				219.606,15	207.360,37	12.245,78
					207.360,37	12.245,78



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
6	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - servizio elaborazione stipendi e contabilità del personale anno 2018	15206	2.227,96	1.970,05	257,91
2018		INFORMA SRL	D 2017 / 1		1.970,05	257,91
31	0	PROSECUZIONE INCARICO DI SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	19000	70.420,00	45.095,87	25.324,13
2018		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	DT_Fin 2017 / 31		45.095,87	25.324,13
44	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER ATTIVAZIONE LINEA INTERNET C/O	141301	329,91	329,91	0,00
2018		AMBULATORIO MEDICO DI VIA VALLE. CIG: ZD320EBBDF			329,91	0,00
		TELECOM ITALIA SPA	Dt_Tec 2017 / 108			
45	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 02.01.2018	24001	4.955,00	4.955,00	0,00
2018		30.06.2018.			4.955,00	0,00
		PERSONALE UFFICIO TECNICO	Dt_Tec 2018 / 1			
46	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 02.01.2018	24001	433,10	433,10	0,00
2018		30.06.2018. spese viaggio			433,10	0,00
		PERSONALE UFFICIO TECNICO	Dt_Tec 2018 / 1			
47	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 02.01.2018	24005	1.179,30	1.179,30	0,00
2018		30.06.2018. cpdel			1.179,30	0,00
		CPDEL	Dt_Tec 2018 / 1			
48	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 02.01.2018	25600	421,15	421,15	0,00
2018		30.06.2018.irap			421,15	0,00
		IRAP	Dt_Tec 2018 / 1			
49	0	SEGRETERIA GENERALE - Stipendi ed altri assegni fissi serv. segreteria mese di	5601	75.902,97	75.902,97	0,00
2018		PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	FT 2018 / 1		75.902,97	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
50	0	SEGRETERIA GENERALE - Stipendi ed altri assegni fissi serv. segreteria tfr dpcm 99 mese di	5601	417,58	417,58	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		417,58	0,00
51	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Stipendi ed altri assegni fissi servizio finanziario mese di	14700	63.027,40	63.027,40	0,00
2018		PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	FT 2018 / 1		63.027,40	0,00
52	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Stipendi ed altri assegni fissi servizio finanziario tfr dpcm 99 mese di	14700	911,87	911,87	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		911,87	0,00
53	0	UFFICIO TECNICO - Stipendi ed altri assegni fissi serv tecnico mese di	24001	32.206,50	31.940,33	266,17
2018		PERSONALE UFFICIO TECNICO	FT 2018 / 1		31.940,33	266,17
54	0	UFFICIO TECNICO - Stipendi ed altri assegni fissi serv tecnico trf dpcm 99 mese di	24001	439,20	439,20	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		439,20	0,00
55	0	POLIZIA LOCALE - Stipendi ed altri assegni fissi serv. vigilanza mese di	44001	71.854,67	71.854,67	0,00
2018		PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	FT 2018 / 1		71.854,67	0,00
56	0	ANAGRAFE - Stipendi ed altri assegni fissi servizio anagrafe mese di	28700	47.063,94	47.063,94	0,00
2018		PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	FT 2018 / 1		47.063,94	0,00
57	0	ANAGRAFE - Stipendi ed altri assegni fissi servizio anagrafe tfr dpcm 99 mese di	28700	494,42	494,42	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		494,42	0,00
58	0	ASILO NIDO - Stipendi ed altri assegni fissi serv. asilo nido mese di	133401	67.755,04	67.755,04	0,00
2018		PERSONALE ASILO NIDO	FT 2018 / 1		67.755,04	0,00
59	0	ASILO NIDO - Stipendi ed altri assegni fissi serv. asilo nido tfr dpcm 99 mese di	133401	978,55	978,55	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		978,55	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
77	0	SEGRETERIA GENERALE - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL mese di	5605	18.154,90	18.154,90	0,00
2018		CPDEL	FT 2018 / 1		18.154,90	0,00
78	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL mese di	14701	15.224,30	15.224,30	0,00
2018		CPDEL	FT 2018 / 1		15.224,30	0,00
79	0	UFFICIO TECNICO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL mese di	24005	7.773,05	7.709,70	63,35
2018		CPDEL	FT 2018 / 1		7.709,70	63,35
80	0	ANAGRAFE - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL mese di	28701	11.320,90	11.320,90	0,00
2018		CPDEL	FT 2018 / 1		11.320,90	0,00
81	0	POLIZIA LOCALE - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL mese di	44005	17.149,09	17.149,09	0,00
2018		CPDEL	FT 2018 / 1		17.149,09	0,00
82	0	GESTIONE TRIBUTARIA - contributi carico Ente sindaco Marchese Alessandro CPDEL mese di	20000	1.534,32	1.534,32	0,00
2018		CPDEL	FT 2018 / 1		1.534,32	0,00
83	0	ASILO NIDO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL mese di	133405	16.374,23	16.374,23	0,00
2018		CPDEL	FT 2018 / 1		16.374,23	0,00
84	0	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - CANILE -Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL mese di	109500	1.428,00	1.428,00	0,00
2018		CPDEL	FT 2018 / 1		1.428,00	0,00
94	0	SEGRETERIA GENERALE - irap servizio segreteria mese di	13900	6.481,50	6.481,50	0,00
2018		IRAP	FT 2018 / 1		6.481,50	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
95	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - irap servizio finanziario mese di	15700	5.436,94	5.436,94	0,00
2018		IRAP	FT 2018 / 1		5.436,94	0,00
96	0	UFFICIO TECNICO - irap servizio tecnico mese di	25600	2.775,52	2.752,90	22,62
2018		IRAP	FT 2018 / 1		2.752,90	22,62
97	0	ANAGRAFE - irap servizio anagrafe e stato civile mese di	29900	4.043,20	4.043,20	0,00
