

Città di Chieri
Città Metropolitana di Torino

ELENCO INCASSI E PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE 2015

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2015
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA
Calcolato su : REVERSALI

Titolo 1 - Entrate tributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	130.331,18	421.144,28
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	611.105,02	4.220.767,68
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	2.593.145,11	5.494.847,39
1111	Addizionale IRPEF	643.927,65	3.781.949,00
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	862,15	114.957,63
1203	TARI riscossa mediante ruoli	25.517,54	4.158.887,91
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	41.901,57
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	402.068,93
Totale Titolo 1		4.004.888,65	18.636.524,39

Titolo 2 - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	90.735,79	354.466,03
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	0,00	4.523,05
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	0,00	73.190,20
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	0,00	4.800,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	127.136,60	183.873,48
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	6.823,14
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	5.276,70
2501	Trasferimenti correnti da province	3.100,00	19.234,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	1.922,45	15.026,59
2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi	2.500,00	2.500,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	5.000,00
Totale Titolo 2		225.394,84	674.713,19

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
3101	Diritti di segreteria e rogito	13.711,56	129.483,96
3102	Diritti di istruttoria	0,00	1.600,00
3103	Altri diritti	2.060,18	32.472,78
3112	Proventi da asili nido	33.153,00	327.685,64
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	37.774,64
3114	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	18.463,00
3116	Proventi da impianti sportivi	22.277,10	62.750,78
3118	Proventi da mense	5.243,59	1.001.127,30
3121	Proventi da servizi turistici	0,00	11.700,00

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	11.896,81	137.043,17
3126	Proventi da trasporto scolastico	116,00	21.996,50
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	117.252,70	870.234,91
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	135.779,14	1.468.420,01
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	714,90	9.568,60
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	155,00	9.559,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	39.466,99	335.512,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.291,00	356.148,89
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	42.616,26	120.913,94
3222	Altri proventi da edifici	4.033,51	17.845,57
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	398.837,65
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	13.277,39
3311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine	0,00	16.222,50
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	3.528,17
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	979,60	979,60
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	974.063,77
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	46.393,27
3511	Rimborsi spese per personale comandato	21.632,02	23.255,23
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	15.160,96	113.736,27
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	102.468,47	659.128,82
3516	Recuperi vari	61.032,59	331.509,71
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	0,00
Totale Titolo 3		631.041,38	7.551.233,07

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	29.509,00	305.751,27
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	50.647,97	300.439,29
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	25.122,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	10.000,00	159.102,54
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	4.596,91
4501	Proventi per concessioni edilizie	255.297,29	1.930.709,43
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	13.210,59	160.899,54
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	1.820,32	30.517,49
4513	Trasferimenti di capitali da altri	0,00	70.855,76
4651	Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico	713.500,00	1.000.065,05
4672	Riscossioni di crediti da imprese private	200.000,00	200.000,00
4682	Riscossioni di crediti da famiglie	1.191,20	7.649,81
Totale Titolo 4		1.275.176,37	4.195.709,09

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	80.000,00	141.397,90
Totale Titolo 5		80.000,00	141.397,90

Titolo 6 - Entrate per servizi per conto di terzi

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	108.117,60	487.990,28
6201	Ritenute erariali	212.089,89	944.062,80
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	8.043,84	52.772,48
6401	Depositi cauzionali	178,29	3.114,29
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	225.113,60	1.855.512,14
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	23.000,00	23.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	97,50	6.902,80
Totale Titolo 6		576.640,72	3.373.354,79
Totale Generale		6.793.141,96	34.572.932,43

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2015
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA
Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	848.960,77	3.876.573,75
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	7.994,56	34.556,33
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	69.701,35	335.524,61
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	50.220,69	153.986,81
1111	Contributi obbligatori per il personale	231.703,83	1.092.810,14
1112	Contributi previdenza complementare	38.510,54	38.725,90
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	25.650,81	105.071,69
1123	Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	153,22
1201	Carta, cancelleria e stampati	4.965,77	35.037,65
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.071,50	34.651,56
1203	Materiale informatico	86,10	346,85
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.382,02
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	13.557,89	96.177,29
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.778,12	1.778,12
1208	Equipaggiamenti e vestiario	53,80	61.413,06
1210	Altri materiali di consumo	9.354,97	85.946,89
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	23.116,26	62.818,74
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	75.473,25	4.408.206,35
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	16.229,61	284.688,47
1305	Lavoro interinale	17.000,00	17.000,00
1306	Altri contratti di servizio	45.044,51	339.394,76
1307	Incarichi professionali	1.874,99	11.159,37
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	88.356,09
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	5.401,00	16.945,00
1310	Altri corsi di formazione	0,00	3.177,44
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	355.132,95	1.346.772,49
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	695,29	32.282,78
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.765,33	4.430,63
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	58.151,97	363.711,61
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	8.810,39	63.034,37
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	208.428,30	1.535.172,75
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.908,87	212.481,39
1319	Utenze e canoni per altri servizi	128,27	12.849,80
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	18.530,73
1322	Spese postali	1.088,36	13.118,10
1323	Assicurazioni	4.525,00	189.670,85
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	284,66	2.683,14
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	25.063,54	190.796,50
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	155,29	12.148,27
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	7.626,79	83.531,45
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	40.164,69	239.832,28
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	807,45	3.293,19
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	59.503,58
1332	Altre spese per servizi	87.362,44	1.081.357,88
1334	Mense scolastiche	9.313,08	1.265.873,18
1335	Servizi scolastici	102.443,85	856.523,88

SIOPE		Importo	Importo a
Codice	Descrizione	nel periodo	tutto il periodo
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	3.660,00
1337	Spese per pubblicità	0,00	976,00
1338	Global service	2.224,39	22.142,88
1401	Noleggi	2.852,36	134.355,41
1402	Locazioni	11.135,00	28.008,95
1404	Licenze software	5.203,30	55.068,74
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	0,00	111.633,01
1521	Trasferimenti correnti a comuni	875,35	24.758,85
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	851.750,40	2.860.879,19
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	30.018,30	204.859,47
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	10.532,15	242.682,66
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	108.488,66	458.640,69
1583	Trasferimenti correnti ad altri	3.000,00	6.972,84
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	19.044,88	62.206,22
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	138.789,94	342.783,71
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	101,08	2.582,59
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	111.172,73	188.043,35
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	633,72	681,61
1701	Irap	74.088,20	330.565,06
1711	Imposte sul patrimonio	746,83	2.000,00
1712	Imposte sul registro	506,14	4.548,24
1713	I.V.A.	236.367,24	251.943,21
1716	Altri tributi	1.698,76	17.644,57
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	17,07	747.922,77
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	25.610,50	48.691,44
Totale Titolo 1		4.041.463,84	24.927.732,42

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo	Importo a
Codice	Descrizione	nel periodo	tutto il periodo
2081	Concessioni di crediti a imprese private	0,00	200.000,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	358.607,79	1.614.454,29
2107	Altre infrastrutture	122.291,49	538.645,98
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	73.457,00	442.949,45
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	178.241,40
2115	Impianti sportivi	0,00	8.973,38
2116	Altri beni immobili	0,00	265.009,09
2117	Cimiteri	4.060,16	82.400,13
2501	Mezzi di trasporto	11.057,86	11.057,86
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	9.836,51	150.042,72
2506	Hardware	841,80	103.256,59
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	34.108,40
2601	Incarichi professionali esterni	0,00	116.692,94
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	1.985,95
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	17.860,57	102.095,33
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	10.370,00	112.570,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	70.800,00
Totale Titolo 2		608.383,18	4.033.283,51

Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	106.860,48
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	742.395,04	1.377.038,17
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	27.900,00
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	165.500,00	938.800,00
Totale Titolo 3		907.895,04	2.450.598,65

Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	108.082,54	487.990,28
4201	Ritenute erariali	279.237,22	944.364,18
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.647,95	52.772,48
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	3.953,80
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	429.429,49	1.656.054,92
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	23.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	603,28	7.304,08
Totale Titolo 4		822.000,48	3.175.439,74

Totale Generale **6.379.742,54** **34.587.054,32**



Area Servizi Finanziari e Patrimoniali
Servizio Contabilità

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI
GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2015**
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

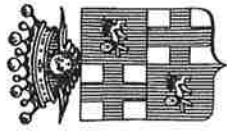
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2015

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Rinfresco	Festeggiamenti per Sindaco Metropolitano Fassino	€ 35,00
Corone di alloro	Commemorazione del XXV Aprile	€ 246,00
Rinfresco	Commemorazione del XXV Aprile	€ 100,00
Rinfresco	Festa Beata Vergine del 13.09.2015	€ 38,20
Fiori	Commemorazione Generale Carlo Alberto dalla Chiesa	€ 35,00
Targa	Targa per atleta chierese campione mondiale volley under 18	€ 50,00
Bandierine tricolori	Commemorazione IV Novembre	€ 106,00
Bandierine Europa	Commemorazione IV Novembre	€ 45,14
Corone di alloro	Commemorazione IV Novembre	€ 338,00
Pernottamento e vitto	Consegna piastrino Alpino Chierese disperso	€ 60,00
Rinfresco	Progetto Giovani@Europe	€ 106,68
Rinfresco	Festeggiamento diciottenni	€ 124,40
Gemellaggi	Occasioni varie	€ 1.323,14
Totale delle spese sostenute		€ 2.607,56

DATA _____

Il Segretario dell'Ente
Dott. Paolo MorraTIMBRO
ENTEIl Responsabile del Servizio
Finanziario

L'organo di revisione economico finanziario



Città di Chieri
Città Metropolitana di Torino

VERIFICA CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA IL COMUNE E LE SOCIETA' PARTECIPATE

(ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della Legge n. 135/2012)

COMUNE DI CHIERI

Nota informativa ex articolo 6, c. 4 Decreto Legge n. 95/2012

Società: SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA

L'articolo 6, comma 4 del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

I crediti e i debiti vantati da questo Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2015 sono i seguenti:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale del Comune	Debito totale del Comune
Società Metropolitana Acque Torino Spa	0,01158%	€ 288.942,76	€ 0,00

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
Canone Concessione servizio Depurazione e Fognatura 2^ semestre 2015 al lordo IVA	€ 286.942,76

Per altre ragioni:

Causale	Importo

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
Fattura n. 40111 del 17/12/2015 – spese punto acqua	€ 2.000,00

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 31/3/2016

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

..... Dr.ssa. Micaela MAINA

Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2015 e la corrispondenza con i dati contabili della Società Metropolitana Acque Torino Spa.

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

.....

**SOCIETÀ METROPOLITANA
ACQUE TORINO S.p.A.**

Revisione contabile del prospetto dei saldi
a credito e a debito con il Comune di Chieri

Relazione della Società di Revisione

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL PROSPETTO RELATIVO
AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA IL COMUNE DI CHIERI
E LA SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER LE FINALITÀ
PREVISTE DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON DECRETO LEGISLATIVO 126/2014**

**Al Consiglio di Amministrazione della
SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.**

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con il Comune di Chieri (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2015 predisposto per le finalità previste dall'art. 11 comma 6 lettera j) del Decreto Legislativo 118/2011, convertito con modificazioni con Decreto Legislativo 126/2014. Il Prospetto è stato redatto dagli Amministratori in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative.

Responsabilità degli Amministratori per il Prospetto

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi, dovuti a frodi e a comportamenti o eventi non intenzionali.

Responsabilità del Revisore

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio di conformità sul Prospetto sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Prospetto. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel Prospetto dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio,

il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del Prospetto da parte dell'impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, nonché della presentazione del Prospetto nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il sopramenzionato Prospetto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. al 31 dicembre 2015 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Criteri di contabilizzazione e limitazioni all'uso e alla divulgazione

Senza includere modifiche al nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione applicati per le sole finalità descritte al primo paragrafo. In particolare, il Prospetto include i saldi dei crediti relativi a fatture e bollette emesse dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. entro il 31 dicembre 2015 e i debiti relativi a fatture passive o altre passività registrate entro tale data. In relazione alle finalità del Prospetto non sono stati determinati e inclusi nello stesso i ratei attivi, i risconti passivi per fatture, bollette e note di credito da emettere; inoltre i debiti per documenti da ricevere includono esclusivamente gli importi, rilevati per competenza, relativi a documenti e informazioni disponibili alla data di predisposizione del Prospetto.

Di conseguenza, il Prospetto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato predisposto. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione del Comune di Chieri.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Luca Scagliola
Socio

Torino, 5 aprile 2016





Spettabile
Deloitte & Touche S.p.A.
Galleria San Federico, 54
10121 Torino

Prospetto dei saldi a credito e a debito della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con il COMUNE DI CHIERI al 31 dicembre 2015 redatto per le finalità previste dall'art. 11 comma 6 lettera j) del Decreto Legislativo 118/2011, convertito con modificazioni con Decreto Legislativo 126/2014.

Risultanze contabili della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ("SMAT S.p.A.") al 31 dicembre 2015 verso il COMUNE DI CHIERI

	Euro
Credito di SMAT S.p.A. per documenti emessi	2.792,62
Debito di SMAT S.p.A. per documenti emessi	0,00
Debito di SMAT S.p.A. per documenti da ricevere (al netto IVA)	235.198,98

Il presente prospetto è stato redatto per le finalità previste dall'art. 11 comma 6 lettera j) del Decreto-Legislativo 118/ 2011, convertito con modificazioni con Decreto-Legislativo 126/2014 e i saldi ivi inclusi derivano dalle scritture contabili della Società al 31 dicembre 2015.

I criteri di rilevazione e valutazione adottati ai fini della redazione del prospetto sono i seguenti:

- i crediti sono esposti al valore nominale;
- i debiti sono iscritti al valore nominale;
- i costi e i ricavi, in contropartita ai crediti e debiti esposti, sono iscritti al netto delle poste rettificative, ovvero resi, sconti, abbuoni ed eventuali variazioni di stima e vengono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza.

In particolare per i ricavi:

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
- i ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà, che generalmente coincide con la consegna o la spedizione dei beni.

Per i costi:

- le spese per l'acquisizione di beni e per le prestazioni di servizi sono riconosciute rispettivamente al momento del trasferimento della proprietà e alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
- le spese di ricerca e sviluppo sono imputate a Conto Economico nell'esercizio in cui sono sostenute;
- i costi di natura finanziaria sono contabilizzati in base alla competenza temporale;
- i contributi in c/Impianti sono iscritti al momento in cui esiste la documentazione giustificativa dell'imminente incasso da parte dell'Ente erogante.



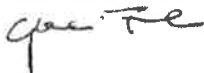
ltg

Il prospetto include in particolare i saldi dei crediti relativi a fatture e bollette emesse entro il 31 dicembre 2015 e i debiti relativi a fatture passive emesse o altre passività registrate entro tale data.

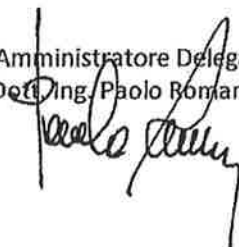
In relazione alle finalità del prospetto non sono stati determinati e inclusi nello stesso i crediti per fatture / bollette / note credito da emettere ed eventuali ratei attivi e risconti passivi. Inoltre i crediti sono iscritti al valore nominale senza effettuare valutazioni in ordine alla loro recuperabilità.

La voce "debiti per documenti da ricevere" include esclusivamente gli importi relativi ai rimborsi rate mutui determinati dall'ATO 3 Torinese.

Il Dirigente Servizi
Amministrativi e Fiscali
Dott. Fulvio Guarini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Guarini'.

L'Amministratore Delegato
Dott. Ing. Paolo Romano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Romano'.

COMUNE DI CHIERI

Nota informativa ex articolo 6, c. 4 Decreto Legge n. 95/2012

Società: CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI

L'articolo 6, comma 4 del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

I crediti e i debiti vantati da questo Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2015 sono i seguenti:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale del Comune	Debito totale del Comune
Consorzio Chierese per i Servizi	29,63%	€ 0,00	€ 691.408,54

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
Fattura n. 248-257-263/PA –RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	€ 30.349,48
Fattura n. 230/PA – SMALTIMENTI OTTOBRE E RACCOLTA NOVEMBRE	€ 332.329,77
Fattura n. 296/PA – SERVIZI AGGIUNTIVI LUGLIO AGOSTO 2015	€ 6.148,76
Fattura n. 271/PA – SERVIZI AGGIUNTIVI LUGLIO AGOSTO 2015 AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO EMESSE NEL 2016	€ 322.580,53

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

- o euro 1.000.000,00 credito indicato dal Consorzio Chierese per i Servizi nei confronti del Comune per cessione crediti Tia anni pregressi. Il Comune ha iscritto tale debito nel bilancio 2016-2018, così come previsto dalla convenzione di cessione crediti sottoscritta dai due enti mentre il Consorzio ha iscritto tale somma tra i suoi crediti al 31.12.2015.

Data, 10.3.2016

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2015.

