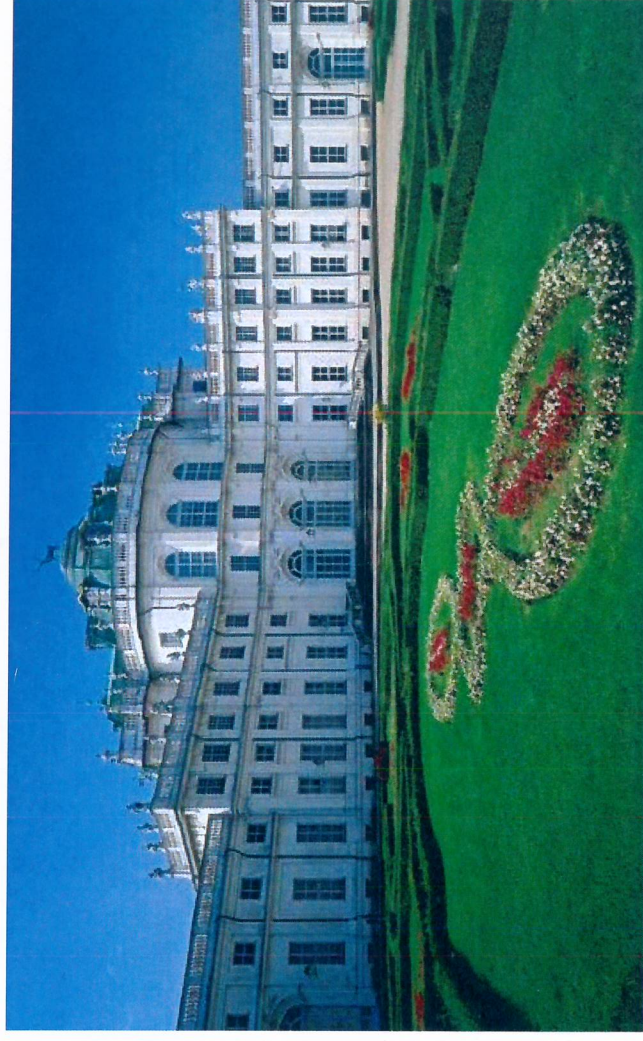




Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti rendiconto 2017

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
1010106	00025000	20170000126 / 0	INCASSI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. ANNO 2017 - mantenuti	1.583.739,12
1010106	00026000	20150000044 / 1	RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 954273-PARTITA "IMU" DERIVANTE DA INGIUNZIONI NON RISCOSSE NEGLI ANNI 2004/2013 - mantenuti	4.219,94
1010106	00026000	201600000501 / 1	RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 954273-PARTITA "IMU" DERIVANTE DA INGIUNZIONI NON RISCOSSE NEGLI A.S. 2004/2013 - mantenuti	1.933,00
1010106	00026000	20170000174 / 0	RECUPERO IMU A.P. NOTIFICATO NEL 2017 - mantenuti	301.840,44
1010106	00026000	201700000472 / 0	RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 954273-PARTITA "IMU" DERIVANTE DA INGIUNZIONI NON RISCOSSE NEGLI A.S. 2004/2013 - mantenuti	240.242,72
1010106	00026000	201700000504 / 0	POSIZIONE DEBITORIA ANNO 2013 -2016 IMU FONTANA SPA - CONCORDATO PREVENTIVO PROT. 20404 DEL 14/07/2017 - mantenuti	1.642,00
1010108	00045001	201700000422 / 0	RECUPERO ICI NOTIF. 2016 E PRECEDENTI - mantenuti	3.044,00
1010108	00045001	201700000471 / 0	RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 954273-PARTITA "ICI" DERIVANTE DA INGIUNZIONI NON RISCOSSE NEGLI ANNI 2004/2013 - mantenuti	181.797,35
1010116	00015000	201700000019 / 0	RISCOSSIONE ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF - mantenuti	165,36
1010152	00040000	201500000241 / 0	VERSAMENTI TOSAP ANNO 2015- DAL 1/7/15 MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL DD 569/44 DEL 5/10/15 - mantenuti	39.410,84
1010152	00040000	201700000367 / 0	RIVERSAMENTO TOSAP 2017 - mantenuti	13.944,08

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1010153	00020000	20150000242 / 0	VERSAMENTI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2015 - DAL 1/7/15 MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL DD 569/44 DEL 5/10/15	- mantenuti	41.903,28
1010153	00020000	20160000070 / 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	- mantenuti	37.901,38
1010153	00020000	201700000386 / 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017	- mantenuti	17.509,00
1010153	00091000	20150000243 / 0	VERSAMENTI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015 DAL 1/7/15 MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL DD 569/44 DEL 5/10/15	- mantenuti	5.299,11
1010153	00091000	20160000068 / 0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	- mantenuti	5.070,55
1010153	00091000	201700000387 / 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017	- mantenuti	2.758,00
1010161	00055000	20130000261 / 0	RIVERSAMENTI INCASSI T.A.R.E.S.	- mantenuti	889.902,11
1010161	00057000	20140000314 / 0	INTROITO TARIFFA RIFIUTI - TARI	- mantenuti	975.724,75
1010161	00057000	20150000252 / 0	INTROITO TARI	- mantenuti	1.417.837,85
1010161	00057000	20160000238 / 0	TARI ANNO 2016	- mantenuti	1.437.059,09
1010161	00057000	201700000384 / 0	RIVERSAMENTO TARI AREE MERCATALI 2017	- in econ. rend. 2017	194,00
1010161	00057000	201700000392 / 0	INCASSI TARIFFA RIFIUTI - T A R I	- mantenuti	1.868.473,54
1010176	00089000	20170000127 / 0	INCASSI T A S I - ANNI PRECEDENTI	- in econ. rend. 2017	237,00
1010176	00089000	201700000268 / 0	INCASSI TASI 2017	- in econ. rend. 2017	5.885,50
1030101	00100000	201400000481 / 0	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' 2014	- mantenuti	280.699,02

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1030101	00100000	20150000298 / 0	INTROITO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2015 - mantenuti	7.473,29
1030101	00100000	20170000256 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2017 - mantenuti	246.993,28
2010101	00108000	20160000324 / 0	TRASFERIMENTI PER IL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/4/16 - mantenuti	96.737,85
2010101	00108000	20160000371 / 0	TRASFERIMENTI PER CONSULTAZ. REFERENDUM DI DICEMBRE - mantenuti	126.357,21
2010102	00178000	20160000187 / 0	COFINANZIAM. QUARTO E QUINTO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - DD 1117 DEL 15/12/14 - mantenuti	53.237,59
2010102	00203000	20170000540 / 0	L.R.448/98- FORNIT. TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - mantenuti	28.426,00
2010102	00205000	20160000161 / 0	EROGAZIONE CONTRIB.COMPENSATIVI PER IL MANCATO USO DEL TERRITORIO E L'IMPATTO LOGISTICO DEI CANTIERI CORRELATI ALL'ENTRATA IN ESERCIZIO DELLA CENTRALE A CICLO COMBINATO TORINO NORD - mantenuti	50.900,00
2010102	00206000	20160000370 / 0	CONTRIB.L.R.93/95 PROGETTI DI CULTURA SPORTIVA ANNO 2015 - mantenuti	4.500,00
2010102	00210000	20150000223 / 0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUITO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA MISURA " AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE" - mantenuti	12.142,99
2010102	00210000	20160000157 / 0	TRASFERIMENTI PER AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE - DD 1017/29 DEL 19/12/16 - mantenuti	6.169,65
2010102	00221000	20160000156 / 0	FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DD 1018/29 DEL 19/12/16 - mantenuti	2.219,95
2010102	00221000	20170000531 / 0	CONTRIB. REG.LE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (FIMI) - mantenuti	62.318,42
2010102	00225000	20170000431 / 0	CONTRIB. REGIONALE E AVVIO PERCORSO FORMATIVO PER LA REALIZZAZ. REDAZ. LOCALE PORTALE PIEMONTE GIOVANI - mantenuti	4.228,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

2010102	00225001	20140000345 / 0	LEGGE REGIONALE 58/78. CONTRIB. PER LA REALIZZAZ. DELLA STAGIONE LIRICA "OPERA VA IN CITTA'" 2014/2015	- mantenuti	7.000,00
2010102	00226000	20170000324 / 0	CONTRIBUTO PER IL PIANO LOCALE GIOVANI 2015/2016	- mantenuti	10.039,11
2010102	00232000	20170000076 / 0	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CRT A SOSTEGNO DEL PROGETTO STAGIONE LIRICA - XVI EDIZIONE- STUPINIGI	- mantenuti	24.500,00
3010100	00430000	20170000170 / 0	PROVENTI DA VENDITA FARMACI MESE DI MAGGIO CONTANTI E POS	- mantenuti	10.030,42
3010100	00430000	20170000232 / 0	PROVENTI DA VENDITA FARMACI MESE DI GIUGNO CONTANTI E POS	- mantenuti	37,50
3010100	00430000	20170000477 / 0	PROVENTI FARMACI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 CONTANTI E POS	- mantenuti	8.513,63
3010100	00430000	20170000532 / 0	DISPENSAZ. PRESIDII PER DIABETICI NEL MESE DI DICEMBRE	- mantenuti	2.695,68
3010100	00430000	20170000533 / 0	DPC MESE DI DICEMBRE	- mantenuti	1.748,30
3010100	00430000	20170000534 / 0	CESSIONE NOMENCLATORE MESE DI DICEMBRE	- mantenuti	4.942,98
3010100	00430000	20170000536 / 0	SALDO RICETTE MUTUA MESE DI DICEMBRE	- mantenuti	42.457,45
3010100	00435000	20130000281 / 0	PROVENTI VENDITA FARMACI MESE DI SETTEMBRE 2013(FURTO)	- mantenuti	309,30
3010100	00435000	20170000172 / 0	PROVENTI DA VENDITA FARMACI MESE DI MAGGIO CONTANTI E POS	- mantenuti	8.476,74
3010100	00435000	20170000478 / 0	PROVENTI FARMACI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 CONTANTI E POS	- mantenuti	494,81
3010100	00435000	20170000509 / 0	CESSIONE NOMENCLATORE MESE DI DICEMBRE	- mantenuti	3.080,35
3010100	00435000	20170000510 / 0	DISTRIBUZIONE DPC DICEMBRE	- mantenuti	1.341,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010100	00435000	20170000511 / 0	DISPENSAZ. PRESIDI PER DIABETICI DICEMBRE - mantenuti	2.155,49
3010100	00435000	20170000537 / 0	SALDO RICETTE MUTUA MESE DI DICEMBRE - mantenuti	39.218,88
3010200	00340000	20170000545 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI CARTACEI MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE - mantenuti	75,78
3010200	00340001	20170000358 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI COMUNALI 2017 - mantenuto	2.339,32
3010200	00340001	20170000360 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU INCASSI PASSI CARRAI ANNO 2017 - mantenuto	107,12
3010200	00340001	20170000469 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI COMUNALI DA ECONOMO MESE DI - mantenuto	763,96
3010200	00350000	20170000364 / 0	INCASSI DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2017 - mantenuti	1.327,75
3010200	00410000	20150000364 / 0	PROVENTI DA SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE - mantenuti	11.620,28
3010200	00410000	20160000504 / 0	INCASSO QUOTA PER SERVIZIO DI LAMPADE VOTIVE CIMITERO ANNO 2016 - mantenuti	11.620,28
3010200	00410000	20170000539 / 0	INCASSO QUOTA PER SERVIZIO DI LAMPADE VOTIVE CIMITERO ANNO 2017 - mantenuti	11.620,28
3010200	00430001	20170000402 / 0	ATTIVITA SVOLTA PER VS. CONTO COMPETENZE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - mantenuti	1.830,00
3010200	00430001	20170000486 / 0	INTROITO PER PROGETTO CAMPAGNA VACCINALE 2016/2017 - mantenuti	122,95
3010200	00430001	20170000535 / 0	QUOTA ADESIONE CAMPAGNA VACCINALE 2017/2018 - mantenuti	122,95
3010200	00435001	20170000273 / 0	CORRISPETTIVO ADESIONE PROGETTO AWAREN2017 - mantenuti	1.281,00
3010200	00435001	20170000412 / 0	COMPETENZE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE RELAT. AD ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DITTA - mantenuti	1.512,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	005000001	201700000020 / 0	INCASSI RETTE ASILI NIDO ANNO 2017 - mantenuti	31.908,19
3010200	005000001	201700000139 / 0	RUOLI EQUITALIA PER RETTE ASILI NIDO - mantenuti	197,48
3010200	00521000	201700000022 / 0	INCASSI RETTE PER ATTIVITA' PRE/DOPO SCUOLA 2017 - mantenuti	1.044,85
3010200	00523000	201700000021 / 0	INCASSI RETTE LUDOTECA 2017 - mantenuti	280,00
3010200	00526000	201700000546 / 0	RIMBORSO FOTOCOPIE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE - mantenuti	42,00
3010200	00530000	201700000023 / 0	INCASSI RETTE PER SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2017 - mantenuti	220,00
3010200	00533000	201700000541 / 0	CONTRIBUTO PER FORNIT. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE SCUOLE PERIODO FEB/GIU 2017 - mantenuti	4.761,32
3010200	00551000	201600000260 / 0	NTROITO PER SPESE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DERIVANTI AFFIDAMENTO INCARICO OPERAZIONI PRELIMINARI, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DEI CONTRATTI E/O CONVENI RIGUARDANTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE STIPULATI DAL SEGRETARIO GENERALE-DD INT.705/42-9/11/16 - mantenuti	168,00
3010200	00551000	201700000060 / 0	DIRITTI CATASTALI SU VISURE NUOVO SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO ANNO 2017 - mantenuti	7,00
3010200	00551000	201700000067 / 0	RIMBORSO SPESE PER OPERAZ. PRELIMINARI, TRASCRIZ. E VOLTURAZ. DEI CONTRATTI E/O CONVENZ. RIGUARDANTI IMMOB. DI PROPRIETA' COM.LE STIPULATI DAL SEGRETARIO GENERALE INT.CON DD 948/42 DEL 23/11/17 - mantenuti	1.403,00
3010200	00551000	201700000117 / 0	RILASCIO COPIE VERBALI INCIDENTI - in econ. rend. 2017 - mantenuti	20,00
3010200	00551000	201700000361 / 0	INCASSI DA VENDITA ELABORATI - mantenuti	163,98
3010200	00558000	201700000480 / 0	INTROITO SPESE RELAT. AL PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZ. DI STAMPATI TRAMITE CENTRO STAMPA - mantenuti	6.885,22

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	00565000	20170000098 / 0	RIMBORSO CANONE ATTRAVERSAM. TANGENZIALE SUD AL KM 12+330 - mantenuti	298,62
3010200	00565000	20170000099 / 0	RIMBORSO CANONE ATTRAVERSAMENTO TANGENZIALE SUD AL KM 9+981 E AL KM 14+632 - mantenuti	3.919,94
3010200	00565000	20170000100 / 0	RIMBORSO CANONE ATTRAVERSAMENTO TANGENZIALE SUD AL KM 11+640 - mantenuti	228,29
3010200	00565000	20170000313 / 0	RIMBORSO CANONI ATTRAVERSAM. FOGNARI E STRADALI DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO-PINEROLO NEL COMUNE DI NICHELINO - mantenuti	1.378,44
3010200	00575000	20170000249 / 0	INCREMENTO CANONE CONCESSIONE DI DISTRIBUZ. DEL GAS AI SENSI DEL COMMA 4, ART. 46-BIS DEL D.L. 159/07- ANNO 2017 - mantenuti	60.782,11
3010300	00440000	20170000239 / 0	CANONE AFFITTO CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2017- DD 703/42 DEL 3/10/17 - mantenuti	5.855,51
3010300	00445000	20170000107 / 0	INCASSI ORTI URBANI 2017- DD 723/42 DEL 9/10/17 - mantenuti	100,00
3010300	00515000	20170000034 / 0	INCASSI AFFITTO LOCALI COMUNALI - mantenuti	20,00
3010300	00515000	20170000061 / 0	CANONE AFFITTO ALLOGGI IN OSPITALITA' TEMPORANEA - FAMIGLIE VARIE ANNO 2017 - mantenuti	350,00
3010300	00515001	20150000269 / 0	CANONE 2015 PER CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI SITI C/O CENTRO ASS.NI VIA D. CHIESA N. 12 DA ASSOCIAZIONI - mantenuti	218,50
3010300	00515001	20170000458 / 0	RECUPERO SPESE AFFITTO CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COM.LI ALLE ASSOCIAZ./COMITATI PER L'ANNO 2017 - mantenuti	116,23
3010300	00528000	20160000277 / 0	CANONE PALESTRE DA APRILE A LUGLIO 2016 - mantenuti	1.131,00
3010300	00528000	20160000454 / 0	INTROITO CANONE PALESTRE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - mantenuti	3.004,35
3010300	00528000	20170000153 / 0	RISCOSSIONE CANONE PALESTRE PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 - mantenuti	2.625,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010300	00528000	20170000307 / 0	CANONE AFFITTO PALESTRE PERIODO APRILE - LUGLIO - mantenuti	5.215,00
3010300	00528000	20170000538 / 0	CANONE AFFITTO PALESTRE PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017 - mantenuti	22.322,00
3020200	00340002	20150000167 / 0	INTROITO SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO - ORD. 48/2014 RATE 2014 - mantenuto	481,88
3020200	00340002	20160000018 / 0	INTROITI SU SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO DA PRIVATI - mantenuto	1.156,90
3020200	00340002	20160000057 / 0	INTROITO DA SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO RATEIZZATO - ORDINANZA 12 DEL 31/01/2013 - RATA N. - mantenuto	0,02
3020200	00340002	20160000058 / 0	INTROITO DA SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO RATEIZZATO - ORDINANZA 36 DEL 08/04/2013 - RATA N. - mantenuto	1.385,50
3020200	00340002	20160000059 / 0	INTROITO DA SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO RATEIZZATO - ORDINANZA 61 DEL 26/06/13 - RATA N. - mantenuto	248,80
3020200	00340002	20160000103 / 0	SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO - ORDINANZA N. 94 DEL 09/12/2015 RATEIZZATO - mantenuto	504,12
3020200	00340002	20170000027 / 0	INTROITO SANZIONI DA PRIVATI - mantenuto	19.367,29
3020200	00340002	20170000380 / 0	INTROITO SANZIONE RATEIZZATA ORD. N. 76/14 - RATA N. - mantenuto	229,25
3020200	00340002	20170000383 / 0	IRROGAZIONE SANZIONE DPR380/01 ART.34 E ART. 35 - PROT.- 33861 - RATA N. - mantenuto	12.596,40
3020200	00340002	20170000391 / 0	INTROITO DA SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO RATEIZZATO - ORDINANZA 12 DEL 31/01/2013 - RATA N. - mantenuto	477,92
3020200	00340002	20170000550 / 0	INTROITO SANZIONI RATEIZZATE - ORD. N. 36/2013- RATA N. - mantenuto	1.662,60

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3020200	00380001	20110000170 / 0	APPROVAZ.RUOLI ESATTORIALI,SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. A REGOLAM. COM.LI E ORDINANZE SINDACALI - mantenuti	7.048,33
3020200	00380001	201200000078 / 0	APPROVAZ. RUOLI ESATTORIALI,SANZIONIAMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAM. COM.LI E ORDINANZE SINDACALI E SPESE PER L'ANNO 2007 (J.H.)(RUOLO DI 17.5 - mantenuti	8.619,17
3020200	00380001	201200000079 / 0	APPROVAZ. RUOLI ESATTORIALI,SANZIONIAMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAM. COM.LI E ORDINANZE SINDACALI E SPESE PER L'ANNO 2007 (RUOLO DI 19.482,2 - mantenuti	9.741,10
3020200	00380001	201300000186 / 0	APPROVAZIONE RUOLI ESATTORIALI,SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI A REGOLAM. COM.LI E ORDINANZE SINDACALI E SPESE RELAT. AGLI ANNI 2008 E 2010 (RUOLO DI 5.472,48 - mantenuti	5.472,48
3020200	00380001	201400000343 / 0	APPROVAZ.RUOLI ESATTORIALI,SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZ. A REGOLAM. COM.LI E ORDINANZE SINDACALI E SPESE RELAT. AGLI ANNI 2009-2010-2011 E 2012- - mantenuti	2.125,47
3020200	00380001	201400000452 / 0	APPROVAZ. RUOLI ESATTORIALI,SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. A REGOLAM.COM.LI E ORDINANZE SINDACALI E SPESE RELAT. AGLI ANNI 2009-2010-2011 E 2012 (ACCERTA - mantenuti	5.000,00
3020200	00380001	201500000129 / 0	APPROVAZ.RUOLI ESATTORIALI,SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAM.COM.LI E ORDINANZE SINDACALI E SPESE RELATIVE PER L'ANNO 2009 - mantenuti	24.244,94
3020200	00380001	201700000378 / 0	SALDO CONTRAVVENZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 DA CCP - in econ. rend. 2017	330,94
3020200	00380002	201500000106 / 1	RUOLI C.D.S. ANNI PRECEDENTI - mantenuti	127.074,62
3020200	00380002	201600000511 / 0	DIFFERENZA SOMMA ACCERTATA NOTIFICATA AL 31/12/2016 - mantenuti	540.025,62
3020200	00380002	201700000377 / 0	SALDO CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 DA CCP - mantenuti	720.108,63
3030300	00470000	201700000542 / 0	INTERESSI ATTIVI SU FONDI GIACENTI IN CASSA- UNICREDIT E MPS - in econ. rend. 2017	16,83

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3050200	00532000	20160000098 / 0	RIMBORSO UTENZE ANNO 2015/2016- ALLOGGI DI CUSTODIA DI PROPRIETA' COMUNALE SITI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI - mantenuti	732,16
3050200	00532000	20170000551 / 0	RIMBORSO UTENZE VARIE - ALLOGGI DI CUSTODIA DI OPROPRIETA' COMUNALE SITI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 - mantenuti	3.146,06
3050200	00546000	20160000084 / 0	RECUPERO COATTIVO QUOTE MENSA SCOLASTICA - mantenuti	233,49
3050200	00546000	20170000038 / 0	RECUPERO COATTIVO QUOTE MENSA SCOLASTICA A.P. - mantenuti	3.364,46
3050200	00546000	20170000470 / 0	RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 881945-PARTITA "SERVIZI SCOLASTICI - RISTORAZIONE SCOLASTICA" DERIVANTE DA INGIUNZIONI NON RISCOSE NEGLI A.S. 2009/2010-2010/2012 - mantenuti	383.980,47
3050200	00548000	20160000184 / 0	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN ALTRI COMUNI - A.S. 2015/2016 - mantenuti	210,51
3050200	00548000	20170000166 / 0	RECUPERI MALATTIA ANNO 2017 - in econ. rend. 2017	342,19
3050200	00548000	20170000168 / 0	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE CORRISPOSTA DIPENDENTE DAMINO CARMELO - mantenuti	895,62
3050200	00548000	20170000366 / 0	INCASSO BIGLIETTI TRASPORTO ANZIANI - mantenuti	70,00
3050200	00548000	20170000379 / 0	SALDO SPESE PRAMCTC ANNO 2017 DA CCP - mantenuti	9.528,69
3050200	00548000	20170000385 / 0	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 PER ALUNNI DELLA SC. PRIMARIA RESIDENTI IN ALTRI COMUNI - mantenuti	360,90
3050200	00548000	20170000508 / 0	SALDO INCASSI FUORI TERMINE SIG.RA CATTABRIGA IVA - SANZIONE SENZA APPLICAZIONE DEL 30% - mantenuti	12,30
3050200	00552000	20170000042 / 0	INTROITO CANONE E SPESE FORFETTARIE BAR PRESSO IL CENTRO ANZIANI ANNO 2017 - mantenuti	505,87

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3050200	00552000	20170000450 / 0	RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO D'USO TEMPORANEO E ONEROSO AL SIG. CAGLIERO GIANFRANCO DELLE AREE VERDI SITE IN NICHELINO VIALE MATTEOTTI - mantenuti	300,00
3050200	00552000	20170000459 / 0	RECUPERO SPESE DI GESTIONE CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COM.LI ALLE ASSOCIAZ./COMITATI RELAT. ALL'ANNO 2016 - mantenuti	1.593,11
3050200	00554000	20140000485 / 0	RIMBORSO PER PERSONALE A COMANDO DA SETTEMBRE A DICEMBRE E 13 ^a MENSILITA' VITALE RICCARDO - mantenuti	10.154,74
3050200	00554000	20160000513 / 0	RIMBORSO PER PERSONALE A COMANDO ANNO 2016 DIPEND. ALBERTIN ISABELLA - mantenuti	14.740,30
3050200	00554000	20170000547 / 0	RIMBORSO PER DIPENDENTE ROSALBO MARIA COMANDATO IN AGENZIA DELLE ENTRATE ANNI 2017 - mantenuti	26.889,30
3050200	00554000	20170000548 / 0	RIMBORSO SPESE PER DIPENDENTE ALBERTIN ISABELLA COMANDATO NEL COMUNE DI VILLAR DORA NELL'ANNO 2017 - mantenuti	15.004,00
3050200	00557000	20140000301 / 0	QUOTE E SPESE LEGALI PER UFFICIO AVVOCATURA ANNO 2014 - mantenuti	3.000,00
3050200	00557000	20140000302 / 0	QUOTE PER RICORSO AVVERSO DELIBERAZ.DELLA GIUNTA REGIONALE - mantenuti	1.600,00
3050200	00557000	20150000474 / 0	QUOTE APPELLO DELLA REGIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE- APPELLO CDS ASSEGNI DI CURA - mantenuti	1.600,00
3050200	00557000	20150000475 / 0	QUOTE RICORSO AL TAR PIEMONTE- RICORSO PSICHIATRIA - mantenuti	803,50
3050200	00557000	20160000278 / 0	INTROITI VARI PER RICORSO AL TAR AVV. MICHIELETTO - mantenuti	977,50
3050200	00557000	20170000219 / 0	RISORSE PER INTERVENTO AD ADIUVANDUM AVVERSO LA D.G.R. 29/2016 RECANTE "REVISIONE DELLA RESIDENZIALITA' PSICHIATRICA" - mantenuti	8.000,00
3050200	00557000	20170000220 / 0	ENTRATE COME DA CONVENZIONE DI UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA - mantenuti	8.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3059900	00550000	20130000318 / 0	PARTECIPAZIONE SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2012/2013 - ASSOCIAZIONI - mantenuti	48,92
3059900	00550000	20140000319 / 0	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO 2013/2014 PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI COM.LI - mantenuti	57,16
3059900	00550000	20150000270 / 0	RIMBORSO PARTECIPAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 LOCALI SITI C/O CENTRO ASS.NI VIA D. CHIESA - DA ASSOCIAZIONI - mantenuti	40,64
3059900	00550000	20150000480 / 0	ACC.PER RIVERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA CON A/C DALLA TESORERIA ALLA DITTA "ON OFF DI QUATTROCOLO" - mantenuti	250,00
3059900	00550000	20160000510 / 0	INTROITO RIMBORSO REGOLARIZZAZ. MAV SET/DIC. 2016- GARA PER POSTAZ. FISSE FISSE PER RILEVAZ.AUTOM.VELOCITA' ED INFRAZ. SEMAFORICHE - mantenuti	600,00
3059900	00550000	20170000108 / 0	RUOLI RISTORAZIONE A.P. DA AGENZIA DELLE ENTRATE - mantenuti	3.001,66
3059900	00550000	20170000414 / 0	ROYALTY PER ATTIVITA' EXTRACONTRATTUALI- AUTORIZZAZ. PRODUZIONE PASTI A.S. 2017/2018 - mantenuti	200,75
3059900	00550000	20170000424 / 0	FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00506050 - mantenuti	616,00
3059900	00550000	20170000493 / 0	RIMBORSO DELLE SPESE DI INSERZIONE SULLA G.U.R.I. DA PARTE DEGLI AGGIUDICATARI-BANDO DI GARA AREA SERV. ALLA PERSONA- PERIODO 1/8/16-31/7/17- ASD HESPERIA - mantenuti	1.723,41
3059900	00550000	20170000494 / 0	RIMBORSO DELLE SPESE DI INSERZIONE SULLA G.U.R.I. DA PARTE DEGLI AGGIUDICATARI-BANDO DI GARA AREA SERV. ALLA PERSONA- PERIODO 1/9/16-31/7/17- PRO.GES - mantenuti	1.765,69
3059900	00550000	20170000495 / 0	RIMBORSO DELLE SPESE DI INSERZIONE SULLA G.U.R.I. DA PARTE DEGLI AGGIUDICATARI-BANDO DI GARA AREA SERV. ALLA PERSONA- PERIODO 1/10/16-31/7/17-COPP. SOCIALE MARCA - mantenuti	1.702,27