2018		IRAP	FT 2018 / 1		4.043,20	0,00
99	0	POLIZIA LOCALE - irap servizio polizia locale mese di	46900	6.108,81	6.108,81	0,00
2018		IRAP	FT 2018 / 1		6.108,81	0,00
100	0	ASILO NIDO - irap servizio asilo nido mese di	134100	5.771,26	5.771,26	0,00
2018		IRAP	FT 2018 / 1		5.771,26	0,00
101	0	IRAP-canile mese di	110100	510,00	510,00	0,00
2018		IRAP	FT 2018 / 1		510,00	0,00
111	0	SEGRETERIA GENERALE - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente INADEL segreteria generale mese di	5605	2.169,31	2.169,31	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		2.169,31	0,00
112	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Oneri prev.li ass.li a carico Ente INADEL mese di	14701	1.823,44	1.823,44	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		1.823,44	0,00
113	0	UFFICIO TECNICO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente INADEL mese di	24005	923,03	923,03	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		923,03	0,00
114	0	GESTIONE TRIBUTARIA - Oneri a carico ente tfr dpcm 99 sindaco Marchese Alessandro mese di	20000	216,46	216,46	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		216,46	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
115	0	ANAGRAFE - Oneri prev.li ass.li a carico Ente INADEL mese di	28701	1.359,23	1.359,23	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		1.359,23	0,00
116	0	POLIZIA LOCALE - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente INADEL mese di	44005	2.053,76	2.053,76	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		2.053,76	0,00
117	0	ASILO NIDO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente INADEL mese di	133405	1.961,15	1.961,15	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		1.961,15	0,00
121	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Lavoro dipendente CPDEL mese di	900101	46.791,40	46.791,40	0,00
2018		CPDEL	FT 2018 / 1		46.791,40	0,00
122	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Lavoro dipendente INADEL mese di	900101	4.505,97	4.505,97	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		4.505,97	0,00
123	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Lavoro dipendente FONDO CREDITO mese di	900101	1.851,41	1.851,41	0,00
2018		F.DO DI CREDITO	FT 2018 / 1		1.851,41	0,00
124	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Lavoro dipendente F.DO PERSEO mese di	900101	261,66	261,66	0,00
2018		FONDO PENSIONE PERSEO	FT 2018 / 1		261,66	0,00
125	0	GESTIONE TRIBUTARIA - F.do credito sindaco Marchese Alessandro mese di	20000	16,45	16,45	0,00
2018		F.DO DI CREDITO	FT 2018 / 1		16,45	0,00
126	0	UFFICIO TECNICO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente IMPONIBILE D.S.	24005	363,99	363,99	0,00
2018		INPS	FT 2018 / 1		363,99	0,00
127	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente mese di	900201	107.348,83	107.348,83	0,00
2018		BANCA D'ITALIA - RITENUT IRPEF	FT 2018 / 1		107.348,83	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
128	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente ADD.LE	900201	2.494,54	2.494,54	0,00
2018		COM.LE mese di MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE	FT 2018 / 1		2.494,54	0,00
129	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente ADD.LE	900201	291,83	291,83	0,00
2018		REG.LE LOMBARDIA mese di REGIONE LOMBARDIA-CONTAB.SPECIALE	FT 2018 / 1		291,83	0,00
130	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente ADDIZIONALE	900201	7.197,49	7.197,49	0,00
2018		REG.LE PIEMONTE mese di REGIONE PIEMONTE - CONTAB.SPECIALE	FT 2018 / 1		7.197,49	0,00
131	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente CREDITO	900201	8.479,82	8.479,82	0,00
2018		FISCALE mese di PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	FT 2018 / 1		8.479,82	0,00
132	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Quote sindacali anno 2018 - CAUSALE	900301	988,97	988,97	0,00
2018		OBBLIGATORIA: CODICE 48 mese di FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E VERBANO CUSIO OSSOLA	FT 2018 / 1		988,97	0,00
133	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Quote sindacali UIL FPL anno 2018 mese di	900301	202,44	202,44	0,00
2018		UIL FPL	FT 2018 / 1		202,44	0,00
134	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Cessioni stipendio CAUSALE: 00531990034 - mese	900303	3.600,00	3.600,00	0,00
2018		/2018 BNL FINANCE SPA	FT 2018 / 1		3.600,00	0,00
135	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Cessioni stipendio COD. MUTUO 330758 mese di	900303	2.940,00	2.940,00	0,00
2018		FINDOMESTIC BANCA SPA	FT 2018 / 1		2.940,00	0,00
136	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Cessioni stipendio TRATTENITA PICCOLO	900303	3.186,96	3.186,96	0,00
2018		PRESTITO mese di GESTIONE EX II.PP. CPDEL C. SOVV.NE	FT 2018 / 1		3.186,96	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
137	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - spesa ricongiunzione L. 29/79 Nicolin, Bozzetti mese di	900303	66,36	66,36	0,00
2018		INPDAP	FT 2018 / 1		66,36	0,00
138	0	ASILO NIDO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente F.DO COMPLEMENTARE PERSEO mese di	133405	261,66	261,66	0,00
2018		FONDO PENSIONE PERSEO	FT 2018 / 1		261,66	0,00
139	0	ASILO NIDO - Contributo di solidarietà allo Stato F.SO COMPLEMENTARE PERSEO mese di	133405	26,22	26,22	0,00
2018		INPDAP	FT 2018 / 1		26,22	0,00
140	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA DITTA SAN MARCO S.P.A. ANNO 2018-2020 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	19001	10.711,42	7.592,19	3.119,23