Per l'Organo di Revisione
(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

COMUNE DI CHIERI

Nota informativa ex articolo 6, c. 4 Decreto Legge n. 95/2012

Società: CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI

L'articolo 6, comma 4 del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

A tal fine, si richiede a codesta società/organismo di indicare nel prospetto sotto riportato i debiti e i crediti al 31.12.2015, vantati nei confronti di questo Ente:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale del Comune	Debito totale del Comune
Consorzio Chierese per i Servizi	29,63%	€ 1.691.408,54	€ 0,00

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
30/11/2015	248/PA	ORE ECO SPORTELLO 2015	€ 23.124,63
09/12/2015	257/PA	RIMBORSI VARI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	€ 1.772,40
17/12/2015	263/PA	RIMBORSI VARI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	€ 5.452,45
16/11/2015	230/PA	SMALTIMENTI OTTOBRE E RACCOLTA NOVEMBRE	€ 332.329,77
31/12/2015	296/PA	SERVIZI AGGIUNTIVI LUGLIO AGOSTO 2015	€ 6.148,76
28/12/2015	271/PA	SERVIZI AGGIUNTIVI LUGLIO AGOSTO 2015 AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO EMESSE NEL 2016	€ 322.580,53

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

htg

COMUNE DI CHIERI

Nota informativa ex articolo 6, c. 4 Decreto Legge n. 95/2012

Organismo: AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA

L'articolo 6, comma 4 del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

I crediti e i debiti vantati da questo Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2015 sono i seguenti:

Organismo partecipato dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale del Comune	Debito totale del Comune
Agenzia Turismo Torino e Provincia	0,36%	€ 0,00	€ 0,00

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo

49

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 18/3/2016

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

IL DIRIGENTE..... Dr.ssa ~~Micaela~~ MAINA**Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012**

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2015 e la corrispondenza con i dati dell'Agenzia Turismo Torino e Provincia.

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

.....

COMUNE DI CHIERI

Nota informativa ex articolo 6, c. 4 Decreto Legge n. 95/2012

Organismo: AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA

L'articolo 6, comma 4 del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

A tal fine, si richiede a codesto organismo di indicare nel prospetto sotto riportato i debiti e i crediti al 31.12.2015, vantati nei confronti di questo Ente:

Organismo partecipato dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale del Comune	Debito totale del Comune
Agenzia Turismo Torino e Provincia	0,28% 0,35%	€ 0,00	€ 0,00

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

~~Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:~~

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 23/03/2016

Il legale rappresentante/Il Direttore generale

**Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012**

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2015.

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

COMUNE DI CHIERI

Nota informativa ex articolo 6, c. 4 Decreto Legge n. 95/2012

Organismo: CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

L'articolo 6, comma 4 del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

I crediti e i debiti vantati da questo Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2015 sono i seguenti:

Organismo partecipato dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale del Comune	Debito totale del Comune
Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Chierese	35,09%	€ 34.834,00	€ 0,00

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo
PROVENTO REFEZIONE SCOLASTICA – TARIFFE AGEVOLATE	€ 23.262,00
PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA – TARIFFE AGEVOLATE	€ 5.272,00
CONCESSIONE AL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE, SINO AL 31.12.2015, AREA CASELLI	€ 3.000,00
PROVENTO SPESE ACCESSORIE PER LOCALI PUNTO RETE AREA TABASSO ANNO 2015 sol.14/3/2016	€ 3.300,00

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 18/03/2016



Il Dirigente dei Servizi Finanziari
MAINA D.ssa MAINA

Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2015 e la corrispondenza con i dati del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese .

Per l'Organo di Revisione
(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

.....

COMUNE DI CHIERI

Nota informativa ex articolo 6, c. 4 Decreto Legge n. 95/2012

Organismo: CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

L'articolo 6, comma 4 del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

A tal fine, si richiede a codesto organismo di indicare nel prospetto sotto riportato i debiti e i crediti al 31.12.2015, vantati nei confronti di questo Ente:

Organismo partecipato dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale del Comune	Debito totale del Comune
Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Chierese	35,09%	€ 0,00	€ 34.834,00

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
PROVENTO REFEZIONE SCOLASTICA - TARIFFE AGEVOLATE	€ 23.262,00
PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA - TARIFFE AGEVOLATE	€ 5.272,00
CONCESSIONE AL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE, SINO AL 31.12.2015, AREA CASE	€ 3.000,00
PROVENTO SPESE ACCESSORIE PER LOCALI PUNTO RETE AREA TABASSO ANNO 2015 del. 14/3/2016	€ 3.300,00

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 30/03/2016

Il legale rappresentante/Il Direttore generale

Asseverazione ex art. 6, comma 4, D.L. n.95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2015.

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

COMUNE DI CHIERI

Nota informativa ex articolo 6, c. 4 Decreto Legge n. 95/2012

Organismo: ATO-R

L'articolo 6, comma 4 del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

I crediti e i debiti vantati da codesto Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2015 sono i seguenti:

Organismo partecipato dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale del Comune	Debito totale del Comune
Ato-r	2,13%	€ 0,00	€ 0,00

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
			€ 0,00

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
	€ 0,00

Per altre ragioni:

Causale	Importo
	€ 0,00

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo
	€ 0,00

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
	€ 0,00

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
	€ 0,00

Per altre cause:

Causale	Importo
	€ 0,00

Data, 18/3/2015

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

.....IL DIRIGENTE.....

Dr.ssa Micaela MAINA

Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2015 e la corrispondenza con i dati dell'ATO-R .

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

.....

Prot. 14241 del
3/3/2016



Prot. 9152

Torino, 24/03/2016

Comune di Chieri
Via Palazzo di Città 10
10023 - CHIERI (TO)
sbagnasco@comune.chieri.to.it

OGGETTO: Verifica crediti e debiti reciproci fra Enti e società partecipate. Invio informazioni richieste con Vs. nota prot. n. 12647 del 18/03/2016 (Ns. prot. n. 9148 del 21/03/2016).

Con riferimento a quanto in oggetto, si sottolinea che il Comune di Chieri in qualità di membro del Consorzio Associazione d'Ambito torinese per il governo dei rifiuti e con una quota di partecipazione pari al 6,26%, ha versato al Consorzio medesimo all'atto della costituzione l'importo di €626,00, importo che verrà restituito al Comune allo scioglimento dell'Ente. Non esistono, invece, altri debiti/crediti reciproci fra i due Enti.

Cordiali saluti.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto



COMUNE DI CHIERI

Nota informativa ex articolo 6, c. 4 Decreto Legge n. 95/2012

Società: FONDAZIONE MUSEO DEL TESSILE

L'articolo 6, comma 4 del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

I crediti e i debiti vantati da questo Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2015 sono i seguenti:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale del Comune	Debito totale del Comune
Fondazione Museo del Tessile	30,8%	€ 0,00	€ 0,00

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
			€ 0,00

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
	€ 0,00

Per altre ragioni:

Causale	Importo
	€ 0,00

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo
	€ 0,00

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
	€ 0,00

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
	€ 0,00

Per altre cause:

Causale	Importo
	€ 0,00

Data, 18/3/2016

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

.....
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Micaela MAINA**Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012**

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2015 e la corrispondenza con i dati contabili della Fondazione Museo del Tessile.

Per l'Organo di Revisione
(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

.....

COMUNE DI CHIERI

Nota informativa ex articolo 6, c. 4 Decreto Legge n. 95/2012

Organismo: FONDAZIONE MUSEO DEL TESSILE

L'articolo 6, comma 4 del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

A tal fine, si richiede a codesto organismo di indicare nel prospetto sotto riportato i debiti e i crediti al 31.12.2015, vantati nei confronti di questo Ente:

Organismo partecipato dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale del Comune	Debito totale del Comune
Fondazione Museo del Tessile	30,8%	€ 0,00	€ 0,00

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
			€ 0,00

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
	€ 0,00

Per altre ragioni:

Causale	Importo
	€ 0,00

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo
	€ 0,00

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
	€ 0,00

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
	€ 0,00

Per altre cause:

Causale	Importo
	€ 0,00

Data 25/03/2016

Il legale rappresentante/Il Direttore generale

**Asseverazione ex art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012**

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2015.

Per l'Organo di Revisione
(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)



COMUNE DI CHIERI

Nota informativa ex articolo 6, c. 4 Decreto Legge n. 95/2012

Società: CHIERIFARMA SRL

L'articolo 6, comma 4 del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

I crediti e i debiti vantati da questo Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2015 sono i seguenti:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale del Comune	Debito totale del Comune
Chierifarma Srl	100%	€ 325.847,73	€ 0,00

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
30/10/2015	1/FARMACIE	Canone concessione farmacie comunali anno 2014	€ 198.216,43

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
Canone concessione farmacie comunali anno 2015 oltre IVA	€ 127.631,30

Per altre ragioni:

Causale	Importo

165

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 18/3/2016



Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dr.ssa Micaela MAINA

Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2015 e la corrispondenza con i dati contabili della Società Chierifarma Srl.

Per l'Organo di Revisione
(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

156

COMUNE DI CHIERI

Nota informativa ex articolo 6, c. 4 Decreto Legge n. 95/2012

Società: **CHIERIFARMA SRL**

L'articolo 6, comma 4 del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

A tal fine, si richiede a codesta società di indicare nel prospetto sotto riportato i debiti e i crediti al 31.12.2015, vantati nei confronti di questo Ente:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale dal Comune	Debito totale verso il Comune
Chierifarma Srl	100%	€ 0,00	€ 325.847,73

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
FATT. 1/ FARMACIE del 30/10/2015 Canone concessione farmacie comunali anno 2014	€ 198.216,43
Canone concessione farmacie comunali anno 2015 oltre IVA	€ 127.631,30

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 25/3/2016

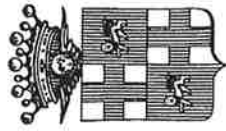
Il legale rappresentante

**Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012**

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2015.

Per l'Organo di Revisione
(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

.....



Città di Chieri
Città Metropolitana di Torino

Elenco Residui Attivi



Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.

VOCE P.E.G. 10101.08.101205 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28744 ()	VIOLAZIONI ICI SUGLI IMMOBILI NOTIFICATE E NON PAGATE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ANNO 2014	10101.08.101205	Area Servizi Finanziari e	2014	139.055,00	0,00	0,00	58.357,58	80.697,42	80.697,42
28286 ()	PROVENTO RIVERSAMENTO IMU ANNO 2012 PER ROSSI GLORY E PESCARMONA LUIGI - IMU ANNO 2012	10101.08.101205	Area Servizi Finanziari e	2014	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
TOTALI					139.157,00	0,00	0,00	58.357,58	80.799,42	80.697,42

VOCE P.E.G. 10101.16.101305 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27269 ()	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. ANNO 2014	10101.16.101305	Area Servizi Finanziari e	2014	2.523.306,04	0,00	0,00	2.379.714,87	143.591,17	143.591,17
TOTALI					2.523.306,04	0,00	0,00	2.379.714,87	143.591,17	143.591,17

VOCE P.E.G. 10101.53.307005 - CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
30086 ()	ACCERTAMENTO AVVISI CIMP E PUBBLICITA' EMESSI ENTRO 31.12.2014	10101.53.307005	Area Servizi Finanziari e	2014	104.624,00	0,00	0,00	10.000,00	94.624,00	94.624,00

VOCE P.E.G. 10101.53.307005 - CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
					104.624,00	0,00	0,00	10.000,00	94.624,00	94.624,00
TOTALI										

VOCE P.E.G. 10101.61.108006 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27663 ()	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014	10101.61.108006	Area Servizi Finanziari e	2014	1.151.686,10	0,00	0,00	775.636,84	376.049,26	376.049,26
TOTALI					1.151.686,10	0,00	0,00	775.636,84	376.049,26	376.049,26

VOCE P.E.G. 10101.99.105404 - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - IMPOSTA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28437 ()	PROVENTO TASI ACCONTO 2014 - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	10101.99.105404	Area Servizi Finanziari e	2014	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00
28429 ()	PROVENTO TASI - ERRATA IMPUTAZIONE CODICE PER SIG.RA NIX MARIE	10101.99.105404	Area Servizi Finanziari e	2014	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
TOTALI					309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00

VOCE P.E.G. 20101.01.215304 - ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLLO STATO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26901 ()	PROVENTO CONTRIB JTO DALLLO STATO - ANNO 2013	20101.01.215304	Area Servizi Finanziari e	2013	2.778,10	0,00	0,00	0,00	2.778,10	2.778,10
TOTALI					2.778,10	0,00	0,00	0,00	2.778,10	2.778,10

VOCE P.E.G. 20101.01.314300 - CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28388 ()	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2014	20101.01.314300	Area Servizi Finanziari e	2014	100.457,13	-57.310,43	-57.310,43	0,00	43.146,70	43.146,70
Motivo: INCASSATI SU CAPITULO 215304										

142

VOCE P.E.G. 20101.01.314300 - CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
TOTALI					100.457,13	-57.310,43	-57.310,43	0,00	43.146,70	43.146,70

VOCE P.E.G. 20101.01.319800 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI STATALI ED EUROPEE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28099 ()	Rimborso spese consultazioni Elettorali Stato	20101.01.319800	Area Affari Generali, Serv. al	2014	33.292,90	0,00	0,00	0,00	33.292,90	33.292,90
TOTALI					33.292,90	0,00	0,00	0,00	33.292,90	33.292,90

VOCE P.E.G. 20101.02.204731 - CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPETTACOLI ED EVENTI ESPOSITIVI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28358 ()	"SEGNII DEL TEMPO" 2ª ED. DET. REG. N. 415 DEL 04.08.2014	20101.02.204731	Area Affari Generali, Serv. al	2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTALI					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

VOCE P.E.G. 20101.02.209208 - CONTRIBUTI CORRENTI DA COMUNI ADERENTI A SPORTELLO UNICO IN FORMA ASSOCIATA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28454 ()	SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA. ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 20	20101.02.209208	Area Affari Generali, Serv. al	2014	5.158,50	-1.898,00	-1.898,00	2.243,50	1.017,00	0,00
Motivo: sportello unico delle attività produttive anno 2013 - già versata nel 2014 il 31/03/2014										
TOTALI					5.158,50	-1.898,00	-1.898,00	2.243,50	1.017,00	0,00

VOCE P.E.G. 20101.02.211534 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CANTIERI DI LAVORO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)

VOCE P.E.G. 20101.02.211534 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CANTIERI DI LAVORO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
25917 ()	LEGGE REGIONALE NR. 34/2003 - CANTIERI DI LAVORO - PROGETTO "MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DEI BENI"	20101.02.211534	Area Affari Generali, Serv. al	2013	20.123,52	0,00	0,00	0,00	20.123,52	20.123,52
TOTALI					20.123,52	0,00	0,00	0,00	20.123,52	20.123,52

VOCE P.E.G. 20101.02.213730 - TRASFERIMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER ASSISTENZA SCOLASTICA REFEZIONE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26720 ()	PROVENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REFEZIONE SCOLASTICA - ACCONTO 50%	20101.02.213730	Area Educativa e Servizio	2014	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
TOTALI					11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00

VOCE P.E.G. 20101.02.213830 - TRASFERIMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER ALUNNI HANDICAPPATI E ASSISTENZA DISABILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26722 ()	PROVENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ALUNNI HANDICAPPATI E DISABILI acconte 50%	20101.02.213830	Area Educativa e Servizio	2014	27.696,63	0,00	0,00	0,00	27.696,63	27.696,63
TOTALI					27.696,63	0,00	0,00	0,00	27.696,63	27.696,63

VOCE P.E.G. 20101.02.214509 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28100 ()	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI	20101.02.214509	Area Affari Generali, Serv. al	2014	32.675,58	0,00	0,00	0,00	32.675,58	32.675,58
TOTALI					32.675,58	0,00	0,00	0,00	32.675,58	32.675,58

VOCE P.E.G. 20101.02.312508 - CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)

VOCE P.E.G. 20101.02.312508 - CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27543 ()	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2013	20101.02.312508	Area Affari Generali, Serv. al	2014	5.733,48	0,00	0,00	0,00	5.733,48	0,00
TOTALI					5.733,48	0,00	0,00	0,00	5.733,48	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.301448 - ASSISTENZA SCOLASTICA: CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27287 ()	APPROVAZIONE RUOLI RISCOSSIONI COATTIVE RELATIVE AI SERVIZI DI ASILI NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO AN	30100.02.301448	Area Servizi Finanziari e	2014	2.429,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00	2.429,00
TOTALI					2.429,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00	2.429,00

VOCE P.E.G. 30100.02.301611 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27287 ()	APPROVAZIONE RUOLI RISCOSSIONI COATTIVE RELATIVE AI SERVIZI DI ASILI NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO AN	30100.02.301611	Area Servizi Finanziari e	2014	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00
TOTALI					1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00

