

**COMUNE DI FENESTRELLE**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2018**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 2

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 1 Organi istituzionali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1001	0	INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI	010110302010 01			2.564,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
381	29-12-17		INDENNITA E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI COMPRESSE SPESE COLLEGATE ALLE ATTIVITA' DI MANDATO AMMINISTRATIVO PER L'ANNO 2017			10	CC	10-03-17	56,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>56,84</b>	
13	22-01-18		ONERI INPS SU INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO PERIODO GENNAIO - settembre 2018			1	GC	12-01-18	114,00
271	05-12-18		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2018 AI CONSIGLIERI COMUNALI			63	DF	04-12-18	497,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>611,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>668,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1023	0	IMPOSTA IRAP PER COMPENSI AMMINISTRATORI.	010110201010 00			54,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12	22-01-18		ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO PERIODO OTTOBRE E DICEMBRE 2018			1	GC	12-01-18	54,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>54,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>54,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1036	0	VISITE MEDICHE PER LEGGE 626/94	010110302180 01			840,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
330	11-12-17		Incarico per servizio in materia di sicurezza sul lavoro - resp.le RSPP e SORVEGLIANZA SANITARIA			41	DS	05-12-17	840,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>840,00</b>	
323	31-12-18		SISTEMA AMBIENTE -> INCARICO SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2018 - TRIENNIO 2017-2019			41	DS	05-12-17	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.040,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	010110302990 03			600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
378	30-12-16		QUOTE ASSOCIATIVE VARIE 2016			18	CC	04-04-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>300,00</b>	
321	05-12-17		VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI 2017			10	CC	10-03-17	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>600,00</b>	



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.362,91
TOTALE PROGRAMMA	1	3.362,91

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 5

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2	Segreteria generale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1021	1	STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO: ISTRUTTORE DIRETTIVO	01021010101002			31.034,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
282	03-11-17		CONVENZIONE FRA ENTI PER UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE -> UTILIZZO ANNO 2017 DIPENDENTE MASSEL PIERPAOLO E.G.A.P. ALPI COZIE			73	GC	22-09-17	31.034,93
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>31.034,93</b>
51	20-03-18		CORRESPONSIONE INDENNITA' DI POSIZIONE + RISULTATO ANNO 2018 - MASSEL PIERPAOLO			13	CC	22-02-18	1.500,00
319	31-12-18		RIMBORSO STIPENDIO MASSEL ALL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE - ANNO 2018			13	CC	22-02-18	32.373,07
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>33.873,07</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>64.908,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1022	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICODEL COMUNE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO	01021010201001			8.984,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
283	03-11-17		CONVENZIONE FRA ENTI PER UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE -> UTILIZZO ANNO 2017 DIPENDENTE MASSEL PIERPAOLO E.G.A.P. ALPI COZIE			73	GC	22-09-17	8.930,42
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>8.930,42</b>
52	21-03-18		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO MASSEL - ANNO 2018			13	CC	22-02-18	357,00
320	31-12-18		RIMBORSO STIPENDIO MASSEL ALL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE - ANNO 2018			13	CC	22-02-18	9.378,23
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>9.735,23</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>18.665,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1023	1	IRAP PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	01021020101000			2.924,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
284	03-11-17		CONVENZIONE FRA ENTI PER UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE -> UTILIZZO ANNO 2017 DIPENDENTE MASSEL PIERPAOLO E.G.A.P. ALPI COZIE			73	GC	22-09-17	2.924,45
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>2.924,45</b>
53	21-03-18		VERSAMENTO ONERI IRAP SU INDANNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2018 - MASSEL PIERPAOLO			13		22-02-18	127,50
321	31-12-18		RIMBORSO STIPENDIO MASSEL ALL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE - ANNO 2018			13	CC	22-02-18	3.000,73
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>3.128,23</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.052,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1090	0	CONCORSO SPESE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE.	01021040102003			6.403,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
383	29-12-17		SPESE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2017			10	CC	10-03-17	3.474,41
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>3.474,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 6

325	31-12-18		CONCORSO SPESE PER LA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2018	13	CC	22-02-18	4.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.774,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1091	0	CONCORSO SPESE PER IL VICE SEGRETARIO			010210401020 03		8.075,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
282	19-12-18		CONCORSO SPESE PER IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018		13	CC	22-02-18	9.053,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.053,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.053,26</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>106.454,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>					<b>106.454,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 7

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1012	0	INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI	01031030201008			1.600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
87	24-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI - ANNO 2018 - PERIODO DA MAGGIO 2018			33	DF	15-05-18	1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1043	3	SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI. SPESE POSTALI	01031030216002			567,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
283	21-12-18		MANTENIMENTO UFFICI - SPESE POSTE E TELECOMUNICAZIONI - SERVIZIO ECONOMATO			13	CC	22-02-18	100,00
284	21-12-18		MANTENIMENTO UFFICI - SPESE POSTE E TELECOMUNICAZIONI - CONTO DI CREDITO ANNO 2018			13	CC	22-02-18	366,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>466,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>466,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1043	4	SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI. RISCALDAMENTO	01031030205006			747,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
39	20-02-18		FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - UFFICI COMUNE ANNO 2018			6	DF	19-01-18	722,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>722,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>722,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1043	5	SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI. ILLUMINAZIONE E ENERGIA ELETTRICA	01031030205004			109,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
22	05-02-18		SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI			7	DF	19-01-18	417,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>417,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>417,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1043	6	SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI. ALTRE UTENZE E CANONI	01031030205000			322,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
35	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA UFFICI COMUNALI ANNO 2018			4	DF	19-01-18	1.108,64
314	31-12-18		RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018			13	CC	22-02-18	145,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.254,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.254,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1043	8	SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI. - SPESE FONDO ECONOMALE	010310301020 00	297,90



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 9

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
308	31-12-18		RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018	13		22-02-18	299,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>299,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>299,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1054	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	010310302170 02	4,20

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
317	31-12-18		SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA 2018	13	CC	22-02-18	308,00
318	31-12-18		SPESE GESTIONE SERV. TESORERIA ANNO 2018	13	CC	22-02-18	16,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>324,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>324,78</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>5.084,38</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 10

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	3	Spese per incremento attività finanziarie

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4010	0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	010330205020			46.117,37			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
364	29-12-17		RESTITUZIONE FONDI ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2017			78	GC	06-10-17	46.117,37
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>46.117,37</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>46.117,37</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>							<b>46.117,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>51.201,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 11

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1085	0	INCARICO PER ACCERTAMENTO TRIBUTI	010410302119 99				5.246,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
213	06-09-18		enti rev -> AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI ICI/IMU - ACCERTAMENTO TRIBUTI 2018 MEDIANTE MEPA/CONSIP (stipula trattativa N. 467018 DEL 26/04/2018) - CIG Z13231EBA7			13	DS	16-04-18	5.371,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.371,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.371,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2169	0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI: I.C.I. E TARSU	010410902010 00				1.659,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
379	30-12-16		RIMBORSI ICI, IMU E TARI ANNO 2016			18	CC	04-04-16	985,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>985,25</b>
411	31-12-17		RESTITUZIONE MAGGIORI SOMME VERSATE PER PAGAMENTO FATTURE S.I.I. E IMPOSTE DIVERSE			10	CC	10-03-17	674,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>674,00</b>
328	31-12-18		sgravi e restituzioni tributi anno 2018			13	CC	22-02-18	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.159,25</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>8.530,76</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>8.530,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 12

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1021	2	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TEC.TECNICO ED OPERATORE	010510101010 02			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3	22-01-18		1	GC	12-01-18	2.100,10
338	14-12-17		10	CC	10-03-17	28,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.128,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.128,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1022	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICODEL COMUNE PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO.	010510102010 01			25,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6	22-01-18		1	GC	12-01-18	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1023	2	IMPOSTA IRAP RELATIVA AL PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO	010510201010 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
9	22-01-18		1	GC	12-01-18	181,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>181,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>181,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1066	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E SERV. GEN. ACQUISTO DI BENI	010510302090 08			449,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
118	26-05-17		40	DT	06-04-17	123,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>123,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>123,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1066	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E SERVIZI GENERALI	010510302090 08			1.892,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
264	19-10-17		3	DT	03-02-16	268,29
353	21-12-17		170	DT	18-12-17	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>390,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 13

148	06-08-18	LA GOCCIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI	45	DT	31-05-18	429,00
230	08-11-18	FIRE TECH -> AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO ANNO 2018 - FABBRICATI COMUNALI	42	DT	31-05-18	283,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 14

