

# COMUNE DI TERNO D ISOLA

**ESERCIZIO 2012**

## IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

<i>CODICE</i>	<i>TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE</i>	<i>N°IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.</i>	<i>N°MANDATO DATA MANDATO</i>	<i>IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO</i>
1	IMMATERIALE PROGETTO SISCOTEL  COMUNE DI PONTE S. PIETRO	5030	4 17/01/2005	713,82 0,00
2	IMMATERIALE PROGETTO SISCOTEL  COMUNE DI PONTE S. PIETRO	5030	3 17/01/2005	26.965,00 0,00
3	IMMATERIALE PROGETTO SISCOTEL  COMUNE DI PONTE S. PIETRO	5045	1221 05/07/2005	15.739,41 0,00
4	IMMATERIALE PROGETTO SISCOTEL  COMUNE DI PONTE S. PIETRO	5045	1826 10/10/2005	7.270,14 0,00
5	IMMATERIALE INVENTARIO BENI COMUNALI  PROGEL SRL	5055	816 27/04/2005	5.940,00 0,00
6	IMMATERIALE SPESA FRAZ. AREA EX FBM  PLEBANI DINO	5080	387 03/03/2005	11.232,00 0,00
7	IMMATERIALE REDAZIONE VARIANTE N.2 PRG  FIORINA MARGHERITA	5085	2264 05/12/2005	1.836,00 0,00
8	IMMATERIALE REDAZIONE VARIANTE N.2 PRG  FIORINA MARGHERITA	5085	2263 05/12/2005	3.672,00 0,00

CODICE	TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE	N°IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.	N°MANDATO DATA MANDATO	IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO
9	IMMATERIALE PROGETTO SISCOTEL  COMUNE DI PONTE S. PIETRO	5030	155 23/01/2006	1.130,40 0,00
10	IMMATERIALE PROGETTO SISCOTEL  COMUNE DI PONTE S. PIETRO	5030	156 23/01/2006	871,34 0,00
11	IMMATERIALE PROGETTO SISCOTEL  COMUNE DI PONTE S. PIETRO	5030	157 23/01/2006	1.976,34 0,00
12	IMMATERIALE PROGETTO SISCOTEL - PAGATO 2006  COMUNE DI PONTE S. PIETRO	5045	VARI	39.241,97 0,00
13	IMMATERIALE INVENTARIO BENI COMUNALI  PROGEL SRL	5055	485 13/03/2006	1.980,00 0,00
14	IMMATERIALE ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO  PLEBANI DINO	5080	905 16/05/2006	6.864,00 0,00
15	IMMATERIALE PROGETTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA  CONSULENZE AMBIENTALI SPA	5085	2122 27/10/2006	1.500,00 0,00
16	IMMATERIALE STIMA PERITALE  PIERAZZINI STEFANO	5085	449 02/03/2006	2.882,88 0,00
17	IMMATERIALE FRAZIONAMENTO AREE COMUNALI  FBM HUDSON SPA	5043	1448 14/06/2007	6.600,00 0,00
18	IMMATERIALE PROGETTO SISCOTEL  COMUNE DI PONTE S. PIETRO	5045	VARI	21.644,87 0,00