2018		SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	DT_Fin 2018 / 7		7.592,19	3.119,23
152	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro autonomo	900202	7.853,57	7.853,57	0,00
2018		BANCA D'ITALIA - RITENUTE IRPEF	FT 2018 / 1		7.853,57	0,00
169	0	ASILO NIDO - LINEA INTERNET	134003	381,93	381,93	0,00
2018		TELECOM ITALIA SPA	D 2017 / 240		381,93	0,00
176	0	FORNITURA ELETTRICA IMPIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SEMPIONE SNC	101900	2.032,39	1.683,21	349,18
2018		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	D 2017 / 324		1.683,21	349,18
179	0	GESTIONE TRIBUTARIA - Contributi associativi annuali ANUTEL 2018	19100	230,00	230,00	0,00
2018		A.N.U.T.E.L.	GC 2002 / 64		230,00	0,00
182	0	IMP.SPESA SERVIZIO ADSL SOHO 10 E SERVIZIO N.8 INDIRIZZI IP SEDE COMUNALE ANNO 2018	11804	1.537,20	1.409,10	128,10
2018		INTERCOM SRL	D 2015 / 175		1.409,10	128,10



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
191	0	IMP.SPESA VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ANNO 2018	900500	229.156,46	219.259,09	9.897,37
2018		ERARIO C/IVA	FT 2018 / 1		219.259,09	9.897,37
192	0	IMP.SPESA VERSAMENTO IVA COMM.LE ANNO 2018	20000	22.113,80	19.624,26	2.489,54
2018		ERARIO C/IVA	FT 2018 / 1		19.624,26	2.489,54
193	0	IMP. PREMIO INAIL ACC.TO 2018	5606	2.732,37	2.732,37	0,00
2018		INAIL	FT 2018 / 1		2.732,37	0,00
195	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE uffici anno 2018	11804	6.675,79	6.675,79	0,00
2018		TELECOM ITALIA SPA	FT 2018 / 1		6.675,79	0,00
198	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE scuole medie	61803	1.760,45	1.760,45	0,00
2018		TELECOM ITALIA SPA	FT 2018 / 1		1.760,45	0,00
199	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE biblioteca	71700	778,57	778,57	0,00
2018		TELECOM ITALIA SPA	FT 2018 / 1		778,57	0,00
200	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO	134003	553,21	553,21	0,00
2018		TELECOM ITALIA SPA	FT 2018 / 1		553,21	0,00
209	0	IMP. SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GESTIONE IMP. SOLE ANNO 2018	101900	12.018,12	10.015,10	2.003,02
2018		ENEL SOLE SRL	FT 2018 / 1		10.015,10	2.003,02
210	0	CONSUMO RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2018	81000	13.485,36	10.926,76	2.558,60
2018		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2018 / 1		10.926,76	2.558,60
211	0	CONSUMO RISCALDAMENTO AMBULATORIO CAMPAGNOLA ANNO 2018	141301	540,36	462,36	78,00
2018		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2018 / 1		462,36	78,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
212	0	CONSUMO RISCALDAMENTO LOCALI COMODATO CISAS (EX CENTRO ANZIANI)	141301	1.434,17	629,66	804,51
2018		ANNO 2018 BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2018 / 1		629,66	804,51
215	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOCALI IN COMODATO CISAS (EX CENTRO ANZIANI)	141301	924,17	756,03	168,14
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		756,03	168,14
216	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 SCUOLE ELEMENTARI	59204	4.865,48	3.548,57	1.316,91
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		3.548,57	1.316,91
217	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 ASILO NIDO	134004	2.359,67	1.869,79	489,88
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		1.869,79	489,88
218	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 SCUOLA MEDIA	61804	3.505,77	2.652,44	853,33
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		2.652,44	853,33
219	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 PALESTRA	81000	3.577,39	3.045,20	532,19
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		3.045,20	532,19
220	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 MUNICIPIO	11804	3.306,67	2.850,01	456,66
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		2.850,01	456,66
221	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 MINIALLOGGI	141301	2.116,48	1.656,75	459,73
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		1.656,75	459,73
222	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 CAMPO SPORTIVO	81000	5.783,31	5.068,45	714,86
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		5.068,45	714,86
223	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 ILLUMINAZ.PUBB.CA	101900	63.787,34	50.351,10	13.436,24
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		50.351,10	13.436,24



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
224	0	CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO ANNO 2018	81000	1.378,69	1.343,16	35,53
2018		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2018 / 1		1.343,16	35,53
225	0	CONSUMO RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2018	11804	6.695,18	5.707,43	987,75
2018		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2018 / 1		5.707,43	987,75
226	0	CONSUMO RISCALDAMENTO VIA VALLE AMBULATORIO CENTRO PRELIEVI ANNO 2018	141301	2.115,70	1.741,15	374,55
2018		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2018 / 1		1.741,15	374,55
227	0	IMP.SPESA ILL.NE PUBBLICA STP 28 PER CASTELLETTO ANNO 2018	101900	321,60	192,62	128,98
2018		ENEL ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		192,62	128,98
228	0	IMP. SPESA CONSUMO RISCALDAMENTO MINI-ALLOGGI ANNO 2018	141301	11.620,71	10.127,59	1.493,12
2018		ENEL ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		10.127,59	1.493,12
