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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
23082 ()	LOCALI EX SCALO MERCI SITO PRESSO IL MOVICENTRO - STAZIONE FERROVIARIA CHIERI. ACCERTAMENTO CAUZIONE	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24746 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2014	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Patrimoniali	2013	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
224140 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
505142 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
21850 ()	PROVENTO ASSEGNAZIONE DI BOX PORTABICICLETTE PRESSO MOVICENTRO	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2012	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	120,00
23634 ()	RESTITUZIONE DEPOSTICO CAUZIONALE PER BIKE BOX	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
24578 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO COMUNALE	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2014	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
23525 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIKE-BOX	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Patrimoniali	2002	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
224320 ()	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ORTO URBANO	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
23527 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ORTO COMUNALE	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6185 ()	EX ORTI DI GUERRA IN VIA AVEZZANA. APPROVAZIONE CONCESSIONE-160/2009	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2009	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12

108

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
23616 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
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 Patrimoniali	2002	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
224215 ()	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN VIA SAN GIORGIO N. 21 E REGISTRAZIONE CONTRATTO DI	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2015	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
223939 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIKE-BOX	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
505145 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO ORTO	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
24763 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2014	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
22424 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORTI URBANI	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2012	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.440,00
224178 ()	SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN STRADA CA' BIANCA N. 9 - FR	99017.02.000401 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
			TOTALI	**16.523,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**16.223,92**

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
505211 ()	deposito cauzionale gara d'appalto	99017.02.000404 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1358 ()	RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-1091/2002	99017.02.000404 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2002	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
23716 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUISTO COMPLESSO VIA TANA	99017.02.000404 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2013	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
			TOTALI	**104.582,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.582,28**

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 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
23013 ()	Contributo borse di studio	99017.02.000503 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2012	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
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 Patrimoniali	2011	290.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.262,12
224473 ()	SINISTRO INGUAGGIATO: ACCERTAMENTO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLA SUPPLEMENTO CTU GEOM. ROSTAGNO	99017.02.000503 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2015	192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,15
			TOTALI	**290.607,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.607,27**

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
224261 ()	RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA AMBIENTALE anno 2015	99017.02.000701 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2015	74.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,45	44.735,65
24598 ()	TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA AMBIENTALE	99017.02.000701 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali	2014	19.744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,42	17.804,94
			TOTALI	**93.830,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.289,87**	**62.540,59**
			TOTALI GENERALI	**1.641.392,23**	**2.297,80**	**-5.683,01**	**-3.385,21**	**0,00**	**79.777,06**	**1.558.229,96**

203

Città di Chieri

Città Metropolitana di Torino

Elenco crediti di dubbia esigibilità

5080

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2016

Prog.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
1	1995	4202	DELIBERA 811/1995 GC866/95 ESPROPIAZIONE AREA PEEP ZONA C/2 DEL PRCG PROPRIETA' GILARDI PIETRO	ATC AZIENDA TERRITORIALE PER LA CASA FONDI CER	82.657,10	0,00	82.657,10	0,00	0,00
2	2004	5642	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 RIPORTO TERRA SPANDIMENTO GHIAIA E DEPOSITO RIMORCHIO SENZA LE PRESCRITTE	SARACENO DEMETRIO	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00
4	2006	362	CANONE LOCAZIONE	COLLI AUGUSTA	47,90	0,00	0,00	47,90	0,00
5	2006	498	BAGGIO ANGELO	BAGGIO ANGELO	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00
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	550,77	163.268,29	0,00
8	2006	1272	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA CIVICA	IMPRECOS	20.946,26	0,00	20.946,26	0,00	0,00
9	2006	1623	SERV. SCOLASTICI	MACALUSO ANGELA	581,24	0,00	0,00	581,24	0,00
16	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	SCOGNAMILIO GIUSEPPE	551,20	0,00	0,00	551,20	0,00
17	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	FARCAS ALBERT	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00
18	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	FARACI MARILENA	275,60	0,00	0,00	275,60	0,00
19	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	CAPURRO CESARE	328,60	0,00	0,00	328,60	0,00
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 2016

Prog.	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	73,55	0,00	0,00	0,00	73,55
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	63,60	0,00
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
31	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	AL SHAFEI MOHAMED	270,30	0,00	0,00	270,30	0,00
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	604,80	0,00
34	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	LA CIURA GIOVANNI	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
35	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	TAHIROVIC SEMIRA	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00
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	729,00	0,00

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2016

Prog.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
40	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	ZACCARIA ANNA	383,40	0,00	0,00	383,40	0,00
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	561,60	0,00
43	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	GERVASONI EMANUELA	556,20	0,00	0,00	0,00	556,20
44	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	GOVERNARA ANNA MARIA	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
47	2007	2100	RICORSO AL TAR COMUNE DI CHIERI/LO BIUNDO	LO BIUNDO	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00
52	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	ADJOKOUA MARLENE	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00
53	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	BANCHERO ANITA	492,60	0,00	0,00	492,60	0,00
54	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	BEATRICE MARIA T	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00
55	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	BELLONI	346,60	0,00	0,00	0,00	346,60
56	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	BERNARDI ALICE	87,60	0,00	0,00	87,60	0,00
57	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	BIANCO FRANCA	561,80	0,00	0,00	561,80	0,00
58	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	BORNIA STEFANO	265,80	0,00	33,59	0,00	232,21
59	2009	RUOLO	SERV.SCOLASTICI	CALARCO MARIANNA	60,60	0,00	0,00	0,00	60,60
60	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	CARULLI GIANPAOLO	65,72	0,00	0,00	65,72	0,00

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2016

Prog.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
61	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	CASALE ALLOA	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80
63	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	DE GIACOMO	854,40	0,00	0,00	854,40	0,00
64	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	DESSI'	886,80	0,00	0,00	886,80	0,00
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	816,60	0,00
67	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	FERRERA	811,20	0,00	0,00	811,20	0,00
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	1.443,00	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	190,20	0,00
74	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	MELONI	141,59	0,00	64,16	0,00	77,43
75	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	NUVOLI	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00
76	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	ONICA	951,60	0,00	0,00	951,60	0,00
77	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	PALAZZOLO	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00
78	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	PENGO	16,67	0,00	0,00	16,67	0,00

Dr4

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2016

Prog.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
79	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	PENNA	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00
80	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	NGUBO	519,60	0,00	0,00	519,60	0,00
81	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	QUARTA	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
83	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	SPARTI	120,00	0,00	117,00	0,00	3,00
84	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	TARRARAN	800,40	0,00	75,74	0,00	724,66
85	2009	1025	REGISTRAZIONE CONTRATTO D'AFFITTO	SCORDATO GIUSEPPE	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00
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
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	1.164,00	0,00
91	2010	338	Sponsorizzazioni per pubblicazioni annuali	CANTA LA RAGANELLA SNC	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00
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

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2016

Prog.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
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 TO5 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	7.386,72	0,00
101	2011	0	PROCEDIMENTO 16012701 RGNR	BESSO CORDERO ANTONINO	7.386,72	0,00	0,00	7.386,72	0,00
102			APP.RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PER MENSA SCOLASTICA	DIVERSI	24.277,09	0,00	23.369,24	0,00	907,85
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	2.566,40	0,00
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	135,52	407,36
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	452,54	0,00	0,00		452,54
113	2011	20865	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	SCAGLIA	310,04	0,00	0,00	0,00	310,04

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2016

Prog.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
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	166,48	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	103,98	0,00
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
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	1.752,00	0,00
123	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PAGANINI EMANUELE	507,00	0,00	40,76	0,00	466,24
124	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	AUTOTRASPORTI GROSSO	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
126	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PAGANINI VERONICA	1.587,00	0,00	22,16	0,00	1.564,84
127	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PAGANINI ARIANNA	1.587,00	0,00	88,28	0,00	1.498,72
128	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PALMISANO MARGHERITA	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00
129	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	LALA BARDHYL	400,00	0,00	393,24	0,00	6,76
130	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PIEROBON FIORENZO	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00
131	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	JIMENEZ PAULINO MARICELA	933,37	0,00	630,28	0,00	303,09

