

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI

Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Motivo della eliminazione	Importo
2560	000	ACC	2014	2896	1	ACCERTAMENTO A SALDO ANNO 2014 COME DA STIME PORTALE FEDERALISMO	IN RELAZIONE AD INCASSI REGISTRATI A TUTTO IL 31/12/2015 RIDUZIONE PRUDENZIALE CON RIACCERTAMENTO CONTO 2015	-150.000,00
2680	000	ACC	2014	99	1	RUOLO ORDINARIO ICI ANNI PRECEDENTI	ERRONEAMENTE ACCERTATO IN COMPETENZA	-258,97
2700	000	ACC	2014	2950	1	TOSAP 4° TRIMESTRE 2014	INSUSSISTENZA	-4.575,56
4100	000	ACC	2014	2951	1	DIRITTI PUBBLICHE AFFISIONI 4° TRIMESTRE 2014	INSUSSISTENZA	-1.108,51
11332	000	ACC	2011	1540	1	CONTRIBUTI PER SPESE SERVIZI INFORMATIVI DEL SETTORE ISTRUZIONE E CULTURA CON ILLUSTRAZIONE DEGLI EVENTI IN CITTA' PER I 150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA	INSUSSISTENZA	-5.000,00
11520	000	ACC	2014	1414	1	SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2014	INSUSSISTENZA SU ACCERTAMENTO PRESUNTO	-389,65
16900	000	ACC	2014	1641	1	INTROITO DEBITO PREGRESSO	INSUSSISTENZA - A FRONTE DEL MANCATO VERSAMENTO E' STATO RISCOSSO IL DEPOSITO CAUZIONALE	-152,87
16900	000	ACC	2014	1643	1	INTROITO DEBITO PREGRESSO	INSUSSISTENZA - A FRONTE DEL MANCATO VERSAMENTO E' STATO RISCOSSO IL DEPOSITO CAUZIONALE	-173,86
16900	000	ACC	2014	1646	1	INTROITO DEBITO PREGRESSO	INSUSSISTENZA - A FRONTE DEL MANCATO VERSAMENTO E' STATO RISCOSSO IL DEPOSITO CAUZIONALE	-156,30
23900	000	ACC	2014	2012	1	APPROVAZ. SOMME DA INTROITARE DA ASL TOS PER CONSUNTIVO SPESE GESTIONE ORDINARIA E RISCALD.2012/13 E2013/14 E PREV. 2013/14-14/2015	INSUSSISTENZA - IMPORTO INTROITATO NEL 2015	-9.802,63
38320	000	ACC	2008	1144	1	DIVERSO UTILIZZO RESIDUO SU M. POS. 4444399 - 4444736 -4446095 -4455507 -4455647 -4455651 - 4457181 -4472000 -4476258 -4485474 -4500385 PER MANUT. ORDINARIA E STRAORD. NEGLI STABILI DI PROP. COM.LE	ESTINZIONE MUTUI DD 1993/15 M.POS 4455647	-57.527,94
39307	000	ACC	2013	63	1	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE 2013	insussistenza (DECRETO PREFETTURA 16/02/16)	-2.130,68
						TOTALE RESIDUI ATTIVI DA ELIMINARE		-231.276,97

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI

Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Importo
114900	0	IMP	2014	1717	1	AGGIO SU TOSAP 4° TRIMESTRE 2014	-4.605,56
115060	0	IMP	2014	1088	1	MISSIONE DUSSIZZA E PETRONE A CARMAGNOLA PER CORSO FORMAZIONE	-2,00
115804	0	IMP	2014	1694	1	TRIBUTO COM.LE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES RIMBORSO QUOTE INDEBITE A CONTRIBUENTI DIVERSI ESIGIBILITA' ANNO 2014	-21,03
115820	0	IMP	2014	1358	1	D.C.C. N. 106 DEL 17/10/14 LAVORI P.U. SUL TERRITORIO C.LE - INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DT. AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2014 ESIGIBILITA' 2015	-3.519,00
116500	0	IMP	2014	690	1	REGOLAMENTO IN ECONOMIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 - ANNO 2014	-268,40
116790	0	IMP	2014	592	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 5 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 - AFFIDAMENTO SOCIETA' TELECOM ITALIA	-1.276,22
119200	0	IMP	2013	1597	1	INCARICO EX ART. 267 COMMA 10 DEL DPR 207/2010 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO ED OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO REDAZ. E PRES. SCIA PRESSO VVFF	-0,01
120510	0	IMP	2014	1372	1	SPESE IN ECONOMIA - IMPEGNO SPESA AI SENSI ART. 191 D.LGS.VO 267/2000 - ANNO 2014 - ESIGIBILITA' 2014	-70,76
121720	0	IMP	2014	1633	1	MANTOVANELLI/COMUNE DI MONC. SENTENZA TRIBUNALE AMM.VO N. 220/14 SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE COMPENSO EX ART. 27 CCNL PER AVVOCATURA COM.LE ESIGIBILITA' 2015	-12,76
121720	0	IMP	2014	1652	1	CONTRIBUTI SU COMPENSO EX ART. 27 CCNL PER L'AVVOCATURA COMUNALE SENTENZA DEL TRIB. DI TORINO N. 4776/2014 VERTENZA COMUNE DI MONCALIERI / POTENTE	-90,66
121800	0	IMP	2014	1632	1	MANTOVANELLI/COMUNE DI MONC. SENTENZA TRIBUNALE AMM.VO N. 220/14 SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE COMPENSO EX ART. 27 CCNL PER AVVOCATURA COM.LE ESIGIBILITA' 2015	-57,37
121800	0	IMP	2014	1651	1	COMPENSO EX ART. 27 CCNL PER L'AVVOCATURA COMUNALE SENTENZA DEL TRIB. DI TORINO N. 4776/2014 VERTENZA COMUNE DI MONCALIERI / POTENTE	-380,91
123610	0	IMP	2014	112	1	CANONI PER ACCESSO INTERNET IN FIBRA OTTICA PER BIBLIOTECA COMLE, LINEE IN VPN PER UFFICI PERIFERICI LINEA HDSL PER P.M., 2 LINEE TEL DI BACKUP, LINEE ADSL PER SCUOLE E SEGRETERIE DIDATTICHE	-90,35
123610	0	IMP	2014	662	1	SPESE TELECOM 2014	-166,43
123800	0	IMP	2014	1195	1	ART. 191 TUEL - ART. 36 REGOLAMENTO CONTRATTI - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - FORMAZIONE	-602,00

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI

Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Importo
124770	0	IMP	2014	1635	1	MANTOVANELLI/COMUNE DI MONC. SENTENZA TRIBUNALE AMM.VO N. 220/14 SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE COMPENSO EX ART. 27 CCNL PER AVVOCATURA COM.LE ESIGIBILITA' 2015	-4,87
124770	0	IMP	2014	1654	1	IRAP SU COMPENSO EX ART. 27 CCNL PER L'AVVOCATURA COMUNALE SENTENZA DEL TRIB. DI TORINO N. 4776/2014 VERTENZA COMUNE DI MONCALIERI / POTENTE	-32,38
130000	0	IMP	2014	521	1	SPESE TELERISC. 2014	-1.900,26
131800	0	IMP	2014	497	1	SPESE TELERISC. 2014	-3.178,01
132100	0	IMP	2013	965	2	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI (COMPRESI INTERVENTI ASL) - OPERE EDILI - VARIAZIONE IVA	-157,83
134520	0	IMP	2008	2000	1	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE COMUNALE FINALIZZATA AL PAGAMENTO DELLE FATTURE TIA ANNO 2008 RELATIVE ALLE SCUOLE STATALI DI COMPETENZA COMUNALE	-23.197,43
134950	0	IMP	2014	1643	1	RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA EROGATO DAL COMUNE DI NICHELINO A FAVORE ALLIEVI DISABILI RESIDENTI A MONCALIER A.S. 2014/2015 ESIGIBILITA' ANNO 2014	-782,53
136300	0	IMP	2014	139	1	COMANDO PARZIALE SIG.RA B.S DALCOMUNE DI TROFARELLO	-571,34
136400	0	IMP	2013	1755	1	CONTRIBUTI COMANDO PARZIALE DA COMUNE DI TROFARELLO SIG.RA B.S.	-260,00
136400	0	IMP	2014	140	1	CONTRIBUTI SU COMANDO PARZIALE DA COMUNE DI TROFARELLO SIG.RA B.S.	-600,00
138200	0	IMP	2014	526	1	SPESE TELERISC. 2014	-3.969,52
138600	0	IMP	2013	1756	1	IRAP SU COMANDO PARZIALE DA COMUNE DI TROFARELLO SIG.RA B.S.	-78,00
138600	0	IMP	2014	141	1	IRAP SU COMANDO PARZIALE DA COMUNE DI TROFARELLO SIG.RA B.S.	-158,00
141210	0	IMP	2014	467	1	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI	-1.145,14
142700	0	IMP	2013	88	5	CORSI TEMPO DELLO SPORT	-228,50
142700	0	IMP	2013	88	12	CORSI TEMPO DELLO SPORT	-41,00
151900	0	IMP	2014	853	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2014	-367.703,54
153500	0	IMP	2014	1219	1	REGOLAMENTO IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 191 DLGS 267/2000 - TUTELA AMBIENTE E MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO - ANNO 2014	-3.215,46
153850	0	IMP	2014	1062	1	AFFIFAM. SERV.MANUT. ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI SOTTO SOGLIA - TRAMITE MEPA	-1,96
156800	0	IMP	2014	536	1	SPESE TELERISC. 2014	-2.519,43
156900	0	IMP	2014	298	1	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE SITUATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2014	-3,76
157080	0	IMP	2014	330	1	AGGIUDICAZIONE VERIFICA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E MENSA ASILI NIDO PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2014	-214,79
159700	0	IMP	2014	538	1	SPESE TELERISC. 2014	-2.344,05
162691	0	IMP	2011	1073	1	FONDO SOCIALE TIA ANNO 2011	-4.577,14

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI

Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Importo
163420	0	IMP	2014	1609	1	FONDO SOCIALE ANNO 2013 MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2012 ESIGIBILITA' 2014	-9.469,57
165950	0	IMP	2014	1359	1	D.C.C. N. 106 DEL 17/10/14 LAVORI P.U. SUL TERRITORIO C.LE - INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DT. AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2014 ESIGIBILE 2015	-5.397,00
195900	0	IMP	2013	1737	1	RIFACIMENTO TETTO EDIFICIO VIA ALFIERI N. 44 - QUOTA PARTE A CARICO COMUNE	-317,67
196870	0	IMP	2014	1684	1	LAVORI DI INTERVENTI STRUTTURALI ED OPERE EDILI SU SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE GABELLI -CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	-30,00
233400	0	IMP	2014	1329	1	INDAGINE ISTAT "IMF - USO DEL TEMPO - GENNAIO 2014"	-1,78
233400	0	IMP	2014	1424	1	INDAGINI ISTAT " ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2014"	-2,15
233400	0	IMP	2014	1555	1	INDAGINE ISTAT "IMF - USO DEL TEMPO - APRILE 2014" COMPENSI RILEVATORI/INTROITO ISTAT	-0,52
						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA ELIMINARE	-443.267,09

RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

R.d.P.	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	IMPORTO
AC7000	030515	000	ACC	2015	2710	1	PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "PORTA SUD METROPOLITANA" - CONTRIBUTO DELLA REGIONE - FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETI GEOGRAFICHE IN FIBRA OTTICA D'INTERCONNESSIONE EDIFICI PUBBLICI	REGIONE PIEMONTE	427.093,50
							TOTALE RESIDUI ATTIVI DA REIMPUTARE		427.093,50

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

R.d.P.	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2016 IMPORTO DA REIMPUTARE	2017 IMPORTO DA REIMPUTARE
C3001	101500	000	IMP	2015	2579	1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015		121,00	
C3001	101600	000	IMP	2015	2590	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015		29,24	
C3001	103000	000	IMP	2015	2591	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015		10,58	
C1002	103510	000	IMP	2015	257	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		131,75	
C1002	104710	000	IMP	2015	259	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		71,76	
C2001	115600	000	IMP	2015	2242	1	IFEL (ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE) ART. 10 COMMA 5 DLGS 30/12/1992 N. 504 E S.M.L. ART. 4 L. 44 DEL 26/4/2012	I.F.E.L. ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA	200,00	0,00
C2001	115821	000	IMP	2015	2570	1	FONDO PER AGEVOLAZIONE TOSAP A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI O ARTIGIANALI RICADENTI IN AREA DI CUI ALLA C.C. 146 2015	A.I.P.A. SPA	4.917,00	0,00
C7000	116790	000	IMP	2015	318	1	CONVENZIONE CONSIP DENOM. TELEFONIA MOBILE 5 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 ESIGIBILE 2015	TELECOM ITALIA	7.939,01	
C7000	117052	000	IMP	2015	317	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 5" SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO	TELECOM ITALIA	413,59	
C7000	117052	000P	IMP	2015	1670	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 5 SPEE PER FUNZ. SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM ESIGIBILITA' 2014	TELECOM ITALIA	284,38	
C1002	118600	000	IMP	2015	267	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		5.420,65	
C4100	119200	000P	IMP	2015	1416	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE	ARCHINGENIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	629,07	
C4100	119200	000P	IMP	2015	1417	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE	BARELLA CARLO	609,18	
C4100	119200	000P	IMP	2015	1566	1	INCARICO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DOCUM E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO VVF SCUOLA	MAGNAGHI ISABELLA	3.469,34	€ 2.312,90
C4100	119200	000P	IMP	2015	1581	1	INCARICO PER OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA COMANDO VVFF - SCUOLA DEAMICIIS	STUDIO TECNICO VEBO2		€ 1.674,65
C4100	119200	000P	IMP	2015	1582	1	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI INGEGNERIA - ESIGIBILITA' 2015	CAPILUPPI G. FRANCO	4.000,00	
C4100	119200	000P	IMP	2015	1676	1	INCARICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO E SCIA PRESSO COMANDO VVFF PER LA SCUOLA ELEMENTARE BOCCIA D'ORO	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	523,80	

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

C4100	119200	000	IMP	2015	2072	1	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA TECNICA STRUTTURALE E ACCERTAM. STATICI FABBRICATI VIA PALESTRO 9-9BIS-11	RINALDIS GIUSEPPE	17.001,92	
C4100	119200	000	IMP	2015	2106	1	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO "VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	MAERO ALBERTO	19.080,80	
C4100	119200	000	IMP	2015	2263	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PER IL MIGLIORAMENTO DEL CONFORT ESTIVO NELL'AMBITO DEI LOCALI AD USO UFFICIO	MAERO ALBERTO	4.397,94	
C3001	122200	000P	IMP	2015	1664	1	CONTRIBUTI SU FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2014 (4.361,67+1,759,29)		151,89	
C3001	122650	000	IMP	2015	501	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2015	DIPENDENTI DIVERSI	6,31	
C3001	122650	000	IMP	2015	502	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2015	DIPENDENTI DIVERSI	185,71	
C3001	122660	000	IMP	2015	503	1	CONTRIBUTI SU FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2015		412,80	
C3001	122660	000	IMP	2015	504	1	CONTRIBUTI SU FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2015		374,64	
C1002	123275	000	IMP	2015	276	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		968,92	
C1001	123400	000	IMP	2015	902	1	AVVOCATO VERONIQUE CAFFARATTO - INCARICO QUALE SOSTITUTO PROCESSUALE GIORNI 28 E 29.4.2015	CAFFARATTO VERONIQUE	134,49	
C1001	123400	000P	IMP	2015	1356	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI CONSIGLIO DI STATO, RICORRENTE SIF SPA AVVERSO SENTENZA N. 2697/07 TAR PIEMONTE,	GOLINELLI PIER PAOLO	1.950,16	
C1001	123400	000P	IMP	2015	1357	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI CONSIGLIO DI STATO, RICORRENTE SIF SPA AVVERSO SENTENZA N. 2697/07 TAR PIEMONTE,	PIETROSANTI PAPARO E ASSOCIATI STUDIO	613,00	
C1001	123400	000P	IMP	2015	1358	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - APPELLANTE BATTOGLIA GIUSEPPE AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE	LONGHIN ROBERTO	2.000,00	
C1001	123400	000P	IMP	2015	1359	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - APPELLANTE BATTOGLIA GIUSEPPE AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE	CONTALDI MARIO	620,00	
C1001	123400	000P	IMP	2015	1366	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSGLIO DI STATO APPELLANTE ASSOCIAZIONE AL WAQF AL ISLAMI IN ITALIA AVVERSO SENTENZA TAR	LONGHIN ROBERTO	587,72	
C1001	123400	000P	IMP	2015	1367	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSGLIO DI STATO APPELLANTE ASSOCIAZIONE AL WAQF AL ISLAMI IN ITALIA AVVERSO SENTENZA TAR	CONTALDI MARIO	1.000,00	
C1001	123400	000P	IMP	2015	1389	1	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - RICORSO AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO	SCAPARONE PAOLO	629,20	
C1001	123400	000P	IMP	2015	1406	1	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DA ATC (IMU 2012) - ADESIONE	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CHIARELLO	1.500,00	
C1001	123400	000P	IMP	2015	1413	1	AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1132/2013	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	3.791,37	

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

C1001	123400	000P	IMP	2015	1555	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DA DESTEFANIS DARIO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	4.424,80	
C1001	123400	000P	IMP	2015	1556	1	VERTENZA Z. & P. C / COMUNE DI MONCALIERI AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO, N. 1542/2010 - CORTE DI CASSAZIONE -	SCAPARONE PAOLO	3.806,40	
C1001	123400	000P	IMP	2015	1557	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO VERTENZA S. L. M. C / COMUNE DI MONCALIERI AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE N. 312/2013 -	VERRIENTI LUCA	1.094,34	
C1001	123400	000P	IMP	2015	1558	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DAL CIRCOLO NAUTICO TORINO MARCO MERLO	VERRIENTI LUCA	1.141,92	
C1001	123400	000P	IMP	2015	1559	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NEI PROCEDIMENTI PROPOSTI DALLA SOC. AUTOVALLERE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	2.000,04	
C1001	123400	000P	IMP	2015	1610	1	PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 3520/12 APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZ. V PENALE DEL 21.11.2013 +- CONFERMA COSTITUZIONE	VLACHOS ANNA	8.320,00	
C1001	123400	000	IMP	2015	2488	1	INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - C.R. C/COMUNE DI MONCALIERI	SAVATTERI ALBERTO	1.898,00	
C1001	123400	000	IMP	2015	2489	1	INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO S. SPA C/COMUNE DI MONCALIERI	BOSCO TERESIO	1.903,20	
C1001	123400	000	IMP	2015	2490	1	INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO B.M. + 1.C/COMUNE DI MONCALIERI	SAVATTERI ALBERTO	1.458,00	
C1001	123400	000	IMP	2015	2514	1	AFFIDAM. INCARICO PER DIFESA NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO F.C.A.N.V. C/COMUNE DI MONCALIERI - VALORE CAUSA EURO 30.000,00.=	LONGHIN ROBERTO	1.220,15	
C1001	123400	000	IMP	2015	2521	1	AFFIDAM. INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAI SIGG. DE LORENZO V. E	MARTINO GIOVANNI	2.450,00	
C1001	123400	000	IMP	2015	2522	1	AFFIDAM. INC. PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA SOC. PECOS SRL PER RIFORMA SENTENZA	LONGHIN ROBERTO	2.000,00	
C1001	123400	000	IMP	2015	2593	1	INTEGRIZIONE IMPEGNO 1389/2015 PER AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - RICORSO AVVERSO	SCAPARONE PAOLO	668,00	
C1001	123410	000P	IMP	2015	1362	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO APPELLANTI VENTURINO ITALO E FORNASERI GRAZIELLA AVVERSO	MARTINO GIOVANNI	1.074,06	
C1001	123410	000P	IMP	2015	1363	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO APPELLANTI VENTURINO ITALO E FORNASERI GRAZIELLA AVVERSO	PIETROSANTI PAPARO E ASSOCIATI STUDIO	467,20	
C1001	123410	000P	IMP	2015	1364	1	VERTENZA COMUNE DI MONCALIERI/GESTOR SPA - RG 4874/02 - TRIBUNALE DI TORINO, 1 SEZIONE CIVILE - AVV. MARIO VECCHIONE - ASSUNZIONE	STUDIO LEGALE VECCHIONE	4.131,24	
C1001	123410	000P	IMP	2015	1370	1	APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA COMPARATIVA ED AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. SAVATTERI ALBERTO - VERTENZA BERTELLO OSVALDO	SAVATTERI ALBERTO	2.369,00	
C7000	123781	000	IMP	2015	2500	1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI UNIFIED COMMUNICATION COLLABORATION DA AFFIANCARE AL SISTEMA TELEFONICO ALCATEL COM.LE	INFONET	19.861,60	
C3001	123930	000	IMP	2015	183	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE	ELA SRL	4.290,00	

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

C3001	124000	000	IMP	2015	738	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO	CIR FOOD S.C.	1.141,66
C3001	124000	000P	IMP	2015	1390	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO	CIR FOOD S.C.	974,94
C3001	124000	000P	IMP	2015	1632	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO	CIR FOOD S.C.	564,42
	125150	000	IMP	2015	516	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	89,95
C3001	125150	000	IMP	2015	2598	1	RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2015		5.624,67
C3001	125160	000	IMP	2015	505	1	IRAP SU FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	15,40
C3001	125160	000	IMP	2015	506	1	IRAP SU FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	151,09
C3001	125160	000P	IMP	2015	1656	1	IRAP RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTE A TEMPO DETRMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 TUEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ARCH.	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	139,38
C3200	130400	000	IMP	2015	167	1	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI GIURIDICI SENZA FINI DI LUCRO ADERENTI	ISTITUTO SANT'ANNA	2.319,81
C3200	130400	000	IMP	2015	167	2	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI GIURIDICI SENZA FINI DI LUCRO ADERENTI	SCUOLA DELL'INFANZIA A UMBERTO 1'	2.467,69
C3200	130400	000	IMP	2015	167	3	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI GIURIDICI SENZA FINI DI LUCRO ADERENTI	ASILO INFANTILE G.BOCCARDO	2.714,17
C3200	130400	000	IMP	2015	167	4	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI GIURIDICI SENZA FINI DI LUCRO ADERENTI	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO TORINESE	1.398,65
C3200	130400	000	IMP	2015	167	5	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI GIURIDICI SENZA FINI DI LUCRO ADERENTI	SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	2.615,58
C3200	130400	000	IMP	2015	167	6	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI GIURIDICI SENZA FINI DI LUCRO ADERENTI	SCUOLA MATERNA CARLO LECCHIO	2.484,12
C4100	145000	000	IMP	2015	154	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO CAMBIO LAMPADE	RENDO IMPIANTI SRL	4.636,54
C4100	145000	000	IMP	2015	156	2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO CAMBIO LAMPADE - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	SACINO MARIO	1.500,00
C4100	145000	000	IMP	2015	783	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO CAMBIO LAMPADE - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	SACINO MARIO	2.179,52
C3001	146000	000	IMP	2015	537	1	CONTRIBUTI SU STIPENDIO ANNO 2015 - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO		392,68
C4200	146710	000P	IMP	2015	1459	1	ATTIVITA' SPECIALISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE - ESIGIBILITA' 2015	S.P.E. DIVISIONE CLIMA	775,20

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

C4200	146780	000P	IMP	2015	1405	1	REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI ART. 15 E 17 COMMA 14 L.R. 56/77 - VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL	POMILIO FILOMENA	6.732,94	
C4200	146780	000P	IMP	2015	1460	1	ATTIVITA' SPECIALISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE - ESIGIBILITA' 2015	S.P.E. DIVISIONE CLIMA	2.777,44	
C4200	146780	000P	IMP	2015	1461	1	FORMAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. - INCARICO ARCH. RAFFAELLA GAMBINO - ESIGIBILITA' 2015	GAMBINO RAFFELLA	1.772,82	
C4004	146900	000P	IMP	2015	1377	1	COMMISSIONE EDILIZIA - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2012		231,38	
C4004	146900	000P	IMP	2015	1392	1	COMMISSIONE EDILIZIA - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2013		229,50	
C4004	146900	000P	IMP	2015	1488	1	COMMISSIONE EDILIZIA - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2014		178,50	
C4101	154450	000P	IMP	2015	1369	1	CONTRATTO DI FIUME DEL BACINO DEL TORRENTE SANGONE - IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SUD-OVEST DI TORINO (ASSOT)	ASSOT S.R.L.	4.000,00	
C1002	155710	000	IMP	2015	290	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		192,22	
C1002	155730	000	IMP	2015	292	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		2.115,49	
C1002	155740	000	IMP	2015	293	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		85,14	
C3002	161320	000P	IMP	2015	1646	1	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO PER DISABILI SITO IN MONCALIERI CONTRATTO DI LOCAZIONE ATC	A.T.C.	1.570,64	
C3002	163200	000	IMP	2015	303	1	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA: TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI FUNZIONI E SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA. ESIGIBILITA' ANNO	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO	23.136,99	
C3301	164750	000P	IMP	2015	1412	1	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - INTEGRAZIONE INCARICO PER LA RIMODULAZIONE DEL PROGETTO ORIGINARIO DI REVISIONE	ARCHITIME SRL	6.217,12	
C4200	164750	000P	IMP	2015	1615	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CONNESSA	SELLINI DAVIDE	2.654,78	
C2001	165950	000	IMP	2015	2311	1	FONDO PER AGEVOLAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI O ARTIGIANALI RICADENTI IN AREA DI CUI ALLA C.C.	A.I.P.A. SPA	2.575,00	0,00
C4100	190100	000P	IMP	2015	1113	2	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E TECNICO/AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO	TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL	3.079,82	
C4100	190100	000P	IMP	2015	1114	1	PIANO OOPP 2013 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE - LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI		10.594,00	
C4100	190100	000P	IMP	2015	1116	1	PIANO OOPP 2013 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE - INCENTIVO		1.877,38	
C4100	190100	000P	IMP	2015	1117	1	PIANO OOPP 2013 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE - ACCORDO BONARIO		3.688,66	

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

C4100	190100	000P	IMP	2015	1119	1	PIANO OOPP 2013 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE - DIREZIONE LAVORI	PANSA FRANCESCO	6.306,89	
C4100	190500	000	IMP	2015	2093	1	LAVORI RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA BADIA DI CARPICE	CEVIG SRL	45.510,92	
C4100	190500	000	IMP	2015	2093	2	ACCORDI BANARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA BADIA DI CARPICE		1.369,65	
C4100	190500	000	IMP	2015	2093	5	LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI- LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA BADIA DI CARPICE		8.818,43	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1206	1	INCARICO PROFESSIONALE EX ART. 267 COMMA 10 DEL DPR 207/2010 - LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE DI	CASSETTA ALESSANDRO	158,60	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1232	1	PIANO OOPP 2014 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - ALLACCIAMENTI, SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI E E DISSERVIZIO ENEL -		8.000,00	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1233	1	PIANO OOPP 2014 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - LAVORI COMPLEMENTARI - ESIGIBILITA' 2015		20.258,33	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1234	1	PIANO OOPP 2014 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - ACCERTAMENTI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - ESIGIBILITA' 2015		1.650,37	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1235	1	PIANO OOPP 2014 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - ESIGIBILITA' 2015		13.792,24	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1238	1	PIANO OOPP 2014 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - F.DO ACCORDO BONARIO - ESIGIBILITA' 2015		3.646,93	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1240	2	PIANO OOPP 2014 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO	BAGETTO MARCO	909,38	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1243	1	ADEGUAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - INCENTIVO		60,49	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1244	1	ADEGUAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - ACCORDI BONARI		1.979,24	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1247	1	ADEGUAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI		4.521,54	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1249	2	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E TECNICO/AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO	TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL	574,66	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1250	1	INTERVENTI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE DI AMIANTO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE -	LA EDILE SRL	3.934,52	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1251	1	LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE AMIANTO	LA EDILE SRL	1.189,48	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1252	1	IMPREVISTI - LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE AMIANTO		4.286,52	
C4100	191110	000P	IMP	2015	1253	1	INCENTIVO- LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE AMIANTO		163,80	

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

C4100	191110	000P	IMP	2015	1255	1	F.DO ACCORDO BONARIO - LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE AMIANTO		1.560,00
C4100	191110	000P	IMP	2015	1330	1	OOPP 2014 - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI - CENTRALE TERMICA MONTESSORI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE - ESIGIBILITA' 2015		1.534,82
C4100	191800	000P	IMP	2015	1091	1	RIB PIANO OOPP 2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	STUDIO DI ARCHITETTURA G.A.T. - ARCH.	4.425,65
C4100	191800	000P	IMP	2015	1188	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX TRIBUNALE - INCARICO PER REDAZIONE ELABORATI E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO COMANDO VIGILI DEL FUOCO	SENATORE ALFREDO	2.263,32
C4100	191800	000P	IMP	2015	1189	1	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO OPEREIMPIANTISTICHE E DIREZIONE LAVORI	LENTI STEFANO	2.307,53
C4100	191800	000P	IMP	2015	1190	1	PIANO OOPP 2014 - LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. SEDE EX TRIBUNALE - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO "EX TRIBUNALE" -	MASERA DAVIDE	21.660,15
C4100	192310	000P	IMP	2015	981	1	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PREORDINATE ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE CON EVENTUALE	PETTENE PAOLO	26.594,71
C4100	192310	000P	IMP	2015	982	1	RIQUALIFICAZIONE IGIENICO-SANITARIA CON CREAZIONE DI SEZIONE MICRONIDO PRESSO ASILO NIDO ARCOBALENO - COORD. SICUREZZA IN FASE DI	FARAGO FULVIO LUIGI	2.571,85
C4100	192310	000	IMP	2015	2225	1	INCARICO PROFESSIONALE EX ART. 267 C. 10 DPR 207/2010 PER MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA FERROVIARIO STR. MARSE'	BARTOLOZZI ROBERTO	3.013,40
C4100	192310	000	IMP	2015	2230	1	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - MARCIAPIEDE STRADA REVIGLIASCO	TEKNEMA PROGETTI SRL	507,84
C4100	192310	000	IMP	2015	2231	1	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO	TEKNEMA PROGETTI SRL	1.416,73
C4100	192310	000	IMP	2015	2232	1	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ROTATORIA VIA PASTRENGO -	TEKNEMA PROGETTI SRL	717,04
C4100	192410	000P	IMP	2015	1296	1	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRINCIPALI CORPI SCALA E DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO - DIREZIONE LAVORI E COORD. SIC IN FASE PROGETT. ED	STUDIO TECNICO GIUGLARDO - TURRINI	6.470,88
C7000	193870	000	IMP	2015	2414	1	IMPEGNO PER ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI		1.375,02
C7000	193970	000	IMP	2015	2535	1	CUP H39J14002880002 -PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "PORTA SUD METROPOLITANA" - FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETI GEOGRAFICHE IN	FASTWEB S.P.A	427.093,50
C4100	194200	000P	IMP	2015	1040	1	PIANO OOPP 2011 INCENTIVO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI DI VIA CAVOUR N. 31 - CUP		200,00
C4100	195100	000P	IMP	2015	1273	1	PIANO OOPP- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE TAGLIAFERRO - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA - FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE		1.301,94
C4100	195100	000	IMP	2015	2480	1	AVVIO GARA - SPESE ATTIVITA' DI VERIFICA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE "CENTRO STORICO" E "C. CHAPLIN"	MARSH S.P.A.	271,00
C3200	195640	000P	IMP	2015	1354	1	AFFIDAM. FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA _ ESIGIBILITA' 2015 E 2016	VASTARREDO S.R.L.	20.402,98