229	0	IMP. SPESA CONSUMO RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2018	11804	3.613,16	2.962,09	651,07
2018		ENEL ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		2.962,09	651,07
232	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Servizio di tesoreria - spese diverse anno 2018	15600	10,13	10,13	0,00
2018		BANCO BPM SPA	D 2013 / 137		10,13	0,00
233	0	UFFICIO TECNICO - Convenzione Responsabile Ufficio Tecnico anno 2018	25500	12.330,40	11.894,20	436,20
2018		COMUNE DI MARANO TICINO	D 2015 / 66		11.894,20	436,20
234	0	SERVIZI ALLA PERSONA - spese condominio Aurora anno 2018	141301	750,00	141,87	608,13
2018		CONDOMINIO AURORA	D 2008 / 284		141,87	608,13
235	0	INFRASTRUTTURE STRADALI - Interessi passivi ed oneri su mutui - ARCHILEDE	102500	233,43	129,22	104,21
2018		ENEL SOLE SRL	GC 2010 / 37		129,22	104,21



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
236	0	DEBITO PUBBLICO - Rimborso prestiti - Archilede	448700	6.806,46	3.375,53	3.430,93
2018		ENEL SOLE SRL	GC 2010 / 37		3.375,53	3.430,93
237	0	imp. att.to con sottopasso ferroviario anno 2017 - REG.NOA462	23400	274,00	274,00	0,00
2018		REGIONE PIEMONTE	D 2017 / 1		274,00	0,00
238	0	Attrav. Idrico ALESSANDRIA-ARONA KM 92+271 E 92+348 ALESSANDRIA-ARONA BORGIO TICINO	23400	192,30	192,30	0,00
2018		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	D 2004 / 198		192,30	0,00
239	0	Attrav. Strada ALESSANDRIA - ARONA KM 92+646 COM. BORGIO TICINO	23400	319,30	319,30	0,00
2018		ALESSANDRIA-ARONA BORGIO TICINO RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	D 2010 / 229		319,30	0,00
240	0	Attrav. Idrico ALESSANDRIA - ARONA KM 92+703 E 92+386 ALESSANDRIA-ARONA BORGIO TICINO	23400	127,07	127,07	0,00
2018		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	D 2012 / 111		127,07	0,00
241	0	ATTRAVERSAMENTO Parall. fogna ALESSANDRIA-ARONA DAL KM 92+415 AL KM 92+503 ALESSANDRIA-ARONA BORGIO TICINO CANONE 2017	23400	1.847,62	1.847,62	0,00
2018		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	D 2014 / 61		1.847,62	0,00
242	0	imp. occupazione demanio idrico fluviale - via alla cava - torrente Rio Orgoglia - CODICE PRATICA NOSC431 anno 2017	23400	184,00	184,00	0,00
2018		REGIONE PIEMONTE	GC 2011 / 27		184,00	0,00
243	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI CONCESSI ALLE ASSOCIAZIONI VIA STAZIONE N.4	141301	391,12	328,36	62,76
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		328,36	62,76
244	0	imp. per concessione attravers.to condotta fognaria torrente Orgoglia art. NOA173 - anno 2018	23400	643,00	643,00	0,00
2018		REGIONE PIEMONTE	D 2003 / 17		643,00	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
245	0	Attrav. Idrico ALESANDRIA - ARONA KM 94+437 COM. BORGO TICINO	23400	424,96	424,96	0,00
		ALESSANDRIA-ARONA TR1577-TR1578 CANONE 2017				
2018		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	GC 1997 / 369		424,96	0,00
246	0	ATTRAVERSAMENTO IDRICO SOVRAPP. TUBAZ. ACQUA CON TUBAZ. SCOLO	23400	228,16	228,16	0,00
		ACQUE METEOR. RHO-ARONA CANONE ANNO 2017				
2018		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CC 1997 / 18		228,16	0,00
247	0	imp. convenzione segretario comunale comune di oleggio 2018	10500	30.627,21	18.833,48	11.793,73
2018		COMUNE DI OLEGGIO	FT 2017 / 1		18.833,48	11.793,73
264	0	GEMELLAGGIO E AVVIO ATTIVITA' DI SCAMBIO CULTURALE TRA IL COMUNE DI	13900	53,13	53,13	0,00
		BORGO TICINO ED IL COMUNE DI SZCERCOW IN POLONIA - ASSUNZIONE				
2018		IMPEGNO DI SPESA			53,13	0,00
		IRAP	DT_Amm 2018 / 47			
265	0	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TARI ANNO 2018	19000	563,64	0,00	563,64
2018		IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE ANTONELLO & c sas	DT_Fin 2018 / 49		0,00	563,64
267	0	VERS.SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO N.1695/2018 LA RINASCENTE	20000	200,00	200,00	0,00
2018		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2018 / 1		200,00	0,00
273	0	INCARICO SERVIZIO CALCOLO IMPORTI NUOVO CCNL 2016-2018	15206	61,00	61,00	0,00
2018		INFORMA SRL	DT_Fin 2018 / 57		61,00	0,00
325	0	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018	59204	19.797,44	13.834,07	5.963,37
2018		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2018 / 1		13.834,07	5.963,37
326	0	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2018	61804	12.100,34	7.649,36	4.450,98
2018		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2018 / 1		7.649,36	4.450,98
327	0	CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2018	134004	6.026,78	4.018,67	2.008,11
2018		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2018 / 1		4.018,67	2.008,11



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
328	0	CONSUMO RISCALDAMENTO MENSA ANNO 2018	66005	3.447,16	2.880,43	566,73
2018		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2018 / 1		2.880,43	566,73
329	0	IMP.SPESA ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI SUITE "SERVIZIDEMOGRAFICI.COM" TRIENNIO 2018/2020	11804	414,80	414,80	0,00
2018		MAGGIOLI SPA	DT_Amm 2017 / 246		414,80	0,00
334	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	20000	73,89	73,89	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		73,89	0,00
336	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO	20100	345,02	345,02	0,00
2018		PETROLI MASSIMO ROBERTO	DT_Fin 2018 / 65		345,02	0,00
369	0	CONSUMO ACQUA PALESTRA ANNO 2018	81000	3.476,23	1.507,16	1.969,07
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		1.507,16	1.969,07
371	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 VIA CIRCONVALLAZIONE	11804	3.049,19	2.237,56	811,63