336	31-12-18		INTERVENTO SEMESTRALE MANUTENZIONE SERVOSCALE	96	DT	13-07-17	109,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>822,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.212,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1066	3	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E SERVIZI GENERALI - SPESE RISCALDAMENTO			010510302050 06		367,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
42	21-02-18		SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018		6	DF	19-01-18	297,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>297,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>297,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1066	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E SERVIZI GENERALI SPESE ILLUMINAZIONE			010510302050 04		82,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
28	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI		7	DF	19-01-18	47,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>47,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1069	3	MANUTENZIONE STABILE VIA NAZIONALE N. 2 DI MENTOULLES - SPESE RISCALDAMENTO			010510302050 06		163,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
45	21-02-18		SPESE RISCALDAMENTO STABILE MENTOULLES V. NAZIONALE 2 - AMBULATORIO		6	DF	19-01-18	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>350,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>350,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1069	4	MANUTENZIONE STABILE VIA NAZIONALE N. 2 DI MENTOULLES - SPESE ILLUMINAZIONE			010510302050 04		65,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
29	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILE VIA NAZ.LE 2 MENTOULLES		7	DF	19-01-18	198,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>198,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>198,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1158	0	CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI DERIVAZIONI ACQUE			010510401029 99		1.707,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
271	01-01-16		CENSI, CANONI , LIVELLI PER DERIVAZIONE ACQUE - ANNO 2011 -		7	CC	25-03-11	1.252,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.252,24</b>	
344	15-12-17		CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI DERIVAZIONI ACQUE 2017		10	CC	10-03-17	455,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>455,07</b>	
326	31-12-18		CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI DERIVAZIONI ACQUE ANNO 2018		13	CC	13-10-18	2.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.000,00
TOTALE CAPITOLO	3.707,31

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.846,78



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 17

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3009	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	010520201090 02			14.170,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
171	07-07-16		MARENGO LORENZO - COMPLETAMENTO IMPIANTISTICA RISCALDAMENTO CASERMA VV. FF.			55	DT	07-06-16	1.232,00
253	17-11-16		GABUTTI -> MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI			137	DT	07-11-16	146,40
319	30-12-16		GABUTTI -> ULTERIORE INCARICO PER MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA VIGILI DEL FUOCO			164	DT	22-12-16	402,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.781,00</b>
121	26-05-17		ORCELLET VALTER -> FORNITURA E POSA DI N. 4 PORTE INTERNE LACCATE BIANCHE PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO FENESTRELLE			56	DT	04-05-17	1.305,40
360	21-12-17		ELECTRO SYSTEM -> INCARICO LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FENESTRELLE			160	DT	13-12-17	3.445,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>4.750,92</b>
136	03-08-18		MANUTENZIONE PASSERELLA CASA MARIOTTA CON CONTRIBUTO BIM			27	GC	06-04-18	950,00
240	08-11-18		FIRE TECH -> FORNITURA ESTINTORI PORTATILI IN SOSTITUZIONE PER SCADENZA PERIODICA			110	DT	04-10-18	607,12
264	04-12-18		ORCELLET -> LAVORI DI REALIZZAZIONE BALCONE IN LEGNO PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FENESTRELLE			128	DT	29-11-18	2.310,00
269	04-12-18		BOUC VALTER -> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI			127	DT	29-11-18	674,66
300	31-12-18		ACQUISTO TERRENO IN FRAZIONE GRANGES - CATASTO TERRENI AL F. 25, PARTICELLA 17			36	CC	31-10-18	1.750,00
361	21-12-17		SIAD SPA -> INACRICO PER RICOLLAUDO E RICARICA BOMBOLE ANTINCENDIO CON GAS INERTE ARGON DELL'IMPIANTO A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE			157	DT	07-12-17	6.817,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>13.108,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>19.640,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3010	0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO - CON CONTRIBUTO REGIONALE	010520201090 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
191	20-08-18		ENRICO CALVA - GEA SISTE -> INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETT.NE ED ESECUZIONE - PRATICA DI CONNESSIONE IMP. FOTVOLTAICO E CONTRIBUTO INCENTIVANTE IN CONTO TERMICO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PALAZZO COMUNALE.			89	DT	08-08-18	14.210,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>14.210,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.210,56</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>33.851,38</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>42.698,16</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 19

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1086	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGET.ACCATASTAMENTI COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	010610302119 99				13.651,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
57	01-01-16		COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMA VERIFICHE SU EDIFICI COMUNALI DELEGA REGIONE PIEMONTE			3	GC	14-01-05	4.375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>								<b>4.375,00</b>	
220	01-01-16		SPESE PER STIPULAZIONE ATTI DI COMPRAVENDITA TERRENO IN GRANGES - IRCC - F. 27 M PARTICELLA 17 - AUDANO FRANCESCO -> INCARICO PER ROGITO ATTO COMPRAVENDITA TERRENO TRA COMUNE E FONDAZIONE ONLUS DI CANDIOLO			31	CC	28-11-08	1.558,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>1.558,41</b>	
135	01-01-16		CONCORSO DI IDEE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA DEL GENIO			130	DT	25-11-14	1.268,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>1.268,00</b>	
127	31-05-17		ROSTAGNOTTO CRISTINA -> INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIAE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA FENESTRELLE			51	DT	27-04-17	1.522,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.522,56</b>	
221	11-10-18		AUDANO FRANCESCO -> INCARICO PER ROGITO ATTO COMPRAVENDITA TERRENO TRA COMUNE E FONDAZIONE ONLUS DI CANDIOLO			99	DT	25-09-18	310,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>310,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.034,06</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>9.034,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>							<b>9.034,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 20

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1023	3	IMPOSTA IRAP PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE	010710201010 00	82,82					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
176	24-07-17		ONERI IRAP PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE UFF. ANAGRAFE GEN 2017 - IMPEGNO A COMPENSAZIONE CAP 1023 PAGATO ERRONEAMENTE A GENNAIO SU IRAP AMMINISTRATORI			10	CC	10-03-17	37,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>37,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>37,40</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>37,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>37,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 21

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	10	Risorse umane
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1024	0	MISSIONE AI DIPENDENTI - RIMBORSO SPESE -	011010302020			271,42			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
274	05-12-18		RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE PUTORTI' VINCENZO - PERIODO 19/09 - 15/11/2018			49	DS	19-11-18	545,12
322	31-12-18		RIMBORSO MISSIONI AL SEGRETARIO E AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018			13	CC	22-02-18	1.091,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.636,23</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.636,23</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1040	0	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	011010302040			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
302	31-12-18		TECHNICAL DESIGN -> ACQUISTO SOFTWARE E AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - UFF. TECNICO - EDILIZIA PRIVATA			141	DT	12-12-18	85,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>85,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85,00</b>		

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>1.721,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>					<b>1.721,23</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 22

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1043	0	SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	011110301020 00			994,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
297	29-12-18		ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO - RICAMBI E ACCESSORI DI CONSUMO	74	DF	29-12-18	1.037,00
298	29-12-18		MANTENIMENTO GARANZIA SU SERVER COMUNALE PER ULTERIORI 12 MESI	72	DF	29-12-18	1.305,40
309	31-12-18		RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018	13		22-02-18	57,10
346	31-12-18		VERSAMENTO TASSE SU RUOLI E BOLLETTE - PAGAMENTI 2018	13	CC	22-03-18	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>3.899,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.899,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1043	1	FORNITURA SERVIZI UFFICI COMUNALI APPALTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	011110302160 00			10.344,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
202	01-01-16		RIMBORSO AI COMUNI PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO UFFICIO VIGILANZA COMUNE FENESTRELLE	12	CC	20-05-14	513,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>513,12</b>	
93	01-01-16		ENTI REV -> SERVIZIO PER GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2015	21	DF	17-04-15	390,40
255	01-01-16		MANUT. SOFTWARE PER REDAZIONE ATTI E PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - ORDINE MEPA 2370171 DEL 25/09/2015	57	DF	25-09-15	282,60
366	01-01-16		RIMBORSO AI COMUNI PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO UFFICIO VIGILANZA COMUNE FENESTRELLE - ANNO 2015	17	CC	17-06-15	1.069,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.742,16</b>	
142	09-06-17		POSTE ITALIANE -> RINNOVO CASELLA POSTA MAIL CERTIFICATA COMUNE DI FENESTRELLE	18	DF	04-04-17	12,81
250	29-09-17		TIM S.P.A. -> SPESE TELEFONIA PER UFFICI COMUNALI	11	DF	07-03-17	23,80
380	29-12-17		ACCORDO TERRITORIALE PER IL SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA AGRICOLA ATTRAVERSO LA SCUOLA MALVA-ARNALDI DI BIBIANA - ACCORDO DI PROGRAMMA ANNO 2017	102	GC	19-12-17	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>336,61</b>	
34	20-02-18		ELSYNET - SERVIZIO INTERNET AMBULATORIO E UFFICIO TURISTICO ANNO 2018	5	DF	19-01-18	244,00
65	15-05-18		TECNOTEAM - SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	32	DF	15-05-18	65,88
80	22-05-18		BRUNO SISTEMI -> SERVIZIO ASSISTENZA E MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)	15	DS	04-05-18	866,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 23

