



**Città di Chieri**  
Città Metropolitana di Torino

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

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

# COMUNE DI CHIERI

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

### Società: **CHIERIFARMA SRL**

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

I crediti e i debiti vantati da questo Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2014 sono i seguenti:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale del Comune	Debito totale del Comune
Chierifarma Srl	100%	€ 188.054,35	€ 0,00

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

### **CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
Canone concessione farmacie comunali anno 2014	€ 186.365,46

Per altre ragioni:

Causale	Importo
Rimborso compenso Amministratori	€ 1.688,89

112

**DEBITI:**

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 15/2/2015

Il Dirigente dei Servizi Finanziari  
.....

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

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2014 e la corrispondenza con i dati contabili della Società Chierifarma Srl.

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

.....

113

# COMUNE DI CHIERI

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

### Società: **CHIERIFARMA SRL**

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

A tal fine, si richiede a codesta società di indicare nel prospetto sotto riportato i debiti e i crediti al 31.12.2014, vantati nei confronti di questo Ente:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale dal Comune	Debito totale verso il Comune
Chierifarma Srl	100%	€ 0,00	€ 188.054,35

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

### **CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo

**DEBITI:**

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
Canone di concessione farmacie comunali anno 2014	186.365,46

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo
Rimborso compenso Amministratori	€ 1.688,89

Data, 25/3/2015Il legale rappresentante  
**Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012**

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2014.

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

.....

# COMUNE DI CHIERI

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

### Società: SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA

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

I crediti e i debiti vantati da questo Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2014 sono i seguenti:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale del Comune	Debito totale del Comune
Società Metropolitana Acque Torino Spa	0,01158%	€ 633.822,96	€ 0,00

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

### **CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
28.07.2014	2	Canone Concessione servizio Depurazione e Fognatura 1^ semestre 2014	€ 345.291,28

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
Canone Concessione servizio Depurazione e Fognatura 2^ semestre 2014	€ 288.531,68

Per altre ragioni:

Causale	Importo

**DEBITI:**

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 15/2/2015

Il Dirigente dei Servizi Finanziari



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

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2014 e la corrispondenza con i dati contabili della Società Metropolitana Acque Torino Spa.

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

.....

117

DSA/CGB  
Prot. n° 15337

Torino, 13 marzo 2015

Spett.le  
COMUNE DI CHIERI  
Via Palazzo di Città, 10  
10023 CHIERI TO

COMUNE DI CHIERI



Ufficio Protocollo  
Nr.0010244 Data 23/03/2015  
Tit. 04 Arrivo

Alla c.a. di Dott.ssa Micaela MAINA

Per le finalità di cui all'Articolo 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, in relazione ai rapporti creditori e debitori in essere con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (la "Società" o "SMAT S.p.A."), Vi saremo grati se vorrete fornire direttamente ai nostri Revisori contabili:

**Deloitte & Touche S.p.A.**  
Galleria San Federico 54  
10121 Torino, Italia  
*(pregando di anticipare la comunicazione  
via Fax al n° +39 0283343839 o  
via email all'indirizzo [giferrari@deloitte.it](mailto:giferrari@deloitte.it))*

e per conoscenza, alla Società:

**Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.**  
Corso XI Febbraio, 14  
10152 Torino, Italia  
*via email all'indirizzo [cgb.generale@smatorino.it](mailto:cgb.generale@smatorino.it)*

la conferma in relazione alle seguenti informazioni, che saranno incluse nel prospetto dei saldi a credito e a debito della Società con il vostro Ente (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2014:

- (a) Alla data del **31 dicembre 2014**, sulla base delle nostre risultanze contabili il Vostro conto presentava un saldo **a nostro credito** di Euro **92.844,22**, come risulta dall'estratto conto che accludiamo alla presente; al riguardo Vi preghiamo di comunicare ai nostri Revisori che il predetto saldo corrisponde alle Vostre risultanze contabili. Se non concordate, Vi preghiamo di indicare nella Vostra risposta il diverso saldo a Voi risultante e i motivi della discordanza, utilizzando il modulo **A** allegato.
- (b) Alla data del **31 dicembre 2014**, sulla base delle nostre risultanze contabili il Vostro conto presentava un saldo **a nostro debito** per documenti emessi a tale data di Euro **508.991,26** e per documenti da emettere di Euro **236.501,38** (al netto IVA), come risulta dall'estratto conto che accludiamo alla presente; al riguardo Vi preghiamo di comunicare ai nostri Revisori che il predetto saldo corrisponde alle Vostre risultanze contabili. Se non concordate, Vi preghiamo di indicare nella Vostra risposta il diverso saldo a Voi risultante e i motivi della discordanza, utilizzando il modulo **B** allegato.

Vi preghiamo di porre attenzione alla data della conferma. Le operazioni avvenute successivamente a tale data non sono da noi considerate. Con riferimento ai criteri di determinazione dei saldi inclusi nel Prospetto, Vi invitiamo a fare riferimento alla documentazione presente nella "Area Riservata Soci" del sito istituzionale della Società ([www.smatorino.it](http://www.smatorino.it)), che include (a) una bozza del Prospetto inclusivo dei dati provvisori dei saldi creditori e debitori con il vostro Ente, inclusivo delle note esplicative relative ai criteri di determinazione e (b) copia degli estratti conto relativi al dettaglio dei suddetti saldi, nonché (c) una copia del presente documento e relativi moduli allegati.

Il completamento della verifica da parte dei nostri Revisori richiede che la Vostra risposta pervenga al loro indirizzo quanto prima, e comunque non oltre il 23.03.2015.

Come indicato, vogliate cortesemente anticipare una copia della Vostra risposta tramite fax o via email ai riferimenti riportati in precedenza.

Vi informiamo che i dati assunti dalla *Deloitte & Touche S.p.A.*, titolare del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione contabile del nostro bilancio e che saranno conservati a cura della stessa in archivi cartacei ed in archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 196/2003. Si rinvia all'art. 7 del citato decreto per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

Alleghiamo busta affrancata e indirizzata per la risposta e, nel ringraziarVi, distintamente Vi salutiamo.

Allegati: c.s.

Il Dirigente Servizi Amministrativi,  
Conto Terzi e Fiscali di Gruppo  
Dott. Fulvio GUARINI



# COMUNE DI CHIERI

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

### Organismo: CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

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

I crediti e i debiti vantati da questo Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2014 sono i seguenti:

Organismo partecipato dal Comune:

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

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

### **CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo

120

**DEBITI:**

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 15/2/2015

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

  
.....

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

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2014 e la corrispondenza con i dati del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese .

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

.....

## COMUNE DI CHIERI

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

#### Organismo: CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

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

I crediti e i debiti vantati da questo Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2014 sono i seguenti:

Organismo partecipato dal Comune:

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

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

#### **CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo

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

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2014 e la corrispondenza con i dati del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chiese.

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

Il Dirigente dei Servizi Finanziari



Data, 4/04/2015

Importo	Causale

Per altre cause:

Importo	Causale

Per rimborso anticipazioni:

Importo	Causale

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Importo	Causale

Per tributi:

**DEBITI:**

# COMUNE DI CHIERI

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

### Società: CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI

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

I crediti e i debiti vantati da questo Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2014 sono i seguenti:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Credito totale del Comune	Debito totale del Comune
Consorzio Chierese per i Servizi	29,63%	€ 1.080.838,44	€ 0,00

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

### CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo
Nota di credito stornata parzialmente n. 1638/2014	€ 65.873,34

**DEBITI:**

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
Prestito soci	1.014.965,10

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 15/2/2015

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

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

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2014.

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

125

**Nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012****Società: CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI**

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	29,63%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2014 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Credito del Comune</i>	<i>Debito del Comune</i>
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	1.080.838,44, di cui 65.873,34 per nota di credito relativa all'attività di raccolta e smaltimento rifiuti e 1.014.965,10 per prestito soci a fronte crediti TIA/TARES arretrati.	1.713.470,50 per cessione crediti TIA/TARES arretrati, contabilizzati dal Consorzio in data 31.12.2014 e dal Comune in data gennaio 2015

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014.

\_\_CHIERI\_\_, \_\_5\_ / \_03\_\_ / 2015

Il Responsabile Finanziario

#### ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Revisore Unico/ Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Chieri, assevera, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2014 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale del Consorzio Chierese per i Servizi.

\_\_CHIERI\_\_, 05\_\_ / 03\_\_ / 2015

Il Revisore Unico / Presidente del Collegio dei Revisori

## ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL CONSORZIO

Il sottoscritto \_Scomegna Gian Michele, in qualità di Revisore del Consorzio Chierese per i Servizi assevera, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2014 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale del Consorzio Chierese per i Servizi.

\_\_\_CHIERI\_\_\_,5 /03 / 2015

Il Revisore

---

Nome file	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
CHIERI_2014-bis-Modello_Saldi_partecipate.doc.p7m (Firme totali apposte: 1)	Firma CADES OK Data di verifica: 24/03/2015 13.49.23 (UTC Time)	 <a href="#">verifica alla data? clicca qui...</a>	SHA-256	GIAN MICHELE SCOMEGNA	SCMGMC49D16Z133E	ODCEC TORINO/97697860019

129

# COMUNE DI CHIERI

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

### Società: FONDAZIONE MUSEO DEL TESSILE

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

I crediti e i debiti vantati da questo Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2014 sono i seguenti:

Società partecipata dal Comune:

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

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

### CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo

**DEBITI:**

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 15/2/2015

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

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

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2014 e la corrispondenza con i dati contabili della Fondazione Museo del Tessile.

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

.....

## COMUNE DI CHIERI

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

#### Organismo: FONDAZIONE MUSEO DEL TESSILE

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

A tal fine, si richiede a codesto organismo di indicare nel prospetto sotto riportato i debiti e i crediti al 31.12.2014, vantati nei confronti di questo Ente:

Organismo partecipato dal Comune:

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

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

#### CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo

**DEBITI:**

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante/Il Direttore generale

.....

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

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2014.

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

Dot. *[Signature]*  
COMMERCIALISTA  
V.lo S. Antonio 41 - 05818 CHIETI (TR).....  
Tel. 942 2117-942 48 60  
Cod. Fisc. MRR FRZ 63P21 L219M  
Partita IVA 058 138 200 15

# COMUNE DI CHIERI

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

### Organismo: AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA

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

I crediti e i debiti vantati da questo Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2014 sono i seguenti:

Organismo partecipato dal Comune:

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

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

### CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo

**DEBITI:**

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 12/2/2015

Il Dirigente dei Servizi Finanziari



.....

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

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2014 e la corrispondenza con i dati dell'Agencia Turismo Torino e Provincia.

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

.....

Zimbra

mmaina@comune.chieri.to.it

**In: riconciliazione debiti e crediti**

**Da :** Anda Tarbuna/TurismoTorino  
<A.Tarbuna@turismotorino.org>

ven, 27 mar 2015, 17:00

6 allegati

**Oggetto :** In: riconciliazione debiti e crediti

**A :** mmaina@comune.chieri.to.it

Spett.le Ente,  
riscontriamo la Vostra richiesta in oggetto per comunicare quanto segue:

- Crediti dell'Organismo nei confronti dell'Ente per fatture emesse al 31.12.2014.: € 0,00
- Crediti dell'Organismo nei confronti dell'Ente per fatture da emettere al 31.12.2014.: € 0,00
- Debiti dell'Organismo nei confronti dell'Ente al 31.12.2014.: € 0,00

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito e salutiamo cordialmente.