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3059900	00550000	20170000496 / 0	RIMBORSO DELLE SPESE DI INSERZIONE SULLA G.U.R.I. DA PARTE DEGLI AGGIUDICATARI-BANDO DI GARA AREA SERV. ALLA PERSONA- SERV. DI PRE-DOPO SCUOLA- PRO.GES	1.744,55
			- in econ. rend. 2017 per errata determinazione	
3059900	00550000	20170000497 / 0	RIMBORSO DELLE SPESE DI INSERZIONE SULLA G.U.R.I. DA PARTE DEGLI AGGIUDICATARI-BANDO DI GARA AREA SERV. ALLA PERSONA- ASS. GRUPPO STRUMENTALE CLASSICO	1.511,99
			- mantenuti	
3059900	00550000	20170000501 / 0	ACC. PER ATTRIBUZIONE PENALITA' DITTA LINEA AZZURRA SRL	500,00
			- mantenuti	
3059900	00559000	20170000544 / 0	RIMBORSO MUTUI DA LUGLIO 2016 A DICEMBRE 2017	2.000,00
			- mantenuti	
4020100	00233001	20170000146 / 0	CONTRIB.A SOSTEGNO DEL PROGETTO DELLA BIBLIOTECA "PER TUTTI E PER CIASCUNO.LA BIBLIOTECA ARPINO QUALE LUOGO DI NUOVI LEGAMI E DI CONNESSIONI"	20.000,00
			- mantenuti	
4020100	00609000	20170000468 / 0	INTROITO DA ENTE PARCO PER AMPLIAMENTO/IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO AREE DI STUPINIGI PER ENTE PARCP REG. PIEMONTE- IMP. 1422 E 1423	10.980,00
			- mantenuti	
4020100	00615000	20170000445 / 0	CONTRIB. L.R. 6/2017 REL. AL PROGRAMMA STRAORDIN. DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA COM.LE PER L'ANNO 2017	81.000,00
			- mantenuti	
4050100	00652000	20170000353 / 0	ONERI FABBISOGNO A PARCHEGGIO - CAFFETTERIA NOISETTE DI MICELI - RATE N.	540,00
			- mantenuto	
4050100	00652000	20170000375 / 0	RATEIZZAZIONE MONETIZZAZIONE FABBISOGNO A PARCHEGGIO PROT. 6095 DEL 13/2/13 - RATA N.	200,00
			- mantenuto	
4050100	00652000	20170000381 / 0	RATEIZZAZIONE FABBISOGNO A PARCHEGGIO - PROT. 23972 DEL 20/9/2016 - SAVINELLI MICAELA - RATA N.	182,00
			- mantenuto	
4050100	00652000	20170000549 / 0	ONERI A PARCHEGGIO RATEIZZATO ANNO 2018- RATA N.	2.640,00
			- mantenuto	
4050100	00656000	20170000071 / 0	ONERI CONDONO EDILIZIO	3.004,72
			- mantenuto	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

6030100	00673000	201200000448 / 2	ACC. PER DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO POS. 4492441/00 - AUTORIZZATO CON PROT. CDP 52933/2014 - mantenuti	92.796,48
6030100	00673000	201200000448 / 3	ACC. PER DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO POS. 4494677/00 - AUTORIZZATO CON PROT. CDP 52934/2014 - mantenuti	9.990,59
6030100	00673000	201200000448 / 4	ACC. PER DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO POS. 4399098/00 - AUTORIZZATO CON PROT. CDP 52926/2014 - mantenuti	88.330,84
6030100	00673000	201200000448 / 5	ACC. PER DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO POS. 4412540/01 - AUTORIZZATO CON PROT. CDP 52927/2014 - mantenuti	18.400,40
6030100	00673000	201200000448 / 7	ACC. PER DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO POS. 4456653/01 - AUTORIZZATO CON PROT. CDP 52931/2014 - mantenuti	54.929,10
9010100	00690005	201700000006 / 0	INTROITO PER RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2017 - mantenuti	11.442,49
9010200	00690001	201700000015 / 0	RITENUTE IRPEF CARICO PERSONALE ANNO 2017 - mantenuti	17.610,37
9010200	00690001	201700000016 / 0	RITENUTE IRPEF SU 730 CARICO PERSONALE ANNO 2017 - mantenuti	131.163,06
9010200	00690002	201700000077 / 0	INTROITO PER RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI - VEDI CAP. 2450/2 U. ANNO 2017 - mantenuti	64.043,52
9010200	00741000	201700000014 / 0	INTROITO PER RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - mantenuti	262.823,60
9010200	00746000	201700000013 / 0	INTROITO PER RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE - MANDATI EXTRA-CONTABILI ANNO 2017 - mantenuti	58.963,51
9010200	00746000	201700000018 / 0	INTROITO PER FONDO PERSECO QUOTA CARICO DIPNEDENTI ANNO 2017 (FINANZIARI E FARMACIA) - mantenuti	3,96

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9010200	00746000	201700000337 / 0	RECUPERO COSTO PER RIEMMISSIONE BADGE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - mantenuti	46,88
9010200	00750003	201700000017 / 0	INTROITO PER RITENUTE ONAOSI ANNO 2017 - mantenuti	360,72
9010300	00690003	201700000003 / 0	INTROITO PER RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI ANNO 2017 - mantenuti	24.831,73
9019900	00740001	201000000456 / 0	INTROITO PER DOPPIO PAGAMENTO ERRONEAMENTE VERSATO DALL'UNICREDIT ALL'INPDAP OTTOBRE 2010 (MANDATI EXTRACONTABILI) - mantenuti	8.501,11
9020200	00680004	201400000339 / 0	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REGIONALI ANNO 2014 - mantenuti	56.344,58
9020500	00780000	201700000363 / 0	INCASSI DA MARCHE DA BOLLO CARTE D'IDENTITA - mantenuti	908,80
Totale residui attivi da esercizi precedenti :				6.629.242,13
Totale residui attivi da esercizio di competenza :				6.816.714,35
Totale residui mantenuti :				13.445.956,48

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione		Importo Mantenuto
			Motivazione		
0101101	00043001	20170000380 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2017		108,62
			in econ. rend. 2017		
0101101	00043003	20170000375 / 0	IMP. DI SPESA PER MAGGIORAZIONE ORARIA PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2017		42,40
			in econ. rend. 2017		
0101101	00043003	20170000376 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIFICHE RESP. PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2017		350,00
			mantenuti		
0101102	00001006	20160000277 / 0	IMP.DI SPESA PER IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI DA CORRISPONDERE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO ED AI SUB COMMISSARI- GEN/LUG- RID. CON DD 431/01 DEL 3/8/16		141,75
			mantenuti		
0101102	00001006	20160001086 / 0	IMP.DI SPESA PER CORRESPONSIONE IRAP SU INDENNITA' AGLI AMM.RI COM.LI		140,69
			mantenuti		
0101102	00001006	20170000743 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM.RI COMUNALI		1,07
			mantenuti		
0101102	00002006	20160001084 / 0	IMP.DI SPESA PER CORRESPONSIONE IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AGLI AMM.RI COM.LI		187,18
			mantenuti		
0101102	00002006	20170000698 / 0	IMP.DI SPESA PER IRAP SU INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMMERCIALI - DD 963/01 DEL 28/11/17 INT DD116901 20/12/2017		613,04
			mantenuti		
0101102	00043006	20170000389 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZ. ACCESSORIO PERS.LE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI ED ART. 90 ANNO 2017		42,42
0101103	00001000	20160001085 / 0	IMP.DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' AGLI AMM.RI COM.LI		1.655,23
			mantenuti		
0101103	00001000	20170000742 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM.RI COMUNALI		16.173,64
			mantenuti		

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0101103	00002000	201700000697 / 0	IMP. DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - INT. CON DD 963/01 DEL 28/11/17-INT DD116901 20/12/17 residui	9.426,56
0101103	00002000	201700000699 / 0	IMP. DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO - INT. CON DD 984 DEL 30/11/17 mantenuti	9.682,98
0101103	00010001	201700000196 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LOTTO2 mantenuti	321,08
0101103	00016000	201700000996 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2017 (DA APR.A DIC.2017) mantenuto	9.807,02
0101103	00019001	201700001051 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PROF.LE AL NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE mantenuti	5.000,00
0101103	00190000	201700000157 / 0	IMP. DI SPESA PER APPALTO DELLA FORNIT. DI FIORI PER GLI ANNI 2017/2018- DD 57/43 DEL 23/2/17 in econ. rend.2017	1.541,51
0101104	00320001	201700000242 / 0	IMP. DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO ANCITEL ANNO 2017 - DD. INT. 1124/16 DEL 18/12/17 mantenuto	431,49
0101104	00320002	201700001488 / 0	IMP. DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO ANCITEL ANNO 2017 - RETTIFICA DD 965/16 DEL 15/12/16 mantenuto	1.031,29
0101202	02176002	201700001492 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM INCARICO PER FORMIT. DI ARMADI E SCRIVANIE PER UFFICI COM.LI mantenuto	1.729,44
0101202	02176002	201700001495 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDA. INCARICO PER FORNITURA DI SEDIE FISSE, OPERATIVE E DIREZIONALI PER UFFICI COMUNALI VARI mantenuto	5.270,56
0102101	00020001	201500001131 / 0	EX 2012-300.:IMP. DI SPESA PER RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI ANNO 2012 mantenuti	11.862,30
0102101	00020001	201500001132 / 0	EX 2009-307.:IMP. DI SPESA PER RETRIBUZ. PERS.LE IN CORSO ADD. SERV. GENERALI ANNO 2009 mantenuti	20.272,23

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0102101	00020001	20150001290 / 0	EX 2013-338.:IMP. DI SPESA PER RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI ANNO 2013 mantenuti	4.697,00
0102101	00020002	20150001287 / 0	EX 2013-366.:IMP. DI SPESA ANNO 2013 PER EX-CPDEL SU CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI mantenuti	606,83
0102101	00020002	20150001288 / 0	EX 2009-309.:IMP. DI SPESA PER LIQ.EX-CPDEL SU COMP. PERS.LE ADD. SERV. GENERALI ANNO 2009 mantenuti	5.181,17
0102101	00020002	20160000703 / 0	IMP.DI SPESA ANNO 2015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI CPDEL mantenuti	511,54
0102101	00044000	20170001450 / 0	IMP. DI SPESA PER COMPENSO RELAT. AL PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZ. DI STAMPATI TRAMITE CENTRO STAMPA mantenuti	1.864,52
0102101	00045000	20170001451 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI SU COMPENSO RELAT. AL PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZ. DI STAMPATI TRAMITE CENTRO STAMPA mantenuti	655,47
0102101	00047000	20170000876 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016 in econ. rend. 2017	6.838,00
0102101	00047001	20170000396 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017	1.258,00
0102101	00047001	20170000399 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017 mantenuti	608,00
0102101	00047001	20170000856 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016 mantenuti	782,80
0102101	00047002	20170000400 / 0	IMP. DI SPESA PER STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017-INT. CON DD 305/12 DEL 29/5/17-RID. CON DD 776/12 DEL 20/10/17 in econ. rend. 2017	737,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0102101	00047003	201700000390 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' TURNO PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017 in econ. rend. 2017	265,16
0102101	00047003	201700000391 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' RISCHIO PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017 in econ. rend. 2017	20,77
0102101	00047003	201700000393 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017 mantenuti	700,00
0102101	00047003	201700000394 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' ART. 36 PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017 mantenuti	300,00
0102102	00046000	20170001452 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU COMPENSO RELAT. AL PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZ. DI STAMPATI TRAMITE CENTRO STAMPA mantenuti	234,10
0102102	00047006	201700000401 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIB., ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017 in econ. rend. 2017	119,95
0102102	00047006	201700000890 / 0	IMP. DI SPESA IRAP SU RETRIBUZIONI, PRODUTTIVITA' E ASSUNZIONE ART. 90 PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016 DD RID. 89412 DEL 6/12/16 in econ. rend. 2017	582,00
0102103	00140002	201700000054 / 0	IMP. DI SPESA PER MANUTENZ. APPARECCHIATURE UFF. PROTOCOLLO mantenuti	1.271,24
0102103	00140002	201700000167 / 0	IMP. DI SPESA PER SERVIZI POSTALI 2017- DD INT. 668/03 DEL 25/9/17 mantenuti	11.000,00
0102103	00140005	201700001200 / 0	IMP. DI SPESA PER APPALTO DEL SERV. DI COPERTURE ASSICURATIVE 2018/2020 mantenuti	488,00
0102103	00140005	201700001201 / 0	IMP. DI SPESA PER APPALTO DEL SERV. DI COPERTURE ASSICURATIVE 2018/2020 mantenuti	305,00
0102103	00140005	201700001203 / 0	IMP. DI SPESA PER APPALTO DEL SERV. DI COPERTURE ASSICURATIVE 2018/2020 mantenuti	375,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0102103	00140005	20170001213 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. DELLA GESTIONE DEL SERV. PRE-POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA mantenuti	30,00
0102103	00140005	20170001231 / 0	IMP. DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO APPALTO DELLA FORNIT. DI FARMACO E PARAFARM. PER LE FARMACIE COM.LI QUADRIENNIO 2018/2020 mantenuti	585,60
0102103	00140005	20170001234 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB.ALL'ANAC PER APPALTO DELLA FORNIT. DI FARMACO E PARAFARM. PER LE FARMACIE COM.LI QUADRIENNIO 2018/2020 mantenuti	600,00
0102103	00140005	20170001248 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. DI BUONI PASTO A VALORE PER I DIPEND. COM.LI-CONTRIB. ANAC mantenuti	30,00
0102103	00140005	20170001300 / 0	IMP. DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER L'ACQUISTO DI ALLOGGI DA DESTINARE A EDILIZIA SOCIALE mantenuti	366,00
0102103	00140005	20170001301 / 0	IMP. DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER L'ACQUISTO DI ALLOGGI DA DESTINARE A EDILIZIA SOCIALE in econ.rend.2017	884,50
0102103	00140005	20170001384 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC PER L' AFFIDAM. INCARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZ. DELLA SEGNALETICA STADALE- ANNO 2017/2018 mantenuti	30,00
0102103	00140005	20170001387 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUZ. ALL'ANAC - NOLEGGIO DUPLICATORE PER C. STAMPA mantenuti	30,00
0102103	00140005	20170001405 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. ANAC PER AFFIDAM. RIPETIZIONE CONCESSIONI DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SCIREA DAL 1/8/17 AL 31/7/18 mantenuti	30,00
0102103	00140005	20170001406 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. ANAC PER AFFIDAM. RIPETIZIONE CONCESSIONI DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO FERRINI DAL 1/8/17 AL 31/7/18 mantenuti	30,00
0102103	00140005	20170001498 / 0	IMP DI SPESA PER PUBBLICAZIONE MEDIANTE MAV PER MANUTENZIONE DELLE ALBERATE mantenuti	225,00
0102103	00140005	20170001566 / 0	IMP. DI SPESA PER PUBBLICAZIONI APPROVAZ.BANDO-DISCIPLINARE DI GARA VIA VERNEA-VIA GARIBOLDI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA mantenuti	1.601,70

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0102103	00140005	20170001567 / 0	IMP. DI SPESA PER PUBBLICAZIONI APPROVAZ.BANDO-DISCIPLINARE DI GARA VIA VERNEA-VIA GARIBALDI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA mantenuti	1.708,00
0102103	00140005	20170001568 / 0	IMP. DI SPESA PER PUBBLICAZIONI APPROVAZ.BANDO-DISCIPLINARE DI GARA VIA VERNEA-VIA GARIBALDI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -A FAVORE DELL'ANAC PAGAM. TRAMITE MAV mantenuti	375,00
0102103	00180000	20170001513 / 0	IMP. DI SPESA PER SERVIZI NOTARILI PER CONTROVERSIA CORONA MIRANO -COMUNE DI NICHELINO- CESSIONI TRANSATTIVE - DD. INT. 1195/06 DEL 20/12/17 mantenuti	2.700,00
0103101	00170001	201700000410 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO ANNO 2017 in econ. rend. 2017	205,88
0103101	00170002	201700000415 / 0	IMP DI SPESA PER STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO ANNO 2017-INT. CON DD 305/12 DEL 29/5/17- RID. CON DD 776/12 DEL 20/10/17 in econ. rend. 2017	112,45
0103101	00170003	201700000407 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIFICHE RESP. ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO ANNO 2017 mantenuti	700,00
0103101	00170003	201700000408 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' MANEGGIO VALORI ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO ANNO 2017 in econ. rend. 2017	105,36
0103102	00170006	201700000416 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO ANNO 2017	73,54
0103103	00140006	20170001363 / 0	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 mantenuto	3.014,28
0103103	00167000	201700000735 / 0	IMP.DI SPESA PER SPESE CONTI CORRENTI DIVERSI in econ.rend.2017	278,81
0103103	00307000	201700000969 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER ACQ. DI BENI DI CONSUMO in econ.rend.2017	623,01

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103109	02065000	20150001096 / 0	EX 2014-569.:IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE 2 VOLTE RELAT.A ONERI ALLACCIAM. FOGNATURA- IMMOBILIARE PARCO CAVOUR REV. 946 mantenuto	283,52
0103109	02065000	20150001652 / 0	IMP. DI SPESA PER INDAGINE SULL'INTEGRAZ.DELLE SECONDE GENERAZIONI-ANNO 2015-REV. 4541 mantenuto	118,88
0103109	02065000	20150001653 / 0	IMP. DI SPESA PER INDAGINE SU ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA-ANNO 2015 mantenuto	106,08
0103109	02065000	20160000684 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ. SOMMA NON DOVUTA DAL COMUNE DI NONE- DD 291/07 DEL 9/6/16 mantenuto	25,00
0103109	02065000	20160001175 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ. CONTRIB. SPESE PER INDAGINE MULTISCOPO CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015- REV. 4116 mantenuto	130,08
0103109	02065000	20160001318 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ECCEDENZA PRATICA 080/2015 SIG.RA PAPAEO ELVIRA mantenuto	68,39
0103109	02065000	20160001487 / 0	IMPEGNO DI SPESA ISTAT - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2016 REV. 5814 DEL 30/12 mantenuto	72,08
0103109	02065000	20170000747 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONI IMPORTI RIACCR.DI RIMBORSI TASI - REV. 1145 DEL 30.03.2017 mantenuto	187,78
0103109	02065000	20170000753 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA ANNO 2016 mantenuto	48,00
0103109	02065000	20170001005 / 0	RIACCREDITO MANDATO 2003 SUB 99 (MORABITO ENRICO) AFFITTI 2014 mantenuto	617,20
0103109	02065000	20170001006 / 0	RIACCREDITO MANDATO 2003 SUB 99 (MALOS NICOLAE GAVRIL) AFFITTI 2014 mantenuto	198,42
0103109	02065000	20170001008 / 0	IMP. DI SPESA PROVVISORIO PER TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI PER DIP. DIRITTO ALLO STUDIO L.R.28 ART.32. - REV. 2627 mantenuto	0,02

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103109	02065000	20170001222 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE TRIBUTO A DITTA PARISI COSTRUZIONI SPA IN FALLIMENTO - REV. 4377 DEL 27/9	142,80
			mantenuto	
0103109	02065000	20170001404 / 0	IMP. DI SPESA E RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI	50,00
			mantenuto	
0103109	02065000	20170001539 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE 30% VERBALE 142612 SIG.RA CATTABRIGA IVA - REV.	12,30
			mantenuto	
0103109	02065000	20170001565 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE VERBALE RIFERITO A ALTRO COMUNE - TARGA EX 752EZ - SIG.RA MARIA EMMA GILLIO	28,70
			mantenuto	
0103109	02065000	20170001573 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINE STATISTICA - ASPETTI VITA QUOTIDIANA	84,08
			mantenuto	
0103109	02065000	20170001574 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZIONE VERSAM. EFFETTUATO DA OPERATORE ECONOMICO PER AFFIDAM. SERV. ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE AI FINI ANTINCENDIO 2017/2018	30,00
			mantenuto	
0104101	00260001	201700000420 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017	166,60
			in econ. rend. 2017	
0104101	00260003	201700000418 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIF. RESP. PERSONALE ADDETTO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017	700,00
			mantenuti	
0104102	00260006	201700000424 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017	59,50
			in econ. rend. 2017	
0104103	00540000	201600000752 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI RAPPRESENTANZA LEGALE, RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA ATC CONTRO LA SENTENZA DI CTP N. 351/10/15	2.537,60
			mantenuto	
0104103	02102000	20160001072 / 0	IMP.DI SPESA PER SERV. DI ACCERTAM. E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TOSAP-DD INT.841/44 DEL 30/11/16	23.000,00
			mantenuto	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0104103	02102000	20170000129 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. IN CONCESSIONE DEL SERV. DI GESTIONE, ACCERTAM. E RISCOSSIONE DELL' ICP, DPA E TOSAP DAL 1/1/2017 AL 31/12/2021 - DD 243/44 DEL 9/5/17-INT. CON DD 1024/44 DEL 5/12/17 -INT. CON DD 1237/44 DEL 29/12/2017 mantenuto	35.148,40
0104103	02102000	201700001430 / 0	IMP. DI SPESA PER AGGIO IN COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 954273-PARTITA "ICI/IMU" DERIVANTE DA INGIUNZIONI NON RISCOSE NEGLI A.S. 2004/2013 mantenuto	48.207,94
0104103	02103000	201700001431 / 0	IMP. DI SPESA PER SPESE POSTALI IN COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 954273-PARTITA "ICI/IMU" DERIVANTE DA INGIUNZIONI NON RISCOSE NEGLI A.S. 2004/2013 mantenuto	2.249,75
0105101	00325001	201700000428 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017	119,00
0105101	00325003	201700000426 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIF. RESP. PERSONALE ADDETTO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017 mantenuti	500,00
0105102	00325006	201700000431 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017	42,50
0105103	00160000	201600000367 / 0	IMP. DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2015/2016 DEI POSTI AUTO SITI IN PIAZZA CAMANDONAVIA CAGLIARI 23 DI PROPRIETA' COM.LE mantenuto	1.162,31
0105103	00160000	201600000403 / 0	IMP. DI SPESA RELAT. ALLE SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COM.LE SITI NEL CONDOMINIO TORRE DI VIA DEL PASCOLO, 13 ADIB. AD UFF. COM. LI DECENTRATI- mantenuto	127,49
0105103	00160000	201600001322 / 0	IMP. DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMMOBILIARE SITA IN LARGO DELLE ALPI N. 3 DI PROPRIETA' COM.LE mantenuto	376,00
0105103	00160000	201700000116 / 0	IMP. DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMMOBILIARE SITA IN LARGO DELLE ALPI N. 3 DI PROPRIETA' COM.LE mantenuto	984,00
0105103	00160000	201700001589 / 0	IMP. DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DEI POSTI AUTO SITI IN PIAZZA CAMANDONAVIA CAGLIARI N. 23 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NICHELINO - GESTIONE 2017/2018 mantenuto	293,96