127	03-08-18		AFFIDAMENTO INCARICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETÀ CHE FANNO PARTE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CON RIFERIMENTO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI RILEVANZA PREVISTI DAL PUNTO 3.1 DEL PRINCIPIO CONTABILE 4.4. CIG. Z4E245AE1B	42	DF	13-07-18	610,00
128	03-08-18		INDIVIDUAZIONE RESP.LE PROTEZIONE DATI (DPO) INCARICO AVV. BARDINELLA FEDERICA	20	DS	25-05-18	1.268,80
206	06-09-18		pragmos -> assistenza alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017 - ORDINE MEPA 4452009 del 29.08.2018	50	DF	29-08-18	1.220,00
207	06-09-18		ALMA S.P.A -> SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2018 - (CONVENZIONE 2017-2021)	95	DF	23-12-16	1.595,76
208	06-09-18		ELABORAZIONI CONTABILI, ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL QUADRIENNIO 2015 - 2018 / ANNO DI COMPETENZA 2018	59	DF	28-11-14	656,75
209	06-09-18		INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI QUADRIENNIO 2015-2018 / ANNO DI COMPETENZA 2018	59	DF	28-11-14	188,84
216	17-09-18		CORSO DI MANTENIMENTO BREVETTO ALL'USO DELL'ARMA PER L'ANNO 2018	16	DS	04-05-18	275,00
295	29-12-18		enti rev -> SERVIZIO ASSISTENZA INFORMAZIONE, ACCESSO BANCA DATI "LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI" IN MATERIA DI IMU/ICI - QUADRIENNIO 2015-2018 - ANNUALITA' 2018	60	DF	28-11-14	1.104,10
299	29-12-18		MANTENIMENTO DOMINIO E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE COMUNE DI FENESTRELLE	73	DF	29-12-18	451,40
315	31-12-18		RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018	13	CC	22-02-18	3,74
341	31-12-18		SISCOM - PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE E APPLICATIVI PER L'ANNO 2018	108	DF	28-12-17	1.054,08
345	31-12-18		RIPARAZIONE MATERIALE VARIO E MACCHINE D'UFFICIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	13	CC	22-02-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.604,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.196,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1043	2	SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI. ACQUISTO CANCELLERIA			011110301020 01		755,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
259	28-11-18		MANITTO -> ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER UFFICIO		58	DF	08-11-18	183,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>183,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>183,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1056	0	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI. - PRESTAZIONI -			011110302090 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
225	08-11-18		AUTORIPARAZIONI RONCHAIL - SOSTITUZIONE SERBATOIO GPL CON COLLAUDO + TAGLIANDO + REVISIONE		97	DT	19-09-18	883,99
313	31-12-18		RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018		13	CC	22-02-18	95,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>979,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>979,42</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1056	1	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	011110301020 02				1.991,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
236	08-11-18		UGHETTO GOMME -> PNEUMATICI E CATENE DA NEVE PER MEZZI COMUNALI			118	DT	18-10-18	804,10
339	31-12-18		DAGATTI REVISIONI - COLLAUDO QUARGO			60	DF	26-11-18	66,88
342	31-12-18		AUTORIPARAZIONI RONCHAIL -> FORNITURA URGENTE BATTERIA PER PANDA COMUNALE			69	DF	19-12-18	90,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>961,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>961,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1056	2	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	011110302090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
237	08-11-18		UGHETTO GOMME -> FORNITURA PNEUMATICI E CATENE PER MEZZI DELL'ENTE			118	DT	18-10-18	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1056	3	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - BOLLI E TASSE AUTOMOBILISTICHE	011110201020 00				350,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
310	31-12-18		RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018			13		22-02-18	396,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>396,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>396,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1056	4	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO ECONOMATO	011110301020 00				173,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
312	31-12-18		RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018			13		22-02-18	187,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>187,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>187,91</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>21.104,04</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 25

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3004	0	ACQUISTO STRAORDIN. MOBILI E MACCHINE UFFICI	011120201060 00				205,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
254	01-01-16		SOFTWARE PER REDAZIONE ATTI E PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - ORDINE MEPA 2370171 DEL 25/09/2015			57	DF	25-09-15	205,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>205,40</b>	
296	29-12-18		ALPIMEDIA -> ACQUISTO STAZIONI PC DA SOSTITUIRE A QUELLE OBSOLETE			71	DF	28-12-18	2.126,00
301	31-12-18		TECHNICAL DESIGN -> ACQUISTO SOFTWARE E AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - UFF. TECNICO - EDILIZIA PRIVATA			141	DT	12-12-18	4.424,00
410	31-12-17		ACQUISTO PC E ATTREZZATURE VARIE PER SOSTITUZIONE MACCHINE OBSOLETE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI GESTIONE DEI DATI ELETTRONICI			10	CC	10-03-17	1.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.450,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.655,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3144	0	ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA ROMA 8 - FENESTRELLE CON CONTRIBUTO REGIONALE	011120201090 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
114	29-05-18		PICOTTO FRANCO - SIA -> INCARICO PROGETTAZIONE FATT. TECNICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIR.NE E CONTABILITA' LAVORI VERIFICHE SISMICHE E PIANDO DI SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI FENESTRELLE.			24	DT	26-03-18	50.388,68
287	28-12-18		MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DI FENESTRELLE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO			86	GC	16-11-18	12.236,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>62.625,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>62.625,28</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>71.280,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>92.384,72</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>315.424,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 26

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1021	5	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE VIGILE URBANO	030110101010 02	972,81				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1	22-01-18		STIPENDI AL VIGILE URBANO ANNO 2018		1	GC	12-01-18	555,12
2	22-01-18		CORRESPONSIONI AL PERSONALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE ANNO 2018		91	GC	01-12-17	598,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.153,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.153,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1022	5	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL VIGILE URBANO	030110102010 01	348,89				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5	22-01-18		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2018 PER IL VIGILE URBANO		1	GC	12-01-18	229,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>229,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>229,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1023	5	IMPOSTA IRAP PER IL PERSONALE DIPENDENTE VIGILE URBANO	030110201010 00	251,86				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8	22-01-18		IMPOSTA IRAP PER IL PERSONALE VIGILE URBANO ANNO 2018		1	GC	12-01-18	102,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>102,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>102,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1267	0	ACQUISTO DIVISA E ACCESSORI ALL'AGENTE DI P.M.	030110301020 04	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
74	22-05-18		forint -> acquisto ACCESSORI vestiario PER POLIZIA LOCALE		3	DS	16-01-18	220,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>220,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>220,82</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.706,95</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>1.706,95</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>							<b>1.706,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 27

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1 Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1364	0	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -	04011030209008				355,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
250	20-11-18		ORCELLET - MANUTENZIONE SERRAMENTI EDIFICI SCOLASTICI - SOSTITUZIONE MATERIALI			122	DT	31-10-18	110,00
252	20-11-18		EUROCOM NORD OVEST -> ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLA MATERNA			59	DF	15-11-18	396,00
306	31-12-18		RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018			13	CC	22-02-18	24,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>530,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>530,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1364	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA	04011030205000				1.997,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
354	21-12-17		ACEA S.S.T. -> INCARICO PER TRASMISSIONE DATI CATASTO IMPIANTI TERMICI REGIONALI RELATIVO AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI			170	DT	18-12-17	61,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>61,00</b>	
79	22-05-18		GHIONE -> NOLEGGIO BUS PER GITA SCUOLA MATERNA AL BIOPARCO ZOOM DI CUMIANA (TO)			14	DS	26-04-18	253,00
107	28-05-18		LA GOCCIA -> MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SEDE MICRONIDO COMUNALE			18	DT	08-03-18	217,80
108	28-05-18		ORCELLET VALTER -> MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SEDE MICRONIDO COMUNALE			18	DT	08-03-18	506,00
220	24-09-18		rimborso spese per ACCOMPAGNAMENTO DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FENESTRELLE a.s. 2018 - 2019			76	GC	21-09-18	750,00
223	11-10-18		LA DUA VALADDA - AFFIDAMENTO servizio di baby parking A.S. 2017-2018 PARTE DI COMPETENZA ANNO 2018			86	GC	09-11-17	4.583,25
224	11-10-18		LA DUA VALADDA - AFFIDAMENTO servizio di baby parking A.S. 2018-2019 PARTE DI COMPETENZA ANNO			73	GC	14-09-18	3.288,60
233	08-11-18		FIRE TECH -> AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO ANNO 2018 - SCUOLA MATERNA			42	DT	31-05-18	60,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.658,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.719,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1364	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE	04011030205001				162,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
36	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA SCUOLA MATERNA ANNO 2018			4	DF	19-01-18	110,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>110,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>110,86</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1364	3	FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - SPESE RISCALDAMENTO	040110302050 06			441,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
40	21-02-18		SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 2018			6	DF	19-01-18	204,96
41	21-02-18		SPESE RISCALDAMENTO MICRONIDO ANNO 2018			6	DF	19-01-18	374,20
340	31-12-18		GHIONE - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE - ELEMENTARE PRESSO LA PISCINA DI PEROSA ARGENTINA PER CORSO DI NUOTO			10	DS	07-03-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.579,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.579,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1364	4	FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - SPESE ILLUMINAZIONE	040110302050 04			50,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA			7	DF	19-01-18	163,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>163,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>163,58</b>	

						RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>12.103,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>12.103,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 29