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		2.237,56	811,63
372	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 AMBULATORIO VIA VALLE	141301	552,84	462,47	90,37
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		462,47	90,37
373	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 AMBULATORIO CAMPAGNOLA	141301	746,87	625,05	121,82
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		625,05	121,82
374	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 AREA RICREATIVA SPORTIVA	81000	5.348,15	4.742,99	605,16
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		4.742,99	605,16
375	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 CIMITERO	147700	856,93	767,77	89,16
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		767,77	89,16



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
376	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 BIBLIOTECA	71701	1.116,15	943,64	172,51
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		943,64	172,51
378	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA	66005	1.752,84	1.446,05	306,79
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		1.446,05	306,79
379	0	IMP.SPESA TELEASSISTENZA ANNO 2018	15206	732,00	120,00	612,00
2018		A.P. SYSTEMS SRL	DT_Fin 2017 / 332		120,00	612,00
381	0	BANCOPOSTA-RICHIESTA RIESTRAZIONI PREGRESSE DI DATI E IMMAGINI TARES 2013	19000	309,44	150,84	158,60
2018		POSTE ITALIANE SPA	DT_Fin 2018 / 77		150,84	158,60
391	0	Anticipazione di fondi per il servizio economato ANNO 2018	900600	3.082,28	3.082,28	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	GC 2018 / 11		3.082,28	0,00
401	0	CONSUMO ACQUA MUNICIPIO VIA VITTORIO EMANUELE ANNO 2018	11804	867,29	867,29	0,00
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		867,29	0,00
402	0	CONSUMO ACQUA EDIFICIO VIA CORCONVALLAZIONE ANNO 2018	11804	40,72	40,72	0,00
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		40,72	0,00
403	0	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	59204	501,64	343,35	158,29
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		343,35	158,29
404	0	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMETARI ANTINCENDIO ANNO 2018	59204	35,44	35,44	0,00
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		35,44	0,00
405	0	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE ANNO 2018	61804	432,20	432,20	0,00
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		432,20	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
406	0	CONSUMO ACQUA FONTANA VIA PRIVATA CERUTTI ANNO 2018	101900	50,00	16,62	33,38
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		16,62	33,38
407	0	CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO ANNO 2018	81000	92,73	55,80	36,93
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		55,80	36,93
408	0	CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOIO ANNO 2018	81000	53,27	39,52	13,75
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		39,52	13,75
409	0	CONSUMO ACQUA AREA RICREATIVA SPORTIVA ANNO 2018	81000	54,87	54,87	0,00
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		54,87	0,00
414	0	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO ANNO 2018	134004	500,00	380,27	119,73
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		380,27	119,73
415	0	CONSUMO ACQUA LOCALI IN COMODATO ALLE ASSOCIAZIONI CISAS (EX CENTRO ANZIANI) ANNO 2018	141301	678,22	248,78	429,44
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		248,78	429,44
416	0	CONSUMO ACQUA AMBULATORIO VIA VALLE N. 4 CENTRO PRELIEVI ANNO 2018	141301	100,00	50,27	49,73
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		50,27	49,73
417	0	CONSUMO ACQUA MINIALLOGGI ANNO 2018	141301	1.200,00	765,49	434,51
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		765,49	434,51
418	0	CONSUMO ACQUA AMBULATORIO CAMPAGNOLA ANNO 2018	141301	65,00	44,56	20,44
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		44,56	20,44
419	0	CONSUMO ACQUA CIMITERO ANNO 2018	147700	70,00	57,86	12,14
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		57,86	12,14



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
425	0	GESTIONE BENI DEMANIALI - Interessi su mutuo - 1° semestre 2018	22600	24.168,06	24.168,06	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		24.168,06	0,00
426	0	Interessi passivi mutuo aree pub se mercato - 1° semestre 2018	133100	2.567,60	2.567,60	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		2.567,60	0,00
427	0	SPORT - Interessi passivi mutuo costruzione palestra ed impianto sportivo I.C.S - 1° semestre 2018	83601	1.584,60	1.584,60	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		1.584,60	0,00
428	0	INFRASTRUTTURE STRADALI - Interessi passivi ed oneri su mutui - 1° semestre 2018	102400	172,90	172,90	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		172,90	0,00
429	0	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - interessi passivi su mutui - 1° semestre 2018	68000	3.566,48	3.566,48	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		3.566,48	0,00
430	0	ISTRUZIONE SECONDARIA - Interessi su mutuo - 1° semestre 2018	62000	727,73	727,73	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		727,73	0,00
431	0	ISTRUZIONE PRIMARIA - interessi mutuo - 1° semestre 2018	60000	8.283,96	8.283,96	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		8.283,96	0,00
432	0	Interessi passivi e oneri su P.L. e strade varie - 1° semestre 2018	98900	8.422,00	8.422,00	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		8.422,00	0,00