Anda Tarbuna  
Amministrazione - Turismo Torino e Provincia  
Administrator Department  
E-mail a.tarbuna@turismotorino.org  
Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino  
Tel. +39.011.8185011  
Fax +39.011.883426  
[www.turismotorino.org](http://www.turismotorino.org)

Seguici su



*Torino is your gate  
to Universal Exposition 2015*

P

E' necessario stampare questa email?  
Do you need to print this e-mail?  
Est-il indispensable d'imprimer ce courriel?

Da: Micaela Maina <mmaina@comune.chieri.to.it>

Per: e saporiti <e.saporiti@turismotorino.org>  
Data: 24/03/2015 14:14  
Oggetto: riconciliazione debiti e crediti

---

Buongiorno Dottore, le reinvio la lettera relativa ai debiti e crediti del Comune nei confronti dell'Agenzia. A me non risultano nè crediti, nè debiti, ma, se concorda con me, ho bisogno che mi restituisca la nota debitamente firmata. è urgente perchè devo allegarla la rendiconto. Grazie. Distinti saluti

--



**Dr.ssa Micaela Maina**

Responsabile Servizio Contabilità

**Area Servizi Finanziari e Patrimoniali - Servizio Contabilità**

Via Palazzo di Città 10

10023 Chieri (TO)

tel. +39 011 9428289

fax +39 011 9428362

P.E.C.: protocollo.chieri@pcert.it

e-mail: mmaina@comune.chieri.to.it

Sito internet: www.comune.chieri.to.it

RISPARMIA LA CARTA: se non ti è necessario, non stampare questa mail.

# COMUNE DI CHIERI

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

### Organismo: ATO-R

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

I crediti e i debiti vantati da codesto Ente nei confronti della Società in oggetto al 31.12.2014 sono i seguenti:

Organismo partecipato dal Comune:

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

I crediti e i debiti sopra riportati derivano da:

### CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo

**DEBITI:**

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 10/2/2015

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

  
.....

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

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2014 e la corrispondenza con i dati dell'ATO-R .

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

.....

Prot. 8090

Torino, 17/2/2015

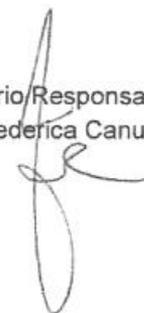
**Comune di Chieri**  
**Via Palazzo di Città 10**  
**10023 - CHIERI (TO)**  
[mmaina@comune.chieri.to.it](mailto:mmaina@comune.chieri.to.it)  
[mglalomia@comune.chieri.to.it](mailto:mglalomia@comune.chieri.to.it)

**OGGETTO: Verifica crediti e debiti reciproci fra Enti e società partecipate. Invio informazioni richieste con Vs. e-mail del 16/02/2015.**

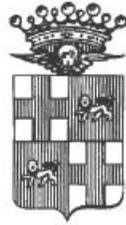
Con riferimento a quanto in oggetto, si sottolinea che il Comune di Chieri in qualità di membro del Consorzio Associazione d'Ambito torinese per il governo dei rifiuti e con una quota di partecipazione pari al 6,26%, ha versato al Consorzio medesimo all'atto della costituzione l'importo di €626,00, importo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

Cordiali saluti.

Il Funzionario/Responsabile  
Dott.ssa Federica Canuto



840



**Città di Chieri**  
Città Metropolitana di Torino

# *Elenco dei residui attivi*

<b>Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti</b>
--

**Elenco dei filtri utilizzati**

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

**Ordinamento**

- Voce di bilancio P.E.G.

**VOCE P.E.G. 10101.06.100105 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
25736 ( )	PROVENTO IMU ACCONTO 2012 - FUSSOTTO GIULIANO	10101.06.100105	Area Servizi Finanziari e	2012	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00
<b>TOTALI</b>					<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
25946 ( )	PROVENTO ADDIZIONALE IRPEF - ANNO 2013 <i>Motivo: MINORI INCASSI</i>	10101.16.101305	Area Servizi Finanziari e	2013	2.716.833,61	-20.712,39	-20.712,39	2.680.789,03	15.332,19	15.332,19
<b>TOTALI</b>					<b>2.716.833,61</b>	<b>-20.712,39</b>	<b>-20.712,39</b>	<b>2.680.789,03</b>	<b>15.332,19</b>	<b>15.332,19</b>

**VOCE P.E.G. 20101.01.215304 - ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26901 ( )	PROVENTO CONTRIBUTO DALLO STATO - ANNO 2013	20101.01.215304	Area Servizi Finanziari e	2013	2.778,10	0,00	0,00	0,00	2.778,10	2.778,10
<b>TOTALI</b>					<b>2.778,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,10</b>	<b>2.778,10</b>

## VOCE P.E.G. 20101.01.302709 - RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE LOCALI ASSEGNATI AL GIUDICE DI PACE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26371 ( )	RIPARTO SPESE GIUDICE DI PACE ANNO 2012	20101.01.302709	Area Servizi Finanziari e	2013	17.956,67	0,00	0,00	0,00	17.956,67	17.956,67
<b>TOTALI</b>					<b>17.956,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.956,67</b>	<b>17.956,67</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
27007 ( )	SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA. ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 20 <i>Motivo: SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA</i>	20101.02.209208	Area Affari Generali, Serv. al	2013	7.386,00	0,10	0,10	7.386,14	-0,04	-0,04
<b>TOTALI</b>					<b>7.386,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>7.386,14</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,04</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
25917 ( )	LEGGE REGIONALE NR. 34/2008 - CANTIERI DI LAVORO - PROGETTO "MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DEI BEN	20101.02.211534	Area Affari Generali, Serv. al	2013	20.123,52	0,00	0,00	0,00	20.123,52	20.123,52
<b>TOTALI</b>					<b>20.123,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.123,52</b>	<b>20.123,52</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.213111 - CONTRIBUTO REGIONALE ASILI NIDO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26303 ( )	CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO dgr 12-4884 detriminazione n. 63/2013	20101.02.213111	Area Educativa e Servizio	2013	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTALI</b>					<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

143

## VOCE P.E.G. 20104.01.320111 - CONTRIBUTO FONDAZIONE PAIDEIA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
25672 ()	SISTEMA NIDI- ASILO NIDO CUCCIOLO - ANNO 2012-13 - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO	20104.01.320111	Area Educativa e Servizio	2012	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.301940 - PROVENTI DA PALESTRE COMUNALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
25292 ()	CONVENZIONE PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLA RESISTENZA N. 22 CHIERI CON LE ASSOCIAZIONI	30100.02.301940	Area Educativa e Servizio	2013	6.900,00	0,00	0,00	2.350,00	4.550,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
27411 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 24544	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27162 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 3092 DEL 30-12-2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26485 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PER RICCHITELLI SILVIO prot. n. 23947 del 10/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27029 ()	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013- PROT. 583	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26338 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA anno 2013 - prot. n. 20773 per SAGGIORATO - VALDES	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
27103 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. 2168 DEL 23/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	74,56	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00
26478 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 23987 DEL 10/07/2013 DI INSINGA GIOVANNI	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27396 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 5717	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27393 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 5955	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	43,28	0,00	0,00	0,00	43,28	0,00
26399 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 22911 DEL 03-07-2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
27402 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. N. 32088	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26966 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - anno 2013 prot. n. 41422	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
27056 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA anno 2013 prot. n. 1160 del 15/01/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27407 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 27782	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26801 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 35799 DEL 28/10/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	82,56	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00
27207 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PER MUSSO LUCIANO prot. 3621	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26398 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 22912 DEL 03-07-2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	43,28	0,00	0,00	0,00	43,28	0,00
25876 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	50,00	0,00	0,00	17,64	32,36	32,36
26808 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - prot. n. 37552 del 13/11/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84	0,00
26767 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 35258 DEL 23/10/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	120,20	0,00	0,00	0,00	120,20	0,00
27057 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 1129 DEL 15/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	122,08	0,00	0,00	0,00	122,08	0,00
26472 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N.- 23998 DEL 10/07/2013 PER INGENITO ANDREA	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27054 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - SECONDO SEMESTRE	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
26441 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 22375 DEL 27/06/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
26473 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 23992 DEL 10/07/2013 PER SCAGLIONE GIANFRANCO	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26484 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PER WANG DONGXIA PROT. N. 23958 DEL 10/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26811 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 37646 DEL 13/11/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	31,52	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00
27319 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PER SASSI RAFFAELE prot. n. 3765	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26565 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 24756 DEL 17/07/2013 PER DE ROSA GIUSEPPE	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26401 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 22859 DEL 02/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26731 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTI VARI PROT. N. 33994	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	47,04	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00
27394 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. N. 5729	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27165 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PER DE ROSA GIUSEPPE	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26479 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PER FERRANDO GRAZIA prot. n. 23974 del 10/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
26469 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 23896 DEL 10/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	82,56	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00
27203 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. 3173 DEL 31/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	9,88
27403 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. N. 30992	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27400 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 15117-25042	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
27104 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2013 - N. 18 VERBALI NOMINATIVI	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	105,84	0,00	0,00	0,00	105,84	0,00
26486 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 23945 DEL 10/07/2013 PER GATTI CHIARA	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26737 ()	PROVENTO RIMBORSO DI NOTIFICA - N. 10 ATTI prot. n. 32542	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	62,80	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00
26483 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 23964 DEL 10/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27164 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 3067 DEL 30/12/2014 PER CONIGLIO SAVERIO	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26968 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - anno 2013 prot. n. 41239	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	182,28	0,00	0,00	0,00	182,28	0,00
26969 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - anno 2013 prot. n. 41231	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00
27027 ()	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013- PROT. N. 619	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26397 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 22914 DEL 03-07-2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	84,44	0,00	0,00	0,00	84,44	0,00
26442 ()	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 22953 DEL 03-07-2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
27399 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 5703	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	76,44	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26436 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 22387 DEL 27/06/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76	0,00
27024 ( )	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013- PROT. N. 545	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00
27028 ( )	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013- PROT. N. 597	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
27032 ( )	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013- prot. n. 697	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26963 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - anno 2013 prot. n. 41354 del 13/12/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27053 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2013 PROT. N. 1249 DEL 15/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	395,88	0,00	0,00	0,00	395,88	0,00
26563 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 25001 PER HAMAD ATEF ABDELSATAR	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27058 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 1129 DEL 15/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20	0,00
27320 ( )	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 4823 DEL 13/02/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	62,80	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00
27120 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 2346 DEL 24/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
26480 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PER QUATTROCOLO CLAUDIO A PROT. N. 23970 DEL 10/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27401 ( )	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. N. 23345-23346	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
26477 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - prot. n. 23995 - del 10/07/2013 per BOJOGA GABRIEL	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27025 ( )	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013- PROT. N. 556	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27392 ( )	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. 5950	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	78,56	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00
27031 ( )	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013- prot. n. 417	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	88,68	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00
27156 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 2990 DEL 30/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
27160 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PER SONZA EMANUELA PROT. N. 3109 DEL 30/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26794 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA prot. n. 37347 del 11/11/2013 per Polimeni Lucia	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
27124 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. DEL 27/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
26965 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - anno 2013 prot. n. 41412	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	15,76	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00
27166 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. 2606 DEL 27/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	72,68	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00
26768 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 35232 DEL 23/10/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88
27404 ( )	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 38761	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	9,88
27209 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 3626	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88
27202 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. N. 3532 DEL 04/02/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
27119 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. DEL 24/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
26561 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 24991 DEL 18/07/2013 PER FRACCHIA GIANPIERO	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88
26439 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N.- 21107 DEL 17/06/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26559 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 24996 DEL 18/07/2013 PER ROTONDARO ANTONIO	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26734 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 PROT. N. 33623 PER BORETTI CARLO	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
27030 ( )	DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2013- prot. 481/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	119,72	0,00	0,00	0,00	119,72	0,00
27121 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PROT. N. 2335 DEL 24/01/2014	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	27,52	0,00	0,00	0,00	27,52	0,00
26459 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 23604 DEL 08/07/2013	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88
27306 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013 - PER MATRANGA DANIELA	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26799 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 37234 DEL 11/11/2013 PER LOGHIN EUGEN	30100.02.303610	Area Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88
<b>TOTALI</b>					<b>3.181,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	<b>3.164,00</b>	<b>81,52</b>