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105103	00280000	201500000190 / 4	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE PER ELIMINAZ. DEI VINCOLI SUL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E SUL CANONE DI LOCAZ. DI IMMOBILI DI mantenuto	477,00
0105103	00280000	201500000190 / 9	IMP. DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DERIVANTI DALL' AFFIDAMENTO INCARICO OPERAZIONI PRELIMINARI, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DEI CONTRATT mantenuto	477,00
0105103	00280000	201600000018 / 13	IMP. DI SPESA PER SPESE DI VOLTURAZ. E TRASCRIZ. PER ELIMINAZ. VINCOLO- IMPRESA ROSSO-VIA CACCIATORI, 5-MARIANI MARINA-REV. 4700 mantenuto	477,00
0105103	00280000	201600000018 / 14	IMP. DI SPESA PER SPESE DI TRASCRIZ. E VOLTURAZ. PER ELIMINAZ. VINCOLO- IMPRESA ROSSO-VIA CACCIATORI, 5-BORGARELLO/DE RIENZI-REV. 4704 mantenuto	477,00
0105103	00280000	201600000018 / 15	IMP. DI SPESA PER SPESE DI TRASCRIZ. E VOLTURAZ. PER STIPULA ATTO DI DISMISSIONE -PIANO ALIENAZIONI 2015 AREA 2 VIA MEUCCI, 10- SORIANO MICHELE-REV. 4732 mantenuto	342,00
0105103	00280000	201600000018 / 17	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DERIVANTI DALL' AFFIDAMENTO INCARICO OPERAZIONI PRELIMINARI, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DEI CONTRATTI IMPRESA DEIDO SPA / SIG. GIOVANETTI (MANCANO 15 EURO) REVERSALE 5680 DEL 22/12/2016 DI EURO 477,00 mantenuto	462,00
0105103	00280000	201700000404 / 0	IMP. DI SPESA E INCARICO PER OPERAZ. PRELIMINARI, TRASCRIZ. E VOLTURAZ. DEI CONTRATTI E/O CONVENZ. RIGUARDANTI IMMOB. DI PROPR. COM. LE STIPULATI DAL SEGRETARIO GENERALE -ACC. 67-INT. CON DD 948/42 DEL 23/11/17 mantenuto	1.403,00
0105103	00280000	201700000404 / 1	IMP. DI SPESA PER CONGUAGLIO SPESE DI OPERAZ. PRELIMINARI, TRASCRIZ. E VOLTURAZ. DEI CONTRATTI E/O CONVENZ. RIGUARDANTI IMMOB. DI PROPR. COM. LE STIPULATI DAL SEGRETARIO GENERALE-GIOVANDITTI M. - REV. 322 mantenuto	350,00
0105103	00280000	201700000404 / 2	IMP. DI SPESA PER OPERAZ. PRELIMINARI, TRASCRIZ. E VOLTURAZ. PER ELIMINAZ. DEI VINCOLI -IMMOBILI DI EDIL. CONVENZ.-CEON SOCIETA' COOP.-EDIF. VIA SPADOLINI N. 12-14-SASSONE -REV. 430 mantenuto	477,00
0105103	00280000	201700000404 / 3	IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE CONTRATTO ELIM. DEI VINCOLI -IMMOBILI DI EDIL. CONVENZ.-CONSORZIO COOPERATIVE UNIONE-EDIF. VIA SPADOLINI N. 13-22 - ACCORINTI D. - REV. 630 mantenuto	477,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105103	00280000	201700000404 / 4	IMP.DI SPESA PER OPERAZ. PRELIMINARI,TRASCRIZ.E VOLTURAZ. DEI CONTRATTI PER ELIMINAZ. DEI VINCOLI IMMOBILI REALIZZATI DA IMPRESA ROSSO IN VIA CACCIATORI 11-LONGHIN/SABA - LONGHIN/SABA -REV. 1032	477,00
			mantenuto	
0105103	00280000	201700000404 / 5	IMP. DI SPESA PER OPERAZ. PRELIMINARI,TRASCRIZ.E VOLTURAZ. PER ELIMINAZ. VINCOLI-IMPRESA ROSSO VIA DEBOUCHE',1 - LOMBARDIO DANIELE- REV. 1061	477,00
			mantenuto	
0105103	00280000	201700000404 / 6	IMP.DI SPESA PER TRSCRIZ. E VOLTURAZ. CONTRATTI PER TRASFORMAZ. DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' ED ELIMINAZ. VINCOLI EDIFICIO DI VIA P. NENNI,3-FEDELE GIOVANNA- REV. 1555	477,00
			mantenuto	
0105103	00280000	201700000404 / 7	TRASCRIZ. E VOLTURAZ. CONTRATTI PER TRASFORMAZ. DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' ED ELIMINAZ. VINCOLI EDIFICIO DI VIA BERLINGUER, 32 - DEBELLINI/SURACE- REV. 1575	477,00
			mantenuto	
0105103	00280000	201700000404 / 8	IMP.DI SPESA PER SPESE OPERAZ. PRELIMINARI,TRASCRIZ.E VOLTURAZ. PER ELIMINAZ.VINCOLI EDIFICIO VIALE MATTEOTTI,26- CALAFIORE/GIORDANO- REV. 1738	477,00
			mantenuto	
0105103	00280000	201700000404 / 9	IMP.DI SPESA E INCARICO PER OPERAZ. PRELIMINARI,TRASCRIZ.E VOLTURAZ. DEI CONTRATTI E/O CONVENZ. RIGUARDANTI IMMOB. IN VIA CACCIATORI IMPRESA ROSSO / SIGG.RE TORCHIA REVERSALE 2100 DEL 11/05	477,00
			mantenuto	
0105103	00280000	201700000404 / 10	IMP.DI SPESA PER TRASCRIZ. E VOLTURAZ. PER ELIMINAZ. VINCOLI IMPRESA ROSSO VIA CACCIATORI 11- SANTORO GIUSEPPA- REV. 2712	477,00
			mantenuto	
0105103	00280000	201700000404 / 11	IMP. DI SPESA PER OPERAZ. PRELIMINARI,TRASCRIZ. E VOLTURAZ. PER ELIMINAZ. DEI VINCOLI -CONSORZIO COOP.EDIL.UNIONE- EDIF. VIA SPADOLINI - DE BLASIO SILVIA- REV. 2756	477,00
			mantenuto	
0105103	00280000	201700000404 / 12	IMP. DI SPESA PER TRASCRIZ E VOLTURAZ. PER ELIMINAZ. VINCOLI-IMPRESA ROSSO VIA CACCIATORI,9 -DI CARLO RAFFAELA-REV.2859	477,00
			mantenuto	
0105103	00280000	201700000404 / 13	IMP. DI SPESA PER SPESE DI TRASC. E VOLTURAZ. PER ELIMINAZ. DEI VINCOLI SUL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E SUL CANONE DI LOCAZ.-CONS. COOP. UNIONE-EDIF.DI VIA SPADOLINI 17- DAGHERO/PICA- REV. 4736	477,00
			mantenuto	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105103	00280000	20170000404 / 14	IMP. DI SPESA PER CONGUAGLIO SPESE DI TRASCRIZ. E VOLTURAZ.- EDIF. VIA BERLINGUER,32 - GIOVANDITTI MICHELE - REV. 5053 mantenuto	15,00
0105103	00280000	20170000404 / 15	IMP. DI SPESA PER OPERAZ. PRELIMINARI,TRASCRIZ.E VOLTURAZ. PER ELIMINAZ. DEI VINCOLI IMPRESA ROSSO VIA CACCIATORI,11- MOSCAVALENTI- REV. 5532 mantenuto	477,00
0105103	00280000	20170000404 / 16	IMP. DI SPESA E INCARICO PER OPERAZ. PRELIMINARI, TRASCRIZ.E VOLTURAZ. DEI CONTRATTI E/O CONVENZ. RIGUARDANTI IMMOB. DI PROPRIETÀ. COM.LE STIPULATI CONSORZIO COOP.UNIONE EDIF. DI VIA SPADOLINI,18- BRANCATO ANTONIO GIROLAMO-REV. 5716 mantenuto	477,00
0105103	00285000	20170000195 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER RICOGNIZ. STRAORD. INVENTARIO DEI BENI COM.LI E RICOSTRUZ. STATO PATRIMONIALE 2016 mantenuto	39.040,00
0105103	00285000	20170001540 / 0	IMP. DI SPESA ED AFFIDAM. INCARICO ALLO STUDIO SIGAUDD SRL PER INTEGRAZIONE INCARICO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO DEI BENI COMUNALI E RICOSTRUZIONE STATO PATRIMONIALE ANNO 2016 mantenuto	6.100,00
0105103	00480000	20170000006 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO - M.F. 2015/2017 -CASERMA CARABINIERI - DD INT. 662/53 DEL 22/9/17 - DD 77753 DEL 20/10/17 mantenuto	11.000,00
0105103	00480001	20170000095 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DD. INT 865/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	73,49
0105103	00480001	20170000260 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017 DD. INT 864/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	10.714,45
0105103	00480001	20170000277 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 DD. INT 864/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	976,57
0105110	00490000	20170000028 / 0	IMP. DI SPESA PER SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE ANNI 2016/2017 LOTTO 1 mantenuto	11.400,00
0105110	00490000	20170001066 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI GESTIONE SINISTRI RCT SOTTO FRANCHIGIA mantenuto	9.820,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106101	00311000	20170000879 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO ANNO 2016	6.694,07
0106101	00311001	20170000437 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO ANNO 2017 in econ. rend. 2017	733,76
0106101	00311001	20170000441 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO ANNO 2017 in econ. rend. 2017	300,00
0106101	00311001	20170000805 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU ACCESSORIO E STRAORDINARI SU PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO ANNO 2016 DD RID 89412 DEL 6/12/16 in econ. rend. 2017	1.571,00
0106101	00311002	20170000442 / 0	IMP. DI SPESA PER STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO ANNO 2017-INT. CON DD 305/12 DEL 29/5/17 in econ. rend. 2017	82,23
0106101	00311003	20170000434 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' REPERIBILITA' PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO ANNO 2017 in econ. rend. 2017	558,02
0106101	00311003	20170000435 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIFICHE RESP. PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO ANNO 2017 mantenuti	2.525,00
0106101	00350001	20150001143 / 0	EX 2013-336.:IMP. DI SPESA PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI ANNO 2013 mantenuti	7.809,00
0106101	00350002	20150001141 / 0	EX 2013-421.:IMP. DI SPESA ANNO 2013 PER EX-CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO SERVIZI MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI mantenuti	1.858,54
0106102	00311006	20170000443 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI E ACCESS. PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO ANNO 2017 in econ. rend. 2017	262,05
0106102	00311006	20170000807 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO ANNO 2016 DD RID. 89412 DEL 6/12/16 in econ. rend. 2017	561,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106102	00350006	20150001282 / 0	EX 2013-449.:IMP. DI SPESA PER I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI ANNO 2013 mantenuti	663,76
0106103	00390000	20150001722 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZIONE-MANUTENZ. DI STRADE MARCIAPIEDI ED AREE PUBBLICHE mantenuto	2.283,84
0106103	00390000	20170000645 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUT. LAVORI DI MANUTENZ. EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIF. mantenuto	3.761,55
0106103	00390000	20170000647 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL SERV. DI MANUTENZ. DELLE ALBERATE mantenuto	3.170,73
0106103	00390000	20170000958 / 0	IMP. DI SPESA PER INTEGRAZ. SPESA PER VARIAZIONE DELLA PRESTAZIONE RESA NELL'AMBITO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZ. DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAM. PER LA SICUREZZA mantenuto	7.612,80
0106103	00390000	20170001138 / 0	IMP. DI SPESA PER AFF. INCARICO PROF. LE DIREZIONE LAVORI MANUTENZ. EDILE ED IMPIANTISTICA EDIFICI CITTA' DI NICHELINO M.F. 2017/20018 mantenuti	15.000,00
0106103	00390000	20170001173 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. SI PROGETTAZ. PER LA "RIQUALIFICAZ. DELL'IMP. DI CLIMATIZZAZ. ESTIVA ED INVERNALE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E DELLA LUDOTECA" in econ. cons. 2017	5.278,09
0106103	00390000	20170001381 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELAT. ALLA NUOVA SISTEMZ. FUNZIONALE DEGLI SPAZI DEL CENTRO CULTURALE GIOVANILE "M.FIORINDO" DI NICHELINO-DD 1011/05 DEL 1/12/17 mantenuto	3.793,71
0106103	00392000	20150000088 / 0	IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. INCARICO DEL SERV. BIENALE DI PREVENZ. E PROTEZ. ED ALCUNI SERV. CORRELATI- D'AGUANNO- DD 643/68 DEL 1/9/14 mantenuto	844,40
0106103	00392000	20150001245 / 0	EX 2012-741.:IMP. DI SPESA ED AFFIDAM. INC. APPROVAZ. BOZZA DISCIPLINARE DI INC. PER L'ESERC. DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERV. DI PREVENZIONE mantenuto	2.129,60

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	00392000	201600000001 / 0	IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. INCARICO DEL SERV. BIENALE DI PREVENZ. E PROTEZ. ED ALCUNI SERV. CORRELATI -D'AGUANNO- IMP. DEFINIT. E INTEGR. CON DD 643/58 mantenuto	12.135,42
0106103	00400000	20150001248 / 0	EX 2012-1281.:IMP. DI SPESA PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE E RIPRODUZIONE ELABORATI UFF. TECNICO mantenuto	660,61
0106103	00400000	20170000199 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LOTTO2 mantenuto	373,13
0106103	00400000	20170000207 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LOTTO4 mantenuto	405,08
0106103	00400000	20170000967 / 4	IMP. DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE PRIMUS mantenuto	417,24
0106103	00400001	20170001398 / 0	IMP. DI SPESA ED AFFIDAM. PER ACQ. CANCELLERIA AREA TECNICA mantenuto	1.634,50
0106103	00400001	20170001436 / 0	IMP. DI SPESA PER ACQ. DI N. 2 LICENZE AUTOCAD LT 2018 A NOLEGGIO mantenuto	1.854,40
0106103	01992001	20170000142 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER IL SERV. DI NOLEGGIO, SENZA CONDUCENTE DI N. 2 AUTOVEICOLO in econ. rend. 2017	658,48
0106104	00393000	20150001220 / 0	EX 2014-1031.:IMP. DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' DI VALUTAZ. IMMOBILIARE E TECNICO-ESTIMATIVE mantenuto	1.692,00
0106104	00393000	20170001382 / 0	IMP. DI SPESA PER ATTIVITA' DI VALUTAZ. IMMOBILIARE E TECNICO-ESTIMATIVE mantenuto	1.269,00
0106104	00394000	20150001219 / 0	EX 2014-1090.:IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI A FAVORE DI ARPA PIEMONTE mantenuto	3.000,00
0106202	02128000	20170001273 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI DIGITALIZZAZ. DI PARTE DELLE PRATICHE CARTACEE DELL'ARCHIVIO EDILIZIO mantenuto	48.788,69

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0107101	00380001	20170000449 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017 in econ. rend. 2017	1.176,91
0107101	00380001	20170000452 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017 mantenuti	1.300,00
0107101	00380003	20170000446 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' SPEC. RESP. PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017 mantenuti	1.000,00
0107101	00380003	20170000447 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA'ART. 36 PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017 mantenuti	3.145,00
0107102	00380006	20170000454 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017	352,33
0107102	00430006	20160000386 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU STRAORDIN. ELETTORALE DIPENDENTI REFERENDUM DEL 17/4/16 608,23	608,23
0107103	00250000	20170001316 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZ. DI N. 2 ARCHIVI ROTANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ELETTORALE ED ANAGRAFE mantenuti	610,00
0107103	00250001	20170001317 / 0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. DI CUSTODIE TRASPARENTI PER TESSERE ELETTORALI mantenuti	274,50
0107103	00250001	20170001463 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. DI CARTA A4 IN RISME mantenuti	63,06
0107103	00250001	20170001476 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTE SIMI NS0498N mantenuti	213,50
0107103	00250002	20170001278 / 0	IMP. DIS PESA PER IL FUNZIONAM. DELLA 19A SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TORINO CON SEDE DI MONCALIERI mantenuti	10.000,00
0107103	00450000	20170000102 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA FORNIT. DI REGISTRI DI STATO CIVILE E RILEGATURA DEGLI STESSI E DEI FASCICOLI ALLEGATI PER L'ANNO 2017 E 2018 mantenuti	780,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0107103	00450000	20170000406 / 3	IMP. DI SPESA PER FORNIT. NASTRI PER STAMPANTE - S.I.M.I. SAS mantenuti	192,15
0107103	00450000	20170000673 / 0	IMPEGNI PER PAGAMENTI DAL FONDO ECONOMALE DD INT. 498/43 DEL 20/7/17 mantenuti	343,50
0107103	00470000	20170001218 / 0	IMP. DI SPESA PER PAGAM. QUOTA PARTE PER MATRIMONI CIVILI mantenuti	6.840,00
0107104	00255000	20170001235 / 0	IMP. DI SPESA PER VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA in econ.rend.2017	688,39
0108101	00434001	20170000462 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2017 in econ. rend. 2017	785,41
0108101	00434003	20170000459 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIFICHE RESP. PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2017 mantenuti	3.000,00
0108101	00434003	20170000460 / 0	IMP. DI SPESA PER ART. 36 PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2017 mantenuti	300,00
0108102	00434006	20170000466 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2017 mantenuti	280,51
0108103	00120002	20160000895 / 0	IMP.DI SPESA PER MANUTENZ. ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO -CONFIGURAZ. TECNICO ECONOMICA mantenuti	4.270,00
0108103	00120002	20170000239 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA OPEN - DEMOGRAFICI-PROTOCOLLO - CONTABILITA' E PROMOTEO mantenuti	6.844,50
0108103	00120002	20170000909 / 0	IMP.DI SPESA PER GIORNATE DI INTERVENTO ON-SITE PER ATTIVITA' DI CONFIGURAZ. E INSTALLAZ. NUOVI APPLICATIVI SUI PORTALI INTERNET E INTRANET mantenuti	5.465,60
0108103	00120002	20170000918 / 0	IMP.DI SPESA PER EMISSIONE BUONI D'ORDINE- DD INT. 655/14 DEL 20/9/17 E DD 856/14 DEL 10/11/17 mantenuti	391,79

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0108103	00120002	20170000959 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO DEL SERV. DI ASSISTENZA E DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' DI NATURA SISTEMISTICA E TECNICO INFORMATICA mantenuti	4.062,60
0108103	00120002	20170000975 / 0	IMP. DI SPESA PER MANUTENZ. ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO- CONFIGURAZ. TECNICO ECONOMICA mantenuti	34.720,84
0108103	00120002	20170001035 / 0	IMP. DI SPESA PER AVVIO FORMAZIONE E CANONE PER LA GESTIONE DEL MUDE mantenuti	1.708,00
0108103	00120002	20170001036 / 0	IMP. DI SPESA PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA in econ.rend.2017 mantenuti	2.655,89
0108103	00120002	20170001062 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. PER SUBENTRO IN ANPR E AGGIORNAM. GESTIONE ANAGRAFE CIVILIA NEXT mantenuti	11.590,00
0108103	00120002	20170001160 / 0	IMP. DI SPESA PER CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA 100 MBPS mantenuti	1.564,71
0108103	00120002	20170001165 / 0	IMP. DI SPESA PER MANUTENZ. ED ASSISTENZA SISTEMISTICA SERVER- SECONDO SEMESTRE 2017 mantenuti	15.414,02
0108103	00120002	20170001308 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI FIRMA DIGITALE REMOTA- ULTERIORI N. 10 FIRME DIGITALI REMOTE mantenuti	773,61
0108103	00120002	20170001362 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DA REMOTO PER BONIFICA DATI PROPEDEUTICA ALLA MIGRAZIONE IN ANPR mantenuti	3.538,00
0108103	00121000	20170001268 / 0	IMP. DI SPESA PER MANUTENZ. MACCHINARI ANNO 2017 mantenuti	10.000,00
0108103	00139000	20170000024 / 0	IMP. DI SPESA PER NOLEGGIO E MANUTENZ. DI N. 2 MULTIFUNZIONE A COLORI E DI N. 1 MULTIFUNZIONE B/N - DD INT. 16/16 DEL 10/2/17 E DD 386/16 DEL 22/6/17 mantenuti	1.596,98
0108103	00139000	20170000047 / 0	IMP. DI SPESA PER NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER - DD INT. 722/16 DEL 6/10/17 mantenuti	142,56
0108103	00139000	20170000086 / 0	IMP. DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE DIGITALE A COLORI- DD INT. 738/16 DEL 12/10/17 mantenuti	4.386,53

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0108103	00139000	20170000140 / 0	IMP. DI SPESA PER COSTO COPIE SERV. MULTIFUNZIONE A COLORI E B/N -DD RID.738/16 DEL 12/10/17 mantenuti	6.446,17
0108103	00139000	201700000946 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER LA FORNIT. DI BENI DI CONSUMO- DD INT. 725/16 DEL 9/10/17 E DD 962/16 DEL 28/11/17 mantenuti	2.457,12
0108103	00139000	201700001315 / 0	IMP. DI SPESA PER SPESE NOLEGGIO A 60 MESI DI PIP STOP SOLUTION- SISTEMA INTEGRATO DI CORDONATURA PERFORAZIONE E PIEGA PER IL C. STAMPA COM.LE mantenuti	689,30
0108103	00139000	201700001358 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACQ. DI MATERIALE DI CONSUMO mantenuti	6.298,37
0108103	00139000	201700001425 / 0	IMP. DIS PESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACQ. DI CARTA E CARTONCINO mantenuti	11.048,03
0108202	02161000	201700001016 / 0	ATTIVAZIONE CIRCUITO SU PORTANTE IN FIBRA OTTICA SPENTA (IRU) mantenuti	24.265,80
0108202	02161001	201700001159 / 0	IMP. DI SPESA PER ATTIVAZ. E CONFIGURAZ. SERVIZI IN CLOUD mantenuti	18.855,65
0108202	02161001	201700001237 / 0	IMP. DI SPESA PER SUPPORTO ON-SITE PER MIGRAZIONE SERVER INTERNET E INTRANET mantenuti	5.124,00
0108202	02161001	201700001289 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER MIGRAZIONE APPLICATIVO GISMASTER ED IMPLEMENTAZIONE SERVIZI CARTOGRAFICI PER GESTIONE SIT mantenuti	14.640,00
0108202	02161001	201700001309 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER MIGRAZIONE DATI CATASTO CIMITERIALE mantenuti	6.649,00
0108202	02161001	201700001321 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SOFTWARE PER INVIO AUTOMATICO IN CONSERVAZ.- PROTOCOLLO FOLIUM.FATTURE ELETTRONICHE mantenuti	2.756,14
0108202	02161001	201700001550 / 0	IMP. DI SPESA PER MIGRAZIONE SU SERVER IN CLOUD ARCHIVIO SQLEXPRESS BOLLATURE mantenuti	244,00
0108202	02161001	201700001570 / 0	IMP. DI SPESA PER ACQUISTO LIBRERIE INFOCERT mantenuti	7.320,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0110101	00040000	20130001219 / 0	IMP. DI SPESA PER RISORSE PER PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PROVENIENTI DA APPLICAZ. ART. 15 C.5 (C.D.I. 22/1/14)	93.742,74
			mantenuti	
0110101	00040000	20130001220 / 0	IMP. DI SPESA PER COMPENSI PER PRODUTTIVITA' E COLLETTIVITA' EX ART. 17 C. 2 LETT. A (C.D.I. 22/1/14)	31.765,26
			mantenuti	
0110101	00041000	20150001152 / 0	EX 2013-434.:IMP. DI SPESA ANNO 2013 PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	24.453,19
			mantenuti	
0110101	00530003	201700000467 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIFICHE RESP. PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE ANNO 2017	800,00
			mantenuti	
0110102	00020006	20150001283 / 0	EX 2014-513.:IMP. DI SPESA PER I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI ANNO 2014	399,97
			mantenuti	
0110102	00020006	20150001285 / 0	EX 2009-325.:IMP. DI SPESA PER LIQ. IRAP SU RETRIBUZ. PERS.LE ADD. SERV. GENERALI ANNO 2009	2.092,28
			mantenuti	
0110102	00042000	20150001147 / 0	EX 2013-452.:IMP. DI SPESA ANNO 2013 PER I.R.A.P.- SU FONDO SALARIO ACCESSORIO E STRAORDINARIO	11.150,00
			mantenuti	
0110102	00530006	201700000473 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE ANNO 2017 in econ. rend. 2017	68,00
			IMP.DI SPESA PER LA FORMAZ. ED AGGIORNAM. DEI DIPENDENTI COM.LI	233,80
0110103	00330002	201700000145 / 0	mantenuti	
0110103	00385000	201700000146 / 0	IMP.DI SPESA PER LA FORMAZ. ED AGGIORNAM. DEI DIPENDENTI COM.LI	198,00
			mantenuti	
0110103	00391000	201700000192 / 0	DETERMINAZ. A CONTRATTARE, AFFIDAM. INC. E IMP. DI SPESA PER IL SERV. RELAT.A 2GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PA" DAL 1/1/17 AL 31/12/19	25.121,44
			mantenuto	
0110103	01450000	201700000149 / 0	IMP.DI SPESA PER LA FORMAZ. ED AGGIORNAM. DEI DIPENDENTI COM.LI in economia rend. 2017	968,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111101	00035000	20160000774 / 0	IMP. DI SPESA PER CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DI UN UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA- COMPENSO ACCESSORIO MICHIELETTO- DD RICOGNIZ. IMP. N. 1176/06 DEL 20/12/17 mantenuti	2.250,00
0111101	00035000	20160000786 / 0	IMP. DI SPESA PER COMPENSO ACCESSORIO SPETTANTE AL PERSONALE UFFICIO UNICO AVVOCATURA- DD RICOGNIZ. IMPEGNI N. 1176/06 DEL 20/12/17 mantenuti	5.392,26
0111101	00035000	20160001076 / 0	IMP. DI SPESA PER UFFICIO AVVOCATURA-APPELLO DELLA REGIONE PIEMONTE AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 157/2016 mantenuti	2.721,08
0111101	00035000	20160001079 / 0	IMP. DI SPESA PER INTERVENTO AD ADIUVANDUM NEL RICORSO AL TAR PIEMONTE PROMOSSO DAL COMUNE DI TORINO AVVERSO LE D.G.R. DEL PIEMONTE IN MATERIA DI RIORDINO DEI SERV. DI ASSISTENZA AI MALATI PSICHIATRICI mantenuti	2.721,09
0111101	00035000	20160001095 / 0	IMP. DI SPESA PER LE RISORSE DESTINATE ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO-CAUSA MAINA /FILIPPA mantenuti	500,00
0111101	00035000	20160001101 / 0	IMP. DI SPESA PER LE RISORSE DESTINATE ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO-CAUSA BAROVERO ANGELA-DD RICOGNIZ. IMP. N. 1176/06 DEL 20/12/17 PER € 1.407,64 mantenuti	2.500,00
0111101	00035000	20170001067 / 0	IMP. DI SPESA PER COMPENSI UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA mantenuti	9.050,00
0111101	00035000	20170001526 / 0	IMP. DI SPESA PER RISORSE DESTINATE ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO - INTERVENTO NEL RICORSO COMUNE DI TO AVVERSO DEL.REG. IN MATERIA RIORDINO SERVIZI PSICHIATRICI - RETRIBUZIONI mantenuti	8.314,44
0111101	00036000	20170001510 / 0	IMP. DI SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ART 27 CCNL 14.09.2000 mantenuti	5.000,00
0111101	00037000	20160000775 / 0	IMP. DI SPESA PER CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DI UN UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA- CPDEL SU COMPENSO ACCESSORIO MICHIELETTO- DD RICOGNIZ. IMP. N. 1176/06 DEL 20/12/17 mantenuti	315,45

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111101	00037000	20160000787 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO AVVOCATURA- DD RICOGNIZ. IMP. N. 1176/06 DEL 20/12/17 PER € 1.838,45 mantenuti	2.681,02
0111101	00037000	20160001077 / 0	IMP. DI SPESA PER UFFICIO AVVOCATURA-APPELLO DELLA REGIONE PIEMONTE AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 157/2016-CPDEL mantenuti	647,62
0111101	00037000	20160001080 / 0	IMP. DI SPESA PER INTERVENTO AD ADIUVANDUM NEL RICORSO AL TAR PIEMONTE PROMOSSO DAL COMUNE DI TORINO AVVERSO LE D.G.R. DEL PIEMONTE IN MATERIA DI RIORDINO DEI SERV. DI ASSISTENZA AI MALATI PSICHIATRICI- CPDEL mantenuti	647,61
0111101	00037000	20160001096 / 0	IMP. DI SPESA PER LE RISORSE DESTINATE ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO-CAUSA MAINA /FILIPPA-CPDEL mantenuti	119,00
0111101	00037000	20160001102 / 0	IMP. DI SPESA PER LE RISORSE DESTINATE ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO-CAUSA BAROVERO ANGELA-CPDEL mantenuti	595,00
0111101	00037000	20170001068 / 0	IMP. DI SPESA PER CPDEL SU COMPENSI UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA mantenuti	2.153,90
0111101	00037000	20170001511 / 0	IMP. DI SPESA EX CPDEL PER CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO AVVOCATURA mantenuti	1.190,00
0111101	00037000	20170001527 / 0	IMP. DI SPESA PER RISORSE DESTINATE ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO - INTERVENTO NEL RICORSO COMUNE DI TO AVVERSO DEL.REG. IN MATERIA RIORDINO SERVIZI PSICHIATRICI - CPDEL mantenuti	1.978,84
0111101	00520001	20170000477 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2017 in econ. rend. 2017	119,00
0111101	00520003	20170000475 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIF. RESP. PERSONALE ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2017 mantenuti	500,00
0111102	00038000	20160000776 / 0	IMP. DI SPESA PER CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DI UN UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA- IRAP SU COMPENSO ACCESSORIO MICHIELETO- DD RICOGNIZ. IMP. N. 1176/06 DEL 20/12/17 mantenuti	112,67

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111102	00038000	20160001078 / 0	IMP. DI SPESA PER UFFICIO AVVOCATURA-APPELLO DELLA REGIONE PIEMONTE AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 157/2016-IRAP-DD RICOGNIZ. IMP. N. 1176/06 DEL 20/12/17 mantenuti	231,30
0111102	00038000	20160001081 / 0	IMP. DI SPESA PER INTERV. AD ADIUVANDUM NEL RICORSO AL TAR PIEMONTE PROMOSSO DAL COMUNE DI TORINO AVVERSO LE D.G.R. DEL PIEMONTE IN MATERIA DI RIORDINO DEI SERV. DI ASS. AI MALATI PSICH.-IRAP-DD RICOGNIZ. IMP. N. 1176/06 DEL 20/12/17 PER EURO 170,28 mantenuti	231,31
0111102	00038000	20160001097 / 0	IMP. DI SPESA PER LE RISORSE DESTINATE ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO-CAUSA MAINA /FILIPPA-IRAP- DD RICOGNIZ. IMP. N. 1176/06 DEL 20/12/17 PER EURO 42,50 mantenuti	42,50
0111102	00038000	20160001103 / 0	IMP. DI SPESA PER LE RISORSE DESTINATE ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO-CAUSA BAROVERO ANGELA-IRAP-DD RICOGNIZ. IMP. N. 1176/06 DEL 20/12/17 mantenuti	212,50
0111102	00038000	20170001069 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU COMPENSI UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA mantenuti	769,25
0111102	00038000	20170001512 / 0	I.R.A.P. SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO AVVOCATURA mantenuti	425,00
0111102	00038000	20170001528 / 0	IMP. DI SPESA PER RISORSE DESTINATE ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO - INTERVENTO NEL RICORSO COMUNE DI TO AVVERSO DEL REG. IN MATERIA RIORDINO SERVIZI PSICHIATRICI - IRAP mantenuti	706,73
0111102	00520006	20170000480 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2017 in econ. rend. 2017	42,51
0111103	00110000	20170000005 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO - M.F. 2015/2017 -UFFICIO E SERVIZI GENERALI - DD INT. 662/53 DEL 22/9/17 - DD 77753 DEL 20/10/17 mantenuto	9.779,74
0111103	00110000	20170000121 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM.INCARICO PER SERV. ATTIVITA' MANUTENTIVE REL. AD IMPIANTI ED ATTREZZAT. ANTINCENDIO 2016/2018 mantenuto	543,69
0111103	00110000	20170000211 / 0	IMP. DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT LIGHT PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ESERCIZIO 2017-2018 mantenuto	1.947,27