433	0	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Interessi su mutuo opere fognarie - 1° semestre 2018	123201	18.522,11	18.522,11	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		18.522,11	0,00
434	0	Interessi passivi mutuo cimitero - 1° semestre 2018	149000	2.887,16	2.887,16	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		2.887,16	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
435	0	Interessi su mutui - 1° semestre 2018	110000	1.014,90	1.014,90	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		1.014,90	0,00
436	0	DEBITO PUBBLICO - Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso - 1° semestre 2018	448400	176.924,19	176.924,19	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		176.924,19	0,00
437	0	GESTIONE BENI DEMANIALI - Interessi su mutuo - 2° semestre 2018	22600	23.387,70	23.387,70	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		23.387,70	0,00
438	0	Interessi passivi mutuo aree pub se mercato - 2° semestre 2018	133100	2.380,16	2.380,16	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		2.380,16	0,00
439	0	SPORT - Interessi passivi mutuo costruzione palestra ed impianto sportivo I.C.S - 2° semestre 2018	83601	1.460,81	1.460,81	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		1.460,81	0,00
440	0	INFRASTRUTTURE STRADALI - Interessi passivi ed oneri su mutui - 2° semestre 2018	102400	131,14	131,14	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		131,14	0,00
441	0	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - interessi passivi su mutui - 2° semestre 2018	68000	3.251,77	3.251,77	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		3.251,77	0,00
442	0	ISTRUZIONE SECONDARIA - Interessi su mutuo - 2° semestre 2018	62000	663,22	663,22	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		663,22	0,00
443	0	ISTRUZIONE PRIMARIA - interessi mutuo - 2° semestre 2018	60000	7.968,89	7.968,89	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		7.968,89	0,00
444	0	Interessi passivi e oneri su P.L. e strade varie - 2° semestre 2018	98900	7.816,91	7.816,91	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		7.816,91	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
445	0	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Interessi su mutuo opere fognarie - 2° semestre 2018	123201	17.111,92	17.111,92	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		17.111,92	0,00
446	0	Interessi passivi mutuo cimitero - 2° semestre 2018	149000	2.774,51	2.774,51	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		2.774,51	0,00
447	0	Interessi su mutui - 2° semestre 2018	110000	856,65	856,65	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		856,65	0,00
448	0	DEBITO PUBBLICO - Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso - 2° semestre 2018	448400	181.038,01	181.038,01	0,00
2018		CASSA DD.PP.	FT 2018 / 1		181.038,01	0,00
464	0	RIMBORSO CREDITO MATURATO DA ENEL ENERGIA SPA A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO DI IMPOSTA 2015	20000	78,31	78,31	0,00
2018		ENEL ENERGIA SPA	DT_Fin 2018 / 122		78,31	0,00
467	0	ASILO NIDO - Stipendi ed altri assegni fissi serv. asilo nido - arretrati 2016/2017	133401	1.252,22	1.252,22	0,00
2018		PERSONALE ASILO NIDO	DT_Fin 2018 / 129		1.252,22	0,00
468	0	ASILO NIDO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente su arretrati 2016/2017	133405	298,02	298,02	0,00
2018		CPDEL	DT_Fin 2018 / 129		298,02	0,00
469	0	ASILO NIDO - irap su arretrati 2016/2017	134100	106,44	106,44	0,00
2018		IRAP	DT_Fin 2018 / 129		106,44	0,00
470	0	SEGRETERIA GENERALE - Stipendi ed altri assegni fissi serv. segreteria - arretrati 2016/2017	5601	1.447,10	1.447,10	0,00
2018		PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	DT_Fin 2018 / 129		1.447,10	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
471	0	SEGRETERIA GENERALE - Stipendi ed altri assegni fissi serv. segreteria tfr dpcm 99 - arretrati 2016-2017	5601	7,10	7,10	0,00
2018		INADEL	DT_Fin 2018 / 129		7,10	0,00
472	0	SEGRETERIA GENERALE - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL - arretrati anni 2016-2017	5605	344,41	344,41	0,00
2018		CPDEL	DT_Fin 2018 / 129		344,41	0,00
473	0	SEGRETERIA GENERALE - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente INADEL - arretrati anni 2016-2017	5605	41,68	41,68	0,00
2018		INADEL	DT_Fin 2018 / 129		41,68	0,00
474	0	SEGRETERIA GENERALE - irap arretrati anni 2016-2017	13900	123,00	123,00	0,00
2018		IRAP	DT_Fin 2018 / 129		123,00	0,00
475	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Stipendi arretrati anni 2016-2017	14700	1.149,73	1.149,73	0,00
2018		PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	DT_Fin 2018 / 129		1.149,73	0,00
476	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Stipendi trf dpcm 99 arretrati anni 2016-2017	14700	15,50	15,50	0,00
2018		INADEL	DT_Fin 2018 / 129		15,50	0,00
477	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Oneri prev.li ass.li a carico Ente CPDEL arretrati anni 2016-2017	14701	273,64	273,64	0,00
2018		CPDEL	DT_Fin 2018 / 129		273,64	0,00
478	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Oneri prev.li ass.li a carico Ente trf dpcm 99 arretrati anni 2016-2017	14701	33,11	33,11	0,00
2018		INADEL	DT_Fin 2018 / 129		33,11	0,00
479	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - irap arretrati anni 2016-2017	15700	97,73	97,73	0,00
2018		IRAP	DT_Fin 2018 / 129		97,73	0,00