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

C4100	196870	000P	IMP	2015	1027	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE SITUATA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "PASCOLI" - CIG 0650594725 CUP H29B10000030004 - INCENTIVO		312,70
C4100	196870	000P	IMP	2015	1259	1	CUP H24H14000270004 - LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CON FIBRE DI AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA		1.289,10
C4100	196870	000P	IMP	2015	1285	1	INCARICO AI SENSI ART. 57 COMMA 6 D.LGS 163/2006 - PROGETTAZIONE IMPANTISTICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM ING.	2.295,94
C4100	196870	000P	IMP	2015	1286	1	INCARICO AI SENSI ART. 57 COMMA 6 D.LGS 163/2006 - PROGETTAZIONE IMPANTISTICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI	ROLLE LORENZO	4.263,40
C4100	196870	000P	IMP	2015	1287	1	INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PRIMI INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA GABELLI E PETER PAN	BENEDETTO GIOVANNI	8.233,85
C4100	196870	000P	IMP	2015	1292	1	INCARICO PROFESSIONALE ESAME PROGETTO E SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEF ED ESECUTIVA E RELATIVA DIR LAVORI	GULOTTA MAURIZIO	8107,85
C4100	196870	000P	IMP	2015	1293	1	INCARICO PROF OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DUCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ.	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	5311,22
C4100	196870	000P	IMP	2015	1295	1	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RASO STEFANIA	5.462,22
C4100	196870	000P	IMP	2015	1299	1	INCARICO PER LA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVFF, PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA , COORD SIC	MEGNA ANDREA	2.735,35
C4100	196870	000P	IMP	2015	1333	1	PRIMI INTERVENTI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE BOCCIA D'ORO - FONDO ACCORDO BONARIO - ESIGIBILITA'		1.738,14
C4100	196870	000P	IMP	2015	1334	1	PRIMI INTERVENTI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE BOCCIA D'ORO - COLLAUDO STATICO E IN CORSO D'OPERA -	BAGETTO MARCO	328,07
C4100	196870	000P	IMP	2015	1336	1	PRIMI INTERVENTI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE BOCCIA D'ORO - IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI -		48,29
C4100	196870	000	IMP	2015	1871	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SILVIO PELLICO - INCARICO PROGETTAZIONE	MEGNA ANDREA	7730,99
C4100	196940	000P	IMP	2015	987	1	RICHIESTA DI ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO (CPI) REDAZ E PRESENTAZIONE SCIA - CASERMA CARABINIERI	ASSALONI FABIO	3.264,99
C4100	198060	000P	IMP	2015	1081	1	LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DI RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA NINO COSTA - ESIGIBILITA' 2015 - FONDO BONARIO		2.140,65
C4100	198060	000P	IMP	2015	1082	2	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA, TECNICO FUNZIONALE LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI BLOCCO SERVIZI IGIENICI NINO COSTA	MATARAZZO PASQUALE	517,40
C4100	198070	000P	IMP	2015	1064	1	RIB. PIANO OOPP 2014 - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - FONDO BONARIO - ESIGIBILITA' 2015		3.239,59
C4100	198070	000P	IMP	2015	1065	2	INCARICO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA, TECNICO FUNZIONALE E TECNICO AMMINISTR. LAVORI MANUTENZIONE STR. ADEGUAMENTO IMPIANTI AI FINI C.P.I.	MATARAZZO PASQUALE	500,00
C4100	198070	000P	IMP	2015	1068	1	RIB. PIANO OOPP 2014 - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - ACCERTAMENTI LABORATORIO VERIFICHE TECNICHE -		1.500,00

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

C4100	198070	000P	IMP	2015	1069	1	RIB. PIANO OOPP 2014 - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - IMPREVISTI ESIGIBILITA' 2015		2.159,73	
C4100	199080	000P	IMP	2015	1302	1	INC. PROF. PER LA PROGETT. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ. - MESSA IN SIC E RIPRISTINO	MARGAIRA ANTONELLA	20.807,88	
C4100	199110	000P	IMP	2015	1029	1	INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI - INCENTIVI		397,54	
C4100	199110	000P	IMP	2015	1071	1	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALABLU - CUP H26H11000020004		1.172,10	
C4100	199110	000P	IMP	2015	1111	1	INCENTIVI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		1.569,96	
C4100	199800	000P	IMP	2015	1052	1	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA LUNGO LA VIA MONFALCONE - INCENTIVO		500,00	
C4100	199800	000P	IMP	2015	1194	1	PIANO OOPP 2014 - NUOVA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI - ESIGIBILITA' 2015	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI	64.661,45	
C4100	199800	000P	IMP	2015	1194	2	FONDO IMPREVISTI PER REALIZZ. NUOVA DOPPIA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI		32.320,31	
C4100	199800	000P	IMP	2015	1195	1	PIANO OOPP 2014 - NUOVA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI - ESIGIBILITA' 2015 - ACCORDI BONARI		4.075,00	
C4100	199800	000P	IMP	2015	1196	1	PIANO OOPP 2014 - NUOVA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI - ESIGIBILITA' 2015 - COORD. SICUREZZA	OLOCCO TOMMASO	1.554,76	
C4100	199800	000P	IMP	2015	1197	1	PIANO OOPP 2014 - NUOVA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI - ESIGIBILITA' 2015 - ATTIVITA' VERIFICA		284,00	
C4100	199800	000P	IMP	2015	1198	1	PIANO OOPP 2014 - NUOVA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI - ESIGIBILITA' 2015 - ASSICURAZ. PROGETTISTA		216,00	
C4100	199800	000P	IMP	2015	1199	1	PIANO OOPP 2014 - NUOVA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI - ESIGIBILITA' 2015 - IMPREVISTI		261,79	
C4100	199800	000P	IMP	2015	1200	1	NUOVA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE CONDIZIONATO ALL'ADEGUAMENTO DEL RELATIVO REGOLAMENTO. ANNULLARE IN		2.716,66	
C4100	199800	000P	IMP	2015	1209	1	LAVORI DI MONITORAGGIO GEOTECNICO E STRUTTURALE DELLA SCARPATA A MONTE DI VIA MONFALCONE - INCARICO PROGETTAZIONE DEF ESECUTIVA	GEO SINTESI ASSOCIAZIONI E TRA PROFESIONIST	3.172,00	
C4100	199800	000	IMP	2015	1894	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE AREA PUBBLICA DI VIA GALILEO GALILEI		2.561,74	
C4100	199800	000	IMP	2015	2123	1	COORD. SIC FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. VIA GRANDI, SANTI, P.ZZA SAGNA, STR. COSTALUNGA, TETTI PIATTI		2.197,41	
C4100	199800	000	IMP	2015	2436	1	AVVIO GARA - PIANO 2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ACHILLE GRANDI, VIA SANTI, PIAZZA SAGNA, CORSO SAVONA, STRADA		7.379,89	
C4100	199815	000P	IMP	2015	1144	1	PIANO OOPP 2014 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE - ESIGIBILITA' 2015 - IMPREVISTI		1.729,31	

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

C4100	199815	000P	IMP	2015	1151	1	PIANO OOPP 2014 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE - ESIGIBILITA' 2015	CANTIERI MODERNI S.R.L.	78.259,29	
C4100	199815	000P	IMP	2015	1151	2	IMPREVISTI SU ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE DITTA CANTIERI MODERNI		20.900,42	
C4100	199815	000P	IMP	2015	1152	1	PIANO OOPP 2014 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE - ESIGIBILITA' 2015 - ACCORDI BONARI		2.420,18	
C4100	199815	000P	IMP	2015	1153	1	PIANO OOPP 2014 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE - ESIGIBILITA' 2015 -COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	1.160,80	
C4100	199815	000P	IMP	2015	1154	1	PIANO OOPP 2014 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE - ESIGIBILITA' 2015 -ATTIVITA' DI VERIFICA		284,00	
C4100	199815	000P	IMP	2015	1155	1	PIANO OOPP 2014 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE - ESIGIBILITA' 2015 - ASSICURAZIONE PROGETTISTA		216,00	
C4100	201430	000P	IMP	2015	1094	1	LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTOLATO IN SALITA PADRE DENZA CON SISTEMAZIONE SCALINATA E NUOVO TAPPETO D'USURA		811,58	
C4100	201430	000P	IMP	2015	1172	2	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT. STRAORD. ELIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE - ESIGIBILITA' 2015	D.H.D. SRL	71.654,76	
C4100	201430	000P	IMP	2015	1172	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE	MUZIO ANDREA	2.657,15	
C4100	202680	000P	IMP	2015	1164	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - ESIG. 2015	C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	31606,19	
C4100	202680	000P	IMP	2015	1165	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - SOMME A DISPOSIZIONE - - ESIG. 2015		2.298,63	
C4100	202680	000P	IMP	2015	1166	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - ASSIC. VERIFICATORE INTERNO - ESIG. 2015		200,00	
C4100	202680	000P	IMP	2015	1167	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - ASSIC. PROGETTISTA - ESIG. 2015		202,00	
C4100	202680	000P	IMP	2015	1168	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - COORD. SIC IN FASE ESECUZIONE - ESIG. 2015	HY.M. STUDIO ASS.PROFESSIONALE	3.000,00	
C4100	202680	000P	IMP	2015	1169	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - ACCORDO BONARIO - ESIG. 2015		3.447,95	
C4100	202680	000P	IMP	2015	1170	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - ESIG. 2015		25.197,97	
C4100	204360	000P	IMP	2015	1284	1	INCARICO DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO - ACC 1883/14	LECCESE FRANCESCO	967,58	
C4100	204360	000P	IMP	2015	1355	1	INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA - COSTRUZIONE SOTTOPASSO PEDONALE MONASTERO SACRO CUORE	FERRERO CARLO	2.344,74	
C4201	204360	000	IMP	2015	2518	1	INCARICO PROFESSIONALE (ACC 2484/15) PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE IMMOBILIARE LONDRA -	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	1.005,05	

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

C4201	204510	000P	IMP	2015	1178	1	INDENNITA' ESPROPRIO AREE NECESSARIE A REALIZZAZIONE STRADA SERVIZIO SPONDA SX CANALE DERIVATORE SUI TERRITORI DI MONCALIERI E LA LOGGIA		24.270,53	
C4101	205301	000	IMP	2015	2478	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DI SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA	BALACLAVA SRL	70.692,00	
C4101	205350	000P	IMP	2015	954	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE - CANALE DELLA FICCA E PONTI CITTADINI - ADEGUAMENTO INCARICO PROGETTO, PRELIMINARE,	POLITHEMA SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	35.773,05	
C4101	205350	000P	IMP	2015	1007	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE - INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 40/98) DEI LAVORI NUOVO CANALE	POLITHEMA SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	11.794,59	
C4101	205350	000P	IMP	2015	1011	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE - INCAR. PER REDAZ. PROG. PREL. DEF, ESEC. COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE LAVORI NUOVO	POLITHEMA SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	27.812,36	
C4101	205350	000P	IMP	2015	1017	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE INC. PROF. RILEVAM.TOPOGRAFICO, REDAZ. VERBALI STATI CONSISTENZA E PRESA POSSESSO,	PRO-GEO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	9.000,00	
C4101	205400	000P	IMP	2015	1092	1	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT.STRAORD. FOGNE BOCCIA D'ORO IMP. ART. 183 TUEL 267/2000 - ESIGIBILITA' 2015	NOVARA REALSTRADE SRL	93.220,69	
C4101	205400	000P	IMP	2015	1092	2	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT.STRAORD. FOGNE BOCCIA D'ORO IMP. ART. 183 TUEL 267/2000 - IMPREVISTI		16.029,31	
C4100	205520	000P	IMP	2015	1134	2	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT.STRAORD. FOGNATURE BOCCIA D'ORO - INCENTIVO DIREZIONE LAVORI		1.928,00	
C4100	205520	000P	IMP	2015	1135	2	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT.STRAORD. FOGNATURE BOCCIA D'ORO - PROGETT. DEF. ESECUT. E COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE LAVORI -	EDES INGEGNERI ASSOCIATI	3.616,27	
C4100	205520	000P	IMP	2015	1136	2	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT.STRAORD. FOGNE BOCCIA D'ORO IMP. ART. 183 TUEL 267/2000 - IMPREVISTI		35.644,76	
C4100	205520	000P	IMP	2015	1136	3	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT.STRAORD. FOGNATURE BOCCIA D'ORO ACCORDO BONARIO		6.426,68	
C4100	205520	000P	IMP	2015	1136	7	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT.STRAORD. FOGNATURE BOCCIA D'ORO - PROGETT. DEF. ESECUT. E COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE LAVORI -	EDES INGEGNERI ASSOCIATI	141,81	
C4101	206701	000	IMP	2015	1967	1	NUOVO COLLEGAMENTO RETE IDRICA DA REALIZZARSI SULLE VIABILITA' PUBBLICHE DENOMINATE LUNGO PO ABELLONIO E VIA GARIBALDI	SMAT SPA	15.770,94	
C4100	207370	000P	IMP	2015	984	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE - INCENTIVI		238,36	
C4101	207390	000P	IMP	2015	956	1	INCARICO PER VERIFICA DEI PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI INERENTI PREVISTI DAL P.T.E. 1 GRUPPO E ADEGUAMENTO IDRAULICO PONTE RIO SAN BARTOLOMEO	HY.M. STUDIO ASS.PROFESSIONALE	4.330,80	
C4101	207390	000P	IMP	2015	975	1	RIFACIMENTO PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SAN BARTOLOMEO - ACCORDO BONARIO		22.500,00	
C4101	207390	000P	IMP	2015	976	1	VARIANTE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ATTRAVERSAMENTO RIO SAN BARTOLOMEO - CUP H29J09000080004	TROMBI COSTRUZIONI SRL	7.756,66	
C4101	207390	000P	IMP	2015	977	1	ACCORDO BONARIO - RIFACIMENTO PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SAN BARTOLOMEO	TROMBI COSTRUZIONI SRL	166,93	

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

C4101	207390	000P	IMP	2015	985	1	RIFACIMENTO PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SAN BARTOLOMEO	TROMBI COSTRUZIONI SRL	2.895,09	
C4101	207390	000P	IMP	2015	986	1	INCARICO PER VERIFICA DEI PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI INERENTI PREVISTI DAL P.T.E. 1 GRUPPO E ADEGUAMENTO IDRAULICO PONTE RIO SAN BARTOLOMEO	HY.M. STUDIO ASS.PROFESSIONALE	5.097,71	
C4101	207390	000P	IMP	2015	1009	1	RIB PIANO OOPP 2014 - REDAZIONE PROG. DEF/ESEC/COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ E D. L. SU RIO SAN BARTOLOMEO IN STR. LORETO V.	VINCI COSIMO	14.000,00	8.103,18
C4101	207390	000P	IMP	2015	1010	1	CUP H23B11000430004 -RIB PIANO OOPP 2014 - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEF. ESEC. COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ E DIREZ	BRIGNOLO GIOVANNI	20.000,00	
C4101	207390	000P	IMP	2015	1035	1	RIB PIANO OOPP 2014 - ADEG. INC. RED. PROGETTO DEF. ESEC. COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ E D. L. PONTE STRADA LORETO RIO SAN	VINCI COSIMO	26.202,41	
C4101	207390	000P	IMP	2015	1220	1	INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE COMUNE -TROMBI COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONE PONTE	CASETTA ALESSANDRO	3.645,27	
C4101	207390	000P	IMP	2015	1221	1	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PTE II LOTTO - ATTRAV STRADA GENOVA RIO BOTERO -	S.I.A.C. CAVALLERO	17.922,08	
C4100	207800	000P	IMP	2015	1045	1	INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI PROCEDURA NEGOZIATA APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI-INCENTIVO ALLA		415,64	
C4100	208110	000P	IMP	2015	1161	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - INCENTIVO - ESIGIBILITA' 2015		2.357,75	
C4100	210621	000	IMP	2015	2216	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PERTINENZIALE ASILO NIDO ARCOBALENO	SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO &	36.687,15	
C4100	210621	000	IMP	2015	2240	1	REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO GIARDINO PERTINENZIALE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO	TECNOVERDE SAS DI LOMBARDI FABRIZIO & C.	28.748,77	
C4100	210640	000P	IMP	2015	1000	1	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	ARCHINGENIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	1802,42	
C4100	210700	000P	IMP	2015	1041	1	PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PER GLI ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE ED ARCOBALENO - ESIGIBILITA' 2015	POWER ENERGY GREEN SRL	5359,25	
C4100	210750	000P	IMP	2015	1002	1	PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PER GLI ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE ED ARCOBALENO - LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI -		2.234,95	
C4100	210750	000P	IMP	2015	1003	1	PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PER GLI ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE ED ARCOBALENO - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO	BAGETTO MARCO	1.000,00	
C4100	210750	000P	IMP	2015	1004	1	PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PER GLI ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE ED ARCOBALENO - FONDO ACCORDO BONARIO - ESIGIBILITA'		3.088,02	
C4004	214500	000P	IMP	2015	988	1	L.R. N. 15 DEL 15/3/2007 IMPEGNO SPESA ANNO 2007 - QUOTA 2007	PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	3.500,00	
C4004	214500	000P	IMP	2015	1036	1	L.R. 15/89 CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO - QUOTA SPETTANTE ANNO 2009	PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI	1.480,37	
C4004	214500	000P	IMP	2015	1037	1	L.R. 15/89 CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO - QUOTA SPETTANTE ANNO 2009	PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	2.467,28	

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

C4004	214500	000P	IMP	2015	1038	1	L.R. 15/89 CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO - QUOTA SPETTANTE ANNO 2009	MONASTERO SACRO CUORE CLARISSE CAPPUCCHINE	493,51	
C4004	214500	000P	IMP	2015	1088	1	L.R. 15/1989 - CONTRIBUTI DA DESTINARE AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2011	PARROCCHIA SANTA MARIA DI TESTONA	10.734,71	
C4004	214500	000P	IMP	2015	1157	1	CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2012 - LR 15/1989	PARROCCHIA SANTA MARIA DI TESTONA	4.596,05	
C4004	214500	000P	IMP	2015	1158	1	CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2012 - LR 15/1989	ARCICONFRAT ERNITA DI SANTA CROCE	13.788,05	
C4004	214500	000P	IMP	2015	1276	1	L.R. 15/1989 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EDIFICI CULTO - ANNO 2013	ARCICONFRAT ERNITA DI SANTA CROCE	8.268,00	
C4004	214500	000P	IMP	2015	1277	1	L.R. 15/1989 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EDIFICI CULTO - ANNO 2013	PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	2.756,00	
C4004	214500	000P	IMP	2015	1278	1	L.R. 15/1989 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EDIFICI CULTO - ANNO 2013	PARROCCHIA SANTA MARIA DI TESTONA	7.348,00	
C4004	214500	000P	IMP	2015	1279	1	L.R. 15/1989 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EDIFICI CULTO - ANNO 2013	PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	183,74	
C4004	214500	000P	IMP	2015	1310	1	L.R. 15/1989 E S.M.I. - CONTRIBUTO AGLI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2014 - ESIGIBILITA' 2015	PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	10.871,94	
C4004	214500	000P	IMP	2015	1311	1	L.R. 15/1989 E S.M.I. - CONTRIBUTO AGLI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2014 - ESIGIBILITA' 2015	ARCICONFRAT ERNITA DI SANTA CROCE	10.871,85	
C4004	214500	000P	IMP	2015	1312	1	L.R. 15/1989 E S.M.I. - CONTRIBUTO AGLI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2014 - ESIGIBILITA' 2015	PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA	621,25	
C4100	215310	000P	IMP	2015	1156	1	PIANO OOPP 2014 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO - ESIGIBILITA' 2015	BALMA BUILDING SRL	50.000,00	
C4100	215510	000P	IMP	2015	935	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE PER LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURE IN CEMENTO CON FIBRE AMIANTO DEL III	ROLUTI CESARE	5587,73	
C4100	215510	000P	IMP	2015	936	1	PIANO OOPP 2014 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO - IMPREVISTI - ESIGIBILITA' 2015		7.209,72	
C4100	215510	000P	IMP	2015	936	2	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO/AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESSO IL III AMPLIAMENTO DEL	GRASSERO ROBERTO	1.337,04	
C4100	215510	000P	IMP	2015	937	1	PIANO OOPP 2014 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO - ACCERTAMENTI LABORATORIO E		900,00	
C4100	215510	000P	IMP	2015	938	1	PIANO OOPP 2014 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO - RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI - ESIGIBILITA'		500,00	
C4100	215510	000P	IMP	2015	940	1	RIB PIANO OOPP 2014 AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	STUDIO ASSOCIATO MG3 PROGETTI -	4.920,27	
C4100	215510	000P	IMP	2015	941	1	RIB PIANO OOPP 2014 AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA/ESECUTIVA	MAERO ALBERTO	16.690,47	

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

C4100	215510	000P	IMP	2015	943	1	PIANO OOPP 2014 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO - FONDO BONARIO - ESIGIBILITA' 2015		4.649,92	
C4100	215510	000P	IMP	2015	945	1	PIANO OOPP 2014 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO - ASSICURAZIONE PROGETTISTA -		150,00	
C4100	215510	000P	IMP	2015	946	1	PIANO OOPP 2014 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO - ATTIVITA' DI VERIFICA - ESIGIBILITA' 2015		150,00	
C4100	215510	000P	IMP	2015	947	1	PIANO OOPP 2014 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO - IMPREVISTI - ESIGIBILITA' 2015		453,24	
C4100	215510	000P	IMP	2015	1030	1	PIANO OOPP 2014 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO - ESIGIBILITA' 2015		6.165,93	
C4100	215510	000P	IMP	2015	1202	1	PIANO OOPP 2014 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO - ESIGIBILITA' 2015	BALMA BUILDING SRL	37.247,47	
C4100	215510	000	IMP	2015	1945	1	INTERVENTI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESENTE PRESSO IL IV AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - INCARICO DI	MAERO ALBERTO	2.986,62	
C4100	215510	000	IMP	2015	2201	1	AVVIO GARA - INTERVENTI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESENTE PRESSO IL IV PIANO OOPP 2015 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-		37.788,38	
							TOTALE RESIDUI PASSIVI DA REIMPUTARE		2.178.150,17	12.090,73

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	IMPORTO
039001	000	ACC	1994	367	99	SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE FF.SS. ATTR.LINEA TO-GE KM 6+624 PER LAVORI COSTR. FOGNATURA B.GO S.PIETRO-RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.(IMP.701/94)		309,87
038650	000	ACC	1996	354	99	RESTITUZ.DEPOSITO VERSATO PER ATTRAVERSAM.IDRICO LOC.VIGNOTTO		619,75
038650	000	ACC	1997	968	99	REALIZZ. CONDOTTE FOGNARIE IN LOCALITA' BAUDUCCHI E TETTI PIATTI-ATTR. SS. 393 DT 04 606 22.7.97		35,12
038650	000	ACC	1997	969	99	REALIZZ. OPERE FOGNARIE IN LOCALITA' BAUDUCCHI E TETTI PIATTI-ATTRAV. SS.20 D4 607 DEL 22.7.97		87,80
038650	000	ACC	1997	970	99	ATTRAVERS. SS.393 KM. 2+930 PER SCARICO ACQUE NERE IN LOC. ROSSI DT9. 888 DEL 2.10.97		118,79
038650	000	ACC	1997	971	99	LAVORI ALLACC. FOGNATURA NERA COLLETORE PO-SANGONE COST. DEP. CAUZ.LE DT9 1355 DEL 17.12.1997		330,53
038650	000	ACC	1998	819	99	MUTUO PER LAVORI DI RECUPERO AREE EX FONDERIA LIMONE/SECONDA TRANCHE DI FINANZIAMENTI/APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE		269.284,62
038132	000	ACC	2001	374	99	M.POS. 4384828 - CONDOTTA FOGNARIA STR. PECENASCO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.692,02
038132	000	ACC	2001	376	99	M.POS.4384798 - COND.FOGN.EX FONDERIE LIMONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	47.306,89
038132	000	ACC	2001	403	99	M.POS. 4381578 - COND. FOGN. STR. RIO FREDDO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.259,56
038132	000	ACC	2001	405	99	M.POS. 4381580 - COND. FOGN. C.SO SAVONA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.006,10
038132	000	ACC	2001	639	99	M.POS. 4384801 - COND. FOGNARIA NERA IN STR.TETTI PIATTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.390,59
013904	000	ACC	2001	772	99	RIMBORSO LAVORI STRAORDINARI ESEGUITI IN VIA PASTRENGO 110 - DANNI DURANTE ALLUVIONE		2.416,05
030690	000	ACC	2001	850	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REG.LE ALLUVIONE OTTOBRE 2000	REGIONE PIEMONTE	48.675,03
030660	000	ACC	2001	851	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE ALLUVIONE OTTOBRE 2000 LAVORI DI POTENZIAM. DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SUL RIO MADONNINA	REGIONE PIEMONTE	24.324,87
038350	000	ACC	2002	684	99	M. POS. 4424587 - DEVOLUZIONE DD. 1964/02 PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STR. REVIGLIASCO E V. PETRARCA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12.711,45
030660	000	ACC	2003	86	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE ALLUVIONE - INCARICO PROFESSIONALE ING. TORNAGHI	REGIONE PIEMONTE	4.539,59
030660	000	ACC	2003	87	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE - INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SELLA	REGIONE PIEMONTE	15.052,01
030660	000	ACC	2003	88	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE - INCARICO PROFESSIONALE DR. TIRONE	REGIONE PIEMONTE	3.060,00
030690	000	ACC	2003	161	99	CONTR. REG. OPERE DIFESA IDRAULICA E RIQUALIFICAZ. AMB. CONFLUENZA TORRENTE CHISOLA E RIO MADONNINA - INTERVENTO "A"	REGIONE PIEMONTE	132.084,88
030660	000	ACC	2003	162	99	CONTR. REG. OPERE DIFESA IDRAULICA E RIQUALIFICAZ. AMB. CONFLUENZA TORRENTE CHISOLA E RIO MADONNINA - INTERVENTO "A"	REGIONE PIEMONTE	1.335,74
038310	000	ACC	2003	565	99	M.POS. 4438757 P.Q.U. CENTRO STORICO (QUOTA PARTE DI IMPORTO TOTALE DEVOLUZIONE - DD. 1044/03 DI E. 338.369,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	608,74
030760	000	ACC	2003	643	99	CONTR. REG. LAVORI RIPRISTINO VIABILITA" COLLINARE DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI	REGIONE PIEMONTE	7.479,70
038320	000	ACC	2003	828	99	M.POS. 4438668 DEVOLUZIONE PER LOCALI EX PANETTERIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	57.172,26
039306	000	ACC	2004	773	1	CCNL REGIONI E AUTON. LOCALI BIENNIO ECON.2004/2005 DEL 9/5/2006 - CONG. RETRIB. PERSONALEA TEMPO DETER E INDETER.PER ELEZIONI PROV.LI 2004		2.688,52
038650	000	ACC	2004	895	99	CAUZIONE PER ACCESSO SERV. MOTORIZZAZ. CIVILE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TO	224,70

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI

038202	000	ACC	2007	213	99	M.POS. 4505564 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MARCO POLO CON TRASFORMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DA TRE A 4 SEZIONI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	237.752,03
038650	000	ACC	2007	692	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO DEL GIARDINO DELLE ROSE	MINISTERO DEL TESORO- DIR.PROV.LE TESORO DI TO SERVCASSA DD.PP.	560,00
038650	000	ACC	2008	50	1	LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA DEL DEMANIO INDIVIDUATA AL C.T. AL FG. 25 N. 18 ADIBITA A MARCIAPIEDE E VERDE (BELVEDERE) ED ATTRAVERSATA DA CONDUETTURA IDRICA.	MINISTERO DEL TESORO- DIR.PROV.LE TESORO DI TO SERVCASSA DD.PP.	150,00
039311	000	ACC	2008	76	1	INCARICO COLLAUDO SECONDO LOTTO COLLEG. STR. PROV. 144 E URBANIZZ INTERNE	FCZ COSTRUZIONI	9.970,93
031320	000	ACC	2008	1019	1	REALIZZAZIONE ARGINE IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME PO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA TANGENZIALE ED I PONTI CITTADINI	A.E.M.	57.834,61
038320	000	ACC	2008	1144	1	DIVERSO UTILIZZO RESIDUO SU M. POS. 4444399 - 4444736 -4446095 -4455507 -4455647 -4455651 -4457181 - 4472000 -4476258 -4485474 -4500385 PER MANUT. ORDINARIA E STRAORD. NEGLI STABILI DI PROP. COM.LE		8.589,41
030030	000	ACC	2008	1373	1	REALIZZAZIONE PARCO LINEARE IN SANTA MARIA	REGIONE PIEMONTE	1.250,52
030030	000	ACC	2008	1374	1	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CASA PER RAGAZZE CON BAMBINI NELLA SCUOLA MATERNA BORGO MERCATO	REGIONE PIEMONTE	1.164,72
039306	000	ACC	2009	314	1	ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI PROVINCIALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO - RIMBORSO STRAORDINARI DIPENDENTI		3.990,71
031242	000	ACC	2009	1312	1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI TROFARELLO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADA RIGOLFO	COMUNE DI TROFARELLO	51.470,11
030447	000	ACC	2009	1376	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIAL HOUSING DESTINATI AD INTERV. DI TRASFORMAZ. DI N. 8 UNITA' ABITATIVE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SALUZZO, 18	REGIONE PIEMONTE	358.962,82
038650	000	ACC	2010	339	1	RINNOVO CONCESS. ED APPROVAZ. SCHEMA DI CONVENZ. CON FERSERVIZI SPA POLO TERR. DI TO PER COND. IDRICA SU LINEA FERROVIARIA TO-GE KM. 5+736 - DEP. CAUZIONALE E SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE	FERSERVIZI SPA	280,26
023350	000	ACC	2010	484	1	RECUPERO SPESE SGOMBERO OCCUPAZIONE ABUSIVA SUOLO PUBBLICO - AREA GIARDINO VIA PININFARINA ANGOLO VIA SESTRIERE - OBBLIGAZIONE SOLIDALE SIGG. TANDAREL FLORIN VASILE E WAISSE DARIO	TANDAREL FLORIN VASILE	9.384,00
011401	000	ACC	2012	436	1	QUOTE SBAM DEI COMUNI ANNO 2012 - LA LOGGIA	COMUNE DI LA LOGGIA	500,00
011363	000	ACC	2012	870	1	AZIONI DI CONTRATO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO - INTROITO RISORSE PER ATTIVAZIONE SPORTELLO OPPORTUNITA'	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	51.890,84
010072	000	ACC	2012	1521	1	PROGETTO GIOVANI REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE RITMIKA 2012	REGIONE PIEMONTE	15.000,00
038650	000	ACC	2012	2126	1	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO C/O COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CAUZIONE	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	5.000,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI

011363	000	ACC	2012	2224	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012 - INTROITO RISORSE PROVINCIALI	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	13.377,60
039307	000	ACC	2013	63	1	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE 2013		267.943,16
010072	000	ACC	2013	543	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER RITMIKA MUSIC FESTIVAL	REGIONE PIEMONTE	5.000,00
011240	000	ACC	2013	1324	1	PROGETTO GIOVANI SUB PIANO LOCALE GIOVANI QUINTA ANNUALITA' - CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO FUTURA NUOVE POLITICHE PER NUOVE CITTADINANZE	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	25.941,50
011363	000	ACC	2013	1334	1	ACCERTAMENTO RISORSE PROVINCIALI AGGIUNTIVE DA TRASFERIRE AI COMUNI ADERENTI PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	47.700,00
016900	000	ACC	2013	1444	1	RISCOSSIONI RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI ANNI 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005		150,53
018508	000	ACC	2013	1445	1	INTERESSI SU RISCOSSIONI RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI ANNI 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005		71,54
023310	000	ACC	2013	2175	1	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - ANNO 2013 ASTORI CRISTIANA	COMUNE DI ROMA	1.135,00
038650	000	ACC	2013	2198	1	SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASP.I - DIPARTIMENTO DEI TRASP. TERRESTRI- INTEGRAZ DEP. CAUZ.LE D.P.R. 634/94	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	178,15
038650	000	ACC	2013	2281	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ATTRAVERSAMENTO - CONCESSIONE KM 1+095 TORINO-PINEROLO	FERSERVIZI SPA	500,00
038650	000	ACC	2013	2282	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO IDRICO KM 6 + 662 E PARALLELISMO IN PROPRIETA' FS DAL KM 6+662 AL KM 6+602 - PRATICA 4335/FR	FERSERVIZI SPA	500,00
011380	000	ACC	2013	2306	1	CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO - 1° ANNO - INTROITO CONTRIBUTO PER DOCENZA	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	1.000,00
030535	000	ACC	2013	2628	1	CONTR. REG. PER RISTR. SCU. ELEM. E MAT. BORGATA TAGLIAFERRO PROGRAMMA OPER. 2007/2013 FONDI F.E.S.R. OBITT. P.O.R. ASSE II ATTIVITA' II.1.3. DET. REG. 48/2012 MODIFIC. CON LETT.NS7 PROT. 26726/2013	REGIONE PIEMONTE	230.498,37
023310	000	ACC	2014	2	1	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - ANNO 2013 ASTORI CRISTIANA	COMUNE DI ROMA	7.786,89
016900	000	ACC	2014	64	1	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI PER ANNI 2008 E 2010		9,72
018508	000	ACC	2014	65	1	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI PER ANNI 2008 E 2010		2,67
038601	000	ACC	2014	146	1	RITENUTE SU ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	DIPENDENTI DIVERSI	2.730,77
009851	000	ACC	2014	308	1	BIBLIOTECA CIVICA-ASS. CONTRIBUTO PER ANNO 2013/14 PER SOSTEGNO E GESTIONE ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA DI TO ACT SUD-OVEST	REGIONE PIEMONTE	29.975,25
039307	000	ACC	2014	525	1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANNO 2014	PREFETTURA DI TORINO	106.528,57
039308	000	ACC	2014	526	1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANNO 2014	REGIONE PIEMONTE	102.598,54
011520	000	ACC	2014	1414	3	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIPARTIZIONE SPESE TRA COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2014	COMUNE DI CARMAGNOLA	5.408,77
011520	000	ACC	2014	1414	8	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIPARTIZIONE SPESE TRA COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2014	COMUNE DI CARIGNANO	1.897,98

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI

010072	000	ACC	2014	1451	1	PROGETTO GIOVANI CONTRIBUTO REGIONALE PER RITMIKA MUSIC FESTIVAL	REGIONE PIEMONTE	5.000,00
016900	000	ACC	2014	1893	1	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRMONIALI		76,20
011105	000	ACC	2014	1904	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI SERVIZIO DI PRE E POST E ALTRI SERVIZI SECONDARI PERIODO 1/9-31/12/14	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	25.382,00
39302	000	ACC	2014	2083	1	ELEZIONI DEL C. METROPOLITANO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - DOMENICA 12 OTTOBRE 2014 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	1.520,32
011240	000	ACC	2014	2454	1	PROGETTO PROVINCIALE MESTIERI /LAVORO PROVINCIA DI TO, L'AVVIC. DEI GIOVANI AL LAVORO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ARTI E MESTIERI DELLA TRADIZIONE CULTURALE LOCALE - INTROITO CONTRIBUTO	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	10.866,00
004131	000	ACC	2014	2677	1	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2014 COME DA SITO FINANZA LOCALE DEL 18_12_2014	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI	43.161,52
02560	000	ACC	2014	2896	1	ACCERTAMENTO A SALDO ANNO 2014 COME DA STIME PORTALE FEDERALISMO		233.974,38
002560	000	ACC	2014	2896	51	GENNAIO 2016 ADDIZ. COM. IRPEF ANNO 2014		0,00
002560	000	ACC	2014	2896	52	FEBBRAIO 2016 ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2014	DIVERSI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00
002830	000	ACC	2014	2898	1	ACCERTAMENTO TARI A SALDO AL NETTO DEL F.DO SVAL. CREDITI E RIMBORSI STATALI SU SCUOLE		368.460,90
011105	000	ACC	2015	1	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI SERVIZIO DI PRE E POST E ALTRI SERVIZI SECONDARI PERIODO 1/9-31/12/14	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	25.382,00
039500	000	ACC	2015	2	1	FONDO ECONOMALE - ANNO 2015 - ESIGIBILITA' 2015		1.150,51
002560	000	ACC	2015	227	1	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2015	DIVERSI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	286.077,46
002560	000	ACC	2015	227	32	MESE DI GENN. 2016 ADDIZ. COMUNALE ALL'IRPEF	DIVERSI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00
002560	000	ACC	2015	227	33	FEBBRAIO 2016 ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2015	DIVERSI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00
002560	000	ACC	2015	227	34	GENNAIO 2016 ADD. COMUN. IRPEF SALDO 2015 DA MEF	DIVERSI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00
002560	000	ACC	2015	227	35	FEBBRAIO 2016 ADD. COMUN. IRPEF SALDO 2015 DA MEF	DIVERSI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00
013901	000	ACC	2015	231	1	INCASSO RUOLI VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNI PRECEDENTI		153,13
013899	000	ACC	2015	232	1	ANNO 2000 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		1.079,53
013899	000	ACC	2015	233	1	ANNO 2001 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		54,00
013899	000	ACC	2015	241	1	ANNO 2002 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		131,37
013899	000	ACC	2015	242	1	ANNO 2003 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		221,36
013899	000	ACC	2015	243	1	ANNO 2004 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		193,94

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI

013899	000	ACC	2015	244	1	ANNO 2005 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		349,53
013899	000	ACC	2015	245	1	ANNO 2006 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		61,12
013899	000	ACC	2015	246	1	ANNO 2007 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		137,50
013899	000	ACC	2015	247	1	ANNO 2008 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		270,93
013899	000	ACC	2015	248	1	ANNO 2009 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		304,27
013899	000	ACC	2015	249	1	ANNO 2010 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		4,89
013899	000	ACC	2015	250	1	ANNO 2011 RUOLI ANNI PRECEDENTI SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA		421,70
013899	000	ACC	2015	251	1	ANNO 2012 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		267,87
013899	000	ACC	2015	252	1	ANNO 2013 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		33,57
013899	000	ACC	2015	253	1	ANNO 2014 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		223,87
016900	000	ACC	2015	423	1	VERSAMENTO ENTRO 31/05/15 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO TEMPORANEO ALLOGGIO DI CUSTODIA SCUOLA MIRO' BATTISTI ALL'EX CUSTODE ESIGIBILITA' MAGGIO	ATTISANI MICHELE	2.842,92
001400	000	ACC	2015	476	1	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA STIPULATA DALLA DITTA AIPA PER GESTIONE SERVIZIO ACCER E RISCOSSIONE I.C.P. , P.A. E TOSAP	A.I.P.A. SPA	114.104,82
002700	000	ACC	2015	477	1	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA STIPULATA DALLA DITTA AIPA PER GESTIONE SERVIZIO ACCER E RISCOSSIONE I.C.P. , P.A. E TOSAP	A.I.P.A. SPA	83.766,75
023230	000	ACC	2015	638	1	RITENUTA IVA SU PAGAMENTO FATTURE COMMERCIALI		7.568,24
011365	000	ACC	2015	782	1	BANDO AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' INTROITO RISORSE ASSEGNATE DA AGENZIA PIEMONTE LAVORO	AGENZIA PIEMONTE LAVORO	28.695,94
031515	000	ACC	2015	806	1	DECADENZA DAL PIANO DI RIENTRO VERSAMENTO IMPORTO SOSTIT. AL FABB. PARCHEGGI PREV. DALL'ART. 8 DELLA D.G.R. N. 85 13628/2010 E S.M.I. PER APERTURA ESERC. PUBBLICO IN STR. TORINO N. 82 INTROITO DA P.F.	SARACENO S.A.S.	20.005,00
025400	000	ACC	2015	877	1	VENDITA LLOGGI VIA MONTENERO - VERSAMENTI RATEIZZATI	RUSCIANO GIUSEPPE	2.186,48
031270	000	ACC	2015	880	1	TRASFERIMENTO DI FONDI CER DESTINATI ALLE FINALITA' LEGGE 560/93		3.281,07
029520	000	ACC	2015	881	1	PROGRAMMA COMUNALE " CONTRATTI DI QUARTIERE II" _ TRASFERIMENTO SOMME A ATC	REGIONE PIEMONTE	30.001,81
031270	000	ACC	2015	883	1	ACCANTONAMENTO FONDI PER ACQUISTO ALLOGGIO ERP		13.603,00
011240	000	ACC	2015	887	1	PIANO LOCALE GIOVANI VI ANNUALITA' PROGETTO FUTURA - CONTRIBUTO PROVINCIALE AFFIDAMENTO AZIONI A E B ESIGIBILITA' 2'015	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	17.060,00
038700	000	ACC	2015	1074	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA SALUZZO 18 DESTINATO A SOCIAL HOUSING SIG.RA D.O.	DIPAULO OLIMPIA	110,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI

010170	000	ACC	2015	1075	1	BANDO REG.LE AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE - RISORSE ASSEGNATE A TITOLO DI PRIMO ACCONTO DAL SETTORE PROGRAM. E ATTUAZ. INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE DELLA R.P.	REGIONE PIEMONTE	6.515,15
023202	000	ACC	2015	1137	1	RECUPERO DA SMAT CANONI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO REGIONE PIEMONTE E RETE FERROVIARIA ANNI 2013-14	SMAT SPA	9.577,26
023202	000	ACC	2015	1348	1	AREA EX MERCATO BESTIAME ADDEBITO QUOTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OLTRE FRANCHIGIA PER UTILIZZO DAL 20 AL 25 MAGGIO 2015 DA PARTE DI ASDPS PURE STILE ITALIANO	A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE PURO STILE ITALIANO	68,56
011401	000	ACC	2015	1394	1	BIBLIOTECA CIVICA-SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO SUD OVEST QUOTE SBAM DEI COMUNI ANNO 2015	COMUNE DI CARIGNANO	500,00
011401	000	ACC	2015	1396	1	BIBLIOTECA CIVICA-SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO SUD OVEST QUOTE SBAM DEI COMUNI ANNO 2015	COMUNE DI LA LOGGIA	500,00
011401	000	ACC	2015	1440	1	BIBLIOTECA CIVICA-SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO SUD OVEST QUOTE SBAM DEI COMUNI ANNO 2015	COMUNE DI NICHELINO	1.000,00
011401	000	ACC	2015	1444	1	BIBLIOTECA CIVICA-SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO SUD OVEST QUOTE SBAM DEI COMUNI ANNO 2015	COMUNE DI OSASIO	150,00
011401	000	ACC	2015	1453	1	BIBLIOTECA CIVICA-SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO SUD OVEST QUOTE SBAM DEI COMUNI ANNO 2015	COMUNE DI CARMAGNOLA	1.000,00
010115	000	ACC	2015	1454	1	BANDO REGIONALE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE ACCERTAMENTO RISORSE ASSEGNATE A TITOLO DI PRIMO ACCONTO DAL SETTORE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE DELLA REG. PIEMONTE	REGIONE PIEMONTE	4.665,24
013950	000	ACC	2015	1484	1	22-30/6/15 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	VIGILI URBANI	5,00
023240	000	ACC	2015	1645	1	RIMBORSO RATE MUTUI DEL SII GIUGNO 2015	SMAT SPA	199.452,64
010170	000	ACC	2015	1651	1	BANDO REG.LE AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE - RISORSE ASSEGNATE DAL SETTORE PROGRAM. E ATTUAZ. INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE DELLA R.P. - SECONDO ACCONTO	REGIONE PIEMONTE	6.515,15
011451	000	ACC	2015	1653	1	GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE COMUNE CAPOFILA MONCALIERI SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - INTROITO QUOTE FINANZIARIE A CARICO COMUNI ASSOCIATI ANNO 2015	COMUNE DI CARMAGNOLA	7.563,92
011451	000	ACC	2015	1654	1	GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE COMUNE CAPOFILA MONCALIERI SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - INTROITO QUOTE FINANZIARIE A CARICO COMUNI ASSOCIATI ANNO 2015	COMUNE DI LOMBRIASCO	274,56
011451	000	ACC	2015	1656	1	GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE COMUNE CAPOFILA MONCALIERI SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - INTROITO QUOTE FINANZIARIE A CARICO COMUNI ASSOCIATI ANNO 2015	COMUNE DI OSASIO	245,18
011452	000	ACC	2015	1681	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO ANNO SCOLASTICO 14/2015	COMUNE DI ACI REALE	42,26
011452	000	ACC	2015	1682	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO 14/2015	COMUNE DI ANDORA	70,36
011452	000	ACC	2015	1683	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO 14/2015	COMUNE DI ASTI	86,86
011452	000	ACC	2015	1684	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO 14/2015	COMUNE DI BIELLA	43,43

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI

011452	000	ACC	2015	1685	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO 14/2015	COMUNE DI BRA	43,43
011452	000	ACC	2015	1689	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO 14/2015	COMUNE DI CARIGNANO	257,11
011452	000	ACC	2015	1696	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI CUMIANA	69,20
011452	000	ACC	2015	1720	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI LUCCA	43,43
011452	000	ACC	2015	1721	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI MESSINA	19,54
011452	000	ACC	2015	1724	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO	42,26
011452	000	ACC	2015	1725	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE	43,43
011452	000	ACC	2015	1726	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NICHELINO	2.530,39
011452	000	ACC	2015	1727	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NONE	19,69
011452	000	ACC	2015	1730	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI POGGIOFIORITO	26,93
011452	000	ACC	2015	1731	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI POIRINO	169,38
011452	000	ACC	2015	1732	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI POLISTENA	19,54
011452	000	ACC	2015	1733	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI RIVOLI	42,26
011452	000	ACC	2015	1735	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI SCALENGHE	19,69
011452	000	ACC	2015	1736	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI TORINO	533,87
011452	000	ACC	2015	1737	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI TRANA	43,43
011452	000	ACC	2015	1744	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI VALFENERA	26,93

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI

011452	000	ACC	2015	1748	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI VINOVO	105,03
023226	000	ACC	2015	1968	1	PROGETTO RITMIKA MESE DI SETTEMBRE 2015 INTROITO CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT	FONDAZIONE C.R.T.	26.000,00
038700	000	ACC	2015	2256	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 5 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDELER NUCLEO FAMILIARE B.B.A.	BADOU BEATRICE AKA	80,00
038700	000	ACC	2015	2257	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SANTE CROCE N. 12 NUCLEO FAMILIARE T.Z.	TRAJKOVIC ZORAN	214,92
023202	000	ACC	2015	2258	1	INCAMENRAMENTO CAUZIONE PER REVOCA AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - OPERE EDILI - IRME	I.R.M.E. S.R.L.	344,00
013902	000	ACC	2015	2260	1	RUOLI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015		314,94
030631	000	ACC	2015	2377	1	CONTRIBUTO REGIONALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PERTINENZIALE ASILO NIDO ARCOBALENO	REGIONE PIEMONTE	36.687,15
030631	000	ACC	2015	2387	1	CONTRIBUTO REGIONALE- REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO GIARDINO PERTINENZIALE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO	REGIONE PIEMONTE	28.748,77
010115	000	ACC	2015	2388	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA P.A.	REGIONE PIEMONTE	4.665,24
038700	000	ACC	2015	2449	1	CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 8 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASAIRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE S.H.	SELLOUMI HANANE	139,63
013902	000	ACC	2015	2483	1	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2015		121.139,35
023202	000	ACC	2015	2503	1	RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALLA CITTA DI MONCALIERI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE (BONUS ELETTRICO E GAS) ANNI 2013 E 2014		11.056,32
011103	000	ACC	2015	2544	1	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2014_2015 COME DA DET. DELLA CITTA' METROP. N.2855 DEL 16_02_15	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	29.058,00
010170	000	ACC	2015	2559	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ASLO	REGIONE PIEMONTE	5.584,40
010115	000	ACC	2015	2591	1	CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA I.D.	REGIONE PIEMONTE	3.998,77
002830	000	ACC	2015	2670	1	16-20/11/15 INCASSI TARI	TESORERIA DELLO STATO	1.081,07
023230	000	ACC	2015	2698	1	RESTITUZIONE IVA A DEBITO DA IST. MUSICATEATRO	ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	1.928,09
023202	000	ACC	2015	2720	1	APPLICAZIONE PENALE PER INOSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - MENSA SCOLASTICA	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	1.500,00
010170	000	ACC	2015	2722	1	ASSEGNAZ. FINANZIAM. A DESTINAZ. VINCOLATO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALL' AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ASLO	REGIONE PIEMONTE	693,30
012900	000	ACC	2015	2723	1	DOVUTO A SALDO 2015 PER RETTE ASILI NIDO		122.853,00
021100	000	ACC	2015	2724	1	SALDO 2015 RETTE MENSA SCOLASTICA		807.359,27
007870	000	ACC	2015	2726	1	CONTR. REG. LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 DT REG 907 30/11/15		42.957,00
002680	000	ACC	2015	2731	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2015		13.900,04
002403	000	ACC	2015	2732	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015		182.383,26
001400	000	ACC	2015	2733	1	REGOLARIZZAZIONE 3' TRIMESTRE 2015		6.317,39
002700	000	ACC	2015	2734	1	REGOLARIZZAZIONE 3' TRIMESTRE 2015		9.390,95
004100	000	ACC	2015	2735	1	REGOLARIZZAZIONE TERZO TRIMESTRE 2015		8.464,24
016901	000	ACC	2015	2738	1	SOTTOSCRIZIONE PIANO DI RIENTRO PER RECUPERO CANONI E SPESE ANNO 2012/2014	PRO LOCO MONCALIERI	132,82
016901	000	ACC	2015	2739	1	SOTTOSCRIZIONE PIANO DI RIENTRO PER RECUPERO CANONI E SPESE ANNO 2012/2014	BASUINO MARIA	54,14
001400	000	ACC	2015	2740	1	VERSAMENTO OTTOBRE ICP	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	712,39

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI

001400	000	ACC	2015	2741	1	VERSAMENTO NOVEMBRE ICP	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	3.660,00
002700	000	ACC	2015	2742	1	INTROITO TOSAP OTTOBRE	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	6.827,39
004100	000	ACC	2015	2745	1	INTROITO NOVEMBRE P.A.	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	1.615,60
016800	000	ACC	2015	2746	1	LISTE PATRIMONIALI 2015 FONDI RUSTICI (TERRENI)		9.236,88
016850	000	ACC	2015	2747	1	LISTE PATRIMONIALI ANNO 2015		1.125,94
016900	000	ACC	2015	2748	1	LISTE PATRIMONIALI 2015		116.231,56
023900	000	ACC	2015	2749	1	LISTE PATRIMONIALI 2015		901,98
002402	000	ACC	2015	3004	1	28-31/12/15 IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	DIVERSI IMU/ICI	2.145,00
002402	000	ACC	2015	3005	1	28-31/12/15 IMU TERRENI AGRICOLI	DIVERSI IMU/ICI	2.000,00
002402	000	ACC	2015	3006	1	28-31/12/15 IMU AREE FABBRICABILI	DIVERSI IMU/ICI	3.000,00
002402	000	ACC	2015	3007	1	28-31/12/15 IMU ALTRI FABBRICATI	DIVERSI IMU/ICI	88.103,65
002402	000	ACC	2015	3008	1	28-31/12/15 IMU IMMOBILI CATEGORIA D	DIVERSI IMU/ICI	10.000,00
002000	000	ACC	2015	3012	1	28-31/12/15 INCASSI TASI	DIVERSI TASI	32.026,71
002560	000	ACC	2015	3024	1	ACCERTAMENTO A SALDO ANNO 2015 COME DA STIME PORTALE FEDERALISMO	DIVERSI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2.485.122,42
002830	000	ACC	2015	3025	1	ACCERTAMENTO A SALDO TARI SU EMESSE DA COVAR ANNO 2015		2.127.955,00
023215	000	ACC	2015	3026	1	INCASSO FOTOCOPIE 16-31 DICEMBRE 2015	DIVERSI - BIBLIOTECA	8,43
013950	000	ACC	2015	3027	1	1-31 DICEMBRE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA ALTRI ENTI O.P. N. 1/16	COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI	5,88
012100	000	ACC	2015	3028	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA O.P. N. 1/16	UFFICIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	826,00
012100	000	ACC	2015	3029	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA O.P. N. 1/16	UFFICIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	45,00
013902	000	ACC	2015	3030	1	1-31 DICEMBRE CODICE DELLA STRADA 2015 O.P. N. 2/16	VIGILI URBANI	5.181,50
013950	000	ACC	2015	3031	1	1-31 DICEMBRE SPESE DI NOTIFICA O.P. N. 2/16	VIGILI URBANI	960,00
023202	000	ACC	2015	3032	1	1-31 DICEMBRE FOTOCOPIE SINISTRI STRADALI DA IMPRESE O.P. N. 2/16	VIGILI URBANI	260,00
013950	000	ACC	2015	3033	1	1-31 DICEMBRE SPESE DI NOTIFICA DA ALTRI ENTI O.P. N. 2/16	VIGILI URBANI	11,76
013899	000	ACC	2015	3034	1	1-31 DICEMBRE ARRETRATI CODICE DELLA STRADA 2014 O.P. N. 2/16	VIGILI URBANI	187,90
001400	000	ACC	2015	3035	1	INTROITO DICEMBRE 2015 ICP	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	5.213,00
004100	000	ACC	2015	3036	1	INTROITO DICEMBRE P.A.	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	5.401,00
002700	000	ACC	2015	3037	1	INTROITO TOSAP DICEMBRE	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	9.219,00
023202	000	ACC	2015	3038	1	INTROITO VERSAMENTO INDEBITO TEFA	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	7.350,82
023202	000	ACC	2015	3039	1	AGGIO SU TEFA	COMUNE DI MONCALIERI	1.520,41
021810	000	ACC	2015	3040	1	1-31 DICEMBRE PASTI MENSE ANZIANI O.P. N. 3/16	ANZIANI - MENSE	3.432,22
						Totale residui attivi da riportare		10.297.351,66

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	IMPORTO
233000	000	IMP	1987	2533	99	VERSAMENTO CAUZIONE PER CONCESSIONE IN USO TERRENO DEMANIALE DENOMINATO 'GIARDINO DELLE ROSE'		123,95
233100	000	IMP	2005	1874	9	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022565-02	MARINO PASQUALE	68,75
233100	000	IMP	2005	1874	11	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022567-04	PEVARELLO ROMAGNOLO	8,73
233100	000	IMP	2005	1874	12	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022568-05	LONGO MARIA	5,04
233100	000	IMP	2005	1874	18	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022574-11	VILLA MARIA	30,01
233100	000	IMP	2005	1874	28	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1600036905-12	PERINI ORESTE	516,46
233100	000	IMP	2006	541	99	RESTITUZIONE CAUZIONE SECONDO ART. 8 L. R. 9 AGOSTO 1989 N. 45 PER TRASFORMAZ. ASSETTO IDROGEOLOGICO - VERSAM. DEL 3-11-05 C/C/P	POMPILI LUCA - GAZZOLA ELISABETA	516,46
233100	000	IMP	2006	937	3	CONTRATTO AFFITTO REP. 11058/95 VIA CAVOUR 50 - COSTANTINO GIULIA	DIVERSI	11,10
233100	000	IMP	2006	937	5	GARA APPALTO - OSTORERO BRUNO	DIVERSI	204,00
233100	000	IMP	2006	937	13	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP VIA STAZIONE 5 - CASTELLI GIOVANNI	DIVERSI	81,96
233100	000	IMP	2006	937	16	CONTRATTO AFFITTO VIA SANTA CROCE - COLLA ELVIO	DIVERSI	170,43
233100	000	IMP	2006	937	17	APPALTO LAVORI SGOMBERI LOCALI IN VIA ALFIERI - DECOASBEST	DIVERSI	1.213,67
233100	000	IMP	2006	937	20	LAVORI INTERCAPELINE CENTRO STAMPA - CAUZIONE M.C. SRL	DIVERSI	207,74
233100	000	IMP	2006	937	34	CAUZIONE SEPOLTURA PROVVISORIA - SAPIENZA EMILIO	DIVERSI	206,58
233100	000	IMP	2006	1589	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	CIRCOLO AMICI DEL FIUME	154,94
233100	000	IMP	2006	1590	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	CONDOMINIO VILLAGGIO S. CATERINA	139,96
233100	000	IMP	2006	1591	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	COSTANTINO GIULIA	10,28
233100	000	IMP	2006	1592	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	LA FACE CARMELO	38,73
233100	000	IMP	2006	1596	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATARI	SAVIO DOMENICO	48,42
233100	000	IMP	2006	1597	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATARI	TOPATIGH MAURIZIA	3,90
233100	000	IMP	2006	1605	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATARI	DOMENIN IMELDA	78,98
233100	000	IMP	2006	1606	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATARI	REVELANT LIDIA	29,60
233100	000	IMP	2006	1608	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATARI	SPADAVECCHIA MARIO	131,97
233100	000	IMP	2006	1609	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATARI	TRIPALDI MARIA CARMELA	56,21
211700	000	IMP	2006	2037	3	FORNITURE IN ECONOMIA IMPEGNO AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI		546,70
233100	000	IMP	2006	2319	99	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA PER LAVORI DI ALLACCIAM. FOGNATURA RIF. PERMESSO A COSTR. N. 229/2006	LOCAT SPA	1.000,00
196940	000	IMP	2006	2332	12	RICHIEDA DI ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO (CPI) REDAZ E PRESENTAZIONE SCIA - CASERMA CARABINIERI	ASSALONI FABIO	3.264,99
233520	000	IMP	2006	2342	99	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO PARCELLA COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE BORGATA TAGLIAFERRO ESEGUITO DA IMMOBILIARE TAGLIAFERRO	PITZALIS GIAN PAOLO	3.347,26

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

233510	000	IMP	2006	2349	99	RIMBORSO DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER AQUISIZIONE AREE, REALIZZ. E COLLAUDO ESEGUITO DA MACARIO ANNA E ALTRI - PROCEDIMENTO ESPROP. DT 340		19.759,70
233100	000	IMP	2007	593	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP VIA MONTENERO N. 10	NUTI GIOVANNI	46,17
233100	000	IMP	2007	875	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	C.R.I.- SEZ. DI MONCALIERI	27,66
233100	000	IMP	2007	876	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	C.R.I.- SEZ. DI MONCALIERI	31,80
233100	000	IMP	2007	877	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. DI REVIGLIASCO	194,36
233100	000	IMP	2007	878	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	121,80
233100	000	IMP	2007	879	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	77,57
233100	000	IMP	2007	880	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TESTONA	55,19
233100	000	IMP	2007	881	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ. DI MONCALIERI	82,78
233100	000	IMP	2007	883	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	LIBERA CACCIA	57,43
233100	000	IMP	2007	885	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ARTEDRAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	915,65
233100	000	IMP	2007	886	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	155,62
233100	000	IMP	2007	887	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	18,36
233100	000	IMP	2007	889	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	115,02
233100	000	IMP	2007	890	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	A.V.I.S.	205,81
233100	000	IMP	2007	891	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	UNITRE	320,75
233100	000	IMP	2007	897	99	ASSEGNAZIONE TERRENO E FABBRICATO IN STRADA MARSE' 41 BORGATA PALERA (EX CIRCOLO NUOVA TAVERNA)	COMITATI DI PALERA TESTONA ARGIROUPLI E PASUBIO	54,90
233100	000	IMP	2007	912	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	A.S.D. BOCCIOFILA TESTONESE	126,01
233100	000	IMP	2007	913	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE- CAUZIONE	CIRCOLO BOCCIOFILO TURATI	211,81
233100	000	IMP	2007	915	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	COMITATO PROMOTORE LA ROTTA	81,43
233100	000	IMP	2007	916	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	NUOVA BOCCIOFILA SPORTIVA BAUDUCCHESE	41,65
233100	000	IMP	2007	917	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	SOCIETA' SPORTIVA BARAUDA	57,50
233100	000	IMP	2007	1810	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 12 CRESPI	CRESPI CINZIA	103,31