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00110000	20170000216 / 0	IMP. DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT LIGHT PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO ESERCIZIO 2017-2018 mantenuto	249,44
0111103	00110000	20170001060 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ESECUZ. LAVORI IMPREVISTI ED URGENTI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ALCUNI EDIF. COM.LI mantenuto	5.000,00
0111103	00110000	20170001348 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI SUPPORTO TECNICO ED ASSISTENZA AL SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMP. TERMICI DELLA CITTA' DI NICHELINO-217/2018 mantenuto	4.300,00
0111103	00110000	20170001473 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO DEL SERV. RELAT. ALLE VERIFICHE DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NICHELINO mantenuto	2.000,00
0111103	00120001	20170000048 / 0	IMP. DI SPESA PER NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E DEI SERV. CONNESSI PER UFF. COM.LI mantenuto	88,48
0111103	00120001	20170000197 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LOTTO2 mantenuto	3.357,03
0111103	00120001	20170000205 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LOTTO4 mantenuto	415,91
0111103	00122000	20160000984 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI INTERFACCIA PER GESTIONE ECONOMICA PERSONALE/CONTABILITA' FINANZIARIA mantenuti	244,00
0111103	00122000	20170000194 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE in econ. rend. 2017	4.717,32
0111103	00122000	20170000554 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI INVIO TELEMATICO "CERTIFICAZIONE UNICA" mantenuti	36,60
0111103	00122000	20170000989 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA FORNIT. DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE ED IL RILEVAM. DELLE PRESENZE mantenuti	11.325,67

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00123000	20170001418 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER L'UTILIZZO VIA WEB DEL SOFTWARE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E DEL RELATIVO SERVIZIO PREVISTO DAL PIANO ANTICORRUZIONE E NECESSARIO PER I CONTROLLI INTERNI	2.366,80
			mantenuti	
0111103	00140000	20150000107 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. SERVIZIO TELEFONIA MOBILE	3.225,90
			mantenuto	
0111103	00140000	20150000563 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACQ. DI TELEFONIA MOBILE- TELECOM ITALIA	369,29
			mantenuto	
0111103	00140000	20160000028 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACQ. DI TELEFONIA MOBILE- TELECOM ITALIA	1.144,89
			mantenuto	
0111103	00140000	20170000099 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DD. INT 865/41 DEL 13.11.2017	406,56
			mantenuto	
0111103	00140000	20170000170 / 0	IMP. DI SPESA PER VOICE SERVICE VOIP CENTRALINO TELEFONICO	4.536,69
			mantenuto	
0111103	00140000	20170000226 / 0	IMP. DI SPESA PER LINEE TRASMISSIONE DATI BIBLIOTECA E CENTRO STAMPA ANNO 2017	612,44
			mantenuto	
0111103	00140000	20170000294 / 0	IMP.DI SPESA PER IL SERV. DI TELEFONIA MOBILE A CONTRATTO - INT. CON DD 884/43 DEL 15/11/17	1.583,88
			mantenuto	
0111103	00140001	20160000010 / 0	IMP. DI SPESA PER NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E DEI SERV. CONNESSI- OLIVETTI	100,00
			mantenuto	
0111103	00140001	20160000216 / 0	IMP.DI SPESA PER NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E DEI SERV. CONNESSI PER UFF. COM.LI	300,00
			mantenuto	
0111103	00140001	20170000049 / 0	IMP.DI SPESA PER NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E DEI SERV. CONNESSI PER UFF. COM.LI	100,00
			mantenuto	
0111103	00140001	20170000198 / 0	IMP.DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LOTTO2	183,00
			mantenuto	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00140001	20170000206 / 0	IMP.DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LOTTO4	577,28
			mantenuto	
0111103	00140001	20170000720 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE - INT. CON DD 247/43 DEL 10/5/17	325,95
			mantenuto	
0111103	00140001	20170001355 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. DI N. 2 STAMPANTI LASER CON SCHEDA DI RETE PER UFF. ECONOMATO ED UFF. RAGIONERIA	1.317,60
			mantenuto	
0111103	00140001	20170001424 / 0	IMP. DIS PESA PER FORNIT. TONER PER STAMPANTI E FAX	4.795,45
			mantenuto	
0111103	00140001	20170001462 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. DI CARTA A4 IN RISME	2.100,00
			mantenuto	
0111103	00150000	20170000077 / 0	IMP.DI SPESA PER COSTI AMM.VI CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO SSP00313134-SSP00506050- IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COM.LE	121,53
			mantenuto	
0111103	00150000	20170000103 / 0	IMP.DI SPESA PER SERV. DI SUPPORTO TECNICO,ASS.ED IMPLEMENTAZ. DEL SISTEMA PER LA CONDUZ. DEGLI IMP. TERMICI - VARIANTE N. 1	1.213,77
			in econ. rend. 2017	
0111103	00150000	20170000700 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA TERMICA NECESSARIA PER IL TELERISCALDAMENTO	27.695,46
			mantenuto	
0111103	00150001	20170000258 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017	2.561,97
			mantenuto	
0111103	00150001	20170000275 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 SERVIZI GENERALI DD. INT 864/41 DEL 13.11.2017	9.279,04
			mantenuto	
0111103	00150002	20170000083 / 0	IMP.DI SPESA PER SERV. DI PULIZIA EDIF.E LOCALI COM.LI- DD 604/61 DEL 5/9/17	68.899,13
			mantenuto	
0111103	00151000	20170000701 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA TERMICA NECESSARIA PER IL TELERISCALDAMENTO	23.765,85
			mantenuto	
0111103	00151000	20170000708 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COM.LI	3.918,97
			mantenuto	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00220000	20170000844 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM.SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELLE SOCIETA' SERI JAKALA-SGB SERVICE E MEDIOCREDDITO mantenuti	1.173,64
0111103	00220000	20170000848 / 0	EX 2014-979.:IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI CONTROVERSA ENEL DISTRIBUZIONE/COMUNE mantenuti	2.537,60
0111103	00220000	20170000849 / 0	EX 2010-1248.:IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE- RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA GIUNTA REG.LE N. 14-714 DEL 29/9/10- RID. CON mantenuti	869,63
0111103	00220000	20170000851 / 0	IMP.DI SPESA E INDIVIDUAZ.LEGALE CORRISPONDENTE A ROMA PER APPELLO DELLA REGIONE PIEMONTE AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N.157/2015 mantenuti	1.903,20
0111103	00220000	20170000852 / 0	IMP.DI SPESA E INDIVIDUAZ.LEGALE CORRISPONDENTE A ROMA PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DA PARTE DEL SIG. TASSO ERMES mantenuti	1.586,00
0111103	00220000	20170000853 / 0	IMP.DI SPESA E INDIVIDUAZ.LEGALE PER SINGOLA UDIENZA - CAUSA FIAT CHRYLER AUTOMOBILES N.V./COMUNE DI NICHELINO mantenuti	634,40
0111103	00220000	20170000896 / 0	IMP.DI SPESA PER INTEGRAZ.SPESA DD 956/2015 PER OTTEMPERANZA SPONTANEA ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LOCRI N. 184/2015- DD INT. 892/06 DEL 6/12/16 mantenuti	48,15
0111103	00220000	20170000899 / 0	IMP. DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE EX ART. 28 CCNL ENTI LOCALI DEL 14 SETTEMBRE 2000 mantenuti	4.377,36
0111103	00220000	20170001143 / 0	IMP. DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE MATR. 1268 mantenuti	4.596,23
0111103	00220000	20170001154 / 0	IMP. DI SPESA PER OTTEMPERANZA SPONTANEA ALLA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 1143/2016 mantenuti	4.377,36
0111103	00220000	20170001155 / 0	IMP. DI SPESA PER OTTEMPERANZA SPONTANEA ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO N. 3799/2016 mantenuti	364,78

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00220000	20170001276 / 0	IMP. DI SPESA PER PATROCINIO TECNICO-LEGALE IN CONTROVERSIA ACERBI/COMUNE DI NICHELINO mantenuti	9.115,23
0111103	00220000	20170001287 / 0	IMP. DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 616 mantenuti	3.939,62
0111103	00220000	20170001521 / 0	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIB. TO N. 87/2013 (€ 268,21 + 1,50 SPESE BOLLETTINO POSTALE) in econ.rend.2017	268,21
0111103	00220000	20170001577 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTROVERSIA C.S.A./COMUNE DI NICHELINO - CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE -DD INT. 1185/06DEL 20/12/17 mantenuti	2.188,68
0111103	00230000	20070000348 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE BUONI D'ORDINE- DD INT. 82/06 DEL 6/7/07E DD 113/06 DEL 12/10/07 E DD 129/06 DEL 30/11/07 DD INT.147/06 DEL 14/12/2007 mantenuti	205,00
0111103	00230000	20170000739 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE - DD INT. 420/06 DEL 30/6/17 - DD INT. 506/06 DEL 24/7/17 mantenuti	3.412,60
0111103	00230000	20170000739 / 11	IMP. DI SPESA PER PAGAM. DITTA NEL DIRITTO EDITORE PER FORNIT. MANUALI PER SERV. AVVOCATURA mantenuti	255,00
0111103	00230000	20170000739 / 12	IMP. DI SPESA PER SERV. BANCA DATI APPALTI E CONTRATTI - MAGGIOLI SPA mantenuti	536,80
0111103	00310001	20170000044 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACQ.CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI- RID. CON DD 219/43 DEL 2/5/17 in econ. rend. 2017	727,58
0111103	00313000	20170001524 / 0	IMP. DI SPESA PER RMBORSO QUOTE ISCRIZIONE AD ALBO PROFESSIONALE mantenuto	200,00
0111103	01650000	20170000218 / 0	IMP. DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT LIGHT PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO ESERCIZIO 2017-2018 mantenuto	5.000,00
0111103	01992000	201700000141 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER IL SERV. DI NOLEGGIO,SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVEICOLO in econ. rend.2017	324,67

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111202	02130000	20150001063 / 1	EX 2009-1567.1:IMP.DI SPESA PER PRESTAZ. PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.PER ALCUNE STRUTTURE COM.LI	1.025,32
			mantenuto	
0111202	02137001	20170001594 / 0	AFFIDAMENTO L.P. MANUTENZIONE LOCALE COMMERCIALE LARGO DELLE ALPI	43.636,34
			mantenuto	
0111202	02137001	20170001595 / 0	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE LOCALE COMMERCIALE PIAZZA SPADOLINI	38.025,13
			mantenuto	
0111202	02141000	20170000017 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO - M.F. 2015/2017 -UFF.SERVIZI GENERALI	20.645,28
			mantenuto	
0111202	02168000	20160001507 / 0	IMP. DI SPESA PER MIGRAZIONE SERVER FISICI E VIRTUALI IN CLOUD	17.331,32
			mantenuti	
0111202	02171000	20150001243 / 0	EX 2013-1053.:IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER PREDISPOSIZIONE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E REGOLAM.EDILIZIO-VARIANTE STRUTTURALE AL VIGENTE PR	12.600,00
			mantenuto	
0111202	02171001	20170001504 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNITURA CON POSA DI IMPIANTO DI VIDEOCITOFONO	1.820,24
			mantenuto	
0111202	02172004	20170001354 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. DI N. 2 STAMPANTI LASER CON SCHEDA DI RETE PER UFF. ECONOMATO ED UFF. RAGIONERIA	262,79
			mantenuto	
0111202	02172004	20170001493 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNITURA DI ARMADI E SCRIVANIE PER UFFICI COM.LI	132,28
			mantenuto	
0111202	02173003	20150000977 / 1	EX 2011-904.1.:IMP.DI SPESA PER VARIANTE STRUTTURALE DI RIQUAL.URBANA AL PRGC DELLA CITTA DI NICH.APPR.VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZ. DEI SERVIZI-	14.950,00
			mantenuto	
0111202	02173004	20150000976 / 1	EX 2011-903.1.:IMP.DI SPESA PER VARIANTE STRUTTURALE DI RIQUAL.URBANA AL PRGC DELLA CITTA DI NICH.APPR.VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZ. DEI SERVIZI-	36.777,50
			mantenuto	
0111202	02176001	20170001351 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. DI CASSETTIERE PER I SERV. DEMOGRAFICI	2.498,56
			mantenuto	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111202	02176001	20170001494 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDA. INCARICO PER FORNITURA DI SEDIE FISSE, OPERATIVE E DIREZIONALI PER UFFICI COMUNALI VARI mantenuto	6.500,00
0111202	02403002	20170000066 / 1	IMP. DI SPESA PER CONDUZ. E MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. IMPIANTI TERMICI DELLA CITTA' mantenuto	40.660,07
0111202	02403002	20170000066 / 2	IMP. DI SPESA PER SERV. DI CONDUZ. E MANUTENZ. ORDINARIA/STRAORDIN. IMP. TERMICI CIT 2016/2018 - PERIZIA N.1 MAGGIORI OPERE mantenuto	23.750,00
0111202	02403002	20170001578 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI CONDUZ. E MANUTENZ. ORDINARIA/STRAORDIN. IMP. TERMICI CIT 2016/2018 - PERIZIA N.1 MAGGIORI OPERE mantenuto	11.765,27
0111205	02411000	20170001403 / 0	IMP. DI SPESA E RIMBORSO SALDO ONERI COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI mantenuto	133,30
0301101	00591000	20170000346 / 0	IMP. DI SPESA PER RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2017 in econ. rend. 20173251,64	94,07
0301101	00591000	20170000883 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2016 mantenuti	8.287,63
0301101	00591001	20170000488 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2017 in econ. rend. 2017	4.834,40
0301101	00591001	20170000813 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU ACCESSORIO E STRAORDINARI PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2016 DD INT 89412 DEL 6/12/16 - DD INT. 1041/12 23/12/2016 mantenuti	105,73
0301101	00591001	20170000814 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2016 mantenuti	1.169,22
0301101	00591002	20170000493 / 0	IMP. DI SPESA PER STRAORD. PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2017-INT. CON DD 305/12 DEL 29/5/17 E DD 885/12 DEL 15/11/17 in econ. rend. 2017	1.186,43

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0301101	00591003	201700000482 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' TURNO PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2017 in econ. rend. 2017	4.334,76
0301101	00591003	201700000483 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' MAGG. ORARIA ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2017 mantenuti	113,16
0301101	00591003	201700000484 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' REPERIB. ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2017 in eco. rend. 2017	3.255,98
0301101	00591003	201700000485 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIF. RESP. PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2017 mantenuti	7.750,00
0301101	00591003	201700000486 / 0	IMP. DI SPESA PER ART. 36 PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2017 mantenuti	900,00
0301102	00591006	201700000494 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2017 in econ. rend. 2017	1.499,31
0301102	00591006	201700000815 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2016 DD INT 894 DEL 6/12/16 - DD INT. 1041/12 DEL 23/12/2016 mantenuti	747,38
0301103	00165000	201700000050 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI STAMPA,POSTALIZZAZ., NOTIFICAZ. E RENDICONTAZ. DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL C.D.S. E DI POLIZIA AMM.VA DI COMPETENZA - INT. CON DD 955/36 DEL 27/11/17 mantenuti	47.839,03
0301103	00165000	201700000322 / 0	SPESE TENUTA CCP VIGILI ANNO 2017 MESE DI mantenuti	156,77
0301103	00620000	20170001330 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACQ. DI CALZATURE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E MESSI COM.LI mantenuti	8.000,00
0301103	00620000	20170001472 / 0	IMP. DI SPESA E AFFID. INCARICO PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E MESSI COMUNALI mantenuti	35.500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0301103	00625000	20160000029 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACQ. DI TELEFONIA MOBILE- TELECOM ITALIA mantenuti	1.065,90
0301103	00625000	20170000174 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACCESSO BANCA DATI P.R.A. TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA ANCITEL mantenuti	1.558,56
0301103	00625000	20170000177 / 0	IMP. DI SPESA AFFIDAM. INCARICO E LIQ. ACCONTO ABBONAMENTO PER L'UTENZA DEL SERV. DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. in econ. rend.2017	95,04
0301103	00625000	20170000200 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LOTTO2 mantenuti	373,13
0301103	00625000	20170000208 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LOTTO4 mantenuti	405,08
0301103	00625000	20170000288 / 0	IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE mantenuti	415,10
0301103	00625000	20170000293 / 0	IMP. DI SPESA PER IL SERV. DI TELEFONIA MOBILE A CONTRATTO mantenuti	1.201,25
0301103	00625000	20170000971 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER ACQ. BENI DI CONSUMO- INT. CON DD 964/36 DEL 28/11/17 mantenuti	6.457,59
0301103	00626000	20170001410 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE in econ. rend.2017	645,00
0301103	00627000	20160001438 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI MANUTENZ. E RIPARAZ. DI APPARATI "TETRA" mantenuti	1.046,58
0301103	00627000	20170000972 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER SPESE DI MANUTENZ. E RIPARAZ. DI ATTREZZATURE mantenuti	1.375,36
0301103	00628000	20170001563 / 0	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI A FAVORE DEI COMUNI CHE HANNO EFFETTUATO NOTIFICHE PER CONTO DEL COMUNE DI NICHELINO - ANNO 2017 mantenuti	441,26

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0301103	00630000	20170001411 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE mantenuti	498,00
0301103	00660002	20170000046 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACQ.CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI in econ.rend.2017	1.140,51
0301103	00670000	20160000038 / 0	EX 2013-1048.:IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI RIMOZ. E CUSTODIA VEICOLI-AUTOCARROZZERIA DIAZ	314,56
0301103	00670000	20160000039 / 0	EX 2012-284.:IMP. DI SPESA PER SERV. DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER L'ANNO 2012	202,29
0301103	00670000	20170000002 / 0	EX 2014-1072.:IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI ANNO 2014 -AUTOCARROZZERIA DIAZ SAS -	6.929,87
0301103	00670000	20170000292 / 0	IMP.DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO RELAT. AL SERV. DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI - INT. CON DD 956/36 DEL 27/11/17	10.624,82
0301103	00670000	20170001412 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE in econ. rend.2017	686,10
0301103	00676000	20170000051 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV.NOLEGGIO,INSTALLAZ.,MANUTENZ. E SERV.CONNESSI PER LE POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLE VIOLAZ.-DD INT-156/36 DEL 19/4/16 E DD 367/36 DEL 13/7/16- RID. CON DD 401/36 - 29/6/17 E DD 924/36 - 22/11/17 in econ. rend.2017	18.800,20
0302104	00631000	20170001356 / 0	IMP. DI SPESA PER PROGETTO DI RICERCA-CRIMINALITA' ORGANIZZATA CONTESTO DI LEGALITA' E SICUREZZA URBANA	4.000,00
0302202	02399000	20170001070 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER TRASLOCO IMPIANTO "VISTA RED"	29.280,00
0302202	02399000	20170001423 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER AMPLIAMENTO/IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO AREE DI STUPINIGI PER ENTE PARCP REG. PIEMONTE	287,00
0401103	00800001	20170000104 / 0	IMP.DI SPESA PER SERV. DI SUPPORTO TECNICO,ASS.ED IMPLEMENTAZ. DEL SISTEMA PER LA CONDUZ. DEGLI IMP. TERMICI - VARIANTE N. 1	2.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0401103	00800001	20170000702 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA TERMICA NECESSARIA PER IL TELERISCALDAMENTO	13.368,08
			mantenuto	
0401103	00800001	20170000709 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COM.LI	1.570,73
			mantenuto	
0401103	00800004	20170000096 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DD. INT 865/41 DEL 13.11.2017	303,97
			mantenuto	
0401103	00800004	20170000261 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017 DD. INT 864/41 DEL 13.11.2017	5.284,32
			mantenuto	
0401103	00800004	20170000278 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	6.141,61
			mantenuto	
0401103	00800005	20170000007 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO - M.F. 2015/2017 - SCUOLE MATERNE - DD INT. 662/53 DEL 22/9/17 - DD 77753 DEL 20/10/17	15.000,00
			mantenuto	
0401103	00800005	20170000057 / 1	MP.DI SPESA PER CONDUIZ. E MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. IMPIANTI TERMICI DELLA CITTA'	1.000,00
			mantenuto	
0401103	00800005	20170000122 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM.INCARICO PER SERV. ATTIVITA' MANUTENTIVE REL. AD IMPIANTI ED ATTREZZAT. ANTINCENDIO 2016/2018	3.000,00
			mantenuto	
0401103	00800005	20170000212 / 0	IMP. DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT LIGHT PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ESERCIZIO 2017-2018	3.000,00
			mantenuto	
0401103	00800005	20170001349 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI SUPPORTO TECNICO ED ASSISTENZA AL SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMP. TERMICI DELLA CITTA' DI NICHELINO-217/2018	2.000,00
			mantenuto	
0401104	00790000	20170000173 / 0	IMP.DI SPESA PER CONTRIB. ALLE SCUOLE MATERNE ASSOCIATE ALLA FISM - DD INT. 857/26 DEL 10/11/17	23.480,00
			mantenuti	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0401202	02155001	20170000018 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO - M.F. 2015/2017 - SCUOLE MATERNE	mantenuto	10.000,00
0402103	00860000	20160000132 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016	in econ.rend.2017	1.000,00
0402103	00860000	20170000089 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	mantenuto	1.320,68
0402103	00860000	20170000168 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017 DD. INT 864/41 DEL 13.11.2017	mantenuto	11.012,17
0402103	00860000	20170000262 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017	mantenuto	28.736,38
0402103	00860002	20170000703 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA TERMICA NECESSARIA PER IL TELERISCALDAMENTO	mantenuto	152.089,21
0402103	00860002	20170000710 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COM.LI	mantenuto	23.323,27
0402103	00861000	20170000008 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO - M.F. 2015/2017 -SCUOLE ELEMENTARI -DD INT. 662/53 DEL 22/9/17-DD 77763 DEL 20/10/17	mantenuto	15.000,00
0402103	00861000	20170000058 / 1	IMP.DI SPESA PER CONDUIZ. E MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. IMPIANTI TERMICI DELLA CITTA'	mantenuto	4.000,00
0402103	00861000	20170000123 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM.INCARICO PER SERV. ATTIVITA' MANUTENTIVE REL. AD IMPIANTI ED ATTREZZAT. ANTINCENDIO 2016/2018	mantenuto	3.502,70
0402103	00900000	20170000088 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DD. INT 865/41 DEL 13.11.2017	mantenuto	1.172,51
0402103	00900000	20170000169 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017 DD. INT 864/41 DEL 13.11.2017	mantenuto	4.614,47
0402103	00900000	20170000263 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 SCUOLE MEDIE	mantenuto	4.318,99

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0402103	00900001	201700001105 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI SUPPORTO TECNICO ASS. ED IMPLEMENTAZ. DEL SISTEMA PER LA CONDUZ. DEGLI IMP. TERMICI - VARIANTE N. 1 mantenuto	5.000,00
0402103	00900001	201700000704 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA TERMICA NECESSARIA PER IL TELERISCALDAMENTO mantenuto	57.752,36
0402103	00900001	201700000711 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COM.LI mantenuto	30.236,06
0402103	00900004	201700000009 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO - M.F. 2015/2017 - SCUOLE MEDIE - DD INT. 662/53 DEL 22/9/17-DD 77753 DEL 20/10/17 mantenuto	10.000,00
0402103	00900004	20170001350 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI SUPPORTO TECNICO ED ASSISTENZA AL SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMP. TERMICI DELLA CITTA' DI NICHELINO-217/2018 mantenuto	2.000,00
0402103	00940001	20170001126 / 0	IMP. DI SPESA PER PER FORNITURA LIBRI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - INT. CON DD 894/26 DEL 16/11/17 mantenuti	170,79
0402103	00940001	20170001127 / 0	IMP. DI SPESA PER PER FORNITURA LIBRI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018- INT. CON DD 894/26 DEL 16/11/17 mantenuti	37,58
0402103	00940001	20170001128 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA LIBRI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018- INT. CON DD 894/26 DEL 16/11/17 mantenuti	429,75
0402104	00940000	20170001481 / 0	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZ. RIMBORSO AL COMUNE DI TORINO PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA mantenuti	3.599,01
0402202	02164000	201700000850 / 1	IMP. DI SPESA PER IL GRUPPO DI LAVORO ART.92 D.LGS. 163/06- INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. SUL PATRIMONIO COM.LE IMMOBILIARE-EDIL. SCOL.-2° LOTTO mantenuto	2.356,20
0402202	02166003	20170001208 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SOLAI DI PARTE DEI PLESSI SCOLASTICI mantenuto	7.536,67

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0402202	02166003	20170001297 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LAVORI RELAT. AL LOTTO 2 ELEM. RODARI INTERNI	48.678,00
0402202	02166003	20170001298 / 0	mantenuto	
0402202	02166003	20170001306 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LAVORI RELAT. AL LOTTO 4- COLLODI CORNICIONI, RODARI PALESTRA, FRANK- DD INT. 837/53 DEL 7/11/17	30.295,80
0402202	02166003	20170001306 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LAVORI SFONDELLAMENTI RELAT. AL LOTTO 3 SANGONE-PIAGET	48.556,00
0402202	02166003	20170001569 / 0	mantenuto	
0402202	02169000	20160000735 / 1	IMP. DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PALESTRA SCUOLA RODARI	5.734,00
0402202	02169000	20160000735 / 1	mantenuto	
0402202	02169000	20170000847 / 1	EX 2013-955.3:IMP. DI SPESA PER INCARICO PROF.LE INERENTE L'OTTENIMENTO DEI PARERI DI CONFORMITA'ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 151/11-INTERV.DI MANUT.S	540,00
0402202	02169000	20170000847 / 1	mantenuto	
0402202	02178001	20170000019 / 0	EX 2013-955.1:IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PROF. PER PROGETTAZ. DEFIN.ESECUT. E COORDINAM.PER LA SICUREZZA-INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. SUL PATR	2.537,60
0402202	02178001	20170000019 / 0	mantenuto	
0402202	02182001	20170000021 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO - M.F. 2015/2017 -N SCUOLE MEDIE	10.000,00
0402202	02182001	20170000021 / 0	mantenuto	
0402202	02182001	20170000021 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO - M.F. 2015/2017 - SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00
0402202	02182001	20170000021 / 0	mantenuto	
0402202	02184001	20170001265 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. DI BRANDINE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET	3.536,78
0402202	02184001	20170001328 / 0	mantenuti	
0402202	02184001	20170001328 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. IN CARICO PER FORNIT. MATERIALI PER MESSA IN SICUREZZA AULA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. MANZONI	1.351,54
0402202	02184001	20170001396 / 0	mantenuti	
0402202	02184001	20170001396 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. COPRITERMOSIFONI E PARASPIGOLI SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI	9.845,40
0402202	02184001	20170001399 / 0	mantenuti	
0402202	02184001	20170001399 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. TENDE E POSA IN OPERA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	500,00
0402202	02184001	20170001399 / 0	mantenuti	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0402202	02184001	20170001400 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. TENDE E POSA IN OPERA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO S. PELLICO mantenuti	525,37
0402202	02184001	20170001460 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. E POSA IN OPERA ARREDI SCUOLE "PIAGET-DE AMICIS-MARTIRI DELLA RESISTENZA mantenuti	8.492,17
0402202	02184001	20170001503 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADI E TAVOLI PER LA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS E ARMADI A GIORNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA A.NEGRI mantenuti	10.748,73
0402202	02187001	20170001327 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. IN CARICO PER FORNIT. MATERIALI PER MESSA IN SICUREZZA AULA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. MANZONI mantenuti	1.692,36
0402203	02184002	20170001427 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. TRASFERIM. ECONOMICO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO mantenuti	50.000,00
0406101	00505000	20170001525 / 0	IMP. DI SPESA PER ASSEGNAZIONE RISORSE PER GESTIONE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLE EE.LL. L. 28/2007 ART. 32 - RETRIBUZIONI mantenuti	657,69
0406101	00505001	20170001547 / 0	IMP. DI SPESA PER ASSEGNAZIONE RISORSE PER GESTIONE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLE EE.LL. L. 28/2007 ART. 32 - CPDEL mantenuti	156,53
0406102	00507000	20170001546 / 0	IMP. DI SPESA PER ASSEGNAZIONE RISORSE PER GESTIONE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLE EE.LL. L. 28/2007 ART. 32 - IRAP mantenuti	55,93
0406103	00166000	20170001429 / 0	IMP. DI SPESA PER SPESE POSTALI IN COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 881945-PARTITA "SERVIZI SCOLASTICI - RISTORAZIONE SCOLASTICA" DERIVANTE DA INGIUNZIONI NON RISCOSE NEGLI A.S. 2009/2010-2010/2012 mantenuti	5.595,00
0406103	00810000	20170001428 / 0	IMP. DI SPESA PER AGGIO IN COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 881945-PARTITA "SERVIZI SCOLASTICI - RISTORAZIONE SCOLASTICA" DERIVANTE DA INGIUNZIONI NON RISCOSE NEGLI A.S. 2009/2010-2010/2012 mantenuti	36.501,86