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2016

Prog.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
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	551,00	0,00
135	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	CARACCIOLO FRANCESCO	361,00	0,00	0,00	361,00	0,00
136	2011	25421-2	RIPARTI SPESE SAN FILIPPO	X ICE A.P.D.	6.012,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00
139	2012	25538	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	STURZO IRINEL	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00
140	2012	435	PROVENTO UTILIZZO CAMERA MORTUARIA	SCHIRALDI ANTONIA	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
141	2012	25645-1	FALLIMENTO INTERCONTINENTAL SPA TRIB.ORDINARIO DI FIRENZE	INTERCONTINENTAL SPA	63.858,35	0,00	0,00	0,00	63.858,35
142	2012	21151	DANNI ARRECATI ALL'UNITA' IMMOBILIARE SITA A CHIERI IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'17	MAYNA ROSSELLA	591,80	0,00	0,00	0,00	591,80
143	2012	25655	RISARCIMENTO DANNI DANNI ARRECATI ALL'IMMOBILE ERP	BROZZOLO STEFANIA	8.903,71	0,00	0,00	0,00	8.903,71
144	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
145	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
146	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
147	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
148	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 2016

Prog.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
149	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
150	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
151	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
153	2012	0	CONCORDATO PREVENTIVO CO.IMPRE TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO	CO.IMPRE	161.891,70	0,00	0,00	0,00	161.891,70
154	2012	25771	RIMBORSO SPESA PER AGGIORNAMENTI CATASTALI PROPEDEUTICHE ALL'ACQUISTO DELL'IMMOBILE	CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXII	0,00	1.622,08	0,00	0,00	1.622,08
155	2013	0	FALLIMENTO	COMPAGNIA DISTRIBUZIONE PARAFARMACI IN LIQUIDAZIONE	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00
156	2013	0	FALLIMENTO EX ART.97	S.T.F. SYSTEMES ET TECNIQUES	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
157	2013	0	PROPOSTA DI ADESIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO FALLIMENTO	ECOJOULE SPA	3.862,83	0,00	0,00	0,00	3.862,83
158	2013	0	FALLIMENTO	SAS S.I.R.I.O.	991,00	0,00	0,00	0,00	991,00
159	2013	0	FALLIMENTO	CSEA SCPA	6.674,72	0,00	0,00	0,00	6.674,72
160	2013	0	FALLIMENTO	KERBA SRL	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00
161	2013	0	FALLIMENTO	MAPIEN SPA	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
162	2013	0	FALLIMENTO	RDB SPA	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
163	2013	0	INTERVENTI VIA RIVA E VIA MARI CORRISPETTIVI PER AC.AREE	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	331.257,42	0,00	331.257,42	0,00	0,00
164	2013	0	FALLIMENTO/uff.verbali polizia mun	VEAT SPA	2.007,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00

883

CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2016

Prog.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
166	2013	0	IMPOSTA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2010	D'ANNA MARIA RITA	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
169	2013	0	CANONE LOCAZIONE BOX	GOGLIO DIEGO	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
170	2013	0	CANONE LOCAZIONE BOX	PAGANINI ARIANNA	317,00	0,00	19,73	0,00	297,27
171	2013	0	CANONE LOCAZIONE BOX	PAGANINI VERONICA	317,00	0,00	5,31	0,00	311,69
173	2013	0	OPERE A SCOMPUTO	IMMOBILIARE MADDALENE SRL	86.399,51	0,00	0,00	0,00	86.399,51
175	2013	15688-2	OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE 73/05	EDILGRUPPO	3.217,72	0,00	0,00	0,00	3.217,72
176	2013	0	INSINUAZIONE AL PASSIVOFALLIMENTARE SPORT.CARS TO SPA	SPORT CARS TO SPA	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
177	2013	0	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	3.072,95	16.161,28
178	2013	0	INSINUAZIONE AL PASSIVOFALLIMENTARE GIOCHI 2006 DI STRUMIA VITTORIA	STRUMIA VITTORIA	3.705,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
179	2013	0	INSINUAZIONE AL PASSIVOFALLIMENTARE HANDING SERVICE SRL	HANDING SERVICE SRL	1.997,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
180	2013	0	INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE SPA PROGETTO	SPA PROGETTO	0,00	181,50	0,00	0,00	181,50
					1.283.635,26	2.203,15	482.422,31	212.612,99	590.803,11

Città di Chieri

Città Metropolitana di Torino

Indice di tempestività dei pagamenti 2016

2694

Indice della tempestività dei pagamenti

INDICE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
calcolati per ciascuno degli anni presenti in archivio
ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Con adeguamenti previsti dalla circolare 22 del 22/07/2015

Sono considerati tutti i documenti completi di numero e data documento ricevuti da titolari di partita IVA.
L'indice è calcolato come media in giorni dell'intervallo di tempo che intercorre fra

data del mandato

e

scadenza del documento

dall'anno 2016 al 2016

Trimestre:

su: totale fattura

Anno	Valore dell'indice in giorni
2016	-6,7161

Città di Chieri

Città Metropolitana di Torino

Pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal dlgs. n. 231/2002

(ai sensi dell'art. 41 del d.l. n. 66/2014)

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
MAGGIOLI SPA	fornitura software applicativo	2110589	30/03/2015	15.717,21	07/05/2015	05/05/2016	15.717,21	364
KEM SAS DI A. MORETTA E C.	VALORIZZAZIONE MANTENIMENTO MANUTENZIONE AREE COM.LI ADEBITE A VERDE PUBBLICO MEDIANTE SPONSOR ROTATORIA B.TA FALCETTINI	5/2016	11/01/2016	1.586,88	10/02/2016	28/12/2016	1.586,88	322
IDEA FUTURA S.R.L.	Documento n. 2/103 del 28/12/2015	2/103	28/12/2015	4.278,69	17/02/2016	07/12/2016	4.278,69	294
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FY0000103 del 11/02/2016 aggio	FY0000103	11/02/2016	19.942,60	16/03/2016	20/10/2016	19.942,60	218
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX12796/2016	06/05/2016	85,61	01/07/2016	14/12/2016	85,61	166
WIND BUSINESS PARTNER	periodo luglio agosto 2014	89646	20/10/2015	530,17	10/06/2016	16/11/2016	530,17	159
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FY0001671 del 07/10/2015	FY0001671	07/10/2015	6.032,22	10/12/2015	21/04/2016	6.032,22	133
MAGGIOLI SPA	Fornitura software	0002142887	30/11/2015	4.187,70	31/12/2015	14/04/2016	4.187,70	105
I.C.A. S.R.L.	bollettazione e rendicontazione abbonamenti - aggio	FY0001245	08/06/2016	245,57	09/07/2016	20/10/2016	245,57	103
VAEL SRL	LOCAZIONI SETTIMANALI	FATTPA 4_16	27/01/2016	545,46	29/02/2016	30/05/2016	545,46	91
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale mese maggio	EX16016/2016	10/06/2016	40,28	04/08/2016	02/11/2016	40,28	90
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX16018/2016	10/06/2016	36,89	04/08/2016	02/11/2016	36,89	90
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX16071/2016	10/06/2016	45,09	04/08/2016	02/11/2016	45,09	90
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX16011/2016	10/06/2016	27,59	17/09/2016	14/12/2016	27,59	88
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale mese di luglio	EX27378/2016	08/08/2016	8,70	18/09/2016	14/12/2016	8,70	87
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale luglio	EX27392/2016	08/08/2016	17,96	18/09/2016	14/12/2016	17,96	87
SMAT - AZIENDA ACQUE METROPOLITANE TORINO SPA	Documento n. 0020082566201502 del 12/02/2016	0020082566201502	12/02/2016	19,19	18/03/2016	06/06/2016	19,19	80

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
SMAT - AZIENDA ACQUE METROPOLITANE TORINO SPA	Documento n. 0020102258201502 del 12/02/2016	0020102258201502	12/02/2016	3,59	18/03/2016	06/06/2016	3,59	80
SMAT - AZIENDA ACQUE METROPOLITANE TORINO SPA	Documento n. 0020103652201502 del 12/02/2016	0020103652201502	12/02/2016	3,52	18/03/2016	06/06/2016	3,52	80
EDITRICE IL CASTORO SRL	dieci dita alle mani	248/E	30/06/2016	1.050,00	30/07/2016	12/10/2016	1.050,00	74
I.C.A. S.R.L.	BOLLETTAZIONE RENDICONTAZIONE PARCHEGGI - COMPENSATA	FY0001437	06/07/2016	160,09	05/08/2016	17/10/2016	160,09	73
B.B.BELL SRL	Linee dati/fonia did. piazza Pellico BBBell gen-feb 2016	856	01/12/2015	272,00	01/01/2016	02/03/2016	272,00	61
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Documento n. 14/FE del 07/01/2016	14/FE	07/01/2016	8.000,00	07/02/2016	07/04/2016	8.000,00	60
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale mese agosto	EX31500/2016	05/09/2016	17,41	15/10/2016	14/12/2016	17,41	60
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX23369/2016	04/07/2016	26,39	16/09/2016	02/11/2016	26,39	47
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX23372/2016	04/07/2016	12,94	16/09/2016	02/11/2016	12,94	47
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX23376/2016	04/07/2016	33,63	16/09/2016	02/11/2016	33,63	47
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale luglio	EX27373/2016	08/08/2016	25,34	18/09/2016	02/11/2016	25,34	45
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale mese luglio	EX27375/2016	08/08/2016	28,06	18/09/2016	02/11/2016	28,06	45
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale mese luglio	EX27376/2016	08/08/2016	12,06	18/09/2016	02/11/2016	12,06	45
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale mese luglio	EX27380/2016	08/08/2016	32,37	19/09/2016	02/11/2016	32,37	44
I.C.A. S.R.L.	riscossione coattiva dei verbali di sanzione già incassata	FY0002127	10/08/2016	3.101,85	10/09/2016	20/10/2016	3.101,85	40
SMAT - AZIENDA ACQUE METROPOLITANE TORINO SPA	Documento n. 1030000911201503 del 23/06/2016	1030000911201503	23/06/2016	954,93	28/07/2016	05/09/2016	954,93	39