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1366	0	SPESE PER MANTENIM. E FUNZIONAM. SCUOLA ELEM.ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	04021030209008				336,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
251	20-11-18		ORCELLET - MANUTENZIONE SERRAMENTI EDIFICI SCOLASTICI - SOSTITUZIONE MATERIALI			122	DT	31-10-18	110,00
253	20-11-18		EUROCOM NORD OVEST -> ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE			59	DF	15-11-18	396,02
337	31-12-18		MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE MONTASCALE			96	DT	13-07-17	109,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>615,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>615,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1366	1	SPESE PER MANTUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- PRESTAZIONI DI SERVIZI/APPALTI	04021030205000				6.862,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
268	06-12-16		LINEA AZZURRA -> NOLEGGIO AUTOBUS PER CORSO DI NUOTO SC. MATERNA			5	DS	23-02-16	772,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>772,75</b>	
412	31-12-17		PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI ANNO 2017 - PERIODO 01/09 - 31/12/2017			45	DS	23-12-14	5.140,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.140,38</b>	
150	06-08-18		ACEA SST -> INCARICO PER RIPARAMETRAZIONE CENTRALINA CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE / MEDIA			46	DT	31-05-18	311,10
199	30-08-18		LINEA AZZURRA -> noleggio mezzo scuolabus periodo GEN - FEB ANNO 2018			42	DS	05-12-17	2.696,48
232	08-11-18		FIRE TECH -> AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO ANNO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI			42	DT	31-05-18	96,62
262	28-11-18		GHIONE -> ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A L'ECO DEL CHISONE			40	DS	21-09-18	198,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.302,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.215,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1366	2	SPESE PER MANTUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- SPESE TELEFONICHE	04021030205001				509,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
37	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE 2018			4	DF	19-01-18	317,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>317,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>317,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1366	3	SPESE PER MANTUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- SPESE RISCALDAMENTO	04021030205006				1.258,82

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	21-02-18		SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018	6	DF	19-01-18	1.234,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.234,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.234,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1366	4	SPESE PER MANTUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- SPESE ILLUMINAZIONE			040210302050 04	23,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018	7	DF	19-01-18	109,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>109,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>109,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1368	0	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE.			040210302090 08	349,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
233	08-09-17		ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE – ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – CIG ZB11FD6107	64		08-09-17	192,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>192,10</b>
263	28-11-18		ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - A.S. 2018/2019	56	DF	08-10-18	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>792,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1386	0	SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. SCUOLA MEDIAACQUISTO DI BENI			040210302090 08	351,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
254	20-11-18		EUROCOM NORD OVEST -> ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLA MEDIA	59	DF	15-11-18	396,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>396,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>396,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1386	1	SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. SCUOLE MEDIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI / APPALTI			040210302050 00	23.001,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
310	01-01-16		ISTITUZIONE NUOVE CORSE DI LINEA PER TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA	78	GC	28-11-15	1.259,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.259,19</b>
103	20-05-16		SPESE PER L'INSERIMENTO DI APOSITA LINEA BUS PER STUDENTI SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 2015-2016 / QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2016	39	GC	20-05-16	2.004,98
188	06-09-16		TRASPORTO STUDENTI SCUOLE MEDIE - ATTIVAZIONE ULTERIORE LINEA PEROSA ARGENTINA - FENESTRELLE A.S. 2016-2017 - QUOTA PARTE 2016	62	GC	02-09-16	3.195,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.199,98</b>
188	02-01-17		TRASPORTO STUDENTI SCUOLE MEDIE - ATTIVAZIONE ULTERIORE LINEA PEROSA ARGENTINA - FENESTRELLE A.S. 2016-2017 - QUOTA PARTE 2016	62	GC	02-09-16	5.005,00
237	14-09-17		CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA PER RIENTRO STUDENTI MEDIE ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 - (PARTE DI COMETENZA 2017 € 3.188,88 SU 8.200,00)	67		01-09-17	3.188,88

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 31

413	31-12-17		PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE MEDIE 2017 - PERIODO 01/09 - 31/12/2017	45	DS	23-12-14	7.508,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>15.701,97</b>
117	04-06-18		sadem - ABBONAMENTI MENSILI PER TRASPORTO STUDENTI ALUNNI SCUOLE MEDIE - A.S. 2017-2018 PERIODO GENNAIO-GIUGNO, A.S. 2018-2019 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE	38	DF	04-06-18	1.009,75
166	07-08-18		ORCELLET -> SISTEMAZIONE SERRAMENTI EDIFICI SCOLASTICI	65	DT	11-07-18	244,00
173	07-08-18		LA GOCCIA -> INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VALVOLA NEI SRVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE	72	DT	30-07-18	198,00
200	30-08-18		LINEA AZZURRA -> noleggio mezzo scuolabus periodo GEN - FEB ANNO 2018 + TRASPORTI VARI SCUOLA EXTRA PER VISITE ECO DEL CHISONE, PISCINA ETC.	42	DS	05-12-17	7.356,03
205	05-09-18		istituzione nuova linea per trasporto alunni scuola media fenestrelle anno scolastico 2018/2019 - EURO 3.545,00 SU ANNO 2018 E EURO 4.855,00 SU ANNO 2019	69	GC	31-08-18	3.545,00
231	08-11-18		FIRE TECH -> AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO ANNO 2018 - SCUOLE MEDIE	42	DT	31-05-18	96,62
237	14-09-17		CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA PER RIENTRO STUDENTI MEDIE ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 - (PARTE DI COMETENZA 2017 € 3.188,88 SU 8.200,00)	67		01-09-17	5.011,12
338	31-12-18		MANUTENZIONE SEMESTRALE MONTASCALE	96	DT	13-07-17	109,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.570,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.731,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1386	2	SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. SCUOLE MEDIE - SPESE TELEFONICHE			040210302050 01		407,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
38	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA SCUOLE MEDIE ANNO 2018		4	DF	19-01-18	146,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>146,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>146,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1386	3	SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. SCUOLE MEDIE - SPESE RISCALDAMENTO			040210302050 06		2.002,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
44	21-02-18		SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2018		6	DF	19-01-18	2.099,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.099,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.099,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1386	4	SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. SCUOLE MEDIE - SPESE ILLUMINAZIONE			040210302050 04		22,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
32	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE ANNO 2018		7	DF	19-01-18	109,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>109,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>109,42</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	54.767,63



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 33

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3143	0	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	040220201090			15.540,19			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
371	02-01-16		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN FENESTRELLE			85	GC	29-12-15	1.333,34
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>1.333,34</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.333,34</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>1.333,34</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>56.100,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 34

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6 Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1401	0	SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA	040610302150 06	19.514,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
202	04-09-18		ARCHE' COOP. SOCIALE -> SERVIZIO MENSA A.S. 2018-2019 PERIODO DI COMPETENZA SETT - DIC 2018	32	DS	31-08-18	6.569,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.569,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.569,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1402	0	SPESE PER PASTI GRATUITI EROGATI AGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE	040610302150 06	626,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
203	04-09-18		ARCHE' COOP. SOCIALE -> SERVIZIO MENSA INSEGNANTI ELEMENTARI E MATERNA A.S. 2018-2019 PERIODO DI COMPETENZA SETT - DIC 2018	32	DS	31-08-18	616,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>616,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>616,25</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.185,27</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>7.185,27</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>						<b>75.390,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 35

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1363	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	050210302999 99		184,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
133	03-08-18		GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - INCARICO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2018 A AVIS - SEZIONE FENESTRELLE		23	GC	09-03-18	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>900,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>900,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>900,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>							<b>900,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 36

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1831	0	SPESE PER LA PISCINA DI VALLE	060110401020			2.700,00	
			06				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
386	29-12-17		SPESE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA DI VALLE ANNO 2017	10	CC	10-03-17	546,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>546,20</b>
279	19-12-18		SPESE PER LA PISCINA DI VALLE 2018	0			88,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>88,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>634,35</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>634,35</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>634,35</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>					<b>634,35</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 37

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2078	0	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	070110301020 00			2.439,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	04-12-18		EDIL MATERIALI -> FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO	125	DT	21-11-18	35,10
268	04-12-18		BOUC VALTER -> INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	126	DT	29-11-18	549,00
288	28-12-18		PARENTE -> FORNITURA 200 FIACCOLE PER MANIFESTAZIONI	139	DT	12-12-18	312,32
293	28-12-18		PROTOCOLLO TURISTICO COMUNE DI USSEAUX - QUOTA A SALDO PROTOCOLLO DI INTESA	13	CC	22-02-18	600,00
307	31-12-18		RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018	13	CC	22-02-18	15,00
343	31-12-18		IMPEGNO PER INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO ANNO 2018	13	CC	22-02-18	190,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.701,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.701,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2085	0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	070110405040 00			12.670,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
214	01-01-16		CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE QUADRANTI SOLARI ALLA SIGNORA POLITI ANTONIA DI MENTOULLES	31	DC	01-10-12	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>800,00</b>	
5	01-01-16		Patrocinio del Comune di Fenestrelle alla WALTZING AROUND CAMBODIA onlus per l'organizzazione di un pranzo solidale presso l'area Casermette di Fenestrelle	42	DC	20-05-14	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>250,00</b>	
153	30-06-16		CONCESSIONE PATROCINIO AL COMITATO ORGANIZZATORE APPLE RUN PER LA GARA PODISTICA "4000 SCALINI - CORRIFORTE" ANNO 2016	43	GC	31-05-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>500,00</b>	
91	09-05-17		CONCESSIONE PATROCINIO AL COMITATO ORGANIZZATORE APPLE RUN PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GARA PODISTICA 4000 SCALINI - CORRIFORTE	32	GC	14-04-17	300,00
183	26-07-17		TUTTOCICLO DI BORGO S.D. -> PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIONE IRON BIKE 2017	61	GC	19-07-17	200,00
227	28-08-17		ASSOCIAZIONE XENIA ENSEMBLE -> CONCESSIONE PATROCINIO PER ORGANIZZAZIONE xx XENIA CHAMBER MUSIC COURSE - CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 200,00	64		28-07-17	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>700,00</b>	
131	03-08-18		PIANI DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO A FENESTRELLE NEL 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. CORINO GUIDO	24	DS	12-06-18	1.903,20
134	03-08-18		GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - INCARICO E RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE ANNO 2018 - AVIS SEZIONE DI FENESTRELLE	23	GC	09-03-18	300,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 38

