

# Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2016

| Capit. Numero | Cognome Nome e Residenza                                                                    | Motivaz. del DEBITO dell'Istituto                                | IMPEGNATO 31-12-2016 | Minori IMP. 01-01-2017 | Differenza | PAGATO in Es. 2017 | Da PAGARE 31-12-2017 | Annot. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------------|--------|
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                           |                      |                        |            |                    |                      |        |
| 1002<br>329   | * Nessuno *                                                                                 | INDENNITA' ANNO 2016                                             | 1.000,00             |                        | 1.000,00   |                    | 1.000,00             | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 1.000,00             |                        | 1.000,00   |                    | 1.000,00             |        |
| 1005<br>247   | PERSONALE DIPENDENTE (VEDI ALLEGATO)                                                        | STRAORDINARIO DIPENDENTI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 04/12   | 1.305,96             |                        | 1.305,96   | 1.305,96           |                      | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 1.305,96             |                        | 1.305,96   | 1.305,96           |                      |        |
| 1008<br>248   | C.P.D.E.L.                                                                                  | ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO PER REFERENDUM 04/12/2016        | 310,82               |                        | 310,82     | 310,82             |                      | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 310,82               |                        | 310,82     | 310,82             |                      |        |
| 1009<br>249   | TESORERIA PROV.LE VERSAMENTO IRAP REGIONE PIEMONTE 4010                                     | IRAP SU STRAORDINARIO PER REFERENDUM 04/12/2016                  | 111,01               |                        | 111,01     | 111,01             |                      | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 111,01               |                        | 111,01     | 111,01             |                      |        |
| 1022<br>320   | INAIL<br>15100 ALESSANDRIA                                                                  | SALDO INAIL 2016                                                 | 30,29                |                        | 30,29      | 30,29              |                      | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 30,29                |                        | 30,29      | 30,29              |                      |        |
| 1024<br>325   | DI MARIA MARIA LUISA<br>VIA PAPA GIOVANNI XXIII<br>CASALE MONFERRATO AL                     | RIMBORSO ACCESSI PER SPESE DI VIAGGIO - SEGRETARIA DI MARIA MA   | 763,80               |                        | 763,80     | 763,80             |                      | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 763,80               |                        | 763,80     | 763,80             |                      |        |
| 1035<br>50    | HALLEY INFORMATICA - S.R.L.<br>VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131<br>62024 MATELICA MC             | IMP. SPESA PER TRASFERIMENTO DATI SU SERVER                      | 122,00               |                        | 122,00     |                    | 122,00               | 2016   |
| 294           | NUOVA PA S.R.L.<br>VIA BOMBRINI 16/4<br>16149 GENOVA GE                                     | IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTI          | 402,60               |                        | 402,60     | 402,60             |                      | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 524,60               |                        | 524,60     | 402,60             | 122,00               |        |
| 1038<br>330   | * Nessuno *                                                                                 | QUOTA DIRITTI DI ROGITO ANNO 2016                                | 2.800,00             |                        | 2.800,00   |                    | 2.800,00             | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 2.800,00             |                        | 2.800,00   |                    | 2.800,00             |        |
| 1039<br>59    | COMUNE DI TICINETO<br>TICINETO                                                              | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI TICINETO PER GESTIONE IN FORMA ASS   | 12.025,00            |                        | 12.025,00  |                    | 12.025,00            | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 12.025,00            |                        | 12.025,00  |                    | 12.025,00            |        |
| 1040<br>331   | * Nessuno *                                                                                 | EFFETTUATO 1 MESE DI SCAVALCO NEL 2016 - DECRETO SINDACO         | 500,00               |                        | 500,00     |                    | 500,00               | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 500,00               |                        | 500,00     |                    | 500,00               |        |
| 1042<br>257   | * Diversi *                                                                                 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE 2016                    | 478,20               |                        | 478,20     | 222,00             | 256,20               | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 478,20               |                        | 478,20     | 222,00             | 256,20               |        |
| 1043<br>93    | EDISONO COMUNE MORANO SUL PO DI MARIA MARIA<br>VIA M. BAVOSO 18/1<br>15025 MORANO SUL PO AL | RIMBORSO ECONOMATO                                               | 55,94                |                        | 55,94      | 55,94              |                      | 2016   |
| 227           | GRAFICHE C. GASPARI<br>VIA A. GASPARI 2<br>47047 MORCIANO DI ROMAGNA FO                     | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE, UNIONI CIV     | 291,58               |                        | 291,58     | 291,58             |                      | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 347,52               |                        | 347,52     | 347,52             |                      |        |
| 1044<br>258   | LLOYD'S - UFFICIO ITALIANO DI MILANO -<br>CORSO GARIBOLDI 86<br>MILANO                      | IMPEGNO/LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILI | 1.850,00             |                        | 1.850,00   | 1.850,00           |                      | 2016   |
| 296           | BALDIN & PARTNERS<br>VIA BRUNO BUOZZI 84/A<br>15033 CASALE M.TO AL                          | IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PREMIO ASSICURATIVO AUTOCARR   | 246,32               |                        | 246,32     | 246,32             |                      | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>TOTALE</b>                                                    | 22.293,52            |                        | 22.293,52  | 5.590,32           | 16.703,20            |        |

# Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2016

| Capit. Numero | Cognome Nome e Residenza                                                            | Motivaz. del DEBITO dell'Istituto                                       | IMPEGNATO 31-12-2016 | Minori IMP. 01-01-2017 | Differenza | PAGATO in Es. 2017 | Da PAGARE 31-12-2017 | Annot. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------------|--------|
|               |                                                                                     | <b>Riporto</b>                                                          | 22.293,52            |                        | 22.293,52  | 5.590,32           | 16.703,20            |        |
| 307           | UNIPOL /D.G.A. ASSICURAZIONI S.N.C.<br>C.SO MANACORDA 53<br>15033 CASALE MONFERRATO | IMPEGNO/LIQUIDAZIONE<br>POLIZZA INF ORTUNI AL<br>UNNI                   | 16,00                |                        | 16,00      | 16,00              |                      | 2016   |
|               |                                                                                     | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 2.112,32             |                        | 2.112,32   | 2.112,32           |                      |        |
| 1047<br>327   | COMUNE DI CASALE MONFERRATO<br>SERV.TES.RIA<br>15033 CASALE MONFERRATO              | CONVENZIONE CASALE PE<br>R FUNZIONAM ENTO DELL<br>A COMMISSIONE ELETTOR | 500,00               |                        | 500,00     |                    | 500,00               | 2016   |
|               |                                                                                     | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 500,00               |                        | 500,00     |                    | 500,00               |        |
| 1050<br>297   | NOLO SCAVI SRL<br>S.S. CASALE / TORINO<br>15030 CONIOLO AL                          | IMPEGNO DI SPESA PER<br>NOLEGGIO PI ATTAFORMA<br>AEREA PER INSTALLAZI   | 384,30               |                        | 384,30     | 256,20             | 128,10               | 2016   |
|               |                                                                                     | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 384,30               |                        | 384,30     | 256,20             | 128,10               |        |
| 1054<br>19    | * Nessuno *                                                                         | SPESE PER TENUTA POS                                                    | 82,51                |                        | 82,51      |                    | 82,51                | 2016   |
| 203           | UNICREDIT BANCA S.P.A. - UFFICIO TESORERIA TORINO                                   | SPESE PER SERVIZIO TE<br>SORERIA                                        | 72,42                |                        | 72,42      |                    | 72,42                | 2016   |
|               |                                                                                     | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 154,93               |                        | 154,93     |                    | 154,93               |        |
| 1055<br>332   | * Nessuno *                                                                         | COMPENSO REVISORE ANN<br>O 2016 - CC 2015                               | 2.500,00             |                        | 2.500,00   |                    | 2.500,00             | 2016   |
|               |                                                                                     | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 2.500,00             |                        | 2.500,00   |                    | 2.500,00             |        |
| 1058<br>299   | STUDIO LEGALE AVV. MONTI PAOLO<br>VIA G. LANZA 105<br>15033 CASALE M.TO AL          | IMPEGNO DI SPESA PER<br>SERVIZIO LE GALE - AF<br>FIDAMENTO              | 583,65               |                        | 583,65     |                    | 583,65               | 2016   |
|               |                                                                                     | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 583,65               |                        | 583,65     |                    | 583,65               |        |
| 1059<br>303   | GOODEA SRL<br>VIA TOLEDO 156<br>80134 NAPOLI NA                                     | BANDO SERVIZIO TESORE<br>RIA DAL 01/03/2017 A<br>L 31/12/2021 PUBBLICA  | 457,57               |                        | 457,57     | 457,57             |                      | 2016   |
|               |                                                                                     | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 457,57               |                        | 457,57     | 457,57             |                      |        |
| 1062<br>232   | DE PICCOLI ANDREA<br>VIA CORTE D'APPELLO,6<br>15033 CASALE MONFERRATO AL            | IMPEGNO SPESA AFFIDAM<br>ENTO INCARI CO ATTIVI<br>TA' TOPOGRAFICHE DI F | 790,00               |                        | 790,00     | 781,28             | 8,72                 | 2016   |
| 244           | DELFINO & PARTNERS. S.P.A.<br>VIA NEGRONE 9 R<br>16100 GENOVA GE                    | IMPEGNO DI SPESA PER<br>ASSISTENZA FISCALE AN<br>NO 2016                | 1.098,00             |                        | 1.098,00   |                    | 1.098,00             | 2016   |
| 301           | STUDIO SIGAUDDO<br>VIA SANTA CROCE<br>10024 MONCALIERI TO                           | INCARICO DI SUPPORTO<br>ALL'UFFICIO RAGIONER<br>IA                      | 3.660,00             |                        | 3.660,00   |                    | 3.660,00             | 2016   |
| 302           | STUDIO SIGAUDDO<br>VIA SANTA CROCE<br>10024 MONCALIERI TO                           | INCARICO PER SUPPORTO<br>UFFICIO TECNICO                                | 1.220,00             |                        | 1.220,00   | 1.220,00           |                      | 2016   |
| 100           | * Diversi *                                                                         | PROGRAMMA "NUOVI PROG<br>ETTI DI INTERVENTI"<br>D.M. 88/2015 - "Riqua   | 1.522,56             |                        | 1.522,56   |                    | 1.522,56             | 2015   |
|               |                                                                                     | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 8.290,56             |                        | 8.290,56   | 2.001,28           | 6.289,28             |        |
| 1064<br>94    | * Diversi *                                                                         | SPESE POSTALI ECONOMIA<br>TO                                            | 149,10               |                        | 149,10     | 149,10             |                      | 2016   |
|               |                                                                                     | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 149,10               |                        | 149,10     | 149,10             |                      |        |
| 1065<br>27    | * Diversi *                                                                         | IMPEGNO SPESA PER TEL<br>EFONIA FISSA                                   | 500,06               |                        | 500,06     | 429,90             | 70,16                | 2016   |
| 30            | LAN SERVICE<br>VIA BRODOLINI 80<br>15033 CASALE M.TO AL                             | IMP. SPESA PER TELEFO<br>NIA FISSA                                      | 423,91               |                        | 423,91     | 423,91             |                      | 2016   |
| 38            | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>C.SO ALLA VITTORIA 15<br>14100 ASTI                        | IMP. SPESA PER TELEFO<br>NIA MOBILE                                     | 180,85               |                        | 180,85     | 77,01              | 103,84               | 2016   |
| <b>TOTALE</b> |                                                                                     |                                                                         | 36.434,45            |                        | 36.434,45  | 9.401,29           | 27.033,16            |        |

# Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2016

| Capit. Numero | Cognome Nome e Residenza                                                         | Motivaz. del DEBITO dell'Istituto                                | IMPEGNATO 31-12-2016 | Minori IMP. 01-01-2017 | Differenza | PAGATO in Es. 2017 | Da PAGARE 31-12-2017 | Annot. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------------|--------|
|               |                                                                                  | <b>Riporto</b>                                                   | 36.434,45            |                        | 36.434,45  | 9.401,29           | 27.033,16            |        |
| 333           | * Nessuno *                                                                      | SPESE PER UTENZE ANNO 2016                                       | 6.272,66             |                        | 6.272,66   |                    | 6.272,66             | 2016   |
|               |                                                                                  | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 7.377,48             |                        | 7.377,48   | 930,82             | 6.446,66             |        |
| 1068<br>317   | INAIL<br>15100 ALESSANDRIA                                                       | SALDO INAIL 2016                                                 | 149,11               |                        | 149,11     | 149,11             |                      | 2016   |
|               |                                                                                  | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 149,11               |                        | 149,11     | 149,11             |                      |        |
| 1069<br>81    | UNIONE DEI COMUNI TRA STURE E PO<br>15025 MORANO SUL PO AL                       | LIQUIDAZIONE SPESE UNIONE DEI COMUNI TRA STURE E PO              | 19.582,08            |                        | 19.582,08  |                    | 19.582,08            | 2016   |
| 157           | COMUNE DI CASALE MONFERRATO SERV.TES.RIA<br>15033 CASALE MONFERRATO              | ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CASALE PER GESTIONE   | 600,00               |                        | 600,00     | 600,00             |                      | 2016   |
| 234           | COMUNE DI CASALE MONFERRATO SERV.TES.RIA<br>15033 CASALE MONFERRATO              | IMPEGNO SPESA PER PREDISPOSIZIONE FASCICOLO PERSONALE DR. PA     | 520,00               |                        | 520,00     | 520,00             |                      | 2016   |
| 251           | * Nessuno *                                                                      | QUOTE PARTECIPAZIONI A CONSORZI ED ASSOCIAZIONI                  | 1.390,00             |                        | 1.390,00   |                    | 1.390,00             | 2014   |
|               |                                                                                  | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 22.092,08            |                        | 22.092,08  | 1.120,00           | 20.972,08            |        |
| 1070<br>2     | CASSA DEPOSITI E PRESTITI VIA GOITO<br>00100 ROMA                                | Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 106.478,61 x Anno 2           | 2.563,75             |                        | 2.563,75   | 2.563,75           |                      | 2016   |
|               |                                                                                  | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 2.563,75             |                        | 2.563,75   | 2.563,75           |                      |        |
| 1152<br>318   | INAIL<br>15100 ALESSANDRIA                                                       | SALDO INAIL 2016                                                 | 107,31               |                        | 107,31     | 107,31             |                      | 2016   |
|               |                                                                                  | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 107,31               |                        | 107,31     | 107,31             |                      |        |
| 1155<br>108   | * Diversi *                                                                      | 1° IMP. DET.N.10 DEL 22/3 SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SERVIZI   | 225,30               |                        | 225,30     | 100,67             | 124,63               | 2016   |
|               |                                                                                  | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 225,30               |                        | 225,30     | 100,67             | 124,63               |        |
| 1156<br>224   | RUBAGOTTI CARLO<br>VIA S. SEBASTIANO 2C<br>25032 CHIARI BS                       | MANUTENZIONE OROLOGIO TORRE CAMP ANARIA DI TTA RUBAGOTTI-Assegna | 115,90               |                        | 115,90     | 115,90             |                      | 2016   |
| 99            | RUBAGOTTI CARLO<br>VIA S. SEBASTIANO 2C<br>25032 CHIARI BS                       | MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO TORRE CAMP ANARIA- Impegno di sp | 58,56                |                        | 58,56      |                    | 58,56                | 2015   |
|               |                                                                                  | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 174,46               |                        | 174,46     | 115,90             | 58,56                |        |
| 1161<br>255   | PANTA DISTR.NE SPA<br>FR.NE CASTAGNONE<br>15027 PONTESURA AL                     | FORNITURA QUOTA GASOLIO AGRICOLO ANNO 2016-CIG: ZDD1BF16C7-Imp   | 523,77               |                        | 523,77     | 523,77             |                      | 2016   |
|               |                                                                                  | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 523,77               |                        | 523,77     | 523,77             |                      |        |
| 1167<br>281   | A.S.L. (AZIENDA REGIONALE)<br>VIALE GIOLITTI 2<br>15033 CASALE M.TO AL           | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE MEDIANTE CO   | 900,00               |                        | 900,00     |                    | 900,00               | 2016   |
| 210           | PROGEST STUDIO TECNICO ASS.TO<br>VIALE O. MARCHINO 12<br>15033 CASALE M.TO AL    | INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E (626) - CONGUALIO   | 2,56                 |                        | 2,56       |                    | 2,56                 | 2014   |
|               |                                                                                  | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 902,56               |                        | 902,56     |                    | 902,56               |        |
| 1168<br>196   | S.I.M. ITALY S.R.L.<br>VIA FIGINI, N. 7<br>15067 NOVI LIGURE AL                  | REVISIONE ESTINTORI                                              | 824,72               |                        | 824,72     | 824,72             |                      | 2016   |
| 289           | MUZIO GIUSEPPE S.R.L.<br>VIA F. NEGRI 43<br>15033 CASALE M.TO AL                 | MANUTENZIONI ORDINARIE CALDAIE COMUNALI                          | 335,00               |                        | 335,00     | 335,00             |                      | 2016   |
| 165           | SISTEMA EDILE ALESSANDRIA S.R.L.<br>VIALE DELL'INDUSTRIA 56<br>15121 ALESSANDRIA | CORSI DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA SICUREZZA PER CONDUTTORI DI    | 66,00                |                        | 66,00      |                    | 66,00                | 2015   |
|               |                                                                                  | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 1.225,72             |                        | 1.225,72   | 1.159,72           | 66,00                |        |
|               |                                                                                  | <b>TOTALE</b>                                                    | 70.671,17            |                        | 70.671,17  | 15.241,52          | 55.429,65            |        |

# Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2016

| Capit. Numero | Cognome Nome e Residenza                                                                    | Motivaz. del DEBITO dell'Istituto                                 | IMPEGNATO 31-12-2016 | Minori IMP. 01-01-2017 | Differenza | PAGATO in Es. 2017 | Da PAGARE 31-12-2017 | Annot. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------------|--------|
|               |                                                                                             | <b>Riporto</b>                                                    | 70.671,17            |                        | 70.671,17  | 15.241,52          | 55.429,65            |        |
| 1345<br>29    | * Diversi *                                                                                 | IMP. SPESA TELEFONIA FISSA                                        | 39,50                |                        | 39,50      | 12,10              | 27,40                | 2016   |
| 52            | A.M.C. ENERGIA<br>VIA ORTI 2<br>15033 CASALE M.TO AL                                        | IMP. SPESA SPESE RISC ALDAMENTO SCUOLA ELEM ENTARE                | 530,33               |                        | 530,33     |                    | 530,33               | 2016   |
| 65            | E.G.E.A. COMMERCIALE S.R.L.<br>C.SO NINO BIXIO 8<br>12051 ALBA CN                           | IMP.SPESA EN.ELETTRIC A                                           | 400,06               |                        | 400,06     | 375,95             | 24,11                | 2016   |
| 179           | A.M.C. CASALESE<br>REG. ORTI<br>15033 CASALE M.TO AL                                        | APPROVAZIONE PEG. ANN O 2016/2018 - PIANO D EGLI OBIETTIVI E DELL | 82,50                |                        | 82,50      |                    | 82,50                | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                            | 1.052,39             |                        | 1.052,39   | 388,05             | 664,34               |        |
| 1346<br>28    | * Diversi *                                                                                 | IMP. SPESA PER TELEFO NIA FISSA                                   | 25,10                |                        | 25,10      | 4,98               | 20,12                | 2016   |
| 53            | A.M.C. ENERGIA<br>VIA ORTI 2<br>15033 CASALE M.TO AL                                        | IMP. SPESA PER SPESE RISCALDAMEN TO SC.MAT ERNA                   | 161,72               |                        | 161,72     | 159,67             | 2,05                 | 2016   |
| 66            | E.G.E.A. COMMERCIALE S.R.L.<br>C.SO NINO BIXIO 8<br>12051 ALBA CN                           | IMP.SPESA EN.ELETTRIC A                                           | 1.541,35             |                        | 1.541,35   | 997,58             | 543,77               | 2016   |
| 178           | A.M.C. CASALESE<br>REG. ORTI<br>15033 CASALE M.TO AL                                        | APPROVAZIONE PEG. ANN O 2016/2018 - PIANO D EGLI OBIETTIVI E DELL | 48,14                |                        | 48,14      |                    | 48,14                | 2016   |
| 73            | A.M.C. ENERGIA<br>VIA ORTI 2<br>15033 CASALE M.TO AL                                        | RISCALDAMENTO EDIFICI SCUOLA MAT ERNA                             | 424,10               |                        | 424,10     |                    | 424,10               | 2015   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                            | 2.200,41             |                        | 2.200,41   | 1.162,23           | 1.038,18             |        |
| 1366<br>308   | ERREBIAN S.P.A.<br>VIA DLL'INFORMATICA 8<br>00040 POMEZIA (LOC. SANTA PALOMBA               | ACQUISTO PER MATERIAL E SCUOLA EL EMENTARE E MATERNA              | 407,87               |                        | 407,87     | 407,87             |                      | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                            | 407,87               |                        | 407,87     | 407,87             |                      |        |
| 1368<br>246   | * Diversi *                                                                                 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LI BRI SCUOL A ELEMENTARE           | 1.226,28             |                        | 1.226,28   | 925,90             | 300,38               | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                            | 1.226,28             |                        | 1.226,28   | 925,90             | 300,38               |        |
| 1416<br>305   | ISTITUTO "F.NEGRI"<br>VIA GONZAGA, 21<br>15033 CASALE MONFERRATO AL                         | CONVENZIONE CON ISTIT UTO NEGRI P ER CENTRO ESTIVO 2016           | 250,00               |                        | 250,00     | 250,00             |                      | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                            | 250,00               |                        | 250,00     | 250,00             |                      |        |
| 1417<br>91    | SOSTA SICURA SOC. COOPERATIVA<br>VIA CARLO TORRE N. 29<br>20143 MILANO MI                   | 1° IMPEGNO DI SPESA P ER FORNITUR A CARBURA NTE PER SCUOLABUS(DET | 366,60               |                        | 366,60     | 366,60             |                      | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                            | 366,60               |                        | 366,60     | 366,60             |                      |        |
| 1418<br>157   | EDISONO COMUNE MORANO SUL PO DI MARIA MARIA<br>VIA M. BAVOSO 18/1<br>15025 MORANO SUL PO AL | SPESE MANUTENZ.NE MEZ ZI TRASPORT O SCOLAST ICO                   | 81,60                |                        | 81,60      | 81,60              |                      | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                            | 81,60                |                        | 81,60      | 81,60              |                      |        |
| 1428<br>23    | PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.<br>VIA VERCELLI 23/A<br>13030 CARESANABLOT VC      | IMPEGNO SPESA PER MEN SA SCUOLA M ATERNA                          | 5.428,28             |                        | 5.428,28   | 4.858,18           | 570,10               | 2016   |
| 24            | PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.<br>VIA VERCELLI 23/A<br>13030 CARESANABLOT VC      | IMP.SPESA SERVIZIO ME NSA SCUOLA ELEM.RE                          | 5.412,56             |                        | 5.412,56   | 5.408,31           | 4,25                 | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>Totale Capitolo</b>                                            | 10.840,84            |                        | 10.840,84  | 10.266,49          | 574,35               |        |
| 1546<br>44    | * Diversi *                                                                                 | SPESE EN.ELETTERICA A LLOGGI E.R. P.                              | 122,51               |                        | 122,51     | 78,65              | 43,86                | 2016   |
| 180           | A.M.C. CASALESE<br>REG. ORTI<br>15033 CASALE M.TO AL                                        | APPROVAZIONE PEG. ANN O 2016/2018 - PIANO D EGLI OBIETTIVI E DELL | 123,64               |                        | 123,64     |                    | 123,64               | 2016   |
|               |                                                                                             | <b>TOTALE</b>                                                     | 87.343,31            |                        | 87.343,31  | 29.168,91          | 58.174,40            |        |

# Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2016

| Capit. Numero | Cognome Nome e Residenza                                                          | Motivaz. del DEBITO dell'Istituto                                | IMPEGNATO 31-12- 2016 | Minori IMP. 01-01- 2017 | Differenza | PAGATO in Es. 2017 | Da PAGARE 31-12-2017 | Annot. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------------|----------------------|--------|
|               |                                                                                   | <b>Riporto</b>                                                   | 87.343,31             |                         | 87.343,31  | 29.168,91          | 58.174,40            |        |
|               |                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 246,15                |                         | 246,15     | 78,65              | 167,50               |        |
| 1640<br>26    | COSMO S.P.A.<br>VIA RUFFINI ALIORA 32<br>15033 CASALE M.TO AL                     | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENIMENTO CANTIERI PRESSO CANILE  | 225,28                |                         | 225,28     |                    | 225,28               | 2016   |
|               |                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 225,28                |                         | 225,28     |                    | 225,28               |        |
| 1662<br>252   | FERRAMENTA GUAITA<br>VIA SPALTI PONENTE 4<br>13039 TRINO VC                       | FORNITURA MATERIALE SERVIZIO MANUTENTIVO CIMITERI - CIG: Z661B   | 257,18                |                         | 257,18     | 257,18             |                      | 2016   |
| 253           | Idrocentro S.p.A.<br>Via G. Giolitti, 100<br>12030 Torre San Giorgio CN           | FORNITURA MATERIALE SERVIZIO MANUTENTIVO CIMITERI - CIG: Z661B   | 57,11                 |                         | 57,11      | 57,11              |                      | 2016   |
| 280           | S.P.A.T. S.A.S.<br>13039 TRINO VC.SE VC                                           | RISCRIZIONI LAPIDI DANNEGGIATE SUI LOCULI CIMITERIALI            | 780,80                |                         | 780,80     | 780,80             |                      | 2016   |
|               |                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 1.095,09              |                         | 1.095,09   | 1.095,09           |                      |        |
| 1663<br>98    | E.G.E.A. COMMERCIALE S.R.L.<br>C.SO NINO BIXIO 8<br>12051 ALBA CN                 | SPESE ILLUMINAZ. PUBBLICA                                        | 296,25                |                         | 296,25     | 261,16             | 35,09                | 2016   |
| 181           | A.M.C. CASALESE<br>REG. ORTI<br>15033 CASALE M.TO AL                              | APPROVAZIONE PEG. ANNO 2016/2018 - PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELL' | 51,55                 |                         | 51,55      |                    | 51,55                | 2016   |
| 201           | E.G.E.A. COMMERCIALE S.R.L.<br>C.SO NINO BIXIO 8<br>12051 ALBA CN                 | FORNITURA ENERGETTICA CIMITERI                                   | 75,85                 |                         | 75,85      | 75,85              |                      | 2015   |
|               |                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 423,65                |                         | 423,65     | 337,01             | 86,64                |        |
| 1666<br>319   | INAIL<br>15100 ALESSANDRIA                                                        | SALDO INAIL 2016                                                 | 19,96                 |                         | 19,96      | 19,96              |                      | 2016   |
|               |                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 19,96                 |                         | 19,96      | 19,96              |                      |        |
| 1694<br>3     | CASSA DEPOSITI E PRESTITI<br>VIA GOITO<br>00100 ROMA                              | Quota Interesse Ammortamento. Mutuo di 4.083,93 x Anno 2         | 8,29                  |                         | 8,29       | 8,29               |                      | 2016   |
|               |                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 8,29                  |                         | 8,29       | 8,29               |                      |        |
| 1695<br>55    | ENEL ENERGIA S.P.A. (MERCATO LIBERO)<br>VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA | SPESE ENERGETTICA CASSA ED. EC. CA. POPOLARE                     | 318,14                |                         | 318,14     |                    | 318,14               | 2016   |
| 111           | ACQUALIFE S.N.C.<br>VIA SAN CARLO 154<br>10019 STRAMBINO TO                       | 1° IMPEGNO MANUTENZIONE CASETTA DELL'ACQUA                       | 97,60                 |                         | 97,60      |                    | 97,60                | 2016   |
| 243           | A.M.C. CASALESE<br>REG. ORTI<br>15033 CASALE M.TO AL                              | APPROVAZIONE PEG. ANNO 2016/2018 - PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELL' | 29,91                 |                         | 29,91      |                    | 29,91                | 2016   |
| 293           | ACQUALIFE S.N.C.<br>VIA SAN CARLO 154<br>10019 STRAMBINO TO                       | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASETTA DELL'ACQUA                      | 3.004,86              |                         | 3.004,86   | 1.866,60           | 1.138,26             | 2016   |
|               |                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 3.450,51              |                         | 3.450,51   | 1.866,60           | 1.583,91             |        |
| 1724<br>4     | CASSA DEPOSITI E PRESTITI<br>VIA GOITO<br>00100 ROMA                              | Quota Interesse Ammortamento. Mutuo di 356.355,26 x Anno 2       | 1.823,97              |                         | 1.823,97   | 1.823,97           |                      | 2016   |
| 73            | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE<br>ROMA                                              | QUOTA INTERESSI MUTUO                                            | 936,45                |                         | 936,45     | 936,45             |                      | 2016   |
|               |                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 2.760,42              |                         | 2.760,42   | 2.760,42           |                      |        |
| 1739<br>14    | COSMO S.P.A.<br>VIA RUFFINI ALIORA 32<br>15033 CASALE M.TO AL                     | RACCOLTA R.S.U.                                                  | 9.345,49              |                         | 9.345,49   | 9.345,49           |                      | 2016   |
|               |                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                           | 9.345,49              |                         | 9.345,49   | 9.345,49           |                      |        |
| 1740<br>34    | COSMO S.P.A.<br>VIA RUFFINI ALIORA 32<br>15033 CASALE M.TO AL                     | IMP. SPESA PER SMALTIMENTO R.S.U.                                | 7.076,07              |                         | 7.076,07   | 7.076,07           |                      | 2016   |

