

COMUNE DI TERNO D ISOLA

ESERCIZIO 2013

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

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 DIPENDENTI COMUNALI	5085	982 19/05/2010	1.200,00 0,00
30	IMMATERIALE SPESE NOTARILI ACQUISTO VIA PRIVATA BERNASCONI NOTAIO GIANETTA	5565	1717 01/09/2010	3.399,53 0,00
31	IMMATERIALE SUPPORTO TECNICO PROCEDURE SIST. VIABILISTICO COMUNE DI FILAGO	5596	11 08/01/2010	1.713,60 0,00
32	IMMATERIALE SPESE NOTARILI NOTAIO GIANETTA	5043	61 18/01/2011	1.474,30 0,00
33	IMMATERIALE REDAZIONE PGT ATI ENGINEERING SRL	5085	780 01/04/2011	12.000,00 0,00
34	IMMATERIALE STUDIO GEOLOGICO PER REDAZIONE PGT GEOL. CHIODELLI	5085	927 19/04/2011	1.530,00 0,00
35	IMMATERIALE STUDIO GEOLOGICO PER REDAZIONE PGT GEOL. CHIODELLI	5085	984 28/04/2011	306,00 0,00
36	IMMATERIALE ACCATASTAMENTO MENSA GEOM. TARAMELLI	5085	2505 05/12/2011	1.906,20 0,00
37	IMMATERIALE ACCATASTAMENTO 4 ALLOGGI VIA PARTIGIANI ARCH. SEGHEZZI	5085	1216 08/06/2011	2.346,80 0,00
38	IMMATERIALE RILIEVO IMP. ELETTRICI AUDITORIUM DMD SERVICE SRL	5085	2603 06/12/2011	2.904,00 0,00

CODICE	TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE	N° IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.	N° MANDATO DATA MANDATO	IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO
39	IMMATERIALE ATTO TRANSAZIONE PER INCARICO PGT	5085	1583 20/07/2011	10.608,00 0,00
40	IMMATERIALE ASS. TECN. PREDISP. DOMANDA SCARICO D'ACQUA SUPERFICIALE YDROS ING.	5085	2485 01/12/2011	10.067,20 0,00
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
43	IMMATERIALE SPESE BANDO REGIONALE VOUCHER DIGITALE COMUNE DI MAPELLO	621 03/10/2011 5030	1271 04/07/2013	5.421,69 4.337,35
44	IMMATERIALE ACCATASTAMENTO N.2 ALLOGGI E LUDOTECA CASTELLI FRANCESCA	5085	485 01/03/2013	1.468,00 1.174,40
45	IMMATERIALE ACCATASTAMENTO N.2 ALLOGGI E LUDOTECA CASTELLI FRANCESCA	5085	486 01/03/2013	860,04 688,03
46	IMMATERIALE SALDO REDAZIONE PGT ATI ENGINEERING SRL	5085	259 01/02/2013	9.560,00 7.648,00
TOTALE GENERALE				500.357,60 102.555,40