148

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
25831 ( )	PROVENTO UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI CHIERI PER LA SALMA DI UPRASON DORIN	30100.02.315535	Area Affari Generali, Serv. al	2013	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
25832 ( )	PROVENTO UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI CHIERI PER LA SALMA DI SIRBU SEVASTIAN	30100.02.315535	Area Affari Generali, Serv. al	2013	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
27116 ( )	PROVENTO SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2013	30100.02.315535	Area Affari Generali, Serv. al	2013	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 30100.03.003202 - CORRISPETTIVO ACQUA POTABILE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
25617 ( )	INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE PUBBLICA DI ACQUE PROVENIENTE DALL' ACQ <i>Motivo: MINORI SOMME DA INCASSARE</i>	30100.03.003202	Area Pianificazione e Gestione	2013	3.000,00	-2.783,95	-2.783,95	0,00	216,05	216,05
<b>TOTALI</b>					<b>3.000,00</b>	<b>-2.783,95</b>	<b>-2.783,95</b>	<b>0,00</b>	<b>216,05</b>	<b>216,05</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
21768 ( )	IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE PRESSO L'AREA EX TABASSO - 1347/2012 - 1 sem. 2012 2 sem. 2013	30100.03.306406	Area Servizi Finanziari e	2012	278,18	0,00	0,00	0,00	278,18	0,00
26895 ( )	CONTRATTO TO 4080 - IMP. TELEFONIA MOBILE PRESSO L'AREA EX TABASSO - 1 sem. 2013 - 2 sem 2014	30100.03.306406	Area Servizi Finanziari e	2013	9.693,11	0,00	0,00	314,80	9.378,31	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>9.971,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314,80</b>	<b>9.656,49</b>	<b>0,00</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---------------	---------------------------------	-------------------------------

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
21772 ( )	LOCAZIONE SITO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL SITO DI PRPRIETA' COMUNALE DI VI-1623/2012	30100.03.306506	Area Servizi Finanziari e	2012	3.017,18	0,00	0,00	0,00	3.017,18	3.017,18
21751 ( )	LOCAZIONE SITI PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE PRESSO VIA PIRANDELLO, PRESSO IL CIMITERO -332 /2012	30100.03.306506	Area Servizi Finanziari e	2012	2.880,64	0,00	0,00	0,00	2.880,64	2.880,64
21111 ( )	CONTRATTO DI LOCAZIONE SITO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA IMBIANCHERIA PER L' INSTALLAZIONE-1248/2011	30100.03.306506	Area Servizi Finanziari e	2011	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
25979 ( )	PROVENTO AFFITTO SITO DI VIA IMBIANCHERIA - ANNO 2013	30100.03.306506	Area Servizi Finanziari e	2013	245,70	0,00	0,00	0,00	245,70	0,00
25977 ( )	PROVENTO AFFITTO SITO DI VIA QUINTINO SELLA - COD. TO 1200 - ANNO 2013	30100.03.306506	Area Servizi Finanziari e	2013	346,86	0,00	0,00	0,00	346,86	0,00
25978 ( )	PROVENTO AFFITTO DI VIA PIRANDELLO COD. TO 4548 - ANNO 2013	30100.03.306506	Area Servizi Finanziari e	2013	12.562,32	0,00	0,00	0,00	12.562,32	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>21.152,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.152,70</b>	<b>7.997,82</b>

## VOCE P.E.G. 30100.03.306806 - RIMBORSO DA TERZI SPESE ACCESSORIE PER LOCAZIONI PROPRIETA' COMUNALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26374 ( )	RIPARTI SPESE COMPLESSO EX COTONIFICIO TABASSO - ANNO 2012	30100.03.306806	Area Servizi Finanziari e	2013	18.641,63	0,00	0,00	2.132,91	16.508,72	0,00
26608 ( )	RIPARTI SPESE COMPLESSO SAN FILIPPO - ANNO 2012.	30100.03.306806	Area Servizi Finanziari e	2013	15.780,30	0,00	0,00	4.500,00	11.280,30	0,00
25363 ( )	RIPARTI SPESE COMPLESSO EX COTONIFICIO TABASSO - ANNO 2011.	30100.03.306806	Area Servizi Finanziari e	2012	19.819,20	0,00	0,00	0,00	19.819,20	13.844,79
<b>TOTALI</b>					<b>54.241,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,91</b>	<b>47.608,22</b>	<b>13.844,79</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
25936 ( )	PROVENTO AFFITTO ANNO 2013	30100.03.307106	Area Servizi Finanziari e	2013	1.166,07	0,00	0,00	1.223,38	-57,31	-57,31

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26988 ( )	CONCESSIONE TRASITORIA LOCALI USO PALESTRA PRESSO L'EDIFICIO SAN FILIPPO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE	30100.03.307106	Area Servizi Finanziari e	2013	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>4.016,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,38</b>	<b>2.792,69</b>	<b>-57,31</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26239 ( )	VERBALI PER CUI A SEGUITO DI RICORSO IL COMANDO CHIEDE L'ARCHIVIAZIONE PER ERRORE I.C.A.	30200.02.302810	Area Polizia Municipale	2013	16.741,50	0,00	0,00	0,00	16.741,50	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>16.741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.741,50</b>	<b>0,00</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26509 ( )	PENALE 20% SU 4 RATA OO.UU. - P.C. 340/11	30200.03.306604	Area Servizi Finanziari e	2013	1.959,40	0,00	0,00	0,00	1.959,40	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.959,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,40</b>	<b>0,00</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26278 ( )	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ACCERTAMENTO SOMME PER SPESE GIUDIZIO A FAVORE DEL COMUNE	30500.02.003203	Area Servizi Finanziari e	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30500.02.319502 - RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 30500.02.319502 - RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26515 ()	SEGRETERIA COM.LE CONVENZIONATA TRA COMUNI CHIERI RIVA PRESSO CHIERI E PAVAROLO - RIMBORSO ANNO 2013	30500.02.319502	Direzione Generale	2013	6.798,64	0,00	0,00	6.798,63	0,01	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>6.798,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.798,63</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
25655 ()	PROVENTO RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AD IMMOBILE ERP	30500.02.319767	Direzione Generale	2012	8.903,71	0,00	0,00	0,00	8.903,71	8.903,71
<b>TOTALI</b>					<b>8.903,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.903,71</b>	<b>8.903,71</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
25560 ()	RECUPERO INDENNITA' DI CARICA DAL 24 AL 30 APRILE 2012 <i>Motivo: RECUPERO INDENNITA' DI CARICA DAL 24 AL 30 APRILE 2012</i>	30500.99.317203	Direzione Generale	2012	263,20	0,00	0,00	0,00	263,20	263,20
<b>TOTALI</b>					<b>263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,20</b>	<b>263,20</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26487 ()	PROVENTO RIMBORSO ACQUE POTABILI ANNO 2013	30500.99.317404	Area Servizi Finanziari e	2013	6.999,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	6.999,00
25771 ()	PROVENTO RIMBORSO SPESE PER PRATICA CATASTALE	30500.99.317404	Area Servizi Finanziari e	2012	1.610,08	0,00	0,00	0,00	1.610,08	0,00
25718 ()	EDIFICIO DI MADONNA DELLA SCALA - PAGAMENTO IMU SALDO 2012	30500.99.317404	Area Servizi Finanziari e	2012	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
25758 ()	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ACCERTAMENTO SOMME PER SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DEL COMUNE	30500.99.317404	Area Servizi Finanziari e	2012	2.300,00	0,00	0,00	500,00	1.800,00	1.800,00

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26704 ( )	RECUPERO SPESE SOLLECITI DI PAGAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	30500.99.317404	Area Servizi Finanziari e	2013	36,00	-12,00	-12,00	0,00	24,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>11.255,08</b>	<b>-12,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.743,08</b>	<b>8.799,00</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
19574 ( )	INTROITO FONDI CASSA RELATIVI AI CONSORZI STRADALI RITANO E TETTI FASANO A FAVORE DEL COMU-1761/2010	30500.99.317542	Area Pianificazione e Gestione	2010	1.366,88	0,00	0,00	0,00	1.366,88	1.366,88
<b>TOTALI</b>					<b>1.366,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,88</b>	<b>1.366,88</b>

## VOCE P.E.G. 30500.99.317634 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AREA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
21151 ( )	GESTIONE DELL'EMERGENZA ABITATIVA - CONTRATTO D'AFFITTO ASSISTITO TEMPORANEO A FAVORE DELL-1303/2011	30500.99.317634	Area Affari Generali, Serv. al	2011	591,80	0,00	0,00	0,00	591,80	591,80
<b>TOTALI</b>					<b>591,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591,80</b>	<b>591,80</b>

## VOCE P.E.G. 30500.99.320505 - RIMBORSO SPESE ENERGETICHE DA MERCATALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26505 ( )	MERCATO RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROPOSTO DALLA FEDERAZIONE COLDIRETTI AI SENSI DEL DM 2	30500.99.320505	Area Servizi Finanziari e	2013	627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
26745 ( )	PROVENTO RIMBORSO SPESE ENERGETICHE AREE MERCATALI - ANNO 2013	30500.99.320505	Area Servizi Finanziari e	2013	9.271,83	0,00	0,00	10.516,14	-1.244,31	-1.244,31
<b>TOTALI</b>					<b>9.898,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.516,14</b>	<b>-617,19</b>	<b>-1.244,31</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26504 ( )	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - ASSEGNAZIONE C	30500.99.320634	Area Affari Generali, Serv. al	2013	4.999,80	0,00	0,00	0,00	4.999,80	3.819,32
26852 ( )	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - ASSEGNAZIONE C	30500.99.320634	Area Affari Generali, Serv. al	2013	1.062,11	0,00	0,00	0,00	1.062,11	862,11
<b>TOTALI</b>					<b>6.061,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.061,91</b>	<b>4.681,43</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.411200 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CORONA VERDE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
19898 ( )	CONTRIBUTO PROGETTAZIONE "CORONA VERDE"-2099 /2010	40200.01.411200	Area Pianificazione e Gestione	2010	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.417200 - CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE FONDI ARCHIVISTICI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
18878 ( )	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE FONDI ARCHIVISTICI ANNO 2010 -1041/2010	40200.01.417200	Area Educativa e Servizio	2010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALI</b>					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.03.403900 - RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLA SMA TORINO SPA PER REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
18150 ( )	RIMBORSO DALLA SMA TO PER OPERE DI FOGNATURA REALIZZATE DAL COMUNE DI CHIERI-256/2010	40200.03.403900	Area Pianificazione e Gestione	2010	163.699,98	0,00	0,00	92.844,22	70.855,76	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>163.699,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.844,22</b>	<b>70.855,76</b>	<b>0,00</b>