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
SMAT - AZIENDA ACQUE METROPOLITANE TORINO SPA	Documento n. 1030003199201503 del 23/06/2016	1030003199201503	23/06/2016	666,31	28/07/2016	05/09/2016	666,31	39
TELECOM ITALIA S.P.A.	MUSEO DEL TESSILE GENNAIO FEBBRAIO	8A01142601	07/12/2015	47,35	01/03/2016	08/04/2016	47,35	38
GRUPPO VENCO S.P.A.	Documento n. FM005739 del 21/12/2015	FM005739	21/12/2015	17.104,14	11/01/2016	18/02/2016	17.104,14	38
I.C.A. S.R.L.	gestione preavvisi di contestazione già incassata	FY0002128	10/08/2016	6.011,36	10/09/2016	17/10/2016	6.011,36	37
M.T. S.P.A.	canone manutenzione software 2016	0002100778	12/05/2016	6.389,59	30/06/2016	02/08/2016	6.389,59	33
MAGGIOLI SPA	CANONI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE VARI	0002103548	31/01/2016	28.708,00	29/02/2016	01/04/2016	28.708,00	32
WIND BUSINESS PARTNER	Documento n. 2016E000001039 del 19/01/2016 Wind telefonia mobile nov-dic 2015	2016E000001039	19/01/2016	2.052,27	18/02/2016	18/03/2016	2.052,27	29
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	SMALTIMENTI OTTOBRE E RACCOLTA NOVEMBRE	230/PA	16/11/2015	302.117,97	16/12/2015	14/01/2016	302.117,97	29
SOVESA S.R.L.	STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE	70	16/11/2015	37.365,80	16/12/2015	13/01/2016	37.365,80	28
MASSARA ARCH MARCO PAOLO	ATTIVITÀ DI ENERGY MANAGER IV TRIMESTRE 2014	01PA	07/03/2016	2.767,45	06/04/2016	02/05/2016	2.767,45	26
CARGNINO FLORICOLTURA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	forniturаa conto aperto fiori vari	6/FE	17/11/2015	2.925,50	02/01/2016	28/01/2016	2.925,50	26
FERRARIS ALFREDO ROBERTO	Perizia sinistro Piscina Comunale	FatPAM 6 PA	16/05/2016	12.117,04	22/06/2016	18/07/2016	12.117,04	26
C.I.O.F.S. -F.P. PIEMONTE	ATTIVAZIONE SPORTELLO D'ASCOLTO	25 PA	17/12/2015	2.377,05	23/01/2016	17/02/2016	2.377,05	25
AMS DI SCHEPIS ANTONINO & C. S.A.S.	Documento n. FATTPA 2_16 del 26/01/2016	FATTPA 2_16	26/01/2016	5.050,00	25/02/2016	21/03/2016	5.050,00	25

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE	fornitura libri vari	FATTPA 84_15	30/11/2015	351,94	31/12/2015	25/01/2016	351,94	25
GENESYS INFORMATICA SRL	rinnovo casella Pec	89	13/06/2016	90,00	08/08/2016	31/08/2016	90,00	23
I.C.A. S.R.L.	bellettazione e rendicontazione abbonamento - già incassata	FY0002416	07/10/2016	337,10	12/11/2016	05/12/2016	337,10	23
I.C.A. S.R.L.	riscossione coattiva dei verbali sanz. - già incassata	FY0002419	07/10/2016	1.811,70	12/11/2016	05/12/2016	1.811,70	23
FASTWEB SPA	PAE0000248 del 14/01/2016 canone internet (fastcompany) Fastweb I bimestre 2016	PAE0000248	14/01/2016	1.417,10	14/04/2016	06/05/2016	1.417,10	22
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP	IT001E02961694 FEBBRAIO_2016 SCUOLA VIA_MONTI_24_10023_CHIERI	5160018733	18/03/2016	935,88	26/04/2016	16/05/2016	935,88	20
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale mese di settembre	EX34011/2016	06/10/2016	13,70	24/11/2016	14/12/2016	13,70	20
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale mese settembre	EX34025/2016	06/10/2016	18,93	24/11/2016	14/12/2016	18,93	20
ASSOCIAZIONE CULTURALE LAQUP	realizzazione del progetto : a piedi per chieri	3/PA	05/08/2016	4.800,00	04/09/2016	23/09/2016	4.800,00	19
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	servizio realizzaione e aggiornamento pagina web	553/FE	12/07/2016	5.514,48	12/08/2016	31/08/2016	5.514,48	19
B.B.BELL SRL	Linee dati/fonia circ. did. Madonna della Scala	849	01/12/2015	272,00	01/01/2016	20/01/2016	272,00	19
B.B.BELL SRL	Linee dati/fonia c/o Bidue viale Colli	850	01/12/2015	260,00	01/01/2016	20/01/2016	260,00	19
B.B.BELL SRL	Linee dati/fonia asilo nido Cucciolo	851	01/12/2015	122,00	01/01/2016	20/01/2016	122,00	19
B.B.BELL SRL	Linee dati/fonia c/o custode cimitero	852	01/12/2015	56,00	01/01/2016	20/01/2016	56,00	19
B.B.BELL SRL	Linee dati/fonia museo del tessile	853	01/12/2015	56,00	01/01/2016	20/01/2016	56,00	19
B.B.BELL SRL	Linee dati/fonia cimitero uffici	854	01/12/2015	68,00	01/01/2016	20/01/2016	68,00	19
B.B.BELL SRL	Linee dati/fonia scuola materna strada Serra	855	01/12/2015	56,00	01/01/2016	20/01/2016	56,00	19
B.B.BELL SRL	Linee dati/fonia scuola Quarini	857	01/12/2015	272,00	01/01/2016	20/01/2016	272,00	19

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
B.B.BELL SRL	Canone linee dati/fonia via Bonello	858	01/12/2015	272,00	01/01/2016	20/01/2016	272,00	19
B.B.BELL SRL	Linee dati/foni stazione Carabinieri	859	01/12/2015	68,00	01/01/2016	20/01/2016	68,00	19
B.B.BELL SRL	Canone servizio Hot Spot WiFi	909	01/12/2015	485,10	01/01/2016	20/01/2016	485,10	19
I.C.A. S.R.L.	gestione dei preavvisi di contestazione	FE0001085	10/08/2016	1.721,89	10/09/2016	29/09/2016	1.721,89	19
I.C.A. S.R.L.	riscossione ordinaria entrate - già incassata	FY0002582	11/10/2016	829,87	12/11/2016	01/12/2016	829,87	19
FARM ENERGY SRL	SCUOLA MEDIA QUARINO - AUTOCONSUMO GENNAIO /MARZO 2016	06	27/04/2016	408,15	28/05/2016	15/06/2016	408,15	18
BIDUE SYSTEM S.R.L.	FATTURA 155 del 31/12/2015	155	31/12/2015	4.262,00	31/01/2016	18/02/2016	4.262,00	18
STAFF S.R.L.	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA IMPEGNO 28493CIGZCC127F1E1 DET.774	32PA	25/11/2015	9.460,80	26/12/2015	13/01/2016	9.460,80	18
SMAT - AZIENDA ACQUE METROPOLITANE TORINO SPA	Documento n. 40111 del 17/12/2015	40111	17/12/2015	2.000,00	28/01/2016	15/02/2016	2.000,00	18
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP	IT001E02910357 GIUGNO_2016 ASILO NIDO VIA_TURATI_3_10023_CHIERI	5160056079	11/07/2016	332,80	16/07/2016	03/08/2016	332,80	18
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP	IT001E02962911 GIUGNO_2016 IT001E02962911 STRADA_CAMPO ARCHERO_10_10023_CHIERI	5160056080	11/07/2016	54,68	16/07/2016	03/08/2016	54,68	18
FASTBOOK SPA	libri vari	6215727696	31/05/2015	1.053,66	07/01/2016	25/01/2016	1.053,66	18
FASTBOOK SPA	libri vari storno fatt.7696	6215731953	31/05/2015	-1.053,66	07/01/2016	25/01/2016	-1.053,66	18
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX31481/2016	05/09/2016	25,33	15/10/2016	02/11/2016	25,33	18
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale mese agosto	EX31483/2016	05/09/2016	28,05	15/10/2016	02/11/2016	28,05	18
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale mese agosto	EX31484/2016	05/09/2016	12,07	15/10/2016	02/11/2016	12,07	18