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0406103	00950000	20170001182 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. TRASPORTO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE DI NICHELINO ALLE VISITE DI MEDICINA SPORTIVA mantenuti	6.500,00
0406103	00950000	20170001197 / 0	IMP. DI SPESA E PROROGA TECNICA DAL 18/9/17 AL 31/10/17 PER GESTIONE TEMPORANEA DEL SERV. TRASPORTO ALUNNI, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA in econ.rend.2017	6.160,05
0406103	00950000	20170001295 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. TRASPORTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO-PERODO DAL 2/11/17 AL 8/6/18 mantenuti	7.326,00
0406103	00968001	20170000941 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PRODOTTI UTILIZZATI E FORNITI DAL SERV. DI RISTORAZ. SCOL. PER IL PERIODO 8/5/17 AL 31/7/18 mantenuti	3.797,86
0406103	00984000	20170001212 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. DELLA GESTIONE DEL SERV. DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SC. PRIMARIE E DELL'INFANZIA in econ.rend.2017	15.070,97
0406103	00986000	20170001074 / 0	IMP. DI SPESA PER APPROVAZ. CAPITOLATO SPECIALE E LETTERA INVITO PER AFFIDAM. DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA MUSICALE "CORINO" PER IL PERIODO FORMATIVO 2017/2020- DD 671/26 DEL 26/9/17 mantenuti	20.000,00
0406103	00986000	20170001147 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SCUOLA CIVICA MUSICARE "V.CORINO" periodo formativo 2017/2020 mantenuti	600,00
0406103	00986000	20170001150 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE GESTIONE SCUOLA CIVICA MUSICALE "V.CORINO" mantenuti	320,00
0406103	00987000	20170001390 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA FORNIT. DI MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO mantenuti	3.000,00
0406103	00987001	20170001532 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPOSTE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE A.S. 17/18 mantenuti	1.522,56

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0406103	00987001	20170001533 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPOSTE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE A.S. 17/18 mantenuti	1.200,00
0406103	00987001	20170001534 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPOSTE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE A.S. 17/18 mantenuti	2.700,00
0406104	00890000	20130000275 / 1	IMP. DI SPESA E LIQ. CONTRIB. PER FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013 mantenuti	1.155,00
0406104	00890000	20140000932 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE LIBRI DI TESTO PER SCUOLA DELL'OBLIGO, SECONDARIA DI II GRADO E FORMAZIONE/OBLIGO ISTRUZIONE mantenuti	1.805,00
0406104	00890000	20150000589 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB.RELAT.A FORNIT. LIBRI DI TESTO SALDO A.S. 2013/2014- REV. 1583 mantenuti	559,00
0406104	00890000	20160001542 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. RELAT. A FORNIT. GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016- DD 1084/26 DEL 13/12/17 mantenuti	33.153,00
0406104	00890000	20170001590 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. TOTALE E PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO- REV. 6384 mantenuti	255,00
0406104	00890000	20170001591 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017- ACC. 540 mantenuti	28.426,00
0406104	00968000	20170000022 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1/09/2015-31/08/2018 - ANNO 2017- RID. CON DD 359/26 DEL 9/6/17 E DD 790/26 DEL 24/10/2017 - RID. CON DD 115/126 DEL 19/12/2017 mantenuti	128.790,20
0406104	00968000	20170001529 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI RI.SCO 1/9/15 AL 31/8/18 E RID. IMP. DI SPESA A FAVORE COMUNE DI PIANEZZA mantenuti	3.592,36
0406104	00969000	20160001481 / 0	IMP. DI SPESA PER TRASFERIMENTO AL GESTORE DEL SERV. RISTORAZ. SCOL. PER RICONOSCIMENTO MOROSITA' DA PARTE DEGLI UTENTI mantenuti	144.042,75
0406104	00969000	20170001393 / 0	IMP. DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA DITTA DEL SERV. DI RISTORAZ. SCOL. PER RICONOSCIM. MOROSITA' DA PARTE DEGLI UTENTI mantenuti	200.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0501102	01061006	20150001211 / 0	EX 2013-438.:IMP. DI SPESA ANNO 2013 PER I.R.A.P SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO POLITICHE CULTURALI	930,00
			mantenuti	
0501103	01030000	20170000712 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COM.LI	12.467,38
			mantenuto	
0501103	01031000	20170000090 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	97,63
			mantenuto	
0501103	01031000	20170000249 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017	982,59
			mantenuto	
0501103	01031000	20170000264 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 BIBLIOTECA	4.622,33
			mantenuto	
0501104	01027000	20160001473 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTO PER RESTAURO OPERE ARTISTICHE	3.500,00
			mantenuti	
0502101	01020000	20170000885 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE ANNO 2016	7.026,00
			in econ. rend. 2017	
0502101	01020001	20170000509 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE ANNO 2017	2.310,85
0502101	01020003	20170000504 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' TURNO PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE ANNO 2017	400,71
0502101	01020003	20170000505 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' RISCHIO PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE ANNO 2017	73,28
			in econ. rend. 2017	
0502101	01020003	20170000506 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' MAGG. ORARIA PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE ANNO 2017	73,16
			in econ. rend. 2017	
0502101	01020003	20170000507 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIF. RESP. PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE ANNO 2017	1.400,00
			mantenuti	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502101	01061001	20150001215 / 0	EX 2013-331.:IMP. DI SPESA PER RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO POLITICHE CULTURALI ANNO 2013 mantenuti	10.930,00
0502101	01061002	20150001213 / 0	EX 2013-458.:IMP. DI SPESA ANNO 2013 PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE EX-CPDEL PERS.LE ADDETTO POLITICHE CULTURALI mantenuti	3.113,68
0502102	01020006	20170000514 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE ANNO 2017 in econ. rend. 2017	227,94
0502102	01020006	20170000793 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE ANNO 2016 DD INT 894 DEL 6/12/16 mantenuti	563,63
0502103	01025003	20170001324 / 0	IMP. DI SPESA E ANTICIPAZ. ECONOMO PER SERV. FILATELICO TEMPORANEO - COMMEMORAZ. GIOVANNI ARPINO mantenuti	1.001,01
0502103	01025003	20170001443 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ATTIVITA' EDUCATIVA COM.LE A.S. 2017/2018 in econ.rend.2017	3.399,99
0502103	01025003	20170001464 / 0	IMP. DI SPESA PER LA REALIZZAZ. PERFORMANCE ARTISTICA- COMMEMORAZ. GIOVANNI ARPINO mantenuti	1.980,00
0502103	01025003	20170001499 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDA. INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA PROMOZIONE DELLA LETTURA BIBLIOTECA CIVICA G. ARPINO mantenuti	970,00
0502103	01025003	20170001549 / 0	IMP. DI SPESA PER E AFFIDAM. INCARICO PER BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE - PROGETTO A TUTTO VOLUME PRIMA FASE mantenuti	1.800,00
0502103	01025004	20170000202 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LOTTO2 mantenuti	321,08
0502103	01025005	201700000987 / 0	IMP. DI SPESA PER QUOTA ANNI 2017/2018 "RETE DISLESSIA E ACCESSIBILITA'" mantenuti	2.000,00
0502103	01030001	201700000059 / 1	IMP. DI SPESA PER CONDUZ. E MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. IMPIANTI TERMICI DELLA CITTA' mantenuto	1.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502103	01043000	20160001273 / 0	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE CULTURALI mantenuti	573,19
0502103	01043000	20170000286 / 0	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTI DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE CULTURALI- DD INT. 629/05 DEL 13/9/17 E DD 985/05 DEL 30/11/17 in econ. rend. 2017	1.144,29
0502103	01043000	20170001468 / 0	IMP. DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE SIAE RELAT. AL PROGRAMMA DI EVENTI DI ANIMAZIONE NATALIZIA DENOMINATO " LA MAGIA DEL NATALE A NICHELINO" EDIZIONE 2017 mantenuti	3.310,49
0502103	01050000	20170001263 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. STAMPA MANIFESTI PER LA PROMOZIONE DELLA MOSTRA "LUIGI SERRALUNGA. TRA SIMBOLISMO E LIBERTY" mantenuti	1.035,00
0502103	01050003	20170000715 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COM.LI mantenuto	15.151,63
0502103	01050004	20170000065 / 1	IMP. DI SPESA PER CONDUZ. E MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. IMPIANTI TERMICI DELLA CITTA' mantenuto	1.000,00
0502103	01050004	20170000126 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. ATTIVITA' MANUTENTIVE REL. AD IMPIANTI ED ATTREZZAT. ANTINCENDIO 2016/2018 mantenuto	310,67
0502103	01051000	20170000097 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DD. INT 865/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	103,83
0502103	01051000	20170000265 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 TEATRO SUPERGA mantenuto	2.671,41
0502103	01054000	20170001156 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO DEL SERVIZIO "SISTEMA CULTURA" DELLA CITTA' DAL 1/8/17 AL 31/7/2020 in econ. rend. 2017	20.217,13
0502103	01054000	20170001264 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. STAMPA MANIFESTI PER LA PROMOZIONE DELLA MOSTRA "LUIGI SERRALUNGA. TRA SIMBOLISMO E LIBERTY" mantenuti	136,20
0502103	01054000	20170001506 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER PROGETTO AVVICINAMENTO A IL MAGICO ZECCHINO D'ORO mantenuti	5.500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502103	01060000	201700001465 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. CONTRIB. PER IL CORSO TRIENNALE DI ORIENTAM. MUSICALE DI TIPO BANDISTICO 2012-2015: LIQUIDAZ. 3° ANNO 2014/2015 mantenuti	1.000,00
0502103	01065000	201700001314 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. REALIZZAZ. REDAZ. LOCALE PORTALE PIEMONTE GIOVANI COMUNI DI NICHELINO, CANDIOLO, VINOVO- ACC. 431 in econ.rend.2017	4.228,79
0502103	01066000	201500001610 / 0	IMP. DI SPESA PER LA REALIZZAZ. DI ATTIVITA' LEGATE AL TEMI DELLA MEMORIA E DELLA CITTADINANZA ALL'INTERNO DELLE SC. SUPERIORI DEL TERRITORIO mantenuti	880,00
0502103	01066000	201700000120 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA GESTIONE SPORTELLI INFORMATRICI - DD 178/05 DEL 11/4/17 mantenuti	2.417,94
0502103	01066000	201700001345 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. PER LA REALIZZAZ. CORSO "PARLIAMO ITALIANO" mantenuti	1.575,00
0502104	01028000	201700001241 / 0	IMP. DI SPESA PER INDAGINE SUL RUOLO E SULLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA G. ARPINO mantenuti	2.000,00
0502104	01053000	201700000072 / 0	IMP. DI SPESA CONTRIB. PER L'ANNO 2017 mantenuti	2.500,00
0502104	01053000	201700001088 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 in econ.rend.2017	1.755,72
0502104	01053000	201700001224 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZ. PROPOSTA EDUCATIVA "ERASMUS+ - L'EUROPA DI OPPORTUNITA'" A.S. 2017/2018 - DD INT. 1183/05 DEL 20/12/20017 mantenuti	1.700,00
0502104	01053000	201700001474 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. 50% CONTRIB. PER CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA "M. FIORINDO" mantenuti	6.500,00
0502202	02191001	201700001077 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO DOCUMENTARIO, LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA in econ.rend.2017	2.490,71
0502202	02191001	201700001078 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO DOCUMENTARIO, LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA - DD INT. 1032/28 DEL 6/12/17 mantenuti	2.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502202	02191001	20170001080 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO DOCUMENTARIO, LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA -DD INT. 1032/28 DEL 6/12/17 mantenuti	3.200,00
0502202	02191001	20170001081 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO DOCUMENTARIO, LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA -DD INT. 1032/28 DEL 6/12/17 mantenuti	4.800,00
0502202	02191002	20170001467 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. APPARECCHIATURA PER ACCESS POINT INTERNET in econ.rend.2017	188,00
0502202	02191002	20170001471 / 0	IMP DI SPESA E AFFIDAM .INCARICO PER FORNITURA ROLL UP PER LA BIBLIOTECA G. ARPINO mantenuti	234,24
0502202	02191002	20170001484 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. PC PORTATILE 55%- DD.RID. 1221/28 DEL 22/12/17 mantenuti	348,51
0502202	02191002	20170001575 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA PC PORTATILE (45%) mantenuti	285,15
0502202	02191002	20170001581 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA IMPIANTO VOCE CON MICROFONI PER BIBLIOTECA mantenuti	1.122,40
0502202	02191002	20170001582 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE BIBLIOTECA mantenuti	1.026,02
0502202	02210001	20170001444 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER RIQUALIFICAZ. CORPI ILLUMINANTI LED TEATRO SUPERGA mantenuti	7.683,56
0502202	02210001	20170001445 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER MANUTENZ./SOSTITUZ. ATTREZZAT. AUDIO LUCI PRESSO IL TEATRO SUPERGA mantenuti	12.200,00
0601101	01510001	20170000520 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO ANNO 2017 in econ. rend. 2017	175,38
0601101	01510002	20170000524 / 0	IMP. DI SPESA PER STRAORDIN. PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO ANNO 2017-INT. CON DD 306/12 DEL 29/5/17 mantenuti	739,82

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0601101	01510003	201700000516 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' RISCHIO PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO ANNO 2017 in econ. rend. 2017	16,15
0601101	01510003	201700000517 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' MAGGIOR. ORARIA ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO ANNO 2017 in econ. rend. 2017	20,78
0601101	01510003	201700000518 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIF. RESP. PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO ANNO 2017 mantenuti	700,00
0601102	01510006	201700000525 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO ANNO 2017 in econ. rend. 2017	62,65
0601103	01550000	201700000255 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017 DD. INT 864/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	10.156,09
0601103	01550001	201600000313 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. GAS METANO EDIFICI COM.LI mantenuto	1.908,83
0601103	01550001	201700000713 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COM.LI mantenuto	4.257,20
0601103	01552000	201700001483 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI CONTROLLO ANNUALE, MANUTENZ. PREVENTIVA E SOSTITUZ. PARTI DI RICAMBIO DEFIBRILLATORI COM.LI PER LA DURATA DI 5 ANNI mantenuti	2.254,56
0601104	01555000	201700001169 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. 50% CONTRIB. PER LA REALIZZAZ. DI UN PERCORSO FISSO DI ORIENTEERING AL PARCO MIRAFLORES mantenuti	300,00
0601104	01555000	201700001507 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI E ALTRI ONERI NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI COMPLESSI SPORTIVI CALCISTICI COMUNALI (GAETANO SCIREA -GIORGIO FERRINI) mantenuti	2.000,00
0601104	01555000	201700001508 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI E ALTRI ONERI NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI COMPLESSI SPORTIVI CALCISTICI COMUNALI (GAETANO SCIREA -GIORGIO FERRINI) mantenuti	2.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0601104	01555000	20170001542 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO 50% CONTRIBUTO A FAVORE U.S.D S.B. NICHELINO 1969-ASD OMNISPORT CLUB E A.S.D NICHELINO HESPERIA PER LA DOTAZIONE DI MATERIALE SPORTIVO PER I COMPLESSI CALCISTICI COMUNALE mantenuti	6.000,00
0601202	02290001	20170001489 / 0	IMP. DI SPESA PER ACQ. CON PROC. TELEM. ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRE SCOLASTICHE C.L.I, RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI E POSA IN OPERA mantenuti	21.583,02
0601203	02290002	20170001554 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FAVORE CONCESSIONARI COMPLESSI CALCISTICO COMUNALI U.S.D. S.B. NICHELINO 1969-A.S.D. ONNISPORT CLUB-A.S.D. NICHELINO HESPERIA PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA mantenuti	24.329,00
0601203	02290002	20170001588 / 0	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTO MANUT. STR. CENTRALINA CALDAIA C/O IMPIANTO CALCISTICO DI VIA BERLINGUER mantenuti	671,00
0602101	01803001	201700000528 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO GIOVANI ANNO 2017 in econ. rend. 2017	0,01
0602103	01044000	20150001647 / 0	IMP.DI SPESA E LIQ. 50% CONTRIB.PER ATTIVITA' DI FORMAZ. RAPPRESENTANZA STUDENTESCA DI CLASSE E DI ISTITUTO PRESSO ISTITUTO "MAXWELL" mantenuti	500,00
0602103	01044000	20170000152 / 0	IMP.DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE FORNIT.PERIODICI E RIVISTE - INT. CON DD 944/05 DEL 23/11/17 in econ.rend.2017	1.015,10
0602103	01044000	20170001394 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACQ. MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO LIBRARIO mantenuti	700,00
0602103	01069000	20170001364 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA REALIZZAZ. DI ASTUCCI IN CARTONCINO PER L'INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZ. GIORNATA MONDIALE DI LOTTA CONTRO L'AIDS mantenuti	448,96
0602103	01069000	20170001395 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA REALIZZAZ. "CHRISTMAS RAPPIN"- EVENTO RAP DI NATALE" INT CON DD 94505 DEL 13/12/2017 mantenuti	6.700,00
0602103	01069000	20170001490 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA REALIZZAZ. DEL PROGETTO "MEMORIA,PAETECIPAZ. E CITTADINANZA"- NOV.2017-APR.2018 mantenuti	4.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0602103	01069000	20170001501 / 0	IMP DI SPESA E AFFIDA. INCARICO PER LABORATORI RICERCA DEL LAVORO E SEMINARI INFORMATIVI RIVOLTI A GIOVANI E STUDENTI	2.979,00
			mantenuti	
0602103	01069000	20170001587 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SPETTACOLO TEATRALE PLVERE UMANA	202,00
			mantenuti	
0701103	01057000	20170001584 / 0	IMP. DI SPESA PER LA REALIZZAZ. DEL PROGETTO ARTISTICO LUMINARIE NATALIZIE - ESTENSIONE INCARICO PER ILLUMINAZ. ULTERIORI PUNTI CITTADINI.	2.200,00
			mantenuti	
0701103	01058000	20170001209 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE BUONI D'ORDINE	976,00
			in econ.rend.2017	
0701103	01650001	20170001191 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA PER GRANDI EVENTI/MANIFESTAZIONI CITTADINE CONSOLIDATE E DI RILIEVO PERIODO SETTEMBRE 2017 DICEMBRE 2018	101,43
			mantenuti	
0701103	01650001	20170001194 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. DI IMP. DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZ.. MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMP. PRESSO AREA SPETTACOLI ALL'INTERNO DELLA FIERA DI SAN MATTEO E SUCCESSIVO STOCCAGGIO	3.660,00
			mantenuti	
0701103	01650001	20170001228 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI SORVEGLIANZA RISCHIO ELEVATO PER AREA SPETTACOLO FIERA SAN MATTEO	7.000,00
			mantenuti	
0701103	02010001	20160001156 / 0	IMP.DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE SIAE RELAT. AL PROGRAMMA EVENTI NELL'AREA SPETTACOLO DELLA FIERA DI SAN MATTEO E NOTTE BIANCHE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAM.PATRONALI DI SAN MATTEO	542,27
			in econ.rend.2017	
0701104	01057001	20170000980 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO 50% CONTRIB. A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZ. "STUPINIGI DA GUSTARE" PREVISTA PER IL 21 MAGGIO 2017	500,00
			mantenuti	
0701104	01057001	20170001086 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO CONTRIB. PER IL PROGRAMMA DI ANIMAZIONE A TEMA RELAT. ALLA FESTA DI VIA/NOTTE BIANCA DENOMINATA "NICHELINO NOTTE BIANCA MUSICAL THE PASSION"- IL 7/7/17	1.000,00
			mantenuti	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0701104	01057001	20170001466 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. 50% CONTRIB. PER IL PROGRAMMA DI ANIMAZ. NATALIZIA "LA MAGIA DEL NATALE A NICHELINO" 2017 mantenuti	11.140,00
0701104	01057001	20170001551 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO 50% PER DOTAZIONE MATERIALE DA IMPIEGARE IN MANIFESTAZ. CON FINALITA' ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE AD EVENTI PUBBLICI mantenuti	900,00
0701104	02010000	20170001102 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO 50% DEL CONTRIB. PER ORGANIZZAZ. FIERA COMMERCIALE/ARTIGIANALE SAN MATTEO, N. 1 FESTA DI VIA E N. 1 NOTTE BIANCA mantenuti	1.500,00
0701104	02010000	20170001186 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. 40% CONTRIB. A SOSTEGNO DELLA RIEVOCAZ. STORICA 1° EDIZ. PREVISTA IL 16 SETTEMBRE NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAM. PATRONALI DI SAN MATTEO mantenuti	1.440,00
0701104	02010000	20170001190 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO 50% A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZ. "FILIERA IN FIERA" PREVISTA DAL 22 AL 24 SETTEMBRE 2017 NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAM. PATRONALI DI SAN MATTEO mantenuti	600,00
0701202	02292000	20170001193 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. DI IMP. DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZ., MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMP. PRESSO AREA SPETTACOLI ALL'INTERNO DELLA FIERA DI SAN MATTEO E SUCCESSIVO STOCCAGGIO mantenuti	22.189,36
0801101	01535001	20170000538 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO ANNO 2017 in econ. rend. 2017	689,11
0801101	01535003	20170000535 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' REPERIB. PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO ANNO 2017 in econ. rend. 2017	195,42
0801101	01535003	20170000536 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIF. RESP. PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO ANNO 2017 mantenuti	2.700,00
0801102	01535006	20170000541 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO ANNO 2017 in econ. rend. 201758	246,16

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801202	02145001	20170001520 / 0	IMP. DI SPESA E DETERMINAZ. A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER AFFIDAMENTO INDAGINE E ANALISI GEOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DELLA PASSERELLA DI LARGO DELLA ALPI A NICHELINO mantenuti	1.057,74
0801202	02365000	20150001553 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' ESPROPRIO DELLE AREE PER LA REALIZZAZ. DELLA VIABILITA' CONNESSA AL PARCO COMMERCIALE "MONDO JUVE" - REV.3760 - DD720/58 D mantenuto	93.070,45
0801202	02365000	20150001553 / 2	IMP. DI SPESA PER CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE PER LA REALIZZAZ. DELLA VIABILITA' CONNESSA AL PARCO COMMERCIALE "MONDO JUVE" mantenuto	127.115,22
0801202	02401000	20120001323 / 4	IMP. DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO DI LAVORO PROGETTO "CORONA VERDE" PROGETTO NICHELINO 2 SISTEMAZ. NATURALISTICA SPONDALE E FRUIZIONE CICLOPEDONALE DEL SANGONE mantenuto	7.757,80
0801202	02402000	20120001334 / 1	PRENOTAZ. IMP. DI SPESA PER PROGETTO STRATEGICO CORONA VERDE AMBITO SUD "NICHELINO2"-SISTEMA DI INTERVENTI PER LA SISTEMAZ.NATURALISTICA SPONDALE E LA mantenuto	16.229,13
0902103	01089000	20150001735 / 1	IMP. DI SPESA E LIQ. INDENNIZZO PER ACCORDO DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DL 132/2014 TRA COMUNE DI NICHELINO E DITTA PERRO A. mantenuto	22.000,00
0902103	01089000	20170000773 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE BUONI D'ORDINE in econ.rend.2017	42,70
0902103	01089000	20170001011 / 0	MANUTENZIONE ARREDO URBANO SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI NICHELINO 2017 mantenuto	4.396,23
0902103	01089000	20170001012 / 0	MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DELLA CITTA' DI NICHELINO PER ANNI DUE APPROVAZIONE VERBALE DI GARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. AGRIFOREST S.C mantenuto	99,16
0902103	01200000	20170000919 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM.INCARICO PER SERV. DI VIGILANZA MALTRATTAMENTO ANIMALI D'AFFEZIONE E CONTROLLO/STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE DAL 1/5/17 AL 31/12/17 mantenuto	2.683,33
0902103	01200000	20170000995 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER IL SERV. DI CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO PER IL PERIODO 1/6/17-31/5/18 mantenuto	7.347,44

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0902103	01200000	201700001112 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER L'ACQ. , L'INSTALLAZ. E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI PER LA FORNIT. GRATUITA DI SACCHETTINI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE	4.047,67
			mantenuto	
0902103	01201000	201700000938 / 0	IMP.DI SPESA E AFFIDAM.INCARICO PER PROGETTO DI LOTTA ALLE ZANZARE	12.675,87
			mantenuto	
0902103	01515000	201700000928 / 0	IMP.DI SPESA PER CANONE GESTIONE PROGRAMMA DEL VERDE "GREEN WEB"	610,00
			mantenuto	
0902103	01520001	201100001033 / 1	IMP. DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE FIORIERE ED AREE VERDI CIMITERI CAPOLUOGO E STUPINIGI E REVOCA AFFIDAM. LAVORI ALLA DITTA "VIVAI CERC	2.364,04
			mantenuto	
0902103	01520001	201600001068 / 0	IMP.DI SPESA E AFFIDAM.INCARICO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATE SITE NELL'AREA "BOSCHETTO" E NELLA SCUOLA "A.MANZONI"	10.980,00
			mantenuto	
0902103	01520001	201700000770 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE BUONI D'ORDINE i n econ.rend.2017	3.531,50
0902103	01520001	201700000910 / 0	IMP.DI SPESA E AFFIDAM. SERV. DI MANUTENZ. DELLE AREE VERDI COM.LI PER ANNI UNO	87.538,20
			mantenuto	
0902103	01520001	201700001477 / 0	IMP. DI SPESA PER MANUTENZ. DELLE AREE VERDI DELLA CITTA' DI NICHELINO A FAVORE DELLA DITTA GS SERVICE SNC DI MORGANTI E.E MORGANTI A.	30.000,00
			mantenuto	
0902202	02273000	201700001101 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. PER LA FORNIT. E POSA DI RECINZIONE IN LEGNO	14.298,40
			mantenuto	
0902202	02273000	201700001226 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. DI ATTREZZAT. LUDICO-MOTORIE E REALIZZAZ. PAVIMENTAZ. ANTITRAUMA	33.255,37
0902202	02273000	201700001329 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA FORNIT. DI ATTREZZATURE FITNESS	13.786,00
			mantenuto	
0902202	02273000	201700001437 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACQ. DI N. 1 RETE PER STRUTTURA LUDICA DENOMINATA BASE ALPHA	2.592,50
			mantenuto	
0902202	02273000	201700001479 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNITURA ATTREZZATURA LUDICHE	1.380,08
			mantenuto	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0902202	02273002	20170001017 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDA. INCARICO PER MANUTENZIONE DEI GIARDINI DI VIA JUVARRA E DI VIA G. FERRARIS DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/00 mantenuto	9.638,00
0902202	02273002	20170001140 / 0	IMP. DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO I GIARDINI DI VIA G. FERRARIS - DD A CONTRATTARE; AFFIDAMENTO INCARICO mantenuto	7.259,00
0902202	02273002	20170001163 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. PARTI DI RICAMBIO PER RIPRISTINO ATTREZZAT. LUDICA mantenuto	17.439,90
0902202	02273002	20170001164 / 0	IMP. DI SPESA PER INTEGRAZ. SPESA RELAT. AL SERV. DI MANUTENZ. ARREDO URBANO DELLA CITTA' mantenuto	4.934,12
0902202	02273002	20170001259 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA SISTEMAZ. DELL'AREA DI VIA I MAGGIO mantenuto	3.782,00
0902202	02273002	20170001262 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER POSA PORTABICI SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI NICHELINO mantenuto	2.949,35
0902202	02273002	20170001480 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNITURA ATTREZZATURA LUDICHE mantenuto	805,72
0902202	02274000	20170001422 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER AMPLIAMENTO/IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO AREE DI STUPINIGI PER ENTE PARCP REG. PIEMONTE mantenuti	10.700,00
0903101	01370001	20170000550 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO RIFIUTI ANNO 2017 in econ. rend. 2017	51,22
0903101	01370003	20170000548 / 0	IMP. DI SPESA PER REPERIBILITA' PERSONALE ADDETTO RIFIUTI ANNO 2017 in econ. rend. 2017	209,08
0903102	01370006	20170000553 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO RIFIUTI ANNO 2017 in econ. rend. 2017	18,28
0903103	01921000	20170001010 / 0	IMP. DI SPESA PER ACQUISTO CON PROCEDURA TELEMATICA AI SENI DEL D.P.R. 101/2002 INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZ. DELLA RETE FOGNATURA ACQUE BIANCHE DELLA CITTA' DI NICHELINO-AFFIDAMENTO INCARICO mantenuto	9.369,60