154

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
21459 ( )	RIMODELLAMENTO RIO TEPICE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CONFINE CON IL COMUNE DI PINO TORINES-1653/2011 <i>Motivo: somma non dovuta incassata su altro accertamento</i>	40300.12.404106	Area Servizi Finanziari e	2011	666,55	-85,51	-85,51	0,00	581,04	581,04
<b>TOTALI</b>					<b>666,55</b>	<b>-85,51</b>	<b>-85,51</b>	<b>0,00</b>	<b>581,04</b>	<b>581,04</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
27311 ( )	PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2013 PER PINOCCHI NERIO	40400.01.406100	Area Affari Generali, Serv. al	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
26772 ( )	RETROCESSIONE E NUOVA RUICONCESSIONE 2 LOCULI DELLA TOMBA 37 II AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO	40400.01.406100	Area Affari Generali, Serv. al	2013	3.050,30	0,00	0,00	0,00	3.050,30	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>3.056,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056,18</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40400.01.417900 - CESSIONE CAPACITA' EDIFICATORIA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26070 ( )	PROVENTO CESSIONE CAPACITA' EDIFICATORIA	40400.01.417900	Area Pianificazione e Gestione	2012	45.413,38	0,00	0,00	0,00	45.413,38	45.413,38
<b>TOTALI</b>					<b>45.413,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.413,38</b>	<b>45.413,38</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
24816 ( )	P.C. 340/11 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE <i>Motivo: EMESSO RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA IL 14/10/2013</i>	40500.01.403501	Area Pianificazione e Gestione	2012	9.797,00	0,00	0,00	0,00	9.797,00	0,00
20579 ( )	P.C.583/07 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE - -649/2011	40500.01.403501	Area Pianificazione e Gestione	2011	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
<b>TOTALI</b>					<b>9.797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.797,50</b>	<b>0,50</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
20579 ( )	P.C.583/07 - OO.UU. E COSTO COSTRUZIONE - -649/2011 <i>Motivo: MINORE SOMMA VERSATA</i>	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2011	7.828,28	0,00	0,00	7.828,78	-0,50	-0,50
18392 ( )	P.C. 642/08 - SOC. VI.DIA, - OO.UU.-530/2010	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2010	113.372,14	0,00	0,00	0,00	113.372,14	113.372,14
20102 ( )	P.C. 581/08 - OO.UU. -138/2011	40500.01.403503	Area Pianificazione e Gestione	2011	3.318,78	0,00	0,00	0,00	3.318,78	3.318,78
<b>TOTALI</b>					<b>124.519,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.828,78</b>	<b>116.690,42</b>	<b>116.690,42</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
25364 (19286)	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - <i>Motivo: SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - BANDO PER LA CONCESSIONE DI "PRESTITI - FONDO PER LA CRISI"</i>	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2010	923,18	-400,00	-400,00	0,00	523,18	0,00
25906 (19286)	PICCOLO PRESTITO AI SIG. IONESCU-BARATELLA-AQUILINO <i>Motivo: SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - BANDO PER LA CONCESSIONE DI "PRESTITI - FONDO PER LA CRISI"</i>	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2010	6.123,48	-6.141,30	-6.141,30	0,00	-17,82	-17,82
19286 ( )	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - BANDO PER LA CONCESSIONE DI "PRESTITI - FONDO PE-1455/2010 <i>Motivo: restituzione prestito</i>	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2010	21.323,92	-12.990,81	-12.988,14	1.315,43	7.017,68	482,83
25365 (19286)	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - ASSEGNAZIONE C <i>Motivo: SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - BANDO PER LA CONCESSIONE DI "PRESTITI - FONDO PER LA CRISI"</i>	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2010	2.221,86	-1.666,38	-1.666,38	0,00	555,48	0,00
25367 (19286)	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - CONCESSIONE PRESTITI "FONDO PER LA CRISI" - ASSEGNAZIONE C <i>Motivo: SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - BANDO PER LA CONCESSIONE DI "PRESTITI - FONDO PER LA CRISI"</i>	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2010	2.471,68	-1.853,74	-1.853,74	0,00	617,94	0,00
24885 (19286)	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO CONCESSIONE PRESTITI FONDO CONTRO LA CRISI <i>Motivo: restituzione prestito</i>	50200.02.413800	Area Affari Generali, Serv. al	2010	4.770,08	-4.202,78	-4.205,45	540,30	27,00	27,00
<b>TOTALI</b>					<b>37.834,20</b>	<b>-27.255,01</b>	<b>-27.255,01</b>	<b>1.855,73</b>	<b>8.723,46</b>	<b>492,01</b>

**VOCE P.E.G. 50300.01.505002 - CONCESSIONE PRESTITO AL CONSORZIO CHERESE PER I SERVIZI-EX 406200**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 50300.01.505002 - CONCESSIONE PRESTITO AL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI-EX 406200

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
14342 ( )	AMPLIAMENTO PRESTITO SOCI A FAVORE DEL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI --469/2008	50300.01.505002	Area Servizi Finanziari e	2008	1.200.000,00	0,00	0,00	199.934,95	1.000.065,05	1.000.065,05
<b>TOTALI</b>					<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.934,95</b>	<b>1.000.065,05</b>	<b>1.000.065,05</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
25836 ( )	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAIO 2013. SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - A	90200.02.000501	Area Affari Generali, Serv. al	2013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25773 ( )	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E DI LUNEDI' 25 FEBB <i>Motivo: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E DI LUNEDI' 25 FEBB</i>	90200.02.000501	Area Affari Generali, Serv. al	2013	74.433,41	0,00	0,00	0,00	74.433,41	74.433,41
25958 ( )	ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	90200.02.000501	Area Affari Generali, Serv. al	2013	26.338,28	0,00	0,00	0,00	26.338,28	26.338,28
<b>TOTALI</b>					<b>120.771,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.771,69</b>	<b>120.771,69</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
21603 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE PASSIVA EX CASERMA SCOTTI-1813/2011	90200.04.000401	Area Servizi Finanziari e	2011	194,24	0,00	0,00	0,00	194,24	194,24
25538 ( )	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI STRADA CA' BIANCA	90200.04.000401	Area Servizi Finanziari e	2012	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
26178 ( )	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN VIA DELLA PACE N. 14 PER L	90200.04.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	160,68	0,00	0,00	0,00	160,68	160,68
16475 ( )	LINEA FERROVIARIA TORINO-GENOVA. COUSO DEL SOTTOPASSO PEDONALE DELLA STAZIONE DI PESSIONE -545/2009	90200.04.000401	Area Servizi Finanziari e	2009	435,84	0,00	0,00	0,00	435,84	435,84

157

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26911 ()	DEPOSITO CAUZIONE RINNOVO CANONI ABBONAMENTO E VISURA BANCHE DATI MINISTERO INFRASTRUTTURE	90200.04.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	178,15	0,00	0,00	0,00	178,15	178,15
<b>TOTALI</b>					<b>1.088,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,91</b>	<b>1.088,91</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11656 ()	CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI DIVERSI-2177/2006	90200.04.000403	Area Pianificazione e Gestione	2006	12.929,11	0,00	0,00	0,00	12.929,11	12.929,11
<b>TOTALI</b>					<b>12.929,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.929,11</b>	<b>12.929,11</b>

## VOCE P.E.G. 90200.04.000404 - COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CONTRATTI D'APPALTO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
25853 ()	DETRAZIONE DAL DEPOSITO CAUZIONALE PER SPESE DI UTENZA	90200.04.000404	Area Servizi Finanziari e	2013	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	453,00
<b>TOTALI</b>					<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26854 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI VIA SAN GIORGIO N. 21 E STRADA C	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2013	134,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
19501 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SAN-1685/2010	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2010	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98	91,98
18725 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI STRADA -888/2010	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2010	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98	91,98

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26157 ( )	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI VIA SAN GIORGIO N. 3. RINNOVO PE	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2013	167,50	0,00	0,00	0,00	167,50	167,50
19860 ( )	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA DELL-2056/2010	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2010	394,00	0,00	0,00	274,50	119,50	0,00
20084 ( )	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA DELL-120/2011	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2011	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98	91,98
2470 ( )	COLLEGAMENTO TELEMATICO CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVI INFORMA-13/2003	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2003	1.084,56	0,00	0,00	0,00	1.084,56	1.084,56
26178 ( )	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN VIA DELLA PACE N. 14 PER L	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2013	96,24	0,00	0,00	0,00	96,24	96,24
25538 ( )	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI STRADA CA' BIANCA	90200.04.000700	Area Servizi Finanziari e	2012	125,48	0,00	0,00	33,50	91,98	91,98
<b>TOTALI</b>					<b>2.277,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>1.902,72</b>	<b>1.716,22</b>

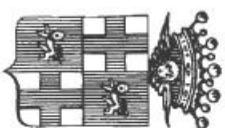
**VOCE P.E.G. 90200.99.000503 - RIMBORSO ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
922 ( )	LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURA STRADA CAMBIANO E FONTANETO CON ATTRAVERSAMENTO LINEA FER-555/2002	90200.99.000503	Area Servizi Finanziari e	2002	1.168,20	0,00	0,00	0,00	1.168,20	1.168,20
24952 ( )	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2012	90200.99.000503	Area Servizi Finanziari e	2012	5.825,59	0,00	0,00	0,00	5.825,59	5.825,59
6901 ( )	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL RIO PASANO A PESSIONE ATTRAVERSAMENTO-2188/2004	90200.99.000503	Area Servizi Finanziari e	2004	2.792,76	0,00	0,00	0,00	2.792,76	2.792,76
25083 ( )	RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE SU MAND. 4844-5436 DEL 2010 NON DOVUTE	90200.99.000503	Area Servizi Finanziari e	2012	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
920 ( )	LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURA STRADA CAMBIANO E FONTANETO CON ATTRAVERSAMENTO LINEA FER-553/2002	90200.99.000503	Area Servizi Finanziari e	2002	1.168,20	0,00	0,00	0,00	1.168,20	1.168,20

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
20455 ()	STRADE DI COLORI E SAPORI - FRUIZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DELLA COLLINA T.SE L.R. 4/200-518/2011	90200.99.000503	Area Servizi Finanziari e	2011	275.262,12	0,00	0,00	0,00	275.262,12	275.262,12
<b>TOTALI</b>					<b>286.223,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.223,87</b>	<b>286.223,87</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					<b>5.005.461,09</b>	<b>-50.848,76</b>	<b>-50.848,76</b>	<b>3.019.367,35</b>	<b>1.935.244,98</b>	<b>1.751.889,22</b>

160



**Città di Chieri**

Città Metropolitana di Torino

# **Elenco dei residui passivi**

<b>Elenco dei residui riaccertati - Impegni</b>
---

**Elenco dei filtri utilizzati**

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

**Ordinamento**

- Voce di bilancio P.E.G.