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

233100	000	IMP	2007	1813	99	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO	SCOCOZZA ROCCO	163,20
233100	000	IMP	2007	2276	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGI ERP - ALLOGGIO VIA S. CROCE, 3	ANTONACCI ANTONIETTA	163,34
233100	000	IMP	2007	2278	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI TERRENO ALL'INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DI CORSO ROSSELLI	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA BORGO SAN PIETRO & LINGOTT	239,37
233520	000	IMP	2008	757	1	INCARICO COLLAUDO SECONDO LOTTO COLLEG. STR. PROV. 144 E URBANIZZ INTERNE	PITZALIS GIAN PAOLO	9.970,93
233100	000	IMP	2008	800	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	SOCIETA' SPORTIVA BRAIDESE	41,02
233100	000	IMP	2008	801	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	COMITATO PER LO SVILUPPO DI B.GO MERCATO	30,41
233100	000	IMP	2008	885	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 5	TRICARICO MICHELE	163,00
135420	000	IMP	2008	1080	1	IMPGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L. 62/2000 PIU' INTEGRAZIONE L.R. 28/07		110,00
233100	000	IMP	2008	1334	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO STRADA BRANDINA 2 BIS TELA ARMAND	TELA ARMAND	277,27
233100	000	IMP	2008	1343	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO STRADA BRANDINA 2 BIS D'ANGELO IVANA	D'ANGELO IVANA	151,20
233100	000	IMP	2008	1436	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA ALLOGGIO VIALE DELLA STAZIONE, 3 SIG. SCERRA VINCENZO		241,26
233510	000	IMP	2008	1549	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZAZIONE OPERE URBAN ESTERNE AL CENTRO COMMERCIALE GINEVRA SRL		594,43
233100	000	IMP	2008	1736	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGI ERP HADDADY ABDULLAH	HADDADY ABDULLAH	156,98
205520	000	IMP	2008	1762	19	RIFACIMENTO SISTEMA FOGNARIO VIE BATTISTI E BROFFERIO PER SEPARAZIONE ATTULE RETE MISTA IN BIANCA E NERA - LAVORI COMPLEMENTARI DI DRENAGGIO - ESIGIBILITA' 2015 - AUTORITA' VIGILANZA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
205710	000	IMP	2008	1781	3	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME PO TRA TANGENZIALE E PONTI CITTADINI		2.603,84
233100	000	IMP	2009	554	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN STR. PASUBIO 36/B	ABBONDANZA DONATO	299,48
233100	000	IMP	2009	555	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN STR. PASUBIO 36/B	DE FEBBRARI NICOLA	300,00
233100	000	IMP	2009	569	1	CAUZIONE ALLOGGIO 41 STR. PASUBIO 34 SCALA A	RAGHIELE ROSITA	121,74
233100	000	IMP	2009	581	1	CAUZIONE DEFINITIVA PER STIPULA CONTRATTO D'AFFITTO ALLOGGIO IN STR. PASUBIO	POLIZZOTTO VERONICA	248,90
233100	000	IMP	2009	583	1	CAUZIONE ALLOGGIO 47 STRADA PASUBIO 34 SCALA A	VENICE ANTONIO	163,43
233100	000	IMP	2009	770	1	CAUZIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI STRADA VIGNOTTO 19	A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	166,31
233100	000	IMP	2009	771	1	CAUZIONE LOCAZIONE LOCALI VIA MONCENISIO 19	C.N.G.E.I. SEZ. TORINO - GRUPPO DI MONCALIERI	312,66
233100	000	IMP	2009	777	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO 36 NUCLEO FAMILIARE DE PALO M.	DE PALO MARTA	313,81
233100	000	IMP	2009	825	1	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPR. COM.LE UBICATO IN VIA PALESTRO N. 9 PIANO 2	RUSSO FILIPPO	2.340,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

233100	000	IMP	2009	907	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO 9 VIALE STAZIONE N. 5	DE BELLIS MARIA CARMELA	146,31
233100	000	IMP	2009	1231	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 10	SORBARA ANGELA	186,57
233510	000	IMP	2009	1307	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE URBANIZZAZIONE ZONA MAIOLE - INDENNITA' DI ESPROPRIO		11.511,29
233100	000	IMP	2009	1392	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	LA GINESTRA	20,91
233100	000	IMP	2009	1393	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	ACAT VITA NUOVA	25,69
233100	000	IMP	2009	1394	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	A.I.R. DOWN	33,91
233100	000	IMP	2009	1396	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	ASD SATURNIO	47,93
233100	000	IMP	2009	1398	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	47,93
233100	000	IMP	2009	1399	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	ASS. COORDINAMENT O GENITORI DEMOCRATICI "L. MALAGUZI"	34,85
233100	000	IMP	2009	1553	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE N. 10 NUCLEO FAMILIARE	VIZICICANICI MARGARETA	118,13
233100	000	IMP	2010	601	1	01-13/02/2010 CAUZIONE DEFINITIVA STIPULA CONTRATTO DI LOCAZ. ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE MHILLI PASHUK	MHILLI PASHUK	234,16
233100	000	IMP	2010	694	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 5 NUCLEO FAMILIARE LAURIA ANNA	LAURIA ANNA	83,02
233100	000	IMP	2010	703	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPAZI DI VIA FIUME 17 CASA DELLE ASSOCIAZIONI	VIVAMENTE ONLUS	12,40
233100	000	IMP	2010	704	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPAZI DI VIA FIUME 17 CASA DELLE ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONE ATMOSFERE SCUOLA SUBACQUEA	22,93
233100	000	IMP	2010	765	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 10 NUCLEO FAMILIARE DI PAOLA CONCETTA	DI PAOLA CONCETTA	132,84
233100	000	IMP	2010	770	1	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI VIA SANTA CROCE N. 10 ADIBITI A NEGOZIO SIG.RA DE GIACOMO GINA DEPOSITO CAUZIONALE	DE GIACOMO GINA	1.658,33
233510	000	IMP	2010	937	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZAZIONE NUOVA BRETTELLA VIA GRANDI E EX S.S. 393 - FIN. TRAMITE VERSAMENTO QUIET. 2695 DEL 30/4/2010 - LEROY MERLIN -		112.872,99
233100	000	IMP	2010	1083	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO 38 - NUCLEO FAMILIARE HAIGA MOHAMMED	HAIGA MOHAMMED	229,80
205530	000	IMP	2010	1424	10	CUP H21H13000730004 - LAVORI DI RISANAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA IN VIA STUPINIGI - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
233100	000	IMP	2010	1481	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE ALLARIO PALMINA	ALLARIO PALMINA	173,08
233100	000	IMP	2010	1636	1	ACC 1371/10 - RESTITUZIONE CAUZIONE VIOLTEGA SOC. COOP. PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GIORDANO BRUNO	VIOLTEGA SOC. COOPERATIVA	2.000,00
233100	000	IMP	2010	1870	1	DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - PALETTA GIOVANNA	PALETTA GIOVANNINA	334,20
233100	000	IMP	2010	1870	3	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CAVALLARO GIORGIO	CAVALLARO GIORGIO	556,38

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

233100	000	IMP	2010	1870	4	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CHIRICOLO ENRICHETTA	CHIRICOLO ENRICHETTA	351,66
233100	000	IMP	2010	1870	5	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - D'ORTONA MARIA LUISA	D'ORTONA MARIA LUISA	395,86
233100	000	IMP	2010	1870	6	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CUMINA SERGIO	CUMINA SERGIO	554,16
233100	000	IMP	2010	1870	7	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - ROSELLINI GUGLIELMO	ROSELLINI GUGLIELMO	500,09
233100	000	IMP	2010	1870	8	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - DI ZILLO ADRIANA VED. DI MILO GIUSEPPE	DI ZILLO ADRIANA	503,60
233100	000	IMP	2010	1870	9	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CUSIMANO GIUSEPPE	CUSIMANO GIUSEPPE	361,42
233100	000	IMP	2010	1870	10	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - PETRILLI MARIANNA	PETRILLI MARIANNA	184,38
233100	000	IMP	2010	1870	13	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - SHAHU PEJMAN	ASSOC. J'AMIS DEL BORGH	456,55
233100	000	IMP	2010	1870	14	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - REVEANE AMALIA	REVEANE AMALIA	153,13
233100	000	IMP	2010	1945	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI ASSEGNATARIE DEGLI SPAZI DI VIA FIUME 17 "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" 3° BANDO. INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	ASS.NE CULTURALE DIPINGERE CON L'AGO	15,76
194960	000	IMP	2010	1981	11	PIANO OOPP LAVORI COMPLEMENTARI OPERE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO BATTISTI E MIRO' - CONTRIBUTO AUTORITY VIGILANZA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	225,00
233100	000	IMP	2010	1997	1	CAUZIONE MAI RITIRATA RIACCREDITATA IN DATA 20/12/2010	SOCIETA' SPORTIVA BRAIDESE	54,23
233100	000	IMP	2010	1998	1	LIBRETTO/CAUZIONE MAI RITIRATA (2007) RIACCREDITATA IN DATA 20/12/10	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	187,09
233100	000	IMP	2010	2000	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA DELL'AGIBILITA'	CASE FAMIGLIA PIERGIORGIO FRASSATI	3.744,33
233100	000	IMP	2011	572	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA SIG.RA DEFUEDIS PER SOC. SATRIANO ACC 112/2011	SATRIANO S.A.S.	258,00
233100	000	IMP	2011	590	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 TAGLIATA CONCETTO	TAGLIATA CONCETTO	47,01
233100	000	IMP	2011	591	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 5 FAMIGLIA EDUARDO ROSA	EDUARDO ROSA	162,07
233520	000	IMP	2011	636	1	CONFERIMENTO INCARICO A ARCH. SANVITO - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE PERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DALLA SOC. REGE 2002 SRL - ACC 311/2011	SANVITO ROBERTO	3.174,58
233100	000	IMP	2011	646	1	DET.CANONE STIPULA NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI E RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SOCIETA' H3G SPA GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE INTROITO NUOVO DEP. CAUZ.LE	PRO LOCO MONCALIERI	344,82
233100	000	IMP	2011	647	1	DET.CANONE STIPULA NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI E RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SOCIETA' H3G SPA GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE INTROITO NUOVO DEP. CAUZ.LE	ASSOC. J'AMIS DEL BORGH	38,36
233100	000	IMP	2011	1047	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVEZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 5 FAMIGLIA D.S.	DIVERSI	78,50

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

233100	000	IMP	2011	1051	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVEZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 FAMIGLIA M.D..		125,45
233100	000	IMP	2011	1052	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVEZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 FAMIGLIA D.M.T.		200,90
162691	000	IMP	2011	1073	1	FONDO SOCIALE TIA ANNO 2011	COVAR 14	2.852,42
233520	000	IMP	2011	1650	1	INCARICO ING. RIPAMONTI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE LOTTO C SANDA VADO' - PERM 242/09	RIPAMONTI VALTER	1.597,09
233100	000	IMP	2011	1752	1	RESTITUZIONE CAUZIONE - TERRENO CONCESSO A CASA FAMIGLIA PIER GIORGIO FRASSATI	CASA FAMIGLIA PIER GIORGIO FRASSATI	1.000,00
135420	000	IMP	2011	1758	1	BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 - ANNO SCOLASTICO 2010/2011		414,00
233100	000	IMP	2011	1802	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NEL MESE DI SETTEMBRE (VEDI ACC. 2011_1447)	CASE FAMIGLIA PIERGIORGIO FRASSATI	516,46
194960	000	IMP	2011	1834	18	RIB PIANO OOPP 2013 - RISTRUTTURAZ. SCUOLA TAGLIAFERRO - SPESE PUBBLICITA' BUONI ECONOMICI		366,00
233520	000	IMP	2011	1858	2	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE SOC. SIPA	RIPAMONTI VALTER	3.954,40
123420	000	IMP	2012	853	1	ART. 191 T.U.E.L. - ART. 36 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2012		700,00
208110	000	IMP	2012	1266	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	30,00
233100	000	IMP	2012	1337	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NEL MESE DI OTTOBRE (VEDI ACC. 2012_1852)	CASE FAMIGLIA PIERGIORGIO FRASSATI	516,46
233520	000	IMP	2012	1341	1	INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE DI URBANIZZ. PEC ZONA CARPICE COMPARTI C3 E C2		5.278,08
122300	000	IMP	2012	1534	1	INPS/INPDAP - GESTIONE EX CPDEL - QUOTE SCADUTE A CARICO DELL'ENTE PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE LIQUIDATA		26.244,84
168699	000	IMP	2012	1730	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012	COMUNE DI CANDIOLO	407,46
168699	000	IMP	2012	1731	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012	COMUNE DI CARIGNANO	670,89
168699	000	IMP	2012	1732	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012	COMUNE DI CARMAGNOLA	2.087,73
168699	000	IMP	2012	1733	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012	COMUNE DI LA LOGGIA	627,98
168699	000	IMP	2012	1734	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012	COMUNE DI NICHELINO	3.537,19
168699	000	IMP	2012	1735	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012	COMUNE DI PANCALIERI	146,12
168699	000	IMP	2012	1736	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	270,60
168699	000	IMP	2012	1737	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012	COMUNE DI VILLASTELLONE	354,48
168699	000	IMP	2012	1738	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012	COMUNE DI VINOVO	1.037,10
233100	000	IMP	2013	304	1	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 PIANO SECONDO (C.F. FG 28 PART 64 SUB 12) NUCLEO FAMILIARE B.C.	BORRIELLO CARMELA	100,00
233100	000	IMP	2013	667	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	PRIFTI GENTJANA	138,30
233100	000	IMP	2013	668	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	KRASNIQI JETA	200,04

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

233100	000	IMP	2013	669	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	BENANTI VANINA	137,31
233100	000	IMP	2013	680	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	PROVENZA EVELINA	80,00
233100	000	IMP	2013	681	1	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	COLUCCI NICOLETTA	119,78
233100	000	IMP	2013	772	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO CUSTODIA CASA PER DONNE E BAMBINI DI VIA JUGLARIS - INTEGRAZIONE DET. N. 621/2013	BALAN LAURENTIU	700,00
233100	000	IMP	2013	778	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS N. 7 CASA PER DONNE E BAMBINI NUCLEO FAMILIARE B.V.	BUFFOLO VERONICA	150,50
146720	000	IMP	2013	787	1	MISSIONE GIACOMASSO A TORINO 27/06/2013	EKO UTILITA' E FORMAZIONE	171,81
123420	000	IMP	2013	851	1	ART. 191 T.U.E.L. - ART. 36 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013		700,00
233100	000	IMP	2013	888	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS N. 7 CASA PER DONNE E BAMBINI NUCLEO FAMILIARE D.R.	DECUZZI ROSANNA	150,20
142700	000	IMP	2013	1157	13	CORSI TEMPO DELLO SPORT ANNO 2013/14	F.C. CARLO ALBERTO	329,00
163160	000	IMP	2013	1167	1	RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO DELLA TARES ANNO 2013	DIVERSI	220,74
168699	000	IMP	2013	1181	1	BANDO CRISI 2011/2012 APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE RISERVE E RIPARTO RISORSE RESIDUE PROVINCIALI AI COMUNI	COMUNE DI CARIGNANO	12.720,00
168699	000	IMP	2013	1181	2	BANDO CRISI 2011/2012 APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE RISERVE E RIPARTO RISORSE RESIDUE PROVINCIALI AI COMUNI	COMUNE DI CARMAGNOLA	1.590,00
168699	000	IMP	2013	1181	3	BANDO CRISI 2011/2012 APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE RISERVE E RIPARTO RISORSE RESIDUE PROVINCIALI AI COMUNI	COMUNE DI LA LOGGIA	3.180,00
168699	000	IMP	2013	1181	4	BANDO CRISI 2011/2012 APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE RISERVE E RIPARTO RISORSE RESIDUE PROVINCIALI AI COMUNI	COMUNE DI NICHELINO	15.900,00
168699	000	IMP	2013	1181	5	BANDO CRISI 2011/2012 APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE RISERVE E RIPARTO RISORSE RESIDUE PROVINCIALI AI COMUNI	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	1.590,00
168699	000	IMP	2013	1181	6	BANDO CRISI 2011/2012 APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE RISERVE E RIPARTO RISORSE RESIDUE PROVINCIALI AI COMUNI	COMUNE DI VILLASTELLONE	3.180,00
168699	000	IMP	2013	1181	7	BANDO CRISI 2011/2012 APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE RISERVE E RIPARTO RISORSE RESIDUE PROVINCIALI AI COMUNI	COMUNE DI VINOVO	1.590,00
117400	000	IMP	2013	1311	1	CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA CITTA' DEL GIARDINO DELLE ROSE E DEI LOCALI ESDRA SITI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DEMANIALE EX CASTELLO REALE PIAZZA BADEN BADEN - LIQ. CANONE DAL 1/8/2013	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	187,00
122300	000	IMP	2013	1464	1	INPS EX INPDAP - GESTIONE EX CPDEL - QUOTE DI PENSIONE SCADUTE A CARICO DELL'ENTE PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE LIQUIDATA - ANNO 2013	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	11.550,20
233100	000	IMP	2013	1546	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNUALE ANNO 2013	CASE FAMIGLIA PIERGIORGIO FRASSATI	516,46
233600	000	IMP	2013	1548	1	IN RELAZIONE AGLI INCASSI SOMME DESTINATE A CONTRIBUTI PER DANNI ALLUVIONALI		8.672,99
233100	000	IMP	2013	1678	1	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE LT	IHSANE TOURIA	233,33
154400	000	IMP	2013	1716	1	DA RICONOSCERE ALL'ARPA PER ATTIV. CONTROLLO SU IMP.RADIOELETTICI (40% INCASSI) IMP. EX ART. 183/00	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	80,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

233200	000	IMP	2013	1721	1	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZ. E COLLAUDI VEWRSATI DA OPERATORI ECONOMICI VEDI ACC.2013_2605	THEISIS ENGINEERING DI ING. CLAUDIO COMASTRI	5.948,18
191110	000	IMP	2013	1733	3	INCARICO PROFESSIONALE ING. BERTOLA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - ESIGIBILITA' 2015	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	3.405,33
191110	000	IMP	2013	1734	6	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE AMIANTO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
198070	000	IMP	2013	1739	2	LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DI RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA NINO COSTA - ESIGIBILITA' 2015 - INCARICO SICUREZZA PROGETT. ESECUZ LAVORI	MORDA' NICOLA	2.167,22
199800	000	IMP	2013	1741	6	INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE -AUTORITA' VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	30,00
135320	000	IMP	2014	57	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 ART. 27 A.S. 2013/2014		7.467,00
142700	000	IMP	2014	95	5	CORSI TEMPO DELLO SPORT 2013/14	A.P.D. FILADELFIA MONCALIERI	423,00
142700	000	IMP	2014	95	10	CORSI TEMPO DELLO SPORT 2013/14	ASD NEW BLACKS	141,00
142700	000	IMP	2014	95	13	CORSI TEMPO DELLO SPORT 2013/14	F.C. CARLO ALBERTO	141,00
124350	000	IMP	2014	131	1	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PERIODO 1/1-31/12/2014		8,68
233100	000	IMP	2014	581	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN MONCALIERI STR. PASUBIO 34/4 PIANO 1° A NUCLEO FAMILIARE T.V.	TRAPPORINI VALTER	250,76
233100	000	IMP	2014	582	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN MONCALIERI V.LE STAZIONE N. 3 AL PIANO 1° A NUCLEO FAMILIARE T.R.	TOLVE ROSA	100,00
233100	000	IMP	2014	583	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN MONCALIERI VIALE STAZIONE 5 PIANO 1° A NUCLEO FAMILIARE V.C.	VENNERI CIRA	100,00
232500	000	IMP	2014	596	1	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.		2.730,77
128120	000	IMP	2014	774	1	CORSO DI PERFEZIONAMENTO C.F. - GRUGLIASCO DAL 08/05/2014 AL 29/01/2015	EnFAP	82,00
233100	000	IMP	2014	842	1	DETERMINAZIONE CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN STRADA PASUBIO 34/B NUCLEO FAMILIARE T.M.C.	TOADER MARIUS CRISTI	114,93
233100	000	IMP	2014	907	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 3 ALLOGGIO 7G 1° PIANO NUCLEO FAMILIARE R.M.	RIBERO MARGHERITA	100,00
233100	000	IMP	2014	1002	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 5 NUCLEO FAMILIARE G.I.	GAZZARATA ILER	100,00
150720	000	IMP	2014	1061	1	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
134480	000	IMP	2014	1107	1	ART. 191 T.U.E.L. - ART. 36 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014		244,00
233100	000	IMP	2014	1149	1	CONTRATTO DI CONCESSIONE TERRENO IN P.ZZA CADUTI - MONCALIERI - AUTORIZZAZIONE SUBENTRO DITTA P & B MAGAZINES DI COLLA PATRIZIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CONTRATTUALE	P & B MAGAZINES DI COLLA PATRIZIA	400,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

196870	000	IMP	2014	1265	1	INCARICO AI SENSI ART. 57 COMMA 6 D.LGS 163/2006 - PROGETTAZIONE IMPANTISTICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCUOLA GABELLI-PETER PAN - ANTINCENDIO	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM ING. BERTOLA LIVIO	2.922,06
196870	000	IMP	2014	1266	1	INCARICO AI SENSI ART. 57 COMMA 6 D.LGS 163/2006 - PROGETTAZIONE IMPANTISTICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STR. ED. SCUOLA GABELLI-PETER PAN - COORD. SICUREZZA	ROLLE LORENZO	2.290,64
196870	000	IMP	2014	1278	1	INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PRIMI INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA GABELLI E PETER PAN	BENEDETTO GIOVANNI	5.488,83
196870	000	IMP	2014	1398	1	INCARICO PROF OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DUCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEF.ED ES. E RELATIVA DL SCUOLA MONTESSORI - ESIG 2015	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	3.679,96
196870	000	IMP	2014	1406	1	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MONTESSORI - ESIGIBILITA' 2015	RASO STEFANIA	2.810,39
119200	000	IMP	2014	1408	1	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA P. CLOTILDE - VERSAM. AUTORITA' VIGILANZA- ESIGIBILITA' 2015	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	30,00
196870	000	IMP	2014	1420	1	INCARICO PER LA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVF, PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA , COORD SIC MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEG. NORM. PREV. INCENDI SC.PELLICO - ESIG. 2015	MEGNA ANDREA	10.959,45
124960	000	IMP	2014	1455	1	APPALTO AFF DEL SERV. POSTALE PER LA CORRISP. DEL COMUNE COMPRENDEnte IL RITIRO, L'AFFR., LO SMISTAM. E LA DISTRIBUZ. SU TUTTO IL TERR. NAZ.LE E ALL'OCCOR. ALL'ESTERO CONTR. GARA ESIGIBILITA' 2015	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	30,00
233100	000	IMP	2014	1465	1	RESTITUZIONE CAUZIONE (ACC. 14/1885) RILASCIO AUTORIZZAZIONE 55/2014	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	5.000,00
233100	000	IMP	2014	1466	1	RESTITUZIONE CAUZIONE (ACC. 14/2412) RILASCIO AUTORIZZAZIONE 86/2014	SELTE SPA	29.000,00
233100	000	IMP	2014	1467	1	RESTITUZIONE CAUZIONE (ACC. 14/2412) RILASCIO AUTORIZZAZIONE 91/2014	SELTE SPA	11.000,00
233100	000	IMP	2014	1518	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP "CASA IRENE"	MBOUMBA HERMIONE MIREILLE	118,24
233100	000	IMP	2014	1520	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP "CASA IRENE"	STAGNO IVANA	80,00
154400	000	IMP	2014	1524	1	SPESE ISTRUTTORIE IMPIANTI RADIOLETTTRICI DA RICONOSCERE ALL'ARPA PER ATTIVITA' - ANNO 2014 - ESIGIBILITA' 2015	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	3.328,00
195900	000	IMP	2014	1564	1	RIFACIMENTO TETTO EDIFICIO VIA ALFIERI N. 44 QUOTA PARTE A CARICO COMUNE	PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	30.705,82
121720	000	IMP	2014	1633	1	MANTOVANELLI/COMUNE DI MONC. SENTENZA TRIBUNALE AMM.VO N. 220/14 SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE COMPENSO EX ART. 27 CCNL PER AVVOCATURA COM.LE ESIGIBILITA' 2015		0,91
199800	000	IMP	2014	1674	1	RIPRISTINO SEDE STRADALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO DI STRADA TORINO -AUTORITA' DI VIGILANZA- ESIGIBILITA' 2015	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

233600	000	IMP	2014	1712	1	LIBERI IN RELAZIONE AGLI INCASSI SOMME DESTINATE A CONTRIBUTI PER DANNI ALLUVIONALI		4.358,13
233100	000	IMP	2014	1713	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO O.P. N. 7/14	PREVIDI PAOLO	516,46
233100	000	IMP	2014	1714	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNUALE ANNO 2014	CASE FAMIGLIA PIERGIORGIO FRASSATI	516,46
165800	000	IMP	2014	1716	1	AGGIO SU I.C.P. E D. AFFISSIONI PUBBLICHE 4° TRIMESTRE 2014	A.I.P.A. SPA	1.108,51
161310	000	IMP	2015	3	1	APPALTO AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO ISEE - PERIODO 1.11.2013-31.10.2016 - DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL TUEL	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	10.673,26
153400	000	IMP	2015	8	1	CATTURA CANI E CANILE SANITARIO - LOTTO I - ANNO 2015 - ESIGIBILITA' 2015	C.F.A. SAS	9.642,10
153400	000	IMP	2015	9	1	CANILE RIFUGIO - LOTTO I I - ANNO 2015 - ESIGIBILITA' 2015	DE MAIO LUCIANO CANILE- RIFUGIO	19.085,33
159800	000	IMP	2015	11	1	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI PERIODO 1/1/15-31/10/15	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	683,27
159400	000	IMP	2015	12	1	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PULIZIA CASE ELISA VITROTTI PERIODO 1/1/15-31/10/15	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	33,61
159500	000	IMP	2015	13	1	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI C/O CASE ELISA VITROTTI PERIODO 1/1/15-31/10/15	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	702,87
159500	000	IMP	2015	13	2	PRANZO FESTIVITA' ANNO 2015 PRESSO CASA ELISA VITROTTI	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	3,58
159510	000	IMP	2015	14	1	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI PERIODO 1/1/15-31/10/15	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	800,00
117000	000	IMP	2015	19	1	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI - FINO AL 05/12/2015	MIORELLI SERVICE S.P.A.	30.958,39
120500	000	IMP	2015	20	1	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI - FINO AL 05/12/2015	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2.064,13
138300	000	IMP	2015	22	1	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI - FINO AL 05/12/2015	MIORELLI SERVICE S.P.A.	6.887,07
140300	000	IMP	2015	23	1	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI - FINO AL 05/12/2015	MIORELLI SERVICE S.P.A.	467,63
161700	000	IMP	2015	24	1	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI - FINO AL 05/12/2015	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.383,45
117400	000	IMP	2015	25	1	CANONE 2015 - CONCESSIONE KM 1+095 TORINO-PINEROLO	FERSERVIZI SPA	85,91
117400	000	IMP	2015	26	1	CANONE ANNUALITA' 2015 - CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO IDRICO KM 6 + 662 E PARALLELISMO IN PROPRIETA' FS DAL KM 6+662 AL KM 6+602 - PRATICA 4335/FR	FERSERVIZI SPA	195,74
124350	000	IMP	2015	32	1	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PERIODO 1/1-31/8/2015		1.239,83
150600	000	IMP	2015	34	1	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI RIO MONGINA - RIO MADONNINA - VIA PASTRENGO - ANNO 2014-2015	SIDECO SRL	9.112,73

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

135300	000	IMP	2015	49	9	P.D.S. 2'014/15 ALLO STUDIO 14/15 - CONTRIBUTO ALLE SC .SEZIONE DIDATTICA E GESTIONE E FUNZIONAMENTO	ISTITUTO COMPRESIVO BORGO SAN PIETRO	1.102,83
132200	000	IMP	2015	53	1	P.D.S. ANNO 2014/15 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRESIVO BORGO SAN PIETRO	2.399,40
135370	000	IMP	2015	54	2	P.D.S. 2014/15 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI E DI CUI AL D.LGS 112/98	ISTITUTO COMPRESIVO BORGO SAN PIETRO	2.482,07
135320	000	IMP	2015	62	1	IMPEGNO FONDI REG. A.S. 2014/2015		42.957,00
150720	000	IMP	2015	75	1	MANUT. ORDIN. RETE FOGNARIA - DET. A CONTRARRE EX ART. 192 T.U. 267/2000 AI SENSI EX ART. 328 DPR 207/2010 E 124 DLGS 163/2006 OFFERTA TRAMITE MEPA SOTTOSOGLIA CODICE GARA 5709718	AGRIGARDEN S.R.L.	20.000,00
153760	000	IMP	2015	76	1	MANUT. ORDIN. RETE FOGNARIA - DET. A CONTRARRE EX ART. 192 T.U. 267/2000 AI SENSI EX ART. 328 DPR 207/2010 E 124 DLGS 163/2006 OFFERTA TRAMITE MEPA SOTTOSOGLIA CODICE GARA 5709718	AGRIGARDEN S.R.L.	4.991,00
153690	000	IMP	2015	77	1	SERV. MANUT. ORDINARIA RII E CANALI - RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA SOTTO SOGLIA CODICE GARA 5709717	MERIANO SRL	19.991,00
134500	000	IMP	2015	83	1	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA IMPEGNI DI SPESA 2015	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	212.806,08
134500	000	IMP	2015	84	1	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA IMPEGNI DI SPESA 2015	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	231.477,93
142700	000	IMP	2015	91	2	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT E CORSI DI ACQUATICITA' PER DISABILI APPROVAZIONE ACCORDO TARIFFE E PROGRAMMA STAGIONE 2013/2014 ESIGIBILITA' 2015	ASD SATURNIO	1.271,21
142700	000	IMP	2015	91	3	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT E CORSI DI ACQUATICITA' PER DISABILI APPROVAZIONE ACCORDO TARIFFE E PROGRAMMA STAGIONE 2013/2014 ESIGIBILITA' 2015	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARABESQUE NON SOLO DANZA	747,77
142700	000	IMP	2015	91	4	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT E CORSI DI ACQUATICITA' PER DISABILI APPROVAZIONE ACCORDO TARIFFE E PROGRAMMA STAGIONE 2013/2014 ESIGIBILITA' 2015	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	2.399,86
142700	000	IMP	2015	91	5	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT E CORSI DI ACQUATICITA' PER DISABILI APPROVAZIONE ACCORDO TARIFFE E PROGRAMMA STAGIONE 2013/2014 ESIGIBILITA' 2015	A.P.D. FILADELFIA MONCALIERI	149,55
142700	000	IMP	2015	91	7	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT E CORSI DI ACQUATICITA' PER DISABILI APPROVAZIONE ACCORDO TARIFFE E PROGRAMMA STAGIONE 2013/2014 ESIGIBILITA' ANNO 2015	GOSHIN ASD	149,55
142700	000	IMP	2015	91	9	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT E CORSI DI ACQUATICITA' PER DISABILI APPROVAZIONE ACCORDO TARIFFE E PROGRAMMA STAGIONE 2013/2014 ESIGIBILITA' 2015	PLAYSOCCER	149,55
142700	000	IMP	2015	91	10	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT E CORSI DI ACQUATICITA' PER DISABILI APPROVAZIONE ACCORDO TARIFFE E PROGRAMMA STAGIONE 2013/2014 ESIGIBILITA' 2015	ASSOCIAZIONE LIBERTAS MONCALIERI	299,11
142700	000	IMP	2015	91	11	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT E CORSI DI ACQUATICITA' PER DISABILI APPROVAZIONE ACCORDO TARIFFE E PROGRAMMA STAGIONE 2013/2014 ESIGIBILITA' 2015	LIBERTAS FITNESS MONCALIERI	1.484,08
142700	000	IMP	2015	91	13	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT E CORSI DI ACQUATICITA' PER DISABILI APPROVAZIONE ACCORDO TARIFFE E PROGRAMMA STAGIONE 2013/2014 ESIGIBILITA' 2015	PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	2.186,67