VOCE P.E.G. 30100.02.303610 - DIRITTI PER NOTIFICA ATTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28702 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTO N. 285/2014 PER CIETTO MARCO	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28177 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 33854 DEL 07/10/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
27030 ()	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013- 481/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	119,72	0,00	0,00	0,00	119,72	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.303610 - DIRITTI PER NOTIFICA ATTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26478 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 23987 DEL 10/07/2013 DI INSINGA GIOVANNI	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28674 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTO N. 19209	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26477 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - prot. n. 23995 - del 10/07/2013 per BOJOGA GABRIEL	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28407 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 - PROT. N. 40532 DEL 25/11/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	64,68	0,00	0,00	0,00	64,68	0,00
28775 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 ATTI NOTIFICATI PER ESPRESSA RICHIESTA POLIZIA DI FERRARA	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27054 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - SECONDO SEMESTRE	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
27986 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 - PROT. N. 28008	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00
28708 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTI N. 4567U /3618/14 PER BIANCO MCNICA	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
28323 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. N. 39072	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	35,28	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00
27119 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. DEL 24/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27979 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 - PROT. N. 26795	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	175,48	0,00	0,00	0,00	175,48	0,00
28031 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 PROT. N. 28783	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	21,64	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00
27207 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PER MUSSO LUCIANO prot. 3621	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27402 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. N. 32088	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28287 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28705 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 - ATTO N. 2342 PER DE BLASI ANTONINO	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26559 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 24996 DEL 18/07/20013 PER ROTONDARO ANTONIO	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28690 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTI N. 31476P - 32501P	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	11,76

VOCE P.E.G. 30100.02.303610 - DIRITTI PER NOTIFICA ATTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27031 ()	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013 - prot. n. 30100.02.303610 417		Area Polizia Municipale	2013	88,68	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00
28687 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTO N. 2373	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28181 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 33744 DEL 02/10/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	82,32	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00
28113 ()	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 32060	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	29,64	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00
26968 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - anno 2013 prot. n. 41239	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	182,28	0,00	0,00	0,00	182,28	0,00
28088 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. N. 30669	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
27392 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. 5950	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	78,56	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00
28032 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. N. 29097	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26472 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N.- 23998 DEL 10/07/2013 PER INGENITO ANDREA	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28729 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. N. 2879	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
28080 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 - PROT. DEL 11/09/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	55,04	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00
26439 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N.- 21107 DEL 17/06/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28551 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 PROT. N. 511 DEL 08/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26442 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 22953 DEL 03- 07-2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
27057 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 1129 DEL 15/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	122,08	0,00	0,00	0,00	122,08	0,00
26767 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 35258 DEL 23/10/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	120,20	0,00	0,00	0,00	120,20	0,00
28121 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 PROT. N. 31796	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
26731 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTI VARI PROT. N. 33994	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	47,04	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00
28192 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 34026 DEL 08/10/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00

247

VOCE P.E.G. 30100.02.303610 - DIRITTI PER NOTIFICA ATTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26808 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - prot. n. 37552 del 13/11/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84	0,00
27306 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PER MATRANGA DANIELA	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26398 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 22912 DEL 03-07-2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	43,28	0,00	0,00	0,00	43,28	0,00
27765 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 PROT. N. 19721	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	79,04	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00
28411 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 40755 DEL 27/11/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	108,44	0,00	0,00	0,00	108,44	0,00
28016 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 - PROT. N. 28597	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26963 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - anno 2013 prot. n. 41354 del 13/12/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
28727 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. N. 2946	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	35,52	0,00	0,00	0,00	35,52	0,00
26734 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. N. 33623 PER BORETTI CARLO	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28561 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 PROT. N. 500 DEL 08/01/2015	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	94,56	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00
27965 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 26802	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
26969 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - anno 2013 prot. n. 41231	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00
28285 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 37274 DEL 29-10-2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27968 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 PROT. N. 26879	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26401 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 22859 DEL 02/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
28410 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 40392 DEL 25/11/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	82,32	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00
27394 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. N. 5729	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88
27449 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 -	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16	0,00
28717 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTO N. 25011	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.303610 - DIRITTI PER NOTIFICA ATTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28038 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 PROT. N. 29066	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27165 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PER DE ROSA GIUSEPPE	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27832 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2014 - PROT. N. 23106	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27399 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 5703	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	76,44	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00
28044 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 PROT. N. 29055	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26801 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 35799 DEL 28/10/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	82,56	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00
27121 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 2335 DEL 24/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	27,52	0,00	0,00	0,00	27,52	0,00
26480 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PER QUATTROCOLO CLAUDIO A PROT. N. 23970 DEL 10/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
28014 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. N. 28594	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28094 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 PROT. N. 30854	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	55,28	0,00	0,00	0,00	55,28	0,00
26966 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - anno 2013 prot. n. 41422	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
27056 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA anno 2013 prot. n. 1160 del 15/01/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
28676 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTO N. 302634-302856-303000-303272	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	23,52	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00
27058 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 1129 DEL 15/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20	0,00
28554 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 - PROT. N. 509 DEL 08/01/2015	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	15,76	0,00	0,00	0,00	15,76	15,76
26436 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 22387 DEL 27/06/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76	0,00
27407 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 27782	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27053 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2013 PROT. N. 1249 DEL 15/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	395,88	0,00	0,00	0,00	395,88	0,00
28726 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. N. 2951	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	88,68	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.303610 - DIRITTI PER NOTIFICA ATTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27029 ()	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013- PROT. 583	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27970 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 - PROT. N. 26881	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27028 ()	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013- PROT. N. 597	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
28721 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. 1405 /14/01/2015	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
28399 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 22911 DEL 03-07-2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
28718 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTI N. 130-131-84-85	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	23,52	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00
28322 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 39074 DEL 13/11/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28557 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. N. 505 DEL 08/01/2015	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27319 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PER SASSI RAFFAELE prot. n. 3765	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27032 ()	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013- prot. n. 697	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26469 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 23896 DEL 10/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	82,56	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00
27393 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 5955	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	43,28	0,00	0,00	0,00	43,28	0,00
28662 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - anno 2014 - atto n. 2008u/20/4/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28558 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 - PROT. N. 504 DEL 08/01/2015	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
28560 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. N. 501 DEL 08/01/2015	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28033 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 - PROT. N. 29095	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28568 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. N. 531 DEL 08/01/2015	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26965 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - anno 2013 prot. n. 41412	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	15,76	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00
27156 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 2990 DEL 30/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.303610 - DIRITTI PER NOTIFICA ATTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27047 ()	DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 758 DEL 10/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	68,68	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00
27875 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2014 PROT. N. 24396	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	78,56	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00
28667 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTI N. 242/179/136/138/241/178/241/64/6	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
26473 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 23992 DEL 10/07/2013 PER SCAGLIONE GIANFRANCO	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27124 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. DEL 27/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
28668 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTI N. 60689Z-9898/14-33573R/14-18802/14	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	31,52	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00
28178 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 33857 DEL 07/10/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27160 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PER SONZA EMANUELA PROT. N. 3109 DEL 30/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26794 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA prot. n. 37347 del 11/11/2013 per Polimeni Lucia	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26338 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA anno 2013 - prot. n. 20773 per SAGGIORATO - VALDES	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
28372 ()	PROVENTO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. N. 39992 DEL 20/11/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26441 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 22375 DEL 27/06/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
27964 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. N. 26974	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	67,04	0,00	0,00	0,00	67,04	0,00
27103 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 DEL 23/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	74,56	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00
28172 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 33856 DEL 07/10/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28681 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTO N. 113131993	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
28120 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 PROT. N. 31800	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28091 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 PROT. N. 30666	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27320 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 4823 DEL 13/02/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	62,80	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.303610 - DIRITTI PER NOTIFICA ATTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27506 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 PROT. DEL 31/03/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	170,52	0,00	0,00	0,00	170,52	0,00
26485 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA FER RICCHITELLI SILVIO prot. n. 23947 del 10/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
28776 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA Anno 2014 - atti notificati per richiesta Polizia di Alessandria	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	15,76	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00
26565 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 24756 DEL 17/07/2013 PER DE ROSA GIUSEPPE	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28723 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTO N. 16950 PER QUATTROCOLO CLAUDIO	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27969 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. N. 26880	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	21,64	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00
28015 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 PROT. N. 28595	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26486 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 23945 DEL 10/07/2013 PER GATTI CHIARA	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27166 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. 2606 DEL 27/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	72,68	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00
27827 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 23088 DEL 09-07-2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
28319 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 PROT. N. 33084	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	23,52	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00
28673 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTON . 2182/14	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28193 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 34024 DEL 08/10/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28865 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTI N. CILR157-55 - CIL 170-583	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
27027 ()	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013- PROT. N. 619	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27202 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. N. 3532 DEL 04/02/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
28725 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 PROT. 3024	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	140,20	0,00	0,00	0,00	140,20	0,00
28680 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - PROT. 2163/19/01/2015	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.303610 - DIRITTI PER NOTIFICA ATTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26483 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 23964 DEL 10/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
28111 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 32148 DEL 22/09/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	25,64	0,00	0,00	0,00	25,64	0,00
28771 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTI N. P16056-A13169	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
27403 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. N. 30992	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27401 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. N. 23345-23346	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
27025 ()	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013- PROT. N. 556	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28546 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27120 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 2346 DEL 24/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
28040 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 PROT. N. 29060	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	47,04	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00
27164 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 3067 DEL 30/12/2014 PER CONSIGLIO SAVERIO	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
28409 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 40398 DEL 25/11/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	108,68	0,00	0,00	0,00	108,68	0,00
28792 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 ATTO N. 3977/14 SU RICHIESTA DEL COMUNE DI ACQUI TERME	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27400 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 15117-25042	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
26737 ()	PROVENTO RIMBORSO DI NOTIFICA - N. 10 ATTI prot. n. 32542	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	62,80	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00
27826 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 23084 DEL 09-07-2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28774 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTI N. C4806-C4980-C6745	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	25,64	0,00	0,00	0,00	25,64	0,00
26479 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PER FERRANDO GRAZIA prot. n. 23974 del 10/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
28550 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 PROT. 514 DEL 07/01/2015	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
27396 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 5717	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88
28685 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTO N. 2014/14-2	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.303610 - DIRITTI PER NOTIFICA ATTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28695 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTI N. 68/115112	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	11,76
27104 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2013 - N. 18 VERBALI NOMINATIVI	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	105,84	0,00	0,00	0,00	105,84	0,00
26484 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PER WANG DONGXIA PROT. N. 23958 DEL 10/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27831 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2014 - PROT. N. 23101	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28184 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 33608 DEL 02/10/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
27825 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 23404	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	78,56	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00
28773 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014 ATTI N. 57/449/T - 1204663/T - 1205364/T	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	25,64	0,00	0,00	0,00	25,64	0,00
26397 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 22914 DEL 03-07-2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	84,44	0,00	0,00	0,00	84,44	0,00
27162 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 3092 DEL 30-12-2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
28003 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2014- 28310	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	47,04	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00
26811 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 37646 DEL 13/11/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	31,52	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00
28555 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 PROT. N. 508 DEL 08/01/2015	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27972 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 PROT. N. 26884	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27980 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2014 - PROT. N. 26785	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2014	210,76	0,00	0,00	0,00	210,76	0,00
TOTALI					6.379,76	0,00	0,00	0,00	6.379,76	51,04

VOCE P.E.G. 30100.02.315535 - SERVIZI CIMITERIALI A TARIFFA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28232 ()	SOLL 14/3/2016 CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI CHIARI PER LA SALMA DI MANTOVANI SIFRIDO	30100.02.315535	Area Affari Generali, Serv. al	2014	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00

VOCE P.E.G. 30100.02.315535 - SERVIZI CIMITERIALI A TARIFFA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28766 ()	SOLLECITATO 14/3/2016 PROVENTO UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA DEL COMUNE DI CHIERI PER LA SALMA DI	30100.02.315535	Area Affari Generali, Serv. al	2014	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
27744 ()	PROVENTO UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI CHIERI PER LA SALMA DI PELOSIN PAOLO	30100.02.315535	Area Affari Generali, Serv. al	2014	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
28436 ()	SOLL 14/3/2016 CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI CHIERI PER LA SALMA DI ROSTAGNO GIOVANNI	30100.02.315535	Area Affari Generali, Serv. al	2014	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
25831 ()	PROVENTO UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI CHIERI PER LA SALMA DI UPRASON DORIN	30100.02.315535	Area Affari Generali, Serv. al	2013	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
25832 ()	SOLL 14/3/2016 PROVENTO UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI CHIERI PER LA SALMA DI SIRBU	30100.02.315535	Area Affari Generali, Serv. al	2013	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
TOTALI					2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00

VOCE P.E.G. 30100.03.306406 - LOCAZIONI RILEVANTI AI FINI I.V.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27004 ()	LOCAZIONE SITO PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE PRESSO LA TORRE DELL'EX COTONIFICIO TABASSO, DI PROP	30100.03.306406	Area Servizi Finanziari e	2014	3.718,78	-224,54	-224,54	3.455,32	38,92	0,00
Motivo: RIDUZIONE CANONE										
TOTALI					3.718,78	-224,54	-224,54	3.455,32	38,92	0,00

VOCE P.E.G. 30100.03.306506 - CANONI PER ANTENNE TELEFONIA MOBILE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27653 ()	PROVENTO AFFITTO SITO STRADA POIRINO - PESSIONE ANNO 2014	30100.03.306506	Area Servizi Finanziari e	2014	36,51	0,00	0,00	0,00	36,51	0,00
27682 ()	PROVENTO AFFITTO SITO VIA IMBIANCHERIA anno 2014	30100.03.306506	Area Servizi Finanziari e	2014	491,40	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00
27658 ()	SOLL 15/3/2016 PROVENTO AFFITTO SITO VIA QUINTINO SELLA - ANNO 2014 - SITO TO 1200	30100.03.306506	Area Servizi Finanziari e	2014	494,87	0,00	0,00	0,00	494,87	0,00
27681 ()	PROVENTO AFFITTO SITO DI VIA PIRANDELLO PERIODO dal 01/07/2014 al 31/12/2014	30100.03.306506	Area Servizi Finanziari e	2014	1.847,92	0,00	0,00	0,00	1.847,92	0,00

VOCE P.E.G. 30100.03.306506 - CANONI PER ANTENNE TELEFONIA MOBILE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
25979 ()	PROVENTO AFFITTO SITO DI VIA IMBIANCHERIA - ANNO 2013	30100.03.306506	Area Servizi Finanziari e	2013	245,70	0,00	0,00	0,00	245,70	0,00
25977 ()	PROVENTO AFFITTO SITO DI VIA QUINTINO SELLA - COD. TO 1200 - ANNO 2013	30100.03.306506	Area Servizi Finanziari e	2013	346,86	0,00	0,00	0,00	346,86	0,00
TOTALI					3.463,26	0,00	0,00	0,00	3.463,26	0,00

VOCE P.E.G. 30100.03.306806 - RIMBORSO DA TERZI SPESE ACCESSORIE PER LOCAZIONI PROPRIETÀ COMUNALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26374 ()	RIPARTI SPESE COMPLESSO EX COTONIFICIO TABASSO - ANNO 2012	30100.03.306806	Area Servizi Finanziari e	2013	16.508,72	-2.286,48	0,00	10.000,00	4.222,24	0,00
26808 ()	RIPARTI SPESE COMPLESSO SAN FILIPPO - ANNO 2012	30100.03.306806	Area Servizi Finanziari e	2013	11.280,30	0,00	0,00	0,00	11.280,30	0,00
27671 ()	RIPARTI SPESE COMPLESSO SAN FILIPPO - ANNO 2013	30100.03.306806	Area Servizi Finanziari e	2014	16.751,60	0,00	0,00	0,00	16.751,60	0,00
27672 ()	RIPARTI SPESE COMPLESSO EX COTONIFICIO TABASSO - ANNO 2013 sollecito 14/3/2016	30100.03.306806	Area Servizi Finanziari e	2014	17.482,77	0,00	0,00	15.637,93	1.844,81	-174,80
TOTALI					62.023,39	-2.286,48	0,00	25.637,93	34.098,95	-174,80

VOCE P.E.G. 30100.03.307106 - FITTI REALI DI FABBRICATI E ALLOGGI ERP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27333 ()	PROVENTO AFFITTO LOCALI EX TABASSO - ANNO 2014	30100.03.307106	Area Servizi Finanziari e	2014	2.647,31	0,00	0,00	1.228,89	1.418,42	1.418,42
TOTALI					2.647,31	0,00	0,00	1.228,89	1.418,42	1.418,42

VOCE P.E.G. 30100.03.317865 - CANONE CONCESSIONE FARMACIE COMUNALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28455 ()	CANONE DI CONCESSIONE 2014	30100.03.317865	Area Servizi Finanziari e	2014	186.365,45	-23.892,97	0,00	0,00	162.472,48	0,00
TOTALI					186.365,45	-23.892,97	0,00	0,00	162.472,48	0,00

VOCE P.E.G. 30200.02.302810 - SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PARTITE ARRETRATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26239 ()	VERBALI PER CUI A SEGUITO DI RICORSO IL COMANDO CHIEDE L'ARCHIVIAZIONE PER ERRORE I.C.A.	30200.02.302810	Area Polizia Municipale	2013	16.741,50	0,00	0,00	0,00	16.741,50	0,00
TOTALI					16.741,50	0,00	0,00	0,00	16.741,50	0,00

VOCE P.E.G. 30200.02.307610 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27372 ()	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014 Motivo: somme incassate in competenza 2015	30200.02.307610	Area Polizia Municipale	2014	254.017,84	-57.987,68	-57.987,68	80.030,16	116.000,00	116.000,00
TOTALI					254.017,84	-57.987,68	-57.987,68	80.030,16	116.000,00	116.000,00