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale mese agosto	EX31488/2016	05/09/2016	32,37	15/10/2016	02/11/2016	32,37	18
CENTOTORRI SRL	acquisto spazio pubblicitario	FatPAM 1	20/06/2016	160,00	23/07/2016	10/08/2016	160,00	18
SAVIO NICOLA	sgombero neve	0000002	01/08/2016	277,79	04/09/2016	21/09/2016	277,79	17
GRUPPO VENCO S.P.A.	FOTOCOPIATRICI - noleggio ottobre-dicembre 2016	FM004607	25/10/2016	615,00	28/11/2016	15/12/2016	615,00	17
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FY0001507 del 11/07/2016 - aggio -	FY0001507	11/07/2016	419,08	13/08/2016	30/08/2016	419,08	17
MAGGIOLI SPA	Fattura n. 0002102197 del 31/01/2016	0002102197	31/01/2016	620,00	08/03/2016	24/03/2016	620,00	16
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. 1530064823 del 30/11/2015	1530064823	30/11/2015	2.714,00	30/12/2015	15/01/2016	2.714,00	16
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP	IT001E02962911 NOVEMBRE_2015 IT001E02962911 STRADA_CAMPO ARCHERO_10_10023_CHIERI	5150095256	14/12/2015	59,00	16/01/2016	01/02/2016	59,00	16
ENERGETIC S.P.A	Servizio di fornitura Gas Naturale OTTOBRE NOVEMBRE	EX37635/2015	14/12/2015	-177,39	01/02/2016	17/02/2016	-177,39	16
I.C.A. S.R.L.	aggio per servizio accertamento riscoss. - già incassata	FYC002491	11/10/2016	662,66	16/11/2016	02/12/2016	662,66	16
I.C.A. S.R.L.	aggio per servizio accertamento riscoss. - già incassata	FY0002492	11/10/2016	2.083,08	16/11/2016	02/12/2016	2.083,08	16
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Documento n. 16/FE del 07/01/2016	16/FE	07/01/2016	2.150,00	07/02/2016	22/02/2016	2.150,00	15
MOLINARO LUISA	COMPENSO MEMBRO REVISORI DEI CONTI LUGLIO DICEMBRE	4	16/12/2015	5.041,32	31/12/2015	15/01/2016	5.041,32	15
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	fornitura libri vari	63756/C	11/12/2015	185,15	13/01/2016	28/01/2016	185,15	15

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA DELLA RESISTENZA 1	738/A/2016/EL	02/08/2016	1.444,37	05/09/2016	20/09/2016	1.444,37	15
I.C.A. S.R.L.	aggio per servizio accertamento riscoss. - già incassata	FY0002490	11/10/2016	6.084,32	16/11/2016	01/12/2016	6.084,32	15
I.C.A. S.R.L.	aggio per servizio accertamento riscoss. - già incassata	FY0002493	11/10/2016	142,13	16/11/2016	01/12/2016	142,13	15
BIDUE SYSTEM S.R.L.	Fattura n. 124 del 18/11/2015	124	18/11/2015	19.733,60	31/12/2015	14/01/2016	19.733,60	14
ERRE ESSE COSTRUZIONI S.N.C. DI CERETTA GEOM. SERGIO & C.	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - AREA EX TABASSO VIA VITTORIO EMANUELE N. 5-7-9	24/2015	01/12/2015	23.218,01	06/01/2016	20/01/2016	23.218,01	14
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	ORE ECOSPORTELLO ANNO 2015	248/PA	30/11/2015	21.022,39	30/12/2015	13/01/2016	21.022,39	14
RATTALINO SCAVI S.R.L.	Documento n. 31 del 27/11/2015	31	27/11/2015	74.149,97	30/12/2015	13/01/2016	74.149,97	14
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	Documento n. 474 del 30/09/2015	474	30/09/2015	1.048,05	29/12/2015	12/01/2016	1.048,05	14
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	libri vari	64717/C	14/12/2015	200,71	14/01/2016	28/01/2016	200,71	14
FARM ENERGY SRL	SCUOLA MEDIA QUARINI - AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA - OTT/DIC 2015	01	10/01/2016	351,44	10/02/2016	23/02/2016	351,44	13
FARM ENERGY SRL	IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA QUARINI - CORRISPETTIVO CONTO ENERGIA - SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 - CIG 0298273EA6	02	12/01/2016	6.401,74	12/02/2016	25/02/2016	6.401,74	13
BIDUE SYSTEM S.R.L.	ventola blower per blade center	144	31/08/2016	910,00	30/09/2016	13/10/2016	910,00	13
MARRONE CARLO S.A.S DI MARRONE G. & C.	Documento n. 23/Fe del 06/11/2015	23/Fe	06/11/2015	2.960,12	31/12/2015	13/01/2016	2.960,12	13

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	libri vari	64383/C	14/12/2015	558,68	14/01/2016	27/01/2016	558,68	13
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FY0002478 del 31/12/2015	FY0002478	31/12/2015	15.996,28	17/02/2016	01/03/2016	15.996,28	13
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA DELLA RESISTENZA 1	1005/A/2016/EL	08/11/2016	1.510,47	09/12/2016	21/12/2016	1.510,47	12
ARCHE COMUNICAZIONE SRL	Documento n. 273 del 03/12/2015	273	03/12/2015	790,00	03/01/2016	15/01/2016	790,00	12
EUROGARDEN SAS DI FRANCO SARTORELLI & C.	Fattura per fornitura materiale per aree e giardini comunali	4	27/11/2015	2.076,70	01/01/2016	13/01/2016	2.076,70	12
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP	IT001E02910357 NOVEMBRE_2015 ASILO NIDO VIA_TURATI_3_10023_CHIERI	5150095897	14/12/2015	405,69	16/01/2016	28/01/2016	405,69	12
GRUPPO VENCO S.P.A.	Documento n. FM003268 del 29/07/2016	FM003268	29/07/2016	615,00	19/08/2016	31/08/2016	615,00	12
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FY0002698 del 31/12/2015	FY0002698	31/12/2015	6.393,30	18/02/2016	01/03/2016	6.393,30	12
MAGGIOLI SPA	FATTURA	0001100598	26/01/2016	620,00	31/03/2016	11/04/2016	620,00	11
ERRE ESSE COSTRUZIONI S.N.C. DI CERETTA GEOM. SERGIO & C.	LAVORI OPERA A2/2014 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO 1 - OPERE EDILI	16/2016	15/07/2016	9.005,42	11/08/2016	22/08/2016	9.005,42	11
ARCHE COMUNICAZIONE SRL	Documento n. 272 del 03/12/2015	272	03/12/2015	3.650,00	03/01/2016	14/01/2016	3.650,00	11
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	POSTA PRIORITARIA	PA-167	30/04/2016	803,25	30/07/2016	10/08/2016	803,25	11
TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI ROSTAGNO S.R.L.	DETERMINA n.40 - IMPEGNO n.223607 - CAP. 165935	10E	17/12/2015	325,00	22/01/2016	01/02/2016	325,00	10
VAEL SRL	Documento n. FATTPA 114_15 del 30/12/2015	FATTPA 114_15	30/12/2015	109,08	31/01/2016	10/02/2016	109,08	10