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

142700	000	IMP	2015	91	14	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT E CORSI DI ACQUATICITA' PER DISABILI APPROVAZIONE ACCORDO TARIFFE E PROGRAMMA STAGIONE 2013/2014 ESIGIBILITA' 2015	A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	299,12
142700	000	IMP	2015	91	15	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT E CORSI DI ACQUATICITA' PER DISABILI APPROVAZIONE ACCORDO TARIFFE E PROGRAMMA STAGIONE 2013/2014 ESIGIBILITA' 2015	F.C. CARLO ALBERTO	299,12
143640	000	IMP	2015	94	1	SERVIZIO CAMBIO LAMPADE IMPIANTI E CENTRALINE SEMAFORICHE E MANUTENZIONE ORDINARIA	PORTESIO SRL	13.337,26
150600	000	IMP	2015	95	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MESSA IN FUNZIONE - IMPIANTI IDROVORI MECCANICI DI CORSO SAVONA - I LOTTO - ESIGIBILITA' 2015	CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA	2.874,58
150600	000	IMP	2015	95	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MESSA IN FUNZIONE - IMPIANTI IDROVORI MECCANICI DI CORSO SAVONA - II LOTTO - ESIGIBILITA' 2015	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	3.004,40
157080	000	IMP	2015	100	1	ASILI NIDO C.LI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI DISINFESTAZIONE MANUTENZIONE FACCHINAGGIO E TRASLOCHI AGGIUDICAZIONE ESIGIBILITA' 2015	MIORELLI SERVICE S.P.A.	4.999,98
136600	000	IMP	2015	101	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LA BIBLIOTECA CIVICA ESIGIBILITA' 2015	LAVORATO GIULIO	3.000,00
157180	000	IMP	2015	102	1	SERVIZIO VERIFICA MENSA ASILI NIDO AFFIDAMENTO ESIGIBILITA' 2015	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE - LIGURIA E VAL D'AOSTA	6.999,92
134500	000	IMP	2015	103	1	SERVIZIO VERIFICA MENSA SCOLASTICA AGGIUDICAZIONE ESIGIBILITA' 2015	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE - LIGURIA E VAL D'AOSTA	20.880,00
133100	000	IMP	2015	106	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTAVIVANDE, MONTASCALE E MONTACARICHI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	2.270,86
130100	000	IMP	2015	107	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTAVIVANDE, MONTASCALE E MONTACARICHI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	1.700,00
156900	000	IMP	2015	108	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTAVIVANDE, MONTASCALE E MONTACARICHI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	1.500,00
126300	000	IMP	2015	109	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTAVIVANDE, MONTASCALE E MONTACARICHI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	837,00
138350	000	IMP	2015	110	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTAVIVANDE, MONTASCALE E MONTACARICHI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	837,00
161640	000	IMP	2015	111	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTAVIVANDE, MONTASCALE E MONTACARICHI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	837,00
159870	000	IMP	2015	112	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTAVIVANDE, MONTASCALE E MONTACARICHI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	1.700,00
164850	000	IMP	2015	125	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IGIENICO-SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	RANAZZO GIUSEPPE	251,41
116850	000	IMP	2015	128	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	CUSINATO IMPIANTI SRL	1.086,91

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

133100	000	IMP	2015	130	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	CUSINATO IMPIANTI SRL	11.600,00
130100	000	IMP	2015	131	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	CUSINATO IMPIANTI SRL	3.800,00
156900	000	IMP	2015	132	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	CUSINATO IMPIANTI SRL	2.300,00
140700	000	IMP	2015	133	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	CUSINATO IMPIANTI SRL	1.200,00
126300	000	IMP	2015	134	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	CUSINATO IMPIANTI SRL	1.200,00
161640	000	IMP	2015	135	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	CUSINATO IMPIANTI SRL	1.500,00
159870	000	IMP	2015	136	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	CUSINATO IMPIANTI SRL	1.400,00
164850	000	IMP	2015	137	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	CUSINATO IMPIANTI SRL	400,00
138350	000	IMP	2015	140	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	CUSINATO IMPIANTI SRL	1.100,00
164850	000	IMP	2015	151	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SITUATI PRESSO STABILI E SCUOLE COMUNALI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2015	IMEG SRL	377,68
145000	000	IMP	2015	154	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO CAMBIO LAMPADE	RENDO IMPIANTI SRL	41.803,70
142700	000	IMP	2015	165	6	MANIFESTAZIONI SPORTIVE DELLA FESTA DELLO SPORT NELL'AMBITO DI TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT ESIGIBILITA' 2015	MONCALIERI GOLF CLUB SSD RL	300,00
116850	000	IMP	2015	169	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	PA.RE.D SRL	3.826,00
126300	000	IMP	2015	170	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	PA.RE.D SRL	700,00
130100	000	IMP	2015	171	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	PA.RE.D SRL	2.000,00
132100	000	IMP	2015	172	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	PA.RE.D SRL	11.400,00
133100	000	IMP	2015	173	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	PA.RE.D SRL	6.300,00
138350	000	IMP	2015	174	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	PA.RE.D SRL	600,00
140700	000	IMP	2015	175	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	PA.RE.D SRL	600,00
156900	000	IMP	2015	176	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	PA.RE.D SRL	1.200,00
159870	000	IMP	2015	177	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	PA.RE.D SRL	800,00
161640	000	IMP	2015	178	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	PA.RE.D SRL	800,00
164850	000	IMP	2015	179	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	PA.RE.D SRL	200,00
123930	000	IMP	2015	183	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE	ELA SRL	8.580,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

164700	000	IMP	2015	184	1	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO E FORNITURE A RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE - ANNO 2015 - ESIGIBILITA' 2015	ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	299,00
126310	000	IMP	2015	187	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2015	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	3.200,00
130250	000	IMP	2015	188	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2015	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	3.493,52
133200	000	IMP	2015	190	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2015	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	31.400,00
138340	000	IMP	2015	191	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2015	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	2.800,00
140700	000	IMP	2015	192	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2015	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	2.430,00
156930	000	IMP	2015	193	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2015	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	7.900,00
159690	000	IMP	2015	194	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2015	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	4.100,00
161800	000	IMP	2015	195	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2015	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	4.000,00
164900	000	IMP	2015	196	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2015	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	800,00
123610	000	IMP	2015	202	1	CANONI ACC INTERNET DED IN F.O. PER BIBL., LINEE IN VPN UFFICI PER. COM.LI LINEA HDLS PER P.M. 2 LINEE DI BACKUP CONN. DATI LINEE ADSL PER SC. E SEGR. DID. ESIG 2015 EURO 9491,44 PER 2016 E. 4.745,72	FASTWEB S.P.A	1.914,05
130001	000	IMP	2015	203	1	CANONI ACC INTERNET DED IN F.O. PER BIBL., LINEE IN VPN UFFICI PER. COM.LI LINEA HDLS PER P.M. 2 LINEE DI BACKUP CONN. DATI LINEE ADSL PER SC. E SEGR. DID. ESIG 2015 EURO 1.322,29 PER 2016 E. 661,14	FASTWEB S.P.A	288,75
153850	000	IMP	2015	204	1	SERVIZIO PRIMO SFALCIO ERBA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2015 - ESIGIBILITA' 2015	CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA	47.344,77
131810	000	IMP	2015	205	1	CANONI ACC INTERNET DED IN F.O. PER BIBL., LINEE IN VPN UFFICI PER. COM.LI LINEA HDLS PER P.M. 2 LINEE DI BACKUP CONN. DATI LIN ADSL PER SC. E SEGR. DID. ESIG 2015 EURO 2.609,43 PER 2016 E. 1.304,72	FASTWEB S.P.A	428,66
123610	000	IMP	2015	206	1	SPESA IN EC. EX ART. 125 DLGS 163-06 CANONE LINEA VERDE ADSL PER SERVIZIO INF. ESIGIBILITA' 2015 EURO 616,10 ANNO 2016 EURO 123,22	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	61,00
124140	000	IMP	2015	215	1	APPALTO AFF DEL SERV. POSTALE PER LA CORRISP. DEL COMUNE COMPRENDEnte IL RITIRO, L'AFFRANCATURA, LO SMISTAM. E LA DISTRIBUZ. SU TUTTO IL TERRITORIO NAZ.LE E ALL'OCCORRENZA ALL'ESTERO ESIGIBILITA' 2015	NEXIVE SPA	4.126,94

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

156900	000	IMP	2015	235	1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO VIA UNGARETTI - CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ENEL PER IL "SERVIZIO MISURA IMPIANTO INCENTIVATO" - QUOTA ANNO 2015 - ESIGIBILITA' 2016	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	26,60
128120	000	IMP	2015	244	1	SERV. TEL. DI CONSULTAZ. DEL SISTEMA INFOR. CENTRALE DEL MIN. DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIP.TO DEI TRASPORTI TERRESTRI- PAG. CANONE E SINGOLE CONSULT. ANNO 2015 ESIGIBIULE 2015	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	181,89
128120	000	IMP	2015	249	1	SERV. TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DEL SISTEMA INF. CENTR DEL P.R.A. PAGAMENTO DEL PREVISTO CANONE E SINGOLE CONSULTAZIONI REL ANNO 2015 ESIGIBILITA' 2015	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	264,09
100310	000	IMP	2015	253	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		312,32
105010	000	IMP	2015	262	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		1.439,99
116800	000	IMP	2015	266	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		463,60
118600	000	IMP	2015	267	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		4.406,21
118650	000	IMP	2015	268	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		999,62
123240	000	IMP	2015	273	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		1.055,30
123272	000	IMP	2015	274	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		370,11
123275	000	IMP	2015	276	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		2.560,40
123276	000	IMP	2015	277	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		4.893,97
123851	000	IMP	2015	278	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		730,10
123860	000	IMP	2015	280	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		634,40
127361	000	IMP	2015	281	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		2.716,20
136610	000	IMP	2015	283	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		964,35
144320	000	IMP	2015	285	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		1.200,60
146610	000	IMP	2015	286	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		322,09
155710	000	IMP	2015	290	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		488,39
155720	000	IMP	2015	291	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		1.882,92
155730	000	IMP	2015	292	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		2.363,12
155740	000	IMP	2015	293	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		634,40
169100	000	IMP	2015	296	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		150,00
100310	000	IMP	2015	297	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 42 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - CASSA ECONOMALE - ANNO 2015		288,10
100340	000	IMP	2015	298	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 42 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - CASSA ECONOMALE - ANNO 2015		99,90
100802	000	IMP	2015	299	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 42 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - CASSA ECONOMALE - ANNO 2015		33,00
123100	000	IMP	2015	307	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 42 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - CASSA ECONOMALE - ANNO 2015		33,78
123240	000	IMP	2015	309	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 42 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - CASSA ECONOMALE - ANNO 2015		15,60

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

124050	000	IMP	2015	310	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 42 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - CASSA ECONOMALE - ANNO 2015		407,95
124140	000	IMP	2015	311	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 42 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - CASSA ECONOMALE - ANNO 2015		18,16
125070	000	IMP	2015	315	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 42 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - CASSA ECONOMALE - ANNO 2015		54,62
116790	000	IMP	2015	319	1	CONVENZIONE CONSP DENOM. TELEFONIA MOBILE 5 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 ESIGIBILE 2015	VODAFONE OMNITEL N.V.	86,86
116700	000	IMP	2015	354	1	CONDOMINIO VIA MONTENERO 10 - PREVENTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 2013/14 - ESIGIBILITA' 2015	POMPEO RISCALDAMENTI SRL	1.861,20
116700	000	IMP	2015	356	1	SERVIZIO PULIZIA PARTI COMUNI FABBRICATI VIA SANTA CROCE NN. 3,10, 12 E VIA REAL COLLEGIO N. 37 AFFIDAMENTO INCARICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ANNI UNO ALLA DITTA RES NOVA SPA ESIGIBILITA' 2015	RES NOVA SPA	1.295,22
161400	000	IMP	2015	357	1	AFF. MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	157.862,06
124150	000	IMP	2015	359	1	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOL. SUI CONTRATTI PER PUBBLICAZ. GARA DEL SERV. DI ASSIST. SPECIAL. AGLI ALUNNI DISABILI - ESIGIBILITA' 2015		353,80
124150	000	IMP	2015	362	1	SERVIZIO RIST. SCOLASTICA ART. 36 DEL REGOLAM. DEI CONTR. PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIM SECONDI PRIMO GR - PERIODO 2016-2019 -PUBBLIC.--ESIG. 15		988,81
157080	000	IMP	2015	368	1	GESTIONE DEL SERV. ASILI NIDO - ANNO SCOL. 2015/16	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	30.394,05
157180	000	IMP	2015	369	1	AGGIUDICAZ FORNITURA DI PASTI NEGLI ASILI NIDO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	SMA RISTORAZIONE	35.943,15
124150	000	IMP	2015	371	1	SPESE PER PUBBL. AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAM. SUI CONTR. DEL BANDO DI GARA PER LA GESTIONE E FORNITURA PASTI NEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ESIGIBILITA' 2015		990,64
232500	000	IMP	2015	380	1	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2015		229,76
122400	000	IMP	2015	507	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015	DIPENDENTI DIVERSI	1.700,00
122200	000	IMP	2015	508	1	CONTRIBUTI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015	INPS EX CPDEL	450,00
125150	000	IMP	2015	509	1	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	150,00
233530	000	IMP	2015	510	1	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO C/O IL COMUNE DI MONCALIERI RISCOSSIONE TRIBUTI CATASTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO	43,00
122500	000	IMP	2015	514	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2015	DIPENDENTI DIVERSI	643,56
122200	000	IMP	2015	515	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2015	INPS EX CPDEL	104,38
117800	000	IMP	2015	522	1	SPESE CONTRATTUALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,50
234200	000	IMP	2015	526	1	SPESE CONTRATTUALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - 50% IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI RELATIVI A CONTRATTI DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	97,50
129150	000	IMP	2015	528	1	NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TELEFONICA PER SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA IN V. POSTIGLIONE	TELECOM ITALIA	78,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

115060	000	IMP	2015	545	1	CORSO FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI A CARMAGNOLA DAL 29/01/2015	INFORM@ SRL	700,00
105250	000	IMP	2015	548	1	CORSO FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI A CARMAGNOLA DAL 29/01/2015	INFORM@ SRL	50,00
117051	000	IMP	2015	552	1	SPESE TELECOM 2015	TELECOM ITALIA	884,46
117051	000	IMP	2015	553	1	SPESE FASTWEB 2015	FASTWEB S.P.A	4.053,33
128121	000	IMP	2015	585	1	FORNITURE/SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI ART. 36 REGOLAMENTO CONTRATTI -ANNO 2015		9.494,35
153850	000	IMP	2015	586	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI	AGRIGARDEN S.R.L.	251.960,02
233200	000	IMP	2015	593	1	TEFA VERSAMENTO A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 1° BIMESTRE 2015	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	57,01
123780	000	IMP	2015	624	1	ACQUISIZIONE IN EC. EX ART. 125 DLGS 163-06 DEL SERVI.GESTIONE DELLA CONNETTIVITA' DELLA RETE RUPAR DELLA SIC. PERIMETRALE RUPAR E DELLA GESTIONE 10 A.P. DELLA RETE FREE PIEMONTE WIFI2015	CSI - PIEMONTE	500,00
123780	000	IMP	2015	626	1	ACQ. IN EC. EX ART. 125 DLGS 163-06 DEI SERV. I DI GESTIONE DEI SERV ONLINE REL. AL PROGETTO ATOC COMUNE FACILE E AL PROG. SIGMATER CON IL SISTEMA DI AUTENTICAZ. DIG.LE IRIDE DELLA REG. PIEMONTE 2015	CSI - PIEMONTE	1.000,00
123780	000	IMP	2015	640	1	CUP H24C12000070000 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 LOTTO 2 PER REALIZZAZIONE DI RETE LOCALE CON 33 PUNTI RETE DOPPI FONIA-DATI PER SEDE PERIF. IN B.TA S.MARIA DEL C.P.M. - MANUT.	TELECOM ITALIA	136,98
130001	000	IMP	2015	648	1	SPESE FASTWEB 2015	FASTWEB S.P.A	28,02
150500	000	IMP	2015	658	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	3.406,10
145100	000	IMP	2015	659	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	128.767,70
144200	000	IMP	2015	660	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	2.258,74
100800	000	IMP	2015	661	3	GETTONI DI PRESENZA AI C.C. . PERIODO GIUGNO/LUGLIO		307,35
100800	000	IMP	2015	661	4	GETTONI DI PRESENZA AI C.C. . ANNO 2015 -MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE		8.742,40
123610	000	IMP	2015	665	1	SPESE TELECOM 2015	TELECOM ITALIA	72,22
126501	000	IMP	2015	667	1	SPESE TELECOM 2015	TELECOM ITALIA	19,41
131810	000	IMP	2015	669	1	SPESE FASTWEB 2015	FASTWEB S.P.A	382,44
133010	000	IMP	2015	670	1	SPESE TELECOM 2015	TELECOM ITALIA	688,25
138250	000	IMP	2015	672	1	SPESE FASTWEB 2015	FASTWEB S.P.A	62,83
156801	000	IMP	2015	673	1	SPESE TELECOM 2015	TELECOM ITALIA	218,26
159701	000	IMP	2015	674	1	SPESE FASTWEB 2015	FASTWEB S.P.A	200,98
161550	000	IMP	2015	675	1	SPESE TELECOM 2015	TELECOM ITALIA	249,97
161550	000	IMP	2015	676	1	SPESE FASTWEB 2015	FASTWEB S.P.A	322,36
117050	000	IMP	2015	679	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	5.721,84
117050	000	IMP	2015	683	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	9.318,30

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

117050	000	IMP	2015	684	1	SPESE ENERGIA Elett. 2015 IMMOBILI UTILIZZATI DA TERZI	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	220,05
126500	000	IMP	2015	685	1	SPESE TELERISC. 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	1.502,28
126500	000	IMP	2015	686	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	1.240,01
126500	000	IMP	2015	687	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	743,57
130000	000	IMP	2015	689	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	3.094,96
130000	000	IMP	2015	690	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	6.637,26
130000	000	IMP	2015	691	1	SPESE TELERISC. 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	2.997,05
131800	000	IMP	2015	693	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	12.556,28
131800	000	IMP	2015	694	1	SPESE TELERISC. 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	41.098,89
131800	000	IMP	2015	695	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	28.847,00
133000	000	IMP	2015	696	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	5.953,28
133000	000	IMP	2015	697	1	SPESE TELERISC. 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	26.989,15
133000	000	IMP	2015	699	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	8.452,28
138200	000	IMP	2015	701	1	SPESE TELERISC. 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	5.785,28
138200	000	IMP	2015	702	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	1.584,98
138200	000	IMP	2015	703	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	1.295,14
141700	000	IMP	2015	705	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	1.340,48
154200	000	IMP	2015	706	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	2.970,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

154200	000	IMP	2015	707	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	14,28
156800	000	IMP	2015	708	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	2.658,77
156800	000	IMP	2015	709	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	1.518,80
156800	000	IMP	2015	710	1	SPESE TELERISC. 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	7.198,80
159700	000	IMP	2015	712	1	SPESE TELERISC. 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	25.049,32
159700	000	IMP	2015	713	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	920,24
159700	000	IMP	2015	715	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	398,20
161600	000	IMP	2015	716	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7.044,17
161600	000	IMP	2015	718	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	454,19
165100	000	IMP	2015	719	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	729,61
165100	000	IMP	2015	720	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	848,05
162600	000	IMP	2015	724	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	506,39
162600	000	IMP	2015	726	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	730,39
123930	000	IMP	2015	732	1	VISITE FISCALI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - ANNO 2015	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	395,73
146720	000	IMP	2015	735	1	MISSIONE ARCH. PALLA E GEOM. GIACOMASSO A TROFARELLO 10/3/2015	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	240,00
124000	000	IMP	2015	738	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DELLO STESSO - ANNO 2015	CIR FOOD S.C.	32.167,70
119200	000	IMP	2015	753	1	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - OPERE EDILI	SENATORE ALFREDO	4.675,40

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

123501	000	IMP	2015	756	1	CONTRIBUTO AV CONTRATTI PUBBLICI - POSA IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI TABELLONI ELETTORALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON CONTESTUALE NOLO DI MEZZI D'OPERA E DI MANODOPERA PER ALLESTIMENTO SEGGI2015	AUTORITÀ DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	30,00
233100	000	IMP	2015	780	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE E.H.F.	EL HAYBOUBI FATIMA	110,00
153850	000	IMP	2015	789	1	SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ESEMPLARI ARBOREI - ANNO 2015	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	82.272,35
123905	000	IMP	2015	809	1	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - RCA/ARD - LOTTO III - AUTOCARRI - PROROGA TECNICA 31/03/2015 - 30/06/2015 - ESIGIBILITA' 2015	MARSH S.P.A.	85,12
232000	000	IMP	2015	812	1	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ERARIO DELLO STATO	31.393,35
116860	000	IMP	2015	825	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		13.959,81
118450	000	IMP	2015	826	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		198,09
118550	000	IMP	2015	827	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		6.465,58
118900	000	IMP	2015	828	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		9.445,96
118901	000	IMP	2015	829	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		317,72
129900	000	IMP	2015	831	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		481,90
130100	000	IMP	2015	832	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		2.149,88
143320	000	IMP	2015	841	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		1.443,26
143400	000	IMP	2015	842	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		9.396,60
143460	000	IMP	2015	843	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		4.849,50
143660	000	IMP	2015	847	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		4.414,40
144915	000	IMP	2015	848	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		2.347,28
153150	000	IMP	2015	856	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		9.931,65
164850	000	IMP	2015	866	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		1.464,00
138406	000	IMP	2015	871	1	TAVOLO DI LAVORO DENOMINATO BIBLIOTECA COME BENE COMUNE DA CONDIVIDERE CON I LETTORI DELLA CITTA'	ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE TURISTICA ED ENOGASTRONOMIA QUALITALY	600,00
125191	000	IMP	2015	874	6	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 267/2000 SENTENZA CORTE D'APPELLO, SEZIONE I CIVILE, 31.10/13.11.2014 N. 2031	FONTANA GIAMBATTISTA	10.863,44
122011	000	IMP	2015	876	1	ELEZIONI COMUNALI 2015 - STRAORDINARIO ELETTORALE	DIPENDENTI DIVERSI	800,00
151900	000	IMP	2015	877	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2015	COVAR 14	2.341.286,22
122021	000	IMP	2015	880	1	ELEZIONI COMUNALI 2015 - CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	INPS EX CPDEL	190,00
125041	000	IMP	2015	881	1	ELEZIONI COMUNALI 2015 - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	70,00
123780	000	IMP	2015	883	1	SPESE IN ECONOMIA ART. 36 DEL VIGENTE REG. COM.LE DEI CONTRATTI PER SERVIZIO INFORMATICO PER SPESE CORRENTI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ORDINARIE E STRAORDINARIE -		10.912,38
123782	000	IMP	2015	884	1	SPESE IN ECONOMIA ART. 36 REG. CONTRATTI PER SERVIZIO INFORMATICO PER ACQUISIZIONE DI LICENZE D'USO SOFTWARE PER ANNO 2015		16.796,30
193695	000	IMP	2015	885	1	FORNITURA DI MINUTA HARDWARE E SVILUPPO SOFTWARE PERSONALIZZ. PER SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2015 - ART. 36 REG. COM.LE DEI CONTRATTI		2.934,10
232000	000	IMP	2015	887	1	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE		15.568,25
192410	000	IMP	2015	888	1	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DI VIA DELEDDA E STRADA VILLASTELLONE - BORGO AJE - REDAZIONE DI PERIZIA VARIANTE	ANASTASI GIUSEPPE	2.968,61

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

145335	000	IMP	2015	894	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	303.264,00
145337	000	IMP	2015	895	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	77.148,03
145330	000	IMP	2015	896	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	15.000,00
153840	000	IMP	2015	907	1	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI FITOSTATICHE FITOSANITARIE DELLE ALBERATE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	SEACOOP S.R.L.	14.849,11
233100	000	IMP	2015	909	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	ANELLO MICHELE	80,00
233100	000	IMP	2015	910	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	BORELLI ROBERTO	85,76
233100	000	IMP	2015	911	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	BRAGANTE MASSIMO	80,00
233100	000	IMP	2015	912	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	CADIN MIRKO	80,00
233100	000	IMP	2015	913	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	HICRI LATIFA	80,00
233100	000	IMP	2015	914	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	TRACCHINI ROBERTA	80,00
233100	000	IMP	2015	918	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18 NUCLEO FAMILIARE A.M.	VELDORALE MARIA	80,00
116850	000	IMP	2015	919	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEI CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI	CREA.MI SRL	500,00
116860	000	IMP	2015	920	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEI CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI	CREA.MI SRL	22.400,60
138350	000	IMP	2015	921	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEI CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI	CREA.MI SRL	500,00
140700	000	IMP	2015	922	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEI CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI	CREA.MI SRL	1.000,00
159870	000	IMP	2015	923	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEI CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI	CREA.MI SRL	700,00
161640	000	IMP	2015	924	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEI CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI	CREA.MI SRL	1.000,00
164850	000	IMP	2015	925	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEI CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI	CREA.MI SRL	11.994,13
124960	000	IMP	2015	929	1	CONVENZIONE A.T.I.V.A. - COMUNE MONCALIERI - ATTRAVERSAMENTI IDRICI INTERRATI KM 8+945, KM 9+020, KM 5+620 TANGENZIALE SUD - N. CONVENZIONI 406-407 - 501 - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA	ATIVA S.P.A	475,80
117400	000	IMP	2015	930	1	CONVENZIONE A.T.I.V.A. - COMUNE MONCALIERI - ATTRAVERSAMENTI IDRICI INTERRATI KM 8+945, KM 9+020, KM 5+620 TANGENZIALE SUD - N. CONVENZIONI 406 -501 - CANONI 2015	ATIVA S.P.A	3.021,94
204770	000P	IMP	2015	931	1	FONDI C.E.R. IMPEGNO RELATIVO AD INCASSI RATEIZZATI PER ALLOGGI ERP		1.087,34
204770	000P	IMP	2015	932	1	IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA A RATE TRE E.R.P.		8.087,83
204770	000P	IMP	2015	933	1	VERS. AG. TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO DI SOMME INTROITATE PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI ALLOGGI E.R.P. SITI IN STR. PASUBIO N. 38		3.974,87
215510	000P	IMP	2015	935	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE PER LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURE IN CEMENTO CON FIBRE AMIANTO DEL III AMPLIAMENTO CIMITERO - COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZION ESIGIBILITA' 2015	ROLUTI CESARE	3.725,15
215510	000P	IMP	2015	942	1	PIANO OOPP 2014 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO - ESIGIBILITA' 2015	BALMA BUILDING SRL	16.013,46

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

200840	000P	IMP	2015	948	1	LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTOLATO IN SALITA PADRE DENZA CON SISTEMAZIONE SCALINATA E NUOVO TAPPETO D'USURA IN VIA REAL COLLEGIO - ESIGIBILITA' 2015	MERIANO SRL	217,44
204390	000P	IMP	2015	950	1	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIR. LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI BATTISTI E MATERNA MIRO' - BORGATA TAGLIAFERRO	BENEDETTO GIOVANNI	2.450,15
204390	000P	IMP	2015	951	1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA DENOMINATA BADIA DI CARPICE - PROGETTAZIONE DEF ED ESECUTIVA, DIR LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ ED ESECUZIONE - TEKNEMA PROGETTI SRL	TEKNEMA PROGETTI SRL	6.702,40
204410	000P	IMP	2015	952	1	RIMBORSI A PIE' LISTA - INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA TECNICA DI SUPPORTO NEL GOVERNO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PRUSST - CIG. 307098402B	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BIANCHI FLAVIA E MALACRINO CLAUDIO	2.500,00
204410	000P	IMP	2015	953	1	IMPEGNO EX ART. 183 (ATTIVITÀ ASSISTENZA TECNICA ATTUAZIONE PRUSST		289,74
207210	000P	IMP	2015	964	1	SPOSTAMENTO PRESA IDRICA IN VIALE PORTA PIACENTINA FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI ISOLE SEMINTERRATE PER LA RACCOLTA RIFIUTI	SMAT SPA	1.853,50
207210	000P	IMP	2015	965	1	PERIZIA DI VARIANTE - REALIZZAZIONE ISOLE INTERRATE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	BLU COSTRUZIONI S.R.L.	2.464,85
207210	000P	IMP	2015	968	2	REALIZZAZIONE ISOLE INTERRATE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	BLU COSTRUZIONI S.R.L.	2.075,63
205330	000P	IMP	2015	970	1	CUP H24H14000900004 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO IDROVORO RIO MADONNINA - ESIGIBILITA' 2015	ELETTROIMPIANTI CUCCHI DI PERCIVALLE EDOARDO	12.004,80
205300	000P	IMP	2015	971	1	RIB PIANO OOPP 2013 INTERV. PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEL DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA E STR. VILLASTELLONE - INCARICO PROF. PROGETT. DEF. ESEC. E COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZION	ANASTASI GIUSEPPE	2.848,34
205300	000P	IMP	2015	972	1	RIB PIANO OOPP 2013 - MANUT. FOGNATURE ZONA NASI E BORGO AJE - MIGLIORAMENTO SISTEMA DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA E DELLA STRADA VILLASTELLONE - LAVORI	BALACLAVA SRL	29.143,26
207390	000P	IMP	2015	973	1	SPESE TECNICHE PER RIFACIMENTO PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SAN BARTOLOMEO - QUOTA ING. CAPILLUPPI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILLUPPI	656,62
207390	000P	IMP	2015	978	1	SPESE TECNICHE DI PROGET. , COORD. SICUREZZA, D.L., CONTABILITA' PER RIFACIMENTO PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SAN BARTOLOMEO -QUOTA ING. CAPILLUPPI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILLUPPI	593,60
199110	000P	IMP	2015	989	1	INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO SANTA MARIA (CAMPO A) - INCENTIVO		1.183,08
205521	000P	IMP	2015	991	1	RIB PIANO OOPP 2013 - MANUT. FOGNATURE ZONA NASI E BORGO AJE - MIGLIORAMENTO SISTEMA DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA E DELLA STRADA VILLASTELLONE - LAVORI	BALACLAVA SRL	13.239,94
205521	000P	IMP	2015	992	1	RIB PIANO OOPP 2013 - MANUT. FOGNATURE ZONA NASI E BORGO AJE - MIGLIORAMENTO SISTEMA DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA E DELLA STRADA VILLASTELLONE - PROGETTAZIONE INTERNA		4.205,45
205521	000P	IMP	2015	993	2	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DI VIA DELEDDA E STRADA VILLASTELLONE - BORGO AJE	BALACLAVA SRL	7.537,35