290	28-12-18		CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI 2018	102	GC	28-12-18	8.350,00
291	28-12-18		ATL 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	13	CC	22-02-18	1.000,00
292	28-12-18		QUOTA ALLEANZA NELLE ALPI 2017 E 2018	13	CC	22-02-18	1.000,00
344	31-12-18		IMPEGNO PER QUOTE ASSOCIATIVE VARIE ANNO 2018	0	CC	22-02-18	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.753,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.003,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2086	0	CONCORSO NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TURISTICO - CONVENZIONE -			070110405040 00		5.450,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
173	14-07-17		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO COMUNALE - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	73	GC	25-10-16	1.029,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.029,38</b>
201	04-09-18		GESTIONE UFFICIO TURISTICO COMUNALE DI FENESTRELLE - ESTATE 2018	30	DS	13-07-18	3.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.729,38</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>21.434,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>21.434,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>21.434,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 39

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	1	Difesa del suolo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1575	0	SPESE PER UTILIZZO MEZZI COMUNITA' MONTANA	090110302090 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
327	31-12-18		RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE MONTANA PER UTILIZZO MACCHINE OPERATRICI - ANNO 2018			13	CC	22-02-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1925	0	REALIZZAZIONE P.M.O. (PIANO MANUTENZIONE ORDINARIA)	090110302990 05				8.589,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
261	01-01-16		INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI AL DR. CLAPIER PAOLO E PIANO DI SICUREZZA AL DR. BERTEA GIORGIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIO VIGNETTA DI FENESTRELLE			152	DT	22-12-11	55,22
262	01-01-16		INCARICO PER PROGETTAZIONE E D.L. AL DOTT. CLAPIER PAOLO E REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA AL DR. BERTEA GIORGIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI RII DRAJA E MENTOULLES			153	DT	22-12-11	8.225,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>8.280,56</b>	
168	07-08-18		AZIENDA AGRICOLA BARBERO PAOLO -> MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI EDLE BORGATE PUY E PEQUEREL CON RICOSTR.NE CANALETTE E LIVELLAMENTO SUPERFICIE			67	DT	18-07-18	3.574,60
172	07-08-18		BREUZA MATTIA -> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DA REALIZZARSI DA IMPRENDITORI AGRICOLI - PULIZIA CANALETTE, RIMOZIONE PIETRE INGOMBRANTI E LIVELLAMENTO SUPERFICIE STRADA DELLA BALMA			71	DT	30-07-18	5.120,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.695,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.975,81</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>17.975,81</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>17.975,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 40

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1788	0	RIMBORSO ALLA COMUNITA' MONTANA PER IL SERVIZIO CANI RANDAGI	090210401020			1.983,00			
			06						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
325	05-12-17		IMPEGNO PER RIMBORSO ALLA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO CANI RANDAGI 2017			10	CC	10-03-17	74,75
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>74,75</b>
278	19-12-18		RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA PER IL SERVIZIO CANI RANDAGI 2018			0			113,85
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>113,85</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>188,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1807	0	SPESE PER LAVORI DI PULIZIA SUL TERRITORIO COMUNALE.	090210302999			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
174	07-08-18		NATURALP -> INCARICO PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - 01.04.17 / 31.10.2019			45	DT	11-04-17	5.917,49
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>5.917,49</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.917,49</b>

						<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>			<b>6.106,09</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 41

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3312	0	PMO - SISTEMAZIONE AREE PRESSI CENTRO DI SOGGIORNO	090220201099 99				28.316,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
214	01-01-16		P.M.O. - SISTEMAZIONE AREE PRESSI CENTRO DI SOGGIORNO			0			96,42
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>96,42</b>	
153	01-01-16		PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO - LAVORI MANUT. SORGENTI DI ALIMENTAZIONE DEL CENTRO DI SOGGIORNO - SCHEDA 18_002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			54	GC	07-08-15	33,24
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>33,24</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>129,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3313	0	PMO - SISTEMAZIONE STRADA SAGNERE	090220201099 99				461,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
225	01-01-16		PMO - SISTEMAZIONE STRADA SAGNERE			157	DT	24-12-13	0,40
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>0,40</b>	
184	01-01-16		QUADRO ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA VILLECLOZE - SAGNERE -DEPOT			157	DT	24-12-13	460,97
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>460,97</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>461,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3316	0	PMO - SISTEMAZIONE SORGENTI PRA' CATINAT	090220201099 99				838,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
154	01-01-16		PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO - LAVORI MANUT. ORDINARIA SENTIERISTICA LOC. PRA CATINAT - SCHEDA 11_001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			55	GC	07-08-15	45,97
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>45,97</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>45,97</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>637,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>6.743,09</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 42

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3	Rifiuti
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1747	0	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI - ACEA -	090310302150 04				17.131,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
120	26-05-17		JOURDAN ROBERTO -> SPAZZATURA STRADE COMUNALI PRINCIPALI CON SPAZZATRICE			44	DT	11-04-17	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.830,00</b>	
27	16-02-18		GAIANI RAFFAELLA -> AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2018, PREDISPOSIZIONE E STAMPA BOLLETTE TARI 2018, CARICAMENTO PAGAMENTO TARI ANNO 2018, VERIFICHE PAGAMENTI TARI ANNI 2018 E PRECEDENTI.			6	DS	09-02-18	1.722,24
64	15-05-18		CONSORZIO ACEA PINEROLESE -> RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018			13	CC	22-02-18	25.436,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>27.158,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>28.988,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2171	0	TRIBUTO PROVINCIALE TARI	090310401020 02				27.022,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
213	01-01-16		VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2015			17	CC	17-06-15	7.560,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>7.560,93</b>	
338	30-12-16		VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016			18	CC	04-04-16	8.035,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>8.035,45</b>	
385	29-12-17		VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2017			10	CC	10-03-17	7.749,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.749,11</b>	
130	03-08-18		TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2018			21	DS	29-05-18	8.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>32.145,49</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>61.133,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>61.133,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 43

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1691	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO ECONOMATO	090410301020 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
311	31-12-18		RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018			13		22-02-18	10,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1692	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	090410302150 13	40.545,69					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
180	01-01-16		INCARICO PER PULIZIA VASCHE DELL'ACQUEDOTTO DI PRA' CATINAT - PRACATINAT SCPA -			93	DT	20-08-13	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>1.000,00</b>	
170	01-01-16		JOURDAN ROBERTO -> INCARICO PER LAVORI URGENTI RIPARAZIONE IDRANTE SULLA STRADA FORTE SAN CARLO DEL CAPOLUOGO			90	DT	23-07-15	275,00
257	01-01-16		ST. TECN. FORESTALE BERTEA - CLAPIER -> PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE E TRATTAMENTO REFLUI CAPOLUOGO FENESTRELLE			116	DT	24-09-15	1.617,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.892,72</b>	
346	30-12-16		GEA SISTE -> INCARICO STESURA PROGETTO DEFINITIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE DO MENTOULLES, PTENZA 50 KW			153	DT	12-12-16	1.268,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.268,80</b>	
72	09-05-17		SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI FENESTRELLE - ANNO 2017			5	DT	23-01-17	7.173,60
194	26-07-17		JOURDAN ROBERTO -> LAVORI DI SOSTITUZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO FONTANA VIA UMBERTO I° - FENESTRELLE			92	DT	28-06-17	528,10
336	13-12-17		revisa mgc s.r.l. -> AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROSPETTI DI UNBUNDLING RIFERITI ALLA GESTIONE DEL S.I.I. ANNO 2016			43	DS	12-12-17	1.220,00
346	20-12-17		VERSAMENTO QUOTA SMAT SU FATTURATO 2016			10	CC	10-03-17	2.167,51
347	21-12-17		jourdan roberto -> INCARICO PER RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUEDOTTO COMUNALE VIA DEL FORTE - CAPOLUOGO			163	DT	14-12-17	549,00
348	21-12-17		jourdan roberto -> INCARICO PER RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUEDOTTO COMUNALE E UN TRATTO DI FORGNATURA IN FRAZIONE CHAMBONS			164	DT	14-12-17	5.005,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>16.643,21</b>	
48	02-03-18		SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNI 2018 - 2019 - 2020 - QUOTA FISSA CONTRATTUALE			5	DT	15-02-18	7.188,24
97	28-05-18		XILEM WATER SOLUTIONS - INCARICO PER FORNITURA LAMPADE UV DA SOSTITUIRE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEBATTERIZZAZIONE NEL COMUNE DI FENESTRELLE			12	DT	28-02-18	678,32
154	06-08-18		JOURDAN ROBERTO -> INCARICO PER PULIZIA VASCHE ACQUEDOTTO CAPOLUOGO, GRANGES, VILLECLOZE, DEPOT E CHAMBONS			50	DT	26-06-18	7.442,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 44