480	0	POLIZIA LOCALE - Stipendi ed altri assegni fissi serv. vigilanza - arretrati anni 2016-2017	44001	1.166,40	1.166,40	0,00
2018		PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	DT_Fin 2018 / 129		1.166,40	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
481	0	POLIZIA LOCALE - Stipendi ed altri assegni fissi serv. vigilanza tfr dpcm 99 - arretrati anni 2016-2017	44001	4,01	4,01	0,00
2018		INADEL	DT_Fin 2018 / 129		4,01	0,00
482	0	POLIZIA LOCALE - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - CPDEL arretrati anni 2016-2017	44005	277,60	277,60	0,00
2018		CPDEL	DT_Fin 2018 / 129		277,60	0,00
483	0	POLIZIA LOCALE - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente INADEL ARRETRATI ANNI 2016-2017	44005	33,59	33,59	0,00
2018		INADEL	DT_Fin 2018 / 129		33,59	0,00
484	0	POLIZIA LOCALE - irap ARRETRATI ANNI 2016-2017	46900	99,14	99,14	0,00
2018		IRAP	DT_Fin 2018 / 129		99,14	0,00
485	0	UFFICIO TECNICO - Stipendi ed altri assegni fissi serv tecnico arretrati anni 2016-2017	24001	388,36	388,36	0,00
2018		PERSONALE UFFICIO TECNICO	DT_Fin 2018 / 129		388,36	0,00
486	0	UFFICIO TECNICO - Stipendi ed altri assegni fissi serv tecnico tfr dpcm 99 arretrati anni 2016-2017	24001	7,77	7,77	0,00
2018		INADEL	DT_Fin 2018 / 129		7,77	0,00
487	0	UFFICIO TECNICO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL arretrati anni 2016-2017	24005	92,43	92,43	0,00
2018		CPDEL	DT_Fin 2018 / 129		92,43	0,00
488	0	UFFICIO TECNICO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente INADEL arretrati anni 2016-2017	24005	11,18	11,18	0,00
2018		INADEL	DT_Fin 2018 / 129		11,18	0,00
489	0	UFFICIO TECNICO - irap arretrati anni 2016-2017	25600	33,01	33,01	0,00
2018		IRAP	DT_Fin 2018 / 129		33,01	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
490	0	UFFICIO TECNICO - Stipendi ed altri assegni fissi serv tecnico arretrati anno 2017 - la manna	24001	186,84	186,84	0,00
2018		PERSONALE UFFICIO TECNICO	DT_Fin 2018 / 129		186,84	0,00
491	0	UFFICIO TECNICO - Stipendi ed altri assegni fissi serv tecnico trf dpcm 99 arretrati anno 2017 la manna	24001	3,73	3,73	0,00
2018		INADEL	DT_Fin 2018 / 129		3,73	0,00
492	0	UFFICIO TECNICO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL - arretrati anni 2016-2017	24005	44,47	44,47	0,00
2018		CPDEL	DT_Fin 2018 / 129		44,47	0,00
493	0	UFFICIO TECNICO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente INADEL arretrati anni 2016-2017	24005	5,38	5,38	0,00
2018		INADEL	DT_Fin 2018 / 129		5,38	0,00
494	0	UFFICIO TECNICO - irap arretrati anno 2017 la manna	25600	15,88	15,88	0,00
2018		IRAP	DT_Fin 2018 / 129		15,88	0,00
495	0	UFFICIO TECNICO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente contributo D.S. arretrati anno 2017	24005	3,01	3,01	0,00
2018		INPS	DT_Fin 2018 / 129		3,01	0,00
496	0	ANAGRAFE - Stipendi arretrati anni 2016-2017	28700	885,30	885,30	0,00
2018		PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	DT_Fin 2018 / 129		885,30	0,00
497	0	ANAGRAFE - Stipendi trf dpcm 99 arretrati anni precedenti 2016-2017	28700	8,40	8,40	0,00
2018		INADEL	DT_Fin 2018 / 129		8,40	0,00
498	0	ANAGRAFE - Oneri prev.li ass.li a carico Ente CPDEL arretrati anni 2016-2017	28701	210,70	210,70	0,00
2018		CPDEL	DT_Fin 2018 / 129		210,70	0,00
499	0	ANAGRAFE - Oneri prev.li ass.li a carico Ente INADEL arretrati anni 2016-2017	28701	25,50	25,50	0,00
2018		INADEL	DT_Fin 2018 / 129		25,50	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
500	0	ANAGRAFE - irap arretrati anni 2016-2017	29900	75,25	75,25	0,00
2018		IRAP	DT_Fin 2018 / 129		75,25	0,00
501	0	ASILO NIDO - Stipendi ed altri assegni fissi serv. asilo nido tfr dpcm 99 arretrati anni 2016-2017	133401	16,16	16,16	0,00
2018		INADEL	DT_Fin 2018 / 129		16,16	0,00
502	0	ASILO NIDO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente INADEL arretrati anni 2016-2017	133405	36,06	36,06	0,00
2018		INADEL	DT_Fin 2018 / 129		36,06	0,00
504	0	ASILO NIDO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente fondo complementare perseo arretrati anni 2016-2017	133405	4,89	4,89	0,00
2018		FONDO PENSIONE PERSEO	DT_Fin 2018 / 129		4,89	0,00
509	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA - MEPA) PER SERVIZIO RISCOSSIONE TARI ANNO 2018	19000	2.928,00	2.928,00	0,00
2018		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	DT_Fin 2018 / 130		2.928,00	0,00
515	0	UFFICIO TECNICO - Stipendi ed altri assegni fissi serv tecnico LA MANNA	24001	21.797,09	21.797,09	0,00
2018		PERSONALE UFFICIO TECNICO	FT 2018 / 1		21.797,09	0,00
516	0	UFFICIO TECNICO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente INADEL la manna	24005	632,38	632,38	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		632,38	0,00
518	0	UFFICIO TECNICO - Stipendi ed altri assegni fissi serv tecnico tfr dpcm 99 la manna	24001	439,20	439,20	0,00
2018		INADEL	FT 2018 / 1		439,20	0,00
519	0	UFFICIO TECNICO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL la manna mese di	24005	5.293,97	5.293,97	0,00
2018		CPDEL	FT 2018 / 1		5.293,97	0,00
520	0	UFFICIO TECNICO - irap la manna mese di	25600	1.890,25	1.890,25	0,00
2018		IRAP	FT 2018 / 1		1.890,25	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
521	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Lavoro dipendente FONDO PERSEO ARRETRATI 2016-2017	900101	5,24	5,24	0,00
2018		FONDO PENSIONE PERSEO	DT_Fin 2018 / 129		5,24	0,00
522	0	ASILO NIDO - Contributo di solidarietà allo Stato F.SO COMPLEMENTARE PERSEO arretrati 2016-2017	133405	0,49	0,49	0,00