CODICE	TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE	N°IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.	N°MANDATO DATA MANDATO	IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO
19	IMMATERIALE INCARICHI PROFESSIONALI VARI  VARI	5085	VARI	46.267,00  0,00
20	IMMATERIALE INCARICHI PROFESSIONALI VARI CAP.5085 RESIDUI - PAGAMENTI 2008  VARI	5085	VARI	27.383,64  2.281,96
21	IMMATERIALE INCARICHI PROFESSIONALI VARI CAP.5085 COMPETENZA - PAGAMENTI 2008  VARI	5085	VARI	11.872,80  989,40
22	IMMATERIALE INCARICHI PROFESSIONALI VARI CAP.5085 COMPETENZA - PAGAMENTI 2009  VARI	5085	VARI	10.541,20  2.986,67
23	IMMATERIALE INCARICHI PROFESSIONALI VARI CAP.5085 RESIDUI - PAGAMENTI 2009  VARI	5085	VARI	35.399,16  10.029,77
24	IMMATERIALE SPESE NOTARILI ACQUISTO IMMOB. VIA BRAVI  NOTAIO BARBATI	5405	295 03/02/2009	4.500,00  975,00
25	IMMATERIALE SERV. LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLA ZANZARA TIGRE  SESIA SAS	5780	516 19/02/2009	7.920,00  1.716,00
26	IMMATERIALE REDAZIONE ATTO DI PERMUTA  NOTAIO RUGGIERO	5085	VARI	2.763,74  1.473,99
27	IMMATERIALE REDAZIONE PGT  FIORINA MARGHERITA	5085	697 15/04/2010	15.000,00  6.750,00
28	IMMATERIALE CONSULENZA PER REDAZIONE PGT  ATI ENGINEERING SRL	5085	2536 27/12/2010	3.000,00  1.750,00

CODICE	TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE	N°IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.	N°MANDATO DATA MANDATO	IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO
29	IMMATERIALE REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA	5085	982 19/05/2010	1.200,00 560,00
	DIPENDENTI COMUNALI			
30	IMMATERIALE SPESE NOTARILI ACQUISTO VIA PRIVATA BERNASCONI	5565	1717 01/09/2010	3.399,53 1.813,07
	NOTAIO GIANETTA			
31	IMMATERIALE SUPPORTO TECNICO PROCEDURE SIST. VIABILISTICO	5596	11 08/01/2010	1.713,60 685,44
	COMUNE DI FILAGO			
32	IMMATERIALE SPESE NOTARILI	5043	61 18/01/2011	1.474,30 884,58
	NOTAIO GIANETTA			
33	IMMATERIALE REDAZIONE PGT	5085	780 01/04/2011	12.000,00 7.200,00
	ATI ENGINEERING SRL			
34	IMMATERIALE STUDIO GEOLOGICO PER REDAZIONE PGT	5085	927 19/04/2011	1.530,00 918,00
	GEOL. CHIODELLI			
35	IMMATERIALE STUDIO GEOLOGICO PER REDAZIONE PGT	5085	984 28/04/2011	306,00 183,60
	GEOL. CHIODELLI			
36	IMMATERIALE ACCATASTAMENTO MENSA	5085	2505 05/12/2011	1.906,20 1.143,72
	GEOM. TARAMELLI			
37	IMMATERIALE ACCATASTAMENTO 4 ALLOGGI VIA PARTIGIANI	5085	1216 08/06/2011	2.346,80 1.408,08
	ARCH. SEGHEZZI			
38	IMMATERIALE RILIEVO IMP. ELETTRICI AUDITORIUM	5085	2603 06/12/2011	2.904,00 1.742,40
	DMD SERVICE SRL			

<i>CODICE</i>	<i>TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE</i> <i>DESCRIZIONE</i> <i>FORNITORE</i>	<i>N°IMPEGNO</i> <i>DATA IMPEGNO</i> <i>CAPITOLO BIL.</i>	<i>N°MANDATO</i> <i>DATA MANDATO</i>	<i>IMPORTO INIZIALE</i> <i>VALORE RESIDUO</i>
39	IMMATERIALE ATTO TRANSAZIONE PER INCARICO PGT	5085	1583 20/07/2011	10.608,00 6.364,80
40	IMMATERIALE ASS. TECN. PREDISP. DOMANDA SCARICO D'ACQUA SUPERFICIALE  YDROS ING.	5085	2485 01/12/2011	10.067,20 6.040,32
41	IMMATERIALE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PAGAMENTI 2012  VARI	5085	VARI	56.884,53 45.507,62
42	IMMATERIALE PROGETTO PROMUOVERE SOSTENIBILITA' ENERGETICA - PAGAMENTI 2012  FASE SRL	621 03/10/2011 5740	VARI	54.000,00 43.200,00
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>483.047,87</b> <b>146.604,42</b>