159	07-08-18		ANALYSIS -> ESAME MICROBIOLOGICO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - PEQUEREL	55	DT	09-07-18	97,60
160	07-08-18		JOURDAN -> INCARICO MANUTENZIONE E SVUOTAMENTO VASCHE IMPIANTO SMALTIMENTO DI FENESTRELLE	57	DT	04-07-18	7.991,00
171	07-08-18		MEDILABOR -> INCARICO EPR ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	70	DT	26-07-18	405,04
182	20-08-18		percivati mario -> MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRIGLIE SCARICO FOGNATURE	91	DT	13-08-18	385,00
192	20-08-18		BIANCOTTO MATTEO -> INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL TERRITORIO COMUNALE	41	DT	31-05-18	2.370,00
226	08-11-18		GEA SISTE -> INCARICO CAMPIONAMENTI MACROBENTHOS IN 2 STAZIONI PER TRE PERIODI DELL'ANNO PER IL 2018-2019 - NECESSARI PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE PER PER LA CENTRALINA IDROELETTRICA DI MENTOULES	109	DT	04-10-18	3.806,40
227	08-11-18		ANALYSIS -> INCARICO ANALISI CHIMICO-FISICHE E MICROBIOLOGICHE IN 2 STAZIONI PER DUE PERIODI DELL'ANNO PER IL 2018 E TRE PER IL 2019 - NECESSARI PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE PER PER LA CENTRALINA IDROELETTRICA DI MENTOULES	109	DT	04-10-18	1.117,52
228	08-11-18		ANALYSIS -> INCARICO PER TRE ANALISI MICROBIOLOGICHE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO IN FONTANA FENESTRELLE, LAVATOIO PRO LOCO CHAMBONS E LAVATOIO SS23 FRAZ. MENTOULES	108	DT	03-10-18	353,80
260	28-11-18		revisa -> INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROSPETTI DI UNBUNDLING GESTIONE S.I.I. 2017	47	DS	06-11-18	1.220,00
289	28-12-18		ANALYSIS S.R.L. -> PRELIEVO MICROBIOLOGICO ANALISI ACQUE	134	DT	06-12-18	158,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>33.213,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54.018,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1727	0	CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE E PER FUNZIONAMENTO ATO	090410401010 10				53.718,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
196	01-01-16		CONTRIBO AD ENTI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			13	CC	16-03-12	279,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>279,40</b>		
232	01-01-16		CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2013 -			26	CC	27-06-13	1.270,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.270,54</b>		
251	01-01-16		CONTRIBUTO A COMUNITA' MONTANE E FUNZIONAMENTO ATO			12	CC	20-05-14	1.618,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.618,20</b>		
223	01-01-16		CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ATO - ANNO 2015			17	CC	17-06-15	21.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>21.500,00</b>		
339	30-12-16		CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ATO - ANNO 2016			18	CC	04-04-16	15.550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.550,00</b>		
326	05-12-17		CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE E PER FUNZIONAMENTO ATO 2017			10	CC	10-03-17	13.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.500,00</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 45

257	27-11-18		CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE E PER FUNZIONAMENTO ATO 2018	13	CC	22-02-18	13.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>67.218,14</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>121.246,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 46

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3310	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	090420202020 02				6.532,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
310	23-11-17		INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI TRATTO FOGNATURA VILLECLOZE II LOTTO			148	DT	23-11-17	2.187,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.187,46</b>	
161	07-08-18		JOURDAN -> INCARICO PER FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO IDRICO FRAZIONE CHAMBONS			59	DT	11-07-18	1.952,00
162	07-08-18		JOURDAN -> INCARICO PER RIPARAZIONI VARIE SU IMPIANTI IDRICI DEL TERRITORIO			60	DT	11-07-18	2.200,00
163	07-08-18		ANDREA MARTIGNONI -> AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FOGNARIO MENTOULLES, OLTRE ALLA PREDISP.NE DELLE AUT.NO IDRAULICHE IN SANATORIA RELATIVE AGLI SCARICHI DEL CONCENTRICO, MENTOULLES, CHAMBONS E DEPOT			64	DT	11-07-18	8.627,85
164	07-08-18		FRANCESCO PERES -> STUDIO IDROGEOLOGICO PER LA VARIAZIONE DI RELIEVO RELATIVO ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA DA SORGENTE IN COMUNE DI FENESTRELLE			62	DT	11-07-18	1.368,84
165	07-08-18		UGHETTO DARIO -> INCARICO A GEA.SISTE PER LA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE VARIAZIONE PRELIEVO RELATIVO ALLA DERIVAZIONE ACQUA DI SORGENTE IN COMUNE DI FENESTRELLE			63	DT	11-07-18	1.903,20
167	07-08-18		BARBANERA -> REALIZZAZIONE E POSA N. 2 PARATOIE REGOLABILI IN ACCIAIO INOX IN SOST.NE PARATOIE VIA ROMA CONCENTRICO			66	DT	18-07-18	573,40
238	08-11-18		JOURDAN ROBERTO -> INCARICO PER RICERCA E SISTEMAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO PASSANTE PER LA S.P. 172 LOC. FONDUFAUX			119	DT	18-10-18	4.070,00
239	08-11-18		JOURDAN ROBERTO -> INCARICO PER RIPARAZIONE PERDITA E RIFACIMENTO POZZETTO FONTANA VILLECLOZE			111	DT	04-10-18	715,00
265	04-12-18		jourdan roberto -> INCARICO PER RIPARAZIONE PERDITE FOGNATURA NEI PRESSI DELLA CHIESA DI FENESTRELLE			123	DT	31-10-18	990,00
303	31-12-18		C.F. SERVIZI SRL -> INCARICO PER SISTEMAZIONE LAVATOIO COMUNALE IN FRAZIONE VILLECLOZE			137	DT	11-12-18	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>23.620,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.807,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3311	0	INFRASTRUTTURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACEA -	090420202020 02				2.152,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
414	31-12-17		FPV - impegno per pagamento rate acea pinerolese industriale per infrastrutture per il servizio idrico integrato - fatt. 01386 del 03/08/2009			0			2.152,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.152,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.152,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3326	0	MANUTENZIONE PASSERELLA TRA P.ZA VITTORIO EMANUELE E PARCHEGGIO MARIOTTA CON CONTRIBUTO BIM	090420201090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
395	31-12-17		MANUTENZIONE PASSERELLA CASA MARIOTTA CON CONTRIBUTO BIM - INCARICO ASSEGNATO A PERCIVATI MARIO CON DT 56 DEL 11/7/2018 PER EURO 4.950,00 - ALTRO IMPEGNO SU CAP. 3009			10	CC	10-03-17	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 47

**TOTALE CAPITOLO** 4.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3327	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO MENTOULLES - CON CONTRIBUTO BIM	090420201090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
304	31-12-18		BREUZA MATTIA -> LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DELLE TOUCE E PONTE SUL RIO DELLE VERGHE			144	DT	27-12-18	4.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.400,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3340	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE E DEPURATORI COMUNALI	090420202020 02				5.179,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
121	01-01-16		SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E TRATTAMENTO REFLUI PROVENIENTI DA SCARICHI CIVILI SITO NEL CAPOLUOGO - ACCANTONAMENTO SOMME Q.E. DEFINITIVO			42	GC	17-06-15	5.179,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>5.179,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.179,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3350	0	RIFACIMENTO FOGNATURA VILLE CLOZE (MUTUO)	090420202020 02				3.238,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
120	01-01-16		LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN FRAZ. VILLECLOZO CON SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE E NERE - II° LOTTO - ACCANTONAMENTO FONDI QUADRO ECONOMICO			41	GC	17-06-15	3.238,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>3.238,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.238,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3767	0	ALLUVIONE 2008 - RIRISTINO FOGNATURA COMUNALE BORGATA CHAMBONS - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE	090420202020 02				13.347,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
342	30-12-16		MARTIGNONI ANDREA -> AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, P. SICUREZZA OPERE REALIZZAZIONE LAVORI RIPRISTINO FOGNATURA BORGATA CHAMBONS - ALL.NE 2008			154	DT	13-12-16	6.673,75
89	09-05-17		ALLUVIONE 2008 - LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA IN BORGATA CHAMBONS - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO			22	GC	17-03-17	155.402,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>6.673,75</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>155.402,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>162.075,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3768	0	ALLUVIONE 2008 - RIPRISTINO FOGNATURA LOCALITA' GRANGE - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE	090420202020 02				13.347,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
343	30-12-16		DAVIERO PIERGIOSEPPE -> AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, P. SICUREZZA OPERE REALIZZAZIONE LAVORI RIPRISTINO FOGNATURA LOCALITA' GRANGE - ALL.NE 2008			162	DT	15-12-16	4.440,80
88	09-05-17		ALLUVIONE 2008 - LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA IN LOCALITA' GRANGES - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO			26	GC	28-03-17	155.402,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.440,80</b>	