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0903104	01390000	201700000916 / 0	IMP. DI SPESA PER CORRESPONSIONE AL COVAR DELL'IMPORTO INERENTE IL PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE 2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI mantenuto	1.986.421,51
0903104	01401000	201700001500 / 0	IMP. DI SPESA PER TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARI RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (TEFA) V E VI BIMESTRE 2017 E LIQ. V BIMESTRE 2017 in economia rend.2017	135.586,03
0903203	02326000	201700001325 / 0	IMP. DI SPESA ED AFFIDAM. INCARICO AL COVAR 14 PER BONIFICA AREA SITA IN VIA GOZZANO ANGOLO VIA BIXIO mantenuto	65.000,00
0904103	01300000	201500000040 / 1	IMP. DI SPESA PER MANUTENZ. FONTANE,FONTANELLE ED IMP. DI IRRIGAZ. PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE - P.S.P. mantenuto	15.000,00
0904103	01300000	201500000984 / 1	EX 2014-344.1:IMP. DI SPESA PER MANUTENZ. FONTANE,FONTANELLE ED IMP. DI IRRIGAZ. PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE - P.S.P. mantenuto	1.202,35
0904103	01300000	201700000108 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM.INCARICO PER SERV. DI MANUTENZ. DELLE FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE ED IMPIANTI DI IRRIGAZ. PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COM.LE mantenuto	6.555,40
0904103	01300000	201700000772 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE BUONI D'ORDINE in econ.rend.2017	1.220,00
0904103	01310000	201700000251 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017 mantenuto	4.822,75
0904103	01310000	201700000267 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 FONTANELLE mantenuto	543,46
0905103	01420000	201700000252 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017 DD. INT 864/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	1.438,92
0905103	01520000	201600000139 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016 in econ.rend.2017	200,00
0905103	01520000	201700000254 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017 DD. INT 864/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	19.154,54
0905103	01520000	201700000270 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 DD. INT 864/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	5.975,02

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0905103	01520000	20170001061 / 0	IMP. DI SPESA PER NUOVO PUNTO FORNITURA ACQUA -ROTONDA VIA TORINO VIA CALATAFIMI mantenuto	2.684,00
0905202	02250002	20170001421 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA REALIZZAZ. AREE CANI DI VIA MILANO E VIA MIRAFLORES mantenuto	9.032,00
0905202	02257002	20170001478 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNITURA ATTREZZATURA LUDICHE mantenuto	5.000,00
0905202	02270002	20040001960 / 0	IMP.DI SPESA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE DELL'AREA BOSCHETTO E DIFESA SPONDALE DEL TORRENTE SANGONE-FINANZ.DA MUTUO ACC.1367/- LIQ.GRUPPO DI LAVORO INTERNO DD106/58 DEL 1/4/16 mantenuto	6.058,00
1005101	01925001	20170000558 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI ANNO 2017 in econ. rend. 2017	636,72
1005101	01925003	20170000555 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' REPERIBILITA' PERSONALE ADDETTO VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI ANNO 2017 in econ. rend. 2017	493,09
1005101	01925003	20170000556 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIFICHE RESP. PERSONALE ADDETTO VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI ANNO 2017 mantenuti	2.100,00
1005102	01925006	20170000561 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI ANNO 2017 in econ. rend. 2017	227,38
1005103	00500000	20140000703 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER EMISSIONE BUONI D'ORDINE mantenuto	421,11
1005103	00500000	20170000769 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE BUONI D'ORDINE- INT. CON DD 1038/55 DEL 7/12/17 in econ.rend.2017	1.114,57
1005103	00500000	20170000769 / 1	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA DA LAVORO mantenuto	1.219,35
1005103	01900000	20150000185 / 0	IMP. DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI IIPP ANNO 2015 mantenuto	130,92

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1005103	01900000	20160001169 / 0	IMP. DI SPESA E PROROGA TECNICA INCARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZ. PUBBLICA	2.684,00
			mantenuto	
1005103	01900001	20160001401 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. DEL SERV. DI PUBBLICA ILLUMINAZ. SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 -	30.000,00
			mantenuto	
1005103	01900001	20170000075 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. DEL SERV. DI PUBBLICA ILLUMINAZ. SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 - DD INT. 953/55 DEL 14/12/16- RID. CON DD 139/55 DEL 27/3/17 E DD 430/55 DEL 3/7/17 E DD 658/55 20/9/17 - DD INT. 1137/55 DEL 19/12/17	195.806,38
			mantenuto	
1005103	01900001	20170000285 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZ. PUBBLICA.	3.268,20
			mantenuto	
1005103	01900001	20170000741 / 0	IMP. DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA- DD INT. 658/55 DEL 20/9/17	8.293,36
			mantenuto	
1005103	01900001	20170001084 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. DEL SERV. DI PUBBLICA ILLUMINAZ. SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 - DD INT. 1137/55 DEL 19/12/17	9.325,74
			mantenuto	
1005103	01910000	20170001250 / 0	IMP. DO SPESA E AFFIDAM. PER IL SERV. MECCANIZZATO DI SPARGIM. CLORURI E DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE ED AREE PUBBLICHE STAGIONE INVERNALE 2017-2018	77.290,07
			in econ. rend. 2017	
1005103	01920000	20170000133 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER MANUTENZ. DI STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE PUBBLICHE-	61.887,29
			mantenuto	
1005103	01920000	20170000771 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE BUONI D'ORDINE	2.037,40
			in econ. rend. 2017	
1005103	01920000	20170000897 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER MANUTENZ. DI STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE PUBBLICHE-	1.062,16
			mantenuto	
1005103	01930000	20170001099 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. PER MANUTENZ. SEGNALETICA STRADALE	30.500,00
			mantenuti	
1005103	01930000	20170001383 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZ. DELLA SEGNALETICA STADALE- ANNO 2017/2018	67.100,00
			mantenuti	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1005202	02351001	20150000979 / 3	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER REDAZ. DEL PROGETTO ESECUT., COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZ., D.L., MISURA DELLE OPERE E REDAZ. DEL C.R.E.- FERMATE TPL mantenuto	5.715,72
1005202	02357000	20170001502 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI UN VEICOLO COMMERCIALE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE mantenuto	20.130,00
1005202	02360000	20120001332 / 0	IMP. DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 DEL D.LGS 267/00 mantenuto	235.389,08
1005202	02360000	20120001332 / 3	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA 22% - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZ. E COORD. SICUREZZA SU INTERV. MAN. TE STRAORD. TERRITORIO -ING. RIPAMONTI V mantenuto	207,40
1005202	02360000	20120001332 / 6	IMP. DI SPESA E INCARICO PROF. LE PER LO SVOLGIMENTO D.L., MISURA E CONTABILITA', COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELAT. A MANUTENZ. STRAORD. ST mantenuto	2.347,28
1101101	00698001	20170000568 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017 in econ. rend. 2017	284,72
1101101	00698003	20170000563 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' TURNO PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017	20,51
1101101	00698003	20170000565 / 0	IMP. DI SPESA PER REPERIBILITA' PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017 mantenuti	471,69
1101101	00698003	20170000566 / 0	IMP. DI SPESA PER ART. 36 PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017 mantenuti	600,00
1101102	00698006	20170000572 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017	101,75
1101103	00666000	20170001028 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER FORNIT. DI BENI DI CONSUMO mantenuti	6.553,49
1101103	00666000	20170001028 / 1	IMP. DI SPESA PER FORNIT. GENERI ALIMENTARI mantenuti	446,51

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1101103	00692000	201700000045 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACQ.CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI in econ.rend.2017	352,65
1101103	00692002	201500000109 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT.SERVIZIO TELEFONIA MOBILE mantenuto	1.025,84
1101103	00692002	201500000565 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACQ. DI TELEFONIA MOBILE- TELECOM ITALIA mantenuto	1.463,60
1101103	00692002	201600000030 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACQ. DI TELEFONIA MOBILE- TELECOM ITALIA mantenuto	2.115,29
1101103	00692002	201600000285 / 0	IMP.DI SPESA E LIQ. FORNIT.SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 - DD INT. 558/48 3/10/16 mantenuto	33,15
1101103	00692002	201700000100 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DD. INT 865/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	80,70
1101103	00692002	201700000290 / 0	IMP.DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE mantenuto	402,52
1101103	00692002	201700000295 / 0	IMP.DI SPESA PER IL SERV. DI TELEFONIA MOBILE A CONTRATTO mantenuto	2.311,12
1101103	00692003	201700000201 / 0	IMP.DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LOTTO2 mantenuto	278,92
1201101	01431001	201700000577 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO ANNO 2017 in econ. rend. 2017	885,30
1201101	01431001	201700000580 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INAIL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO ANNO 2017 mantenuti	2.200,00
1201101	01431001	201700001319 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INPS (DS-ENTE) PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO in econ. rend. 2017	6,00
1201101	01431003	201700000573 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' TURNO PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO ANNO 2017 in econ. rend. 2017	1.709,56

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1201101	01431003	201700000575 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIFICHE RESP. PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO ANNO 2017 mantenuti	1.800,00
1201103	01460000	201700000092 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DD. INT 865/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	86,97
1201103	01460000	201700000253 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017 mantenuto	2.260,71
1201103	01460000	201700000269 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 ASILI NIDO mantenuto	2.939,67
1201103	01460000	201700001026 / 0	IMP. DI SPESA PER ACQ. N. 2 LINEE TRASMISSIONE DATI PER ASILI COM.LI- mantenuto	164,85
1201103	01460001	201700000023 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1/09/2015-31/08/2018 - ANNO 2017- RID. CON DD 359/26 DEL 9/6/17 mantenuti	11.712,72
1201103	01460002	201700000706 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA TERMICA NECESSARIA PER IL TELERISCALDAMENTO mantenuto	9.216,62
1201103	01460002	201700000714 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COM.LI mantenuto	6.755,31
1201103	01460005	201700000010 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO - M.F. 2015/2017 - ASILI NIDO mantenuto	4.000,00
1201103	01460005	201700000061 / 1	MP.DI SPESA PER CONDIZ. E MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. IMPIANTI TERMICI DELLA CITTA' mantenuto	3.000,00
1201103	01460006	201600011114 / 0	IMP DI SPESA PER PROROGA TECNICA MESI UNO DAL 1/9/16 AL 31/9/16 PER GESTIONE TEMPORANEA DEI SERV. INTEGRATIVI PRESSO GLI ASILI NIDO DI VIA XXV APRILE E VIA CARDUCCI , NELLE MORE DELL'ESPLETAM. DELLA NUOVA PROCED. DI GARA mantenuti	1.694,60
1201103	01460006	201700000073 / 0	IMP.DI SPESA PER L'AFFIDAM.IN CONCESSIONE DEL SERV. DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO DI VIA PUCCINI E DI VIA CACCIATORI- ANNO 2017- DD 574/30 DEL 6/10/16- RID. CON DD 800/30 DEL 26/10/17 mantenuti	145.056,39

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1201103	01460006	20170000078 / 0	IMP. DI SPESA PER L'AFFIDAM. DEI SERV. INTEGRATIVI ALL'ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO GLI ASILI NIDO E LUDOTECA- INT. CON DD 652/30 DEL 26/10/16 mantenuti	36.268,91
1201103	01460007	20170001389 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA FORNIT. DI MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO mantenuti	3.593,38
1201103	01460007	20170001449 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. DI ARREDI GIOCO E GIOCATTOLI PER I SERV. COM.LI DI ASILO NIDO mantenuti	94,77
1201103	01460008	20170000204 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LOTTO2 mantenuto	321,08
1201103	01460009	20170000942 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PRODOTTI UTILIZZATI E FORNITI DAL SERV. DI RISTORAZ. SCOL. PER IL PERIODO 8/5/17 AL 31/7/18 mantenuti	380,64
1201103	01460009	20170001535 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPOSTE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE A.S. 17/18 mantenuti	550,00
1201103	01480000	20170001034 / 0	IMP. DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE DELLE CUCINE DEGLI ASILI NIDO DI VIA CACCIATORI E VIA XXV APRILE mantenuti	633,78
1201103	01805001	20170000094 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DD. INT 865/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	42,29
1201103	01805001	20170000259 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017 mantenuto	882,60
1201103	01805001	20170000276 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 LUDOTECA DD. RID. 864/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	4.972,34
1201103	01805002	201700000978 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA CONSULENZA TECNICA PER LA MANIFESTAZIONE IN LUDOTECA IL 31/5/17 "ARTE, MOSTRUOSA-MENTE IN MOSTRA-GIOCHIAMO A FARE GLI ARTISTI" mantenuti	157,50

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1201103	01806000	20170000013 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO - M.F. 2015/2017 - LUDOTECA	426,68
1201103	01806000	20170000063 / 1	mantenuto IMP.DI SPESA PER CONDUZ. E MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. IMPIANTI TERMICI DELLA CITTA' ,	1.000,00
1201103	01807000	201700000979 / 0	mantenuto IMP. DI SPESA E AFFIDAM. PER LA FORNIT. DI MATERIALE DI CONSUMO ED ALIMENTI PER ATTIVITA' E LABORATORI DELLA LUDOTECA C.LE	682,72
1201103	01807000	20170001391 / 0	2,31 IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA FORNIT. DI MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO	1.504,71
1201103	01807000	20170001448 / 0	mantenuti IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. DI ARREDI GIOCO E GIOCATTOLI PER I SERV. COM.LI DI LUDOTECA	2.245,29
1201103	01808001	201700000653 / 0	mantenuti IMP. DI SPESA PER INTEGRAZ. SPESA PER SERV. INTEGRATIVI ALL'ATTIVITA' PRESSO LA LUDOTECA- RID. CON DD 481/26 DEL 13/7/17	2.667,69
1201202	02255001	201700000020 / 0	mantenuti IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO - M.F. 2015/2017 - ASILI NIDO	3.292,37
1201202	02255003	201600000734 / 1	mantenuto EX 2011-1336.2:IMP. DI SPESA PER GRUPPO DI LAVORO INTERNO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DI	646,88
1201202	02267000	20170001401 / 0	mantenuto IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. TENDE E POSA IN OPERA ASILO NIDO DI VIA XXV APRILE	4.000,00
1201202	02267001	20170001347 / 0	mantenuti IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER COMPLETAM. ARREDI SCOLAST.	1.539,03
1201202	02267001	20170001402 / 0	mantenuti IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. TENDE E POSA IN OPERA ASILO NIDO DI VIA XXV APRILE	460,97
1201202	02267002	20170001461 / 0	mantenuti IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. E POSA IN OPERA ARREDI LUDOTECA	2.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1202103	01047001	20170001386 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PERCORSO DI INFORMAZ. RIVOLTO AI DIPENDENTI COM.LI SUI TEMI DELL'ORIENTAM. SESSUALE E DELL'IDENTITA' DI GENERE PER CONTRASTARE LE DISCRIMINAZ. NEI CONFRONTI DELLE PERSONE LGHT mantenuti	600,00
1202103	01047001	20170001441 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. PER LA REALIZZAZ. PROPOSTA EDUCATIVA "COMUNI MARZIANI" A.S. 2017/2018 mantenuti	1.500,00
1202103	01047001	20170001446 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. PER LA REALIZZAZ. PROPOSTA EDUCATIVA "MASCHI CON FEMMINE....UNO PARI". A.S. 2017/2018 mantenuti	1.464,00
1202103	01047001	20170001586 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SPETTACOLO TEATRALE PLVERE UMANA mantenuti	236,00
1202104	01047000	20170001087 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017- INT. CON DD 970/05 DEL 28/11/17 mantenuti	1.175,00
1202104	01047000	20170001293 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO CONTRIB. PER ATTIVAZ. CORSI DI LEGITTIMITA'DIFESA PERSONALE FEMMINILE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE FINALIZZATE AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE mantenuti	225,00
1202104	01047000	20170001346 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO 50% DEL CONTRIB. PER L'ORGANIZZAZ. DELLO SPETTACOLO "FemMina VAGANTE" IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA INTERNAZ. PER L'ELIMINAZ. DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" mantenuti	412,50
1203101	01773001	20170000585 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER ANZIANI ANNO 2017 in econ. rend. 2017	59,11
1203102	01773006	20170000589 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER ANZIANI ANNO 2017 in econ. rend. 2017	8,25
1203104	01836000	20170001275 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO ANNO 2017 CONTRIBUTO CONVENZIONE 2017/2019 mantenuti	5.500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1203104	01836000	20170001352 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO ANNO 2017 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NICHELINO E L'ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO COMITATO DI GESTIONE CENTRO ANZIANI 2017/2018/2019 - DD INT. / LIQ.ACC. 1156/26 DEL 19/12/2017	8.700,00
			mantenuti	
1204104	01680001	20170000134 / 0	IMP.DI SPESA CONTRIB. PER GESTIONE DI DUE MACCHINE SCAMBIA SIRINGHE	5.000,00
			mantenuti	
1204104	01750000	20160001043 / 0	IMP.DI SPESA PER CONTRIB. ANNO 2016	7.500,00
			mantenuti	
1204104	01750000	20170001274 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. ANNO 2017	7.500,00
			mantenuti	
1204104	01837000	20170001457 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACCONTO TRASFERIM. -AFFIDAM DEL SERVIZIO DI SISTEMAZ. ED ARREDO DI DUE ALLOGGI DA DESTINARE A CO-HOUSING SOCIALE DD 120229 DEL 20/12/2017	2.500,00
			mantenuti	
1205101	01071001	20170000596 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE ANNO 2017	8,59
			in econ. rend. 2017	
1205101	01071002	20170000600 / 0	IMP. DI SPESA PER STRAORD. PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE ANNO 2017-INT. CON DD 305/12 DEL 29/5/17	174,14
			in econ. rend. 2017	
1205102	01071006	20170000601 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE ANNO 2017	3,07
			in econ. rend. 2017	
1205103	01040000	20170001217 / 0	IMP. DI SPESA PER AGEVOLAZ. TARIFFE TRASPORTO PUBBLICO PER ULTRAESSANTENNI ANNO 2017	5.998,00
			in econ.rend.2017	
1205103	01780000	20170001536 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPOSTE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE A.S. 17/18	1.000,00
			mantenuti	
1205103	01790000	20170000093 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DD. INT 865/41 DEL 13.11.2017	103,75
			mantenuto	
1205103	01790000	20170000256 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017	1.254,03
			mantenuto	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205103	01790000	201700000272 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 mantenuto	2.800,58
1205103	01790001	201700000707 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA TERMICA NECESSARIA PER IL TELERISCALDAMENTO mantenuto	11.706,79
1205103	01790002	20170000012 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO - M.F. 2015/2017 - CENTRO ANZIANO LAVANDERIA INFORMAG mantenuto	4.000,00
1205103	01790002	201700000062 / 1	IMP. DI SPESA PER CONDUZ. E MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. IMPIANTI TERMICI DELLA CITTA' mantenuto	682,61
1205103	01860000	201700000716 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COM.LI mantenuto	10.726,98
1205104	00108000	20170001267 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. A SOSTEGNO DELLA SPESA TARI PER FASCE PIU' DEBOLI ANNO 2017 in econ. rend. 2017	44.749,58
1205104	00109001	20170001459 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO 50% PER PROGETTO CONFESERCENTI "BUONI SPESA NATALE 2017" mantenuti	33.000,00
1205104	01674000	20170001162 / 0	IMP. DI SPESA PER BUONI PASTO 2017 in econ. rend. 2017	10.000,00
1205104	01676000	20170001161 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. 1 E 2 QUOTA CONSORTILE CARICO COMUNE, QUOTA EX IPIM E SERVIZI DI TELESOC CORSO 2017 mantenuti	2.500,00
1205104	01676000	20170001544 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. PER TRASFER. AL CISA 12 PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO- PROGETTUALITA' INTEGRATIVE PER EDUCATIVA DI STRADA, POLITICHE DELL'ABITARE E DELLA SALUTE mantenuti	52.000,00
1205104	01676001	20150001786 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZ. DI UN ALUNNO DISABILE- A.S. 2015/2016 mantenuti	1.600,00
1205104	01676001	20160000189 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZ. DI UN ALUNNO DISABILE- A.S. 2015/2016 mantenuti	2.400,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	01676001	20160001453 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DI UN ALUNNO DISABILE A.S. 2016/2017 mantenuti	2.049,60
1205104	01676001	20170000186 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DI UN ALUNNO DISABILE A.S. 2016/2017 mantenuti	2.732,80
1205104	01676001	20170000209 / 0	IMP. DI SPESA PER TRASFERIMENTI AL CISA 12 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA HANDICAP - A.S. 2016/2017- INT. CON DD 1094/26 DEL 15/12/17 mantenuti	373.887,60
1205104	01835000	20160001037 / 0	IMP. DI SPESA PER BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNIT. ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DISAGIATI. SOTTOSCRIZ. CONVENZIONI CON I CAF TERRITORIALI mantenuti	58,56
1205104	01835000	20160001390 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. 50% CONTRIB. AD ASSOCIAZ. DEL TERRITORIO OPERANTI NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE mantenuti	200,00
1205104	01835000	20170000219 / 0	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL SORRISO mantenuti	5.000,00
1205104	01835000	20170001175 / 0	IMP. DI SPESA PER SOTTOSCRIZ. CONVENZIONI PER BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNIT. ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DISAGIATI- mantenuti	54,90
1205104	01835000	20170001176 / 0	IMP. DI SPESA PER SOTTOSCRIZ. CONVENZIONI PER BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNIT. ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DISAGIATI- mantenuti	1.006,50
1205104	01835000	20170001177 / 0	IMP. DI SPESA PER SOTTOSCRIZ. CONVENZIONI PER BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNIT. ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DISAGIATI- mantenuti	512,40
1205104	01835000	20170001178 / 0	IMP. DI SPESA PER SOTTOSCRIZ. CONVENZIONI PER BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNIT. ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DISAGIATI- mantenuti	183,00
1205104	01835000	20170001179 / 0	IMP. DI SPESA PER SOTTOSCRIZ. CONVENZIONI PER BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNIT. ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DISAGIATI- mantenuti	183,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	01835000	20170001180 / 0	IMP. DI SPESA PER SOTTOSCRIZ. CONVENZIONI PER BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNIT. ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DISAGIATI- mantenuti	3.660,00
1205104	01835000	20170001181 / 0	IMP. DI SPESA PER SOTTOSCRIZ. CONVENZIONI PER BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNIT. ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DISAGIATI- mantenuti	915,00
1205104	01835000	20170001296 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. ECONOMICO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA' LUDICO SPORTIVA PER L'ANNO 2017 DENOMINATO "SPORTINSIEME" RIVOLTO A RAGAZZIE DIVERSAM. ABILI mantenuti	500,00
1205104	01835000	20170001434 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LO SPETTACOLO DI DANZA "LIFE" mantenuti	219,60
1205104	01835000	20170001514 / 0	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE SOCIALI E DI INCLUSIONE SOCIALE 2017 mantenuti	4.900,00
1205104	01835000	20170001515 / 0	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE SOCIALI E DI INCLUSIONE SOCIALE 2017 mantenuti	8.850,00
1205104	01835000	20170001516 / 0	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE SOCIALI E DI INCLUSIONE SOCIALE 2017 mantenuti	4.500,00
1205104	01835000	20170001517 / 0	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE SOCIALI E DI INCLUSIONE SOCIALE 2017 mantenuti	3.900,00
1205104	01835000	20170001518 / 0	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE SOCIALI E DI INCLUSIONE SOCIALE 2017 mantenuti	4.050,00
1205104	01835000	20170001519 / 0	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE SOCIALI E DI INCLUSIONE SOCIALE 2017 mantenuti	4.450,00
1205104	01835000	20170001523 / 0	IMP. DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RESP. CIVILE PROFESS. OCC. - ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI mantenuti	980,08

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	01835000	20170001545 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. PER TRASFER. AL CISA 12 PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO- PROGETTUALITA' INTEGRATIVE PER EDUCATIVA DI STRADA, POLITICHE DELL'ABITARE E DELLA SALUTE mantenuti	35.000,00
1205104	01835001	20170001548 / 0	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI NICHELINO E IL DIPARTIMENTO DI CULTURE POLITICA E SOCIETA' DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO mantenuti	10.000,00
1205202	02249002	20160000732 / 1	EX 2010-1088.12:IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE GIOVANILE DI NICHELINO PRESSO LA CASCINA DEL BORGO VECCHIO-UISP in econ.rend.2017	964,41
1206101	01077001	20170000605 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA ANNO 2017 in econ. rend. 2017	28,51
1206103	01073001	20160001505 / 0	IMP.DI SPESA PER ADEMPIMENTI E ONERI A CARICO COMUNE mantenuti	5.000,00
1206104	01073000	20150001122 / 0	EX 2014-1100.:IMP. DI SPESA PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE- D.L. 102/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZ. DALLA L. 124/2013 mantenuti	3.514,60
1206104	01073000	20150001858 / 0	IMP.DI SPESA PER ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE-L.R. 3/2010 mantenuti	70.725,74
1206104	01073000	20150001861 / 0	IMP.DI SPESA PER CONTRIB.STRAORDIN. INERENTI LE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA,ADEMPIMENTI ATC E CISA mantenuti	5.500,00
1206104	01073000	20160001206 / 0	IMP.DI SPESA PER CONTRIB. STRAORD. INERENTI LE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA , ADEMPIMENTI ATC E CISA 12 mantenuti	2.000,00
1206104	01073000	20160001504 / 0	IMP.DI SPESA PER ADEMPIMENTI E ONERI A CARICO COMUNE mantenuti	56.387,00
1206104	01073000	20170000068 / 0	IMP.DI SPESA E AFFIDAM.INCARICO PER IL SERV. AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE 2016/2018 mantenuti	18,95