**VOCE P.E.G. 01011.03.124501 - SPESE PER SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE TERRITORIALE**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23362 ( )	SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2013.	01011.03.124501	Area Affari Generali, Serv. al	2013	7.500,00	0,00	0,00	6.250,99	1.249,01	1.249,01
<b>TOTALI</b>					<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,99</b>	<b>1.249,01</b>	<b>1.249,01</b>

**VOCE P.E.G. 01032.05.365102 - FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO, 10% RISORSE NETTE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, DL 69/2013**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23742 ( )	VERSAMENTO ALLO STATO QUOTA DEL 10% SU PROVENTI DA ALIENAZIONE CABINE ELETTRICHE	01032.05.365102	Area Servizi Finanziari e	2013	3.476,60	0,00	0,00	0,00	3.476,60	3.476,60
<b>TOTALI</b>					<b>3.476,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,60</b>	<b>3.476,60</b>

**VOCE P.E.G. 01041.09.119905 - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
22911 ( )	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RIMBORSO DI MAGGIOR IMPOSTA VERSATA NEGLI ANNI PREGRESSI - IMPOST	01041.09.119905	Area Servizi Finanziari e	2012	506,88	0,00	0,00	0,00	506,88	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>506,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,88</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01052.02.361600 - INCARICHI PROFESSIONALI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23087 ( )	MODIFICA CONV. EDILIZIA COMUNE/RIPE RESID. PRINCIPE AMEDEO ID 13278298	01052.02.361600	Area Servizi Finanziari e	2013	520,53	0,00	0,00	0,00	520,53	520,53
<b>TOTALI</b>					<b>520,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,53</b>	<b>520,53</b>

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23429 ( )	CIG 5035189169. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MANUTENTIVI ED AUSILIARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01061.03.114806	Area Pianificazione e Gestione	2013	53.949,44	-14.689,02	-14.689,02	38.605,70	654,72	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>53.949,44</b>	<b>-14.689,02</b>	<b>-14.689,02</b>	<b>38.605,70</b>	<b>654,72</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01082.02.363000 - INVESTIMENTI SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
7127 ( )	SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI E FORNITURE IN AMBITO DI PARTECIPAZIONE, FORMAZIONE, SVILUP-778/2010	01082.02.363000	Direzione Generale	2010	51.000,00	0,00	0,00	34.611,00	16.389,00	16.389,00
7548 ( )	CIG 2656082C31- ACQUISIZIONE SOFTWARE APPLICATIVO AMMINISTRATIVO -GESTIONALE DI LAVORI PUBBL-969/2011	01082.02.363000	Direzione Generale	2011	27.951,00	0,00	0,00	19.825,00	8.126,00	8.126,00
<b>TOTALI</b>					<b>78.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.436,00</b>	<b>24.515,00</b>	<b>24.515,00</b>

**VOCE P.E.G. 01101.02.119704 - IRAP LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
22201 ( )	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER COORDINAMENTO E GESTIONE RAPPORTI ORGANI STAMPA LOCALI E NAZ ID 12482735	01101.02.119704	Area Servizi Finanziari e	2012	235,02	0,00	0,00	0,00	235,02	235,02
<b>TOTALI</b>					<b>235,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,02</b>	<b>235,02</b>

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6436 ()	APPELLO DI CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI CHIERI C/QUAGLIOTTI-519/2009	01111.03.105864	Direzione Generale	2009	2.804,40	0,00	0,00	0,00	2.804,40	2.804,40
<b>TOTALI</b>					<b>2.804,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,40</b>	<b>2.804,40</b>

## VOCE P.E.G. 01112.04.367701 - TRANSAZIONE INSER

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23452 ()	ARBITRATO INSER/COMUNE DI CHIERI.ACCORDO TRANSATTIVO SUL QUESITO VII	01112.04.367701	Direzione Generale	2013	19.166,81	0,00	0,00	15.840,34	3.326,47	3.326,47
<b>TOTALI</b>					<b>19.166,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840,34</b>	<b>3.326,47</b>	<b>3.326,47</b>

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23113 ()	UTENZE TELERISCALDAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	03011.03.126810	Area Servizi Finanziari e	2013	3.090,30	-0,01	-0,01	3.090,30	-0,01	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>3.090,30</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>3.090,30</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 04011.02.251306 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: IMPOSTE E TASSE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23057 ()	FOTOVOLTAICO SCUOLA QUARINI E PASCOLI - ACCISE E ADDIZ. PROV.LE - COSTI DI GESTIONE - IVA SU C.ENE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	04011.02.251306	Area Servizi Finanziari e	2013	2.215,86	-1.067,44	-1.067,44	1.021,17	127,25	127,25
<b>TOTALI</b>					<b>2.215,86</b>	<b>-1.067,44</b>	<b>-1.067,44</b>	<b>1.021,17</b>	<b>127,25</b>	<b>127,25</b>

## VOCE P.E.G. 04011.04.134513 - SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
-------------	---------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	--------------------------------	--	-----------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 04011.04.134513 - SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23072 ()	RINNOVO CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI CHIERI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI CHIERI - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI</i>	04011.04.134513	Area Educativa e Servizio	2013	48.318,08	-4.682,00	-4.682,00	22.029,16	21.606,92	21.606,92
<b>TOTALI</b>					<b>48.318,08</b>	<b>-4.682,00</b>	<b>-4.682,00</b>	<b>22.029,16</b>	<b>21.606,92</b>	<b>21.606,92</b>

## VOCE P.E.G. 04011.04.251506 - TRASFERIMENTO QUOTA SCAMBIO SUL POSTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23056 ()	CIG 0298273EA6 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CORRISPETTIVO SCAMBIO SUL POSTO - 50% QUOTA A FARM ENERGY	04011.04.251506	Area Servizi Finanziari e	2013	3.300,13	0,00	0,00	2.962,46	337,67	337,67
<b>TOTALI</b>					<b>3.300,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,46</b>	<b>337,67</b>	<b>337,67</b>

## VOCE P.E.G. 04061.03.110941 - SPESE DI RISCOSSIONE MENSE SCOLASTICHE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23074 ()	CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CANONI MEZZI PUBBLICITARI, OCCUPAZI	04061.03.110941	Area Servizi Finanziari e	2013	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
<b>TOTALI</b>					<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
22877 ()	CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CANONI MEZZI PUBBLICITARI, OCCUPAZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	04061.03.113348	Area Servizi Finanziari e	2013	2.202,60	-2.431,42	-2.431,42	1,53	-230,35	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.202,60</b>	<b>-2.431,42</b>	<b>-2.431,42</b>	<b>1,53</b>	<b>-230,35</b>	<b>0,00</b>

165

**VOCE P.E.G. 07011.03.269571 - UTENZE ENERGETICHE CENTRO AIRALI - STRADE DI COLORI E SAPORI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23534 ( )	FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2013 CENTRO AIRALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI</i>	07011.03.269571	Area Servizi Finanziari e	2013	84,52	-0,70	-0,70	5,82	78,00	78,00
<b>TOTALI</b>					<b>84,52</b>	<b>-0,70</b>	<b>-0,70</b>	<b>5,82</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>

**VOCE P.E.G. 08011.09.214242 - RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER OBLAZIONE**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
22904 ( )	COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI N° 7/2012 DEL 03-02-2012 PER INTERVENTI DI OPERE INTERNE IN SANATORIA	08011.09.214242	Area Pianificazione e Gestione	2012	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00
<b>TOTALI</b>					<b>258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>258,00</b>

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
28378 ( )	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E SFALCIO BANCHINE <i>Motivo: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E SFALCIO BANCHINE</i>	09021.03.180753	Area Pianificazione e Gestione	2013	145.529,75	-144.622,31	-144.622,31	0,00	907,44	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>145.529,75</b>	<b>-144.622,31</b>	<b>-144.622,31</b>	<b>0,00</b>	<b>907,44</b>	<b>0,00</b>

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
22877 ( )	CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CANONI MEZZI PUBBLICITARI, OCCUPAZI <i>Motivo: MINORE SOMMA RISCOSSA</i>	10051.03.270172	Area Servizi Finanziari e	2013	3,92	-389,61	-389,61	0,00	-385,69	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>3,92</b>	<b>-389,61</b>	<b>-389,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-385,69</b>	<b>0,00</b>

166

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23239 ()	RIQUALIFICAZIONE C.SO TORINO LOTTO A - PROGETTO DEFINITIVO <i>Motivo: RIQUALIFICAZIONE C.SO TORINO LOTTO A - PROGETTO DEFINITIVO</i>	10052.02.354400	Area Pianificazione e Gestione	2012	80.000,00	-25.302,38	-25.302,38	43.758,10	10.939,52	10.939,52
<b>TOTALI</b>					<b>80.000,00</b>	<b>-25.302,38</b>	<b>-25.302,38</b>	<b>43.758,10</b>	<b>10.939,52</b>	<b>10.939,52</b>

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
22877 ()	CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CANONI MEZZI PUBBLICITARI, OCCUPAZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	12011.03.111011	Area Servizi Finanziari e	2013	2.754,16	-1.736,41	-1.736,41	2.314,51	-1.296,76	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.754,16</b>	<b>-1.736,41</b>	<b>-1.736,41</b>	<b>2.314,51</b>	<b>-1.296,76</b>	<b>0,00</b>

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23146 ()	ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA MINISTERO TESORO PER MEZZO DELLA CONSIP-945/2012	12011.03.244011	Area Servizi Finanziari e	2013	296,35	0,00	0,00	209,85	86,50	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>296,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,85</b>	<b>86,50</b>	<b>0,00</b>

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23035 ()	LOCAZIONE PASSIVA ALLOGGIO DI PROPRIETA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO	12041.03.226506	Area Servizi Finanziari e	2013	581,40	0,00	0,00	271,40	310,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>581,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,40</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>

166

## VOCE P.E.G. 12081.04.188634 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITÀ SOCIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
22218 ( )	ADESIONE AL PROGETTO EDUCARE OGGI ANNI 2011/2014-1199/2012	12081.04.188634	Area Affari Generali, Serv. al	2013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALI</b>					<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23082 ( )	LOCALI EX SCALO MERCI SITO PRESSO IL MOVICENTRO - STAZIONE FERROVIARIA CHIERI. ACCERTAMENTO CAUZIONE	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
216 ( )	AFFITTO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IMN VIA F. LLI FEA AD USO ALLOGGIO C RESTITUZI-777/1999	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	1999	214,09	0,00	0,00	0,00	214,09	214,09
4635 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO-GARANZIA-2518/2006	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6096 ( )	CONCESSIONE AD ALCUNE ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL CHIERESE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DA -46 /2009 <i>Motivo: PAGATO CON ECONOMATO</i>	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2009	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64	199,64
22424 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORTI URBANI	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2012	1.900,00	0,00	0,00	100,00	1.800,00	1.800,00
23527 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ORTO COMUNALE	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
6185 ( )	EX ORTI DI GUERRA IN VIA AVEZZANA. APPROVAZIONE CONCESSIONE-160/2009	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2009	42,12	0,00	0,00	0,00	42,12	42,12
1043 ( )	LOCAZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO IN VIA AVEZZANA N.105 MQ 44 PERIODO 1/05/02 AL 360/04/04-671/2002	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2002	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
22661 ( )	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI STRADA CA' BIANCA	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2012	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
23320 ( )	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE SITI IN REG. MADDALENE - PERIODO 1.	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	1.882,20	0,00	0,00	0,00	1.882,20	1.882,20
879 ( )	CESSIONE IN LOCAZIONE TEMPORANEA PORZIONE IMMOBILE COMUNALE EX TABASSO-112/2002	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2002	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46