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
VAEL SRL	Documento n. FATTPA 115_15 del 30/12/2015	FATTPA 115_15	30/12/2015	490,92	31/01/2016	10/02/2016	490,92	10
VAEL SRL	Documento n. FATTPA 116_15 del 30/12/2015	FATTPA 116_15	30/12/2015	509,10	31/01/2016	10/02/2016	509,10	10
I.C.A. S.R.L.	Aggio per servizio riscossioni	FY0002199	09/09/2016	218,81	15/10/2016	25/10/2016	218,81	10
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FY0003014 del 10/11/2016 - GIA QUIETANZATA	FY0003014	10/11/2016	1.788,23	11/12/2016	21/12/2016	1.788,23	10
I.C.A. S.R.L.	aggio per servizio accertamenti - GIA QUIETANZATA	FY0003015	10/11/2016	531,63	11/12/2016	21/12/2016	531,63	10
I.C.A. S.R.L.	aggio per servizio accertamenti	FY0003016	10/11/2016	3.648,75	11/12/2016	21/12/2016	3.648,75	10
I.C.A. S.R.L.	aggio per servizio accertamenti	FY0003017	10/11/2016	121,23	11/12/2016	21/12/2016	121,23	10
LEGATORIA CHIADO' DI CAVALLO SERGIO E C. S.N.C	SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO/ DETERMINA N. 611 IMPEGNO N. 224416 CAPITOLO 352200	110	30/11/2015	1.540,00	02/01/2016	11/01/2016	1.540,00	9
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Documento n. 15/FE del 07/01/2016	15/FE	07/01/2016	5.935,22	07/02/2016	16/02/2016	5.935,22	9
E.N.P.A. SEZIONE DI CHIERI	SERVIZIO SANITARIO E SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA II TRIMESTRE	692/PA	11/05/2016	3.386,90	11/06/2016	20/06/2016	3.386,90	9
DATTOLA AVV. DANIELA	Attività di docenza in materia di insidie e trabocchetti stradali	00004	21/12/2015	800,00	20/01/2016	28/01/2016	800,00	8
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	INTEGRAZIONE RACCOLTA RSU GENNAIO 2016	40/PA	03/02/2016	597,40	03/03/2016	11/03/2016	597,40	8
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP	NOVEMBRE_2015 EDIFICI	5150097691	18/12/2015	25.526,93	20/01/2016	28/01/2016	25.526,93	8
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FY0000102 del 11/02/2016	FY0000102	11/02/2016	1.396,40	16/03/2016	24/03/2016	1.396,40	8
B.B.BELL SRL	Canone servizio hot spot wifi	103	01/01/2016	485,10	01/02/2016	08/02/2016	485,10	7
PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI E POGGI	VENDITA	26/2016	03/02/2016	46,84	04/03/2016	11/03/2016	46,84	7

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FY0001113 del 10/05/2016	FY0001113	10/05/2016	217,66	23/06/2016	30/06/2016	217,66	7
S.C.A E . SPA	AFFIDAMENTO INCARICO RIPRISTINO BARRIERA ELETTROMECCANICA E ASTA PARCHJEGGIO P.ZZA ROBBIO	P102	31/05/2016	3.184,05	15/07/2016	22/07/2016	3.184,05	7
S.C.A.E . SPA	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA RICAMBI PER AUTOMAZIONE PARCHEGGI A BARRIERA	P40	19/02/2016	11.895,00	31/03/2016	07/04/2016	11.895,00	7
CARROZZERIA STOCCO DI STOCCO CLAUDIO E LUCA SAS	CUSTODIE SALDO 2015	0000001	22/01/2016	4.725,41	24/02/2016	01/03/2016	4.725,41	6
CARROZZERIA STOCCO DI STOCCO CLAUDIO E LUCA SAS	TAGLIANDO PM YA896AJ - YA281AM	0000002	03/02/2016	414,41	05/03/2016	11/03/2016	414,41	6
CARROZZERIA STOCCO DI STOCCO CLAUDIO E LUCA SAS	Revisione scuolabus DY411DJ	0000003	03/02/2016	1.262,66	05/03/2016	11/03/2016	1.262,66	6
M.R.A.C. SRL	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1	30/11/2015	1.019,00	30/12/2015	05/01/2016	1.019,00	6
NUOVA TOPOLIN S.R.L.	DISINFESTAZIONE SCABBIA	44	19/10/2016	440,00	30/11/2016	06/12/2016	440,00	6
I.C.A. S.R.L.	riscossione ordinaria entrate derivanti - GIA QUIETANZATA	FY0003146	14/11/2016	1.053,24	15/12/2016	21/12/2016	1.053,24	6
WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA .	Abbonamento Leggi d'Italia anno 2016	0051502082	21/01/2016	3.001,26	06/03/2016	11/03/2016	3.001,26	5
FARM ENERGY SRL	IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA QUARINI - CORRISPETTIVO CONTO ENERGIA MESE DI GENNAIO FEBBRAIO 2016	08	11/05/2016	6.401,74	15/07/2016	20/07/2016	6.401,74	5
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Documento n. 10/FE del 07/01/2016	10/FE	07/01/2016	24.567,21	07/02/2016	12/02/2016	24.567,21	5

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	FATTURA PA	439/PA	31/12/2015	93,00	30/01/2016	04/02/2016	93,00	5
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA DELLA RESISTENZA 1	58/A/2016/EL	11/04/2016	363,61	11/05/2016	16/05/2016	363,61	5
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER (BOLLETTE)	Documento n. E166039913 del 08/11/2016	E166039913	08/11/2016	129.418,72	04/12/2016	09/12/2016	129.418,72	5
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	Documento n. PA-60 del 29/02/2016	PA-60	29/02/2016	1.066,80	30/04/2016	05/05/2016	1.066,80	5
COOP. SOCIALE E.T. S.C.S. ONLUS EDUCATORI DI TERRITORIO	Documento n. 00001 del 31/12/2015	00001	31/12/2015	49,52	12/02/2016	16/02/2016	49,52	4
COOP. SOCIALE E.T. S.C.S. ONLUS EDUCATORI DI TERRITORIO	Documento n. 00002 del 31/12/2015	00002	31/12/2015	215,08	12/02/2016	16/02/2016	215,08	4
COOP. SOCIALE E.T. S.C.S. ONLUS EDUCATORI DI TERRITORIO	ASSISTENZA SCUOLABUS DISABILI SETTEMBRE	00003	31/12/2015	731,54	12/02/2016	16/02/2016	731,54	4
COOP. SOCIALE E.T. S.C.S. ONLUS EDUCATORI DI TERRITORIO	ASSISTENZA SCUOLABUS DISABILI OTTOBRE 2015	00005	31/12/2015	1.331,67	12/02/2016	16/02/2016	1.331,67	4
COOP. SOCIALE E.T. S.C.S. ONLUS EDUCATORI DI TERRITORIO	ASSISTENZA SCUOLABUS DISABILI NOVEMBRE	00007	31/12/2015	1.257,20	12/02/2016	16/02/2016	1.257,20	4
COOP. SOCIALE E.T. S.C.S. ONLUS EDUCATORI DI TERRITORIO	ASSISTENZA SCUOLABUS NOVEMBRE 2015	00008	31/12/2015	5.059,47	12/02/2016	16/02/2016	5.059,47	4
TELECONTROL VIGILANZA SPA	CANONE RADIOSORVEGLIANZA mese GENNAIO 2016	200017_	01/01/2016	250,00	31/03/2016	04/04/2016	250,00	4

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
TELECONTROL VIGILANZA SPA	Canone VIDEOSORVEGLIANZA mese GENNAIO 2016	200018_	01/01/2016	408,61	31/03/2016	04/04/2016	408,61	4
TELECONTROL VIGILANZA SPA	Canone RADIOSORVEGLIANZA mese FEBBRAIO 2016	200140	01/02/2016	250,00	31/03/2016	04/04/2016	250,00	4
TELECONTROL VIGILANZA SPA	Canone VIDEOSORVEGLIANZA mese FEBBRAIO 2016	200141	01/02/2016	408,61	31/03/2016	04/04/2016	408,61	4
C.I.O.F.S. -F.P. PIEMONTE	salone dell'orientamento	24pa	03/12/2015	1.350,00	07/01/2016	11/01/2016	1.350,00	4
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	rimborsi vari	257/PA	09/12/2015	1.452,79	09/01/2016	13/01/2016	1.452,79	4
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA DELLA RESISTENZA 1- OTTOBRE 2015	502/A/2015/EL	21/12/2015	636,84	15/01/2016	19/01/2016	636,84	4
DE TOMMASI BRUNO & C.SAS	VENDITA MATERIALI EDILI	7970	30/11/2015	7.895,86	31/01/2016	04/02/2016	7.895,86	4
CAVIGLIONE GIOVANNI FALEGNAMERIA LEGNO VIVO	Documento n. FATTPA 1_16 del 01/01/2016	FATTPA 1_16	01/01/2016	16.072,24	31/01/2016	04/02/2016	16.072,24	4
VAEL SRL	LOCAZIONE ASSISTENZA FAMIGLIA PRIVITERA MARIO	FATTPA 79_16	27/10/2016	122,73	02/12/2016	06/12/2016	122,73	4
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FY0000024 del 11/02/2016	FY0000024	11/02/2016	70,58	20/03/2016	24/03/2016	70,58	4
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI - CONSORZIO STABILE	Documento n. 101641 del 29/02/2016	101641	29/02/2016	20.319,86	29/03/2016	01/04/2016	20.319,86	3
INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CHIERI	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codi	113	08/04/2016	60,75	08/05/2016	11/05/2016	60,75	3