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	155.402,00
TOTALE CAPITOLO	159.842,80

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	366.696,14
TOTALE PROGRAMMA	4	487.942,53





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 50

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1202	0	CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE.	090710405040			1.456,68			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
180	17-08-18		RIMBORSI SPESE PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE ANNO 2018			13	CC	22-02-18	761,86
305	31-12-18		RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018			13	CC	22-02-18	482,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.244,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.244,76</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.244,76</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>							<b>1.244,76</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>							<b>575.040,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 51

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1928	0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI.ACQUISTO DI BENI	10051030209008				1.454,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
179	26-07-17		SELCA S.R.L. -> MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE EVERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE			90	DT	28-06-17	869,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>869,30</b>	
194	20-08-18		BIANCIO MATTEO -> INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL TERRITORIO COMUNALE			194	DT	31-05-18	800,00
266	04-12-18		EDIL MATERIALI -> FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO			125	DT	21-11-18	368,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.168,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.038,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1933	0	SPESE SEGNALETICA STRADALE	10051030209008				700,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
98	28-05-18		SAVINO FORTUNATO -> FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE			13	DT	28-02-18	872,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>872,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>872,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1934	0	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO.	10051030299999				31.912,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
19	01-01-16		CONTRATTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2015 - QUOTA PARTE 2015 (€ 24.354,79) + QUOTA PER LAVORI STRAORDINARI (€ 1.800,00-73,10)			8	DT	25-02-15	680,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>680,46</b>	
231	14-10-16		APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO 01/12/2015 - 30/11/2017 - IMPEGNO QUOTA 2016 (1 MESE) DELL'ANNUALITA' DIC/2016-NOV/2017			186	DT	02-12-15	2.113,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.113,65</b>	
329	07-12-17		appalto servizio sgombero neve periodo 01.12.2017 - 30.11.2020 / PARTE DICEMBRE 2017 DI ANNUALITA' 1.12.2017-30.11.2018 - (ASSOCIATO AL PRESENTE IMPEGNO VEDERE IMPEGNI RESIDUI 231 E 341/2016)			149	DT	23-11-17	155,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>155,51</b>	
255	27-11-18		jourdan roberto -> APPALTO SGOMBERO NEVE 2017-2018 -> QUOTA 2018 - 11 MESI FINO A NOVEMBRE COMPRESO			149	DT	23-11-17	25.593,07
256	27-11-18		jourdan roberto -> APPALTO SGOMBERO NEVE 2018-2019 -> QUOTA 2018 - 1 MESE: DICEMBRE			149	DT	23-11-17	2.326,65
276	06-12-18		ROSSI DANILO -> SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO - QUOTA PER LAVORI STRAORDINARI - RIPARAZIONE TRATTORE CARRARO SGOMBRANEVE			133	DT	06-12-18	185,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>28.104,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>31.054,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1936	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	10051030209004				1.978,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	05-02-18		SPESA PER BOLLETTE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2	DT	19-01-18	7.698,44
24	05-02-18		SPESA PER MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	3	DF	19-01-18	1.432,55
33	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - FABBRICATI E STRUTTURE AL SERVIZIO DI ACQUEDOTTI, CHIESE, IMPIANTI SPORTIVI ETC. ANNO 2018	7	DF	19-01-18	2.500,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.631,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.631,23</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>45.596,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 53

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3473	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-ASFALTATURA	100520201090 12			41.615,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
192	26-07-17		ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2017 -> APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (IMPEGNO QUADRO ECONOMICO ESCLUSE SPESE TECNICHE)			45	GC	16-05-17	561,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>561,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>561,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3476	0	SITMAZIONE PIAZZA CHAMBONS CON MUTUO	100520201090 12			1.455,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
187	06-09-16		LAVORI SI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE CHAMBONS			62	GC	02-09-16	311,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>311,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>311,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3477	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE FRAZIONE CHAMPS CON MUTUO	100520201090 12			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
115	29-05-18		CRISTIAN LACROCE (EURO 8.754,72) E ROSTAGNO PATRICK (EURO 3.501,89) -> INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIR.NE E CONTABILITA' LAVORI, PIANO DI SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE PER LE OPERE DI SISTMAZIONE DELLA STRADA CENTRALE IN BORGATA CHAMPS			26	DT	26-03-18	7.874,05
143	03-08-18		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DALLA STRADA CENTRALE IN BORGATA CHAMPS - ESCLUSE SPESE PROGETTUALI GIA' IMPEGNATE			59	GC	17-07-18	77.743,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>85.617,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>85.617,44</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>86.490,16</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>132.086,72</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>					<b>132.086,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 54

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1096	0	CONCORSO SPESE PER BORSE DI LAVORO - COMUNITA' MONTANA -	120410401020			660,60			
			06						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
144	06-08-18		PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO FASCE DEBOLI ANNO 2018			13	CC	22-02-18	4.138,00
324	31-12-18		SISTEMA AMBIENTE -> INCARICO SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2018 - TRIENNIO 2017-2019			41	DS	05-12-17	300,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>4.438,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.438,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1905	0	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERV. SOC.COMUNITA' MONTANA	120410401020			343,60			
			06						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
323	05-12-17		IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2017			10	CC	10-03-17	343,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>343,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>343,60</b>

						RESIDUO				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>4.782,20</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>4.782,20</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 55

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1656	0	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO. APPALTO	120910302090 08				463,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
216	28-08-17		CIMIT SERVICE -> MANUTENZIONE PERIODICA MONTASCALE, PIATTAFORMA ELEVATRICE E MONTAFERETRI			96		13-07-17	115,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>115,90</b>	
149	06-08-18		LA GOCCIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI			45	DT	31-05-18	196,90
193	20-08-18		BIANCOTTO MATTEO -> INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL TERRITORIO COMUNALE			41	DT	31-05-18	350,00
316	31-12-18		RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2018			13	CC	22-02-18	14,50
335	31-12-18		CIMIT SERVICE - INTERVENTO TRIMESTRALE MANUTENZIONE MONTAFERETRI			96	DT	13-07-17	115,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>677,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>793,20</b>	

								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>793,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 56

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3303	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	120920201090 15			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
190	20-08-18		BREUZA MATTIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI POTATURA PIANTE NEI PRESSI DEL CIMITERO DI MENTOULLLES			37	DT	10-05-18	1.891,00
222	11-10-18		jourdan roberto - incarico per lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero di mentouilles			61	DT	11-07-18	3.355,00
235	08-11-18		CIMIT SERVICE -> FORNITURA SCALA IN ALLUMINIO PER USO CIMITERIALE			117	DT	16-10-18	719,80
275	06-12-18		LA GOCCIA -> INCARICO FORNITURA E INSATALLAZIONE DI GRONDAIE (RUBATE LE PRECEDENTI) PRESSO IL CIMITERO DI FENESTRELLE			0	DT		610,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>6.575,80</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.575,80</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>6.575,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>	<b>7.369,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>12.151,20</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 57

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2101	0	GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI	140410401020			4.750,00			
			05						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
387	29-12-17		GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2017			10	CC	10-03-17	232,84
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>232,84</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>232,84</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>232,84</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>232,84</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>							<b>232,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 58

<b>Missione</b>	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>Programma</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2109	0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ZOOTECNICA	160110301029			1.000,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
261	28-11-18		ASSOCIAZIONE PRO LOCO FENESTRELLE -> CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ZOOTECNICA 2018			78	GC	25-09-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2110	0	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	160110301029			500,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
294	28-12-18		SCUOLA MALVA ARNALDI -> QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018			94	GC	14-12-18	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>300,00</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16</b>					<b>1.300,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 59