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1206104	01073000	20170001269 / 0	IMP. DI SPESA PER PAGAM. CONTRIB. STRAORDINARI INERENTI LE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA, ADEMPIMENTI CISA 12 - DD. INT. 1122/29 DEL 18/12/17 in econ. rend. 2017	5.169,00
1206104	01073000	20170001392 / 0	IMP. DI SPESA PER PROGETTO 'GESTIONE DI UNA STRUTTURA DI OSPITALITA' TEMPORANEA PER SOGGETTI IN EMERGENZA ABITATIVA'	12.000,00
1206104	01073000	20170001541 / 0	mantenuti IMP. DI SPESA PER ADEMPIMENTI E ONERI A CARICO DEL COMUNE L.R. N. 3/2010 E S.M.I.	101.927,00
1206104	01073002	20160000525 / 0	mantenuti IMP. DI SPESA RELAT.AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI-ACC. 156 - DD 1018/29 DEL 19/12/16	6.920,22
1206104	01073002	20160000529 / 0	mantenuti IMP. DI SPESA PER FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015 - DD- 984/29 DEL 16/12/2016 E DD 173/29 DEL 10/4/17	156,27
1206104	01073002	20170001583 / 0	mantenuti IMP. DI SPESA PER CONTRIB. REG.LE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (FIMI)- ACC. 531	62.318,42
1206104	01073003	20170001447 / 0	mantenuti IMP. DI SPESA E LIQ. CONTRIB. STRAORDINARI PER EMERGENZA ABITATIVA	7.857,00
1206104	01074000	20160000527 / 0	mantenuti IMP. DI SPESA PER "LOCARE" - ACC. 157- DD 1017/29 DEL 19/12/16	9.838,92
1206104	01074000	20170001310 / 0	mantenuti IMP. DI SPESA RELAT.AL TRASERIMENTO RISORSE ASLO ANNUALITA' 2016- REV. 4966- DD 1051/29 DEL 07/12/2017	19.916,57
1206104	01074001	20170000067 / 0	mantenuti IMP. DI SPESA E AFFIDAM.INCARICO PER IL SERV. AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE 2016/2018	23.731,06
1206104	01074002	20170001564 / 0	mantenuti IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI PER LA MISURA AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE	2.500,00
1206104	01076000	20170001380 / 0	mantenuti IMPEGNO DI SPESA PER "ABITA NICHELINO: PROMOZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'HOUSING SOCIALE" FINANZIATO DA COMPAGNIA DI S.PAULO VEDI CAP. 215 E: REVERSALE 5459 - DD 1206/29 DEL 20/12/17	15.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1206203	02281000	20170001553 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACCONTO TRASFERIM. -AFFIDAM DEL SERVIZIO DI SISTEMAZ. ED ARREDO DI DUE ALLOGGI DA DESTINARE A CO-HOUSING SOCIALE mantenuti	15.000,00
1208103	01061000	20170000705 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA TERMICA NECESSARIA PER IL TELERISCALDAMENTO mantenuto	5.000,00
1208103	01062000	20170000060 / 1	IMP.DI SPESA PER CONDUZ. E MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. IMPIANTI TERMICI DELLA CITTA' mantenuto	1.500,00
1208104	01850001	20170001353 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO ANNO 2017 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NICHELINO E L'ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO COMITATO DI GESTIONE CENTRO ANZIANI 2017/2018/2019 mantenuti	1.500,00
1208202	02283000	20170001426 / 0	IMP. DI SPESA PER AMPLIAM. E RIDESTINAZIONE - CENTRO D'INCONTRO CASTELLO mantenuto	4.364,67
1208203	02246000	20170001092 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. RELAT.A INTERVENTI DI MIGLIORIA E MANUTENZ. AREE VERDI - DD INT. 1223/29 DEL 27/12/17 mantenuti	8.285,74
1208203	02246000	20170001093 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. RELAT.A INTERVENTI DI MIGLIORIA E MANUTENZ. AREE VERDI mantenuti	4.285,71
1208203	02246000	20170001095 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. RELAT.A INTERVENTI DI MIGLIORIA E MANUTENZ. AREE VERDI in econ. rend. 2017	1.647,00
1208203	02246000	20170001097 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. RELAT.A INTERVENTI DI MIGLIORIA E MANUTENZ. AREE VERDI mantenuti	4.285,71
1208203	02246000	20170001098 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. RELAT.A INTERVENTI DI MIGLIORIA E MANUTENZ. AREE VERDI in econ. rend. 2017	3.281,80
1209101	01211001	201700000614 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2017	116,01
1209101	01211002	201700000617 / 0	IMP. DI SPESA PER STRAORD. PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2017-INT. CON DD 305/12 DEL 29/5/17 mantenuti	122,62

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209101	01211003	201700000612 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENN. ART. 36 PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2017 mantenuti	258,00
1209102	01211006	201700000618 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2017 in econ. rend. 2017	41,40
1209103	01240000	201700001304 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CIMITERO mantenuti	976,00
1209103	01250000	201700000091 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DD. INT 865/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	74,62
1209103	01250000	201700000250 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017 DD. INT 864/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	9.060,62
1209103	01250000	201700000266 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 CIMITERO mantenuto	1.038,82
1209103	01250001	201700000107 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA FORNIT. DI MARMI COPRILOCULI E COPRIOSSARI PER CIMITERO ANNI 2017/2018- RID. CON DD 227/18 DEL 3/5/17-DD INT. 623/18 DEL 12/9/17 INT. CON DD 106918 DEL 13/12/2017 mantenuti	7.356,82
1209103	01250002	201700000016 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO - M.F. 2015/2017 - CIMITERI mantenuto	5.000,00
1209103	01250003	201700000190 / 0	IMP. DI SPESA E AGGIUDICAZ. GESTIONE SERV. CIMITERIALI - DD INT. 643/18 DEL 18/9/17 E DD 891/18 DEL 15/11/17 in econ.rend.2017	12.189,13
1209103	01250003	201700000960 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. CREMAZIONE- DD INT. 644/18 DEL 18/9/17 mantenuti	11.119,08
1209103	01250003	201700000961 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER SERV. CREMAZIONE-DD INT. 644/18 DEL 18/9/17 mantenuti	3.869,84
1209103	01260000	201700000115 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER IL SERV. DI RECUPERO SALME DI PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NICHELINO E FRAZ. STUPINIGI DAL 1/1/17 AL 31/12/18 mantenuti	2.008,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209103	01260002	20170001021 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAN. INCARICO PER REVISIONE SCALE IN DOTAZIONE AI CIMITERI CAPOLUOGO E STUPINIGI mantenuti	8.298,44
1209202	02210003	20170001597 / 0	SPESE TECNICHE PER LAVORI AMPIAMENTO CIMITERO	1.522,56
1209202	02210003	20170001598 / 0	IMPEGNO ACQUISIZIONE AREE AMPLIAMENTO CIMITERI	36.542,94
1209202	02214000	20160000730 / 1	EX 2009-1590.7:IMP. DI SPESA PER PRESTAZ. PROF.LI RELAT. ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO,ESECUTIVO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER AMPLIAM. C	15.776,80
1402101	01140001	20150001198 / 0	EX 2013-343.:IMP. DI SPESA PER RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO FARMACIE COMUNALI ANNO 2013 mantenuto	6.179,70
1402101	01140002	20150001197 / 0	EX 2013-406.:IMP. DI SPESA ANNO 2013 PER EX-CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO FARMACIE COMUNALI mantenuti	290,18
1402101	01765001	20170000622 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIB. ADDETTO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA CONSUMATORI ANNO 2017 in econ. rend. 201756	285,60
1402101	01765003	20170000620 / 0	IMP. DI SPESA PER SPEC. RESP. PERSONALE ADDETTO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -TUTELA CONSUMATORI ANNO 2017 mantenuti	1.200,00
1402102	01140006	20150001195 / 0	EX 2013-439.:IMP. DI SPESA ANNO 2013 PER I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO FARMACIE COMUNALI mantenuti	525,27
1402102	01765006	20170000627 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIB. ADDETTO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -TUTELA CONSUMATORI ANNO 2017 in econ. rend. 2017	102,00
1402103	00675000	20160001003 / 0	IMP.DI SPESA E AFFIDAM.INCARICO PER COLLAUDO ANNUALE DEL PALCO GRANDE E DEL PALCO PICCOLO DI PROPRIETA' COM.LE mantenuti	291,66
1402103	00675000	20170000766 / 0	IMP.DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO DEL SERV. DI VERIFICA E DI CONTROLLO DI NATURA ELETTROTECNICA mantenuti	6.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1402103	02003000	20150001676 / 3	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO E APPROVAZ. PROGRAMMA DI SPETTACOLI PER BAMBINI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EVENTI NATALIZI "LA MAGIA DEL NATALE A NICHELINO"	1.185,83
			mantenuti	
1402103	02003000	20160001535 / 1	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER LA REALIZZAZ. PROGETTO ARTISTICO LUMINARIE NATALIZIE - DD 801/27 DEL 26/10/17	9.999,80
			mantenuti	
1402103	02003000	20160001535 / 2	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO E APPROVAZ. PROGRAMMA DI SPETTACOLI PER BAMBINI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EVENTI NATALIZI "LA MAGIA DEL NATALE A NICHELINO"	10.120,17
			mantenuti	
1402103	02004000	20170000257 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2017 DD. INT 864/41 DEL 13.11.2017	3.992,40
			mantenuto	
1402103	02004000	20170000273 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 MERCATI	2.282,51
			mantenuto	
1402103	02006000	20160001020 / 0	IMP. DI SPESA PER PAGAM.SALDO FATT.	37,40
			mantenuti	
1402103	02006000	20170000101 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DD. INT 865/41 DEL 13.11.2017	49,47
			mantenuti	
1402103	02006002	20160000046 / 0	IMP. DI SPESA PER CANONE ANNUALE PER RINNOVO TRIENNALE 2015/2018 ABBONAMENTO A RIVISTA ON LINE UFFICIO COMMERCIO.IT	122,00
			mantenuti	
1402103	02006002	20170000003 / 0	IMP. DI SPESA PER CANONE ANNUALE PER RINNOVO TRIENNALE 2015/2018 ABBONAMENTO A RIVISTA ON LINE "UFFICIO COMMERCIO.IT"	488,00
			mantenuti	
1402202	02380001	20170001323 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI DELLE AREE MERCATALI	6.948,00
			mantenuto	
1404101	01636001	20170000633 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. CPDEL SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2017	785,03
			in econ. rend. 2017	
1404101	01636002	20170000637 / 0	IMP. DI SPESA PER STRAORD. PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2017 - INT.CON DD 305/12 DEL 29/05/2017 DD INT. 515/12 DEL 25.07.2017 E DD 885/12 DEL 15/11/17	441,19
			in econ. rend. 2017	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1404101	01636003	20170000629 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' MAGG. ORARIA PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2017 in econ. rend. 2017	178,75
1404101	01636003	20170000630 / 0	IMP. DI SPESA PER SPECIF. RESP. PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2017 mantenuti	2.575,00
1404101	01636003	20170000631 / 0	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' MANEGGIO VALORI PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2017 in econ. rend. 2017	103,49
1404102	01636006	20170000638 / 0	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2017 in econ. rend. 2017	280,43
1404103	01163000	20170000084 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI PULIZIA EDIF. E LOCALI COM.LI mantenuto	789,76
1404103	01164000	20170000284 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI VALIDAZ. E TARIFFAZ. RICETTE SSN FARMACIA COM.LE in econ.cons.2017	535,38
1404103	01164000	20170001486 / 0	IMP. DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU CONTO "PAGOBANCOMAT" PER FARMACIA COMUNALE 2 DAL 1/6/2017- in econ.rend.2017	60,48
1404103	01165000	20170000203 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LOTTO2 mantenuto	321,08
1404103	01165000	20170000283 / 0	IMP. DI SPESA PER SERV. DI VALIDAZ. E TARIFFAZ. RICETTE SSN FARMACIA COM.LE- INT. CON DD 1127/71 DEL 18/12/17 in econ.cons.2017	609,07
1404103	01165000	20170000763 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE BUONI D'ORDINE- RID. CON DD 203/71 DEL 21/4/17 E DD 1127/71 DEL 18/12/17 in econ. rendi.2017	1.227,18
1404103	01165000	20170000920 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZ. SCAFFALATURA mantenuto	901,18
1404103	01165000	20170001485 / 0	IMP. DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU CONTO "PAGOBANCOMAT" PER FARMACIA COMUNALE 1 DAL 1/6/2017- mantenuto	272,12

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1404103	01166000	201700001456 / 0	IMP. DIS PESA E AFFIDAM. INCARICO PER INVENTARIO STRAORD. DELLE GIACENZE DELLA FARMACIA	4.117,50
			mantenuti	
1404103	01166000	201700001592 / 0	IMP. DI SPESA PER LIQ. CONGUAGLIO SPESE POS CHIUSURA CONTRATTO DI TESORERIA	290,91
			mantenuti	
1404103	01167000	201700001246 / 0	IMP. DI SPESA PER INSTALLAZ. HARDWARE.ANTIVIRUS, LICENSE E AGGIORNAM. PER LE FARMACIE COM.LI E SUPPORTO DEL SISTEMA F	488,00
			mantenuti	
1404103	01167000	201700001417 / 0	IMP. DI SPESA PER PASSAGGIO DATA BESE SQL DA EFFETTUARE IN FARMACIA	358,68
			mantenuti	
1404103	01167000	201700001455 / 0	IMP. DIS PESA E AFFIDAM. INCARICO PER INVENTARIO STRAORD. DELLE GIACENZE DELLA FARMACIA	4.117,50
			mantenuti	
1404103	01167000	201700001487 / 0	IMP. DI SPESA PER EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE	1.650,48
			in econ. rendi.2017	
1404103	01167000	201700001593 / 0	IMP. DI SPESA PER LIQ. CONGUAGLIO SPESE POS CHIUSURA CONTRATTO DI TESORERIA	307,13
			mantenuti	
1404103	01168000	201700001416 / 0	IMP. DI SPESA PER INSTALLAZ. CONFIGURAZ. STAMPANTE E MATERIALE DI CONSUMO	207,40
			mantenuti	
1404103	01170001	201500000006 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT.PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI PER LE FARMACIE DAL 1/10/13 AL 30/9/17-UNIFARMA- RID. CON DD 310/71 DEL 19/6/15 E DD	648,75
			mantenuto	
1404103	01170001	201700000158 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI FARMACO E PARAFARMACO PER LA FARMACIA 1- IMPRESE PRODUTTRICI- DD INT. 686/71 DEL 28/9/17	25.000,00
			in econ.rend.2017	
1404103	01170001	201700000160 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI FARMACO E PARAFARMACO PER LA FARMACIA 1- VIM - RID. CON DD 686/71 DEL 28/9/17	16.680,70
			in econ.rend.2017	
1404103	01170001	201700000162 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA 1- UNIFARMA- DD INT. 686/71 DEL 28/9/17	42.349,01
			in econ.rend.2017	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1404103	01170001	20170000165 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNIT. DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI PER LA FARMACIA 1 - UNICO- DD INT. 686/71 DEL 28/9/17 mantenuto	23.068,14
1404103	01175001	20160000172 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT.DI FARMACO E PARAFARMACO PER LA FARMACIA COM.LE 2 -IMPRESSE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI- RID. CON DD 742/72 DEL 15/11/16 in econ.cons.2017	12.000,00
1404103	01175001	20170000159 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI FARMACO E PARAFARMACO PER LA FARMACIA 2- IMPRESE PRODUTTRICI- RID. CON DD 685/72 DEL 28/9/17 in econ.cons.2017	15.000,00
1404103	01175001	20170000161 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI FARMACO E PARAFARMACO PER LA FARMACIA 2- VIM-RID. CON DD 685/72 DEL 28/9/17 in econ.cons.2017	16.195,22
1404103	01175001	20170000163 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA 2- UNIFARMA- DD INT. 685/72 DEL 28/9/17 in econ.cons.2017	61.056,16
1404103	01175001	20170000166 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNIT. DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI PER LA FARMACIA 2 - INT. . CON DD 685/72 DEL 28/9/17 in econ.cons.2017	7.100,00
1404103	01180001	20170000098 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DD. INT 865/41 DEL 13.11.2017 mantenuto	255,17
1404103	01180001	20170000274 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 FARMACIE COMUNALI mantenuto	2.305,07
1404103	01180001	20170000717 / 0	IMP.DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COM.LI in econ.rend.2017	131,93
1404202	02172001	20170001052 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNIT. HARDWARE FARMACIA COM.LE 2 A SUPPORTO DEL SISTEMA F mantenuto	1.782,42
1404202	02172001	20170001245 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. HARDWARE.ANTIVIRUS.LICENZE E AGGIORNAM. PER LE FARMACIE COM.LI E SUPPORTO DEL SISTEMA F mantenuto	2.818,20
1404202	02172002	20170001415 / 0	IMP. DI SPESA PER FORNIT. DI STAMPANTE mantenuto	280,60