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	RACCOLTA RSU MARZO 2016 E SMALTIMENTI FEBBRAIO	122/PA	23/03/2016	291.988,53	23/04/2016	26/04/2016	291.988,53	3
VOLLEY SPORT S.R.L.	materiale sportivo	1369 FP	11/12/2015	10.466,83	11/01/2016	14/01/2016	10.466,83	3
E.N.P.A. SEZIONE DI CHIERI	Documento n. 1531/PA del 28/12/2015	1531/PA	28/12/2015	4.521,00	13/02/2016	16/02/2016	4.521,00	3
E.N.P.A. SEZIONE DI CHIERI	Documento n. 1549/PA del 28/12/2015	1549/PA	28/12/2015	3.500,00	13/02/2016	16/02/2016	3.500,00	3
E.N.P.A. SEZIONE DI CHIERI	Documento n. 1550/PA del 28/12/2015	1550/PA	28/12/2015	5.250,00	13/02/2016	16/02/2016	5.250,00	3
AUTORIPARAZIONI LAVEGLIA E LAZZAROTTO SNC	Manutenzio mezzo operativo CK906HV	45	04/08/2016	468,93	02/10/2016	05/10/2016	468,93	3
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	Documento n. PA-116 del 31/03/2016	PA-116	31/03/2016	908,90	31/05/2016	03/06/2016	908,90	3
LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	RAPPORTO QUALITA' ED IGIENE	V3-180	30/11/2015	535,50	16/01/2016	19/01/2016	535,50	3
CARROZZERIA STOCCO DI STOCCO CLAUDIO E LUCA SAS	Manutenzione scuolabus DY411DJ	0000068	10/12/2015	1.818,08	09/01/2016	11/01/2016	1.818,08	2
STAFF S.R.L.	Documento n. 000008/PA del 31/03/2016	000008/PA	31/03/2016	5.220,20	15/05/2016	17/05/2016	5.220,20	2
NOTA SILVANA	fiera san martino studio e sviluppo progetto mostra sponga	1/E	23/11/2015	510,00	09/01/2016	11/01/2016	510,00	2
VOLLEY SPORT S.R.L.	fornitura materiale sportivo	1354 FP	09/12/2015	409,07	09/01/2016	11/01/2016	409,07	2
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	RIMB. SPESE GENERALI	46/PA	09/02/2016	156.254,00	09/03/2016	11/03/2016	156.254,00	2
MONTANARI TOUR DI G.M. TOUR SRL	Documento n. 5/2016 del 23/05/2016	5/2016	23/05/2016	12.692,00	09/07/2016	11/07/2016	12.692,00	2
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	FORNITURA DVD	59810/C	30/11/2015	564,43	06/01/2016	08/01/2016	564,43	2

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	RECUPERO ANNI PREGRESSI DAL 2010 AL 2013	61/PA	09/02/2016	135.000,00	09/03/2016	11/03/2016	135.000,00	2
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VETTURE GENNAIO 2016	INRF62011	01/02/2016	1.028,57	09/03/2016	11/03/2016	1.028,57	2
ALLORA GIUSEPPE DI ALLORA ELISABETTA & C	N. 1 CUCINA COMPONIBILE MOD.MANGO E N. 6 SEDIE MOD.ARGO - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - DETERMINA 739/2015 - IMPEGNO N. 22	P01/2016	22/01/2016	3.278,69	02/03/2016	04/03/2016	3.278,69	2
FASTWEB SPA	accesso internet vpn scuole E connettività fissa comune	PAE0014911	30/04/2016	2.548,18	31/07/2016	02/08/2016	2.548,18	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	PJ00047995	30/09/2016	311,07	14/11/2016	16/11/2016	311,07	2
MAGGIOLI SPA	GIORNATE DI ACCOMPAGNAMENTO SVILUPPO COMPETENZE IRIDE E JSERFIN 4,19/2/2015	0002106664	29/02/2016	1.240,00	31/03/2016	01/04/2016	1.240,00	1
ENTE FORMAZIONE PROFESSIONALE SLI	Affidamento incarico servizio lavoro/determina n. 184/2015 impegno n. 223963 - CAP 218734 BUONO DI ORDINAZIONE N 24855 D	01/2016	25/01/2016	1.450,00	01/03/2016	02/03/2016	1.450,00	1
EUROFORM K.WINKLER S.R.L.	fornitura e install attr. gioco	16066	16/06/2016	19.996,00	21/07/2016	22/07/2016	19.996,00	1
S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Documento n. 1616004074 del 05/02/2016	1616004074	05/02/2016	122,35	10/03/2016	11/03/2016	122,35	1
B.B.BELL SRL	canone	921	30/07/2016	149,73	30/08/2016	31/08/2016	149,73	1
B.B.BELL SRL	canone	922	30/07/2016	94,73	30/08/2016	31/08/2016	94,73	1
B.B.BELL SRL	Canone wad low	923	30/07/2016	116,89	30/08/2016	31/08/2016	116,89	1
B.B.BELL SRL	canone wad low	924	30/07/2016	105,09	30/08/2016	31/08/2016	105,09	1
B.B.BELL SRL	CANONE WAD LOW - PACCHETTO 4 IP	925	30/07/2016	116,89	30/08/2016	31/08/2016	116,89	1
B.B.BELL SRL	CANONE WAD LOW	926	30/07/2016	70,53	30/08/2016	31/08/2016	70,53	1
B.B.BELL SRL	CANONE WSN5	927	30/07/2016	149,73	30/08/2016	31/08/2016	149,73	1
B.B.BELL SRL	CANONE WSN5	928	30/07/2016	426,26	30/08/2016	31/08/2016	426,26	1
B.B.BELL SRL	CANONE WSN5	929	30/07/2016	519,40	30/08/2016	31/08/2016	519,40	1
B.B.BELL SRL	CANONE WAD LOW	930	30/07/2016	116,89	30/08/2016	31/08/2016	116,89	1

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. di ritardo pag.
B.B.BELL SRL	CANONE WSN5	931	30/07/2016	149,73	30/08/2016	31/08/2016	149,73	1
ANCITEL S.P.A.	Documento n. E-608 del 20/01/2016	E-608	20/01/2016	309,87	29/02/2016	01/03/2016	309,87	1
CHIERI ALLUMINIO DI BEDETTI OSCAR	Documento n. FE08 del 29/04/2016	FE08	29/04/2016	6.031,55	29/05/2016	30/05/2016	6.031,55	1

Si dà atto che a fronte dei riatrdi nei pagamenti sopra riportati non sono state avanzate richieste di pagamento interessi moratori.

Si dà inoltre atto che nel 2013 l'Ente ha adottato apposita deliberazione della Giunta Comunale di definizione delle misure organizzative per il rispetto dei tempi di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

CITTA' DI CHIERI - Prov. di Torino

CITTA' DI CHIERI Segreteria del Sindaco

IL SINDACO

IL SINDACO
Claudio Martano

0474

Città di Chieri

Città Metropolitana di Torino

INDICATORI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE 2016

969

INDICATORI DEI PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE Decreto Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013

					RAGGIUNTO	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	LIMITI
a)	DISAVANZO DI GESTIONE + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AGLI INVESTIMENTI	=	2.027.000	=	SI	7,31%	10,91%	3,96%	>= -5%
	ENTRATE CORRENTI		27.724.941						
b)	RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA TIT. I E TIT. IIII AL NETTO DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	=	5.949.275	=	SI	22,54%	25,15%	25,96%	< = 42%
	ACCERTAMENTI TIT. I E TIT. IIII AL NETTO DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		26.397.132						
c)	RESIDUI ATTIVI DA GESTIONE RESIDUI TIT. I E TIT. IIII AL NETTO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	=	4.310.549	=	SI	16,33%	7,56%	0,55%	< = 65%
	ACCERTAMENTI TIT. I E TIT. IIII AL NETTO DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		26.397.132						
d)	RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA TITOLO I	=	2.348.509	=	SI	10,05%	10,02%	13,35%	< = 40%
	IMPEGNI TITOLO I		23.376.020						
e)	PROCEDIMENTI ESECUZIONE FORZATA SENZA OPPOSIZIONE GIUDIZIALE	=	0	=	SI	0,00%	0,00%	0,00%	< = 0,5%
	IMPEGNI TITOLO I		23.376.020						
f)	IMPEGNI SPESA DEL PERSONALE	=	5.756.642	=	SI	20,76%	20,03%	19,21%	< = 38%
	ENTRATE CORRENTI		27.724.941						
g)	DEBITI DI FINANZIAMENTO	=	12.293.252	=	SI	44,34%	20,64%	55,13%	< = 120%
	ENTRATE CORRENTI		27.724.941						
h)	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	=	22.655	=	SI	0,08%	0,14%	0,13%	< = 1%
	ENTRATE CORRENTI		27.724.941						
i)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA NON RIMBORSATA	=	0	=	SI	0,00%	0,00%	0,00%	< = 5%
	ENTRATE CORRENTI		27.724.941						
l)	RIPIANO SQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ART. 193 TUEL	=	0	=	SI	0,00%	0,00%	0,00%	< = 5 %
	SPESA CORRENTE		23.376.020						