VOCE P.E.G. 30200.03.301042 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28195 ()	P.C. 416/2010 - SANZIONE AMMINISTRATIVA INOSSERVANZA TERMINI ESECUZIONE DI PARTE DELLE URBANIZZAZIONI	30200.03.301042	Area Pianificazione e Gestione	2014	19.805,33	0,00	0,00	0,00	19.805,33	0,00
TOTALI					19.805,33	0,00	0,00	0,00	19.805,33	0,00

VOCE P.E.G. 30200.03.306604 - SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26509 ()	PENALE 20% SU 4 RATA OO.UU. - P.C. 340/11	30200.03.306604	Area Servizi Finanziari e	2013	1.959,40	0,00	0,00	0,00	1.959,40	0,00
TOTALI					1.959,40	0,00	0,00	0,00	1.959,40	0,00

VOCE P.E.G. 30500.02.003203 - ENTRATE DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)

VOCE P.E.G. 30500.02.003203 - ENTRATE DA CONTENZOSO TRIBUTARIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26278 ()	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ACCERTAMENTO SOMME PER SPESE GIUDIZIO A FAVORE DEL COMUNE	30500.02.003203	Area Servizi Finanziari e	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTALI					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

VOCE P.E.G. 30500.02.319767 - ENTRATE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
25855 ()	PROVENTO RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AD IMMOBILE ERP	30500.02.319767	Area di Staff	2012	8.903,71	0,00	0,00	0,00	8.903,71	8.903,71
TOTALI					8.903,71	0,00	0,00	0,00	8.903,71	8.903,71

VOCE P.E.G. 30500.99.317203 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI GENERALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27722 ()	SOLL. 14/3/2016 COMANDO TEMPORANEO DI DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI POLVERARA - PERIODO 1/6/2014 -	30500.99.317203	Area di Staff	2014	10.756,00	-159,90	-159,90	0,00	10.596,10	10.596,10
28155 ()	SOLL. 14/3/2016 COMANDO TEMPORANEO DI DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI ANDEZENO - PERIODO 1/10/2014 -	30500.99.317203	Area di Staff	2014	8.067,00	-815,74	-815,74	0,00	7.251,26	7.251,26
TOTALI					18.823,00	-975,64	-975,64	0,00	17.847,36	17.847,36

VOCE P.E.G. 30500.99.317404 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI AREA SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26704 ()	RECUPERO SPESE SOLLECITI DI PAGAMENTO	30500.99.317404	Area Servizi Finanziari e	2013	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
28128 ()	RIMBORSO ONERI ENERGIA ELETTRICA RIF. POD IT001E02080738 - ASILO NIDO VIA GIOVANNI PASCOLI	30500.99.317404	Area Servizi Finanziari e	2014	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00

VOCE P.E.G. 30500.99.317404 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI AREA SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28250 ()	CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTOMEZZI CLIENTE 1184002685 COMUNE DI CHIERI - RICHIESTA DI RIMBORSO	30500.99.317404	Area Servizi Finanziari e	2014	3.151,59	0,00	0,00	0,00	3.151,59	0,00
26704 ()	RECUPERO SPESE SOLLECITI DI PAGAMENTO	30500.99.317404	Area Servizi Finanziari e	2014	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
25771 ()	PROVENTO RIMBORSO SPESE PER PRATICA CATASTALE	30500.99.317404	Area Servizi Finanziari e	2012	1.610,08	0,00	0,00	0,00	1.610,08	0,00
25718 ()	EDIFICIO DI MADONNA DELLA SCALA - PAGAMENTO IMU SALDO 2012	30500.99.317404	Area Servizi Finanziari e	2012	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
27884 ()	RIMBORSO PARTITE ARRETRATE BOLLETTE ANNI 2010/2011/2012 OLTRE INTERESSI LEGALI MORATORI E SPESE NOTI	30500.99.317404	Area Servizi Finanziari e	2014	123.044,12	0,00	0,00	0,00	123.044,12	0,00
TOTALI					132.175,79	0,00	0,00	3.000,00	129.175,79	0,00

VOCE P.E.G. 30500.99.317542 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
19574 ()	INTROITO FONDI CASSA RELATIVI AI CONSORZI STRADALI RITANO E TETTI FASANO A FAVORE DEL COMU-1761/2010	30500.99.317542	Area Pianificazione e Gestione	2010	1.366,88	0,00	0,00	0,00	1.366,88	1.366,88
TOTALI					1.366,88	0,00	0,00	0,00	1.366,88	1.366,88

VOCE P.E.G. 30500.99.320634 - RESTITUZIONE PRESTITO FONDO CRISI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26852 ()	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - ASSEGNAZIONE C	30500.99.320634	Area Affari Generali, Serv. al	2013	1.062,11	0,00	0,00	0,00	1.062,11	262,11
26504 ()	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - ASSEGNAZIONE C	30500.99.320634	Area Affari Generali, Serv. al	2013	4.999,80	0,00	0,00	0,00	4.999,80	2.152,76
TOTALI					6.061,91	0,00	0,00	0,00	6.061,91	2.414,87

VOCE P.E.G. 30500.99.320635 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE PER RIMOZIONE, CUSTODIA E ALIENAZIONE VEICOLI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27923 ()	SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E ALIENAZIONE DEI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO - RECUPERO SPESE	30500.99.320635	Area Polizia Municipale	2014	8.430,44	0,00	0,00	0,00	8.430,44	0,00
27362 ()	SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E ALIENAZIONE DEI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO - SOLLECITATO 11/3/16	30500.99.320635	Area Polizia Municipale	2014	10.687,79	0,00	0,00	0,00	10.687,79	0,00
28499 ()	SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E ALIENAZIONE DEI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO SOLL -11/3/16	30500.99.320635	Area Polizia Municipale	2014	2.460,86	0,00	0,00	0,00	2.460,86	0,00
TOTALI					21.579,09	0,00	0,00	0,00	21.579,09	0,00

VOCE P.E.G. 30500.99.330607 - CREDITI TASSA IGIENE AMBIENTALE ANNI PREGRESSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28415 ()	CESSIONE CREDITI TARIFFA RIFIUTI ANNI PREGRESSI	30500.99.330607	Area Servizi Finanziari e	2014	938.500,00	0,00	0,00	102.151,04	836.348,96	836.348,96
TOTALI					938.500,00	0,00	0,00	102.151,04	836.348,96	836.348,96

VOCE P.E.G. 40200.01.406600 - CONTRIBUTO DAI COMUNI ADERENTI PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
25302 ()	PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO VIVERE IL RURALE PARTECIPARE ALLA METROPOLI	40200.01.406600	Area Pianificazione e Gestione	2014	20.611,20	0,00	0,00	4.596,91	16.014,29	16.014,29
TOTALI					20.611,20	0,00	0,00	4.596,91	16.014,29	16.014,29

VOCE P.E.G. 40200.01.415301 - CONTRIBUTO AGENZIA PER LA MOBILITA PER FERME TPL

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28243 ()	RIORDINO E ADEGUAMENTO BANCHINE ALLA FERMATA URBANA DEI BUS	40200.01.415301	Area Pianificazione e Gestione	2014	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTALI					35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

VOCE P.E.G. 40200.01.415506 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA TAMAGNONE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26902 ()	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA VIA TAMAGNONE Motivo: MINORI SPESE RENDICONTATE	40200.01.415506	Area Pianificazione e Gestione	2014	35.000,00	-1.684,29	-1.684,29	0,00	33.315,71	33.315,71
TOTALI					35.000,00	-1.684,29	-1.684,29	0,00	33.315,71	33.315,71

VOCE P.E.G. 40200.01.505003 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI PESSIONE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26546 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO ENERGETICO	40200.01.505003	Area Pianificazione e Gestione	2014	316.433,38	0,00	0,00	65.121,19	251.312,19	251.312,19
TOTALI					316.433,38	0,00	0,00	65.121,19	251.312,19	251.312,19

VOCE P.E.G. 40300.12.404106 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
21459 ()	RIMODELLAMENTO RIO TEPICE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CONFINE CON IL COMUNE DI PINO TORINES-1653/2011	40300.12.404106	Area Servizi Finanziari e	2011	581,04	0,00	0,00	0,00	581,04	581,04
27461 ()	ESCUSSIONE CAUZIONE PER RISOLUZIONE CONTRATTO PROJECT FINANCING	40300.12.404106	Area Servizi Finanziari e	2014	1.616.891,70	0,00	0,00	0,00	1.616.891,70	1.616.891,70
TOTALI					1.617.472,74	0,00	0,00	0,00	1.617.472,74	1.617.472,74

VOCE P.E.G. 40400.01.406100 - PROVENTI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI ECT ECT)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27311 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2013 PER PINOCCHI NERIO	40400.01.406100	Area Affari Generali, Serv. al	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26772 ()	RETROCESSIONE E NUOVA RUICONCESSIONE 2 LOCULI DELLA TOMBA 37 II AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO	40400.01.406100	Area Affari Generali, Serv. al	2013	3.050,30	0,00	0,00	0,00	3.050,30	0,00
TOTALI					3.056,18	0,00	0,00	0,00	3.056,18	0,00

VOCE P.E.G. 40500.01.403501 - O.O.U.U.. PRIMARIE E SECONDARIE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27585 ()	P.C. 147/2014 - 1 RATA CON ACCERT. 25280 - RIPRESENTAZIONE PERMESSO ex 96/2012	40500.01.403501	Area Pianificazione e Gestione	2014	23.734,77	0,00	0,00	0,00	23.734,77	0,00
24816 ()	P.C. 340/11 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE	40500.01.403501	Area Pianificazione e Gestione	2012	9.797,00	0,00	0,00	0,00	9.797,00	0,00
TOTALI					33.531,77	0,00	0,00	0,00	33.531,77	0,00

VOCE P.E.G. 40500.01.403503 - COSTO DI COSTRUZIONE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
25419 ()	P.C. 168/11 - OO.UU. E COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2014	4.321,60	0,00	0,00	0,00	4.321,60	0,00
24786 ()	P.C. 416/10 CASA GESTITA PER ANZIANI - CONVENZIONE AREA PIAZZALE TAURINENSE-	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2014	68.891,20	0,00	0,00	0,00	68.891,20	0,00
25106 ()	P.C. 550/2007 - ALTEA SRL - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE - 1745/2011	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2014	3.663,64	0,00	0,00	0,00	3.663,64	3.663,64
24678 ()	P.C. 414/11 - OO.UU. E COSTO DI COSTRUZIONE OLTRE DIRITTI DI SEGRETERIA	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2014	25.592,00	0,00	0,00	0,00	25.592,00	0,00
24816 ()	P.C. 340/11 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2014	3.196,80	0,00	0,00	0,00	3.196,80	0,00
27689 ()	P.C. 18/2014 - OO.UU.	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2014	47,98	0,00	0,00	0,00	47,98	47,98
20937 ()	P.C. 185/08 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE-1063/2011	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2014	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00
25028 ()	PRAT.EDIL 13/11 - OO.UU. E CCSTO COSTRUZIONE	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2014	3.224,80	0,00	0,00	0,00	3.224,80	0,00
24742 ()	P.C. 37/2011 - COSTO COSTRUZIONE	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2014	5.287,20	0,00	0,00	0,00	5.287,20	0,00
25275 ()	P.C. 406/08 - SALDO COSTO DI COSTRUZIONE -1427 /2011	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2014	45.355,36	0,00	0,00	20.857,86	24.497,50	0,00
20174 ()	P.C. 19/10 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE - OLTRE DIRITTI DI SEGRETERIA-211/2011	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2014	11.750,72	0,00	0,00	0,00	11.750,72	0,00
18392 ()	P.C. 642/08 - SOC. VIDIA. - OO.UU -530/2010	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2010	113.372,14	0,00	0,00	0,00	113.372,14	113.372,14
24949 ()	P.E. 370/10 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2014	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
TOTALI					288.511,55	0,00	0,00	20.857,86	267.653,69	117.083,76

VOCE P.E.G. 40500.01.412700 - PROVENTI DA CONCESSIONI A COSTRUIRE - OPERE A SCOMPUTO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
16909 ()	P.C. 242/08 - OO.UU. E COSTO DI COSTRUZIONE - 1024 /2009	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	243.326,08	0,00	0,00	0,00	243.326,08	243.326,08
18451 ()	P.C. 758/07 (RAZZETTI GIUSEPPINA) - OO.UU. -590/2010	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	31.891,00	0,00	0,00	0,00	31.891,00	0,00
16505 ()	P.C. 433/08 - OO.UU. - COSTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE PER STANDARD URBANISTICI- 575/2009	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	34.196,40	0,00	0,00	0,00	34.196,40	34.196,40
18152 ()	P.C. 3/09 - INTEGRAZIONE OO.UU. ACC.1992/09 - 258 /2010	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	56.498,25	0,00	0,00	0,00	56.498,25	56.498,25
18450 ()	P.C. 757/07 - OO.UU. -589/2010	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	23.771,60	0,00	0,00	0,00	23.771,60	0,00
13993 ()	P.C. 182/06 - ONERI A SCOMPUTO-109/2008	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	715.985,83	0,00	0,00	0,00	715.985,83	715.985,83
12147 ()	P.C. 105/2005 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE OLTRE ONERI A SCOMPUTO-509/2007	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	100.954,00	0,00	0,00	0,00	100.954,00	100.954,00
21212 ()	C.E.30/99 - MALBERTO/DELBOSCO E SOC. IOLANDA S.R. L. - OPERE A SCOMPUTO VICOLO SENZA NOME --1373 /2011	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	16.832,24	0,00	0,00	0,00	16.832,24	16.832,24
15078 ()	PEC 733/97 E VARIANTE 876/03 LOTTO A - OPERE A SCOMPUTO VIA ROCCATI -1226/2008	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	137.693,59	0,00	0,00	0,00	137.693,59	137.693,59
13354 ()	COMPARTO B DEL P.I.P. - ONERI A SCOMPUTO - DIVERSI-1773/2007	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	201.232,94	0,00	0,00	0,00	201.232,94	201.232,94
12488 ()	P.C. 546/04 - PARTE RESIDENZIALE - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE OLTRE ONERI A SCOMPUTO-858/2007	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	100.782,25	0,00	0,00	0,00	100.782,25	100.782,25
14012 ()	P.C. 570/06 - OO.UU. - COSTO DI COSTRUZIONE - ONERI A SCOMPUTO-128/2008	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	29.734,57	0,00	0,00	0,00	29.734,57	29.734,57
18392 ()	P.C. 642/08 - SOC. VI.DIA. - OO.UU.-530/2010	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	41.962,14	0,00	0,00	0,00	41.962,14	41.962,14
13325 ()	PC.183/06 - OO.UU. - OLTRE OO.UU. A SCOMPUTO- 1743/2007	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	239.352,54	0,00	0,00	0,00	239.352,54	239.352,54
18825 ()	OPERE A SCOMPUTO VIA C. BATTISTI - P.C. 546/01 E 177/07 - P.C. 547/01 E 250/07-988/2010	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	225.610,40	0,00	0,00	0,00	225.610,40	225.610,40
12428 ()	P.C. 375/06 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE OLTRE ONERI A SCOMPUTO-795/2007	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	8.021,00	0,00	0,00	0,00	8.021,00	8.021,00
17018 ()	P.C. 447/08 - SOC. VI.DIA. - OO.UU. - COSTO COSTRUZIONE - OPERE A SCOMPUTO-1137/2009	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	110.392,59	0,00	0,00	0,00	110.392,59	110.392,59
12054 ()	P.C. 102/06 - COSTO COSTRUZIONE E ONERI A SCOMPUTO (DI CUI ALL'IMP. 202/07)-409/2007	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	205.230,98	0,00	0,00	0,00	205.230,98	205.230,98
20520 ()	SOC. CONTI CASE S.R.L. E SIGG. BRUNETTI CLARA E GIUSEPPE- P.ESECUTIVO N. 169/07 - P.C. 686-585/2011	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	30.004,44	0,00	0,00	0,00	30.004,44	30.004,44

VOCE P.E.G. 40500.01.412700 - PROVENTI DA CONCESSIONI A COSTRUIRE - OPERE A SCOMPUTO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
18764 ()	D.I.A. 262/09 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE-927/2010	40500.01.412700	Area Pianificazione e Gestione	2014	65.364,90	0,00	0,00	0,00	65.364,90	65.364,90
TOTALI					2.618.837,74	0,00	0,00	0,00	2.618.837,74	2.563.175,14

VOCE P.E.G. 40500.04.411000 - MONETIZZAZIONE AREE DERIVANTI DA STANDARD URBANISTICI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27566 ()	ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE IN PIAZZA CAVOUR 3 - MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	40500.04.411000	Area Pianificazione e Gestione	2014	1.664,04	0,00	0,00	0,00	1.664,04	0,00
26819 ()	APPROVAZIONE CONVENZIONE COSTRUZIONE FABBRICATI STR.PACANA INFERIORE CON CESSIONE DI AREE-1238/2010	40500.04.411000	Area Pianificazione e Gestione	2014	133.773,27	0,00	0,00	0,00	133.773,27	0,00
TOTALI					135.437,31	0,00	0,00	0,00	135.437,31	0,00

