



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
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	0,00	850,00
2011		PROVINCIA DI NOVARA			0,00	850,00
332	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO D'AFFITTO BAR L'ARENA	900700	930,00	0,00	930,00
2011		D 2010 / 243			0,00	930,00
496	0	IMP. SPESA QUOTA 5% TEFA PROVINCIALE-TARSU ISTITUZIONI SCOLASTICHE	900500	20,49	0,00	20,49
2011		ANNI 2003/2006 SALDO			0,00	20,49
Totale anno 2011				1.800,49	0,00	1.800,49
					0,00	1.800,49



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
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	0,00	1.500,00
2012		PROVINCIA DI NOVARA			0,00	1.500,00
548	0	IMP.SPESA QUOTA 5% PROVINCIA SU PROVVEDIMENTI TARSU GNEMMI ANNO 2011	900500	50,00	0,00	50,00
2012		PROVINCIA DI NOVARA	FT 2015 / 1		0,00	50,00
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	0,00	50,00
2012		PROVINCIA DI NOVARA			0,00	50,00
Totale anno 2012				1.852,35	0,00	1.852,35
					0,00	1.852,35



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
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	900500	700,00	0,00	700,00
2013		ANNO 2013			0,00	700,00
350	0	IMP. RIMBORSO ERRETO VERSAMENTO ESEGUITO IN DATA 11/03/13 DA SIG.RA ZANCATO ROBERTA PER ASSICURAZIONE E INFORTUNI	900500	18,50	0,00	18,50
2013		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO			0,00	18,50
468	0	IMP.SPESA QUOTA 5% PROVINCIA TARSU TRISOFT ANNO 2012	900500	144,18	0,00	144,18
2013		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO			0,00	144,18
548	0	imp.psesa tributo provinciale su tares	20000	12.445,06	0,00	0,00
2013		PROVINCIA DI NOVARA	D 2013 / 197		0,00	0,00
Totale subimpegni :			86,73	Resto da subimpegnare :	12.358,33	
548	1	imp.psesa tributo provinciale su tares istituzione scolastica anno 13	20000	86,73	0,00	86,73
2013		PROVINCIA DI NOVARA	D 2014 / 146		0,00	86,73
614	0	IMP.SPESA RIMBORSO TARES	20000	8.744,00	0,00	8.744,00
2013		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO			0,00	8.744,00
Totale anno 2013				22.051,74	0,00	9.693,41
					0,00	22.051,74



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
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	0,00	250,00
2014					0,00	250,00
499	0	IMP.SPESA DIRITTI E BORSUALI ROGITO ACQUISTO IMMOBILE SIG.CERUTTI	20000	183,44	0,00	183,44
2014			D 2014 / 171		0,00	183,44
501	0	IMP.SPESA QUOTA 5% PROVINCIA SU PROVVEDIMENTI TARSU GNEMMI	900500	666,63	0,00	666,63
2014		ANNO 2013			0,00	666,63
616	0	IMP. TRIBUTO QUOTA PROVINCIALE TARI ANNO 2014	128200	22.725,00	0,00	22.725,00
2014			D 2014 / 221		0,00	22.725,00
Totale anno 2014				23.825,07	0,00	23.825,07
					0,00	23.825,07



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
76	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE PERIODO NOV-DIC 2014 1 BIM.2015 - impegno integrato su anno 2015 causa mancato seguito attivazione mepa	61803	235,50	235,50	0,00
2015		TELECOM ITALIA SPA	FT 2016 / 1		235,50	0,00
77	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE PERIODO NOV-DIC 2014 1 BIM.2015 - impegno integrato su anno 2015 causa mancato seguito attivazione mepa	59203	564,41	564,41	0,00
2015		TELECOM ITALIA SPA	FT 2016 / 1		564,41	0,00
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	0,00	131,50
2015		TELECOM ITALIA SPA	FT 2015 / 1		0,00	131,50
81	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE PERIODO NOV-DIC 2014 1 BIM. 2015 - impegno integrato su anno 2015 causa mancato seguito attivazione mepa	71700	323,50	323,50	0,00
2015		TELECOM ITALIA SPA	FT 2016 / 1		323,50	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
488	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE PERIODO NOV-DIC 2014 1 BIM.2015 - impegno integrato su anno 2015 causa mancato seguito attivazione mepa	11804	823,46	823,46	0,00
2015		TELECOM ITALIA SPA	FT 2015 / 1		823,46	0,00
535	0	imp. versamento quota 5% tefa provinciale - tari anno 2015	128200	22.850,00	0,00	22.850,00
2015		PROVINCIA DI NOVARA	D 2015 / 205		0,00	22.850,00
540	0	DEPOSITO CAUZIONALE BORTOLOZZO	900400	1.000,00	1.000,00	0,00
2015		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2015 / 208		1.000,00	0,00
642	0	imp. IRAP ici anno 2014	35700	153,00	0,00	153,00
2015		IRAP	FT 2015 / 1		0,00	153,00
644	0	imp.IRAP progettazione 2% marchese a.	35700	206,67	0,00	206,67
2015		IRAP	FT 2015 / 1		0,00	206,67



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
1000339	0	imp. incarico sost.ne maternit uff. trib.ti ANNO 2012 ici/imu	19000	14.662,92	14.662,92	0,00
2015		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	D 2011 / 304		14.662,92	0,00
1000465	0	IMP IRAP SU CENTRALE COMMIT. TRASPORTO	35700	5,78	0,00	5,78
2015		IRAP	D 2014 / 116		0,00	5,78
1000519	0	imp. compenso sost.ne maternita tarsu	19000	1.978,03	1.978,03	0,00
2015		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	D 2011 / 304		1.978,03	0,00
Totale anno 2015				43.959,77	19.587,82	24.371,95
					19.587,82	24.371,95



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
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
124	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - LOCALI CONCESSI ALLE ASSOCIAZIONI VIA STAZIONE	141301	77,40	77,40	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	GC 2003 / 146		77,40	0,00
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
131	0	IMP. SPESE DI TENUTA CONTO BANCO POSTA ANNO 2016	11803	1.219,69	1.219,69	0,00
2016		COMUNE DI BORGIO TICINO	D 2007 / 45		1.219,69	0,00
135	0	IMP. ELABORAZIONE CEDOLINI ANNO 2016	15206	616,30	616,30	0,00
2016		INFORMA SRL	D 2013 / 250		616,30	0,00
198	0	INDENNITA' TURNO VIGILI ANNO 2016 CPDEL MESE DI	35104	102,11	102,11	0,00
2016		CPDEL	FT 2016 / 1		102,11	0,00
199	0	INDENNITA' TURNO VIGILI ANNO 2016 IRAP MESE DI	35700	36,47	36,47	0,00
2016		IRAP	FT 2016 / 1		36,47	0,00
228	0	IMP.SPESA SERVIZIO ADSL SOHO 10 E SERVIZIO N.8 INDIRIZZI IP SEDE COMUNALE ANNO 2016	11804	128,10	128,10	0,00
2016		INTERCOM SRL	D 2015 / 175		128,10	0,00
233	0	imp. spese postali anno 2016	11803	1.616,46	115,47	1.500,99
2016		POSTE ITALIANE SPA	D 2015 / 186		115,47	1.500,99
242	0	IMP. SPESA CONSUMO RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2016	11804	597,65	597,65	0,00
2016		ENEL ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		597,65	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
243	0	IMP. SPESA CONSUMO RISCALDAMENTO MINI-ALLOGGI ANNO 2016	141301	1.874,85	1.874,85	0,00
2016		ENEL ENERGIA SPA	D 2016 / 1		1.874,85	0,00
341	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 PALESTRA	81000	1.142,64	1.142,64	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		1.142,64	0,00
342	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 CAMPO SPORTIVO	81000	1.086,47	1.086,47	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		1.086,47	0,00
343	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 AREA RICREATIVA	81000	1.128,32	1.128,32	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		1.128,32	0,00
344	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	59204	2.279,89	2.279,89	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		2.279,89	0,00
345	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 SCUOLE MEDIE	61804	1.113,24	1.113,24	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		1.113,24	0,00
346	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 MUNICIPIO	11804	788,11	788,11	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		788,11	0,00
347	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2016	11804	491,92	491,92	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		491,92	0,00
348	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 LOCALI IN COMODATO CISAS (EX CENTRO ANZIANI)	141301	362,04	362,04	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		362,04	0,00
349	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 MINI ALLOGGI	141301	545,71	545,71	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		545,71	0,00





Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
350	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 AMBULATORIO VIA VALLE	141301	125,50	125,50	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		125,50	0,00
351	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 AMBULATORIO CAMPAGNOLA VIA PRINCIPALE	141301	136,37	136,37	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		136,37	0,00
353	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 CIMITERO	147700	120,84	120,84	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		120,84	0,00
355	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 MENSA	66005	276,82	276,82	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		276,82	0,00
356	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 BIBLIOTECA	71701	131,57	131,57	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		131,57	0,00
357	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 ASILO NIDO	134004	800,06	800,06	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		800,06	0,00
369	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2016 ASILO NIDO	134004	177,51	177,51	0,00
2016		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2016 / 1		177,51	0,00
370	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2016 - PALESTRA	81000	544,53	544,53	0,00
2016		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2016 / 1		544,53	0,00
371	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA AREA RICREATIVA E SPORTIVA ANNO 2016	81000	29,54	29,54	0,00
2016		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2016 / 1		29,54	0,00
372	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2016 - CAMPO SPORTIVO	81000	345,13	345,13	0,00
2016		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2016 / 1		345,13	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
373	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2016 - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	81000	29,55	29,55	0,00
2016		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2016 / 1		29,55	0,00
377	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA CIMITERO ANNO 2016	147700	29,53	29,53	0,00
2016		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2016 / 1		29,53	0,00
378	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2016- SCUOLE MEDIE	61804	130,36	130,36	0,00
2016		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2016 / 1		130,36	0,00
379	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2016 - SCUOLE ELEMENTARI	59204	100,00	100,00	0,00
2016		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2016 / 1		100,00	0,00
380	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2016 - SCUOLE ELEMENTARI ANTICENDIO	59204	30,85	30,85	0,00
2016		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2016 / 1		30,85	0,00
383	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2016 - MINI ALLOGGI	141301	240,51	240,51	0,00
2016		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2016 / 1		240,51	0,00
465	0	Organo di revisione economica - finanziaria - incarico anno 2016	3400	4.033,52	4.033,52	0,00
2016		STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	CC 2014 / 5		4.033,52	0,00
467	0	imp. spesa riqualificazione pubblica illuminazione e risparmio energia elettrica attraverso sistema "Archilede" Enel sole - quota capitale anno 2016	448700	3.214,61	3.214,61	0,00
2016		ENEL SOLE SRL	GC 2010 / 37		3.214,61	0,00
468	0	imp. spese riqualificazione pubblica illuminazione risparmio energia elettrica attraverso sistema "Archilede" Enel Sole - interessi anno 2016	102500	215,47	215,47	0,00
2016		ENEL SOLE SRL	GC 2010 / 37		215,47	0,00
487	0	IMP. CONSUMO RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2016	11804	2.998,05	2.998,05	0,00
2016		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2016 / 1		2.998,05	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
512	0	IMP. CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016	59204	3.692,00	3.692,00	0,00
2016		BRONI-STRADELLA GAS SRL	D 2016 / 1		3.692,00	0,00
513	0	IMP. CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO	61804	4.844,62	4.844,62	0,00
2016		BRONI-STRADELLA GAS SRL	D 2016 / 1		4.844,62	0,00
514	0	IMP. CONSUMO RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2016	81000	7.156,63	7.156,63	0,00
2016		BRONI-STRADELLA GAS SRL	D 2016 / 1		7.156,63	0,00
515	0	IMP. CONSUMO RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO ANNO 2016	81000	930,81	930,81	0,00
2016		BRONI-STRADELLA GAS SRL	D 2016 / 1		930,81	0,00
516	0	IMP. CONSUMO RISCALDAMENTO MENSA ANNO 2016	66005	1.317,17	1.317,17	0,00
2016		BRONI-STRADELLA GAS SRL	D 2016 / 1		1.317,17	0,00
517	0	IMP. CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2016	134004	2.448,97	2.448,97	0,00
2016		BRONI-STRADELLA GAS SRL	D 2016 / 1		2.448,97	0,00
518	0	IMP. CONSUMO RISCALDAMENTO LOCALI COMODATO CISAS (EX CENTRO ANZIANI) ANNO 2016	141301	720,36	720,36	0,00
2016		BRONI-STRADELLA GAS SRL	D 2016 / 1		720,36	0,00
519	0	IMP. CONSUMO RISCALDAMENTO AMBULATORIO CENTRO PRELIEVI ANNO 2016	141301	615,48	615,48	0,00
2016		BRONI-STRADELLA GAS SRL	D 2016 / 1		615,48	0,00
520	0	IMP. CONSUMO RISCALDAMENTO AMBULATORIO CAMPAGNOLA ANNO 2016	141301	174,42	174,42	0,00
2016		BRONI-STRADELLA GAS SRL	D 2016 / 1		174,42	0,00
552	0	COMPENSO INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO	24001	1.880,00	1.880,00	0,00
2016		PERSONALE UFFICIO TECNICO	D 2016 / 106		1.880,00	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
553	0	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente collaborazione personale comunale esterno	24005	447,44	447,44	0,00
2016		CPDEL	D 2016 / 106		447,44	0,00
554	0	IRAP COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO	25600	159,80	159,80	0,00
2016		IRAP	D 2016 / 106		159,80	0,00
555	0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE COMUNALE ESTERNO	24001	161,00	161,00	0,00
2016		PERSONALE UFFICIO TECNICO	D 2016 / 106		161,00	0,00
556	0	ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - fint.to con oo.uu.	196000	319,20	319,20	0,00
2016		M. SETTANTATRE S.R.L. IN A.S.	D 2016 / 170		319,20	0,00
590	0	VERSAMENTO QUOTA 5% TEFA PROVINCIALE TARI 2016	128200	23.200,00	0,00	23.200,00
2016		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2016 / 22		0,00	23.200,00
599	0	CPDEL SU QUOTE PROGETTAZIONE ART. 92 C.5-6 D.LGS 163/06	35104	1.317,56	0,00	1.317,56
2016		CPDEL	GC 2016 / 91		0,00	1.317,56
600	0	IRAP SU QUOTE PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 C.5-6 D.LGS 163/06	35700	470,56	0,00	470,56
2016		IRAP	GC 2016 / 91		0,00	470,56
616	0	AMPLIAMENTO MEMORIA SERVER SEDE COMUNALE DL380 - fint.to con oo.uu.	196000	1.324,92	1.324,92	0,00
2016		FENIX DATA SRL	D 2016 / 216		1.324,92	0,00
621	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI VENEZIANE IN ALLUMINIO PER SCUOLA PRIMARIA E SOSTITUZIONE VETRO PALESTRA COMUNALE - CIG: ZD81C0EEFF - fin.to con oo.uu.	196000	1.210,24	1.210,24	0,00
2016		OCSA DI BRAGHINI & BOSCARI S.A.S.	Dt_Tec 2016 / 61		1.210,24	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
668	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO IMU	900501	306,00	306,00	0,00
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2016 / 33		306,00	0,00
674	0	CONCESSIONE AREA CIMITERIALE - RIMBORSO DIRITTI CONTRATTUALI	20000	13,00	13,00	0,00
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2016 / 120		13,00	0,00
686	0	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016 - ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA	19000	1.649,44	1.649,44	0,00
2016		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	D 2016 / 279		1.649,44	0,00
690	0	STAGIONE TEATRALE 2015 2016 RIMBORSO ERRATO VERSATO TEATRO	20000	15,00	15,00	0,00
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2017 / 1		15,00	0,00
694	0	IMP.SPESA VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2016	900500	6.105,74	6.105,74	0,00
2016		ERARIO C/IVA	FT 2016 / 1		6.105,74	0,00
695	0	QUOTA 5% PROVINCIA SU ACCERTAMENTI EMESSI DA TRISOFT	900501	743,00	0,00	743,00
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2016 / 1		0,00	743,00
717	0	IMP.SPESA CANONE ANNO 2016 ANAS UTENZA 3109 E 20410	23400	176,17	176,17	0,00
2016		ANAS SPA	FT 2016 / 1		176,17	0,00
718	0	UTENZE TELEFONICHE 3 E 4 TRIM.2015	11804	825,03	825,03	0,00
2016		TELECOM ITALIA SPA	FT 2015 / 1		825,03	0,00
719	0	UTENZE TELEFONICHE 3 E 4 TRIM.2015	59203	31,09	31,09	0,00
2016		TELECOM ITALIA SPA	FT 2015 / 1		31,09	0,00
724	0	RIMBORSO INDENNITA' KILOMETRICA SEGRETARIO COMUNALE DAL 01.08.2016 AL 31.12.2016	5603	403,16	0,00	403,16
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2016 / 1		0,00	403,16



# Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2017

Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
Totale anno 2016				92.308,50	63.941,23	28.367,27
					63.941,23	28.367,27



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
3	0	IMP.SPESA SERVIZIO ADSL SOHO 10 E SERVIZIO N.8 INDIRIZZI IP SEDE COMUNALE ANNO 2016	11804	1.537,20	0,00	1.537,20
2017		INTERCOM SRL	D 2015 / 175		0,00	1.537,20
5	0	INCARICO DI SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	19000	7.000,00	7.000,00	0,00
2017		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	D 2016 / 100		7.000,00	0,00
43	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 03.01.2017 30.06.2017.	24001	5.305,18	5.305,18	0,00
2017		PERSONALE UFFICIO TECNICO	Dt_Tec 2017 / 1		5.305,18	0,00
44	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 03.01.2017 30.06.2017.SPESE VIAGGIO	24001	468,82	468,82	0,00
2017		PERSONALE UFFICIO TECNICO	Dt_Tec 2017 / 1		468,82	0,00
45	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 03.01.2017 30.06.2017.CPDEL	24005	1.262,59	1.262,59	0,00
2017		CPDEL	Dt_Tec 2017 / 1		1.262,59	0,00
46	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 03.01.2017 30.06.2017.IRAP	25600	450,92	450,92	0,00
2017		IRAP	Dt_Tec 2017 / 1		450,92	0,00
47	0	IMP.SPESA VERSAMENTO IVA COMM.LE MESE DICEMBRE 2016	20000	1.299,32	1.299,32	0,00
2017		ERARIO C/IVA	FT 2016 / 1		1.299,32	0,00
50	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO POLIZIA LOCALE - ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I..	44001	272,77	272,77	0,00
2017		PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	DT_Fin 2017 / 2		272,77	0,00
51	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO POLIZIA LOCALE - ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I.. - CPDEL	44005	64,92	64,92	0,00
2017		CPDEL	DT_Fin 2017 / 2		64,92	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
52	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO POLIZIA LOCALE - ART. 53 D.LGS. 16572001 E S.M.I.. - IRAP	46900	23,21	23,21	0,00
2017		IRAP	DT_Fin 2017 / 2		23,21	0,00
53	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO POLIZIA LOCALE - ART. 53 D.LGS. 16572001 E S.M.I.. - COMPENSO BENZINA	44001	35,00	35,00	0,00
2017		PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	DT_Fin 2017 / 2		35,00	0,00
54	0	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TARI ANNO 2017	19000	549,00	549,00	0,00
2017		IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE ANTONELLO & c sas	D 2017 / 7		549,00	0,00
57	0	Stipendi servizio segreteria mese di	5601	58.036,24	58.036,24	0,00
2017		PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	FT 2017 / 1		58.036,24	0,00
58	0	Stipendi ed altri assegni fissi serv. segreteria tfr dpcm 99	5601	403,78	403,78	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		403,78	0,00
59	0	Stipendi servizio finanziario mese di	14700	20.852,36	20.852,36	0,00
2017		PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	FT 2017 / 1		20.852,36	0,00
60	0	stipendi servizio finanziario tfr dpcm 99 mese di	14700	446,93	446,93	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		446,93	0,00
61	0	stipendi servizio tributi mese di	18900	39.602,86	39.602,86	0,00
2017		PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	FT 2017 / 1		39.602,86	0,00
62	0	stipendi servizio tributi tfr dpcm 99 mese di	18900	434,84	434,84	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		434,84	0,00





Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
63	0	Stipendi ed altri assegni fissi serv tecnico mese di	24001	34.709,24	34.709,24	0,00
2017		PERSONALE UFFICIO TECNICO	FT 2017 / 1		34.709,24	0,00
64	0	Stipendi ed altri assegni fissi serv tecnico tfr dpcm 99 mese di	24001	706,63	706,63	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		706,63	0,00
65	0	stipendi servizio anagrafe mese di	28700	45.254,30	45.254,30	0,00
2017		PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	FT 2017 / 1		45.254,30	0,00
66	0	servizio anagrafe tfr dpcm 99 mese di	28700	478,13	478,13	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		478,13	0,00
68	0	tfr dpcm 99 sindaco Marchese Alessandro mese di	20000	545,22	545,22	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		545,22	0,00
69	0	Stipendi ed altri assegni fissi serv. vigilanza mese di	44001	88.026,95	88.026,95	0,00
2017		PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	FT 2017 / 1		88.026,95	0,00
70	0	Stipendi ed altri assegni fissi serv. vigilanza tfr dpcm 99 mese di	44001	223,32	223,32	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		223,32	0,00
71	0	Stipendi ed altri assegni fissi serv. asilo nido mese di	133401	60.920,90	60.920,90	0,00
2017		PERSONALE ASILO NIDO	FT 2017 / 1		60.920,90	0,00
72	0	Stipendi ed altri assegni fissi serv. asilo nido tfr dpcm 99 mese di	133401	863,07	863,07	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		863,07	0,00
82	0	SEGRETERIA - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL mese di	5605	13.576,34	13.576,34	0,00
2017		CPDEL	FT 2017 / 1		13.576,34	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
83	0	SERVIZIO FINANZIARIO - Oneri prev.li ass.li a carico Ente CPDEL mese di	14701	5.069,77	5.069,77	0,00
2017		CPDEL	FT 2017 / 1		5.069,77	0,00
84	0	TRIBUTI - Oneri prev.li ass.li a carico Ente CPDEL mese di	18901	9.528,83	9.528,83	0,00
2017		CPDEL	FT 2017 / 1		9.528,83	0,00
85	0	UFFICIO TECNICO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL mese di	24005	8.429,06	8.429,06	0,00
2017		CPDEL	FT 2017 / 1		8.429,06	0,00
86	0	ANAGRAFE - Oneri prev.li ass.li a carico Ente CPDEL mese di	28701	10.884,41	10.884,41	0,00
2017		CPDEL	FT 2017 / 1		10.884,41	0,00
87	0	POLIZIA LOCALE - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL mese di	44005	21.027,44	21.027,44	0,00
2017		CPDEL	FT 2017 / 1		21.027,44	0,00
88	0	Oneri prev. e assistenziali a carico ente sindaco Marchese Alessandro mese di	20000	3.745,04	3.745,04	0,00
2017		CPDEL	FT 2017 / 1		3.745,04	0,00
89	0	ASILO NIDO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente CPDEL mese di	133405	14.713,48	14.713,48	0,00
2017		CPDEL	FT 2017 / 1		14.713,48	0,00
90	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSO AL DIRETTORE CANILE - CPDEL mese di	109500	1.428,00	1.428,00	0,00
2017		CPDEL	FT 2017 / 1		1.428,00	0,00
99	0	SEGRETERIA GENERALE - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente INADEL mese di	5605	1.639,91	1.639,91	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		1.639,91	0,00
100	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Oneri prev.li ass.li a carico Ente INADEL mese di	14701	611,91	611,91	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		611,91	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
101	0	GESTIONE TRIBUTARIA - Oneri prev.li ass.li a carico Ente INADEL mese di	18901	1.150,22	1.150,22	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		1.150,22	0,00
102	0	UFFICIO TECNICO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente INADEL mese di	24005	1.017,48	1.017,48	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		1.017,48	0,00
103	0	ANAGRAFE - Oneri prev.li ass.li a carico ente INADEL mese di	28701	1.313,79	1.313,79	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		1.313,79	0,00
104	0	POLIZIA LOCALE - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente INADEL mese di	44005	2.537,83	2.537,83	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		2.537,83	0,00
105	0	ASILO NIDO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente INADEL mese di	133405	1.775,64	1.775,64	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		1.775,64	0,00
109	0	SEGRETERIA GENERALE - irap mese di	13900	4.845,79	4.845,79	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		4.845,79	0,00
110	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - irap mese di	15700	1.810,85	1.810,85	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		1.810,85	0,00
111	0	GESTIONE TRIBUTARIA - IRAP mese di	20600	3.403,10	3.403,10	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		3.403,10	0,00
112	0	UFFICIO TECNICO - irap mese di	25600	3.010,24	3.010,24	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		3.010,24	0,00
113	0	ANAGRAFE - irap mese di	29900	3.887,51	3.887,51	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		3.887,51	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
114	0	SERVIZI ISTITUZIONALI - irap mese di	4300	3.493,37	3.493,37	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		3.493,37	0,00
115	0	POLIZIA LOCALE - irap mese di	46900	7.501,29	7.501,29	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		7.501,29	0,00
116	0	ASILO NIDO - irap mese di	134100	5.251,77	5.251,77	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		5.251,77	0,00
117	0	IRAP-canile mese di	110100	510,00	510,00	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		510,00	0,00
118	0	ALTRI SERVIZI GENERALI - IRAP indennità di posizione mese di	35700	124,75	124,75	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		124,75	0,00
119	0	ALTRI SERVIZI GENERALI - IRAP F.do indennità di comparto mese di	35700	131,66	131,66	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		131,66	0,00
120	0	ALTRI SERVIZI GENERALI - IRAP F.do indennità di comparto asilo nido mese di	35700	24,13	24,13	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		24,13	0,00
121	0	ALTRI SERVIZI GENERALI - IRAP Indennità di rischio mese di	35700	6,39	6,39	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		6,39	0,00
122	0	ALTRI SERVIZI GENERALI - IRAP indennità insegnanti art. 31 mese di	35700	36,06	36,06	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		36,06	0,00
123	0	ALTRI SERVIZI GENERALI - IRAP Indennità insegnanti art. 6 mese di	35700	16,53	16,53	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		16,53	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
124	0	ALTRI SERVIZI GENERALI - IRAP F.do progressione economica mese di	35700	240,00	240,00	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		240,00	0,00
125	0	ALTRI SERVIZI GENERALI - IRAP F.do progressione economica asilo nido mese di	35700	103,38	103,38	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		103,38	0,00
127	0	ALTRI SERVIZI GENERALI - IRAP Indennità II livello coordinatrice asilo nido mese di	35700	21,24	21,24	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		21,24	0,00
128	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Lavoro dipendente FONDO PERSEO mese di	900101	253,49	253,49	0,00
2017		FONDO PENSIONE PERSEO	FT 2017 / 1		253,49	0,00
129	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Lavoro dipendente FONDO CREDITO mese di	900101	1.520,44	1.520,44	0,00
2017		F.DO DI CREDITO	FT 2017 / 1		1.520,44	0,00
130	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Lavoro dipendente INADEL mese di	900101	3.910,27	3.910,27	0,00
2017		INADEL	FT 2017 / 1		3.910,27	0,00
131	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Lavoro dipendente CPDEL mese di	900101	38.428,52	36.654,83	1.773,69
2017		CPDEL	FT 2017 / 1		36.654,83	1.773,69
132	0	FONDO CREDITO Sindaco marchese Alessandro mese di	20000	40,17	40,17	0,00
2017		F.DO DI CREDITO	FT 2017 / 1		40,17	0,00
133	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente CREDITO FISCALE mese di	900201	12.418,15	12.418,15	0,00
2017		PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	FT 2017 / 1		12.418,15	0,00
134	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente ADD.LE REG.LE PIEMONTE mese di	900201	6.212,00	6.212,00	0,00
2017		REGIONE PIEMONTE - CONTAB.SPECIALE	FT 2017 / 1		6.212,00	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
135	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente ADD.LE	900201	293,53	293,53	0,00
2017		REG.LE LOMBARDIA mese di REGIONE LOMBARDIA-CONTAB.SPECIALE	FT 2017 / 1		293,53	0,00
136	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente ADDIZIONALE	900201	2.292,01	2.292,01	0,00
2017		COMUNALE mese di MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE	FT 2017 / 1		2.292,01	0,00
137	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente mese di	900201	74.463,33	74.463,33	0,00
2017		BANCA D'ITALIA - RITENUT IRPEF	FT 2017 / 1		74.463,33	0,00
138	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Quote sindacali UIL FPL anno 2017 mese di	900301	179,64	179,64	0,00
2017		UIL FPL	FT 2017 / 1		179,64	0,00
139	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Quote sindacali anno 2017 CAUSALE	900301	873,48	873,48	0,00
2017		OBBLIGATORIA: CODICE 48 mese di FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E VERBANO CUSIO OSSOLA	FT 2017 / 1		873,48	0,00
140	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - SPESA RICONGIUNZIONE L.29/79 Nicolin 2017	900303	48,78	48,78	0,00
2017		mese di INPDAP	FT 2017 / 1		48,78	0,00
141	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Cessioni stipendio TRATTENUTA PICCOLO	900303	3.186,96	3.186,96	0,00
2017		PRESTITO GESTIONE EX II.PP. CPDEL C. SOVV.NE	FT 2017 / 1		3.186,96	0,00
142	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Cessioni stipendio cod. mutuo 00005834 MESE DI	900303	2.385,00	2.385,00	0,00
2017		CLARIS CINQUE SPA	FT 2017 / 1		2.385,00	0,00
143	0	oneri a carico ente contributo di solidarietà allo stato FONDO COMPLEMENTARE	133405	25,40	25,40	0,00
2017		PERSEO mese di INPDAP	FT 2017 / 1		25,40	0,00
144	0	oneri a carico ente FONDO COMPLEMENTARE PERSEO mese di	133405	253,49	253,49	0,00
2017		FONDO PENSIONE PERSEO	FT 2017 / 1		253,49	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
145	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente ADD.LE REG.LE ABRUZZO	900201	467,23	467,23	0,00
2017		MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE	FT 2017 / 1		467,23	0,00
159	0	SPESE POSTALI ANNO 2017 POSTE ITALIANE IMPEGNO DI SPESA	11803	3.264,70	2.746,82	517,88
2017		POSTE ITALIANE SPA	D 2017 / 16		2.746,82	517,88
167	0	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 1 PARTE IRAP	4300	8,30	8,30	0,00
2017		IRAP	D 2016 / 274		8,30	0,00
170	0	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 2 PARTE IRAP	4300	58,08	58,08	0,00
2017		IRAP	D 2016 / 275		58,08	0,00
174	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE PERIODO NOV-DIC 2016 1 BIM.2017+2-3-4-5-6/BIM	11804	5.415,18	5.415,18	0,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	FT 2017 / 1		5.415,18	0,00
175	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE PERIODO NOV-DIC 2016 1 BIM.2017+2-3-4-5-6/BIM	59203	1.480,25	1.480,25	0,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	FT 2017 / 1		1.480,25	0,00
176	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE PERIODO NOV-DIC 2016 1 BIM.2017+2-3-4-5-6/BIM	134003	752,15	752,15	0,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	FT 2017 / 1		752,15	0,00
177	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE PERIODO NOV-DIC 2016 1 BIM.2017+2-3-4-5-6/BIM	71700	910,78	910,78	0,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	FT 2017 / 1		910,78	0,00
179	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE PERIODO NOV-DIC 2016 1 BIM.2017+2-3-4-5-6/BIM	61803	1.548,75	1.548,75	0,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	FT 2017 / 1		1.548,75	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
181	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 BIBLIOTECA SALDO DICEMBRE	71701	96,80	96,80	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		96,80	0,00
183	0	IMP.SPESA RITENUTE PROFESSIONISTI ANNO 2017	900202	9.880,81	9.880,81	0,00
2017		BANCA D'ITALIA - RITENUTE IRPEF	FT 2017 / 1		9.880,81	0,00
184	0	IMP.SPESA VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ANNO 2017	900500	211.336,76	184.726,22	26.610,54
2017		ERARIO C/IVA	FT 2017 / 1		184.726,22	26.610,54
185	0	IMP.SPESA VERSAMENTO IVA COMM.LE ANNO 2017	20000	45.273,65	43.995,90	1.277,75
2017		ERARIO C/IVA	FT 2017 / 1		43.995,90	1.277,75
187	0	IMP. PREMIO INAIL ACC.TO 2017 + QUOTA LSU	5606	3.734,61	3.734,61	0,00
2017		INAIL	FT 2017 / 1		3.734,61	0,00
189	0	IMP.SPESA SERVIZIO ADSL SOHO 10 E SERVIZIO N.8 INDIRIZZI IP SEDE COMUNALE ANNO 2017	11804	1.537,20	1.409,10	128,10
2017		INTERCOM SRL	D 2015 / 175		1.409,10	128,10
204	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - servizio elaborazione stipendi e contabilità del personale anno 2017	15206	2.246,17	1.942,74	303,43
2017		INFORMA SRL	D 2017 / 1		1.942,74	303,43
207	0	IMP. SPESA CONSUMO RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2017	11804	2.008,70	1.312,48	696,22
2017		ENEL ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		1.312,48	696,22
208	0	IMP. SPESA CONSUMO RISCALDAMENTO MINI-ALLOGGI ANNO 2017	141301	11.466,43	9.667,00	1.799,43
2017		ENEL ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		9.667,00	1.799,43
211	0	ALTRI SERVIZI GENERALI - INDENNITA' TURNO VIGILI ANNO 2017 - IRAP	35700	71,28	71,28	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		71,28	0,00





Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
229	0	SEGRETERIA GENERALE - Posta e telegrafo ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	11803	32,75	32,75	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		32,75	0,00
230	0	GESTIONE TRIBUTARIA - Imposte e tasse ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	20000	465,15	465,15	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		465,15	0,00
245	0	ACQUISTO DIRETTO MEPA GIORNATE FORMATIVE CONTABILITA'	15206	1.525,00	1.525,00	0,00
2017		A.P. SYSTEMS SRL	D 2017 / 46		1.525,00	0,00
264	0	IMP.SPESA IRAP STRAORDINARI ANNO 2016 ASILO NIDO	35700	33,32	33,32	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		33,32	0,00
267	0	IMP.SPESA IRAP STRAORDINARI ANNO 2016	35700	184,91	184,91	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		184,91	0,00
270	0	IMP.SPESA MAGGIORAZIONE 50% LAVORO FESTIVO VIGILI IRAP	35700	6,35	6,35	0,00
2017		IRAP	FT 2017 / 1		6,35	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	0,00	30,00
2017		AVCP AUT.PER LA VIG.ZA SUI CONTRATT	Dt_Tec 2017 / 15		0,00	30,00
321	0	IMP. SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GESTIONE IMP. SOLE ANNO 2017	101900	12.018,12	10.015,10	2.003,02
2017		ENEL SOLE SRL	FT 2017 / 1		10.015,10	2.003,02
322	0	IMP.SPESA ILL.NE PUBBLICA STP 28 PER CASTELLETTO ANNO 2017	101900	177,05	128,42	48,63
2017		ENEL ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		128,42	48,63



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
326	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.NE PUBBLICA ANNO 2017	101900	67.748,24	52.790,71	14.957,53
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		52.790,71	14.957,53
327	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2017	11804	3.935,82	2.551,65	1.384,17
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		2.551,65	1.384,17
328	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 LOCALI IN COMODATO CISAS (EX CENTRO ANZIANI)	141301	1.187,36	691,78	495,58
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		691,78	495,58
329	0	ONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2017	81000	3.936,24	2.849,18	1.087,06
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		2.849,18	1.087,06
330	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2017	81000	3.774,46	2.529,68	1.244,78
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		2.529,68	1.244,78
331	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017	59204	5.822,12	3.658,13	2.163,99
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		3.658,13	2.163,99
332	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANNO 2017	61804	3.646,85	2.081,10	1.565,75
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		2.081,10	1.565,75
333	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2017	134004	2.700,37	1.639,38	1.060,99
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		1.639,38	1.060,99
344	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO CAMPAGNOLA ANNO 2017	141301	812,36	642,38	169,98
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		642,38	169,98
345	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 MINIALLOGGI	141301	2.270,10	1.607,66	662,44
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		1.607,66	662,44