Città di Chieri

Città Metropolitana di Torino

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2016

253

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
1	**Rigidità strutturale di bilancio**		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	32,466
2	**Entrate correnti**		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,658
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,936
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	87,010
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	85,536
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	102,366
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	98,670
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	88,072
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	84,892
3	**Anticipazioni dell'Istituto tesoriere**		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,000
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,000
4	**Spese di personale**		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	26,246
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale *Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro*	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	4,754

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale *Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)*	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2,611
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	158,810
5	**Esternalizzazione dei servizi**		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	25,058
6	**Interessi passivi**		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,864
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,003
7	**Investimenti**		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	18,678
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	141,530
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	5,320
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	146,851
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	80,801
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	5,647
8	**Analisi dei residui**		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	99,504
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	16,798
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,000
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	55,074
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	10,522
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,000
9	**Smaltimento debiti non finanziari**		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	81,595
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	72,530

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	99,787
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	99,790
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti *(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)*	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-6,714
10	**Debiti finanziari**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	5,110
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	13,084
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	11,472

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	335,410
11	**Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)**		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	9,762
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	11,785
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	61,687
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	16,766
12	**Disavanzo di amministrazione**		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,000
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,000
13	**Debiti fuori bilancio**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,080
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
14	**Fondo pluriennale vincolato**		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente **e** capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	61,059
15	**Partite di giro e conto terzi**		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	13,468

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa *(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)*	15,973

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 20

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2016

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	47,504	35,616	52,154	78,425	76,051	74,773	76,788	67,083
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1,046	5,100	7,721	76,229	91,295	88,053	88,653	98,061
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	***Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**48,550**	**40,715**	**59,875**	**78,383**	**77,596**	**76,171**	**78,318**	**67,241**
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,446	2,164	3,165	45,303	74,677	71,879	67,280	80,517
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,016	0,023	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,347	0,298	0,374	81,600	85,049	86,339	89,426	100,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,073	0,189	0,269	36,941	96,725	97,795	96,525	100,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,009	0,008	0,012	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
20000	***Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti***	**1,875**	**2,675**	**3,844**	**49,885**	**77,641**	**75,494**	**71,789**	**83,478**
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,696	6,371	9,314	73,758	78,451	78,667	80,669	74,442
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,794	3,396	5,432	56,592	58,905	58,907	58,026	61,719
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,058	0,049	0,047	92,583	61,485	100,000	100,000	100,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,047	0,003	0,004	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,494	1,512	1,747	17,057	26,699	26,359	90,824	10,431
30000	***Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie***	**13,088**	**11,331**	**16,543**	**51,464**	**56,619**	**57,232**	**74,367**	**32,932**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2016

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2,457	3,545	2,389	19,664	46,174	85,570	48,375	93,851
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1,164	0,006	0,009	0,000	0,123	0,123	100,000	0,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,143	15,927	1,377	70,366	98,382	98,858	99,634	0,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	6,383	4,204	4,272	34,348	62,858	56,490	90,498	48,375
40000	***Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale***	**12,147**	**23,683**	**8,048**	**26,153**	**67,309**	**48,263**	**79,568**	**36,257**
TITOLO 5:	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	4,970	4,209	0,000	65,605	65,605	0,000	0,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	55,323	17,929	0,000	17,774
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	***Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**4,970**	**4,209**	**0,000**	**64,788**	**65,476**	**17,929**	**0,000**	**17,774**
TITOLO 6:	***Accensione prestiti***								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,600	0,880	0,000	100,000	65,875	50,000	100,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	***Totale TITOLO 6: Accensione prestiti***	**0,000**	**0,600**	**0,880**	**0,000**	**100,000**	**65,875**	**50,000**	**100,000**
TITOLO 7:	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***								

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2016

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,987	5,917	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
70000	***Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**6,987**	**5,917**	**0,000**	**100,000**	**100,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,414	8,113	9,443	99,992	99,993	99,875	99,875	100,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,968	2,758	1,367	76,689	79,258	58,002	89,958	28,947
90000	***Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro***	**12,382**	**10,871**	**10,810**	**91,119**	**93,406**	**90,125**	**98,621**	**28,989**
TOTALE ENTRATE		**100,000**	**100,000**	**100,000**	**64,832**	**73,943**	**68,511**	**79,459**	**54,093**

20th

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,042	1,471	0,802	0,000	1,273	0,177	0,126
	02	Segreteria generale	0,546	1,951	0,436	0,000	0,650	0,184	0,054
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,041	1,675	2,040	0,000	2,944	0,201	1,767
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,153	2,315	0,990	0,301	1,555	0,269	0,515
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,583	0,000	0,678	0,268	0,820	0,033	0,214
	06	Ufficio tecnico	4,511	1,733	4,664	12,075	3,895	11,750	9,426
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,852	0,000	1,009	0,000	1,515	0,000	0,000
	08	Statistica e sistemi informativi	0,784	0,000	0,764	0,925	0,824	0,000	0,789
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	1,243	6,262	0,961	0,573	1,252	1,037	0,687
	011	Altri servizi generali	0,584	0,000	0,558	3,452	0,552	1,136	2,686
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**14,339**	**15,407**	**12,901**	**17,594**	**15,279**	**14,785**	**16,264**
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	01	Polizia locale e amministrativa	3,857	7,980	3,194	0,000	4,896	1,346	0,709

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,182	0,000	0,219	0,000	0,197	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		**4,039**	**7.980**	**3,413**	**0,000**	**5,094**	**1,346**	**0,709**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,836	0,000	0,832	0,395	1,057	0,000	0,295
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,327	29,125	2,476	1,117	2,940	0,000	1,113
	03	Edilizia scolastica	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,899	1.325	2,194	0,000	3,549	0,159	0,794
	07	Diritto allo studio	0,069	0.000	0,058	0,000	0,057	0,000	0,299
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		**8,131**	**30,450**	**5,560**	**1,513**	**7,602**	**0,159**	**2,501**
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,393	29,125	1,153	1,471	0,364	1,167	1,106
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,421	0 000	1,885	0,215	3,036	0,183	0,471
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		**3,814**	**25,125**	**3,037**	**1,685**	**3,400**	**1,351**	**1,577**
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	4,570	0 000	4,885	25,917	4,513	14,019	23,398
	02	Giovani	0,055	0 000	0,031	0,000	0,044	0,000	0,000

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
giovanili sport e tempo libero		***Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero***	**4,625**	**0,000**	**4,916**	**25,917**	**4,557**	**14,019**	**23,398**
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	0,063	0,000	0,082	0,000	0,107	0,000	0,000
		Totale Missione 07 Turismo	**0,063**	**0,000**	**0,082**	**0,000**	**0,107**	**0,000**	**0,000**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	1,359	0,000	1,021	0,000	0,655	0,790	0,115
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	1,011	0,000	1,758	14,560	1,383	15,011	10,783
		Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**2,371**	**0,000**	**2,778**	**14,560**	**2,039**	**15,801**	**10,898**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	0,454	0,000	0,681	2,729	0,336	3,488	2,018
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	2,625	0,000	2,814	5,983	3,090	8,553	4,440
	03	**Rifiuti**	10,869	0,000	8,238	0,000	13,360	0,000	4,404
	04	**Servizio idrico integrato**	0,662	0,000	0,542	0,000	0,850	0,000	0,003
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incicenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**14,610**	**0,000**	**12,274**	**8,711**	**17,636**	**12,041**	**10,865**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**01**	**Trasporto ferroviario**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	**Trasporto pubblico locale**	0,709	0,000	0,859	4,288	0,987	3,006	3,416
	03	**Trasporto per vie d'acqua**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	**Altre modalità di trasporto**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	12,613	10,281	12,126	20,225	12,756	28,420	24,060
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		**13,323**	**10.281**	**12,985**	**24,514**	**13,743**	**31,427**	**27,476**
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	0,461	0,000	0,262	0,000	0,317	0,004	0,956
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		**0,461**	**0,000**	**0,262**	**0,000**	**0,317**	**0,004**	**0,956**
	01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	2,482	6,757	1,812	0,000	2,843	0,811	0,162
	02	**Interventi per la disabilità**	0,111	0,000	0,084	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	**Interventi per gli anziani**	0,087	0,000	0,061	0,000	0,102	0,010	0,002
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	0,392	0,000	0,341	0,000	0,534	0,321	0,013