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1404202	02172002	20170001454 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER FORNITURA CROCE PER LA FARMACIA 1 mantenuto	4.148,00
1404202	02172002	20170001469 / 0	IMP. DI SPESA E AFFIDAM. INCARICO PER ACQ. DISTRIBUTORE DI PROFILATTICI DUREX 18 CANALI	5.014,20
1503104	01841000	20170001530 / 0	mantenuto	500,00
1503104	01841000	20170001543 / 0	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER AZIONI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DELLA DITTA EMBRACO	10.450,00
1503104	01841000	20170001543 / 0	mantenuti	
1503104	01841000	20170001543 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. PER TRASFER. AL CISA 12 PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO- PROGETTUALITA' INTEGRATIVE PER EDUCATIVA DI STRADA, POLITICHE DELL'ABITARE E DELLA SALUTE	10.450,00
1503104	01841000	20170001585 / 0	mantenuti	4.500,00
1503104	01841000	20170001585 / 0	IMP. DI SPESA PER PROGETTO "VIA PARRI: COMUNITA' CHE ABITA, UN TERRITORIO DA VIVERE"	4.500,00
1601104	01999000	20160001503 / 0	mantenuti	1.000,00
1601104	01999000	20160001503 / 0	IMP. DI SPESA E LIQ. ACCONTO 50% PER PROGETTO "STUPINIGI FERTILE"-AZIONI E SOSTENIBILITA'	1.000,00
1601104	01999000	20170001531 / 0	mantenuti	3.000,00
1601104	01999000	20170001531 / 0	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO "STUPINIGI FERTILE" AZIONI A SOSTENIBILITA' TRIENNIO 2017/2019	3.000,00
9901701	02430000	20170000299 / 0	mantenuti	100.685,71
9901701	02430000	20170000299 / 0	IMP. DI SPESA PER VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT AI SENSI L. 190/2014 ART. 17 TER	100.685,71
9901701	02450001	20170000308 / 0	mantenuto	15.006,36
9901701	02450001	20170000308 / 0	IMP. DI SPESA PER RITENUTE IRPEF SU ADD.LE REG.LE CARICO PERSONALE ANNO 2017	15.006,36
9901701	02450001	20170000309 / 0	mantenuti	11.639,73
9901701	02450001	20170000309 / 0	IMP. DI SPESA PER RITENUTE IRPEF SU ADD.LE COM.LE CARICO PERSONALE ANNO 2017	11.639,73
9901701	02450001	20170000310 / 0	mantenuti	121.990,90
9901701	02450001	20170000310 / 0	IMP. DI SPESA PER RITENUTE IRPEF CARICO PERSONALE ANNO 2017	121.990,90
9901701	02450001	20170000311 / 0	mantenuti	0,22
9901701	02450001	20170000311 / 0	IMP. DI SPESA PER RITENUTE IRPEF SU RIMBORSI 730 CARICO PERSONALE ANNO 2017	0,22
9901701	02450001	20170000311 / 0	mantenuti	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901701	02450002	201700000650 / 0	IMP. DI SPESA PER ADD.LE REG.LE SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI VEDI CAP. 690/2 E: mantenuti	8.318,92
9901701	02450002	201700000651 / 0	IMP. DI SPESA PER ADD.LE COM.LE SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI VEDI CAP. 690/2 E: ANNO 2017 mantenuti	9.789,37
9901701	02450002	201700000652 / 0	IMP. DI SPESA PER RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI VEDI CAP. 690/2 E: ANNO 2017 mantenuti	45.867,27
9901701	02450003	201700000297 / 0	IMP. DI SPESA PER RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI ANNO 2017 mantenuto	25.409,38
9901701	02450005	201700000298 / 0	IMP. DI SPESA PER - RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2017 mantenuto	12.213,29
9901701	02491000	201700000302 / 0	IMP. DI SPESA PER RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE FONDO CREDITO ANNO 2017 mantenuti	5.214,51
9901701	02491000	201700000303 / 0	IMP. DI SPESA PER RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE EX-INADEL ANNO 2017 mantenuti	2.992,56
9901701	02491000	201700000304 / 0	IMP. DI SPESA PER RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - TFR ANNO 2017 mantenuti	30.000,00
9901701	02491000	201700000305 / 0	IMP. DI SPESA PER RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE EX-CPDEL ANNO 2017 mantenuti	224.486,43
9901701	02491000	201700000307 / 0	IMP. DI SPESA PER RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - INPGI ANNO 2017 mantenuti	123,24
9901701	02510003	201600000954 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI O.NA.O.S.I. ANNO 2016 mantenuti	294,94
9901701	02510003	201700000312 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI ONAOSI ANNO 2017 mantenuti	1.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901701	02560000	20160000940 / 0	IMP. DI SPESA PER MANDATI EXTRA-CONTABILI ANNO 2016 mantenuti	4.425,85
9901701	02560000	20160000940 / 1	IMP. DI SPESA PER TELEFONINI P.O. ANNO 2016 - RESIDUO FT DA PAGARE 2 E 3 BIM 2016 mantenuti	105,92
9901701	02560000	20170000301 / 0	IMP. DI SPESA PER MANDATI EXTRA-CONTABILI ANNO 2017 mantenuti	58.712,71
9901701	02560000	20170000313 / 0	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA CARICO DIPENDENTI FONDO PERSEO ANNO 2017 (FINANZIARI E FARMACIA) mantenuti	13,96
9901701	02560000	20170001206 / 0	IMP. DI SPESA PER RECUPERO COSTO PER RIEMMISSIONE BADGE PERSONALE DIPENDNETE ANNO 2017 mantenuti	58,60
9901702	02440000	20110001064 / 0	IMP. DI SPESA PER CENSIMENTO mantenuti	507,46
9901702	02460000	20080001055 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CONTRATT. REV. 1553 - AUTONOLEGGIO AUTOSERVIZI MONCA mantenuti	346,71
9901702	02460000	20080001180 / 0	IMP. DI SPESA PER SALDO SPESE CONTRATTUALI DITTA BITUX REV. 1847 mantenuti	334,19
9901702	02460000	20080001252 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. CONGUAGLIO SPESE CONTRATTUALI- LUSARDI SRL-REV. 2172 mantenuti	1.401,86
9901702	02460000	20080001331 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI DI COMPLETAM. - CLESA SRL - REV. 2535 mantenuti	1.900,00
9901702	02460000	20080001670 / 0	IMP. DI SPESA .RESTIT.DEPOSITO SPESE CONTRATT.PER RIQUALIFICAZ P.ZZA DI VITTORIO - INFRASTRU.SOCIETA COOPERAT - REV. 2886 mantenuti	42,22
9901702	02460000	20080001671 / 0	IMP. DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI PER LOCAZ. TRANSITORIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE SITI IN VIA DEI MUGHETTIVIA MASCAGNI-ACC. 504 mantenuti	1.900,00
9901702	02460000	20090000227 / 0	IMP. DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI - REV. 60 TELECONTROL IMPIANTI mantenuti	600,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02460000	20090000889 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PERMUTA EDIFICIO DI PROPRIETA' DI POSTE ITALIANE SPA CON EDIFICIO DI PROPRIETA' CITTA' DI NICHEL	250,61
			mantenuti	
9901702	02460000	20090000999 / 0	IMP. DI SPESA PER SALDO SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO REP.1329 DA SCHREDER REV. 1348	154,52
			mantenuti	
9901702	02460000	20090001142 / 0	IMP. DI SPESA PER SALDO SPESE CONTRATTO BITUX REV. 1691	152,58
			mantenuti	
9901702	02460000	20090001323 / 0	IMP. DI SPESA PER SALDO SPESE CONTRATTUALI AUDINO G. SRL- REV. 2578	109,32
			mantenuti	
9901702	02460000	20090001382 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO SPESE CONTRATT. - REV. 2808. NUOVA SAPI	600,00
			mantenuti	
9901702	02460000	20090001384 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.SALDO SPESE CONTRATTUALI DITTA LANCILLOTTO.REP. 13392.APRILE 09.RIC.VARIE N.50. REV. 2822. RIZZOLO	35,57
			mantenuti	
9901702	02460000	20100000918 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.SALDO SPESE CONTRATTUALI - A.A.T.AZIENDA AUTONOLEGGIO - REV.1179	238,79
			mantenuti	
9901702	02460000	20130000303 / 0	IMP. DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI DITTA DORETTO REV. 31	23,49
			mantenuti	
9901702	02460000	20130000487 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI - TORINO ENGINEERING REV. 509	59,40
			mantenuti	
9901702	02460000	20130000853 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI - DITTA MONCALIERI SERVIZI - REP. 14794 DEL 18.04.2013 - REV. 2248 - SALDO	14,40
			mantenuti	
9901702	02460000	20140000875 / 0	IMP. DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA,MARCHE DA BOLLO, IMPOSTA DI REGISTRO PER LA VENDITA DELL'AREA 6 VIA XXV APRILE 72- CORONA DARIO- REV. 2810	2,64
			in econ.rend.2017	
9901702	02460000	20150001415 / 0	IMP. DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA,MARCHE DA BOLLO,IMPOSTA DI REGISTRO PER TRASF.DIRITTO DI SUPERF.IN PROPRIETA'ED ELIMINAZ.DEI VINCOLI SUL PREZZ	40,00
			mantenuti	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02460000	20150001778 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI - SALDO - VITTORIOSO R. - REP. 15467728-7-15 - REVERSALE N. 5130 DEL 18/12/2015 mantenuti	20,24
9901702	02460000	20160000930 / 0	IMP. DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI PER ELIMINAZ. DEI VINCOLI SUL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E SUL CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOB. DI EDIL. CONVENZ. - A.T.C. VIA PRACAVALLO 56-AYOUCHII/JAHIDY- REV. 2635 mantenuti	22,40
9901702	02460000	20160001260 / 0	IMP. DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI PER ELIMINAZ. VINCOLI -CO.RE.C.E.P.-VIA SPADOLINI,9 -KLIM- REV. 4695 mantenuti	48,00
9901702	02460000	20170000751 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI -COOP. SOCIALE BARBARA B - REV. 1199 DEL 30/03/17 mantenuti	750,00
9901702	02460000	20170001004 / 0	IMP. DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI DITTA G.S. SERVICE REV. 2578 mantenuti	54,78
9901702	02460000	20170001290 / 0	IMP. DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, MARCHE DA BOLLO , IMP. DI REGISTRO PER ELIMINAZ. DEI VINCOLI SUL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E SUL CANONE DI LOCAZ. -CONS. COOP. UNIONE-EDIF. DI VIA SPADOLINI 17- DAGHERO/PICA- REV. 4735 mantenuti	88,00
9901702	02460000	20170001294 / 0	IMP. DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI DA SERV. EDITORIALI DI CANTAMESSA- REV. 4814 mantenuti	15,12
9901702	02460000	20170001313 / 0	IMP. DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI -SISTEMA CULTURA- DA A.C.R. REVERSE- REV. 5052 mantenuti	2.600,00
9901702	02460000	20170001397 / 0	IMP. DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, MARCHE DA BOLLO, IMPOSTA DI REGISTRO PER ELIMINAZ. DEI VINCOLI IMPRESA ROSSO VIA CACCIATORI,11- MOSCAVALENTI- REV. 5531 mantenuti	88,00
9901702	02460000	20170001408 / 0	IMP. DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, MARCHE DA BOLLO, IMP. DI REGISTRO PER ELIMINAZ. DEI VINCOLI -CONSORZIO COOP. UNIONE EDIF. DI VIA SPADOLINI,18- BRANCATO ANTONIO GIROLAMO-REV. 5715 mantenuti	88,00
9901702	02460000	20170001555 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI - ARTISTICA MUSIC E SHOW - REV. 6265 DEL 29/12 mantenuti	1.800,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02460000	20170001556 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI - PRO GES SOC. COOPERATIVA - REV. 6266 DEL 29/12	450,00
9901702	02460000	20170001557 / 0	mantenuti	
9901702	02470000	20080000380 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI - M.I.R. SRL - REV. 6267 DEL 29/12	2.000,00
9901702	02470000	20080000654 / 0	mantenuti	
9901702	02470000	20080000661 / 0	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO BAR - REV. 250/08	360,00
9901702	02470000	20080000664 / 0	mantenuti	
9901702	02470000	20080000661 / 0	IMP.DI SPESA X RESTITUTZ.DEPOSITO CAUZ. AUT. N. 1016 - REV.578	160,08
9901702	02470000	20080000661 / 0	mantenuti	
9901702	02470000	20080000664 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUTZ.DEP. CAUZ. AUT. 1010 - REV. 580	167,83
9901702	02470000	20080000664 / 0	mantenuti	
9901702	02470000	20080000765 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUTZ.DEPOS. CAUZ. FOGNATURA AUT. 924 - REV.582	154,92
9901702	02470000	20080000848 / 0	mantenuti	
9901702	02470000	20080000997 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUTZ.DEPOSITO CAUZ. A GARANZIA DEI LAVORI - AUT. 1007. REV. 704	174,29
9901702	02470000	20080001030 / 0	mantenuti	
9901702	02470000	20080001077 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUTZ.DEPOSITO CAUZ.- AUT. 1015 - REV. 949	51,64
9901702	02470000	20080001110 / 0	mantenuti	
9901702	02470000	20080001246 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUTZ.DEPOS.CAUZ.AUT. N. 1017 - REV.1312 - G.R IMMOBILIARE	309,84
9901702	02470000	20080001247 / 0	mantenuti	
9901702	02470000	20080001246 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUTZ.DEPOS.CAUZ. - AUT. 1024 - REV. 1485 - DEMICHELIS GIOVANNI	258,20
9901702	02470000	20080001247 / 0	mantenuti	
9901702	02470000	20080001246 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUTZ.DEPOS.CAUZ.-AUT. 1025- REV. 1648 - CATTO MANUELA	38,73
9901702	02470000	20080001247 / 0	mantenuti	
9901702	02470000	20080001246 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUTZ. DEPOSITO CAUZ. - SORIANO MICHELE REV. 1714/08	116,19
9901702	02470000	20080001246 / 0	mantenuti	
9901702	02470000	20080001246 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUTZ.DEPOSITO CAUZ. AUT. 1032-MARCIMINO ANTONINO - REV. 2159	61,97
9901702	02470000	20080001247 / 0	mantenuti	
9901702	02470000	20080001247 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUTZ.DEPOS.CAUZ. AUT. 1029 - AIMASSO MODESTO REV. 2161	180,74
9901702	02470000	20080001247 / 0	mantenuti	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02470000	20080001248 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.A GARANZIA DEI LAVORI - AUT. 1026-CONDOMINIO VIA MONCENISIO 33-35-37-REV.2163 mantenuti	309,84
9901702	02470000	20080001250 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOS.CAUZ.AUT.1034 - ALPEA SNC - REV. 2165 mantenuti	129,10
9901702	02470000	20080001263 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. A GARANZIA DEI LAVORI AUT.1033 - COOP.NUOVA SOCIALITA ONLUS - REV. 2221 mantenuti	193,65
9901702	02470000	20080001291 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.AUT. 1031 - REV. 2314 - CONDOMINIO VIA COSTA N.15-17 AMM.RE BODDA mantenuti	90,37
9901702	02470000	20080001292 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. - AUT.1035 - REV.2318 - CONDOMINIO VIA ALFIERI/ VIA SANGONE (AMM.RE DELLI CARRI) mantenuti	129,10
9901702	02470000	20080001313 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.-BECCARIA DANIELE - REV. 2476 mantenuti	2.444,00
9901702	02470000	20080001329 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. AUT. 1028 - D'AVENI FILIPPO PER CONDOMINIO VIA PONCHIELLI N. 11-13-15 REV. 2516 mantenuti	139,43
9901702	02470000	20080001330 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOS.CAUZ. - AUT. 40/08 - STUDIO DIANA SERVIZI IMMOB.- REV. 2533 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20080001399 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOS.CAUZ. A GARANZIA DEI LAVORI AUT1036 - REV. 2790 -BERCAP SPA mantenuti	629,36
9901702	02470000	20080001640 / 0	IMP.DI SPESA RESTITUZ.DEPOS CAUZ. A GARANZIA DEI LAVORI AUT 1040 - DE FRANCESCO GIUSEPPE REV 3207 mantenuti	490,58
9901702	02470000	20080001641 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOS.CAUZ. AUT.173/08 - DE LUCA PIETRO - REV.3209 mantenuti	1.480,00
9901702	02470000	200900002228 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. A GARANZIA DEI LAVORI AUT.1042 -REV. 71 - DE LUCA PIETRO mantenuti	258,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02470000	20090000243 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. AUT. 1041 - CONDOMINIO VIA BUONARROTI (AMM. BODDA) REV. 122 mantenuti	361,48
9901702	02470000	20090000664 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. A GARANZIA DEI LAVORI - AUT. 1045 REV. 595 - CALVIELLO FRANCESCO mantenuti	116,19
9901702	02470000	20090000665 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. A GARANZI DEI LAVORI AUT. 1027 - REV. 600 - GRASSO FORTUNATO mantenuti	64,55
9901702	02470000	20090000879 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. AUT. 1047 - PEROSINO LUIGI - REV. 956 mantenuti	154,92
9901702	02470000	20090001034 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIE FINANZIARIE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - BODDA ADELIO REV. 1457 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20090001155 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. - AUT. 988 - SARFYS SRL - REV. 1771 mantenuti	140,72
9901702	02470000	20090001243 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. X GARANZIE FINANZ. MANOMISS. SUOLO PUBBL. - AUT. 1055 - BELLONE MARCO - REV. 2103 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20090001270 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOS. CAUZ. PER GARANZIE FINANZ. MANOMISS. SUOLO PUBBL. AUT. 1057 - CONDOMINIO VIA 1 MAGGIO (AMM. RE D'AVENI FILIPPO) - REV. 2335 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20090001383 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. PER RIPARAZ. TUBAZIONE ACQUEDOTTO - REV. 2809. VENTURELLO MARIA GRAZIA mantenuti	500,00
9901702	02470000	20100000732 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. PER GARANZIE FINANZIARIE ALLACCIAM. FOGNAT. AUT. 1060 - LA BRUNA SRL - REV. 434 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20100000824 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ZONA VERNEA - CLESA SRL REV. 702/10 mantenuti	2.310,00
9901702	02470000	20100000870 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. PER GARANZIE FINANZIARIE - AUT. 1065 - ALBANESE LUIGI - REV. 880 mantenuti	1.080,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02470000	20100000875 / 0	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. FARMACIA LARGO GIUSTI REV. 920 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20100000878 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.PER GARANZIE FINANZIARIE - AUT. 1069 - IMMOBILIARE PARCO CAVOUR - REV. 983 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20100000907 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.PER GARANZIE FINANZIARIE - AUT. 1057 - D'AVENI FILIPPO PER CONDOMINIO VIA 1°MAGGIO - REV. 1057 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20100001049 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. PER GARANZIE FINANZ.ANGOTZI MANUELE PER CONDOM.V.COLOMBO - REV.1595 mantenuti	1.472,00
9901702	02470000	20110000569 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.PER GARANZIE FINANZIARIE - AUT. 1/11.MO.CLA.REV. 659 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20110000614 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.PER GARANZIE FINANZ.AUT.5/11.DESANTIS MARCO PER CONTO CONDOMINIO VIA SANGONE N. 4.REV.844 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20110000654 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIE FINANZIARIE - AUT. 4/11 - CASAITALIA SRL - REV. 981 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20110000663 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE SU MANIMMISSIONE SUOLO PUBBLICO ELGI S.R.L. REV. 1040 mantenuti	1.770,40
9901702	02470000	20110000720 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILIARE CONCORDIA REV. 1336 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20110000731 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIE FINANZIARIE - AUT. 6/11-ANGOTZI EMANUELE PER COND.VIA VITTIME DI CERNOBYL-REV.1419 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20110000750 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PASSO CARRAIO N. 36- DE FRANCESCO GIUSEPPE REV. 1517 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20110000788 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILIARE PARCO CAVOUR REV. 1649 mantenuti	1.419,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02470000	20110000793 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZ. DELLA TUBAZIONE PER LO SCOLO DELLA FOSSA BIOLOGICA- LO PUMO C. AMM.RE CONDOMINI mantenuti	500,00
9901702	02470000	20110000807 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTI.DEPPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIE FINANZIARIE - AUT.12/11 - AMARU' MARCO. REV. 1775 mantenuti	848,00
9901702	02470000	20110001007 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIE FINANZIARIE - AUT.15/11.CASAITALIA SRL.REV.2824 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20110001036 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.BOCCARDO CLAUDIA.REV. 2874 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20110001059 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAM.FOGNAT. SIG. GRANDI G. REV. 2959 mantenuti	1.354,00
9901702	02470000	20110001304 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.PER COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA -VIRI' CLAUDIO - REV. 3797 mantenuti	774,00
9901702	02470000	20120000457 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - PONTONUTTI PER CONDOMINIO IL BORGO- REV. 429 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20120000684 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO- REV. 1133 DROETTI CRISTINA AMM.RE CONDOM. DI VIA ARCHIMEDE mantenuti	2.140,00
9901702	02470000	20120000724 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO- REV. 1195 GRASSO FORTUNATO mantenuti	500,00
9901702	02470000	20120000826 / 0	IMP. DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - IMMOBILIARE SAN QUIRICO- REV. 1692 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20120000991 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE- IMMOBILIARE HORIZON REV. 2388 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20120001018 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE - SORRENTINO EMILIO REV. 2591 mantenuti	500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02470000	20120001307 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LAVORI-NEXITY REV. 3326 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20120001308 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LAVORI- GIOVINAZZO REV. 3327 mantenuti	1.248,00
9901702	02470000	20120001320 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE- IMM. S. QUIRICO REV. 1709 mantenuti	1.085,60
9901702	02470000	20130000306 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE-CONDOMINIO DEBOUCHE'-REV. 81 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20130000474 / 0	IMP.DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- REV. 436 SIG.RA CHINO CARLA mantenuti	500,00
9901702	02470000	20130000488 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MORRUSCO MARIA STELLA - REV. 510 mantenuti	951,20
9901702	02470000	20130000567 / 0	IM P. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - CONDOMINIO DEBOUCHE'D-2- REV. 889 mantenuti	2.160,00
9901702	02470000	20130000568 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNARIO ESISTENTE VIA GOZZANO 22-PROT. 2454/17.01 REV. 888/13 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20130000575 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE - MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - DITTA PARISI FRANCESCO REV. 943 mantenuti	880,00
9901702	02470000	20130000617 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE - BOCCARDO CLAUDIA REV.1119 mantenuti	640,00
9901702	02470000	20130000633 / 0	IMP. DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI IN VIA PAGANINI 7- SIMENONI REV. 1285 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20130000663 / 0	IMP. DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AUT.8- CONDOMINIO SAN LORENZO REV. 1366 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20130000701 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE -REV. 1385- CAGNO MAURIZIO mantenuti	500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02470000	20130000724 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.ACCONTO SU DEPOSITO CAUZIONALE AUT. N. 22/13- CONDOMINIO SILVER FOX -REV. 1657 + REV. 2404 mantenuti	3.380,00
9901702	02470000	20130000744 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO PUBBLICA FOGNATURA - VALLE/ZERBINATTI -REV. 1768 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20130000807 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE - DI IORIO PIETRO REV. 1884 mantenuti	1.080,00
9901702	02470000	20130000975 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA - AUT. 20/2013 - DELLAGAREN CARLA REV. 3003 DEL 20/11/2013 mantenuti	396,71
9901702	02470000	20130001031 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE-IMM.PARCO CAVOUR REV. 3169 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20140000277 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO PUBBLICA FOGNATURA - STABILE VIA GARIBALDI 52/A - GIUSTETTO ENRICO - AUT. 24/2013 REV. 127 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20140000315 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO AUT. 11/2014 - SIG.RA BRESCIANI MARIA - REV. 428 DEL 24/02/2014 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20140000560 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA - SOCIETA' IMM.PARCO CAVOUR - AUT. 02/2014 - REV. N. 902 DEL 08/04/14 mantenuti	882,00
9901702	02470000	20140000561 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE 22/2014 PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - CONDOMINIO SITO IN VIA S.FRANCESCO D'ASSISI - AMM. F mantenuti	500,00
9901702	02470000	20140000757 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOMINIO DI VIA TORINO 69 REV. 2099 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20140000758 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE SU LAVORI DI ALLACCIAM.FOGNATURE IN VIA BELFIORE/29- SOCIETA' MAGENTA REV. 2100 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20140000968 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE AUT.96/2014 OFFICINE MOLLO- REV. 3616 mantenuti	4.120,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02470000	20140001084 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 07/2014 REV. 3764- LEOTTA VIGLIAROLA V. mantenuti	500,00
9901702	02470000	20150000455 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI ALLACCIAMENTO TRAFFIC TECHNOLOGY SRL - REV. 736 DEL 18/3/2015 mantenuti	1.488,00
9901702	02470000	20150000461 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - AUT. 22/2015 - DOTT. CELANO - ABIT. VIA JUVARRA 41 - REV 820 DEL mantenuti	500,00
9901702	02470000	20150000553 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE- REV. 1133 -GUZZARDI PIER FRANCO mantenuti	800,00
9901702	02470000	20150000581 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER AUT. MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N. 31/2015 - GALLEA ENRICO - CONDOMINIO ASSISI - REV. 1431 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20150000590 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE ONERI ALLACCIAMENTO FOGNATURA AUT. 04/2015 - REVERSALE 1706 DEL 14/05/2015 - FAZARI VINCENZO mantenuti	500,00
9901702	02470000	20150000597 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 35/2015 - MOLA PIETRO - VIA FERMI 1 - REV. N. 1748 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20150000968 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA - VIA FIUME 11 - AUT. N. 05/2015 - SOLIA LAURA - REV. 1984 DEL 28/5/2015 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20150001404 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO AUT. 47/2015- CETIP SRL- REV. 2777 mantenuti	1.640,00
9901702	02470000	20150001527 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO AUT. 61/2015 - ANGELO COPPOLA AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA DI NANNI 38/40 - mantenuti	500,00
9901702	02470000	20150001656 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACIAM.FOGNAT.PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO CONDOMINIO DI VIA QUARTO 16- GIOE' MAURIZIO AMM.RE- mantenuti	1.672,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02470000	20150001748 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI FOGNATURA COM.LE - VIA XXV APRILE - 312/12 -AUT. N. 08/2015 - REVERSALE N. 5093 DEL 1	2.364,00
			mantenuti	
9901702	02470000	20150001791 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO AUTORIZZAZIONE 73/2015 - SIG. DI MATTEO DONATO - REVERSALE N. 5278/24-12	1.440,00
			mantenuti	
9901702	02470000	20160000357 / 0	IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO TRATTO DI FOGNATURA CONDOMINIO SITO IN VIA TRENTO 5 - NICHELINO C.F.84517850016 -AMMINISTRATORE LO PUMO CARMELO - REV. 1058 DEL 04/04/2016	500,00
			mantenuti	
9901702	02470000	20160000401 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE AUT.NE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 15/2016 - LO PUMO CARMELO -CONDOMINIO C.F.84517850016 - VIA TRENTO 5 - REVERSALE N. 1433 DEL 27/04	500,00
			mantenuti	
9901702	02470000	20160000788 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUT. DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO.- AUT.12/2016 L'IGIENICA SAS- REV. 2175	500,00
			mantenuti	
9901702	02470000	20160000789 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUT. DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO.- AUT. 37/2016 - L'IGIENICA SAS	500,00
			mantenuti	
9901702	02470000	20160000807 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUT. 06/2016 - REVERSALE 2359- CASAITALIA	800,00
			mantenuti	
9901702	02470000	20160000810 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE AUT. 05/16 - REVERSALE 2361 - BOCCA E MALANDRONE	800,00
			mantenuti	
9901702	02470000	20160000811 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE E AUT. 08/2016 - REVERSALE 2362 - BAUDIUCO TEODORINA	800,00
			mantenuti	
9901702	02470000	20160000970 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUT. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LAVORI PER ALLACCIAM. ALLA FOGNATURA COMUNALE AUT. 9/16- REV. 2870 - CENA ALESSANDRO	1.268,00
			mantenuti	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02470000	20160001148 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA COM.LE - AUT. 10/2016 - CONDOMINIO ALBA SIG. COPPOLA REV. 3911 DEL 15/09 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20160001149 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA COM.LE - AUT. 11/2016 - SIG. TRINCHERO ROBERTO REV. 3912 DEL 15/09 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20160001150 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA COM.LE - AUT. 10/2016 - CONDOMINIO ALBA SIG. COPPOLA REV. 3911 DEL 15/09 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20160001159 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE - SNAM RETE GAS REV. 2664 mantenuti	26.656,00
9901702	02470000	20160001209 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA CONDOMINIO VIA MONTI 3 AUT. 14/2016 - REV. 4374 DEL 21/10 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20160001210 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA E BIANCA IN VIA BERRUTI AUT. 16/2016 - REV. 4372 DEL 21/10/16 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20160001211 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE 89/2016 REV. 4373 DEL 21/10/16 mantenuti	300,00
9901702	02470000	20160001380 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUT.142/2016 MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VARIANTE METANODOTTO - PROT. 29707 VIA RONDO' BERNARDO - REV. 5459 DEL 14/12 mantenuti	8.400,00
9901702	02470000	20160001382 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ONERI ALL. FOGNATURA COMUNALE - AUT. 18/2016 REV. 5464/2016 mantenuti	992,00
9901702	02470000	20160001383 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ONERI ALL. FOGNATURA COMUNALE - AUT. 20/2016 REV. 5466/2016 mantenuti	2.901,60
9901702	02470000	20160001527 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUT. 149/2016 REV. 5492/2016 mantenuti	500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02470000	20160001528 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUT. 21/2016 - REV. 5491 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20160001529 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ART. 17 CAPITOLATO D'APPALTO BENITO ARREDO URBANO - REV. 5821/2014 mantenuti	600,00
9901702	02470000	20160001531 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ONERI ALL. FOGNATURA COMUNALE - AUT. 22/2016 - REV. 6006/2016 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20160001532 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ONERI ALL. FOGNATURA COMUNALE - AUT. 162/2016 - REV. 6005/2016 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20160001533 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUT. 125/2016 - COND.VIA CARDUCCI 1 3 5 - REV. 6103/2016 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170000336 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUT. DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO-FARMACIA MARCO POLO REV. 231 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170000337 / 0	IMP.DI SPESA PER RESTITUT. DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO-RUVOLO VINCENZO REV. 235 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170000654 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA E BIANCA AUT.01/2017 - REV 628 DEL 28/2/ mantenuti	2.702,40
9901702	02470000	20170000737 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA AUT. 24/2016 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170000752 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 33/2017 - MANCINI MICHELE REV. 1203 DEL 30/3/17 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170000915 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO AZIENDA AGRICOLA PONZIO SRL - RE. 1661 DEL 20/4/2017 mantenuti	500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02470000	20170000923 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER LAVORI AUR. 03/2017 - RASSETTO - REVERSALE 1775 DEL 28/4 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170000926 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO DI VIA GIUSTI 33/35/37/39 REV. 1998 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170000993 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE- REV. 2457 CONDOMINIO DI VIA GIUSTI, 22 mantenuti	1.232,00
9901702	02470000	20170001032 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER MANONMISSIONE SUOLO PUBBLICO AUT. 85/2017 SIG. MAIOLO GIUSEPPE - REV. 2769/20/06/2017 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170001033 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER MANONMISSIONE SUOLO PUBBLICO AUT. 82/2017 SIG. SPADARO GIUSEPPE REV- 2770 DEL 20/6/2017 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170001105 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA BIANCA E NERA AUT. 9/2017 - CARLONE ORAZIO - REV. 3133 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170001106 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMMISSIONE SUOLO PUBBLICO AUT. 113/2017 RAVINALE GIOVANNI - REVERSALE 3140 DEL 14/7/2017 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170001117 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 15/2017 - REV. 3356 DEL 25/7/2017 mantenuti	935,20
9901702	02470000	20170001118 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 10/2017 - REV. 3359 DEL 25/7/2017 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170001119 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 14/2017 - REV. 3362 DEL 25/7/2017 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170001145 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 12/2017 MORETTI REV. 3411 DEL 28/7/2017 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170001168 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI ALLACCIAM. FOGNATURA IN VIA GIUSTI 20- REV. 3704 SIG. RENA PIERANGELO mantenuti	500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02470000	20170001192 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 124/2017- SPEEDY S.R.L. mantenuti	800,00
9901702	02470000	20170001219 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 146/2017 - CAR JET REV. 4374 DEL 27/9/2017 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170001220 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 16/2017 - SUPERTINO REV. 4372 DEL 27/9/2017 mantenuti	800,00
9901702	02470000	20170001291 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 154/2017 - AUT. MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - AMM. COLUCCI COND. VIA VITTORIO BERSEZIO - PROT-26096/2017 - REV. 4786 DEL 24/10/2017 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170001292 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 17/2017 - ALLACCIAMENTO FOGNATURE - AMM. ANGOTZI MANUELE. VIA TORINO 309 REV. 4787 DEL 24/10/2017 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170001311 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO AUT. 176/2017 SOC. D.E.A. - COND. VIA VITTIME DEL LAVORO REVERSALE 5017 DEL 3/11/2017 mantenuti	3.070,40
9901702	02470000	20170001312 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNA AUT. 18/2017 COD. VIA GIUSTI 8/10/12 - AMMINISTRATORE COLUCCI ROBERTO - REVERSALE 5018 DEL 3/11/2017 mantenuti	1.471,12
9901702	02470000	20170001335 / 0	IMP. DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI CONDOMINIO VIA V.VENETO 7- REV. 5229 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170001336 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI IN VIA GOZZANO - VIA PONCHIELLI - VIA 1° MAGGIO DA IM-EL OSASIO- REV. 52 31 mantenuti	1.500,00
9901702	02470000	20170001337 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI CONDOMINIO DI VIA PALERMO 6 REV. 5232 mantenuti	800,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02470000	20170001438 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO AUT. 21/2017 - LOMUSCIO FRANCESCO REV. 5901-12/12/17 mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170001440 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO AUT.- 197/2017 - CONDOMINIO I PORTICI LOTTO A AMMINISTRATORE MODENESE REVERSALE 5902 DEL 12/12/2017- mantenuti	500,00
9901702	02470000	20170001558 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROSSETTO RICCARDO - AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE N. 190/2017 - REV. 6307 mantenuti	2.000,00
9901702	02500001	20070000688 / 0	IMP. DI SPESA PER INTEGRAZ. SPESA RELAT.ALL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI GEOLOGICI E IDRAULICI NUOVO PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA mantenuto	612,00
9901702	02500001	20080000756 / 0	IMP. DI SPESA PER VERSAMENTO CONSIGLIERI COM.LI A FAVORE DEI FAMIGLIARI DELLE VITTIME DELLA THYSSENKRUPP - FEBBRAIO 2008 REV. 684 mantenuto	400,00
9901702	02500001	20080000832 / 0	VERSAMENTO CONSIGLIERI COM.LI A FAVORE DEI FAMIGLIARI DELLE VITTIME DELLA THYSSENKRUPP - MARZO 2008 REV. 859 mantenuto	360,00
9901702	02500001	20090001544 / 0	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ.RIACCREDITO CONTRIB.AFFITTI 2006 - MAND.701/09- REV.3158/09 mantenuto	8.178,17
9901702	02500001	20090001547 / 0	IMP. DI SPESA PER RIACCREDITO MAND.3542/3543 RELAT.A CONTRIB. AFFITTI 2007 mantenuto	15.961,21
9901702	02500001	20090001550 / 0	IMP. DI SPESA PER RIACCREDITO MAND.2425 NON RISCOSSO REL. A CONTRIB.AFFITTI ANNO 2004 - REV. 3183/09 mantenuto	3.221,75
9901702	02500001	20090001551 / 0	IMP. DI SPESA PER RIACCREDITO MAND.660 NON RISCOSSO REL. A CONTRIB.AFFITTI - REV. 3184/09 mantenuto	1.501,06
9901702	02500001	20090001552 / 0	IMP. DI SPESA PER RIACCREDITO MAND.2417 NON RISCOSSO REL. A CONTRIB.AFFITTI - REV. 3185/09 mantenuto	873,60

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02500001	20090001553 / 0	IMP. DI SPESA PER RIACCREDITO MAND.6173 NON RISCOSSO REL. A PROGETTO ANTICRISI -REV. 3186/09 mantenuto	530,00
9901702	02500001	20090001556 / 0	IMP. DI SPESA PER RIACCREDITO MAND.2427 NON RISCOSSO REL. A CONTRIB. AFFITTI- REV. 3188/09 mantenuto	1.170,17
9901702	02500001	20090001557 / 0	IMP. DI SPESA PER RIACCREDITO MAND.2421 NON RISCOSSO REL. A CONTRIB. AFFITTI 2005-REV. 3189/09 mantenuto	9.225,25
9901702	02500001	20100000718 / 0	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. SPESE LEGALI SINISTRO DEL 17/12/08 -COMUNE DI NICHELINO-EDILTUBI REV.309 - RIZZOLO mantenuto	8.500,00
9901702	02500001	20100000953 / 0	IMP. DI SPESA PER CUSTODIA EFFETTI PERSONALI DEFUNTO FACCIO PIETRO - CORPO POLIZIA MUN.LE NICHELINO - REV. 1393 mantenuto	90,00
9901702	02500001	20100001107 / 0	IMP. DI SPESA PER IMF-ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2010 (ANTICIPO).ISTIT.NAZ.STATISTICA.REV.1861 mantenuto	454,34
9901702	02500001	20100001109 / 0	IMP. DI SPESA PER CONSUMI FAMIGLIE MARZO 2010.ISTIT.NAZ.STATISTICA.REV.1863 mantenuto	447,12
9901702	02500001	20100001274 / 0	IMP. DI SPESA PER RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE.GIUGNO 2010.IST.NAZ.STATISTICA.REV.2679 mantenuto	502,56
9901702	02500001	20100001457 / 0	IMP. DI SPESA PER RIACCREDITO MAND.1742 PER SOMMA NON PAGATA- REV. 3259 mantenuto	3.345,46
9901702	02500001	20110000476 / 0	IMP. DI SPESA PER RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE.SETTEMBRE 2010 TRAMITE BANCOPOSTA 31001100.IST.NAZ.STAT.REV.330 mantenuto	502,56
9901702	02500001	20110000651 / 0	IMP. DI SPESA PER RILEVAZ.SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE DICEMBRE 2010 TRAMITE CCP 31001100- REV. 952 mantenuto	274,56
9901702	02500001	20110000664 / 0	IMP. DI SPESA PER INDAGINE CONDIZIONI DI VITA ANNO 2010.IST.NAZ.STATIS.REV.1044 mantenuto	587,16

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	02500001	20110000900 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB.INDAGINE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA REV. 2274 mantenuto	383,56
9901702	02500001	20110000960 / 0	IMP.DI SPESA PER TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2009 mantenuto	146,85
9901702	02500001	20120000265 / 0	IMP. DI SPESA PER CONTRIB. PER INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO ESTRAZIONE APRILE 2011 mantenuto	104,48
9901702	02500001	20120000993 / 0	IMP. DI SPESA PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ANNO 2012 DA ISTAT REV. 2421 mantenuto	385,08
9901702	02500001	20130000662 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINE ISTAT SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI - I TRIMESTRE - REVERSALE N. 1364 DEL 29/5/2013 mantenuto	296,08
9901702	02500001	20130000814 / 0	IMP. DI SPESA PER "CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI- 2ª TRIM. REV. 1894 DA ISTAT mantenuto	171,00
9901702	02500001	20130000934 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA INDAGINE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI - III TRIMESTRE - ISTAT - REV. 2759 mantenuto	278,00
9901702	02500001	20130000939 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2013 - REV. 2780 mantenuto	385,08
9901702	02500001	20130001058 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO STATISTICA SU INDAGINE CONDIZIONI DI SALUTE - REV. 3235 DEL 16/12/2013 mantenuto	171,00
9901702	02500001	20140000929 / 0	IMP. DI SPESA PER INDAGINE MULTISCOPO ISTAT- ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2014- REV. 3280 mantenuto	66,08
9901702	02710000	20170000457 / 0	IMP.DI SPESA E LIQ. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI ANNO 2017 E CONGUAGLIO 2016 - DD INT. 1142/18 DEL 19/12/20017 mantenuti	3.000,02
Totale residui passivi da esercizi precedenti :				1.612.368,53
Totale residui passivi da esercizio di competenza :				8.187.048,70
Totale residui mantenuti :				9.799.417,23