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
346	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2017	11804	2.291,65	1.769,10	522,55
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		1.769,10	522,55
347	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA VALLE ANNO 2017	141301	667,50	547,66	119,84
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		547,66	119,84
348	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2017	147700	616,69	498,09	118,60
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		498,09	118,60
350	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI CONCESSI ALLE ASSOCIAZIONI VIA STAZIONE N.4	141301	363,72	223,04	140,68
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		223,04	140,68
351	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA RICREATIVA SPORTIVA ANNO 2017	81000	5.829,37	4.836,55	992,82
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		4.836,55	992,82
352	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2017	71701	1.103,20	765,87	337,33
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		765,87	337,33
353	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 MENSA	66005	1.398,01	1.125,50	272,51
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		1.125,50	272,51
354	0	CONSUMO ACQUA PALESTRA ANNO 2017	81000	671,26	536,78	134,48
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		536,78	134,48
357	0	IMP.SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2017	25200	360,00	360,00	0,00
2017		Vodafone Italia S.p.A.	D 2005 / 384		360,00	0,00
359	0	INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016/2017	15206	317,20	317,20	0,00
2017		INFORMA SRL	D 2017 / 95		317,20	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
362	0	CONSUMO ACQUA MUNICIPIO ANNO 2017	11804	190,00	97,96	92,04
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		97,96	92,04
363	0	CONSUMO ACQUA EDIFICIO VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2017	11804	110,00	49,51	60,49
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		49,51	60,49
364	0	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017	59204	607,91	447,86	160,05
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		447,86	160,05
365	0	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANTINCENDIO ANNO 2017	59204	300,00	0,00	300,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	D 2017 / 1		0,00	300,00
366	0	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE ANNO 2017	61804	300,00	53,29	246,71
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		53,29	246,71
367	0	CONSUMO ACQUA FONTANA VIA PRIVATA CERUTTI ANNO 2017	101900	50,00	6,57	43,43
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		6,57	43,43
368	0	CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO ANNO 2017	81000	304,90	278,59	26,31
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		278,59	26,31
369	0	CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOIO ANNO 2017	81000	80,00	19,93	60,07
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		19,93	60,07
370	0	CONSUMO ACQUA AREA RICREATIVA SPORTIVA ANNO 2017	81000	580,00	354,35	225,65
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		354,35	225,65
375	0	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO ANNO 2017	134004	500,00	187,68	312,32
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		187,68	312,32



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
376	0	CONSUMO ACQUA LOCALI IN COMODATO ALLE ASSOCIAZIONI CISAS (EX CENTRO ANZIANI)	141301	1.400,00	1.146,16	253,84
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		1.146,16	253,84
377	0	CONSUMO ACQUA AMBULATORIO VIA VALLE N.4 CENTRO PRELIEVI	141301	100,00	45,19	54,81
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		45,19	54,81
378	0	CONSUMO ACQUA MINIALLOGGI ANNO 2017	141301	1.260,00	540,47	719,53
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		540,47	719,53
379	0	CONSUMO ACQUA AMBULATORIO CAMPAGNOLA ANNO 2017	141301	90,00	12,14	77,86
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		12,14	77,86
380	0	CONSUMO ACQUA CIMITERO ANNO 2017	147700	80,00	17,78	62,22
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		17,78	62,22
385	0	Anticipazione di fondi per il servizio economato ANNO 2017	900600	3.082,28	3.082,28	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	GC 2017 / 11		3.082,28	0,00
389	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI NR 3 PC C/O UFFICIO TECNICO E MESSO COMUNALE - fin.to con oo.uu.	196000	3.608,76	3.608,76	0,00
2017		FENIX DATA SRL	DT_Amm 2017 / 45		3.608,76	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	0,00	225,00
2017		ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Dt_Tec 2017 / 28		0,00	225,00
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	0,00	30,00
2017					0,00	30,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DT_Amm 2017 / 52			
410	0	UFFICIO TECNICO - Convenzione Responsabile Ufficio Tecnico anno 2017	25500	20.529,49	0,00	20.529,49
2017		COMUNE DI MARANO TICINO	D 2015 / 66		0,00	20.529,49
411	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Servizio di tesoreria - spese diverse	15600	12,50	12,50	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2013 / 137		12,50	0,00
412	0	INFRASTRUTTURE STRADALI - imp. spese riqualificazione pubblica illuminazione risparmio energia elettrica attraverso sistema "Archilede" Enel Sole - interessi anno 2017	102500	331,86	178,03	153,83
2017		ENEL SOLE SRL	GC 2010 / 37		178,03	153,83
413	0	DEBITO PUBBLICO - imp. spesa riqualificazione pubblica illuminazione e risparmio energia elettrica attraverso sistema "Archilede" Enel sole - quota capitale anno 2017	448700	6.588,38	3.267,37	3.321,01
2017		ENEL SOLE SRL	GC 2010 / 37		3.267,37	3.321,01
415	0	GESTIONE TRIBUTARIA - Contributi associativi annuali ANUTEL 2017	19100	230,00	230,00	0,00
2017		A.N.U.T.E.L.	GC 2002 / 64		230,00	0,00
416	0	SEGRETERIA GENERALE - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2017	11803	1.019,67	863,09	156,58
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2007 / 45		863,09	156,58
418	0	SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE CONDOMINIO AURORA ANNO 2017	141301	440,35	0,00	440,35
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2015 / 152		0,00	440,35
420	0	ACQUISTO DIRETTO INTERVENTO IN TELEASSISTENZA SERVIZIO CONTABILITA'	15206	292,80	292,80	0,00
2017		A.P. SYSTEMS SRL	D 2017 / 121		292,80	0,00
422	0	UFFICIO TECNICO - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente D.S. CONTRIBUTO INPS	24005	233,00	233,00	0,00
2017		INPS	FT 2017 / 1		233,00	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
425	0	INCARICO DI SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI COMUNALE	19000	22.909,73	22.909,73	0,00
2017		- ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA - saldo TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	DT_Fin 2017 / 17		22.909,73	0,00
426	0	BANCOPOSTA - RICHIESTA RIESTRAZIONI PREGRESSE DI DATI - TARES 2013	19000	150,47	150,47	0,00
2017		POSTE ITALIANE SPA	D 2017 / 127		150,47	0,00
428	0	RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO IMU-TASI-TARI	20100	5.194,00	5.194,00	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 130		5.194,00	0,00
431	0	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITA'IN QUALITA' DI ISTRUTTORE GEOMETRA CAT. C/1	24001	421,88	421,88	0,00
2017		(INIZIALE C/1 C/5) AREA TECNICA LIQUIDAZIONE COMMISSIONE CONCORSO DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2017 / 20		421,88	0,00
432	0	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITA'IN QUALITA' DI ISTRUTTORE GEOMETRA CAT. C/1	24005	100,50	100,50	0,00
2017		(INIZIALE C/1 C/5) AREA TECNICA LIQUIDAZIONE COMMISSIONE CONCORSO CPDEL	DT_Fin 2017 / 20		100,50	0,00
433	0	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITA'IN QUALITA' DI ISTRUTTORE GEOMETRA CAT. C/1	25600	35,88	35,88	0,00
2017		(INIZIALE C/1 C/5) AREA TECNICA LIQUIDAZIONE COMMISSIONE CONCORSO IRAP	DT_Fin 2017 / 20		35,88	0,00
436	0	SPORT - Interessi passivi mutuo costruzione palestra ed impianto sportivo I.C.S	83601	3.528,99	3.528,99	0,00
2017		CASSA DD.PP.	FT 2017 / 1		3.528,99	0,00
437	0	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Interessi su mutuo opere fognarie	123201	41.148,75	41.148,75	0,00
2017		CASSA DD.PP.	FT 2017 / 1		41.148,75	0,00
438	0	GESTIONE BENI DEMANIALI - Interessi su mutui - 1° semestre	22600	25.652,99	25.652,99	0,00
2017		CASSA DD.PP.	FT 2017 / 1		25.652,99	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
439	0	ISTRUZIONE PRIMARIA - interessi mutuo - 1° semestre	60000	8.830,62	8.830,62	0,00
2017	CASSA DD.PP.		FT 2017 / 1		8.830,62	0,00
440	0	ISTRUZIONE SECONDARIA - Interessi su mutuo	62000	1.642,38	1.642,38	0,00
2017	CASSA DD.PP.		FT 2017 / 1		1.642,38	0,00
441	0	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - interessi passivi su mutui	68000	8.043,60	8.043,60	0,00
2017	CASSA DD.PP.		FT 2017 / 1		8.043,60	0,00
442	0	Interessi passivi e oneri su P.L. e strade varie - 1° semestre	98900	9.708,49	9.708,49	0,00
2017	CASSA DD.PP.		FT 2017 / 1		9.708,49	0,00
443	0	INFRASTRUTTURE STRADALI - Interessi passivi ed oneri su mutui	102400	467,36	467,36	0,00
2017	CASSA DD.PP.		FT 2017 / 1		467,36	0,00
444	0	Interessi su mutui	110000	2.489,41	2.489,41	0,00
2017	CASSA DD.PP.		FT 2017 / 1		2.489,41	0,00
445	0	Interessi su mutuo - parco	133000	197,30	197,30	0,00
2017	CASSA DD.PP.		FT 2017 / 1		197,30	0,00
446	0	Interessi passivi mutuo aree pub mercato	133100	7.104,93	7.104,93	0,00
2017	CASSA DD.PP.		FT 2017 / 1		7.104,93	0,00
447	0	Interessi passivi mutuo cimitero - 1° semestre	149000	3.071,55	3.071,55	0,00
2017	CASSA DD.PP.		FT 2017 / 1		3.071,55	0,00
448	0	DEBITO PUBBLICO - Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso - 1° semestre	448400	195.270,39	195.270,39	0,00
2017	CASSA DD.PP.		FT 2017 / 1		195.270,39	0,00





Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
451	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SANZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA.	20000	1.039,95	1.039,95	0,00
2017		ISTAT	D 2017 / 143		1.039,95	0,00
460	0	SERVIZI ISTITUZIONALI - Organo di revisione economica - finanziaria	3400	1.281,88	1.281,88	0,00
2017		STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	CC 2014 / 5		1.281,88	0,00
493	0	CONSUMO RISCALDAMENTO AMBULATORIO CAMPAGNOLA ANNO 2017	141301	365,23	286,01	79,22
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		286,01	79,22
494	0	CONSUMO RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017	11804	6.007,56	4.405,52	1.602,04
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		4.405,52	1.602,04
495	0	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017	59204	15.536,49	9.381,54	6.154,95
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		9.381,54	6.154,95
496	0	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2017	61804	11.143,26	6.717,15	4.426,11
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		6.717,15	4.426,11
497	0	CONSUMO RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017	81000	16.298,28	14.948,16	1.350,12
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		14.948,16	1.350,12
498	0	CONSUMO RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO ANNO 2017	81000	1.173,82	1.139,77	34,05
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		1.139,77	34,05
499	0	CONSUMO RISCALDAMENTO MENSA ANNO 2017	66005	3.649,47	2.146,47	1.503,00
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		2.146,47	1.503,00
500	0	CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2017	134004	5.852,44	3.436,81	2.415,63
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		3.436,81	2.415,63



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
501	0	CONSUMO RISCALDAMENTO LOCALI COMODATO CISAS (EX CENTRO ANZIANI)	141301	1.615,65	942,48	673,17
2017		ANNO 2017 BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		942,48	673,17
502	0	CONSUMO RISCALDAMENTO AMBULATORIO CENTRO PRELIEVI ANNO 2017	141301	851,93	817,88	34,05
2017		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2017 / 1		817,88	34,05
503	0	SERVIZIO RISCOSSIONE TARI ANNO 2017 ACQUISTO ORDINE DIRETTO SUL MEPA	19000	2.318,00	2.318,00	0,00
2017		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	DT_Fin 2017 / 22		2.318,00	0,00
507	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 04.07.2017 31.12.2017.	24001	5.704,82	3.824,82	1.880,00
2017		PERSONALE UFFICIO TECNICO	Dt_Tec 2017 / 52		3.824,82	1.880,00
508	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 04.07.2017 31.12.2017.	24001	496,64	335,82	160,82
2017		PERSONALE UFFICIO TECNICO	Dt_Tec 2017 / 52		335,82	160,82
509	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 04.07.2017 31.12.2017.	24005	1.357,79	910,35	447,44
2017		CPDEL	Dt_Tec 2017 / 52		910,35	447,44
510	0	APPROVAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PERSONALE COMUNALE ESTERNO ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER IL PERIODO 04.07.2017 31.12.2017.	25600	484,93	325,13	159,80
2017		IRAP	Dt_Tec 2017 / 52		325,13	159,80
511	0	ATTRAVERSAMENTO IDRICO SOVRAPP. TUBAZ. ACQUA CON TUBAZ. SCOLO ACQUE METEOR. RHO-ARONA CANONE ANNO 2017	23400	228,16	228,16	0,00
2017		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CC 1997 / 18		228,16	0,00
512	0	ATTRAVERSAMENTO Parall. fogna ALESSANDRIA-ARONA DAL KM 92+415 AL KM 92+503 ALESSANDRIA-ARONA BORGO TICINO CANONE 2017	23400	1.847,62	1.847,62	0,00
2017		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	D 2014 / 61		1.847,62	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
513	0	Attrav. Idrico ALESSANDRIA-ARONA KM 92+271 E 92+348 ALESSANDRIA-ARONA BORG TICINO	23400	192,30	192,30	0,00
2017		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	D 2004 / 198		192,30	0,00
514	0	Attrav. Idrico ALESANDRIA - ARONA KM 94+437 COM. BORG TICINO ALESSANDRIA-ARONA TR1577-TR1578 CANONE 2017	23400	424,96	424,96	0,00
2017		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	GC 1997 / 369		424,96	0,00
515	0	Attrav. Strada ALESSANDRIA - ARONA KM 92+646 COM. BORG TICINO ALESSANDRIA-ARONA BORG TICINO	23400	319,30	319,30	0,00
2017		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	D 2010 / 229		319,30	0,00
516	0	Attrav. Idrico ALESSANDRIA - ARONA KM 92+703 E 92+386 ALESSANDRIA-ARONA BORG TICINO	23400	127,07	127,07	0,00
2017		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	D 2012 / 111		127,07	0,00
531	0	IMPOSTA DI REGISTRO E TRIBUTI SENTENZA CIVILE N. 399/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	20000	286,25	286,25	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2017 / 24		286,25	0,00
538	0	IMPOSTA DI REGISTRO E TRIBUTI SENTENZA CIVILE N. 12/2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	20000	160,49	160,49	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2017 / 25		160,49	0,00
546	0	PAGAMENTO CONTRIBUZIONI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10402	1.200,00	1.200,00	0,00
2017		ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DT_Fin 2017 / 26		1.200,00	0,00
547	0	FORNITURA TRATTORINO DA GIARDINO. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBF1F8D706 - fint.to con proventi alienazione terreno	196000	5.100,00	5.100,00	0,00
2017		FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	Dt_Tec 2017 / 67		5.100,00	0,00
553	0	SANZIONE VIOLAZIONE CDS PAGATA DA TRASGRESSORE SU C.C/P DI BORG TICINO CONTESTATA DA PERSONALE DEL COMUNE DORMELLETO SU TERRITORIO DI DORMELLETO CON BOLLETTARI CONTRAVVENZIONALI DI BORG TICINO PROVVEDIMENTI.	20100	58,80	58,80	0,00
2017		COMUNE DI DORMELLETO	D 2017 / 211		58,80	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
568	0	PROSECUZIONE INCARICO DI SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	19000	32.166,42	32.166,42	0,00
2017		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	D 2017 / 253		32.166,42	0,00
570	0	GESTIONE BENI DEMANIALI - Interessi su mutuo - 2° semestre 2017	22600	24.351,39	24.351,39	0,00
2017		CASSA DD.PP.	FT 2017 / 1		24.351,39	0,00
571	0	ISTRUZIONE PRIMARIA - interessi mutuo - 2° semestre 2017	60000	8.365,60	8.365,60	0,00
2017		CASSA DD.PP.	FT 2017 / 1		8.365,60	0,00
572	0	Interessi passivi e oneri su P.L. e strade varie - 2° SEMESTRE 2017	98900	8.819,95	8.819,95	0,00
2017		CASSA DD.PP.	FT 2017 / 1		8.819,95	0,00
573	0	Interessi passivi mutuo cimitero - 2° SEMESTRE 2017	149000	2.887,16	2.887,16	0,00
2017		CASSA DD.PP.	FT 2017 / 1		2.887,16	0,00
574	0	DEBITO PUBBLICO - Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso 2° SEMESTRE 2017	448400	138.852,69	138.852,69	0,00
2017		CASSA DD.PP.	FT 2017 / 1		138.852,69	0,00
584	0	IMP.SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO CIUCCIOLANDIA	20000	245,00	245,00	0,00
2017		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2017 / 1		245,00	0,00
585	0	IMP.SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2017	20000	935,00	935,00	0,00
2017		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2017 / 1		935,00	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	9.693,32	9.167,27	526,05
2017		SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	D 2017 / 234		9.167,27	526,05