VOCE P.E.G. 50200.02.413800 - RESTITUZIONE PRESTITO FONDO CRISI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
25365 (19286)	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - ASSEGNAZIONE C	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2014	1.666,38	0,00	0,00	0,00	1.666,38	185,10
19286 ()	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - BANDO PER LA CONCESSIONE DI "PRESTITI - FONDO PE-1455/2010	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2014	10.204,58	-0,04	-0,04	2.419,44	7.785,10	573,80
Motivo: SOMMA IRRISORIA										
25364 (19286)	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" -	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2014	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
25906 (19286)	PICCOLO PRESTITO AI SIG. IONESCU-BARATELLA-AQUILINO	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2014	4.638,99	0,00	0,00	1.641,21	2.997,78	1.636,41
24885 (19286)	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO CONCESSIONE PRESTITI FONDO CONTRO LA CRISI	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2014	2.663,17	0,00	0,00	1.273,30	1.389,87	-28,10
19286 ()	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - BANDO PER LA CONCESSIONE DI "PRESTITI - FONDO PE-1455/2010	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2010	7.017,68	-20,52	0,00	822,50	6.174,66	49,96

VOCE P.E.G. 50200.02.413800 - RESTITUZIONE PRESTITO FONDO CRISI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
25368 (19286)	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - ASSEGNAZIONE C	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2014	1.028,10	0,00	0,00	685,40	342,70	342,70
25364 (19286)	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - ASSEGNAZIONE C	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2010	523,18	0,00	0,00	0,00	523,18	0,00
25367 (19286)	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - ASSEGNAZIONE C	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2014	1.853,74	0,00	0,00	0,00	1.853,74	205,90
25367 (19286)	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - ASSEGNAZIONE C	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2010	617,94	0,00	0,00	0,00	617,94	0,00
25365 (19286)	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - ASSEGNAZIONE C	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2010	555,48	0,00	0,00	0,00	555,48	0,00
25553 (19286)	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - ASSEGNAZIONE C	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2014	2.607,71	0,00	0,00	807,96	1.799,75	410,75
25366 (19286)	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - ASSEGNAZIONE C	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2014	772,12	0,00	0,00	0,00	772,12	0,00
TOTALI					34.549,07	-20,56	-0,04	7.649,81	26.878,70	3.376,52

VOCE P.E.G. 90200.02.000501 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
25773 ()	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E DI LUNEDI' 25 FEBB	90200.02.000501	Area Affari Generali, Serv. al	2013	74.433,41	0,00	0,00	0,00	74.433,41	74.433,41
25958 ()	ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	90200.02.000501	Area Affari Generali, Serv. al	2013	26.338,28	0,00	0,00	0,00	26.338,28	26.338,28
25836 ()	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAIO 2013. SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - A	90200.02.000501	Area Affari Generali, Serv. al	2013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTALI					120.771,69	0,00	0,00	0,00	120.771,69	120.771,69

VOCE P.E.G. 90200.04.000401 - COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - AFFITTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26911 ()	DEPOSITO CAUZIONE RINNOVO CANONI ABBONAMENTO E VISURA BANCHE DATI MINISTERO INFRASTRUTTURE	90200.04.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	178,15	0,00	0,00	0,00	178,15	178,15
25538 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI STRADA CA' BIANCA	90200.04.000401	Area Servizi Finanziari e	2012	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
21603 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE PASSIVA EX CASERMA SCOTTI-1813/2011	90200.04.000401	Area Servizi Finanziari e	2011	194,24	0,00	0,00	0,00	194,24	194,24
16475 ()	LINEA FERROVIARIA TORINO-GENOVA. COUSO DEL SOTTOPASSO PEDONALE DELLA STAZIONE DI Pessione -545/2009	90200.04.000401	Area Servizi Finanziari e	2009	435,84	0,00	0,00	0,00	435,84	435,84
26178 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN VIA DELLA PACE N. 14 PER L	90200.04.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	160,68	0,00	0,00	0,00	160,68	160,68
TOTALI					1.088,91	0,00	0,00	0,00	1.088,91	1.088,91

VOCE P.E.G. 90200.04.000403 - COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - INTERVENTI SUL SUOLO PUBBLICO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
11656 ()	CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI DIVERSI-2177/2006	90200.04.000403	Area Pianificazione e Gestione	2006	12.929,11	0,00	0,00	0,00	12.929,11	12.929,11
TOTALI					12.929,11	0,00	0,00	0,00	12.929,11	12.929,11

VOCE P.E.G. 90200.04.000700 - COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27356 ()	IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMP. TELEFONIA MOBILE AREA TABASSO	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2014	371,80	0,00	0,00	0,00	371,80	0,00
2470 ()	COLLEGAMENTO TELEMATICO CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVI INFORMA-13/2003	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2003	1.084,56	0,00	0,00	0,00	1.084,56	1.084,56

VOCE P.E.G. 90200.04.000700 - COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

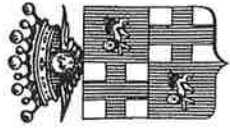
Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
26178 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN VIA DELLA PACE N. 14 PER L	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2013	96,24	0,00	0,00	0,00	96,24	96,24
26157 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI VIA SAN GIORGIO N. 3. RINNOVO PE	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2013	167,50	0,00	0,00	0,00	167,50	167,50
28406 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI VIA DELLA PACE N. 14. RINNOVO PE	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2014	210,00	0,00	0,00	67,00	143,00	0,00
18725 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI STRADA -888 /2010	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2010	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98	91,98
20084 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA DEL-120/2011	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2011	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98	91,98
26854 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI VIA SAN GIORGIO N. 21 E STRADA C	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2013	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
25538 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI STRADA CA' BIANCA	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2012	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98	91,98
19501 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SAN-1685/2010	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2010	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98	91,98
19860 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA DELL-2056/2010	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2010	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50	0,00
TOTALI					2.484,52	0,00	0,00	67,00	2.417,52	1.716,22

VOCE P.E.G. 90200.05.000701 - TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA AMBIENTALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27686 ()	TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA AMBIENTALE	90200.05.000701	Area Servizi Finanziari e	2014	59.464,93	0,00	0,00	38.814,37	20.650,56	20.650,56
TOTALI					59.464,93	0,00	0,00	38.814,37	20.650,56	20.650,56

VOCE P.E.G. 90200.99.000503 - RIMBORSO ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
920 ()	LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURA STRADA CAMBIANO E FONTANETO CON ATTRAVERSAMENTO LINEA FER-553/2002	90200.99.000503	Area Servizi Finanziari e	2002	1.168,20	0,00	0,00	0,00	1.168,20	1.168,20
922 ()	LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURA STRADA CAMBIANO E FONTANETO CON ATTRAVERSAMENTO LINEA FER-555/2002	90200.99.000503	Area Servizi Finanziari e	2002	1.168,20	0,00	0,00	0,00	1.168,20	1.168,20
6901 ()	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL RIO PASANO A PESSIONE ATTRAVERSAMENTO- 2188/2004	90200.99.000503	Area Servizi Finanziari e	2004	2.792,76	0,00	0,00	0,00	2.792,76	2.792,76
24952 ()	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2012	90200.99.000503	Area Servizi Finanziari e	2012	5.825,59	0,00	0,00	0,00	5.825,59	5.825,59
20455 ()	STRADE DI COLORI E SAPORI - FRUIZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DELLA COLLINA T.S.E L.R. 4/200-518/2011	90200.99.000503	Area Servizi Finanziari e	2011	275.262,12	0,00	0,00	0,00	275.262,12	275.262,12
TOTALI					286.216,87	0,00	0,00	0,00	286.216,87	286.216,87
TOTALI GENERALI					11.474.132,35	-146.280,59	-120.080,62	3.578.563,30	7.749.288,46	6.937.280,43



Città di Chieri
Città Metropolitana di Torino

Elenco Residui Passivi

1. The first part of the text is a general introduction to the topic of the paper. It discusses the importance of understanding the underlying mechanisms of the system being studied and the need for a comprehensive approach to the problem.

2. The second part of the text describes the methodology used in the study. It details the experimental setup, the data collection process, and the statistical analysis performed. The authors emphasize the rigor and reproducibility of their methods.

3. The third part of the text presents the results of the study. It includes a series of figures and tables that illustrate the findings. The authors discuss the implications of these results for the field and provide a detailed interpretation of the data.

4. The fourth part of the text is a conclusion that summarizes the main findings of the study. It highlights the key points and discusses the limitations of the research. The authors also provide suggestions for future work in this area.

5. The final part of the text is a discussion that places the results of the study in the context of the broader field. It compares the findings with previous research and discusses the potential impact of the study on the field.

6. The last part of the text is a list of references that cites the works of other researchers in the field. This section provides a comprehensive overview of the literature related to the study.

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.

VOCE P.E.G. 01031.03.115506 - UTENZE ENERGETICHE PER PATRIMONIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24494 ()	UTENZE ACQUA POTABILE - ANNO 2014	PATRIMONIO	01031.03.115506	Area Servizi Finanziari e	2014	15.821,30	-421,82	0,00	15.399,48	15.399,48
TOTALI						15.821,30	-421,82	0,00	15.399,48	15.399,48

VOCE P.E.G. 01031.10.216207 - RIMBORSO DANNI FUORI FRANCHIGIA DA ASSICURAZIONI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24849 ()	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA RELATIVI AI DANNI DI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE - IMPEGNO DI	01031.10.216207	Area Servizi Finanziari e	2014	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
24481 ()	RISARCIMENTO DANNI	01031.10.216207	Area Servizi Finanziari e	2014	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
TOTALI						1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00

VOCE P.E.G. 01061.03.114706 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
-------------	---------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	--------------------------------	--	-----------	---------------------------------	-------------------------------

VOCE P.E.G. 01061.03.114706 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23272 ()	CUP J55D13000080004 SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI E UTENZE ENERGETI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	01061.03.114706	Area Pianificazione e Gestione	2014	4.500,00	-1.700,00	-1.700,00	3.178,72	-378,72	0,00
23429 ()	CIG 5035189169. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MANUTENTIVI ED AUSILIARI	01061.03.114706	Area Pianificazione e Gestione	2013	0,00	-654,72	-654,72	0,00	-654,72	0,00
TOTALI					4.500,00	-2.354,72	-2.354,72	3.178,72	-1.033,44	0,00

VOCE P.E.G. 01061.03.114806 - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23429 ()	CIG 5035189169. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DE SERVIZI MANUTENTIVI ED AUSILIARI	01061.03.114806	Area Pianificazione e Gestione	2013	654,72	0,00	0,00	0,00	654,72	0,00
23272 ()	CUP J55D13000080004 SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI E UTENZE ENERGETI Motivo: MINORE SPESA	01061.03.114806	Area Pianificazione e Gestione	2014	45.316,95	-1.084,68	-1.084,68	43.853,55	378,72	378,72
TOTALI					45.971,67	-1.084,68	-1.084,68	43.853,55	1.033,44	378,72

VOCE P.E.G. 01062.02.311000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI E PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23661 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	01062.02.311000	Area Pianificazione e Gestione	2014	483,30	0,00	0,00	0,00	483,30	483,30
TOTALI					483,30	0,00	0,00	0,00	483,30	483,30

VOCE P.E.G. 01081.03.243506 - SERVIZI COMUNICATIVI VOCE - DATI: SERVIZI GENERALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23146 ()	ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA MINISTERO TESORO PER MEZZO DELLA CONSIP-945/2012	01081.03.243506	Area di Staff	2013	0,00	-86,50	-86,50	0,00	-86,50	0,00

VOCE P.E.G. 01081.03.243506 - SERVIZI COMUNICATIVI VOCE - DATI: SERVIZI GENERALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24123 ()	ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA MINISTERO TESORO PER MEZZO DELLA CONSIP E LA TEL	01081.03.243506	Area di Staff	2014	2.136,96	-1.407,87	-1.407,87	381,84	347,25	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
TOTALI					2.136,96	-1.494,37	-1.494,37	381,84	260,75	0,00

VOCE P.E.G. 01082.02.300800 - ACQUISIZIONE HARDWARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28395 ()	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PERSONAL COMPUTERS - IMPEGNO DI SPESA.	01082.02.300800	Area di Staff	2014	16.955,56	0,00	0,00	16.870,78	84,78	0,00
TOTALI					16.955,56	0,00	0,00	16.870,78	84,78	0,00

VOCE P.E.G. 01082.02.363000 - INVESTIMENTI SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
7548 ()	CIG 2656082C31- ACQUISIZIONE SOFTWARE APPLICATIVO AMMINISTRATIVO -GESTIONALE DI LAVORI PUBBL-969/2011	01082.02.363000	Area di Staff	2011	8.126,00	0,00	0,00	0,00	8.126,00	8.126,00
7127 ()	SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI E FORNITURE IN AMBITO DI PARTECIPAZIONE, FORMAZIONE, SVILUP-778/2010	01082.02.363000	Area di Staff	2010	16.389,00	0,00	0,00	0,00	16.389,00	11.280,00
23822 ()	CIG ZC30CC023E- ACQUISIZIONE SOFTWARE J-DEMOS- SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGR	01082.02.363000	Area di Staff	2014	24.326,80	0,00	0,00	24.190,40	136,40	136,40
TOTALI					48.841,80	0,00	0,00	24.190,40	24.651,40	19.542,40

VOCE P.E.G. 01111.03.105864 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIM.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
6323 ()	RICORSO AL TAR PIEMONTE RG 442/09 - MOTIVI AGGIUNTI: BERTINO C/COMUNE DI CHIERI - COSTITUZI-357/2009	01111.03.105864	Area di Staff	2014	2.203,20	0,00	0,00	0,00	2.203,20	2.203,20

VOCE P.E.G. 01111.03.105864 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIM.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
7679 ()	ARBITRATO INSER C/COMUNE DI CHIERI ID 12172778-1163/2011	01111.03.105864	Area di Staff	2014	8.498,10	0,00	0,00	7.958,20	539,90	539,90
7802 ()	INCARICHI VARI - INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA-3031/2011	01111.03.105864	Area di Staff	2014	430,07	-412,87	-412,87	0,00	17,20	17,20
7044 ()	CAUSA AVANTI LA CORTE D'APPELLO SAN GIORGIO COSTRUZIONI/ZORGNO/REALE MUTUA ASSICURAZIONI/C-669/2010	01111.03.105864	Area di Staff	2014	4.700,00	-1.792,87	-1.792,87	0,00	2.907,13	2.907,13
24672 ()	RICORSO AL TAR WIND/COMUNE DI CHIERI ID 14831494	01111.03.105864	Area di Staff	2014	5.461,48	-208,65	-208,65	0,00	5.252,83	5.252,83
7653 ()	CIG Z3602283D5 RICORSO AL TAR CIARDI /COMUNE DI CHIERI - RESISTENZA IN GIUDIZIO ID 1217274-1122/2011	01111.03.105864	Area di Staff	2014	3.132,90	-53,96	-53,96	0,00	3.078,94	3.078,94
TOTALI					24.425,75	-2.468,35	-2.468,35	7.958,20	13.999,20	13.999,20

VOCE P.E.G. 02011.03.123909 - UTENZE ENERGETICHE EX UFFICI GIUDIZIARI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24495 ()	UTENZE ACQUA POTABILE - ANNO 2014 UFFICI GIUDIZIARI	02011.03.123909	Area Servizi Finanziari e	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
TOTALI					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

VOCE P.E.G. 02011.03.124009 - SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23272 ()	CUP J55D13000080004 SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI E UTENZE ENERGETI	02011.03.124009	Area Pianificazione e Gestione	2014	848,15	0,00	0,00	469,43	378,72	0,00
TOTALI					848,15	0,00	0,00	469,43	378,72	0,00

VOCE P.E.G. 03011.03.112210 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: AUTOMEZZI IN NOLEGGIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)

VOCE P.E.G. 03011.03.112210 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: AUTOMEZZI IN NOLEGGIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24198 ()	NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER SERVIZI DIVERSI AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO DI SPESA	03011.03.112210	Area Servizi Finanziari e	2014	2.592,22	-137,48	-137,48	2.255,60	199,14	199,14
TOTALI					2.592,22	-137,48	-137,48	2.255,60	199,14	199,14

VOCE P.E.G. 03011.03.126810 - UTENZE ENERGETICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23113 ()	UTENZE TELERISCALDAMENTO	03011.03.126810	Area Servizi Finanziari e	2013	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
TOTALI					-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00

VOCE P.E.G. 03011.03.127210 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI: CARBURANTI, LUBRIFICANTI, ACCESSORI ETC. - POLIZIA MUNICIPALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23119 ()	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO.	03011.03.127210	Area Servizi Finanziari e	2014	1.809,73	0,00	0,00	1.809,72	0,01	0,00
TOTALI					1.809,73	0,00	0,00	1.809,72	0,01	0,00

