

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

**AGGIORNAMENTO INVENTARIO**

**ATTIVO**

**A) IMMOBILIZZAZIONI**

**I) Immobilizzazioni immateriali:**

**1) Costi pluriennali capitalizzati**

Arch. BERGAGGIO CRISTINA:

- Fattura n. 02 del 15/02/2012 € 875,00  
Referente progetto Alcotra - saldo

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 875,00**

**II) Immobilizzazioni materiali:**

**1) Beni demaniali**

MUSTO VITTORIO:

- Fattura n. 14 del 22/05/2012 € 1.113,20  
Manutenzione ordinaria impianto elettrico area giochi

TOSELLO DIEGO:

- Fattura n. 97 del 21/06/2012 € 2.420,00  
Fornitura monoblocco coibentato ad uso servizio igienico

DIPENDENTI COMUNALI:

- Quota compenso incentivante la progettazione € 431,30

FINO ANDREA:

- Fattura n. 14 del 21/11/2012 € 2.008,40  
Lavori di allacciamento nuovi servizi igienici

GALLELLO ROBERTO:

- Fattura n. 18 del 21/11/2011 € 4.606,47  
Lavori di manutenzione strade com.li

PESSINA SRL:

- Fattura n. 131 del 31/05/2012 € 121,00  
Fornitura segnaletica

BERARDO OSVALDO:

- Fattura n. 11 del 23/12/2011 € 847,00  
Lavori di scavo per posa cavi II.PP.

ENEL SOLE SRL: - Fattura n. 0230010931 del 29/02/2012 Lavori di potenziamento II.PP.	€ 1.766,60
ENEL SOLE SRL: - Fattura n. 0230010932 del 29/02/2012 Lavori di potenziamento II.PP.	€ 2.226,40
COSTRADE SRL: - Fattura n. 22 del 31/01/2012 Realizzazione difese spondali torrente Varaita	€ 26.993,18
ING. COLOMBERO LUCA: - Fattura n. 12 del 06/02/2012 Progettazione lavori difese spondali torrente Varaita	€ 3.817,55
ROCA PLINA SOC. AGR. COOP: - Fattura n. 42 dell' 08/10/2012 Lavori di manutenzione acquedotto com.le S. Eusebio	€ 3.267,00
FINO ANDREA: - Fattura n. 16 del 21/11/2012 Lavori idraulici rifacimento presa acquedotto S. Eusebio	€ 1.733,00
MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL: - Fattura n. 4353 del 30/09/2012 Fornitura materiale per tinteggiatura cimitero	€ 350,45
GARNERO GUGLIELMO: - Fattura n. 06 del 20/10/2012 Saldo lavori di manutenzione cimitero del capoluogo	€ 4.598,00
DE.CA SNC: - Fattura n. 539 del 31/10/2012 Fornitura materiale per tinteggiatura cimitero	€ 266,20
LAVORAZIONE PIETRE SNC: - Fattura n. 27 del 28/09/2012 Realizzazione lapide cineraria in pietra	€ 346,54
RAPOSO BILANCE SRL: - Fattura n. 75 del 22/02/2012 Montaggio, prove e taratura gettoniera pesa pubblica	€ 363,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA: - Fattura n. 048101000600711 del 28/09/2012 Punto di consegna nuova pesa pubblica	€ 573,60
<b>TOTALE BENI DEMANIALI DA C/FINANZIARIO</b>	<b>€ 57.848,89</b>

*N.B. La differenza pari ad € 450,00 rispetto al Conto del Patrimonio (€ 58.298,89) è dovuta a variazioni da c/finanziario che non incrementano il patrimonio e quindi vengono stornate nelle variazioni da altre cause.*

## **7) Attrezzature e sistemi informatici**

MAGGIOLI SPA:

- Fattura n. 125163 del 30/06/2012 € 1.452,00  
Fornitura modulo software gestione ICI/IMU

BALSAMO PAOLO:

- Fattura n. 1840 del 10/09/2012 € 1.046,65  
Fornitura pc e router wireless

**TOTALE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI € 2.498,65**

*N.B. La differenza pari ad € 25.861,79 rispetto al Conto del Patrimonio (€ 28.360,44) è dovuta a variazioni da c/finanziario che non incrementano il patrimonio e quindi vengono stornate nelle variazioni da altre cause.*

## **13) Immobilizzazioni in corso**

AGOSTINETTO AVELLINO SRL:

- Fattura n. 198 del 19/09/2012 € 19.968,00  
1° SAL fornitura piattaforma elevatrice

ARCH. DINO OGGERO:

- Fattura n. 37 del 19/09/2012 € 4.643,50  
1° SAL spese tecniche progettazione lavori di inserimento  
piattaforma elevatrice

CAMBURSANO FABRIZIO:

- Parcella proforma del 05/10/2012 € 617,10  
Indagine geologica per inserimento piattaforma elevatrice

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO € 25.228,60**

Per le altre componenti del conto del patrimonio si rimanda alla documentazione ufficiale.