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

210640	000P	IMP	2015	1000	1	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ADEGUAMENTO PREV. INCENDI PICCOLO PRINCIPE - ESIGIB. 2015	ARCHINGENIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	7.000,00
210750	000P	IMP	2015	1003	1	PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PER GLI ASILI NIDO PICCOLO PRINCIPE ED ARCOBALENO - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO FUNZ. E AMMINISTR. - ESIGIBILITA' 2015	BAGETTO MARCO	1.246,80
215310	000P	IMP	2015	1006	1	PIANO OOPP 2014 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO - ESIGIBILITA' 2015	BALMA BUILDING SRL	22.419,00
207330	000P	IMP	2015	1008	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PERTINENZIALE - SCUOLA DE AMICIS - INCENTIVO		0,54
205520	000P	IMP	2015	1015	1	H23J12000060004 - ATTIVITA' RUP, D.L. E COLLAUDO T.A. PIANO OOPP 2012 REALIZZAZIONE FOGNATURE B.GO S. PIETRO (V.BATTISTI E V. BROFFERIO) - SEPARAZIONE ATTUALE RETE MISTA IN BIANCA E NERA		1.758,72
203830	000P	IMP	2015	1028	1	PROGRAMMA COMUNALE " CONTRATTI DI QUARTIERE II" _ TRASFERIMENTO SOMME A ATC		30.001,81
215510	000P	IMP	2015	1030	1	PIANO OOPP 2014 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO - ESIGIBILITA' 2015	BALMA BUILDING SRL	30.498,19
207390	000P	IMP	2015	1034	1	ADEGUAMENTO CNPAIA DAL 2 AL 4% E IVA DAL 20 AL 22% INC. PROF.LE PER DIREZIONE LAVORI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	263,32
210700	000P	IMP	2015	1041	1	PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PER GLI ASILI NIDO PICCOLO PRINCIPE ED ARCOBALENO - ESIGIBILITA' 2015	POWER ENERGY GREEN SRL	20.000,00
199095	000P	IMP	2015	1042	1	INCENTIVO SU LAVORI INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROCEDURA NEGOZIATA		421,41
205530	000P	IMP	2015	1047	1	CUP H21H13000320004 - REALIZZAZIONE TRINCEEE DRENANTI A GRAVITA' IN STRADA CENASCO, PER ABBASSAMENTO FALDA FREATICA - PROGETTAZIONE INTERNA		445,92
205530	000P	IMP	2015	1048	1	CUP H21H13000730004 - LAVORI DI RISANAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA IN VIA STUPINIGI - INCENTIVO		742,68
199800	000P	IMP	2015	1049	1	INTERV.STR.STRADE - REALIZZAZIONE COMPLERTAMENTO MURO SOTTOSCARPA VIA MONFALCONE - DIREZIONE LAVORI ING. TUBERGA GEOSINTESI - ESIGIBILITA' 2014	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	1.000,00
207385	000P	IMP	2015	1053	1	OPERE CONSOLIDAMENTO VERSANTE DI VIA PETRARCA	TECNECO S.R.L.	1.142,32
195100	000P	IMP	2015	1059	1	PIANO OOPP 2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER ADEGUAMENTI ASL ED IGIENE PUBBLICA - INCENTIVI		1.210,99
198070	000P	IMP	2015	1063	1	RIB. PIANO OOPP 2014 - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - ESIGIBILITA' 2015	ELETTROIMPIANTI CUCCHI DI PERCIVALLE EDOARDO	48.463,93
198070	000P	IMP	2015	1065	2	INCARICO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA, TECNICO FUNZIONALE E TECNICO AMMINISTR. LAVORI MANUTENZIONE STR. ADEGUAMENTO IMPIANTI AI FINI C.P.I. (SCUOLE COSTA E PIRANDELLO)	MATARAZZO PASQUALE	2.457,57
198070	000P	IMP	2015	1070	1	RIB. PIANO OOPP 2014 -INCARICO REDAZIONE ESAME PROGETTO ADEGUAMENTO IMPIANTI STABILI SC. NINO COSTA E PIRANDELLO - ESIGIBILITA' 2015	ROSTAGNO ALIDA	5.460,85
194960	000P	IMP	2015	1073	2	REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITA' STATICA DELLA TRIBUNA SITUATA PRESSO PALESTRA ELEM BATTISTI E MAT MIRO	CARPENTIERI DANIELE IVANO	824,72
194960	000P	IMP	2015	1077	1	PIANO OOPP LAVORI COMPLEMENTARI OPERE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO BATTISTI E MIRO' - INCENTIVO		1.474,54

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

198060	000P	IMP	2015	1080	1	LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DI RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA NINO COSTA - ESIGIBILITA' 2015	SIDECO SRL	31.485,23
198060	000P	IMP	2015	1082	2	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA, TECNICO FUNZIONALE LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI BLOCCO SERVIZI IGIENICI NINO COSTA	MATARAZZO PASQUALE	500,00
199110	000P	IMP	2015	1085	1	INCENTIVO - INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE		2,89
205400	000P	IMP	2015	1092	1	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT.STRAORD. FOGNE BOCCIA D'ORO IMP. ART. 183 TUEL 267/2000 - ESIGIBILITA' 2015	NOVARA REALSTRADE SRL	90.750,00
196950	000P	IMP	2015	1095	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI AI FINI OTTENIMENTO DI.RI. PER N. 8 SCUOLE - ESIGIBILITA' 2015	ELETTROIMPIANTI CUCCHI DI PERCIVALLE EDOARDO	140,80
199800	000P	IMP	2015	1110	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MURO SOTTOSCARPA VIA MONFALCONE CON OPERE REGIMAZIONE ACQUE - ESIGIBILITA' 2015	COSTRADE SRL	1.087,14
191110	000P	IMP	2015	1112	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LOCALI ARCHIVIO EX LOCALI VVUU - ESIGIBILITA' 2015	CASETTA ALESSANDRO	6.449,16
190100	000P	IMP	2015	1115	1	LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE - INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE E ESECUZIONE	TECHNICAL STUDIO SAS	1.231,05
190100	000P	IMP	2015	1116	1	PIANO OOPP 2013 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE - INCENTIVO		581,73
194960	000P	IMP	2015	1121	1	RIB PIANO OOPP 2013 - RISTRUTTURAZ. SCUOLA TAGLIAFERRO - INCENTIVO		7.687,32
194960	000P	IMP	2015	1126	1	RIB PIANO OOPP 2013 - RISTRUTTURAZ. SCUOLA TAGLIAFERRO - VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI		3.559,81
194960	000P	IMP	2015	1127	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEM BATTISTI E MATERNA MIRO' - INCARICO DI PROGETTAZIONE	STUDIO TECNICO ASSOCIATO R.P.P. ING. RIDOLFO, ING. PICCALUGA E GEOM. PRETTE	11.600,01
194960	000P	IMP	2015	1129	1	INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO	ZITTINI BARBARA CARMEN	2.231,09
194960	000P	IMP	2015	1130	1	LAVORI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA BATTISTI E MATERNA MIRO' - COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	3.050,34
205520	000P	IMP	2015	1134	3	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT.STRAORD. FOGNATURE BOCCIA D'ORO - ASSICURAZ. DIRETTORE LAVORI	MARSH S.P.A.	208,00
205520	000P	IMP	2015	1136	4	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT.STRAORD. FOGNATURE BOCCIA D'ORO ASSICURAZIONE VERIFICATORE	MARSH S.P.A.	208,00
205520	000P	IMP	2015	1137	1	CONTRIBUTO ALL'ANAC APPALTO INTERV. PER SISTEMA DRENAGGIO STRADALE DI V. TORINO ZONA BOCCIA D'ORO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	225,00
205520	000P	IMP	2015	1141	1	RIB PIANO OOPP 2013 - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA STRADA CIGALA TRATTO TERMINALE - PROGETTAZIONE INTERNA		1.918,00
199815	000P	IMP	2015	1145	1	LAVORI - APPROVAZIONE BANDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. BORGATE	C.I.A.T. S.R.L.	13.675,86
199815	000P	IMP	2015	1147	1	COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZ. APPROVAZIONE BANDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. BORGATE	SACINO MARIO	1.915,04
208110	000P	IMP	2015	1159	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - ESIGIBILITA' 2015	AGRIGARDEN S.R.L.	124.420,97

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

202680	000P	IMP	2015	1164	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - ESIG. 2015	C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	82.899,66
202680	000P	IMP	2015	1170	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - COORD. SIC IN FASE ESECUZIONE - ESIG. 2015	HY.M. STUDIO-ASS.PROFESSIONALE	1.117,60
201430	000P	IMP	2015	1172	2	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT. STRAORD. ELIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE - ESIGIBILITA' 2015	D.H.D. SRL	124.460,86
199800	000P	IMP	2015	1181	2	RIB- PIANO OOPP 2014 - MANUT. STR. VIABILITA' - SEGNALETICA - TOPONOMASTICA - ACCORDO BONARIO - ESIGIBILITA' 2015	AMIGLIARINI SNC	2.661,13
199800	000P	IMP	2015	1181	3	RIB- PIANO OOPP 2014 - MANUT. STR. VIABILITA' - SEGNALETICA - TOPONOMASTICA - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - ESIGIBILITA' 2015	MUZIO ANDREA	2.198,43
199800	000P	IMP	2015	1186	1	RIB- PIANO OOPP 2014 - MANUT. STR. VIABILITA' - SEGNALETICA - TOPONOMASTICA - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - ESIGIBILITA' 2015	MUZIO ANDREA	1.225,00
201430	000P	IMP	2015	1191	1	LAVORI - APPROVAZIONE BANDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. BORGATE	C.I.A.T. S.R.L.	178.676,73
199800	000P	IMP	2015	1194	1	PIANO OOPP 2014 - NUOVA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI - ESIGIBILITA' 2015	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI	68.880,03
191110	000P	IMP	2015	1201	1	PIANO OOPP 2013 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE	CO.GE.AS SRL	57.065,49
199800	000P	IMP	2015	1209	1	LAVORI DI MONITORAGGIO GEOTECNICO E STRUTTURALE DELLA SCARPATA A MONTE DI VIA MONFALCONE - INCARICO PROGETTAZIONE DEF ESECUTIVA DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI - ESIGIBILITA' 2015	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	4.647,98
217330	000P	IMP	2015	1218	1	FORN E MESSA IN OPERA 9 TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA BORGATE E CIMITERI MEDIANTE RDO SU MEPA ESIGIBILITA' 2015	B.B.BELL SRL	14.999,90
196950	000P	IMP	2015	1222	1	CUP H24H14000880004 - LAV. DI RIMOZ E SMALTIM PAVIMENT IN VINILAMIANTO E SUCCESSIVO RIPRISTINO PRESSO SCUOLA MUSICA COM , SCUOLE S. PELLICO E GABELLI - VERIFICHE AMBIENTALI- ESIGIBILITA' 2015	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	4.077,24
190171	000P	IMP	2015	1230	1	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMNETO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA CAS. CARAB.I - ESIG. 15	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	2.315,56
191110	000P	IMP	2015	1233	2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT	5.137,82
191110	000P	IMP	2015	1233	3	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, ANTINCENDIO, ILLUM E OPERE EDILI	G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT	9.603,85
191110	000P	IMP	2015	1234	2	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DI CALCOLO DI PARETI IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO E CARTONGESSO E PER CERTIFICATO IDONEITA' STATICA DI 2 SOPPALCHI MAGAZZINO COMUNALE	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	3.349,63
191110	000P	IMP	2015	1236	1	INCARICO PROFESSIONALE ING. BERTOLA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - ESIGIBILITA' 2015	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	2.051,40

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

191110	000P	IMP	2015	1237	1	PIANO OOPP 2014 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - ESIGIBILITA' 2015	G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT	8.450,55
191110	000P	IMP	2015	1239	1	PIANO OOPP 2014 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - ATTIVITA' DIREZIONE LAVORI E C.R.E.	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	6.645,48
191110	000P	IMP	2015	1240	2	PIANO OOPP 2014 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO	BAGETTO MARCO	1.500,00
191110	000P	IMP	2015	1242	2	ADEGUAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	SIAL SRL	33.434,12
191110	000P	IMP	2015	1243	1	ADEGUAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - INCENTIVO		689,51
191110	000P	IMP	2015	1248	1	LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALAZZO COMUNALE - COORDINAMENTO SICUREZZA	TECHNICAL STUDIO SAS	2.362,41
196870	000P	IMP	2015	1262	1	CUP H24H14000270004 - LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CON FIBRE DI AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO BOCCIA D'ORO - ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	2.141,10
198070	000P	IMP	2015	1263	1	LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DI RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA NINO COSTA - ESIGIBILITA' 2015 - INCARICO SICUREZZA PROGETT. ESECUZ LAVORI	MORDA' NICOLA	4.175,84
198070	000P	IMP	2015	1264	1	LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DI RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA NINO COSTA - ESIGIBILITA' 2015	SIDECO SRL	43.656,94
195100	000P	IMP	2015	1272	1	PIANO OOPP- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE TAGLIAFERRO - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	MERLO LINO IMPIANTI SRL	28.316,02
196870	000P	IMP	2015	1289	1	CUP H24H14000730004 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE DI AMIANTO E FORMAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SCUOLA ELEM. PASCOLI - RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	1.657,98
196870	000P	IMP	2015	1292	1	INCARICO PROFESSIONALE ESAME PROGETTO E SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEF ED ESECUTIVA E RELATIVA DIR LAVORI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA M. CLOTILDE - ESIGIBILITA' 2015	GULOTTA MAURIZIO	3.156,39
196870	000P	IMP	2015	1293	1	INCARICO PROF OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DUCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEF.ED ES. E RELATIVA DL SCUOLA MONTESSORI - ESIG 2015	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	2.856,32
192410	000P	IMP	2015	1296	1	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRINCIPALI CORPI SCALA E DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO - DIREZIONE LAVORI E COORD. SIC IN FASE PROGETT. ED ESECUZIONE INCARICO ING. GIUGLARDO- INV. E0059 EURO 12370,80	STUDIO TECNICO GIUGLARDO - TURRINI INGEGNERI ASSOCIATI	4.853,16
192200	000P	IMP	2015	1298	1	ACQUISTO DI DUE AUTOCARRI NUOVI LOTTO 10L CIG 512492236C RANAULT E PICK UP LOTTO 11A CIG 5124932BAA - CONSIP - ESIGIBILITA' 2015	RENAULT ITALIA SPA	24.824,86
196870	000P	IMP	2015	1300	1	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI STRUTTURALI ED OPERE EDILI SERVIZI IGIENICI SCUOLA GABELLI - ESIGIBILITA' 2015	BENEDETTO GIOVANNI	1.998,60
192400	000P	IMP	2015	1305	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. TUBERGA PER ATTIVITA' MONITORAGGIO FRANE IN AREA COLLINARE 1 LOTTO - ESIGIBILITA' 2015	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	3.474,84

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

215825	000P	IMP	2015	1309	1	H29J14001060004 - FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER PREDISPOSIZIONE BANCA DATI CARTOGRAFICA CIMITERI CITTADINI ED INTEGRAZIONE CON PROCEDURA SIPAL - ESIGIBILITA' 2015	TECNICAL DESIGN SRL	9.943,00
196870	000P	IMP	2015	1313	1	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE DI AMIANTO E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PALESTRA CALVINO - ESIGIBILITA' 2015	RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO	193,94
196870	000P	IMP	2015	1318	1	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE DI AMIANTO E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PALESTRA CALVINO - ESIGIBILITA' 2015 - ACCERT LABORAT	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	1.657,98
198070	000P	IMP	2015	1319	1	LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA SCUOLA NINO COSTA - ESIGIBILITA' 2015	M.A.V.E.S. S.r.l.	5.140,13
191110	000P	IMP	2015	1324	1	OOPP 2014 - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI - CENTRALE TERMICA MONTESSORI - ESIGIBILITA' 2015	CUSINATO IMPIANTI SRL	348,40
191110	000P	IMP	2015	1326	2	OOPP 2014 - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI - CENTRALE TERMICA MONTESSORI - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO FUNZIONALE/AMMINISTRATIVO	MATARAZZO PASQUALE	1.731,05
196870	000P	IMP	2015	1332	1	PRIMI INTERVENTI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE BOCCIA D'ORO - ESIGIBILITA' 2015	AUTEC SERVICE SRL	327,76
196870	000P	IMP	2015	1334	1	PRIMI INTERVENTI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE BOCCIA D'ORO - COLLAUDO STATICO E IN CORSO D'OPERA - ESIGIBILITA' 2015	BAGETTO MARCO	1.000,00
199800	000P	IMP	2015	1340	2	RIPRISTINO SEDE STRADALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO DI STRADA TORINO - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI IN ECONOMIA	AGROGREEN S.R.L.	435,67
199800	000P	IMP	2015	1342	1	RIPRISTINO SEDE STRADALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO DI STRADA TORINO - SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - ESIGIBILITA' 2015	MARGAIRA ANTONELLA	8.881,60
198530	000P	IMP	2015	1350	1	CUP H29J14001040004 - PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA A MEZZO RDO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLAST. ESIGIBILITA' 2015	OSMOSIT S.R.L.	2.516,00
195640	000P	IMP	2015	1351	1	CUP H29J14001040004 - PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA A MEZZO RDO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLAST. ESIGIBILITA' 2015	OSMOSIT S.R.L.	1.000,00
197500	000P	IMP	2015	1352	1	CUP H29J14001040004 - PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA A MEZZO RDO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLAST. ESIGIBILITA' 2015	OSMOSIT S.R.L.	6.000,00
197500	000P	IMP	2015	1353	1	AFFIDAM. FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ESIGIBILITA' 2015	MOBILFERRO SRL	24.397,71
128100	000P	IMP	2015	1361	1	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RELATIVE A NIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2007		71,48
123400	000P	IMP	2015	1372	1	AFFIDAN. INCARICO PER DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI FALLIMENTO DELLA SOC.ISS	LONGHIN ROBERTO	6.124,00
162690	000P	IMP	2015	1375	1	FONDO PER RIDUZIONI TARIFFA RIFIUTI ANNO 2012 -	COVAR 14	2.587,83
168720	000P	IMP	2015	1376	1	RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO - ANNO 2012	ASSOCIAZIONE DONNE MONCALIERI	1.180,00
149040	000P	IMP	2015	1378	1	VERSAMENTO ALLA.T.C. DI TORINO SOMME INTROITATE PER LA VENDITA DI ALLOGGI IN STRADA PASUBIO 38	A.T.C.	5.759,81
159500	000P	IMP	2015	1379	1	PRANZO FESTIVITA' NATALIZIE PRESSO CASA ELISA VITROTTI	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	8,33

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

153500	000P	IMP	2015	1381	1	PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI E CORSI D'ACQUA CITTADINI - ANNO 2012	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	24.000,00
161300	000P	IMP	2015	1383	1	SPESA PER PAGAMENTO TICKET SANITARI A INDIGENTI PER L'ANNO 2012		3.000,00
159800	000P	IMP	2015	1385	1	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI PERIODO 1/1/12-31/12/12	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	116,99
159400	000P	IMP	2015	1386	1	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI PERIODO 1/1/12-31/12/12	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	41,88
159500	000P	IMP	2015	1387	1	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI PERIODO 1/1/12-31/12/12	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	34,32
159510	000P	IMP	2015	1388	1	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI PERIODO 1/1/12-31/12/12	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	36,00
145336	000P	IMP	2015	1398	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO - ANNO 2013	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	38.528,00
116800	000P	IMP	2015	1400	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI AL PRIMO PIANO DELL'ALLOGGIO DI STRADA PASUBIO 34/A - QUOTA DA VERSARE ALL'ATC PER RIMBORSO SPESE	A.T.C.	334,50
119200	000P	IMP	2015	1401	1	INCARICO EX ART. 267, COMMA 10, DEL DPR 207/2010 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL COMPLETAMENTO PRATICA VV.F. FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA - PREV. INC. MANZONI	ESSETI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	3.760,00
119200	000P	IMP	2015	1403	1	INCARICO EX ART. 267, COMMA 10, DEL DPR 207/2010 PER ESECUZIONE E RILASCIO DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI D.M. 37/2008 PER 8 SCUOLE COMUNALI	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	3.580,24
161300	000P	IMP	2015	1407	1	ESENZIONE TICKET PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DIAGNOSI STRUMENTALI, ESAMI DI LABORATORIO E FISIOTERAPIA ANNO 2013		3.067,55
149600	000P	IMP	2015	1410	1	INCARICO AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELL'UNITA' DI CRISI COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	SOCIETA' CONSORTILE TAIGA R.L.	4.306,74
119200	000P	IMP	2015	1411	1	INC EX ART. 267 C.10 DEL DPR 207/2010 PER PREST. PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO ED OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO REDAZ. E PRES. SCIA PRESSO VVFF - CALVINO/FOLLERAU	ESSETI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	3.615,79
119200	000P	IMP	2015	1416	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - ASILO NIDO E MICRONIDO ARCOBA	ARCHINGENIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	3.459,87
119200	000P	IMP	2015	1417	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - MATERNA ELEM. D'AZEGLIO	BARELLA CARLO	609,17
119200	000P	IMP	2015	1418	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - ASILO NIDO AQUILONE	ESSETI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	2.227,20

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

159800	000P	IMP	2015	1420	1	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI PERIODO 1/1/13-31/12/13	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	701,93
159400	000P	IMP	2015	1421	1	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI PERIODO 1/1/13-31/12/13	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	251,34
159500	000P	IMP	2015	1422	1	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI PERIODO 1/1/13-31/12/13	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	250,00
159500	000P	IMP	2015	1423	1	PREPARAZIONE PASTI PER ANZIANI PER LA FESTIVITA' DI FERRAGOSTO	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	2,40
159500	000P	IMP	2015	1424	1	PRANZO DI NATALE PRESSO CASA ELISA VITROTTI	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	10,50
159510	000P	IMP	2015	1425	1	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI PERIODO 1/1/13-31/12/13	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	234,80
163160	000P	IMP	2015	1430	1	APPROVAZIONE REQUISITI E MODALITA' PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2014 FATTURATO DA COVAR 14 APPROVAZIONE BANDO		27.044,76
163163	000P	IMP	2015	1431	1	APPROVAZ. REQUISITI E MODALITA' PER LA CORRESPONS. DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 APPROVAZIONE BANDO ESIGIBILITA' 2015		110,40
132200	000P	IMP	2015	1440	1	P.D.S. ANNO 2014/15 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	300,00
135370	000P	IMP	2015	1442	1	P.D.S. 2014/15 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI E DI CUI AL D.LGS 112/98	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	817,93
135380	000P	IMP	2015	1447	1	P.D.S. CONTRIBUTO AL C.T.P. PER COORDINAMENTO DEI PROGETTI TERRITORIALI PER STRANIERI NELL'AMBITO DEL DLG 112/98	C.T.P. (I.C. BORGIO S. PIETRO)	2.000,00
145330	000P	IMP	2015	1450	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	15.000,00
150720	000P	IMP	2015	1453	1	MANUT. ORDIN. RETE FOGNARIA - DET. A CONTRARRE EX ART. 192 T.U. 267/2000 AI SENSI EX ART. 328 DPR 207/2010 E 124 DLGS 163/2006 OFFERTA TRAMITE MEPA SOTTOSOGLIA CODICE GARA 5709718	AGRIGARDEN S.R.L.	29.970,00
153690	000P	IMP	2015	1455	1	SERV. MANUT. ORDINARIA RII E CANALI - RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA SOTTO SOGLIA CODICE GARA 5709717	MERIANO SRL	34.970,00
100910	000P	IMP	2015	1456	1	SPESE IN ECONOMIA - IMP DI SPESA AI SENSI ART. 191 DEL DL.VO 267/2000 E ART. 36 DEL VIGENTE REG. DEI CONTRATTI - SPESE DI FUNZIONAMENTO C.C.		3.498,96
146780	000P	IMP	2015	1460	1	ATTIVITA' SPECIALISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE - ESIGIBILITA' 2015	S.P.E. DIVISIONE CLIMA	1.522,56
130100	000P	IMP	2015	1467	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE - OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	CO.GE.AS SRL	186,34
116850	000P	IMP	2015	1468	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEI CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	CREA.MI SRL	19.846,78

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

164850	000P	IMP	2015	1469	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEI CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	CREA.MI SRL	15.981,49
122650	000P	IMP	2015	1478	1	COSTITUZIONE DEL FONDO DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI PER ANNO 2014		202,75
122660	000P	IMP	2015	1479	1	COSTITUZIONE DEL FONDO DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2014		51,40
125160	000P	IMP	2015	1480	1	COSTITUZIONE FONDO DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI PER ANNO 2014		17,23
168730	000P	IMP	2015	1483	1	REALIZZAZIONE PPU N. 1 MIGLIORAMENTO DEL DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI PER L'INFANZIA ESIGIBILITA' 2015	AGRIDEA SCS	40.443,42
168730	000P	IMP	2015	1484	1	REALIZZAZIONE PPU N. 2 BORGATA ATTIVA ESIGIBILE 2015	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	18.700,00
168730	000P	IMP	2015	1485	1	REALIZZAZIONE PPU N. 3 PROGETTO PRESTITO SELF SERVICE	CONSORZIO COESA PINEROLO S.C.S. S.R.L.	17.056,58
168720	000P	IMP	2015	1486	1	REALIZZAZIONE PROGETTO PPU N. 3 PROGETTO SELF SERVICE ESIGIBILE 2015	CONSORZIO COESA PINEROLO S.C.S. S.R.L.	19.566,42
153850	000P	IMP	2015	1487	1	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSI SPA	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	539,76
144300	000P	IMP	2015	1501	1	LOTTO I - SETTORE A - ZONA DS FIUME PO -SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012-13, 2013-14, 2014-15	AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	2.360,77
144300	000P	IMP	2015	1502	1	LOTTO II - SETTORE B - ZONA SN FIUME PO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012-13, 2013-14, 2014-15	AGRIGARDEN S.R.L.	2.003,61
144300	000P	IMP	2015	1503	1	LOTTO III - SETTORE C - ZONA COLLINARE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012-13, 2013-14, 2014-15	CONSORZIO DELLA SPLUA	1.151,03
168720	000P	IMP	2015	1540	1	PROGETTO LA BORGATA SONO IO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ESIGIBILITA' ANNO 2015	ARC JOLLY 38	5.025,00
163390	000P	IMP	2015	1542	1	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE LEGGE 431/98 ART. 11 ESIGIBILITA' 2015		35.000,00
128406	000P	IMP	2015	1547	1	BIBLIOTECA CIVICA - CELEBRAZIONE CENTENARIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA TAVOLO N. 2 - ESIGIBILITA' ANNO 2015	C.I.R.V.I.	450,00
119200	000P	IMP	2015	1581	1	INCARICO PER OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA COMANDO VVFF - SCUOLA DEAMICIIS - ESIGIBILITA' 2015	STUDIO TECNICO VEBO2	2.511,97
164700	000P	IMP	2015	1584	1	H29J14001060004 - FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER PREDISPOSIZIONE BANCA DATI CARTOGRAFICA CIMITERI CITTADINI ED INTEGRAZIONE CON PROCEDURA SIPAL - ESIGIBILITA' 2015	TECNICAL DESIGN SRL	16.287,00
156900	000P	IMP	2015	1585	1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO VIA UNGARETTI - CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ENEL PER IL "SERVIZIO MISURA IMPIANTO INCENTIVATO" - QUOTA ANNO 2014 - ESIGIBILITA' 2015	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	26,60
127360	000P	IMP	2015	1592	1	FORNITURA DI VESTIARIO SU MISURA AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI P.L. E AL SERVIZIO MESSI MEDIANTE ODA SUL MEPA ESIGIBILITA' 2015	MODIT GROUP SRL	6.126,29
102250	000P	IMP	2015	1595	1	RESTAURO CATASTI ANTICHI ARCHIVIO STORICO SERIE A NN. 29,48,148 ESIGIBILITA' 2015	LEGATORIA CHIADO' S.N.C.	11.149,58

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

134490	000P	IMP	2015	1611	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCHI E CUSTODIA ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE DEL TERRITORIO A.S. 2014/2015 ESIGIBILE 2015	TRASPORTI IGNAZIO FIGUS	19.749,99
163365	000P	IMP	2015	1625	5	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA A.M.M	PICCATO GUIDO	8.037,96
163365	000P	IMP	2015	1625	6	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA P.O.	PICCATO LAURA	9.610,73
163365	000P	IMP	2015	1625	7	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA R.Z.	DE CAROLIS FRANCESCO	3.937,05
122610	000P	IMP	2015	1626	1	COMPENSI PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE - ESIGIBILITA' 2014		15.000,00
121710	000P	IMP	2015	1627	1	COMPENSI PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE - ESIGIBILITA' 2014		3.690,00
124760	000P	IMP	2015	1628	1	COMPENSI PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE - ESIGIBILITA' 2014		1.275,00
164700	000P	IMP	2015	1630	1	SERVIZIO DI CARICAMENTO DATI PER COSTITUZIONE BANCA DATI CIMITERIALE - ESIGIBILITA' 2015	TECNICAL DESIGN SRL	10.980,00
150600	000P	IMP	2015	1634	1	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI RIO MONGINA - RIO MADONNINA - VIA PASTRENGO - ANNO 2014-2015	SIDECO SRL	1.842,97
161640	000P	IMP	2015	1645	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI STABILI COMUNALI NELL'ANNO 2014	MAGNETTI S.R.L.	283,47
161300	000P	IMP	2015	1648	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1	20,09
161300	000P	IMP	2015	1649	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2	255,37
161300	000P	IMP	2015	1650	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	ASL TO3 - COLLEGNO E PINEROLO	202,19
161300	000P	IMP	2015	1651	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	ORDINE MAURIZIANO	360,80
161300	000P	IMP	2015	1652	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	KOELLIKER	18,55
161300	000P	IMP	2015	1653	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	AZIENDA OSPEDALIERA S. LUIGI DI ORBASSANO	797,61
161300	000P	IMP	2015	1654	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	601,68
161300	000P	IMP	2015	1655	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	ASL TO5 CHIERI - GIA' AZIENDA SANITARIA REGIONALE U.S.L. 8	3.578,05
138011	000P	IMP	2015	1671	1	CORSO DI FORMAZIONE PER BIBLIOTECARI DELLE BIBLIOTECHE APPARTENENTI ALLO SBAM AREA SUD OVEST ESIGIBILITA' 2015	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	5.503,45
119200	000P	IMP	2015	1676	1	INCARICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO E SCIA PRESSO COMANDO VVFF PER LA SCUOLA ELEMENTARE BOCCIA D'ORO	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	3.276,58
130100	0	IMP	2015	1703	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI	IDC CAPORALE	12.000,00
132100	0	IMP	2015	1704	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI	IDC CAPORALE	25.239,00
132130	0	IMP	2015	1705	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI	IDC CAPORALE	10.000,00
156900	0	IMP	2015	1706	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI	IDC CAPORALE	1.500,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