|               |            |  |            |           |           |
|---------------|------------|--|------------|-----------|-----------|
| <b>TOTALE</b> | 111.748,07 |  | 111.748,07 | 51.677,84 | 60.070,23 |
|---------------|------------|--|------------|-----------|-----------|

# Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2016

| Capit. Numero | Cognome Nome e Residenza                                                                     | Motivaz. del DEBITO dell'Istituto                                       | IMPEGNATO 31-12- 2016 | Minori IMP. 01-01- 2017 | Differenza | PAGATO in Es. 2017 | Da PAGARE 31-12- 2017 | Annot. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------|--------|
|               |                                                                                              | <b>Riporto</b>                                                          | 111.748,07            |                         | 111.748,07 | 51.677,84          | 60.070,23             |        |
| 56            | COSMO S.P.A.<br>VIA RUFFINI ALIORA 32<br>15033 CASALE M.TO AL                                | IMP. SPESA PER SMATIM<br>ENTO FR.NE VERDE                               | 2.466,91              |                         | 2.466,91   |                    | 2.466,91              | 2016   |
|               |                                                                                              | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 9.542,98              |                         | 9.542,98   | 7.076,07           | 2.466,91              |        |
| 1742<br>328   | * Nessuno *                                                                                  | VERSAMENTO 5% ALLA PR<br>OVINCIA SU INCASSI TA<br>RI                    | 10.500,00             |                         | 10.500,00  |                    | 10.500,00             | 2016   |
|               |                                                                                              | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 10.500,00             |                         | 10.500,00  |                    | 10.500,00             |        |
| 1743<br>285   | IMPRESA VERARDI & C. S.R.L.<br>VIA V. VENETO N.3<br>15025 MORANO SUL PO                      | FORNITURA GHIAIA PER<br>FORMAZIONE RAMPA DI S<br>CARICA                 | 1.195,60              |                         | 1.195,60   | 1.195,60           |                       | 2016   |
|               |                                                                                              | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 1.195,60              |                         | 1.195,60   | 1.195,60           |                       |        |
| 1806<br>267   | GARBELLI VALERIO E C. SNC<br>VIA MAESTRA 77<br>15033 CASALE MONFERRATO AL                    | FORNITURA TOSASIEPI S<br>TIHL E RIPA RAZIONE T<br>OSASIEPI KAWASAKI     | 91,50                 |                         | 91,50      | 91,50              |                       | 2016   |
|               |                                                                                              | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 91,50                 |                         | 91,50      | 91,50              |                       |        |
| 1807<br>266   | GARBELLI VALERIO E C. SNC<br>VIA MAESTRA 77<br>15033 CASALE MONFERRATO AL                    | IMPEGNO DI SPESA PER<br>FORNITURA T OSASIEPI<br>STIHL E RIPARAZIONE T   | 580,00                |                         | 580,00     | 579,50             | 0,50                  | 2016   |
|               |                                                                                              | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 580,00                |                         | 580,00     | 579,50             | 0,50                  |        |
| 1808<br>335   | * Nessuno *                                                                                  | INTERVENTI DI LOTTA A<br>LLE ZANZARE ANNO 201<br>6 - DETERMINA DI IMPE  | 1.500,00              |                         | 1.500,00   |                    | 1.500,00              | 2016   |
|               |                                                                                              | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 1.500,00              |                         | 1.500,00   |                    | 1.500,00              |        |
| 1830<br>315   | COMITATO MANIFESTAZIONI<br>VIA M. BAVOSO 18/20<br>15025 MORANO SUL PO AL                     | ASSEGNAZIONE CONTRIBU<br>TO A COMITA TO MANIFE<br>STAZIONI DI MORANO SU | 1.000,00              |                         | 1.000,00   |                    | 1.000,00              | 2016   |
|               |                                                                                              | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 1.000,00              |                         | 1.000,00   |                    | 1.000,00              |        |
| 1887<br>68    | E.G.E.A. COMMERCIALE S.R.L.<br>C.SO NINO BIXIO 8<br>12051 ALBA CN                            | IMP.SPESA EN.ELETTRIC<br>A                                              | 2.430,32              |                         | 2.430,32   | 2.427,25           | 3,07                  | 2016   |
| 69            | E.G.E.A. COMMERCIALE S.R.L.<br>C.SO NINO BIXIO 8<br>12051 ALBA CN                            | SPESE EN.ELETTRICA TO<br>RRE CAMPANA RIA                                | 216,69                |                         | 216,69     | 191,66             | 25,03                 | 2016   |
| 71            | A.M.C. ENERGIA<br>VIA ORTI 2<br>15033 CASALE M.TO AL                                         | FORNITURA GAS                                                           | 2.074,02              |                         | 2.074,02   | 1.994,90           | 79,12                 | 2016   |
| 182           | A.M.C. CASALESE<br>REG. ORTI<br>15033 CASALE M.TO AL                                         | APPROVAZIONE PEG. ANN<br>O 2016/2018 - PIANO D<br>EGLI OBIETTIVI E DELL | 56,33                 |                         | 56,33      |                    | 56,33                 | 2016   |
| 200           | ENEL ENERGIA S.P.A. (MERCATO LIBERO)<br>VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA            | FORNITURA ENERGIA ELE<br>TTRICA A IM MOBILI CO<br>M.LI                  | 35,23                 |                         | 35,23      |                    | 35,23                 | 2015   |
|               |                                                                                              | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 4.812,59              |                         | 4.812,59   | 4.613,81           | 198,78                |        |
| 1889<br>48    | A.S.L. AL (AZIENDA REGIONALE )<br>VIALE GIOLITTI 2<br>15033 CASALE M.TO AL                   | IMPEGNO SPESA PRELIEV<br>I EMATICI - DELIB. N<br>.15 G.M. DEL 3/02/201  | 1.378,39              |                         | 1.378,39   |                    | 1.378,39              | 2016   |
| 241           | ASS.NE "LA CHINTANA" - VOLONTARI PROTEZ.NE CIVILE<br>VIA M. BAVOSO<br>15025 MORANO SUL PO AL | IMPEGNO SPESA PER FOR<br>NITURA BENZ INA ASS.N<br>E PROTEZIONE CIVILE * | 900,50                |                         | 900,50     |                    | 900,50                | 2016   |
| 298           | MONFERRATO PER LE ANDE<br>VIA BIBLIOTECA 6<br>15033 CASALE M.TO AL                           | IMPEGNO DI SPESA PER<br>ORGANIZZAZI ONE "FEST<br>A DELL'ANZIANO 2016"   | 990,00                |                         | 990,00     | 990,00             |                       | 2016   |
|               |                                                                                              | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 3.268,89              |                         | 3.268,89   | 990,00             | 2.278,89              |        |
| 1927<br>112   | IMPRESA VERARDI & C. S.R.L.<br>VIA V. VENETO N.3<br>15025 MORANO SUL PO                      | IMP. SPESA PER ACQUIS<br>TO PIETRISC HETTO PER<br>STRADA POBIETTO E CA  | 834,48                |                         | 834,48     |                    | 834,48                | 2016   |
|               |                                                                                              | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 834,48                |                         | 834,48     |                    | 834,48                |        |
| 1928<br>167   | EDISONO COMUNE MORANO SUL PO DI MARIA MARIA<br>VIA M. BAVOSO 18/1<br>15025 MORANO SUL PO AL  | SPESE STRADE INTERNE                                                    | 24,00                 |                         | 24,00      | 24,00              |                       | 2016   |
|               |                                                                                              | <b>TOTALE</b>                                                           | 138.022,04            |                         | 138.022,04 | 59.172,25          | 78.849,79             |        |

# Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2016

| Capit. Numero    | Cognome Nome e Residenza                                                                          | Motivaz. del DEBITO dell'Istituto                                       | IMPEGNATO 31-12- 2016 | Minori IMP. 01-01- 2017 | Differenza | PAGATO in Es. 2017 | Da PAGARE 31-12-2017 | Annot. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------------|----------------------|--------|
|                  |                                                                                                   | <b>Riporto</b>                                                          | 138.022,04            |                         | 138.022,04 | 59.172,25          | 78.849,79            |        |
|                  |                                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 24,00                 |                         | 24,00      | 24,00              |                      |        |
| 1929<br>92       | SOSTA SICURA SOC. COOPERATIVA<br>VIA CARLO TORRE N. 29<br>20143 MILANO MI                         | IMPEGNO SPESA PER ACQ<br>UISTO CARBU RANTE MEZ<br>ZI (1° euro 500,00 de | 523,46                |                         | 523,46     | 523,46             |                      | 2016   |
| 15               | SOSTA SICURA SOC. COOPERATIVA<br>VIA CARLO TORRE N. 29<br>20143 MILANO MI                         | 1° IMPEGNO DI SPESA P<br>ER FORNITUR A CARBURA<br>NTE MEZZI PER SERVIZI | 749,10                |                         | 749,10     |                    | 749,10               | 2015   |
|                  |                                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 1.272,56              |                         | 1.272,56   | 523,46             | 749,10               |        |
| 1930<br>169      | EDISNOMO COMUNE MORANO SUL PO DI MARIA MARIA<br>VIA M. BAVOSO 18/1<br>15025 MORANO SUL PO AL      | MAN.NE MEZZI SERVIZIO<br>MAN.VO                                         | 30,00                 |                         | 30,00      | 30,00              |                      | 2016   |
| 282              | MANZONI CINCENZO & FIGLI S.R.L./OFFICINA<br>CANTONE CHIESA N. 2/A-S.MARIA<br>15033 CASALE M.TO AL | MANUTENZIONE TRATTORE<br>AGRICOLO S AME                                 | 664,72                |                         | 664,72     | 664,72             |                      | 2016   |
| 283              | VOLPATO BRUNO SRL (AUTORIZZATA IVECO)<br>C.SO DANTE 46<br>15027 PONTESURA AL                      | SERVIZIO DI MANUTENZI<br>ONE CABSTAR                                    | 782,59                |                         | 782,59     | 447,29             | 335,30               | 2016   |
| 286              | VOLPATO BRUNO SRL (AUTORIZZATA IVECO)<br>C.SO DANTE 46<br>15027 PONTESURA AL                      | SERVIZIO DI MANUTENZI<br>ONE SCUOLAB US                                 | 710,64                |                         | 710,64     | 710,45             | 0,19                 | 2016   |
|                  |                                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 2.187,95              |                         | 2.187,95   | 1.852,46           | 335,49               |        |
| 1935<br>37       | ENEL SOLE SRL<br>V.LE TOR DI QUINTO 45/47<br>00191 ROMA RM                                        | IMP. SPESA MAN.TE IMP<br>IANTO ILLUM INAZ. PUB<br>BLICA                 | 3.181,88              |                         | 3.181,88   | 3.181,88           |                      | 2016   |
| 85               | A.M.C. ENERGIA<br>VIA ORTI 2<br>15033 CASALE M.TO AL                                              | IMP. SPESA AMC PER MA<br>NUTENZIONE ILL.NE PUB<br>BLICA                 | 767,91                |                         | 767,91     |                    | 767,91               | 2016   |
| 86               | E.G.E.A. COMMERCIALE S.R.L.<br>C.SO NINO BIXIO 8<br>12051 ALBA CN                                 | SPESE ILLUMINAZIONE P<br>UBBLICA                                        | 26.580,92             |                         | 26.580,92  | 14.976,46          | 11.604,46            | 2016   |
|                  |                                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 30.530,71             |                         | 30.530,71  | 18.158,34          | 12.372,37            |        |
| 1941<br>274      | CASSA DEPOSITI E PRESTITI<br>VIA GOITO<br>00100 ROMA                                              | QUOTA INTERETTI MUTUO                                                   | 587,12                |                         | 587,12     | 587,12             |                      | 2016   |
|                  |                                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 587,12                |                         | 587,12     | 587,12             |                      |        |
| 2105<br>1<br>97  | E.G.E.A. COMMERCIALE S.R.L.<br>C.SO NINO BIXIO 8<br>12051 ALBA CN                                 | SPESE ILLUMINAZ. PUBB<br>LICA                                           | 259,08                |                         | 259,08     | 259,08             |                      | 2016   |
|                  |                                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 259,08                |                         | 259,08     | 259,08             |                      |        |
| 2105<br>2<br>300 | GSP S.R.L.<br>VIA FERMI, 23<br>10090 BRUINO TO                                                    | IMPEGNO DI SPESA PER<br>COLLAUDO PE SO PUBBLI<br>CO                     | 683,20                |                         | 683,20     | 683,20             |                      | 2016   |
|                  |                                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 683,20                |                         | 683,20     | 683,20             |                      |        |
| 2157<br>326      | DEBITORI DIVERSI                                                                                  | RIMBORSO SOMME NON DO<br>VUTE TARI-T ARES                               | 815,00                |                         | 815,00     |                    | 815,00               | 2016   |
|                  |                                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 815,00                |                         | 815,00     |                    | 815,00               |        |
| 2163<br>24       | * Nessuno *                                                                                       | AUTORIZZAZIONE A SVOL<br>GERE STRAOR DINARIO<br>PERIODO 1/01/15 -       | 258,07                |                         | 258,07     |                    | 258,07               | 2016   |
| 303              | * Nessuno *                                                                                       | TRATTAMENTO ACCESSORI<br>O PERSONALE                                    | 3.854,82              |                         | 3.854,82   |                    | 3.854,82             | 2016   |
| 324              | * Nessuno *                                                                                       | IMPEGNO SPESA PER TRA<br>TTAMENTO AC CESSORIO                           | 17.057,34             |                         | 17.057,34  |                    | 17.057,34            | 2016   |
|                  |                                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 21.170,23             |                         | 21.170,23  |                    | 21.170,23            |        |
| 2165<br>76       | * Nessuno *                                                                                       | CONTRIBUTI PREV.LI E<br>ASS.LI SU STRAORDINA<br>RI                      | 5.300,00              |                         | 5.300,00   |                    | 5.300,00             | 2016   |
|                  |                                                                                                   | <b>Totale Capitolo</b>                                                  | 5.300,00              |                         | 5.300,00   |                    | 5.300,00             |        |
|                  |                                                                                                   | <b>TOTALE</b>                                                           | 200.827,89            |                         | 200.827,89 | 81.235,91          | 119.591,98           |        |

# Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2016

| Capit. Numero | Cognome Nome e Residenza                                                                | Motivaz. del DEBITO dell'Istituto                               | IMPEGNATO 31-12-2016 | Minori IMP. 01-01-2017 | Differenza | PAGATO in Es. 2017 | Da PAGARE 31-12-2017 | Annot. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------------|--------|
|               |                                                                                         | <b>Riporto</b>                                                  | 200.827,89           |                        | 200.827,89 | 81.235,91          | 119.591,98           |        |
| 2166<br>77    | * Nessuno *                                                                             | IRAP SU STRAORDINARI                                            | 1.900,00             |                        | 1.900,00   |                    | 1.900,00             | 2016   |
|               |                                                                                         | <b>Totale Capitolo</b>                                          | 1.900,00             |                        | 1.900,00   |                    | 1.900,00             |        |
| 3003<br>277   | MAKHYTEC S.A.S. DI BALTRAMI IVANO & C.<br>C.SO VALENTINO N. 267<br>15033 CASALE M.TO AL | FORNITURA FOTOCOPIATRICE                                        | 3.599,00             |                        | 3.599,00   | 3.599,00           |                      | 2016   |
| 278           | MAKHYTEC S.A.S. DI BALTRAMI IVANO & C.<br>C.SO VALENTINO N. 267<br>15033 CASALE M.TO AL | IMPEGNO ACQUISTO STAMPANTI A LASER                              | 580,72               |                        | 580,72     | 580,72             |                      | 2016   |
| 279           | MAKHYTEC S.A.S. DI BALTRAMI IVANO & C.<br>C.SO VALENTINO N. 267<br>15033 CASALE M.TO AL | FORNITURA SEDIE PER UFFICI                                      | 1.146,80             |                        | 1.146,80   | 1.146,80           |                      | 2016   |
| 284           | ANSALDI GIAN LUCA<br>VIA TORINO, N. 13<br>15033 CASALE MONFERRATO AL                    | IMPEGNO PER RIVESTIMENTO SEDIE                                  | 622,20               |                        | 622,20     | 622,20             |                      | 2016   |
| 287           | CENTROTENDE S.R.L.<br>STRADA ALESSANDRIA, N. 59<br>15033 FRAZ. S. GERMANO AL            | FORNITURA TENDAGGI PER UFFICI COMUNALI                          | 3.782,00             |                        | 3.782,00   | 3.782,00           |                      | 2016   |
|               |                                                                                         | <b>Totale Capitolo</b>                                          | 9.730,72             |                        | 9.730,72   | 9.730,72           |                      |        |
| 3131<br>304   | * Diversi *                                                                             | PROGRAMMA "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI": APPROVAZIONE PROGETTI | 9.769,76             |                        | 9.769,76   | 2.220,40           | 7.549,36             | 2016   |
|               |                                                                                         | <b>Totale Capitolo</b>                                          | 9.769,76             |                        | 9.769,76   | 2.220,40           | 7.549,36             |        |
| 3302<br>308   | * Nessuno *                                                                             | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI                                  | 0,01                 |                        | 0,01       |                    | 0,01                 | 2016   |
|               |                                                                                         | <b>Totale Capitolo</b>                                          | 0,01                 |                        | 0,01       |                    | 0,01                 |        |
| 3351<br>342   | * Nessuno *                                                                             | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA INTERNE                    | 195,00               |                        | 195,00     |                    | 195,00               | 2012   |
|               |                                                                                         | <b>Totale Capitolo</b>                                          | 195,00               |                        | 195,00     |                    | 195,00               |        |
| 3356<br>211   | A.M.C. CASALESE<br>REG. ORTI<br>15033 CASALE M.TO AL                                    | FONDI CIPE ANNO 2012                                            | 15.251,93            |                        | 15.251,93  | 10.361,11          | 4.890,82             | 2016   |
| 286           | GINKGO BILOBA SOC. COOP.<br>VIA MASSIMO D'AZEGLIO 7<br>15033 CASALE M.TO AL             | FONDI CIPE MIRATI AD INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE             | 1.959,04             |                        | 1.959,04   | 1.959,04           |                      | 2016   |
| 341           | GINKGO BILOBA SOC. COOP.<br>VIA MASSIMO D'AZEGLIO 7<br>15033 CASALE M.TO AL             | FONDI CIPE MIRATI AD INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE             | 8.709,04             |                        | 8.709,04   | 8.428,04           | 281,00               | 2016   |
| 341           | * Nessuno *                                                                             | FONDI CIPE MIRATI AD INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE             | 30,00                |                        | 30,00      |                    | 30,00                | 2015   |
|               |                                                                                         | <b>Totale Capitolo</b>                                          | 25.950,01            |                        | 25.950,01  | 20.748,19          | 5.201,82             |        |
| 3357<br>229   | * Nessuno *                                                                             | LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | 42,34                |                        | 42,34      |                    | 42,34                | 2016   |
| 230           | * Nessuno *                                                                             | LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | 30,00                |                        | 30,00      |                    | 30,00                | 2016   |
| 269           | * Nessuno *                                                                             | LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | 491,84               |                        | 491,84     |                    | 491,84               | 2016   |
|               |                                                                                         | <b>Totale Capitolo</b>                                          | 564,18               |                        | 564,18     |                    | 564,18               |        |
| 3396<br>314   | * Nessuno *                                                                             | REALIZZAZIONE CASSETTA DELL'ACQUA                               | 150,25               |                        | 150,25     |                    | 150,25               | 2011   |
|               |                                                                                         | <b>Totale Capitolo</b>                                          | 150,25               |                        | 150,25     |                    | 150,25               |        |
| 3405<br>119   | GITRE S.R.L.<br>VIA GARIBALDI, N. 45<br>15033 CASALE MONFERRATO AL                      | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRIGLIA PER PISCINA                 | 1.087,02             |                        | 1.087,02   | 1.087,02           |                      | 2016   |
|               |                                                                                         | <b>TOTALE</b>                                                   | 250.174,84           |                        | 250.174,84 | 115.022,24         | 135.152,60           |        |

# Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2016

| Capit. Numero    | Cognome Nome e Residenza                                                        | Motivaz. del DEBITO dell'Istituto                                   | IMPEGNATO 31-12-2016 | Minori IMP. 01-01-2017 | Differenza | PAGATO in Es. 2017 | Da PAGARE 31-12-2017 | Annot. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------------|--------|
|                  |                                                                                 | <b>Riporto</b>                                                      | 250.174,84           |                        | 250.174,84 | 115.022,24         | 135.152,60           |        |
|                  |                                                                                 | <b>Totale Capitolo</b>                                              | 1.087,02             |                        | 1.087,02   | 1.087,02           |                      |        |
| 3405<br>1<br>276 | GITRE S.R.L.<br>VIA GARIBALDI, N. 45<br>15033 CASALE MONFERRATO AL              | FORNITURA E POSA GRIGLIA PISCINA COMUNALE                           | 3.100,02             |                        | 3.100,02   | 3.100,02           |                      | 2016   |
|                  |                                                                                 | <b>Totale Capitolo</b>                                              | 3.100,02             |                        | 3.100,02   | 3.100,02           |                      |        |
| 3473<br>225      | BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L.<br>VIALE DELLA REPUBBLICA N. 66<br>15048 VALENZA AL | IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CO N PORTALI LETTURA TARGHE - CIG     | 1.342,00             |                        | 1.342,00   | 1.342,00           |                      | 2016   |
|                  |                                                                                 | <b>Totale Capitolo</b>                                              | 1.342,00             |                        | 1.342,00   | 1.342,00           |                      |        |
| 4002<br>316      | FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE<br>VIA G. VIDA N.7<br>20127 MILANO           | RITENUTA FISCALE SU CONTRIBUTO LEGAMBIENTE                          | 8,20                 |                        | 8,20       | 8,20               |                      | 2016   |
|                  |                                                                                 | <b>Totale Capitolo</b>                                              | 8,20                 |                        | 8,20       | 8,20               |                      |        |
| 4005<br>304      | LAVANDERIA DEL VALENTINO<br>C.SO VALENTINO 11<br>15033 CASALE M.TO AL           | CORREZIONE PAGAMENTO SU PRECEDENTI MANDATI N.656-657 PER ERRORI     | 542,26               |                        | 542,26     | 542,26             |                      | 2016   |
| 212              | BOZZETTO ERMENEGILDO<br>VIA BAZZANO N. 2<br>15025 MORANO SUL PO AL              | EROGAZIONE SOMME DANNI EVENTI ATMOSFERICI ANNO 2008 (1° ACCONTI)    | 1.249,50             |                        | 1.249,50   |                    | 1.249,50             | 2010   |
| 213              | ZANELLATI VITTORINA<br>VIA MOLGHEA 1<br>15025 MORANO SUL PO AL                  | EROGAZIONE ACCONTO 40% DANNI EVENTI ATMOSFERICI ANNO 2008           | 1.249,50             |                        | 1.249,50   |                    | 1.249,50             | 2010   |
| 214              | PALMIERI GIUSEPPE<br>VIA BALZOLA N. 15<br>15025 MORANO SUL PO AL                | EROGAZIONE ACCONTO 40% DANNI EVENTI ATMOSFERICI ANNO 2008           | 1.249,50             |                        | 1.249,50   |                    | 1.249,50             | 2010   |
| 216              | DIVITARAJ TATIANA<br>VIA MOLGHEA 3<br>15025 MORANO SUL PO AL                    | EROGAZIONE ACCONTO 40% SOMME DERIVANTI DAI DANNI EVENTI ATMOSFERICI | 1.869,50             |                        | 1.869,50   |                    | 1.869,50             | 2010   |
| 217              | PAVIDO DEMETRIO<br>VIA DELLE SCUOLE N. 29<br>15025 MORANO SUL PO AL             | EROGAZIONE ACCONTO 40% SOMME DERIVANTI DAI DANNI EVENTI ATMOSFERICI | 206,75               |                        | 206,75     |                    | 206,75               | 2010   |
| 289              | REGIONE PIEMONTE<br>P.ZA CASTELLO 165<br>10122 TORINO TO                        | RIMBORSO DA RECUPERO PRIVATI ALLUVIONE 2000                         | 13.936,61            |                        | 13.936,61  |                    | 13.936,61            | 2004   |
| 322              | PAVIDO DEMETRIO<br>VIA DELLE SCUOLE N. 29<br>15025 MORANO SUL PO AL             | EROGAZIONE SALDO PER EVENTI ATMOSFERICI                             | 0,50                 |                        | 0,50       |                    | 0,50                 | 2010   |
|                  |                                                                                 | <b>Totale Capitolo</b>                                              | 20.304,12            |                        | 20.304,12  | 542,26             | 19.761,86            |        |
| 4005<br>1<br>321 | ERARIO STATO<br>CAPO VI CAPITOLO 1023 ART.3                                     | SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2016                                         | 4.380,79             |                        | 4.380,79   | 4.380,79           |                      | 2016   |
| 322              | ERARIO STATO<br>CAPO VI CAPITOLO 1023 ART.3                                     | SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016                                         | 37.705,53            |                        | 37.705,53  | 37.705,53          |                      | 2016   |
|                  |                                                                                 | <b>Totale Capitolo</b>                                              | 42.086,32            |                        | 42.086,32  | 42.086,32          |                      |        |
| 4011<br>1        | CASSA DEPOSITI E PRESTITI<br>VIA GOITO<br>00100 ROMA                            | Quota Capitale Ammortamento. Mutuo di 466.917,80 x Anno 2           | 10.185,09            |                        | 10.185,09  |                    | 10.185,09            | 2016   |
| 72               | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE<br>ROMA                                            | QUOTA CAPITALE MUTUI                                                | 5.427,32             |                        | 5.427,32   | 5.427,32           |                      | 2016   |
|                  |                                                                                 | <b>Totale Capitolo</b>                                              | 15.612,41            |                        | 15.612,41  | 5.427,32           | 10.185,09            |        |
| 4012<br>88       | UNICREDIT BANCA S.P.A. - UFFICIO TESORERIA TORINO                               | QUOTA CAPITALE MUTUO SPAZZATRICE                                    | 9,73                 |                        | 9,73       |                    | 9,73                 | 2016   |
|                  |                                                                                 | <b>Totale Capitolo</b>                                              | 9,73                 |                        | 9,73       |                    | 9,73                 |        |

|               |            |  |            |            |            |
|---------------|------------|--|------------|------------|------------|
| <b>TOTALE</b> | 332.637,64 |  | 332.637,64 | 167.528,36 | 165.109,28 |
|---------------|------------|--|------------|------------|------------|