167

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
23574 ( )	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN VIA SAN GIORGIO N. 21 E REGISTRAZIONE CONTRATTO DI	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
23526 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ORTO COMUNALE	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
23524 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOCALI NELLA CITTADELLA DEL VOLONTARIATO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23525 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIKE-BOX	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
23616 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
23298 ( )	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN VIA DELLA PACE N. 14 PER L	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	160,68	0,00	0,00	0,00	160,68	160,68
23675 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
23634 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIKE BOX	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
21850 ( )	PROVENTO ASSEGNAZIONE DI BOX PORTABICICLETTE PRESSO MOVICENTRO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2012	220,00	0,00	0,00	60,00	160,00	160,00
6675 ( )	CONCESSIONE LOCALI USO PALESTRA C/O EDIFICIO SAN FILIPPO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA -4/2010	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2010	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
6295 ( )	CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE CIVILE CHIERI VOLONTARIATO" DI UN LOCALE SITO IN V-310/2009	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2009	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	172,80
1044 ( )	LOCAZIONE APPEZZAMENTO TERRENO DI MQ 33 IN VIA AVEZZANA PERIODO 1/05/02 AL 30/04/04 AI-672/2002	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2002	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
23529 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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	2002	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
23715 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIKE BOX	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
23528 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INTEGRAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA NUOVO CAFFE' LETTERARIO	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

168

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5761 ( )	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE CON MARTINI & ROSSI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI P-417/2008	99017.02.000401	Area Servizi Finanziari e	2008	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
<b>TOTALI</b>					<b>17.007,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>16.847,49</b>	<b>16.847,49</b>

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4637 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI-2520/2006	99017.02.000403	Area Pianificazione e Gestione	2006	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTALI</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
7749 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SGOMBERO NEVE-1292/2011	99017.02.000404	Area Servizi Finanziari e	2011	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
23716 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUISTO COMPLESSO VIA TANA	99017.02.000404	Area Servizi Finanziari e	2013	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
7751 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTO NOMADISMO-1294/2011	99017.02.000404	Area Servizi Finanziari e	2011	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00
1358 ( )	RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-1091/2002	99017.02.000404	Area Servizi Finanziari e	2002	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28
6241 ( )	CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI SITI AL SECONDO PIANO DELL'IMMOBILE EX SCUOLA MEDIA SAN-237/2009	99017.02.000404	Area Servizi Finanziari e	2009	7.620,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00
<b>TOTALI</b>					<b>114.455,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.455,28</b>	<b>114.455,28</b>

## 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 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
-------------	---------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	--------------------------------	---	-----------	---------------------------------	-------------------------------

## 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 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
7454 ()	STRADE DI COLORI E SAPORI - FRUIZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DELLA COLLINA T.SE L.R. 4/2000-709/2011	99017.02.000503	Area Servizi Finanziari e	2011	290.262,12	0,00	0,00	0,00	290.262,12	290.262,12
23013 ()	Contributo borse di studio	99017.02.000503	Area Servizi Finanziari e	2012	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>290.415,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.415,12</b>	<b>290.262,12</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					<b>882.143,64</b>	<b>-194.921,30</b>	<b>-194.921,30</b>	<b>190.957,33</b>	<b>496.265,01</b>	<b>495.559,28</b>

170



**Città di Chieri**  
Città Metropolitana di Torino

# *Crediti di Dubbia Riscossione*

## CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2014

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO	IMPORTO EURO				
						INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
1	1993	179	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 1993: PARCHEGGI IN	INSER	43.210,75			43.210,75		0,00
2	1995	4202	DELIBERA 811/1995 GC866/95 ESPROPIAZIONE AREA PEEP ZONA C/2 DEL	ATC AZIENDA TERRITORIALE PER LA CASA FONDI CER	82.645,10	12,00				82.657,10
4	2004	5642	DEPOSITO CAUZIONALE CENTRO SPORTIVO VIA DELLA RESISTENZA	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	516,46					516,46
5	2005	775	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER RIPORTO TERRA SPANDIMENTO GHIAIA E	SARACENO DEMETRIO	6.450,00					6.450,00
6	2006	362	CANONE LOCAZIONE	COLLI AUGUSTA	47,90					47,90
7	2006	498	BAGGIO ANGELO	BAGGIO ANGELO	33,00					33,00
8	2006	1098	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VALLE PASANO	COGECA SRL	49.522,28					49.522,28
9	2006	1272	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA CIVICA	IMPRECOS	163.819,06					163.819,06
10	2006	1272	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA CIVICA	IMPRECOS	20.946,26					20.946,26
11	2006	1623	SERV. SCOLASTICI	MACALUSO ANGELA	581,24					581,24
12	2006	2094	CONTRIBUTO PER TORINO CAPITALE DEL LIBRO	FONDAZIONE DEL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA	30.000,00					30.000,00
13	2007	144	CANONE LOCAZIONE REV 979-1689-2878-2879	ZULLO ANTONIO	448,00					448,00
14	2007	155-156	CANONE LOCAZIONE REV 594-2196	ORFINO ROSA	264,08					264,08
15	2007	155	CANONE LOCAZIONE REV 571-1024-2668	COLLI AUGUSTA	411,24					411,24
16	2007	1373	CANONE LOCAZIONE	ORFINO ROSA	80,00					80,00
17	2007	1373	CANONE LOCAZIONE	ZULLO ANTONIO	310,00					310,00
18	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	SCOGNAMILIO GIUSEPPE	551,20					551,20
19	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	FARCAS ALBERT	53,00					53,00
20	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	FARACI MARILENA	275,60					275,60
21	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	CAPURRO CESARE	328,60					328,60
22	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	CENA ADELINA	53,00					53,00

## CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2014

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO	IMPORTO EURO			
						INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)
23	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	DE PICCOLI STEFANIA	206,70			0,00	206,70
24	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	DE TOMMASI ELEONORA	969,90				969,90
25	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	SPARTI VINCENZA	111,30				111,30
26	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	FERLITO ROSARIA	503,50				503,50
27	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	MONACHINO SUSI	174,90				174,90
28	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	MANDAGLIO CARMELA	137,80				137,80
29	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	GAIDANO DANIELA	63,60				63,60
30	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	ABD ELSAMI GHIAN EL SALAM	53,00				53,00
31	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	FIORILLA ROSA	53,00				53,00
32	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	VIGNA CINZIA	58,30				58,30
33	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	AL SHAFEI MOHAMED	270,30				270,30
34	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	CECCHI MANUELA	145,80				145,80
35	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	DESSI' FLAVIA	604,80				604,80
36	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	LA CIURA GIOVANNI	108,00				108,00
37	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	TAHIROVIC SEMIRA	1.204,20				1.204,20
38	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	FERRANDO GRAZIA	172,80				172,80
39	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	ILIES PAVEL	172,80				172,80
40	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	DE GIACOMO CRISTINA	351,00				351,00
41	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	MASCIA ANNA MARIA	729,00				729,00
42	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	ZACCARIA ANNA	383,40				383,40
43	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	SKENDO BRUNILDA	383,40				383,40

## CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2014

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO	IMPORTO EURO			
						INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)
44	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	MANDAGLIO CARMELA	561,60				561,60
45	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	GERVASONI EMANUELA	556,20				556,20
46	AS 2006/2007		SERV. SCOLASTICI	GOVERNARA ANNA MARIA	81,00				81,00
47	2007	1373	CANONE DI LOCAZIONE	ORFINO ROSA	80,00				80,00
48	2007	1373	CANONE DI LOCAZIONE	ZULLO ANTONIO	310,00				310,00
49	2007	2100	RICORSO AL TAR COMUNE DI CHIERI/LO BIUNDO	LO BIUNDO	762,00				762,00
50	2008	2666	CANONE LOCAZIONE	ORFINO ROSA	68,00				68,00
51	2008	14484	RENDICONTO N 20 RIPARTO SPESE PER LA GESTIONE FUNZIONAMENTO	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	4.826,44				4.826,44
52	2009	631	STRADE COLORI E SAPORI	COMUNE DI CINZANO	0,00	91,80	91,80		0,00
53	2009	738	CONVENZIONE CON I FRATELLI SACRA FAMIGLIA ANNO 2009	LAZZARO MICHELANGELO	1.000,00				1.000,00
54	2009	1994/17850-1	OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA7FE BE	0,00	43.142,60	43.142,60		0,00
55	2009	RUOLO	CANONE AFFITTO	ORFINO ROSA	80,00				80,00
56	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	AVATANEO ANNAMARIA	0,00	16,46	16,46		0,00
57	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	ADJOKOUA MARLENE	44,40				44,40
58	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	BANCHERO ANITA	492,60				492,60
59	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	BEATRICE MARIA T	49,80				49,80
60	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	BELLONI	346,60				346,60
61	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	BERNARDI ALICE	87,60				87,60
62	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	BIANCO FRANCA	561,80				561,80
63	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	BORNIA STEFANO	265,80				265,80
64	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	CALARCO MARIANNA	60,60				60,60

## CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2014

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO	IMPORTO EURO			
						INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)
65	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	CARULLI GIANPAOLO	65,72				65,72
66	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	CASALE ALLOA	49,80				49,80
67	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	CORLITO	44,40				44,40
68	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	DE GIACOMO	854,40				854,40
69	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	DESSI'	886,80				886,80
70	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	ETTANNANI	49,80				49,80
71	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	FERREIRA RITA	816,60				816,60
72	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	FERRERA	811,20				811,20
73	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	FICHITIU MARIA	87,60				87,60
74	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	GERVASONI	1.443,00				1.443,00
75	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	LAZA	55,20				55,20
76	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	LAZAR	130,80				130,80
77	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	MARIANI	114,60				114,60
78	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	MASCIA	190,20				190,20
79	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	MELONI	286,89		95,91		190,98
80	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	NAVICA	50,36		50,36		0,00
81	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	NUVOLI	336,60				336,60
82	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	ONICA	951,60				951,60
83	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	PALAZZOLO	789,60				789,60
84	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	PENGO	136,67		120,00		16,67
85	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	PENNA	184,80				184,80

## CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2014

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO	IMPORTO EURO			
						INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)
86	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	NGUBO	519,60				519,60
87	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	QUARTA	39,00				39,00
88	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	SARUC	35,60				35,60
89	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	SPARTI	120,00				120,00
90	2009	RUOLO	SERV. SCOLASTICI	TARRARAN	800,40				800,40
91	2009	1025	REGISTRAZIONE CONTRATTO D'AFFITTO	SCORDATO GIUSEPPE	33,50				33,50
92	2009	1047	CAUSA SAN GIORGIO ZORNGO COMUNE DI CHIERI	SAN GIORGIO COSTRUZIONI SRL	1.026,76				1.026,76
93	2009	16609	PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE SITO VIA SAN QUINTINO	TELECOM ITALIA SPA	0,00				0,00
94	2009	16588	CORTILE PRIVATO UTILIZZATO COME PARCHEGGIO PUBBLICO -	CONDominio SINTRA	1.357,00				1.357,00
95	2009	16618	RENDICONTO N.10 UFF.GIUDICE DI PACE	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	10.538,14				10.538,14
96	2010	192	REVERSALI SCADUTE E MAI PAGATE	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	5.052,00				5.052,00
97	2010	1040	Sponsorizzazioni per pubblicazioni annuali	AZIENDA AGRICOLA GHIGNONE	1.164,00				1.164,00
98	2010	338	Sponsorizzazioni per pubblicazioni annuali	CANTA LA RAGANELLA SNC	312,00				312,00
99	2010	338	Sponsorizzazioni per pubblicazioni annuali	LE SERRE SAS	53.187,50				53.187,50
100	2010	338	Sponsorizzazioni per pubblicazioni annuali	LE SERRE SAS	1.132,00				1.132,00
101	2010	1040	Sponsorizzazioni per pubblicazioni annuali	AZIENDA AGRICOLA GHIGNONE	570,00				570,00
102	2010	639-918	LOCAZIONE IMMOBILE AREA TABASSO	CAFFE LETTERARIO	0,00	11.901,61	11.901,61		0,00
104	2010	18288	COSTRUZIONE TRATTO DI RECINZIONE ESEGUITI IN DIFFORMITA' DELLA L.24/66	VALSANIA PASQUALE	516,00				516,00
105	2010	19446	LOCAZIONE SITO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO SITO	VODAFONE	6.016,82				6.016,82
106	2010	18176	APPROVAZIONE CONVENZIONE ASL TO5 PER CONSERVAZIONE	ASL TO 5	680,00				680,00
107	2010	19079	SINISTRO PACE SALVATORE/COMUNE DI CHIERI PER DANNO	PACE SALVATORE	297,00				297,00

## CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2014

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO	IMPORTO EURO				
						INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
108	2011	0	PROCEDIMENTO 16012701 RGNR	PAGLIERO RENZO	7.386,72					7.386,72
109	2011	0	PROCEDIMENTO 16012701 RGNR	BESSO CORDERO ANTONINO	7.386,72					7.386,72
110	2011	RUOLO DET.	APP.RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PER MENSA SCOLASTICA	DIVERSI	25.411,58					25.411,58
112	2011	RUOLO DET.	RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVO AD ENTRATE PER	DIVERSI	13.542,17					13.542,17
113	2011	398	SANZIONE AMMINISTRATIVA RIT. TERMINE PRATICA 581/2003	BOSCO FRANCO	656,11					656,11
114	2011	398	SANZIONE AMMINISTRATIVA RIT. TERMINE PRATICA 581/2003	BOSCO ANTONIO	656,11					656,11
115	2011	398	SANZIONE AMMINISTRATIVA RIT. TERMINE PRATICA 581/2003	FASANO GIUSEPPINA	2.566,40					2.566,40
116	2011	398	SANZIONE AMMINISTRATIVA RIT. TERMINE PRATICA 581/2003	FASANO ANNA	2.566,40					2.566,40
117	2011	RUOLO	VS FATTURA INSOLUTA	ISTITUTO AGORA'	0,00					0,00
118	2011	398	SANZIONE AMMINISTRATIVA RIT. TERMINE PRATICA 581/2003	EFFE DI GI COSTRUZIONE SRL	10.908,40					10.908,40
119	2011	RUOLO	CANONE AFFITTO BOX N. 3 SFILIPPO	BOGGERO GIANPAOLO HOUSE LIVING SAS	888,36					888,36
120	2011	0	FALLIMENTO 98/2012 SRL IMPRESA CULLATI	IMPRESA CULLATI	858,50					858,50
121	2011	0	OMESSO VERSAMENTO OTTAVA RATA ISTANZA RATEIZ. 17/5/2011	EMMEKAPPA SAS DI PULVINO MAURIZIO E C.	19.589,52					19.589,52
122	2011	18264	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	MONACHINO	630,08					630,08
123	2011	18264	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	SANTORO	103,98			103,98		0,00
124	2011	20865	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	SCAGLIA	310,04					310,04
125	2011	18264	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	VERONESE	103,98			103,98		0,00
126	2011	18264	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	MANTOVANI	103,98					103,98
127	2011	18264	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	ADEGBESAN	166,48					166,48
128	2011	18264	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	LALA	132,48					132,48
129	2011	0	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	RICCIARDI ANNA	103,98					103,98

## CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2014

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE	
130	2011	0	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE	MORO SANDRA	103,98					103,98
131	2011	0	Insinuazione al passivo Fall. Società Tempi Moderni S.A.S. Tribunale	SOCIETA' TEMPI MODERNI	847,40					847,40
132	2011	0	Insinuazione al passivo Fall. Società Termoimpianti 2 Emme S.R.L. Tribunale	SOCIETA' TERMOIMPIANTI EMME SRL	335,60					335,60
133	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	MASERA VILMA	177,00					177,00
134	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	BARBAN MARCELLA	1.752,00					1.752,00
135	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PAGANINI EMANUELE	507,00					507,00
136	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	AUTOTRASPORTI GROSSO	672,00					672,00
137	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	COLLI AUGUSTA	228,42					228,42
138	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PAGANINI VERONICA	1.587,00					1.587,00
139	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PAGANINI ARIANNA	1.587,00					1.587,00
140	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PALMISANO MARGHERITA	2.209,00					2.209,00
141	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	LALA BARDHYL	400,00					400,00
142	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	PIEROBON FIORENZO	572,00					572,00
143	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA E REGISTRAZIONE	JIMENEZ PAULINO MARICELA	933,37					933,37
144	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	MORO SANDRA	1.217,00					1.217,00
145	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	MANTOVANI VALENTINO	1.018,00					1.018,00
146	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	GULMINI SILVANO	551,00					551,00
147	2008-2010	0	SOLLECITO A CURA DEL CONCESSIONARIO ICA NON RISCOSSI	CARACCILO FRANCESCO	361,00					361,00
148	2010	20236	RIMBORSO CHILOMETRAGGIO INFERIORE AL MASSIMO	ARVAL SERVICE	1.880,98		712,26		1.168,72	0,00
149	2011	23091	SINISTRO IN VIA OLIA	FURFARO ANDREA	1.848,92				1.848,92	0,00
150	2011	25421-25650	RIPARTI SPESE SAN FILIPPO	X ICE A.P.D.	6.012,00					6.012,00

## CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2014

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO	IMPORTO EURO			
						INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)
151	2011	20814	RIPARTO SPESE ANNO 2010	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	5.533,41				5.533,41
152	2012	25258	RIPARTO SPESE ANNO 2011	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	8.679,74				8.679,74
153	2012	435	PROVENTO UTILIZZO CAMERA MORTUARIA	SCHIRALDI ANTONIA	370,00				370,00
154	2012	25645-15534	FALLIMENTO INTERCONTINENTAL SPA TRIB ORDINARIO DI	INTERCONTINENTAL SPA	63.858,35				63.858,35
155	2012	0	Insinuazione al passivo dell' Eredità Giuliani Tribunale Ordinario di Torino	EREDITA' GIULIANI	1.051,50				1.051,50
156	2012	0	Insinuazione al passivo Fall. Società Unipersonale s.r.l. Faccin Diego	SOCIETA' UNIPERSONALE	3.557,50				3.557,50
157	2012	0	Agenzia Defendini s.r.l. in Amministrazione Straordinaria Tribunale Ordinario di Torino	AGENZIA DEFENDINI	166,50				166,50
158	2012	0	Insinuazione al passivo Fall. Società Printotex s.r.l. Tribunale Ordinario di Torino	SOCIETA' PRINTOTEX SRL	9.129,00				9.129,00
159	2012	0	Insinuazione al passivo Fall. Industrie Tessili s.r.l. Tribunale Ordinario di Torino	INDUSTRIE TESSILI SRL	14.941,00				14.941,00
160	2012	0	Insinuazione al passivo Fall. s.r.l. Valle in Liquidazione Tribunale Ordinario di Torino	SRL VALLE	32.501,00				32.501,00
161	2012	0	Fe.Be. - concordato preventivo presso il Tribunale Ordinario di Torino	FEBE	8.954,60				8.954,60
162	2012	0	Insinuazione tardiva al passivo Fall. Costa Food s.r.l. Tribunale Ordinario di Torino	COSTA FOOD SRL	70,38				70,38
163	2012	25726	PROVENTO UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA	COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI	382,00				382,00
164	2012		CONCORDATO PREVENTIVO CO IMPRE TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO	CO IMPRE	161.891,70				161.891,70
165	2013	0	FALLIMENTO	COMPAGNIA DISTRIBUZIONE PARAFARMACI IN LIQUIDAZIONE	517,00				517,00
166	2013	0	FALLIMENTO EX ART.97	S.T.F. SYSTEMES ET TECHNIQUES	438,00				438,00
167	2013	0	PROPOSTA DI ADESIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO FALLIMENTO	ECOJOLE SPA	3.862,83				3.862,83
168	2013	0	FALLIMENTO	SAS S.I.R.I.O.	991,00				991,00
169	2013	0	FALLIMENTO	CSEA SCPA	6.674,72				6.674,72
170	2013	0	FALLIMENTO	CHIAROSCURO SRL	170,00			170,00	0,00
171	2013	0	FALLIMENTO	KERBA SRL	666,00				666,00

## CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2014

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE	
172	2013	0	FALLIMENTO	MAPIEN SPA	173,00					173,00
173	2013	0	FALLIMENTO	RDB SPA	340,00					340,00
174	2013	0	INTERVENTI VIA RIVA E VIA MARI CORRISPETTIVI PER AC.AREE	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	331.257,42					331.257,42
176	2013	21433	SINISTRO INCROCIO VIA CONTE ROSSI	RONCO MARCO	322,00			322,00		0,00
177	2013		IMPOSTA CANONE LOCAZIONE ANNI 2009-2010-2011	SCORDATO SALVATORE	1.542,00					1.542,00
178	2013		IMPOSTA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2010	D'ANNA MARIA RITA	218,00					218,00
179	2013	15534-25645	OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.533/2006	PEDRO SRL	0,00					0,00
180	2013	14763-25257	OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.647/2004	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	32.360,67		32.360,67			0,00
181	2013	25243	PROVENTO UTILIZZO CAMERA MORTUARIA GOLA	COMUNE DI POIRINO	382,00					382,00
182	2013	25978	PROVENTI AFFITTO DI VIA PIRANDELLO	VODAFONE	6.197,29			6.197,29		0,00
183	2013		CANONE LOCAZIONE BX	AGENZIA FORMATIVA VALLI ALPINE	317,00					317,00
184	2013		CANONE LOCAZIONE BOX	GOGLIO DIEGO	317,00					317,00
185	2013		CANONE LOCAZIONE BOX	PAGANINI ARIANNA	317,00					317,00
186	2013		CANONE LOCAZIONE BOX	PAGANINI VERONICA	317,00					317,00
187	2013	25388	FATT.1/13 SPONSOR NOI CHIERI	M.N. SNC DI DIEGO MIGLIARI E LUCA NURRA	824,00			824,00		0,00
188	2013	15360	2 E 3 RATA PC 340/2011 PIU PENALE	CATTOLICA ASSICURAZIONE	27.431,50					27.431,50
189	2013		OPERE A SCOMPUTO	IMMOBILIARE MADDALENE SRL	86.399,51					86.399,51
190	2013	26207-24678	2 RATA PIU 40% PENALE MGM	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	0,00					0,00
191	2013	15688-25829	OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE 73/05	TAMAGNONE PIERINO	3.217,72					3.217,72

## CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2014

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO	IMPORTO EURO				
						INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
192	2013	15688-25829	OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE 73/05	EDILGRUPPO	3.217,72					3.217,72
193	2013		INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE SPORT.CARS TO SPA	SPORT CARS TO SPA	525,00					525,00
194	2013		Insinuazione al passivo a seguito dell'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa di faro spa	FARO ASSICURAZIONI SPA C/O AVV. ANDREA GROSSO	19.234,23					19.234,23
195	2013		INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE GIOCHI 2006 DI STRUMIA VITTORIA	STRUMIA VITTORIA	3.705,00					3.705,00
196	2013		INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE HANDING SERVICE SRL	HANDING SERVICE SRL	1.997,00					1.997,00
199	2014		INSINUAZIONE AL PASSIVO	MAZZARA DOMENICO	0,00	2.020,00				2.020,00
203	2014		RI.PE SRL		0,00	3.933,36				3.933,36
204	2014		RI.PE SRL		0,00	9.848,92				9.848,92
205	2014		CARIGE ASSICURAZ.SPA		0,00	9.848,92				9.848,92
206	2014		SODANO LUIGI		0,00	275,00				275,00
207	2014		TRAVERSARI MONICA		0,00	198,00				198,00
208	2014		MAROCCO FRANCA		0,00	812,00				812,00
209	2014		PASQUALOTTO SILVANA		0,00	1.012,00				1.012,00
210	2014		WIND TELECOM		0,00	236,54				236,54

## CREDITI DI DUBBIA RISCOSSIONE ANNO 2014

Progr.	Anno	Acc.	Oggetto	Creditore	IMPORTO EURO				
					INIZIALE	AGGIUNTI (+)	RISCOSSI (-)	DISCARICATI (-)	FINALE
211	2014		VODAFONE OMNITEL		0,00	9.705,11			9.705,11
212	2014		VODAFONE OMNITEL		0,00	5.129,18			5.129,18
213	2014		VODAFONE OMNITEL		0,00	383,80			383,80
			<b>TOTALE</b>		<b>1.473.263,62</b>	<b>98.567,30</b>	<b>131.702,42</b>	<b>10.738,89</b>	<b>1.429.389,61</b>



**Città di Chieri**

Città Metropolitana di Torino

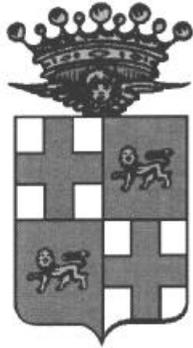
***Elenco beni appartenenti al  
patrimonio immobiliare dell'ente,  
con rispettiva destinazione***

**ELENCO BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON RISPETTIVA DESTINAZIONE E PROVENTI**

Descrizione	Destinazione	Rendita
LAVATOIO PUBBLICO STR. VALLE PASANO	INAGIBILE	0,00
PALAZZO DELLA CONSOLATA O DIVERIO	INUTILIZZATO	0,00
EDIFICIO P.ZZA MAZZINI (EX INAM)	INUTILIZZATO	0,00
EDIFICIO VIA ALBUSSANO 19	INUTILIZZATO	0,00
EDIFICIO SCOLASTICO STRADA PASSATEMPO	SEDE ASSOCIATIVA	7.106,12
EDIFICIO STR. DELLA CA BIANCA	ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	6.938,16
EX AREA TABASSO	USI DIVERSI	43.085,15
EX CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - VIA TANA	CASA DI RIPOSO	0,00
EX ALLOGGIO CUSTODIA SCUOLA P.ZZA PELLICO	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
EX CASERMA SCOTTI-PORZIONE DI 1/6	ASSOCIAZIONI	0,00
IMMOBILE EX BAGNI PUBBLICI	ASSOCIAZIONI	0,00
TERRENI DISPONIBILI	SITI ANTENNE TELEFONIA MOBILE	216.595,90
EDIFICIO VIA S. GIORGIO 21	ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	8.760,00
CAMPANILE SAN GIORGIO	CULTO	0,00
TETTOIA COPERTA MERCATO PIAZZA DANTE	USI DIVERSI	0,00
PALAZZO MUNICIPALE	USO ISTITUZIONALE	0,00
EDIFICIO EX SALVATORIANI - EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA-MATERNA	ASSOCIAZIONI E SCUOLA	42.656,25
EDIFICIO EX SALVATORIANI - EX CAPPELLA	SEDE ESPOSITIVA	0,00
PALESTRA ELEMENTARI SCUOLA PELLICO	PALESTRA	0,00
EDIFICIO SCOLASTICO PELLICO	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
PALESTRA MEDIA SILVIO PELLICO	PALESTRA	0,00
EX SCUOLA MEDIA ANGELO MOSSO	INUTILIZZATO	0,00
EX SCUOLA ELEMENTARE VIA TANA ENTRATA VIA SAN PIETRO	INUTILIZZATO	0,00
SCUOLA ELEMENTARE VIA NS. SIGNORA DELLA SCALA	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
COMPLESSO SCOLASTICO VIA F.LLI FEA	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
SCUOLA MEDIA M.L. QUARINI	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
SCUOLA MATERNA VIA LAZZARETTI	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
COMPLESSO SCOLASTICO STR. VICINALE DELLA SERRA	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
COMPLESSO SCOLASTICO BORGO VENEZIA	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
CENTRO INCONTRI GIOVANILE AREA CASELLE	ASSOCIAZIONI	0,00
EX SCUOLE PROFESSIONALI ENAIP	INUTILIZZATO	0,00
SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. PESSIONE	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
ASILO NIDO CAMPO ARCHERO "CUCCIOLO"	ASILO NIDO	0,00
EX SCUOLA ELEMENTARE DI AIRALI	ASSOCIAZIONI	0,00
EX MATTATOIO PUBBLICO - PALAZZINA	INUTILIZZATO	0,00
CITTADELLA DEL VOLONTARIATO EX MACELLO	ASSOCIAZIONI	0,00
CROCE ROSSA NUOVA SEDE	ASSOCIAZIONI	0,00
VIA SAN GIORGIO 19	INUTILIZZATO	0,00
NUOVO MATTATOIO CIVICO	USI DIVERSI	0,00
CAMPO SPORTIVO STR. FONTANETO	CAMPO SPORTIVO	0,00
CAMPO SPORTIVO COMUNALE C.SO BUOZZI	CAMPO SPORTIVO	0,00
PISCINA COMUNALE	PISCINA	0,00
COMPLESSO SPORTIVO S. SILVESTRO	COMPLESSO SPORTIVO	0,00
EX PESO PUBBLICO	INUTILIZZATO	0,00
COMPLESSO SCOLASTICO P.ZZA PELLICO - EX LICEO BALBO	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00

Descrizione	Destinazione	Rendita
ASILO NIDO BAMBI	ASILO NIDO	0,00
EDIFICIO SCOLASTICO VIA BONELLO	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
EDIFICIO IMBIANCHIERIA DEL VAJRO	SALA ESPOSITIVA	0,00
SCUOLA MATERNA VIA TAMAGNONE	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
ARCO MONUMENTALE	USI DIVERSI	0,00
EDIFICIO ERP - VIA DELLA PACE 10	ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	8.110,72
EDIFICIO DI VIA SAN RAFFAELE	USO ISTITUZIONALE	0,00
CAMPO SPORTIVO - FRAZ. PESSIONE	CAMPO SPORTIVO	0,00
CENTRO INCONTRO REGIONE MADDALENE	CENTRO INCONTRO	0,00
CENTRO INCONTRO VIA SANTENA	CENTRO INCONTRO	0,00
TETTOIA IN AREA MERCATALE P.ZZA QUARINI	USI DIVERSI	0,00
BOX S. ANNA P. ZZA MAZZINI	USO ISTITUZIONALE	0,00
SCUOLA MATERNA PORTA GARIBALDI	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
PIAZZALE EUROPA - SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI	0,00
PIAZZALE QUARINI - SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI	0,00
PIAZZA DANTE - SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI	0,00
CANILE PUBBLICO	CANILE	0,00
PALESTRA IN REGIONE MADDALENE	PALESTRA	0,00
BOCCIODROMO	BOCCIODROMO	0,00
CASCINA MADDALENA	INAGIBILE	0,00
ALLOGGI ERP VIA S. GIORGIO 3	ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2.807,64
MUSEO VIA SAN GIORGIO 3	SALA ESPOSITIVA	0,00
SCUOLA MATERNA IN REGIONE CAMPO ARCHERO	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
STAZIONE FERROVIARIA MOVICENTRO	USI DIVERSI	21.283,63
SCUOLA ELEMENTARE REGIONE MADDALENE	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
SCUOLA MATERNA REGIONE MADDALENE	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
ALLOGGIO DI CUSTODIA SCUOLA ELEMENTARE VIA F. LLI FEA	USO ABITATIVO	2.447,28
MUSEO TESSILE	MUSEO	0,00
ORTI URBANI	TERRENI	10.500,00
ASILO NIDO BORGO VENEZIA VIA PASCOLI	ASILO NIDO	0,00
PUNTO INFORMATIVO VIALE FIUME - EX BIGLIETTERIA	USO ISTITUZIONALE	0,00
N. 20 ALLOGGI ERP + BOX ALTO	ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	16.563,32
CAMPO RUGBY FRAZIONE PESSIONE	CAMPO SPORTIVO	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>386.854,17</b>

185



# **Città di Chieri**

**Città Metropolitana di Torino**

**Area Servizi Finanziari e Patrimoniali**

## **Piano triennale 2014 – 2016 Razionalizzazione utilizzo beni**

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

**PIANO TRIENNALE 2014/2016 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMI 594 E  
SEG. DELLA L. 244/2007 (FINANZIARIA 2008)**

**RENDICONTO ANNO 2014**

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**

Nel 2014 è stato ampliato lo storage del Blade Center con ulteriori 8 Tb a completamento dello spazio utile presente, lo stesso è stato utilizzato per ridistribuire i dati del file server. Sono stati creati tre nuovi server virtuali.

- **Client**

Nel 2014 sono stati acquistati ed installati **n. 23 PC desktop 2 PC WS 1 Notebook** in sostituzione/integrazione di postazioni obsolete e non più funzionali, aggiornati secondo le nuove tecnologie, con l'utilizzo anche di dischi SATA e memorie Flash.

- **Printer**

E' stata mantenuta l'infrastruttura esistente

187

- **Telefonia Fissa**

Da oltre sette anni è stata adottata la nuova tecnologia voice over IP (VoIP) su tutta l'infrastruttura comunale, con n. 2 centralini full IP con protocollo SIP.

Nel 2014 sono stati integrati ulteriori 6 cordless presso gli Istituti Comprensivi

- **Telefonia Mobile**

Vista l'impossibilità di proseguire il contratto della telefonia mobile Consip 5 (scaduta), nel 2014 è stata fatta una gara invitando i maggiori brand (Tim, Wind, Vodafone e Tre). E' risultata vincente la società Wind. Le Sim fonia sono state diversificate in due lotti, quelle illimitate ricaricabili e quelle con 800 minuti mese anche loro ricaricabili. Nella modalità ricaricabili si evita di pagare la tassa governativa. Resta la possibilità di connettersi con la rete per utilizzare strumenti di posta elettronica ed Internet, nonché di navigazione satellitare da utilizzare per la ricerca di destinazioni ecc.

Sono stati forniti gratuitamente per ogni singola Sim dei telefoni cellulari della Samsung (di fascia bassa).

## **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 acquistato un automezzo per la Polizia Municipale.

Sono state introdotte n. 10 biciclette elettriche a pedalata assistita.

E' proseguito l'utilizzo del servizio di car-sharing, rivolto sia ai cittadini chieresi, che agli utenti interni che necessitano di tale utilizzo.