192410	0	IMP	2015	1710	1	LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA NINO COSTA	MORDA' NICOLA	2.516,75
153770	0	IMP	2015	1713	1	SERVIZIO PUBBLICO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	SIDAM SAS	1.748,26
134500	0	IMP	2015	1717	1	RIMBORSO QUOTE MENSA INDEBITAMENTE VERSATE ANNO SCOLASTICO 2013/2014		694,40
123810	0	IMP	2015	1723	1	SERVIZI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI ANNO 2015		1.850,00
138070	0	IMP	2015	1727	1	AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE MEDIANTE R.D.O. N. 843996 SUL MEPA	COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE	600,00
153690	0	IMP	2015	1734	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII	MERIANO SRL	19.970,00
153690	0	IMP	2015	1735	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
150720	0	IMP	2015	1736	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
150720	0	IMP	2015	1737	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	19.970,00
115800	0	IMP	2015	1742	1	ADDITIONALE COM.LE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPETTANTE A FAVORE DI IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO SPA	133,91
233100	0	IMP	2015	1764	1	FIERA ARTIGIANATO DEPOSITO CAUZIONALE	SERALE S.A.S. DI SERGIO LA TERRA	50,00
233100	0	IMP	2015	1790	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA SALUZZO 18 DESTINATO A SOCIAL HOUSING SIG.RA D.O.	DIPAOLLO OLIMPIA	110,00
134000	0	IMP	2015	1796	1	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/16	L'ARCO NUOVO S.A.S.	9.300,00
164700	0	IMP	2015	1869	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI: GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO URBANO DI MONCALIERI E DEL CIMITERO DI REVIGLIASCO - PERIODO 01/07/2015-30/06/2016	AGRIDEA SCS	132.114,32
196870	0	IMP	2015	1871	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SILVIO PELLICO - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. OPERE EDILI	MEGNA ANDREA	7.730,99
233400	0	IMP	2015	1872	1	OPERAZIONI CONNESSE ALL'INDAGINE STATISTICA "IMF - USO DEL TEMPO - LUGLIO 2014"	DIPENDENTI DIVERSI	0,72
134530	0	IMP	2015	1874	1	AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO PER PALESTRE E ATTIVITA' DIDATTICHE - ANNO SCOLASTICO 2015/16	CA.NOVA S.p.A.	3.577,80
199800	0	IMP	2015	1894	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE AREA PUBBLICA DI VIA GALILEO GALILEI	CAPILUPPI G. FRANCO	926,22
168650	0	IMP	2015	1895	2	PROGETTO CANTIERI DI LAVORO 2015 AUTOFINANZIATO - QUOTA SORVEGLIANZA SANITARIA	ELA SRL	626,00
168650	0	IMP	2015	1895	5	CANTIERI DI LAVORO 2015 'INDENNITA' E RELAT. CONTRIBUTI E IRAP MESE DI DICEMBRE 2015		10.601,68
135300	0	IMP	2015	1906	1	P.D.S. 2015/2016-CONTRIBUTI PER CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA AD ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO - TORINESE	1.500,00
144300	0	IMP	2015	1911	2	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, 2016-17, 2017-18-LOTTO II SETTORE B	AGRIGARDEN S.R.L.	33.082,37
144300	0	IMP	2015	1911	3	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, 2016-17, 2017-18 - LOTTO III - SETTORE C	CONSORZIO DELLA SPLUA	13.642,66

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

144335	0	IMP	2015	1912	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, 2016-17, 2017-18 -LOTTO I SETTORE A	MERIANO SRL	35.078,33
138400	0	IMP	2015	1919	1	BIBLIOTECA CIVICA SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO SUD-OVEST - QUOTE SBAM DEI COMUNI ANNO 2015	BIBLIOTECA POLO D'AREA OVEST DEL COMUNE DI BEINASCO	4.550,00
135300	0	IMP	2015	1925	1	P.D.S. 15-16 - CONTRIBUTI PER CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA AD ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI: I.C. MONCALIERI MORIONDO	ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI-MORIONDO	1.500,00
100330	0	IMP	2015	1935	1	SPESE IN ECONOMIA ART. 36 REGOLAMENTO SUI CONTRATTI - SPESE DI RAPPRESENTANZA SOGGETTE AL LIMITE DI CUI AL DL 78/10		911,18
125050	0	IMP	2015	1936	1	IVA A DEBITO PER APPLICAZIONE INVERSIONE CONTABILE E SPLIT COMMERCIALE		540,98
142700	0	IMP	2015	1937	1	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARABESQUE NON SOLO DANZA	1.229,58
142700	0	IMP	2015	1937	2	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	3.398,11
142700	0	IMP	2015	1937	3	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	1.341,36
142700	0	IMP	2015	1937	4	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	111,78
142700	0	IMP	2015	1937	5	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	LIBERTAS FITNESS MONCALIERI	2.218,83
142700	0	IMP	2015	1937	6	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	ASSOCIAZIONE LIBERTAS MONCALIERI	670,68
142700	0	IMP	2015	1937	7	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	NEW MONCALIERI BASKET	335,34
142700	0	IMP	2015	1937	9	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	3.303,10
142700	0	IMP	2015	1937	10	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	670,68
142700	0	IMP	2015	1937	11	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	ASD SATURNIO	1.900,26
157210	0	IMP	2015	1938	1	PROGETTO CHERNOBYL ACCOGLIENZA BAMBINI BIELORUSSI 2015	COORDINAMENT O GENITORI DEMOCRATICI "L. MALAGUZZI"	1.500,00
124150	0	IMP	2015	1941	1	PUBBLICITA' BANDO E GARA ESPERITA SU GURI - APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI -ANNI 2016-2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1.138,30
168210	0	IMP	2015	1943	1	PROGETTO CANTIERE DI LAVORO 2015 AUTOFINANZIATO - ACQUISTO DPI E VESTIARIO ART. 36 VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI		3.194,58
123110	0	IMP	2015	1948	1	AVVOCATURA COMUNALE SPESE IN ECONOMIA EX ART. 36 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI -		2.000,00
134451	0	IMP	2015	1949	1	FFIDAM. SETT-DIC 2015 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO	CA.NOVA S.p.A.	18.523,60

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

144200	0	IMP	2015	1955	1	SPESE ENEL ENERGIA 2015	ENEL ENERGIA SPA	232,08
190032	0	IMP	2015	1957	1	ATTREZZATURE INFORMATICHE HARDWARE E SOFTWARE PER SERVIZIO TRIBUTI CON FONDI RECUPERO EVASIONE - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA		10.836,67
205520	000P	IMP	2015	1958	1	RIB PIANO OOPP 2013 - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA STRADA CIGALA TRATTO TERMINALE - LAVORI SUPPLEMENTARI	BITUX SRL	167,96
205520	000P	IMP	2015	1960	1	RIB PIANO OOPP 2013 - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA STRADA CIGALA TRATTO TERMINALE - INCENTIVO		333,44
124960	0	IMP	2015	1966	1	SERV. ASSIST.DISABILI PRE E POST SCUOLA ED ALTRI SERVIZI SECONDARI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015 CONTRIBUTO AUTORITA DI VIG.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
201431	0	IMP	2015	1978	1	RIPRISTINO SEDE STRADALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO DI STRADA TORINO - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI IN VARIANTE	AGROGREEN S.R.L.	368,67
201431	0	IMP	2015	1980	1	RIPRISTINO SEDE STRADALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO DI STRADA TORINO - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI IN ECONOMIA	AGROGREEN S.R.L.	1.251,72
116850	0	IMP	2015	1982	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - OPERE DI NATURA EDILE E COMPLEMENTARI (FALEGNAME, FABBRO, DECORATORE, ETC - COTTIMO FIDUCIARIO	PA.RE.D SRL	26.701,91
116860	0	IMP	2015	1983	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - OPERE DI NATURA EDILE E COMPLEMENTARI (FALEGNAME, FABBRO, DECORATORE, ETC - COTTIMO FIDUCIARIO	PA.RE.D SRL	2.500,00
130100	0	IMP	2015	1984	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - OPERE DI NATURA EDILE E COMPLEMENTARI (FALEGNAME, FABBRO, DECORATORE, ETC - COTTIMO FIDUCIARIO	PA.RE.D SRL	2.000,00
132100	0	IMP	2015	1985	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - OPERE DI NATURA EDILE E COMPLEMENTARI (FALEGNAME, FABBRO, DECORATORE, ETC - COTTIMO FIDUCIARIO	PA.RE.D SRL	16.000,00
132130	0	IMP	2015	1986	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - OPERE DI NATURA EDILE E COMPLEMENTARI (FALEGNAME, FABBRO, DECORATORE, ETC - COTTIMO FIDUCIARIO	PA.RE.D SRL	1.800,00
119320	0	IMP	2015	1991	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - OPERE DI NATURA EDILE E COMPLEMENTARI (FALEGNAME, FABBRO, DECORATORE, ETC - COTTIMO FIDUCIARIO - CONTRIBUTO AAVV	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
199800	0	IMP	2015	1993	1	LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO DI STRADA VIVERO	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	16.402,06
139811	0	IMP	2015	1996	1	PROGETTO GIOVANI:REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER ANIMATORI DI VILLAGGI TURISTICI EVENTI E CENTRI ESTIVI - AFFIDAMENTO	ANIMANDO SNC	2.684,00
139811	0	IMP	2015	1997	1	PROGETTO GIOVANI:REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER ANIMATORI DI VILLAGGI TURISTICI EVENTI E CENTRI ESTIVI - AFFIDAMENTO	ANIMAGIOVANE COOPERATIVA	3.016,00
202810	0	IMP	2015	1998	1	LAVORI DI MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CORSO TRIESTE ANG. VIA SAN VINCENZO- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L.	ENEL SO.L.E S.R.L.	10.736,00
192410	0	IMP	2015	2000	1	INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI PER MONITORAGGIO DI FRANE IN AREA COLLINARE II LOTTO	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	1.437,97

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

192410	0	IMP	2015	2001	1	INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI PER MONITORAGGIO DI FRANE IN AREA COLLINARE III LOTTO	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	1.437,97
192410	0	IMP	2015	2002	1	INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI PER MONITORAGGIO DI FRANE IN AREA COLLINARE IV LOTTO	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	1.437,98
124350	0	IMP	2015	2005	1	COLLEGIO REVISORI CONTABILI COMPENSO DAL 1/9 AL 31/12/2015	SCOMEGNA GIAN MICHELE	2.061,80
124350	0	IMP	2015	2006	1	COLLEGIO REVISORI CONTABILI COMPENSO DAL 1/9 AL 31/12/2015	3C DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	2.537,60
124350	0	IMP	2015	2007	1	COLLEGIO REVISORI CONTABILI COMPENSO DAL 1/9 AL 31/12/2015	CIGNETTI MARCO	2.537,60
124350	0	IMP	2015	2008	1	COLLEGIO REVISORI CONTABILI RIMBORSO SPESE DAL 1/9 AL 31/12/2015		3.000,00
233400	0	IMP	2015	2012	1	INDAGINE ISTAT IMF USO DEL TEMPO OTTOBRE 2014 COMPENSI AI RILEVATORI		0,55
135300	0	IMP	2015	2027	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' I.C. SANTA MARIA PER PULIZIA PLESSI SCOLASTICI TAGLIAFERRO	ISTITUTO COMPRESIVO S. MARIA	4.873,90
100801	0	IMP	2015	2032	1	ASSESSORE GIUSEPPE MESSINA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	1.193,00
145000	0	IMP	2015	2038	1	INTERVENTI MANUT.LINEE ,SOSTEGNI ED APPARECCHI ILLUMINANTI SU IMPIANTI PROP. ENEL PER L'ANNO 2015 - SECONDO SEMESTRE - ESIGIBILITA' 2015	ENEL SO.L.E S.R.L.	9.927,06
139811	0	IMP	2015	2040	1	PROGETTO GIOVANI : ORGANIZZAZIONE RASSEGNA RITMIKA MUSIC FESTIVAL 2015	MARSH S.P.A.	1.000,00
100802	0	IMP	2015	2041	1	MISSIONE ASSESSORE ANGELO FERRERO - RIMINI - 8-9 SETTEMBRE 2015		127,00
134451	0	IMP	2015	2048	1	AFFIDAMENTO EX ART. 125 D.LGS 163/2006 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE 2015	CA.NOVA S.p.A.	3.775,20
157080	0	IMP	2015	2049	1	CONVENZIONAMENTO ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO PER LA RISERVA DI POSTI NIDO	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO - TORINESE	2.100,00
193900	0	IMP	2015	2052	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		5.965,80
169600	0	IMP	2015	2053	1	INIZIATIVA DENOMINATA REVIGLIASCO DONNA RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	450,00
120200	0	IMP	2015	2056	1	MISSIONE PONTE A CHIANCIANO TERME DAL 23 AL 27 NOVEMBRE 2015	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	240,00
124050	0	IMP	2015	2057	1	MISSIONE PONTE A CHIANCIANO TERME DAL 23 AL 27 NOVEMBRE 2015 - SPESE SOGGIORNO		440,00
124050	0	IMP	2015	2058	1	MISSIONE PONTE A CHIANCIANO TERME DAL 23 AL 27 NOVEMBRE 2015 - SPESE PASTI E TRASPORTI		165,20
119200	0	IMP	2015	2059	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE TRA COMUNE MONCALIERI E CONDOMINIO VIA ALFIERI - VIALE DEL CASTELLO	CASETTA ALESSANDRO	1.294,18
139816	0	IMP	2015	2063	1	RIPETIZIONE CONCESSIONI AI SENSI DEL'ART. 58 DLGS 163/2006 FINO AL 31.12.2015 -SERVIZIO GESTIONE OSL E ORIENT SCOL PROGETTO GIOVANI OSSERV. GENITORI E FIGLIA	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	20.565,00
168100	0	IMP	2015	2064	1	RIPETIZIONE CONCESSIONI AI SENSI DEL'ART. 58 DLGS 163/2006 FINO AL 31.12.2015 -SERVIZIO GESTIONE OSL E ORIENT SCOL PROGETTO GIOVANI OSSERV. GENITORI E FIGLIA	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	10.338,00
145120	0	IMP	2015	2065	1	LAVORI DI RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CORSO ROMA ANGOLO VIA BOSSO	ENEL SO.L.E S.R.L.	1.418,86

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

168650	0	IMP	2015	2068	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER PERSONALE DI CANTIERE DI LAVORO DEL COMUNE DI MONCALIERI MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INF. DI SUPPORTO	CIR FOOD S.C.	106,69
123811	0	IMP	2015	2069	1	SERVIZI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REG. DEI CONTRATTI - ANNO 2015		1.500,00
141210	0	IMP	2015	2073	1	SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	426,29
123780	0	IMP	2015	2074	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUT. P.C. MONITOR COMP PORTATILI E STAMPANTI PERSONALI NELLE MORE AGG. DEFINITIVA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	SISGE INFORMATICA SRL	10.675,00
100340	0	IMP	2015	2077	1	SPESE IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 191 DEL DLVO 267/2000 E ART. 36 VIG. REG. CONTRATTI - SPESE PER FUNZ. C.C.		292,80
123800	0	IMP	2015	2084	1	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PER SERVIZI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PESONALE EX D.L.GS 81/2008 - ANNO 2015		4.712,00
187819	0	IMP	2015	2085	1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE/SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI ART. 36 REGOLAMENTO CONTRATTI - ANNO 2015		475,80
146780	0	IMP	2015	2087	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS CONNESSA ALL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA N. 56 - SITI DA BONIFICARE	VERGNANO AURELIO	2.834,26
168721	0	IMP	2015	2088	1	PROGETTO EVENTI: CONTRIBUTO DA PARTE DI ENTI NO PROFIT FINALIZZATA AL SUPPORTO E ALLA GESTIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI	GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	1.950,00
134950	0	IMP	2015	2089	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI ED IL COMUNE DI NICHELINO PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2015/16	COMUNE DI NICHELINO	2.436,20
211019	0	IMP	2015	2090	1	FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER ASILI NIDO COM.LI MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA RDO 800599 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	PIERO MOLLO & C. S.a.s.	4.448,73
211020	0	IMP	2015	2091	1	FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER ASILI NIDO COM.LI MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA RDO 800599 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	PIERO MOLLO & C. S.a.s.	800,63
190500	0	IMP	2015	2093	3	AUTORITA' DI VIGILANZA - - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA BADIA DI CARPICE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
190500	0	IMP	2015	2094	1	AVVIO GARA N. 6146815 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA E TETTOIA MAGAZZINO DELLA BADIA DI CARPICE	CEA SAS	25.690,60
190500	0	IMP	2015	2094	3	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA E TETTOIA	AUTORITÀ DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	30,00
139811	0	IMP	2015	2096	1	PROGETTO GIOVANI: PROGETTO " PROMEMORIA AUSCHWITZ"	APS DEINA TORINO	9.900,00
124960	0	IMP	2015	2097	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, LOTTO C - PROCEDURA MEPA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
119200	0	IMP	2015	2098	1	COMPLETAMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA DI VIA MONFALCONE - INCARICO PRESTAZIONI ACCESSORIE	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	1.600,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

142730	0	IMP	2015	2099	1	REALIZZAZIONE CORSI DI ACQUATICITA' PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - STAGIONE 2015/2016	POLISPORT AUXILIUM SOC. COOP. A R.L.	1.376,36
142730	0	IMP	2015	2099	2	REALIZZAZIONE CORSI DI ACQUATICITA' PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - STAGIONE 2015/2016	CENTRO NUOTO NICHELINO S.C.S.D.	1.332,00
196870	0	IMP	2015	2100	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. DELLE OPERE EDILI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA "P. CLOTILDE - E. STRADA"	GULOTTA MAURIZIO	5.702,00
196870	0	IMP	2015	2101	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. DELLE OPERE EDILI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA "MONTESSORI"	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	9.564,43
195100	0	IMP	2015	2102	1	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, LA DIREZ. LAVORI E IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE - ADEGUAMENTO ANTINC. SC. INFANZIA CHARLIE CAHAPLIN E CENTRO STORICO	PASCHETTA FLAVIANTONIO	5.943,39
119200	0	IMP	2015	2104	1	COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE METALLICHE ED IN C.A. DELLA GRADINATA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA COMUNALE "NINO COSTA"	MORDA' NICOLA	2.886,52
100600	0	IMP	2015	2105	1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE/SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI ART. 42 REGOLAM. CONTRATTI - CASSA ECONOMALE - ANNO 2015		20,00
119200	0	IMP	2015	2106	1	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO "VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI PRESSO EDIFICI DI PRORPIETA' COMUNALE - 1 FASE"	CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	829,60
120510	0	IMP	2015	2114	1	SPESE IN ECONOMIA - IMPEGNO SPESA AI SENSI ART. 191 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 - ANNO 2015		424,56
233100	0	IMP	2015	2115	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 5 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDELER NUCLEO FAMILIARE B.B.A.	BADOU BEATRICE AKA	80,00
164700	0	IMP	2015	2116	1	SERVIZIO CARICAMENTO DATI TOMBE DI FAMIGLIA CIMITERI URBANO E FRAZ. DI REVIGLIASCO PER COMPLETAMENTO COSTITUZIONE BANCA DATI CIMITERIALE-AFFIDAMENTO	TECNICAL DESIGN SRL	20.740,00
233100	0	IMP	2015	2117	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SANTE CROCE N. 12 NUJCLEO FAMILIARE T.Z.	TRAJKOVIC ZORAN	214,92
139811	0	IMP	2015	2118	1	PROGETTO GIOVANI REALIZZAZIONE DI CORSI E LABORATORI SUI LINGUAGGI CREATIVI PER I GIOVANI DEL TERRITORIO: CORSO BASE DI FOTOGRAFIA E INVENTA L'EVENTO	ANIMAGIOVANE COOPERATIVA	2.768,40
139811	0	IMP	2015	2119	1	PROGETTO GIOVANI REALIZZAZIONE DI CORSI E LABORATORI SUI LINGUAGGI CREATIVI PER I GIOVANI DEL TERRITORIO: NEW MEDIA EDUCATION	COOPERATIVA ORSO	1.200,00
139811	0	IMP	2015	2120	1	PROGETTO GIOVANI REALIZZAZIONE DI CORSI E LABORATORI SUI LINGUAGGI CREATIVI PER I GIOVANI DEL TERRITORIO: CORSO DI SOCIAL MEDIA MARKETING	CANNIZZARO STEFANO	2.500,00
139811	0	IMP	2015	2121	1	PROGETTO GIOVANI REALIZZAZIONE DI CORSI E LABORATORI SUI LINGUAGGI CREATIVI PER I GIOVANI DEL TERRITORIO: CORSO BASE DI TECNICO DEL SUONO	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	2.560,80
146700	0	IMP	2015	2124	1	PUBBLICAZIONE BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI IN QUALITA' DI ESPERTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA		366,00
194301	0	IMP	2015	2125	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		9.674,60
135000	0	IMP	2015	2132	1	PRACATINAT SPCA - APPROVAZIONE PIANO DEI SERVIZI E IMPEGNO QUOTA SERVIZI ANNO 2015	PRACATINAT S.C.P.A.	8.591,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

211020	0	IMP	2015	2133	1	FORNITURA FRIGORIFERO PER ASILO NIDO	PIERO MOLLO & C. S.a.s.	1.750,64
195650	0	IMP	2015	2137	1	AVVIO GARA PER ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE CON MEPA		4.285,25
197540	0	IMP	2015	2138	1	AVVIO GARA PER ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE CON MEPA		4.285,25
205340	0	IMP	2015	2140	1	INC.PROF.LE LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMP. IDROVORI-RIO MADONNINA LOTTO I'	STUDIO DI INGEGNERIA BRIAMONTE GALOTA SRL	4.659,77
205340	0	IMP	2015	2141	1	INC.PROF.LE LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMP. IDROVORI-RIO MONGINA C.SO SVONA SOTT.V.PASTRENGO II' LOTTO	STUDIO DI INGEGNERIA BRIAMONTE GALOTA SRL	4.094,95
123211	0	IMP	2015	2142	1	PICCOLE FORNITURE IN ECONOMIA PER SERVIZIO TELEFONIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI ANNO 2015		384,50
190101	0	IMP	2015	2147	1	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI ARCHIVIO STORICO PALAZZO COMUNALE	CO.GE.AS SRL	12.319,27
157300	0	IMP	2015	2154	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE	PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	1.887,84
157300	0	IMP	2015	2154	2	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE	PARROCCHIA SANTA GIOVANNA ANTIDA	2.064,88
157300	0	IMP	2015	2154	3	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE	PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	236,42
157300	0	IMP	2015	2154	4	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE	PARROCCHIA SS.TRINITA'- PALERA	9.290,46
157300	0	IMP	2015	2154	5	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE	PARROCCHIA N.S.DELLE VITTORIE	971,00
157300	0	IMP	2015	2154	6	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE	PARROCCHIA SAN MATTEO	2.340,97
157300	0	IMP	2015	2154	7	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	1.647,42
157300	0	IMP	2015	2154	8	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE ORGANIZZATE DA PARROCCHIE E/O ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	ARTEDRAMMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	1.561,01
140900	0	IMP	2015	2156	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE PER ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2015 COME DA LINEE D'INDIRIZZO STABILITE DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 281/2015	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C.M.I.	12.300,00
140901	0	IMP	2015	2157	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE PER ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2015 COME DA LINEE D'INDIRIZZO STABILITE DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 281/2015	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	3.000,00
116500	0	IMP	2015	2159	1	FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	ERRE . DI. SRL	1.207,98
131500	0	IMP	2015	2160	1	FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	ERRE . DI. SRL	1.999,99
132800	0	IMP	2015	2161	1	FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	ERRE . DI. SRL	899,99
116500	0	IMP	2015	2162	1	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	FERRAMENTA VILLATA MARIO	1.292,00
123780	0	IMP	2015	2163	1	SERVIZIO DI RIPROGETTAZIONE EDITORIALE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE IN MODALITA' WEB RESPONSIVE - AFFIDAMENTO A IDEA FUTURA	IDEA FUTURA SRL	9.760,00
131500	0	IMP	2015	2164	1	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	FERRAMENTA VILLATA MARIO	2.000,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

132800	0	IMP	2015	2165	1	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	FERRAMENTA VILLATA MARIO	1.099,77
149640	0	IMP	2015	2166	1	REGOLAMENTO IN ECONOMIA - IMPEGNA DI SPESA AI SENSI ART. 191 DEL D.LGS 18/8/2000 N. 267 - ANNO 2015		2.092,68
128120	0	IMP	2015	2167	1	MISSIONE PICCIONE, TIRANTI, LAVALLE A NIZZA MONFERRATO 22/10/2015	LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	200,00
201431	0	IMP	2015	2172	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TPL	CAROSSO ENRICO	1.638,71
146870	0	IMP	2015	2174	1	MISSIONE BOCCARDO A TORINO 18 E 25/11/2015 E 02/12/2015	OAT - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TORINO	360,00
116880	0	IMP	2015	2175	1	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI ANNI 2015/2016	FIA DISINFESTAZIONI SRL	19.000,00
192311	0	IMP	2015	2176	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI MANTI DI COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA BOCCIA D'ORO, DELLA SCUOLA ELEM. DE AMICIS - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE	MARCHESINI DIEGO	6.706,33
192311	0	IMP	2015	2176	3	INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "BOCCIA D'ORO"	MARCHESINI DIEGO	6.706,33
192311	0	IMP	2015	2176	4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI MANTI DI COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA BOCCIA D'ORO, DELLA SCUOLA ELEM. DE AMICIS E D'AZEGLIO - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE	MARCHESINI DIEGO	6.706,32
144915	0	IMP	2015	2177	1	FORNITURA N. 15 APPARECCHI A LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE	YESSS ELECTRICAL SRL EX CEF ITALIA	4.758,00
125190	0	IMP	2015	2179	1	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA C.DI STATO SEZ. IV 14.5.2014, N. 2467 - SCOCOZZA GIUSEPPE, PABA VILMA - QUOTA SCOCOZZA	SCOCOZZA GIUSEPPE	1.256,84
125190	0	IMP	2015	2179	2	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA C.DI STATO SEZ. IV 14.5.2014, N. 2467 - SCOCOZZA GIUSEPPE, PABA VILMA -QUOTA PABA	PABA VILMA	1.256,85
143300	0	IMP	2015	2184	1	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG	MASSANO S.R.L.	13.460,26
139811	0	IMP	2015	2186	1	PROGETTO GIOVANI PROGETTO MONCALIERI ATTIVA PER LA LEGALITA'	ACMOS ASSOCIAZIONE	8.200,00
135300	0	IMP	2015	2188	1	CONTRIBUTO ALL'I.C. BORGO SAN PIETRO PER PROGETTO AUTOGESTITO RECUPERO E POTENZIAMENTO	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN PIETRO	3.000,00
145100	0	IMP	2015	2189	1	SPESE ENEL ENERGIA 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	ENEL ENERGIA SPA	4.294,32
124960	0	IMP	2015	2190	1	CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA - CONTRIBUTO ATAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	800,00
201801	0	IMP	2015	2191	1	FORNITURA DI RECINZIONI MOBILI IN PANNELLI GRIGLIATI E CIECHI SU BASAMENTO IN CLS MEDIANTE	CA.MET S.R.L.	19.520,00
164700	0	IMP	2015	2192	1	IMPEGNO ECONOMALE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL TUEL APPROVATO CON D.L.VO 18/08/2000 N. 267 - ANNO 2015		1.352,00
192310	0	IMP	2015	2193	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEF, ESECUTIVA , CSP, D.L. CSE - RISANAMENTO STRUTTURALE SCUOLA CALVINO- FOLLERAU E SCUOLA DE AMICIS	ESSETI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	7.756,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

119320	0	IMP	2015	2194	1	VERSAMENTO AVCP - AVVIO GARA REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
169620	0	IMP	2015	2195	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' INAREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	SAVERINO BALDASSARRE	2.857,14
169620	0	IMP	2015	2195	2	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' INAREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	DEGANI GIUSEPPE	2.857,14
169620	0	IMP	2015	2195	3	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' INAREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	ZIANNI LUIGI	2.857,14
169620	0	IMP	2015	2195	4	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' INAREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	MANCA CINZIA	2.857,14
169620	0	IMP	2015	2195	5	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' INAREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	PUGNETTI ERIKA	2.857,14
169620	0	IMP	2015	2195	6	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' INAREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	SOCIETA' BENGASI 26 SAS DI PASTORE CHIARA FEDORA & C.	1.714,29
169620	0	IMP	2015	2195	7	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' INAREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	PUTTO ALDO S.A.S. DI PUTTO MAURIZIO & C.	1.428,57
169620	0	IMP	2015	2195	8	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' INAREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	SOCIETA' 011 S.R.L.	1.428,57
169620	0	IMP	2015	2195	9	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' INAREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	NASRAOUI SONDES	1.142,86
205301	0	IMP	2015	2196	1	AVCP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE CITTADINO - ANNO 2015/2016	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
205301	0	IMP	2015	2197	1	AVCP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI E CORSI D'ACQUA CITTADINI - ANNO 2015/2016	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
119320	0	IMP	2015	2199	1	AVVIO GARA - AVCP -REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI E NUOVA AREA CANI IN VIA S.G. BOSCO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
119320	0	IMP	2015	2200	1	AVVIO GARA - AVCP -REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROUPOLI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
215510	0	IMP	2015	2201	2	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP -INTERVENTI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESENTE PRESSO IL IV PIANO OOPP 2015 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO CIMITERO COMUNALE IV AMPLIAMENTO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	225,00
102250	0	IMP	2015	2202	1	RESTAURO CATASTI ANTICHI ARCHIVIO STORICO SERIE A NN 26, 141, 142, 147 AFFIDAMENTO RILEGATORIA CHIADO'	LEGATORIA CHIADO' S.N.C.	4.999,56
119320	0	IMP	2015	2203	1	AVVIO GARA - AVCP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PERTINENZIALI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

138000	0	IMP	2015	2204	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LETTURE ANIMATE PER BAMBINI TRAMITE RDOP SUL MEPA DI CONSIP SPA	RUFUS TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	475,80
163160	0	IMP	2015	2206	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO	398,45
163160	0	IMP	2015	2207	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	352,84
163160	0	IMP	2015	2208	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA SS.TRINITA'-PALERA	161,20
163160	0	IMP	2015	2209	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	643,82
163160	0	IMP	2015	2210	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	417,71
163160	0	IMP	2015	2211	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA N.S.DELLE VITTORIE	298,06
163160	0	IMP	2015	2212	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA SANTA GIOVANNA ANTIDA	206,83
163160	0	IMP	2015	2213	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA SAN MATTEO	313,28
163160	0	IMP	2015	2214	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	389,32
163160	0	IMP	2015	2215	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA SANTA MARIA DI TESTONA	473,47
119320	0	IMP	2015	2217	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP -MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PERTINENZIALE ASILO NIDO ARCOBALENO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
153850	0	IMP	2015	2220	1	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - SIEPI E CESPUGLI - ANNO 2015	AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	89.928,82
153850	0	IMP	2015	2220	2	CONTR. AUTORITA' VIGILANZA - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - SIEPI E CESPUGLI - ANNO 2015	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
124960	0	IMP	2015	2223	1	VERSAMENTO AVCP - GARA SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO III - SETTORE C -	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
138000	0	IMP	2015	2233	1	BIBLIOTECA CIVICA - AFF SERVIZIO GESTIONE ORG REALIZZ E PUBBL. DI ATTIVITA' ESPOSITIVE, INCONTRI TEMATICI PER ADULTI E ATTIVITA' DIDATTICHE PER BAMBINI TRAMITE RDO MEPA DI CONSIP	ZIP SRL	4.482,40