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
589	0	VERSAMENTO QUOTA 5% TEFA PROVINCIALE TARI 2017	128200	23.200,00	0,00	23.200,00
2017		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2017 / 34		0,00	23.200,00
590	0	RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO IMU	20100	4.875,00	4.875,00	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 233		4.875,00	0,00
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	1.129,48	122,94	1.006,54
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2016 / 238		122,94	1.006,54
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	0,00	372,10
2017		TELECOM ITALIA SPA	DT_Amm 2017 / 98		0,00	372,10
602	0	NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2017/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3400	2.860,14	2.860,14	0,00
2017		GUERCIO NUZIO ROSARIO	DT_Fin 2017 / 35		2.860,14	0,00
603	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Cessioni stipendio cod. mutuo 330758 MESE DI	900303	735,00	735,00	0,00
2017		FINDOMESTIC BANCA SPA	FT 2017 / 1		735,00	0,00
604	0	RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA	20100	216,67	216,67	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Pol 2017 / 16		216,67	0,00
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
657	0	IMP.SPESA SISTEMAZIONE CONTABILE PER EURO 337,27 CORRISPONDENTE A PARTE DELL'IVA SPLIT DELLA NOTA CREDITO ACQUA NOVARA VCO N.2017/00005396 DEL 07.08.2017 NON COMPENSATA CON FATTURE PERCHE' DI IMPORTO SUPERIORE RISPETTO ALLE FATTURE A DEBITO.	900500	337,27	0,00	337,27
2017					0,00	337,27



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1			
663	0	DEBITI PER SCISSIONE IVA su Rimborso quota amm.to mutui acquedotto e fognatura anno 2017	20200	35.190,00	0,00	35.190,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		0,00	35.190,00
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	0,00	214,50
2017		TELECOM ITALIA SPA	Dt_Tec 2017 / 108		0,00	214,50
699	0	MINIALLOGGI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	20000	82,76	82,76	0,00
2017		AGENZIA DELLE ENTRATE	DT_Fin 2017 / 39		82,76	0,00
707	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Cessioni stipendio causale: 00531990034- 12/2017	900303	300,00	300,00	0,00
2017		BNL FINANCE SPA	FT 2017 / 1		300,00	0,00
709	0	INCARICO DI SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI COMUNALE - ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	19000	23.873,55	23.873,55	0,00
2017		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	DT_Fin 2017 / 40		23.873,55	0,00
711	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - RITENUTE PROFESSIONISTI MESE DI DICEMBRE 2017	900201	2.192,65	2.192,65	0,00
2017		BANCA D'ITALIA - RITENUTE IRPEF	FT 2017 / 1		2.192,65	0,00
719	0	IMP.SPESA CANONE ANNO 2017 ANAS UTENZA 3109 E 20410	23400	176,17	0,00	176,17
2017		ANAS SPA	FT 2017 / 1		0,00	176,17
720	0	imp. per concessione attravers.to condotta fognaria torrente Orgoglia art. NOA173 - anno 2017	23400	643,00	643,00	0,00
2017		REGIONE PIEMONTE	D 2003 / 17		643,00	0,00
721	0	imp. att.to con sottopasso ferroviario anno 2017 - REG.NOA462	23400	274,00	274,00	0,00
2017		REGIONE PIEMONTE	D 2017 / 1		274,00	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
722	0	imp. attraversamento Rio Orgoglia con gasdotto anno 2045 REG.NO/ME 401 - anno 2017	23400	184,00	184,00	0,00
2017		REGIONE PIEMONTE	D 2008 / 204		184,00	0,00
723	0	imp. occupazione demanio idrico fluviale - via alla cava - torrente Rio Orgoglia - CODICE PRATICA NOSC431 anno 2017	23400	184,00	184,00	0,00
2017		REGIONE PIEMONTE	GC 2011 / 27		184,00	0,00
727	0	INCARICO DI SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI COMUNALE ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	19000	29.994,99	0,00	29.994,99
2017		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	DT_Fin 2017 / 43		0,00	29.994,99
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	0,00	1.075,63
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2017 / 1		0,00	1.075,63
745	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA saldo novembre-dicembre 2017	71700	33,30	0,00	33,30
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2017 / 1		0,00	33,30
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	0,00	3.050,00
2017		MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA	FT 2017 / 1		0,00	3.050,00
748	0	IMP.SPESA SISTEMAZIONE CONTABILE PER EURO 8,80 CORRISPONDENTE A PARTE DELL'IVA SPLIT DELLA NOTA CREDITO TISCALI ITALIA SPA N.160366489 DEL 02.02.2016 NON COMPENSATA CON FATTURE PERCHE' DI IMPORTO SUPERIORE RISPETTO ALLE FATTURE A DEBITO.	900500	8,80	0,00	8,80
2017		TISCALI ITALIA SPA	FT 2017 / 1		0,00	8,80
750	0	imp. assunzione spesa nucleo valutazione anno 2017/2018 irap	13900	127,50	0,00	127,50
2017		IRAP	G 2015 / 43		0,00	127,50



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
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	0,00	5.003,39
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2017 / 1		0,00	5.003,39
755	0	INTEGRAZIONE IMP.SPESA 233/16 PER ERRATI CONTEGGI SU FATT.DA RICEVERE MESI OTT-NOV-DIC 2016	11803	20,00	0,00	20,00
2017		POSTEL SPA	D 2017 / 61		0,00	20,00
756	0	RIFIUTI - Tributo provinciale 5% su accertamenti trisoft - acc. 99/17	128200	810,15	0,00	810,15
2017		PROVINCIA DI NOVARA	FT 2017 / 1		0,00	810,15
Totale anno 2017				1.907.038,28	1.688.283,01	218.755,27
					1.688.283,01	218.755,27
Totale Responsabile di Servizio				2.092.836,20	1.771.812,06	308.665,81
					1.771.812,06	321.024,14
Totale generale				2.092.836,20	1.771.812,06	308.665,81
					1.771.812,06	321.024,14