VOCE P.E.G. 03011.03.243610 - SERVIZI COMUNICATIVI VOCE - DATI: POLIZIA MUNICIPALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24629 ()	CIG Z4D0EF6267. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCHEDE SIM PER TELEFONIA MOBILE PER LA RETE MOBILE AZ	03011.03.243610	Area di Staff	2014	1.400,00	-31,81	-31,81	763,16	605,03	605,03
24123 ()	ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA MINISTERO TESORO PER MEZZO DELLA CONSIP E LA TEL	03011.03.243610	Area di Staff	2014	709,61	-804,42	-804,42	0,00	-94,81	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
TOTALI					2.109,61	-836,23	-836,23	763,16	510,22	605,03

VOCE P.E.G. 04011.03.134713 - UTENZE ENERGETICHE SCUOLE DELL'INFANZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24496 ()	UTENZE ACQUA POTABILE - ANNO 2014 SCUOLE MATERNE	04011.03.134713	Area Servizi Finanziari e	2014	10.364,00	0,00	0,00	0,00	10.364,00	10.364,00
TOTALI					10.364,00	0,00	0,00	0,00	10.364,00	10.364,00

VOCE P.E.G. 04021.03.136719 - UTENZE ENERGETICHE SCUOLE PRIMARIE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24765 ()	UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2014 - SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.136719	Area Servizi Finanziari e	2014	11.249,20	0,00	0,00	0,00	11.249,20	11.249,20
TOTALI					11.249,20	0,00	0,00	0,00	11.249,20	11.249,20

VOCE P.E.G. 04021.03.138526 - UTENZE ENERGETICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24497 ()	UTENZE ACQUA POTABILE - ANNO 2014 - SCUOLE MEDIE	04021.03.138526	Area Servizi Finanziari e	2014	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTALI					7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

VOCE P.E.G. 04061.03.113348 - SPESE DI RISCOSSIONE TRASPORTO SCOLASTICO. SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
22877 ()	CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CANONI MEZZI PUBBLICITARI, OCCUPAZI	04061.03.113348	Area Servizi Finanziari e	2013	-230,35	0,00	0,00	0,00	-230,35	0,00
22877 ()	CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CANONI MEZZI PUBBLICITARI, OCCUPAZI	04061.03.113348	Area Servizi Finanziari e	2014	230,35	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00
TOTALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 04061.03.149548 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI: CARBURANTI, LUBRIFICANTI, ACCESSORI ETC. - SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23119 ()	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO.	04061.03.149548	Area Servizi Finanziari e	2014	825,53	0,00	0,00	825,54	-0,01	0,00
TOTALI					825,53	0,00	0,00	825,54	-0,01	0,00

VOCE P.E.G. 04061.03.243730 - SERVIZI COMUNICATIVI VOCE - DATI: SERVIZI EDUCATIVI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24123 ()	ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA MINISTERO TESORO PER MEZZO DELLA CONSIP E LA TEL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	04061.03.243730	Area di Staff	2014	247,67	-290,76	-290,76	0,00	-43,09	0,00
24118 ()	ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA MINISTERO TESORO PER MEZZO DELLA CONSIP-945/2012	04061.03.243730	Area di Staff	2014	256,33	-61,36	-61,36	151,87	43,10	43,10
TOTALI					504,00	-352,12	-352,12	151,87	0,01	43,10

VOCE P.E.G. 05021.03.147531 - UTENZE ENERGETICHE BIBLIOTECA CIVICA, ARCHIVIO STORICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24498 ()	UTENZE ACQUA POTABILE - ANNO 2014 - ARCHIVIO E BIBLIOTECA CIVICA	05021.03.147531	Area Servizi Finanziari e	2014	2.661,50	0,00	0,00	0,00	2.661,50	2.661,50
TOTALI					2.661,50	0,00	0,00	0,00	2.661,50	2.661,50

VOCE P.E.G. 05021.03.210431 - SPESE PER LOGISTICA MANIFESTAZIONI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24734 ()	SETTEMBRE CHIERESE E FESTE'D CHER IMPEGNO DI SPESA (sostituzione della det. 460 del 22/08/2014) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	05021.03.210431	Area Affari Generali, Serv. al	2014	199,77	-0,59	-0,59	0,00	199,18	0,00
TOTALI					199,77	-0,59	-0,59	0,00	199,18	0,00

VOCE P.E.G. 06011.03.184040 - UTENZE ENERGETICHE CENTRI SPORTIVI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24499 ()	UTENZE ACQUA POTABILE - ANNO 2014 - CENTRI SPORTIVI	06011.03.184040	Area Servizi Finanziari e	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALI					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

VOCE P.E.G. 06011.03.505005 - UTENZE ENERGETICHE DELLE PALESTRE COM.LI-EX 145840

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24500 ()	UTENZE ACQUA POTABILE - ANNO 2014 PALESTRE	06011.03.505005	Area Servizi Finanziari e	2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTALI					8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

VOCE P.E.G. 08012.02.349400 - INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONI DI PIANI E PROGETTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28500 ()	PROGETTAZIONE AREE AC USO AGRICOLO DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI E SPAZI APERTI DA RIQUALIFICARE Motivo: MINORE SPESA	08012.02.349400	Area Pianificazione e Gestione	2014	22.254,76	-427,99	-427,99	17.539,98	4.286,79	0,00
TOTALI					22.254,76	-427,99	-427,99	17.539,98	4.286,79	0,00

VOCE P.E.G. 08021.03.271373 - SPESE PER GASOLIO ALLOGGI ERP

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28424 ()	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLOGGI ERP STRADA CA' BIANCA FRAZIONE PESSIONE - AFFIDAMENTO I	08021.03.271373	Area Servizi Finanziari e	2014	3.478,46	0,00	0,00	3.214,16	264,30	0,00
24871 ()	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLOGGI ERP STRADA CA' BIANCA FRAZIONE PESSIONE - AFFIDAMENTO I	08021.03.271373	Area Servizi Finanziari e	2014	96,12	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00
TOTALI					3.574,58	0,00	0,00	3.214,16	360,42	0,00

VOCE P.E.G. 08021.03.271473 - UTENZE E SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24485 ()	FORNITURA ACQUA POTABILE - ALLOGGI ERP ANNO 2014	08021.03.271473	Area Servizi Finanziari e	2014	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00
TOTALI					1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00

VOCE P.E.G. 09021.03.180753 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E SFALCIO BANCHINE STRADALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28378 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E SFALCIO BANCHINE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09021.03.180753	Area Pianificazione e Gestione	2014	6.620,13	-183,89	-183,89	0,00	6.436,24	6.436,24
TOTALI					6.620,13	-183,89	-183,89	0,00	6.436,24	6.436,24

VOCE P.E.G. 09041.03.168851 - UTENZE ENERGETICHE PER FONTANE, LAVatoi PUBBLICI E GABINETTI PUBBLICI, ECC

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24502 ()	UTENZE ACQUA POTABILE - ANNO 2014	09041.03.168851	Area Servizi Finanziari e	2014	17.707,24	0,00	0,00	109,02	17.598,22	17.598,22
TOTALI					17.707,24	0,00	0,00	109,02	17.598,22	17.598,22

VOCE P.E.G. 10021.03.195162 - UTENZE ENERGETICHE MOVICENTRO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24503 ()	UTENZE ACQUA POTABILE - ANNO 2014	MOVICENTRO 10021.03.195162	Area Servizi Finanziari e	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTALI					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

VOCE P.E.G. 10051.03.243970 - SERVIZI COMUNICATIVI VOCE - DATI: SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)

VOCE P.E.G. 10051.03.243970 - SERVIZI COMUNICATIVI VOCE - DATI: SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24629 ()	CIG Z4D0EF6267. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCHEDE SIM PER TELEFONIA MOBILE PER LA RETE MOBILE AZ	10051.03.243970	Area di Staff	2014	4.000,00	-453,37	-453,37	0,00	3.546,63	3.482,41
24123 ()	ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA MINISTERO TESORO PER MEZZO DELLA CONSIP E LA TEL	10051.03.243970	Area di Staff	2014	374,23	-583,58	-583,58	0,00	-209,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
TOTALI					4.374,23	-1.036,95	-1.036,95	0,00	3.337,28	3.482,41

VOCE P.E.G. 10051.03.270172 - SPESE RISCOSSIONE GESTIONE PARCHEGGI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
22877 ()	CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CANONI MEZZI PUBBLICITARI, OCCUPAZI	10051.03.270172	Area Polizia Municipale	2013	-385,69	0,00	0,00	0,00	-385,69	0,00
22877 ()	CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CANONI MEZZI PUBBLICITARI, OCCUPAZI	10051.03.270172	Area Polizia Municipale	2014	385,69	0,00	0,00	0,00	385,69	0,00
TOTALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 10052.02.354400 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO TORINO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23239 ()	RIQUALIFICAZIONE C.SO TORINO LOTTO A - PROGETTO DEFINITIVO	10052.02.354400	Area Pianificazione e Gestione	2012	54.697,62	0,00	0,00	0,00	54.697,62	54.697,62
23239 ()	RIQUALIFICAZIONE C.SO TORINO LOTTO A - PROGETTO DEFINITIVO	10052.02.354400	Area Pianificazione e Gestione	2012	-43.758,10	0,00	0,00	0,00	-43.758,10	-43.758,10
TOTALI					10.939,52	0,00	0,00	0,00	10.939,52	10.939,52

VOCE P.E.G. 10052.02.362700 - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ: OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)

VOCE P.E.G. 10052.02.362700 - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ: OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
5025 ()	P.C. 375/06 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE OLTRE ONERI A SCOMPUTO-1594/2007	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	8.021,00	0,00	0,00	0,00	8.021,00	8.021,00
6416 ()	P.C. 242/08 - ONERI A SCOMPUTO-495/2009	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	243.326,08	0,00	0,00	0,00	243.326,08	243.326,08
4803 ()	P.C. 102/06 - ONERI A SCOMPUTO (DI CUI ACC. 409/07) -202/2007	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	205.230,98	0,00	0,00	0,00	205.230,98	205.230,98
6935 ()	OPERE A SCOMPUTO VIA C. BATTISTI - P.C. 546/01 E 177/07 - P.C. 547/01 E 250/07-521/2010	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	225.610,40	0,00	0,00	0,00	225.610,40	225.610,40
5209 ()	P.C. 183/06 - OO.UU. A SCOMPUTO-1883/2007	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	239.352,54	0,00	0,00	0,00	239.352,54	239.352,54
5523 ()	P.C. 570/06 - OO.UU. - COSTO DI COSTRUZIONE - ONERI A SCOMPUTO-81/2008	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	29.734,57	0,00	0,00	0,00	29.734,57	29.734,57
6983 ()	D.I.A. 262/09 - OPERE A SCOMPUTO-593/2010	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	65.364,90	0,00	0,00	0,00	65.364,90	65.364,90
5904 ()	PEC 733/97 E VARIANTE 876/03 LOTTO A - OPERE A SCOMPUTO VIA ROCCATI -661/2008	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	137.693,59	0,00	0,00	0,00	137.693,59	137.693,59
5012 ()	P.C. 546/04 - PARTE RESIDENZIALE - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE OLTRE ONERI A SCOMPUTO-1578/2007	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	100.782,25	0,00	0,00	0,00	100.782,25	100.782,25
7627 ()	PARCHEGGIO V.S.FRANCESCO - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE - CERTIF. REGOLARE ESEC-1083/2011	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	16.832,24	0,00	0,00	0,00	16.832,24	16.832,24
7465 ()	SOC. CONTI CASE S.R.L. E SIGG. BRUNETTI CLARA E GIUSEPPE- P.ESECUTIVO N. 169/07 - P.C. 686/-726/2011	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	30.004,44	0,00	0,00	0,00	30.004,44	30.004,44
5334 ()	COMPARTO B DEL P.I.P. - ONERI A SCOMPUTO - DIVERSI -2102/2007	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	201.232,94	0,00	0,00	0,00	201.232,94	201.232,94
6992 ()	P.C. 758/07 (RAZZETTI GIUSEPPINA) - OPERE A SCOMPUTO -603/2010	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	31.891,00	0,00	0,00	0,00	31.891,00	0,00
6886 ()	P.C. 642/08 - SOC. VI.DIA. - OPERE A SCOMPUTO-444/2010	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	41.962,14	0,00	0,00	0,00	41.962,14	41.962,14
5516 ()	P.C. 182/06 - ONERI A SCOMPUTO-71/2008	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	715.985,83	0,00	0,00	0,00	715.985,83	715.985,83
6252 ()	P.C. 433/08 - OPERE A SCOMPUTO-252/2009	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	34.196,40	0,00	0,00	0,00	34.196,40	34.196,40
6386 ()	P.C. 447/08 - SOC. VI.DIA - OPERE A SCOMPUTO-452/2009	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	110.392,59	0,00	0,00	0,00	110.392,59	110.392,59
6990 ()	P.C. 757/07 - OPERE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE-601/2010	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	23.771,60	0,00	0,00	0,00	23.771,60	0,00
6812 ()	P.C. 309 - OPERE A SCOMPUTO-345/2010	10052.02.362700	Area Pianificazione e Gestione	2014	56.498,25	0,00	0,00	0,00	56.498,25	56.498,25
TOTALI					2.517.883,74	0,00	0,00	0,00	2.517.883,74	2.462.221,14

VOCE P.E.G. 12011.03.111011 - SPESE DI RISCOSSIONE ASILI NIDO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
22877 ()	CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CANONI MEZZI PUBBLICITARI, OCCUPAZI	12011.03.111011	Area Servizi Finanziari e	2013	-1.296,76	0,00	0,00	0,00	-1.296,76	0,00
22877 ()	CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CANONI MEZZI PUBBLICITARI, OCCUPAZI	12011.03.111011	Area Servizi Finanziari e	2014	2.968,48	0,00	0,00	1.671,72	1.296,76	0,00
TOTALI					1.671,72	0,00	0,00	1.671,72	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 12011.03.177711 - UTENZE ENERGETICHE ASILI NIDO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24504 ()	UTENZE ACQUA POTABILE - ANNO 2014 ASILO NIDO	12011.03.177711	Area Servizi Finanziari e	2014	2.452,35	0,00	0,00	0,00	2.452,35	2.452,35
TOTALI					2.452,35	0,00	0,00	0,00	2.452,35	2.452,35

VOCE P.E.G. 12011.03.178111 - PULIZIA ASILI NIDO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23272 ()	CUP J55D1300080004 SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI E UTENZE ENERGETI	12011.03.178111	Area Pianificazione e Gestione	2014	4.035,55	-1.949,46	-1.949,46	1.767,37	378,72	378,72
TOTALI					4.035,55	-1.949,46	-1.949,46	1.767,37	378,72	378,72

VOCE P.E.G. 12011.03.244011 - SERVIZI COMUNICATIVI VOCE - DATI: ASILI NIDO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23146 ()	ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA MINISTERO TESORO PER MEZZO DELLA CONSIP-945/2012	12011.03.244011	Area di Staff	2013	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00
TOTALI					86,50	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00

VOCE P.E.G. 12041.03.226506 - SPESE PER LOCAZIONE DA ATC ALLOGGIO DI VIA RESISTENZA 1

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24206 ()	LOCAZIONE PASSIVA ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TO	12041.03.226506	Area Servizi Finanziari e	2014	753,66	-120,42	-120,42	0,00	633,24	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
TOTALI					753,66	-120,42	-120,42	0,00	633,24	0,00

VOCE P.E.G. 12061.04.218234 - L.R. 431/98 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE A FAMIGLIE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28483 ()	APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO AI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 9/12/1998- N. 431 - ART. 11 - FONDO	12061.04.218234	Area Affari Generali, Serv. al	2014	111.471,87	0,00	0,00	111.012,16	459,71	0,00
TOTALI					111.471,87	0,00	0,00	111.012,16	459,71	0,00

VOCE P.E.G. 12081.03.188834 - UTENZE ENERGETICHE CITTADELLA DEL VOLONTARIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24505 ()	UTENZE ACQUA POTABILE - ANNO 2014 CITTADELLA DEL VOLONTARIO	12081.03.188834	Area Servizi Finanziari e	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTALI					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

VOCE P.E.G. 12091.03.165735 - UTENZE ENERGETICHE SERVIZI CIMITERIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24477 ()	UTENZE ACQUA POTABILE - CIMITERI ANNO 2014	12091.03.165735	Area Servizi Finanziari e	2014	2.402,00	0,00	0,00	6,80	2.395,20	2.395,20
TOTALI					2.402,00	0,00	0,00	6,80	2.395,20	2.395,20

VOCE P.E.G. 14041.04.211637 - SPORTELLINO UNICO ALLE IMPRESE: CONTRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)

VOCE P.E.G. 14041.04.211637 - SPORTELLINO UNICO ALLE IMPRESE: CONTRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23751 ()	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI CHIERI, CNA E FONDAZIONE DON MARIO OPERTI PER LA GESTIONE DELLO SP	14041.04.211637	Area Affari Generali, Serv. al	2014	1.944,83	0,00	0,00	0,00	1.944,83	1.944,83
TOTALI					1.944,83	0,00	0,00	0,00	1.944,83	1.944,83