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,334	0,000	0,414	0,000	0,678	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,586	0,000	2,725	0,000	4,585	0,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,105	0,000	0,099	0,000	0,159	0,096	0,060
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,908	0,000	1,258	4,305	1,631	5,218	3,285
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**8,006**	**6,757**	**6,795**	**4,305**	**10,531**	**6,457**	**3,522**
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,151	0,000	0,115	0,000	0,192	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		**0,151**	**0,000**	**0,115**	**0,000**	**0,192**	**0,000**	**0,000**

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,616	0,000	0,621	0,000	0,765	1,318	0,803
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,053	0,000	0,052	0,000	0,084	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		**0,670**	**0,000**	**0,673**	**0,000**	**0,849**	**1,318**	**0,803**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,067	0,000	0,279	1,201	0,361	1,293	1,030
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,067**	**0,000**	**0,279**	**1,201**	**0,361**	**1,293**	**1,030**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 17 Energia e	01	Fonti energetiche	0,103	0,000	0,078	0,000	0,126	0,000	0,000

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	***Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche***		**0,103**	**0,000**	**0,078**	**0,000**	**0,126**	**0,000**	**0,000**
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,223	0,000	0,069	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,801	0,000	1,784	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,274	0,000	0,169	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		**2,297**	**0,000**	**2,022**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,414	0,000	17,468	0,000	7,565	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		**4,414**	**0,000**	**17,468**	**0,000**	**7,565**	**0,000**	**0,000**

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	6,681	0,000	5,064	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		**6,681**	**0,000**	**5,064**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,837	0,000	9,299	0,000	10,604	0,000	0,000
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		**11,837**	**0,000**	**9,299**	**0,000**	**10,604**	**0,000**	**0,000**

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	94,583	99,737	91,401	90,973	100,000
	02	Segreteria generale	93,211	100,480	97,093	96,942	100,000
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	85,145	96,394	87,441	85,393	99,854
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	96,774	99,966	96,753	96,672	100,000
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	94,427	99,318	97,491	97,888	86,203
	06	Ufficio tecnico	81,899	73,855	85,207	83,175	99,661
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	88,487	88,487	0,000
	08	Statistica e sistemi informativi	79,742	97,540	75,726	72,362	96,688
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	89,610	98,862	90,478	89,198	100,000
	011	Altri servizi generali	83,661	99,882	83,505	81,464	98,023
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**87,107**	**90,903**	**88,483**	**87,376**	**99,209**
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	233,608	68,375	0,000	68,375
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		**0,000**	**233,608**	**68,375**	**0,000**	**68,375**
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	96,003	98,060	92,678	92,472	99,999
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	64,951	54,854	58,209	58,209	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		**94,602**	**95,231**	**91,377**	**91,144**	**99,999**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	54,016	96,504	88,579	86,597	100,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	84,717	78,125	91,206	89,993	100,000
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	83,414	93,465	82,529	79,037	100,000
	07	Diritto allo studio	60,898	100,106	90,060	83,054	100,000

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		**76,960**	**87,529**	**86,697**	**84,355**	**100,000**
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	46,171	31,642	51,366	33,818	100,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	85,128	94,338	86,483	84,773	99,917
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		**74,315**	**76,767**	**82,045**	**79,321**	**99,938**
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	78,295	87,702	93,644	92,968	100,000
	02	Giovani	70,725	92,215	63,067	48,972	100,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		**78,193**	**87,751**	**93,277**	**92,544**	**100,000**
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	76,226	97,001	91,872	89,984	100,000
	Totale Missione 07 Turismo		**76,226**	**97,001**	**91,872**	**89,984**	**100,000**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	71,343	62,369	70,787	68,134	100,000
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	38,969	97,867	73,705	73,495	81,813
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**57,522**	**78,899**	**72,727**	**71,771**	**93,160**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	25,255	64,437	68,056	67,783	71,440
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	72,356	91,351	86,828	86,214	100,000
	03	Rifiuti	89,804	96,243	97,763	97,500	100,000
	04	Servizio idrico integrato	87,005	105,090	93,252	92,684	100,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**84,779**	**94,392**	**95,178**	**94,725**	**99,575**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	99,432	97,059	99,320	99,317	100,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	52,396	69,162	72,632	78,687	63,305
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		**54,045**	**70,309**	**73,834**	**80,168**	**63,327**
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	58,646	74,166	51,675	28,233	100,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		**58,646**	**74,166**	**51,675**	**28,233**	**100,000**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	91,562	97,935	91,348	90,561	99,906
	02	Interventi per la disabilità	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	100,000	100,000	96,665	96,665	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	69,776	91,412	81,802	77,906	100,000
	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	70,373	100,000	100,000	100,000	100,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	99,890	100,000	99,984	99,984	100,000
	08	Cooperazione e associazionismo	68,246	100,835	85,013	81,425	100,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	77,561	96,261	83,503	82,525	100,000
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**90,478**	**98,104**	**93,719**	**93,307**	**99,965**
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniz ali cassa/ (residui +previsioni inizial competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	78,935	99,934	37,746	84,751	100,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		**78,935**	**99,934**	**37,746**	**84,751**	**100,000**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	88,253	79,890	37,698	86,015	100,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	87,936	100,000	93,920	93,243	100,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		**88,227**	**81,456**	**88,301**	**86,731**	**100,000**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	60,581	99,626	87,661	88,223	83,988
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**60,581**	**99,626**	**87,661**	**88,223**	**83,988**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	87,830	87,830	76,749	73,384	100,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**87,830**	**87,830**	**76,749**	**73,384**	**100,000**
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	***Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	100,000	245,098	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		**9,691**	**8,347**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**0,000**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		**100,000**	**100,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	88,079	91,670	82,867	92,292	33,963
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		**88,079**	**91,670**	**82,867**	**92,292**	**33,963**

80
77
77

Città di Chieri

Città Metropolitana di Torino

Piano triennale 2016-2018
Razionalizzazione utilizzo beni

(Art. 2, comma 594 della Legge 24 dicembre n. 244 - Legge Finanziaria 2008)

979

PIANO TRIENNALE 2016/2018 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMI 594 E SEG. DELLA L. 244/2007 (FINANZIARIA 2008)

RENDICONTO ANNO 2016

I commi dal 594 al 598 dell'art. 2 della L. 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) hanno introdotto alcune misure tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001.
Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni .
I beni individuati all'art. 2 commi 594 e 595 sono:
- dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali;
- apparecchiature di telefonia mobili.

I piani devono essere prettamente operativi e dettagliare le azioni di razionalizzazione.

DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE

La consistenza della dotazione strumentale informatica hardware e software è contenuta nell'inventario dell'ente.
In particolare in relazione alla dotazione strumentale si evidenzia quanto segue:

- **Server Blade**

E' stata mantenuta l'infrastruttura esistente.

- **Client**

E' stata mantenuta l'infrastruttura esistente.

- **Printer**

E' stata mantenuta l'infrastruttura esistente.

- **Telefonia Fissa**

E' proseguita la gestione con la società Fastweb.

- **Telefonia Mobile**

E' proseguita la gestione con la società Wind.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

La consistenza della dotazione di mezzi e motomezzi è iscritta nell'inventario dell'ente.
Il parco mezzi dell'Ente riguarda i settori Polizia Municipale, Mezzi operativi tecnici, Scuolabus, autovetture ad uso condiviso.
Per l'acquisto, come già avvenuto negli anni precedenti, specialmente dopo l'adesione da parte del Comune di Chieri al protocollo d'intesa per la promozione degli acquisti Pubblici Ecologici, vengono privilegiati i mezzi con alimentazione a basso impatto ambientale, in particolare bi-fuel.
E' stato acquisto un automezzo per la Polizia Municipale.
E' stato prorogato di 3 mesi il noleggio di un automezzo ad uso condiviso.
E' stato restituito, per scadenza del noleggio, l'automezzo a servizio del servizio Cimitero.
E' stato restituito, per scadenza noleggio, un automezzo ad uso condiviso
E' proseguito l'utilizzo del servizio di car-sharing, rivolto sia ai cittadini chieresi, che agli utenti interni che necessitano di tale utilizzo.