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5003	1	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	990170101020 01			15.729,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	24-01-17		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE 2017	93	GC	23-12-16	642,02
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>642,02</b>
49	12-03-18		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT 2018	13	CC	22-02-18	8.370,24
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>8.370,24</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.012,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	990170204020 00			16.983,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
93	01-01-16			36	GC	03-04-02	258,23
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>	<b>258,23</b>
156	01-01-16		RESISTUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0	PG		1.095,50
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>	<b>1.095,50</b>
129	01-01-16		RESITUTUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10	CC	31-03-06	956,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>	<b>956,00</b>
209	01-01-16		DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI ANNO 2007	0	PG		578,20
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>	<b>578,20</b>
133	01-01-16		DEPOSITO CAUZIONALE PER LOTTO BOSCHIVO DI PINO SILVESTRE "BIVIO SARET PART. 26" - AYNAUDI ANDREA -	8	DT	22-02-08	20,00
134	01-01-16		DEPOSITO CAUZIONALE PER LOTTO BOSCHIVO DI LARICE "PART. 57" - BERGER MASSIMO	74	DT	28-11-07	188,80
199	01-01-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOTTO BOSCHIVO "PINETA DEL FORTE" - DITTA TEG -	42	DT	19-08-08	123,09
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>	<b>331,89</b>
161	01-01-16		DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE LOTTO BOSCHIVO DI PINO SILVESTRE A PRA' CATINAT - PARTICELLE 24 E 26 -	23	DT	11-06-09	80,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>80,00</b>
211	01-01-16		DEPOSITO CAUZIONALE DEL 10% SU LOTTO BOSCHIVO "LA SALETTE PART. 28" - BERGER MASSIMO	95	DT	30-09-10	85,00
230	01-01-16		DEPOSITO CAUZIONALE DEL 10% SU LOTTO SUPPLETTIVO "LA SALETTE PART. 28" - BERGER MASSIMO	112	DT	21-10-10	99,00
234	01-01-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEL 10% SUL LOTTO BOSCHIVO "BLETONEA PART. 73" - DITTA F.LLI BELLEZZA ODDON SNC	108	DT	11-10-10	577,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 60

266	01-01-16		DEPOSITO CAUZIONALE DEL 10% SU LOTTO BOSCHIVO "PICAPERE" PART. 31 - CONSORZIO FORESTALE VAL PELLICE	107	DT	11-10-10	704,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.466,20</b>
237	01-01-16		DEPOSITO CAUZIONALE DEL 10% PER IL LOTTO SUPPLETIVO LA SALETTE - PART. 28 -	134	DT	30-11-11	105,00
243	01-01-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEL 10% PER LOTTO BOSCHIVO "BRIC MARIE - PART. 66 " - F.LLI BELLEZZA	129	DT	18-11-11	727,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>832,00</b>
188	01-01-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU LOTTO BOSCHIVO VILARET AUDUINE - SOC. AGRICOLA MONDON MARIN 2015	0			724,00
362	01-01-16		RESTITUZIONE PARZIALE DEPOSITO CAUZIONALE BELLEZZA ODDON PER LOTTO BOSCHIVO BRIC MARIE (A COMPLETAMENTO IMP. 209/2007 DI € 349,00)	157	DT	30-12-11	76,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>800,00</b>
126	16-06-16		F.LLI GONNET -> RESTITUZIONE CAUZIONE PER VENDITA LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO "PICAPERE II" - DT 196 DEL 29/12/2015	18	CC	04-04-16	530,00
355	31-12-16		RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTO AFFITTO ALPE PASCOLIVA PEQUEREL ANNI 2016-2021	18	CC	04-04-16	2.305,00
356	31-12-16		RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTO AFFITTO ALPE PASCOLIVA TOUCET ANNI 2016-2021	18	CC	04-04-16	1.200,00
357	30-12-16		RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTO AFFITTO ALPE PASCOLIVA PELVO OVEST ANNI 2016-2021	18	CC	04-04-16	600,00
358	30-12-16		RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTO AFFITTO ALPE PASCOLIVA PELVO EST ANNI 2016-2021	18	CC	04-04-16	660,00
359	30-12-16		RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTO AFFITTO ALPE PASCOLIVA PRACATINAT - CIANFULCRE ANNI 2016-2021	18	CC	04-04-16	3.650,00
360	30-12-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERROT ODETTE PER LAVORI SU STRADA IN VIA ROMA CAPOLUOGO	18	CC	04-04-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.445,00</b>
206	11-08-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ALPEGGIO AUDUINA 2017-2021	10	CC	10-03-17	390,00
207	11-08-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ALPEGGIO COMUNALE SEICHE' 2017-2021	10	CC	10-03-17	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.140,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.983,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.			99017020102000			13.752,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
210	01-01-16		INCARICO UFFICIO DI PIANO PER STESURA VARIANTE AL PRGI PER POZZI IDROPOTABILI RIMBORSO DALL'APL	70	GC	20-07-07	418,33	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>418,33</b>	
224	01-01-16		RESTITUZIONE PAGAMENTO AFFITTO TERRENO COMUNALE AL SIGNOR ROSSO DARIO	0			220,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>220,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 61

36	01-01-16		SPESE IMPOSTA DI BOLLO (64,00) E DI REGISTRO (200,00) PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 1402/2015	0				32,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>32,00</b>
259	22-11-16		VERSAMENTO TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO EQUITALIA L. L.	18	CC	04-04-16		233,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>233,52</b>
36	21-02-17		VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE L. 492/543/545 EQUITALIA ANNO 2017	93	GC	23-12-16		1.499,59
406	31-12-17		PAGAMENTO PER CONTO COMUNI PRAGELATO, ROURE E USSEAUX DELLA QUOTA DI LORO COMPETENZA PER L'ISTITUZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE - A.S. 2015-2016 PERIODO DI COMPETENZA SET-DIC 2015	78	GC	20-05-16		2.000,00
407	31-12-17		VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA COMUNI DI PRAGELATO, ROURE E USSEAUX PER ATTIVAZIONE ULTERIORE LINEA DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016 - QUOTA DI COMPETENZA GEN-GIU 2016	39	GC	20-05-16		3.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>6.699,59</b>
20	23-01-18		VERSAMENTO TRATTENUTA OBBLIGATORIA ANNO 2018 - QUOTA EQUITALIA	1	GC	12-01-18		1.484,40
58	09-04-18		RIMBORSO SPESE PER INUMAZIONI E VARIE ATTIVITA' CIMITERIALI 2018	13	CC	22-03-17		2.936,88
124	09-07-18		RIVERSAMENTO INTROITI PER DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DI COMPETENZA DELLO STATO	25	GC	30-03-18		117,53
329	31-12-18		RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL PAGAMENTO DELLA FATTURA STORNO MAND 296 PER CC CHIUSO	13	CC	22-02-18		253,54
330	31-12-18		RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO PER L'ACQUISTO DI N. 6 MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI SILIDEA, JOURDAN E TRACCE.	13	CC	22-02-18		96,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.888,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.491,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5010	0	SPESE PER ELEZIONI E CENSIMENTI			990170299999 99	1.016,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
268	01-01-16		RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE PER MAGGIORE SOMMA INCASSATA PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010		0			1.016,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>1.016,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.016,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5021	0	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYEMENT ALL'ERARIO			990170299990 00	652,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
363	01-01-16		RIVERSAMENTO IVA SPLIT AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA 2015 (PROVV.RI 863 E 545)		17	CC	17-06-15	14,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>14,33</b>
1	31-12-16		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2016 - VERSAMENTO IVA SPLIT F24 DICEMBRE (€ 11.343,95) + IVA SPLIT ATC (637,69)		17	CC	17-06-15	637,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>637,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>652,02</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	40.155,82
TOTALE PROGRAMMA	1	40.155,82
TOTALE MISSIONE	99	40.155,82

  

		RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	
INESISTENTE		1.176.456,98

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 03-05-2019 )

Pag. 63

**Centro di Costo** 901 / 0 - Urbanistica e gestione del territorio

**Missione** 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
**Programma** 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  
**Titolo** 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3321	0	PMO - STRADA INVERSO VIVAIO CARLO ALBERTO - ACQUEDOTTO PAPA GIOVANNI	090220201099 99				2.093,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
351	30-12-16		PMO -> OPERE DI SISTEMAZIONE STRADA INVERSO VIVAIO CARLO ALBERTO - ACQUEDOTTO PAPA GIOVANNI			18	CC	04-04-16	16,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>16,47</b>	
196	26-07-17		NATURALP -> LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA RETE CQUEDOTTO DI FENESTRELLE LOC. FORTE MOUTIN - PAPA GIOVANNI			87	DT	27-06-17	63,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>63,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>79,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3325	0	PMO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO ANNO 2017	090220201099 99				67.304,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
228	28-08-17		P.M.O. 2017 -> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO TRATTI DI ARGINATURA E PULIZIA ALVEO RIO DI MENTOULLES-PROGETTO DEFINITIVO			53		29-06-17	49.568,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>49.568,59</b>	
118	12-06-18		INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E CONTABILITA' CONNESSE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO IN FRAZ. DEPOT-CHAMBONS 4 LOTTO			30	DT	09-04-18	7.933,43
141	03-08-18		PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI MANUT.NE STRAORDINARIA CON COLLEGAMENTO DELLA CONDOTTA ALLA FRAZIONE DEPOT DALLA FRAZIONE CHAMBONS - ACCANTONAMENTO SOMME QUADRO ECONOMICO ESCLUSE LE SPESE PROGETTUALI GIA' IMPEGNATE			47	GC	22-06-18	71.113,26
229	28-08-17		PMO -> LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA FORESTALE AUDUINE - APPROVAZIONE PROG. DEF.-ESECUTIVO			50		29-06-17	52.097,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>131.143,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>180.712,51</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>180.792,46</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>180.792,46</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>180.792,46</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 901 / 0</b>						<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>	<b>180.792,46</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>1.357.249,44</b>