VOCE P.E.G. 15031.03.211336 - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: PRESTAZIONE DI SERVIZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24017 ()	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLINO DELLE OPPORTUNITA', IMPEGNO DI SPESA.	15031.03.211336	Area Affari Generali, Serv. al	2014	4.780,50	0,00	0,00	4.756,60	23,90	23,90
24766 ()	PROROGA INCARICO AFFIDATO AD ENGIM PIEMONTE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO PARI OPPORTUNITA'	15031.03.211336	Area Affari Generali, Serv. al	2014	2.650,00	0,00	0,00	2.636,75	13,25	13,25
TOTALI					7.430,50	0,00	0,00	7.393,35	37,15	37,15

VOCE P.E.G. 99017.01.000602 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24764 ()	REMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI	99017.01.000602	Area Servizi Finanziari e	2014	1.252,93	0,00	0,00	0,00	1.252,93	1.252,93
TOTALI					1.252,93	0,00	0,00	0,00	1.252,93	1.252,93

VOCE P.E.G. 99017.02.000401 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - AFFITTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
6185 ()	EX ORTI DI GUERRA IN VIA AVEZZANA. APPROVAZIONE CONCESSIONE-160/2009	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2009	42,12	0,00	0,00	0,00	42,12	42,12
24577 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO URBANO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2014	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
24746 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2014	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00

VOCE P.E.G. 99017.02.000401 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - AFFITTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
4635 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO-GARANZIA-2518/2006	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24578 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO COMUNALE	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2014	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
23616 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
24610 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2014	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
879 ()	CESSIONE IN LOCAZIONE TEMPORANEA PORZIONE IMMOBILE COMUNALE EX TABASSO-112/2002	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2002	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
216 ()	AFFITTO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IMN VIA F. LLI' FEA AD USO ALLOGGIO C' RSTITUTIZI-777/1999	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	1999	214,09	0,00	0,00	0,00	214,09	214,09
23526 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ORTO COMUNALE	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
23524 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOCALI NELLA CITTADELLA DEL VOLONTARIATO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23634 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIKE BOX	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
1044 ()	LOCAZIONE APPEZZAMENTO TERRENO DI MQ 33 IN VIA AVEZZANA PERIODO 1/05/02 AL 30/04/04 AI-672/2002	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2002	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
24488 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO ORTO PER DE VINCENZO LELIO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2014	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
21850 ()	PROVENTO ASSEGNAZIONE DI BOX PORTABICICLETTE PRESSO MOVICENTRO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2012	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
1042 ()	LOCAZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO IN VIA AVEZZANA N. 95 MQ 27,50 SPESE DI CONTRATTO-670/2002	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2002	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
24229 ()	RESTITUZIONE CAUZIONE PER AFFITTO ORTO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2014	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
23528 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INTEGRAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA NUOVO CAFFE' LETTERARIO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23525 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIKE-BOX	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
24865 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO BIKE BOX	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2014	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
24638 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER BIKE BOX	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2014	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00

VOCE P.E.G. 99017.02.000401 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - AFFITTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi Impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23675 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
22424 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORTI URBANI	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2012	1.800,00	0,00	0,00	100,00	1.700,00	1.640,00
1043 ()	LOCAZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO IN VIA AVEZZANA N.105 MQ 44 PERIODO 1/05/02 AL 360/04/04-671/2002	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2002	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
23320 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE SITI IN REG. MADDALENE - PERIODO 1.	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	1.882,20	0,00	0,00	0,00	1.882,20	1.882,20
23082 ()	LOCALI EX SCALO MERCI SITO PRESSO IL MOVICENTRO - STAZIONE FERROVIARIA CHIERI. ACCERTAMENTO CAUZIONE	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24768 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO COMUNALE	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2014	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
23527 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ORTO COMUNALE	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
23529 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
23574 ()	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN VIA SAN GIORGIO N. 21 E REGISTRAZIONE CONTRATTO DI	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
6096 ()	CONCESSIONE AD ALCUNE ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL CHIERESE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DA -46 /2009	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2009	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64	199,64
5761 ()	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE CON MARTINI & ROSSI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI P. 417/2008	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2008	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
22661 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI STRADA CA' BIANCA	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2012	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
23298 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN VIA DELLA PACE N. 14 PER L	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	160,68	0,00	0,00	0,00	160,68	160,68
24508 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIKEBOX	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2014	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
24763 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2014	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
TOTALI					15.449,69	0,00	0,00	100,00	15.349,69	15.289,69

VOCE P.E.G. 99017.02.000403 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - INTERVENTI SUL SUOLO PUBBLICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
4637 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI-2520/2006	99017.02.000403	Area Pianificazione e Gestione	2006	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTALI					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

VOCE P.E.G. 99017.02.000404 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - CONTRATTI D'APPALTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23716 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUISTO COMPLESSO VIA TANA	99017.02.000404	Area Servizi Finanziari e	2013	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
7749 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SGOMBERO NEVE-1294/2011	99017.02.000404	Area Servizi Finanziari e	2011	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
7751 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTO NOMADISMO-1294/2011	99017.02.000404	Area Servizi Finanziari e	2011	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00
1358 ()	RSITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-1091/2002	99017.02.000404	Area Servizi Finanziari e	2002	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28
6241 ()	CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI SITI AL SECONDO PIANO DELL'IMMOBILE EX SCUOLA MEDIA SAN-237/2009	99017.02.000404	Area Servizi Finanziari e	2009	7.620,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00
TOTALI					114.455,28	0,00	0,00	0,00	114.455,28	114.455,28

VOCE P.E.G. 99017.02.000503 - ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

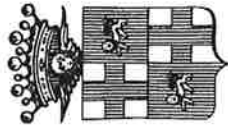
Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
7454 ()	STRADE DI COLORI E SAPORI - FRUIZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DELLA COLLINA T.SE L.R. 4/2000-709/2011	99017.02.000503	Area Servizi Finanziari e	2011	290.262,12	0,00	0,00	0,00	290.262,12	290.262,12
23013 ()	Contributo borse di studio	99017.02.000503	Area Servizi Finanziari e	2012	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
TOTALI					290.415,12	0,00	0,00	0,00	290.415,12	290.262,12

VOCE P.E.G. 99017.02.000701 - RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA AMBIENTALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)

VOCE P.E.G. 99017.02.000701 - RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA AMBIENTALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
24598 ()	TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA AMBIENTALE	99017.02.000701	Area Servizi Finanziari e	2014	63.136,41	0,00	0,00	43.352,05	19.744,36	19.744,36
TOTALI					63.136,41	0,00	0,00	43.352,05	19.744,36	19.744,36
TOTALI GENERALI					3.414.041,65	-12.869,07	-12.869,07	288.855,42	3.112.317,16	3.045.244,23



Città di Chieri
Città Metropolitana di Torino

Crediti di Dubbia Riscossione

anno 2015

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2015

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
1	1995/4202		DELIBERA 811/1995 GC866/95 ESPROPRIAZIONE AREA PEEP ZONA C/2 DEL PRG PROPRIETA' GILARDI PIETRO	ATC AZIENDA TERRITORIALE PER LA CASA FONDI CER	82.657,10	0,00	0,00	0,00	82.657,10
2	2004/6642		DEPOSITO CAUZIONALE CENTRO SPORTIVO VIA DELLA RESISTENZA	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46
3	2005/775		SANZIONE AMMINISTRATIVA PER RIPIETO TERRA SPANDIMENTO GHIAIA E DEPOSITO RIMORCHIO SENZA LE PRESCRITTE	SARACENO DEMETRIO	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
4	2006/362		CANONE LOCAZIONE	COLLI AUGUSTA	47,90	0,00	0,00	0,00	47,90
5	2006/498		BAGGIO ANGELO	BAGGIO ANGELO	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
6	2006/1098		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VALLE PASANO	COGECA SRL	49.522,28	0,00	0,00	0,00	49.522,28
7	2006/1272		REALIZZAZIONE BIBLIOTECA CIVICA	IMPRECOS	163.819,06	0,00	0,00	0,00	163.819,06
8	2006/1272		REALIZZAZIONE BIBLIOTECA CIVICA	IMPRECOS	20.946,26	0,00	0,00	0,00	20.946,26
9	2006/1623		SERV. SCOLASTICI	MACALUSO ANGELA	581,24	0,00	0,00	0,00	581,24
10	2006/2094		CONTRIBUTO PER TORINO CAPITALE DEL LIBRO	FONDAZIONE DEL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11	2007/144		CANONE LOCAZIONE REV.979-1689-2878-2879	ZULLO ANTONIO	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00
12	2007/155-156		CANONE LOCAZIONE REV.584-2196	ORFINO ROSA	264,08	0,00	0,00	264,08	0,00
13	2007/155		CANONE LOCAZIONE REV.571-1024-2668	COLLI AUGUSTA	411,24	0,00	112,13	299,11	0,00
14	2007/1373		CANONE LOCAZIONE	ORFINO ROSA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
15	2007/1373		CANONE LOCAZIONE	ZULLO ANTONIO	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
16	AS 2006/2307		SERV. SCOLASTICI	SCOGNAMILIO GIUSEPPE	551,20	0,00	0,00	0,00	551,20
17	AS 2006/2307		SERV. SCOLASTICI	FARCAS ALBERT	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
18	AS 2006/2307		SERV. SCOLASTICI	FARACI MARILENA	275,60	0,00	0,00	0,00	275,60
19	AS 2006/2307		SERV. SCOLASTICI	CAPURRO CESARE	328,60	0,00	0,00	0,00	328,60
20	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	CENA ADELINA	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
21	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	DE PICCOLI STEFANIA	206,70	0,00	0,00	0,00	206,70

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2015

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
22	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	DE TOMMASI ELEONORA	969,90	0,00	0,00	0,00	969,90
23	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	SPARTI VINCENZA	111,30	0,00	37,75	0,00	73,55
24	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	FERLITO ROSARIA	503,50	0,00	0,00	503,50	0,00
25	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	MONACHINO SUSI	174,90	0,00	0,00	174,90	0,00
26	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	MANDAGLIO CARMELA	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80
27	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	GAIDANO DANIELA	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60
28	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	ABD ELSAMI GHIAN EL SALAM	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
29	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	FIORILLA ROSA	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
30	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	VIGNA CINZIA	58,30	0,00	0,00	58,30	0,00
31	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	AL SHAFEI MOHAMED	270,30	0,00	0,00	0,00	270,30
32	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	CECCHI MANUELA	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
33	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	DESSI FLAVIA	604,80	0,00	0,00	0,00	604,80
34	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	LA CIURA GIOVANNI	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
35	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	TAHIROVIC SEMIRA	1.204,20	0,00	0,00	0,00	1.204,20
36	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	FERRANDO GRAZIA	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
37	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	ILIES PAVEL	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
38	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	DE GIACOMO CRISTINA	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00
39	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	MASCIA ANNA MARIA	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00
40	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	ZACCARIA ANNA	383,40	0,00	0,00	0,00	383,40
41	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	SKENDO BRUNILDA	383,40	0,00	0,00	0,00	383,40
42	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	MANDAGLIO CARMELA	561,60	0,00	0,00	0,00	561,60

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2015

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO			
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)
								FINALE
43	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	GERVASONI EMANUELA	556,20	0,00	0,00	0,00
44	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	GOVERNARA ANNA MARIA	81,00	0,00	0,00	81,00
45	2007/1373		CANONE DI LOCAZIONE	ORFINO ROSA	80,00	0,00	0,00	80,00
46	2007/1373		CANONE DI LOCAZIONE	ZULLO ANTONIO	310,00	0,00	0,00	310,00
47	2007/2100		RICORSO AL TAR COMUNE DI CHIERI/LO BIUNDO	LO BIUNDO	762,00	0,00	0,00	762,00
48	2003/2666		CANONE LOCAZIONE	ORFINO ROSA	68,00	0,00	0,00	68,00
49	2003/14484		RENDICONTO N.20 RIPARTO SPESE PER LA GESTIONE FUNZIONAMENTO UFF. GIUDICE DI PACE	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	4.826,44	0,00	0,00	4.826,44
50	2003/736		CONVENZIONE CON I FRATELLI SACRA FAMIGLIA ANNO 2009	LAZZARO MICHELANGELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
51	2003/RUOLO		CANONE AFFITTO	ORFINO ROSA	80,00	0,00	0,00	80,00
52	2003/RUOLO		SERV. SCOLASTICI	ADJOKOUA MARLENE	44,40	0,00	0,00	44,40
53	2003/RUOLO		SERV. SCOLASTICI	BANCHERO ANITA	492,60	0,00	0,00	492,60
54	2003/RUOLO		SERV. SCOLASTICI	BEATRICE MARIA T	49,80	0,00	0,00	49,80
55	2003/RUOLO		SERV. SCOLASTICI	BELLONI	346,60	0,00	0,00	346,60
56	2003/RUOLO		SERV. SCOLASTICI	BERNARDI ALICE	87,60	0,00	0,00	87,60
57	2003/RUOLO		SERV. SCOLASTICI	BIANCO FRANCA	561,80	0,00	0,00	561,80
58	2003/RUOLO		SERV. SCOLASTICI	BORNIA STEFANO	265,80	0,00	0,00	265,80
59	2003/RUOLO		SERV. SCOLASTICI	CALARCO MARIANNA	60,60	0,00	0,00	60,60
60	2003/RUOLO		SERV. SCOLASTICI	CARULLI GIANPAOLO	65,72	0,00	0,00	65,72
61	2003/RUOLO		SERV. SCOLASTICI	CASALE ALLOA	49,80	0,00	0,00	49,80
62	2003/RUOLO		SERV. SCOLASTICI	CORLITO	44,40	0,00	44,40	0,00
63	2003/RUOLO		SERV. SCOLASTICI	DE GIACOMO	854,40	0,00	0,00	854,40

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2015

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
64	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	DESSI'	886,80	0,00	0,00	0,00	886,80
65	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	ETTANNANI	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80
66	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	FERREIRA RITA	816,60	0,00	0,00	0,00	816,60
67	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	FERRERA	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20
68	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	FICHITIU MARIA	87,60	0,00	87,60	0,00	0,00
69	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	GERVASONI	1.443,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00
70	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	LAZA	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00
71	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	LAZAR	130,80	0,00	0,00	130,80	0,00
72	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	MARIANI	114,60	0,00	0,00	0,00	114,60
73	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	MASCIA	190,20	0,00	0,00	0,00	190,20
74	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	MELONI	190,98	0,00	49,39	0,00	141,59
75	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	NUVOLI	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60
76	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	ONICA	951,60	0,00	0,00	0,00	951,60
77	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	PALAZZOLO	789,60	0,00	0,00	0,00	789,60
78	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	PENGO	16,67	0,00	0,00	0,00	16,67
79	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	PENNA	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
80	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	NGUBO	519,60	0,00	0,00	0,00	519,60
81	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	QUARTA	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
82	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	SARUC	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00
83	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	SPARTI	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
84	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	TARRARAN	800,40	0,00	75,74	0,00	724,66

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2015

Prog.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
85	2009	1025	REGISTRAZIONE CONTRATTO D'AFFITTO	SCORDATO GIUSEPPE	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50
86	2009	1047	CAUSA SAN GIORGIO ZORGNO COMUNE DI CHIERI	SAN GIORGIO COSTRUZIONI SRL	1.026,76	0,00	0,00	0,00	1.026,76
87	2009	16588	CORTILE PRIVATO UTILIZZATO COME PARCHEGGIO PUBBLICO RIDUZIONE SERVITU' USO PUBBLICO	CONDOMINIO SINTRA	1.357,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00
88	2009	16618	RENDICONTO N.10 UFF. GIUDICE DI PACE	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	10.538,14	0,00	0,00	10.538,14	0,00
89	2010	192	REVERSALI SCADUTE E MAI PAGATE	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	5.052,00	0,00	0,00	0,00	5.052,00
90	2010	1040	Sponsorizzazioni per pubblicazioni annuali	AZIENDA AGRICOLA GHIGNONE	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
91	2010	338	Sponsorizzazioni per pubblicazioni annuali	CANTA LA RAGANELLA SNC	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
92	2010	338	Sponsorizzazioni per pubblicazioni annuali	LE SERRE SAS	53.187,50	0,00	0,00	0,00	53.187,50
93	2010	338	Sponsorizzazioni per pubblicazioni annuali	LE SERRE SAS	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
94	2010	1040	Sponsorizzazioni per pubblicazioni annuali	AZIENDA AGRICOLA GHIGNONE	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
95	2010	18086	LOCAZIONE SITO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO AREA TABASSO	WIND TELECOMUNICAZIONE SPA	0,00	176,57	176,57	0,00	0,00
96	2010	18288	COSTRUZIONE TRATTO DI RECINZIONE ESEGUITI IN DIFFORMITA' DELLA I.24/66 DEL 25/1/1966	VALSANIA PASQUALE	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00
97	2010	19446	LOCAZIONE SITO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO SITO PROP.TA' COMUNALE	VODAFONE	6.016,82	0,00	6.016,82	0,00	0,00
98	2010	18176	APPROVAZIONE CONVENZIONE ASL TOS PER CONSERVAZIONE ARCHIVIO OSPEDALE MAGGIORE (DET.282/2010)	ASL TO 5	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
99	2010	19079	SINISTRO PACE SALVATORE/COMUNE DI CHIERI PER DANNO PROVOCATO	PACE SALVATORE	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
100	2011	0	PROCEDIMENTO 16012701 RGNR	PAGLIERO RENZO	7.386,72	0,00	0,00	0,00	7.386,72
101	2011	0	PROCEDIMENTO 16012701 RGNR	BESSO CORDERO ANTONINO	7.386,72	0,00	0,00	0,00	7.386,72
102			APP.RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PER MENSA SCOLASTICA	DIVERSI	25.411,58	0,00	1.134,49	0,00	24.277,09
103	2011	RUOLO DET.437	APP.RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PER MENSA SCOLASTICA	DIVERSI	13.542,17	0,00	0,00	13.542,17	0,00
104	2011	398	SANZIONE AMMINISTRATIVA RIT.TERMINI PRATICA 581/2003	BOSCO FRANCO	656,11	0,00	0,00	656,11	0,00
105	2011	398	SANZIONE AMMINISTRATIVA RIT.TERMINI PRATICA 581/2003	BOSCO ANTONIO	656,11	0,00	0,00	656,11	0,00