2018		INPDAP	DT_Fin 2018 / 129		0,49	0,00
525	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 01.07.2018 30.09.2018.	24001	2.535,00	2.535,00	0,00
2018		PERSONALE UFFICIO TECNICO	Dt_Tec 2018 / 143		2.535,00	0,00
526	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 01.07.2018 30.09.2018 - spese viaggio	24001	230,82	230,82	0,00
2018		PERSONALE UFFICIO TECNICO	Dt_Tec 2018 / 143		230,82	0,00
527	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 01.07.2018 30.09.2018. - cpdel	24005	603,33	603,33	0,00
2018		CPDEL	Dt_Tec 2018 / 143		603,33	0,00
528	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 01.07.2018 30.09.2018. - irap	25600	215,48	215,48	0,00
2018		IRAP	Dt_Tec 2018 / 143		215,48	0,00
550	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente ADD.LE REG.LE ABRUZZO	900201	19,93	19,93	0,00
2018		REGIONE ABRUZZO	FT 2018 / 1		19,93	0,00
554	0	VERS.SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO N.1696/2018 LA RINASCENTE	20000	200,00	200,00	0,00
2018		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2018 / 1		200,00	0,00
568	0	MINIALLOGGI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.	20000	74,04	74,04	0,00
2018		AGENZIA DELLE ENTRATE	DT_Fin 2018 / 180		74,04	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
576	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. - fin.to con cds	44005	4.500,00	4.500,00	0,00
2018		NOVI TIZIANO	Dt_Pol 2018 / 189		4.500,00	0,00
580	0	VERS.SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO N.11142/2018 IMPRESA SERRAMENTI GROUP SRL	20000	245,00	245,00	0,00
2018		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2018 / 1		245,00	0,00
599	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO IMU	20100	26,00	26,00	0,00
2018		COMUNE DI GIOIOSA MAREA	DT_Fin 2018 / 211		26,00	0,00
600	0	GESTIONE BENI DEMANIALI - Attraversamento del Rio Orgoglia con gasdotto anno 2018	23400	184,00	184,00	0,00
2018		REGIONE PIEMONTE	D 2008 / 204		184,00	0,00
603	0	VERSAMENTO QUOTA 5% TEFA PROVINCIALE TARI 2018	128200	24.750,00	0,00	24.750,00
2018		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2018 / 216		0,00	24.750,00
621	0	IMPOSTA DI REGISTRO E TRIBUTI SENTENZA CIVILE N. 1388/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	20000	226,25	226,25	0,00
2018		AGENZIA DELLE ENTRATE	DT_Fin 2018 / 227		226,25	0,00
622	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA - MEPA) PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DEI SOLLECITI/ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TARES 2013	19000	5.124,00	0,00	5.124,00
2018		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	DT_Fin 2018 / 230		0,00	5.124,00
642	0	IMP.SPESA CANONE ANNO 2018 ANAS UTENZA 3109 E 20410	23400	176,17	176,17	0,00
2018		ANAS SPA	FT 2018 / 1		176,17	0,00
647	0	MINI ALLOGGI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.	20000	73,68	73,68	0,00
2018		AGENZIA DELLE ENTRATE	DT_Fin 2018 / 252		73,68	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
649	0	ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NOVARA-VERBANIA VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E AUTONOMO N. NO00000/2018-154-01 DEL 13/03/2018. - VERSAMENTO SANZIONE	20000	1.892,57	1.682,57	210,00
2018		ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NOVARA - VERBANIA	DT_Amm 2018 / 259		1.682,57	210,00
650	0	RAVVEDIMENTO OPEROSO CODICE NOE00530Y DICHIARAZIONE PRESENTATA IN RITARDO LIQUIDAZIONE SANZIONE	20000	71,43	71,43	0,00
2018		agenzia dogane e monopoli	Dt_Tec 2018 / 258		71,43	0,00
663	0	RINNOVO PAGAMENTO PER EMISSIONE MANDATI NON A BUON FINE. intervento sostitutivo inps la Croce del Lago e Ciucciolandia.	900501	13.842,34	13.842,34	0,00
2018		INPS	DT_Fin 2018 / 272		13.842,34	0,00
676	0	RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO IMU-TARI	20100	996,00	0,00	996,00
2018		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2018 / 298		0,00	996,00
686	0	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018.	5603	986,76	0,00	986,76
2018		DR. GUGLIOTTA MICHELE	DT_Fin 2018 / 308		0,00	986,76
689	0	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ETRATE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE.	20000	204,80	0,00	204,80
2018		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	DT_Amm 2018 / 312		0,00	204,80
690	0	DEBITI PER SCISSIONE IVA RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI ACQUA NOVARA VCO ANNO 2018	20200	35.253,81	0,00	35.253,81
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		0,00	35.253,81
714	0	IMP.CONSUMO RISCALDAMENTO PALESTRA MESE DICEMBRE 2018	141301	1.856,66	0,00	1.856,66
2018		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2018 / 1		0,00	1.856,66
715	0	IMP.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DICEMBRE 2018	141301	377,79	0,00	377,79
2018		EDISON ENERGIA SPA	FT 2018 / 1		0,00	377,79



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
716	0	RIFIUTI - Tributo provinciale 5% su accertamenti emessi nel 18	128200	2.375,00	0,00	2.375,00
2018		PROVINCIA DI NOVARA	FT 2018 / 1		0,00	2.375,00
717	0	SEGRETERIA GENERALE - Convenzione Segretario - indennità di risultato	10500	2.772,79	0,00	2.772,79
2018		COMUNE DI OLEGGIO	FT 2018 / 1		0,00	2.772,79
Totale anno 2018				1.956.076,81	1.775.474,29	180.602,52
					1.775.474,29	180.602,52
Totale Responsabile di Servizio				2.252.054,76	2.039.976,57	211.588,19
					2.039.976,57	212.078,19
Totale generale				2.252.054,76	2.039.976,57	211.588,19
					2.039.976,57	212.078,19