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2015

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
106	2011	398	SANZIONE AMMINISTRATIVA RIT. TERMINE PRATICA 581/2003	FASANO GIUSEPPINA	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	0,00
107	2011	398	SANZIONE AMMINISTRATIVA RIT. TERMINE PRATICA 581/2003	FASANO ANNA	2.566,40	0,00	0,00	0,00	2.566,40
108	2011	398	SANZIONE AMMINISTRATIVA RIT. TERMINE PRATICA 581/2003	EFFE DI GI COSTRUZIONE SRL	10.908,40	0,00	10.908,40	0,00	0,00
109	2011	RUOLO	CANONE AFFITTO BOX N. 3 SFILIPPO	BOGGERO GIANPAOLO HOUSE LIVING SAS	888,36	0,00	345,48	0,00	542,88
110	2011	0	FALLIMENTO 98/2012 SRL IMPRESA CULLATI	IMPRESA CULLATI	858,50	0,00	0,00	0,00	858,50
111	2011	0	OMESSO VERSAMENTO OTTAVA RATA ISTANZA RATEIZ. 17/5/2011 PROT. 18560	EMMEKAPPA SAS DI PULVINO MAURIZIO E C.	19.589,52	0,00	0,00	0,00	19.589,52
112	2011	18264	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	MONACHINO	630,08	0,00	0,00	177,54	452,54
113	2011	20865	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	SCAGLIA	310,04	0,00	0,00	0,00	310,04
114	2011	18264	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	MANTOVANI	103,98	0,00	0,00	0,00	103,98
115	2011	18264	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	ADEGBESAN	166,48	0,00	0,00	0,00	166,48
116	2011	18264	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	LALA	132,48	0,00	132,48	0,00	0,00
117	2011	0	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	RICCIARDI ANNA	103,98	0,00	0,00	0,00	103,98
118	2011	0	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	MORO SANDRA	103,98	0,00	0,00	0,00	103,98
119	2011	0	Insinuazione al passivo Fall.Società Tempi Moderni S.A.S. Tribunale Ordinario di Verona	SOCIETA' TEMPI MODERNI	847,40	0,00	0,00	0,00	847,40
120	2011	0	Insinuazione al passivo Fall.Società Termoinpianti 2 Emme S.R.L. Tribunale Ordinario di Pistoia	SOCIETA' TERMOIMPIANTI EMME SRL	335,60	0,00	0,00	335,60	0,00
121	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	MASERA VILMA	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00
122	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	BARBAN MARCELLA	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
123	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PAGANINI EMANUELE	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00
124	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	AUTOTRASPORTI GROSSO	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
125	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	COLLI AUGUSTA	228,42	0,00	0,00	228,42	0,00
126	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PAGANINI VERONICA	1.587,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2015

Prgr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
127	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PAGANINI ARIANNA	1.587,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
128	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PALMISANO MARGHERITA	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00
129	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	LALA BARDHYL	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
130	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PIEROBON FIORENZO	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00
131	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	JIMENEZ PAULINO MARICELA	933,37	0,00	0,00	0,00	933,37
132	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	MORO SANDRA	1.217,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00
133	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	MANTOVANI VALENTINO	1.018,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00
134	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	GULMINI SILVANO	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00
135	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	CARACCILOLO FRANCESCO	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00
136	2011	25421-25650	RIPARTI SPESE SAN FILIPPO	X ICE A.P.D.	6.012,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00
137	2011	20814	RIPARTO SPESE ANNO 2010	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	5.533,41	0,00	0,00	5.533,41	0,00
138	2012	25258	RIPARTO SPESE ANNO 2011	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	8.679,74	0,00	0,00	8.679,74	0,00
139	2012	435	PROVENTO UTILIZZO CAMERA MORTUARIA	SCHIRALDI ANTONIA	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
140	2012	25645-15534	FALLIMENTO INTERCONTINENTAL SPA TRIBORDINARIO DI FIRENZE	INTERCONTINENTAL SPA	63.858,35	0,00	0,00	0,00	63.858,35
141	2012	21151	DANNI ARRECATI ALL'UNITA IMMOBILIARE SITA A CHIERI IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'17	MAYNA ROSSELLA		591,80	0,00	0,00	591,80
142	2012	25655	RISARCIMENTO DANNI ARRECATI ALL'IMMOBILE ERP	BROZZOLO STEFANIA		8.903,71	0,00	0,00	8.903,71
143	2012	0	Insinuazione al passivo dell'Eredità Giuliani Tribunale Ordinario di Torino - sez. distaccata di Moncalieri	EREDITA' GIULIANI	1.051,50	0,00	0,00	0,00	1.051,50
144	2012	0	Insinuazione al passivo Fall.Società Unipersonale s.r.l. Faccin Diego Tribunale Ordinario di Torino	SOCIETA' UNIPERSONALE	3.557,50	0,00	0,00	0,00	3.557,50
145	2012	0	Agenzia Defendini s.r.l. in Amministrazione Straordinaria Tribunale Ordinario di Torino	AGENZIA DEFENDINI	166,50	0,00	0,00	0,00	166,50
146	2012	0	Insinuazione al passivo Fall.Società Printotex s.r.l. Tribunale Ordinario di Torino	SOCIETA' PRINTOTEX SRL	9.129,00	0,00	0,00	0,00	9.129,00
147	2012	0	Insinuazione al passivo Fall.Industrie Tessili s.r.l. Tribunale Ordinario di Torino	INDUSTRIE TESSILI SRL	14.941,00	0,00	0,00	0,00	14.941,00

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2015

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
148	2012	0	Insinuazione al passivo Fall. s.r.l. Valle in Liquidazione Tribunale Ordinario di Torino	SRL VALLE	32.501,00	0,00	0,00	0,00	32.501,00
149	2012	0	Fe.Be. - concordato preventivo presso il Tribunale Ordinario di Torino	FEBE	8.954,60	0,00	0,00	0,00	8.954,60
150	2012	0	Insinuazione tardiva al passivo Fall. Costa Food s.r.l. Tribunale Ordinario di Torino	COSTA FOOD SRL	70,38	0,00	0,00	0,00	70,38
151	2012	25726	PROVENTO UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA	COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00
152	2012	0	CONCORDATO PREVENTIVO CO.IMPRESA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO	CO.IMPRESA	161.891,70	0,00	0,00	0,00	161.891,70
153	2013	0	FALLIMENTO	COMPAGNIA DISTRIBUZIONE PARAFARMACI IN LIQUIDAZIONE	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00
154	2013	0	FALLIMENTO EX ART.97	S.T.F. SYSTEMES ET TECHNIQUES	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
155	2013	0	PROPOSTA DI ADESIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO FALLIMENTO	ECOJOULE SPA	3.862,83	0,00	0,00	0,00	3.862,83
156	2013	0	FALLIMENTO	SAS S.I.R.I.O.	991,00	0,00	0,00	0,00	991,00
157	2013	0	FALLIMENTO	CSEA SCPA	6.674,72	0,00	0,00	0,00	6.674,72
158	2013	0	FALLIMENTO	KERBA SRL	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00
159	2013	0	FALLIMENTO	MAPIEN SPA	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
160	2013	0	FALLIMENTO	RDB SPA	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
161	2013	0	INTERVENTI VIA RIVA E VIA MARI CORRISPETTIVI PER AC.AREE	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	331.257,42	0,00	0,00	0,00	331.257,42
162	2013	0	FALLIMENTO/uff.verbali polizia mun	VEAT SPA		2.007,00	0,00	0,00	2.007,00
163	2013	0	IMPOSTA CANONE LOCAZIONE ANNI 2009-2010-2011	SCORDATO SALVATORE	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00
164	2013	0	IMPOSTA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2010	D'ANNA MARIA RITA	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
165	2013	25243	PROVENTO UTILIZZO CAMERA MORTUARIA GOLA	COMUNE DI POIRINO	382,00	0,00	0,00	382,00	0,00
166	2013	0	CANONE LOCAZIONE BX	AGENZIA FORMATIVA VALLI ALPINE	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00
167	2013	0	CANONE LOCAZIONE BOX	GOGLIO DIEGO	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2015

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
168	2013		CANONE LOCAZIONE BOX	PAGANINI ARIANNA	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
169	2013		CANONE LOCAZIONE BOX	PAGANINI VERONICA	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
170	2013	15360	2 E 3 RATA PC 340/2011 PIU' PENALE	CATTOLICA ASSICURAZIONE	27.431,50	0,00	27.431,50	0,00	0,00
171	2013		OPERE A SCOMPUTO	IMMOBILIARE MADDALENE SRL	86.399,51	0,00	0,00	0,00	86.399,51
172	2013	15688-25829	OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE 73/05	TAMAGNONE PIERINO	3.217,72	0,00	3.217,72	0,00	0,00
173	2013	15688-25829	OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE 73/05	EDILGRUPPO	3.217,72	0,00	0,00	0,00	3.217,72
174	2013		INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE SPORT. CARS TO SPA	SPORT CARS TO SPA	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
175	2013		Insinuazione al passivo a seguito dell'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa di faro spa	FARO ASSICURAZIONI SPA C/O AVV. ANDREA GROSSO	19.234,23	0,00	0,00	0,00	19.234,23
176	2013		INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE GIOCHI 2006 DI STRUMIA VITTORIA	STRUMIA VITTORIA	3.705,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
177	2013		INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE HANDING SERVICE SRL	HANDING SERVICE SRL	1.997,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
178	2013		INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE SPA PROGETTO	SPA PROGETTO	0,00	181,50	0,00	0,00	181,50
179	2014		INSINUAZIONE AL PASSIVO	POINT SPA	0,00	12.903,63	0,00	0,00	12.903,63
180	2014		INSINUAZIONE AL PASSIVO	MAZZARA DOMENICO	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
181	2014		D.I.A. 262/09 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE-927/2010	RI.PE SRL	3.933,36	0,00	0,00	0,00	3.933,36
182	2014		D.I.A. 262/09 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE-927/2010	RI.PE SRL	9.848,92	0,00	0,00	0,00	9.848,92

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2015

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
183	2014/0		D.I.A. 262/09 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE-927/2010	CARIGE ASSICURAZ.SPA	9.848,92	0,00	0,00	0,00	9.848,92
184	2014/0		RESTITUZIONE INDENNITA' DI PRESENZA	SODANO LUIGI	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
185	2014/0		REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI I	TRAVERSARI MONICA	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00
186	2014/0		REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI I	MAROCCO FRANCA	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00
187	2014/0		IMU	PASQUALOTTO SILVANA	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
188	2014/0		CANONI PER ANTENNE TELEFONIA MOBILE SITO DI VIA PIRANDELLO	WIND TELECOM	236,54	0,00	236,54	0,00	0,00
189	2014/0		PROVENTO CANONE SITI TELEFONIA MOBILE	VODAFONE OMNITEL	9.705,11	0,00	9.705,11	0,00	0,00
190	2014/0		PROVENTO CANONE SITI TELEFONIA MOBILE	VODAFONE OMNITEL	5.129,18	0,00	5.129,18	0,00	0,00
191	2014/0		PROVENTO CANONE SITI TELEFONIA MOBILE	VODAFONE OMNITEL	383,80	0,00	383,80	0,00	0,00
192	2015/0		INSINUAZIONE AL PASSIVO DELLA Ditta Individuale CARAVETTA GIUSEPPE AMMESSI AL PASSIVO	CARAVETTA GIUSEPPE		483,00	0,00	0,00	483,00
193	2015/0		INSINUAZIONE AL PASSIVO DITTA IN LIQUIDAZIONE	EDICOLA DELLA STAZIONE SRL		3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
194	2015/0		INSINUAZIONE AL PASSIVO DITTA IN LIQUIDAZIONE	CHIABOTTO OPERE		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
195	2015/0		MENSA ALUNNI	DIVERSI CREDITORI		27.394,25	0,00	0,00	27.394,25
196	2015/0		SERVIZIO RIMOZIONE CUSTODIA ALIENAZIONE DI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO	LAZZARI ROBERTO		774,13	0,00	0,00	774,13

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2015

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
197	2015	0	SERVIZIO RIMOZIONE CUSTODIA ALIENAZIONE DI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO	MILANI LUCA		890,03	0,00	0,00	890,03
198	2015	0	SERVIZIO RIMOZIONE CUSTODIA ALIENAZIONE DI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO	DI MAGGIO MICHELE		1.140,87	0,00	0,00	1.140,87
199	2015	0	PROVENTO UTILIZZO CAMERA MORTUARIA PELOSIN PAOLO	COMUNE DI MONCUCCO TORINESE		502,00	0,00	0,00	502,00
200	2015	0	SERVIZIO RIMOZIONE CUSTODIA ALIENAZIONE DI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO	PALLADINO AUGUSTO		1.286,90	0,00	0,00	1.286,90
201	2015	0	SERVIZIO RIMOZIONE CUSTODIA ALIENAZIONE DI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO	PAGANO CLAUDIO		655,70	0,00	0,00	655,70
202	2015	0	SERVIZIO RIMOZIONE CUSTODIA ALIENAZIONE DI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO	VITRANO PAOLO		397,28	0,00	0,00	397,28
203	2015	0	SERVIZIO RIMOZIONE CUSTODIA ALIENAZIONE DI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO	BACCO ALFONSO		417,77	0,00	0,00	417,77
204	2015	0	SERVIZIO RIMOZIONE CUSTODIA ALIENAZIONE DI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO	MARCHETTI PIER PAOLO		1.347,63	0,00	0,00	1.347,63
205	2015	0	SERVIZIO RIMOZIONE CUSTODIA ALIENAZIONE DI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO	DEL LATTE MICHELE		1.102,22	0,00	0,00	1.102,22
206	2015	0	SERVIZIO RIMOZIONE CUSTODIA ALIENAZIONE DI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO	AMATO ALFREDO		1.448,29	0,00	0,00	1.448,29
207	2015	0	SERVIZIO RIMOZIONE CUSTODIA ALIENAZIONE DI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO	PARIGINO ROBERTO		904,19	0,00	0,00	904,19
208	2015	0	SERVIZIO RIMOZIONE CUSTODIA ALIENAZIONE DI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO	FERRI UGO		374,58	0,00	0,00	374,58
209	2015	0	OPERE A SCOMPUTO	AXA ASSICURAZIONI SPA		14.988,36	0,00	0,00	14.988,36
210	2015	0	Insinuazione tardiva al passivo della Tenet s.r.l.	Tenet s.r.l.		188,00	0,00	0,00	188,00

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2015

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
211	2015	0	Concordato preventivo	Bosco legnami s.a.s.		291,50	0,00	0,00	291,50
212	2015	25	Insinuazione tardiva al passivo della Taurasia Coop. in Liquidazione Coatta Amministrativa	Taurasia Soc. Coop.		316,00	0,00	0,00	316,00
213	2015	26	Concordato preventivo della PADEM s.n.c.	PADEM s.n.c.		45.190,40	0,00	0,00	45.190,40
214	2015	27	Concordato preventivo della Aurora 91	Aurora 91		24.252,00	0,00	0,00	24.252,00
215	2015	28	Insinuazione al passivo della Fallimento Gamma s.r.l.	Gamma s.r.l.		298,00	0,00	0,00	298,00
216	2015	29	Insinuazione al passivo della Gencar s.r.l. in liquidazione	Gencar s.r.l. in liquidazione		1.037,00	0,00	0,00	1.037,00
217	2015	30	Insinuazione al passivo della Elia S.p.A.	Elia S.p.A.		1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
218	2015	31	Insinuazione al passivo della Garden&Garden s.r.l.	Garden&Garden s.r.l.		40.247,90	18.660,00	0,00	21.587,90
219	2015	32	Insinuazione al passivo della "Case Manolino s.r.l. "	Case Manolino s.r.l.		180.442,70	0,00	0,00	180.442,70
220	2015	33	Insinuazione al passivo della "Case Manolino costruzioni s.r.l. "	Case Manolino Costruzioni s.r.l.		456.522,29	0,00	0,00	456.522,29
					1.429.389,61	833.568,20	90.246,10	81.971,57	2.090.740,14