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

138005	0	IMP	2015	2234	1	BIBLIOTECA CIVICA - AFF SERVIZIO GESTIONE ORG REALIZZ E PUBBL. DI ATTIVITA' ESPOSITIVE, INCONTRI TEMATICI PER ADULTI E ATTIVITA' DIDATTICHE PER BAMBINI TRAMITE RDO MEPA DI CONSIPI	ZIP SRL	373,20
159800	0	IMP	2015	2235	1	APPALTO AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI RIPETIZIONE SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 57 D.LGS 16372006 PERIODO 1.11.2015 - 31.1.2016	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	23.586,74
159400	0	IMP	2015	2236	1	APPALTO AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI RIPETIZIONE SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 57 D.LGS 16372006 PERIODO 1.11.2015 - 31.1.2016	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	8.432,47
159500	0	IMP	2015	2237	1	APPALTO AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI RIPETIZIONE SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 57 D.LGS 16372006 PERIODO 1.11.2015 - 31.1.2016	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	6.513,02
159510	0	IMP	2015	2238	1	APPALTO AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI RIPETIZIONE SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 57 D.LGS 16372006 PERIODO 1.11.2015 - 31.1.2016	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	5.809,23
168650	0	IMP	2015	2239	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER PERSONALE DI CANTIERE DI LAVORO DEL COMUNE DI MONCALIERI MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INF. DI SUPPORTO	CIR FOOD S.C.	1.367,59
119320	0	IMP	2015	2241	1	CONTRIBUTO AVCP - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO GIARDINO PERTINENZIALE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
198850	0	IMP	2015	2243	1	BIBLIOTECA CIVICA ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI RAGAZZI E ADULTI TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIPI	L'ARCO NUOVO S.A.S.	14.000,00
192310	0	IMP	2015	2245	1	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZO COMUNALE - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CON COORDINAMENTO SICUREZZA, PROGETTAZIONE, E D.L.	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	5.086,06
116850	0	IMP	2015	2246	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		16.998,30
132100	0	IMP	2015	2247	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		4.604,55
140920	0	IMP	2015	2253	1	ASSEGN. CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE PER ULTIMO TRIM. DELL'ANNO 2015 COME DA LINEE DI INDIRIZZO DELLA DELIB.DELLA G.C. DI N. 281/2015 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI REVIGLIASCO PER CONCERTO DI NATALE	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	690,00
162602	0	IMP	2015	2254	1	SISTEMAZIONE ALBERGHIERA NUCLEO FAMILIARE M.V. IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA -	RESIDENCE LORY DI ARNOLFO LORENZO	5.520,00
162602	0	IMP	2015	2256	1	SISTEMAZIONE ALBERGHIERA NUCLEO FAMILIARE B.K. . IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA -	RESIDENCE LORY DI ARNOLFO LORENZO	3.960,00
162602	0	IMP	2015	2257	1	SISTEMAZIONE ALBERGHIERA NUCLEO FAMILIARE V.G.L. IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA -	RESIDENCE LORY DI ARNOLFO LORENZO	5.520,00
198850	0	IMP	2015	2260	1	BIBLIOTECA CIVICA AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER BAMBINI PER PROGETTO NATI PER LEGGERE TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIPI	LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE	1.000,00
134540	0	IMP	2015	2264	1	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA - RIDUZIONE TARIFFE	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	1.458,74
157000	0	IMP	2015	2265	1	FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2015/2016	OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE	2.291,67
123812	0	IMP	2015	2267	1	SERVIZI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL VIGENTE REG. DEI CONTRATTI - ANNO 2015		800,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

134600	0	IMP	2015	2270	1	SOSTEGNO FINANZIARIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "GIORNATA DEI DIRITTI DEL FANCIULLO, 20-21 NOVEMBRE 2015" PROPOSTO DALL'I.C. CENTRO STORICO	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	3.000,00
233100	0	IMP	2015	2271	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 8 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASAIRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE S.H.	SELLOUMI HANANE	139,63
198061	0	IMP	2015	2272	1	AVVIO PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO - LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DI RIFACIMENTO DEL BLOCCO SERVIZI SCUOLA MEDIA NINO COSTA - OPERE MIGLIORIA, FINITURA E COMPLETAMENTO	SIDECO SRL	6.045,50
102250	0	IMP	2015	2273	1	AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER LA CONSERVAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL DIPINTO OLIO SU TELA RAFFIGURANTE SAN GRATO	CONSORZIO SAN LUCA	5.081,56
191178	0	IMP	2015	2293	1	AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE PER STIPULA ATTI DI ACQUISTO ALLOGGIO DI STRADA PASUBIO N. 34/A E ALLOGGIO DI VIA SESTRIERE 37	STUDIO NOTARILE NARDELLO STEFANI MARCOZ	10.311,57
100802	0	IMP	2015	2294	1	CONTRIBUTI E SOSTEGNI ECONOMICI NEGLI ENTI LOCALI-MILANO 11 NOVEMBRE 2015 - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE ANGELO FERRERO		66,80
120200	0	IMP	2015	2295	1	MISSIONE CALSOLARO A CHIANCIANO TERME DAL 23 AL 27/11/2015	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	240,00
124050	0	IMP	2015	2296	1	MISSIONE CALSOLARO A CHIANCIANO TERME DAL 23 AL 27/11/2015	A.N.U.S.C.A.	440,00
124050	0	IMP	2015	2297	1	MISSIONE CALSOLARO A CHIANCIANO TERME DAL 23 AL 27/11/2015		142,50
123450	0	IMP	2015	2298	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		854,00
169615	0	IMP	2015	2300	1	CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL' ACCORDO DI PARTENARIATO MONCALIERI XMAS 2015	ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	2.625,45
169615	0	IMP	2015	2300	2	CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL' ACCORDO DI PARTENARIATO MONCALIERI XMAS 2015	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	11.400,00
169615	0	IMP	2015	2300	3	CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL' ACCORDO DI PARTENARIATO MONCALIERI XMAS 2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	9.638,52
169615	0	IMP	2015	2300	4	CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL' ACCORDO DI PARTENARIATO MONCALIERI XMAS 2015	PRO LOCO MONCALIERI	730,50
140901	0	IMP	2015	2302	2	CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL' ACCORDO DI PARTENARIATO MONCALIERI XMAS 2015	AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	1.448,40
140901	0	IMP	2015	2302	3	CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL' ACCORDO DI PARTENARIATO MONCALIERI XMAS 2015	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	900,00
140901	0	IMP	2015	2302	4	CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL' ACCORDO DI PARTENARIATO MONCALIERI XMAS 2015	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	502,50
120300	0	IMP	2015	2305	1	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - COMPENSO SEGRETARIO COMMISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI - SECONDO SEMESTRE 2015		1.207,60
123610	0	IMP	2015	2307	1	CANONI 3 LINEE ADSL DEI PUNTI GIOVANI TERRITORIALI SOCIETA' NET BULL S.R.L.	NET BULL S.R.L.	571,57
193730	0	IMP	2015	2308	1	IMPEGNO DI SPESA A CAPIENZA PER ACQUISIZIONE DI HARDWARE PER SERVIZIO INFORMATICO MEDIANTE BUONI D'ORDINE IN ECONOMIA AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REG. COM.LE CONTRATTI		4.749,96
207210	000P	IMP	2015	2309	1	RIB PIANO OOPP 2013 - LAVORI IN ECONOMIA PER COMPLETAMENTO POSTAZIONE P.ZZA AMEDEO FERDINANDO - REALIZZAZIONE ISOLE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DE RIFIUTI	BLU COSTRUZIONI S.R.L.	2.851,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

153850	0	IMP	2015	2310	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI E CESPUGLI PERTINENZIALI - DEMOLIZIONE SERVIZIO IGIENICO GIARDINO VIA GOITO	SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	54.957,32
117050	0	IMP	2015	2313	1	SPESE GAS ANNO 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	70.000,00
117050	0	IMP	2015	2314	1	SPESE GAS IMMOBILI UTILIZZATI DA TERZI	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	17.025,69
130000	0	IMP	2015	2315	1	SPESE GAS ANNO 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	30.154,52
131800	0	IMP	2015	2316	1	SPESE GAS ANNO 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	126.959,79
133000	0	IMP	2015	2317	1	SPESE GAS ANNO 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	32.002,16
156800	0	IMP	2015	2318	1	SPESE GAS ANNO 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	7.678,15
161600	0	IMP	2015	2319	1	SPESE GAS ANNO 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	5.600,00
165100	0	IMP	2015	2320	1	SPESE GAS ANNO 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	2.000,00
162600	0	IMP	2015	2321	1	SPESE GAS ANNO 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	1.100,00
117400	0	IMP	2015	2324	1	CONVENZIONE A.T.I.V.A. - COMUNE MONCALIERI - ATTRAVERSAMENTI IDRICI CONVENZIONE N. 406-407-501 ADEGUAMENTO ISTAT	ATIVA S.P.A	605,06
123780	0	IMP	2015	2325	1	SPESE IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO INFORMATICO RELATIVAMENTE A SERVIZI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA ORDINARIE E STRAORDINARIE 2015		6.014,60
209800	0	IMP	2015	2329	1	INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE E IMPIANTI IDROVORI	BONINI MARCELLO	12.072,38
128120	0	IMP	2015	2334	1	AFFIDAMENTO PER LA REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SERES 679E MATR. 2630 MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP	TECNOTRAFFICO SRL	488,00
140925	0	IMP	2015	2336	1	CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO 3° ANNO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	450,00
140200	0	IMP	2015	2337	1	CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO 3° ANNO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	GAIDO SABRINA	1.000,00
123782	0	IMP	2015	2338	1	FORNITURA DI LICENZE VMWARE VSPHERE 6 STANDARD PER CONSOLIDAMENTO SERVER FISICI IN VIRTUALI PER SERV. INFORMATICO DEL COMUNE-PROCEDURA TRAMITE MEPA	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	18.275,60
119320	0	IMP	2015	2339	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
168730	0	IMP	2015	2341	1	PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA - CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO SELF	SELF-CONSORZIO SOC.COOP.SOCIAL E A R.L.	40.150,00
121720	0	IMP	2015	2345	1	MANTOVANELLI C/COMUNE DI MONCALIERI SENTENZA TAR 220/14 - SPESE EROGATE DA PARTE AVERSA SOCCOMBENTE COMPENSO EX ART. 27 CCNL ANNO 2015		6,32

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

134500	0	IMP	2015	2348	1	STAMPA OPUSCOLI INFORMASCUOLA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	ARTIGRAFICHE M.A.R. SNC	756,52
153760	0	IMP	2015	2350	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IPIANTO IDROVORO DEL RIO MADONNINA DI DIFESA IDRAULICA DI BORGOMERCATO	ABB SRL	13.878,72
124150	0	IMP	2015	2351	1	PUBBLICITA' BANDO - SERVIZIO DI CANILE - LOTTO I E LOTTO II	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	903,99
124960	0	IMP	2015	2352	1	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - SERVIZIO DI CANILE - LOTTO I E LOTTO II	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	225,00
128120	0	IMP	2015	2353	1	FORNITURE/SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI ART. 42 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2015		179,40
123780	0	IMP	2015	2354	1	NUOVO SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA COLLABORATION OPEN SOURCE EDITION TRAMITE ACQUISTO MEPA	STUDIO STORTI	11.468,00
153500	0	IMP	2015	2355	1	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA - ANNO 2015	AGRIGARDEN S.R.L.	24.400,00
134600	0	IMP	2015	2356	1	P.D.S. ANNO A.S. 2015/2016 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE PER LE SCUOLE P.TO 105	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C.M.I.	1.220,00
134600	0	IMP	2015	2357	1	P.D.S. ANNO A.S. 2015/2016 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE PER LE SCUOLE P.TO 196	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	305,00
134600	0	IMP	2015	2358	1	P.D.S. ANNO A.S. 2015/2016 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE PER LE SCUOLE P.TO 121	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	520,00
134600	0	IMP	2015	2359	1	P.D.S. ANNO A.S. 2015/2016 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE PER LE SCUOLE P.TO 109	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	1.100,00
153050	0	IMP	2015	2364	1	REGOLAMENTO IN ECONOMIA - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA AI SENSI ART. 191 D.LGS 267/2000 - FORNITURE MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - ANNO 2015		3.979,72
127360	0	IMP	2015	2366	1	FORNITURA CALZATURE ORTOPEDICHE PER PERSONALE P.L. SPESA IN EC. EX ART. 125 DLGS N. 163/2006 E ART. 36 REG. CONTRATTI	ORTOPEDIA ROLANDO MARTELLI SNC	279,00
127360	0	IMP	2015	2367	1	FORNITURA CALZATURE ORTOPEDICHE PER PERSONALE P.L. SPESA IN EC. EX ART. 125 DLGS N. 163/2006 E ART. 36 REG. CONTRATTI	ORTOPEDIA DALMA DI RUOTOLO ANGELO	420,00
123420	0	IMP	2015	2374	1	ART. 191 TUEL ART. 36 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - FORMAZIONE DLGS 81/200/ -		1.500,00
141600	0	IMP	2015	2375	1	CONTRIBUTI PER LA REALIZZ. DI MANIFEST. ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SPORT DA REALIZZARSI NELL'ANNO 2015 A CURA DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E/O ALTRE REALTA' ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO	ASD JE SUIS SPORTIF	975,00
141600	0	IMP	2015	2375	2	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZ. DI MANIFEST. ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SPORT DA REALIZZARSI NELL'ANNO 2015 A CURA DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E/O ALTRE REALTA' ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	150,00
233400	0	IMP	2015	2377	1	INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2015"		1,70

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

163163	0	IMP	2015	2378	1	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO TRIB. PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 - APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI		28.467,34
140920	0	IMP	2015	2379	1	CONTRIBUTI PER ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2015 COME DA LINEE DI INDIRIZZO STABILITE DALLA DEL. G.C. N. 281/2015 PER STAGIONE MUSICALE	CENTRO CULTURALE SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO	150,00
140920	0	IMP	2015	2379	2	CONTRIBUTI PER ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2015 COME DA LINEE DI INDIRIZZO STABILITE DALLA DEL. G.C. N. 281/2015 PER STAGIONE MUSICALE	A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	240,00
140920	0	IMP	2015	2379	3	CONTRIBUTI PER ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2015 COME DA LINEE DI INDIRIZZO STABILITE DALLA DEL. G.C. N. 281/2015 PER STAGIONE MUSICALE	FONDAZIONE DRAVELLI	1.170,00
140920	0	IMP	2015	2379	4	CONTRIBUTI PER ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2015 COME DA LINEE DI INDIRIZZO STABILITE DALLA DEL. G.C. N. 281/2015 PER STAGIONE MUSICALE	PICCOLO AUDITORIUM PARADISI	150,00
140920	0	IMP	2015	2379	5	CONTRIBUTI PER ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2015 COME DA LINEE DI INDIRIZZO STABILITE DALLA DEL. G.C. N. 281/2015 PER STAGIONE MUSICALE	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	600,00
140920	0	IMP	2015	2379	6	CONTRIBUTI PER ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2015 COME DA LINEE DI INDIRIZZO STABILITE DALLA DEL. G.C. N. 281/2015 PER STAGIONE MUSICALE	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	300,00
124350	0	IMP	2015	2380	1	NOMINA NUOVO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTTOR MASSIMO PELLEGRINO	STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO	1.744,60
210670	0	IMP	2015	2383	1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. RISCHIO LEGIONELLOSI NELLE SCUOLE E STABILI COMUNALI ED INTERVENTI MIGLIORAMENTO IMPIANTO RISCALDAM PALAZZO COMUNALE	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	4.300,00
195110	0	IMP	2015	2384	1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. RISCHIO LEGIONELLOSI NELLE SCUOLE E STABILI COMUNALI ED INTERVENTI MIGLIORAMENTO IMPIANTO RISCALDAM PALAZZO COMUNALE	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	2.800,00
211520	0	IMP	2015	2386	1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. RISCHIO LEGIONELLOSI NELLE SCUOLE E STABILI COMUNALI ED INTERVENTI MIGLIORAMENTO IMPIANTO RISCALDAM PALAZZO COMUNALE	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	2.500,00
196860	0	IMP	2015	2387	1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. RISCHIO LEGIONELLOSI NELLE SCUOLE E STABILI COMUNALI ED INTERVENTI MIGLIORAMENTO IMPIANTO RISCALDAM PALAZZO COMUNALE	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	7.700,00
190104	0	IMP	2015	2388	1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. RISCHIO LEGIONELLOSI NELLE SCUOLE E STABILI COMUNALI ED INTERVENTI MIGLIORAMENTO IMPIANTO RISCALDAM PALAZZO COMUNALE	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	3.000,00
119320	0	IMP	2015	2390	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA BOCCIOFILA "TURATI"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
124960	0	IMP	2015	2391	1	AVVIO GARA - SPESE CONTRATTUALI, ALTRI SERVIZI GENERALI - MONITORAGGIO FRANE AREA COLLINARE - LOTTI I II III IV	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	120,00
163160	0	IMP	2015	2392	1	APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015		119.415,25
163160	0	IMP	2015	2392	2	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO TARI ANNO 2015 - SOSTITUZIONE NEL PA DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI A SOGGETTO INDIGENTE	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	195,89

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

142300	0	IMP	2015	2393	1	ACQUISIZIONE PREMI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE MEDIANTE BUONI D'ORDINE		299,75
163200	0	IMP	2015	2394	1	ADEGUAMENTO TRASFERIMENTO ORDINARIO ANNO 2015	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	28.257,30
119320	0	IMP	2015	2396	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
116700	0	IMP	2015	2399	1	CONDOMINIO STR. PASUBIO N. 34 E 36 SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE OTTOBRE/DICEMBRE	RESTIANI SPA	2.005,95
119320	0	IMP	2015	2401	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "BOCCIA D'ORO"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
140903	0	IMP	2015	2402	1	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA	ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	1.000,00
123800	0	IMP	2015	2404	1	CORSO DI AGGIORNAMENTO ARCH. POCHETTINO, ROSSI E CAMERANO A TORINO DAL 01/12/2015 AL 17/12/2015 - NON SOGG A LIMITE	ENTE SCUOLA CIPET	947,00
117000	0	IMP	2015	2405	1	PULIZIA POST INCENDIO SEDE POLIZIA MUNICIPALE SANTA MARIA	RES NOVA SPA	8.741,60
155600	0	IMP	2015	2406	1	AGGIUDICAZ. FORNITURA DI LIBRI PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA E ORSI S.N.C.	520,00
211000	0	IMP	2015	2407	1	AFFIDAM. FORNITURA DI UNA LAVATRICE AD USO DOMESTICO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	SMEG S.P.A.	777,75
211000	0	IMP	2015	2408	1	FORNITURA DI N. 7 SEGGIOLONI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	1.217,97
193870	0	IMP	2015	2414	1	IMPEGNO PER ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI		3.385,09
124050	0	IMP	2015	2416	1	MISSIONE D.SSA DEYME A MILANO IL 30/11/2015		61,00
119320	0	IMP	2015	2417	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP - INTERVENTI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "D'AZEGLIO"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
119320	0	IMP	2015	2418	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIA PASTRENGO ANGOLO VIA STUPINIGI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
102250	0	IMP	2015	2435	1	RESTAURO CATASTI ANTICHI ARCHIVIO STORICO SERIE A NN. 2, 38, 61	LEGATORIA CHIADO' S.N.C.	9.999,12
199800	0	IMP	2015	2436	2	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP- PIANO 2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ACHILLE GRANDI, VIA SANTI, PIAZZA SAGNA, CORSO SAVONA, STRADA COSTALUNGA, STRADA TETTI PIATTI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
116855	0	IMP	2015	2438	1	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE VV.UU. DI VIA SALUZZO BORGATA SANTA MARIA DANNEGGIATA DA INCENDIO	ELETTROIMPIANTI CUCCHI DI PERCIVALLE EDOARDO	18.300,00
161600	0	IMP	2015	2439	1	TELERISCALDAMENTO 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	5.000,00
115800	0	IMP	2015	2453	1	TASI RIMORSO QUOTE INDEBITE A CONTRIBUENTI DIVERSI (CONTANTI)		658,00
233200	0	IMP	2015	2454	1	FONDI NON RITIRATI DAI BENEFICIARI E RIVERSATI DALLA TESORERIA COMUNALE	CASALENOVO SALVATORE	265,28

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

233200	0	IMP	2015	2455	1	FONDI NON RITIRATI DAI BENEFICIARI E RIVERSATI DALLA TESORERIA COMUNALE	SCHIRRIPA DOMENICO	216,61
233200	0	IMP	2015	2456	1	FONDI NON RITIRATI DAI BENEFICIARI E RIVERSATI DALLA TESORERIA COMUNALE	CERUTTI GIANVICO	233,45
233200	0	IMP	2015	2457	1	FONDI NON RITIRATI DAI BENEFICIARI E RIVERSATI DALLA TESORERIA COMUNALE	CARDI ROBERTO	347,55
141125	0	IMP	2015	2458	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO OFFICINA DELLA MEMORIA LOCALE BORGO SAN PIETRO MONCALIERI	ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE	5.000,00
124140	0	IMP	2015	2459	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SU CONTO DI CREDITO SPECIALE 776	POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	3.000,00
116000	0	IMP	2015	2460	1	CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DECRETO DEL PRES. DELLA COMMISSIONE TRIB. PROV.LE DI TORINO SEZ. 2 DEL 16/11/2015	NEGRO GIORGIO	647,09
115803	0	IMP	2015	2463	1	RIMBORSO QUOTE INDEBITE A CONTRIBUENTI DIVERSI		1.559,00
125210	0	IMP	2015	2465	1	ART. 194 DLGS 267/00 RICONOSC. LEGITTIMITA' DI DEBITO F.B. UFFICIO P.M.SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA N. 40130/2015 A CARICO CIVICA AMMINISTRAZIONE	LAZZARONE GIUSEPPE ANDREA	43,00
140200	0	IMP	2015	2466	1	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "27 GENNAIO, A TEATRO PER NON DIMENTICARE"	APS DEINA TORINO	1.500,00
124960	0	IMP	2015	2468	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO I - RIO MADONNINA E LOTTO II RIO MONGINA -CORSO SAVONA - VIA PASTRENGO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	60,00
152521	0	IMP	2015	2469	1	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - RIMBORSO FORMULARI - 2015		24.318,28
151930	0	IMP	2015	2470	1	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015	COVAR 14	4.000,00
199800	000P	IMP	2015	2472	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO - "LAVORI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO IN STRADA TORINO"	TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL	1.400,00
117000	0	IMP	2015	2473	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 06/12/2015 - 31/12/2015	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	5.170,73
205340	0	IMP	2015	2474	1	AVVIO GARA -ASSICURAZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO II - RIO MONGINA - CORSO SAVONA - VIA PASTRENGO		100,00
205340	0	IMP	2015	2475	1	AVVIO GARA - ASSICURAZIONE ATTIVITA' VERIFICA - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO I - RIO MADONNINA		100,00
161900	0	IMP	2015	2476	1	CAPODANNO DEGLI ANZIANI 2016 ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA IN COLLABORAZ. CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE PRO LOCO DI MONCALIERI	PRO LOCO MONCALIERI	2.000,00
233200	0	IMP	2015	2477	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A RIMBORSO TRIBUTO RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES ANNO 2013-REIMPEGNO DELLA SPESA	EGUEZ SILVIA ROSITA	22,62
205301	0	IMP	2015	2478	2	SPESE PROGETTAZIONE INTERNA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DI SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA		1.384,00
205301	0	IMP	2015	2478	3	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DI SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	30,00
119320	0	IMP	2015	2479	1	AVVIO GARA - AUTORITA' DI VIGILANZA - REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN STRADA REVIGLIASCO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

195100	0	IMP	2015	2480	2	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP -INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE "CENTRO STORICO" E "C. CHAPLIN"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
120500	0	IMP	2015	2484	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 06/12/2015 - 31/12/2015	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	30,01
138300	0	IMP	2015	2485	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 06/12/2015 - 31/12/2015	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	1.056,72
140300	0	IMP	2015	2486	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 06/12/2015 - 31/12/2015	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	71,75
161700	0	IMP	2015	2487	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 06/12/2015 - 31/12/2015	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	1.129,77
135300	0	IMP	2015	2492	1	CONTRIBUTO ALL'I.C. CENTRO STORICO PER IL SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL BANDO ERASMUS + KA2	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	585,00
135380	0	IMP	2015	2493	1	CONTRIBUTO AL CIA PER IL SOSTEGNO DEI PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITALIANI E STRANIERI		10.000,00
134600	0	IMP	2015	2494	1	ESECUZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "IL MESTIERE DELLA COMUNICAZIONE" DA SVOLGERE PRESSO L'ISTITUTO MAJORANA"	CEAN s.p.a.	800,00
154200	0	IMP	2015	2495	1	SPESE ENEL ENERGIA 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	ENEL ENERGIA SPA	310,51
153850	0	IMP	2015	2496	1	CONTRIBUTO AVCP - AVVIO GARA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI E CESPUGLI PERTINENZIALI - DEMOLIZIONE SERVIZIO IGIENICO GIARDINO VIA GOITO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
157080	0	IMP	2015	2497	1	SERVIZI VARI ASILI NIDO: LAVORI DI COPISTERIA PER ASILI NIDO COM.LI	SILVER COPY DI UCCHINO A.	1.220,00
157060	0	IMP	2015	2498	1	SERVIZI VARI ASILI NIDO: PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO COM.LI	LA NUOVA COOPERATIVA - COOP. SOCIALE	5.500,00
157080	0	IMP	2015	2499	1	SERVIZI VARI ASILI NIDO: LAVORAZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO PER ASILI NIDO COM.LI	CENTRO COLOR S.N.C.	1.220,00
163230	0	IMP	2015	2501	1	EMERGENZA FREDDO: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO AL PROGETTO R.I.S.C.ALD.I	CARITA' SENZA FRONTIERE	10.000,00
193730	0	IMP	2015	2505	1	CUP. H29J14001030004 FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE DI VIDEOSORV. E APPARECC. DI RETE HIPERLAN PER SOSTIT. IN P.LE CADUTI PER LIBERTA'	B.B.BELL SRL	17.399,64
162600	0	IMP	2015	2506	1	SISTEMAZIONE ALBERGHIERA NUCLEO FAMILIARE B.K. IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA NUOVO IMPEGNO DI SPESA	RESIDENCE LORY DI ARNOLFO LORENZO	900,00
123782	0	IMP	2015	2509	1	AFF. IN EC. EX ART. 125 DLGS 163-06 E ART. 36 REG. COM.LE - CONTRATTI TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA DELLA FORNITURA DI 276 LICENZE MICROSOFT DEL PRODOTTO WINDOWS SERVER CAL 2012 USER GOV	INFORMATICA DATA SYSTEM S.R.L.	9.074,97
195901	0	IMP	2015	2512	1	SPESA LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACO SU EDIFICIO DI V. ALFIERI N. 44 QUOTA A PARTE A CARICO DEL COMUNE	PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	5.000,00
123400	0	IMP	2015	2514	1	AFFIDAM. INCARICO PER DIFESA NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO F.C.A.N.V. C/COMUNE DI MONCALIERI - VALORE CAUSA EURO 30.000,00.=	LONGHIN ROBERTO	3.279,85
136600	0	IMP	2015	2515	1	BIBLIOTECA CIVICA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI E MATERIALE DIDATTICO PER MOSTRA IN BIBLIOTECA	ZIP SRL	500,00
138005	0	IMP	2015	2516	1	BIBLIOTECA CIVICA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI E MATERIALE DIDATTICO PER MOSTRA IN BIBLIOTECA	ZIP SRL	326,55

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

103700	0	IMP	2015	2517	2	COMPENSI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE ESAMINATRICE PER TRE POSIZIONI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	GALANTE NICOLETTA	582,40
103700	0	IMP	2015	2517	3	COMPENSI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE ESAMINATRICE PER TRE POSIZIONI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	ARMENANTE MARCO	560,00
103700	0	IMP	2015	2517	4	COMPENSI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE ESAMINATRICE PER TRE POSIZIONI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	CASALINO CLAUDIA	532,90
103700	0	IMP	2015	2517	5	COMPENSI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE ESAMINATRICE PER TRE POSIZIONI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	BOIERO LIVIO	420,00
103700	0	IMP	2015	2517	6	COMPENSI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE ESAMINATRICE PER TRE POSIZIONI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	AIRALDI SONIA	532,90
103700	0	IMP	2015	2517	7	COMPENSI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE ESAMINATRICE PER TRE POSIZIONI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	BOLOGNA ALBERTO	420,00
119320	0	IMP	2015	2519	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP -RICOSTRUZIONE DI BASSO FABBRICATO AD USO CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN CORSO SAVONA 19	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
119320	0	IMP	2015	2520	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP -REALIZZAZIONE NUOVA CORSIA PER LA PREINCANALIZZAZIONE IN CORSO TRIESTE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
119320	0	IMP	2015	2523	1	CONTRIBUTO AVCP-LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI IN STRADA REVIGLIASCO, ANGOLO STRADA RIVAMARE E STRADA REVIGLIASCO N. 160 (FINE CENTRO ABITATO) E RELATIVE OPERE STRADALI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
119320	0	IMP	2015	2524	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP - LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE RIMEMBRANZA TRA VIA PETRARCA E STRADA CASTELVECCHIO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
185020	0	IMP	2015	2525	1	AFFIDAM. FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SALA CONSIGLIO	VI.MA. S.A.S.	4.013,80
117400	0	IMP	2015	2526	1	CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO TERRENI CON CONDUTTURE FOGNARIE ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE	4.131,00
117400	0	IMP	2015	2527	1	CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO TERRENI CON CONDUTTORE FOGNARIE ANNO 2015	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	82,29
119320	0	IMP	2015	2528	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP -LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STRADA GENOVA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
119320	0	IMP	2015	2529	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP -LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO TESTONA IN STRADA REVIGLIASCO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
119320	0	IMP	2015	2531	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP -REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SCUOLA ELEM. PASCOLI E LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO NORMATIVO NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE COMUNALI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
201431	0	IMP	2015	2533	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP -LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TPL	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

119320	0	IMP	2015	2534	1	AVVIO GARA -CONTRIBUTO AVCP - INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN ANTISFONDELLAMENTO E RIFACIMENTO SCARICHI SERVIZI IGIENICI - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEMENTARE CALVINO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
141125	0	IMP	2015	2538	1	PROGETTO GIOVANI.MONCALIERI MYXMAS 2015- CONTRIBUTI E CONTESTUALE LIQ. 70%	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C.M.I.	6.900,00
141125	0	IMP	2015	2539	1	PROGETTO GIOVANI.MONCALIERI MYXMAS 2015- CONTRIBUTI E CONTESTUALE LIQ. 70%	ASSOCIAZIONE MONCALIERI IN CENTRO	1.680,00
141125	0	IMP	2015	2540	1	PROGETTO GIOVANI.MONCALIERI MYXMAS 2015- CONTRIBUTI E CONTESTUALE LIQ. 70%	ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE	180,00
141125	0	IMP	2015	2541	1	PROGETTO GIOVANI.MONCALIERI MYXMAS 2015- CONTRIBUTI E CONTESTUALE LIQ. 70%	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	8.084,70
163670	0	IMP	2015	2542	1	AFFIDAM. REALIZZAZ. PROGETTO GIOVANI FAMIGLIE CRESCONO	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	1.200,00
163240	0	IMP	2015	2543	1	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO - UNA STORIA PER TUTTI	TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	700,00
205301	0	IMP	2015	2544	1	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DI VIA DELEDDA E STRADA VILLASTELLONE - BORGO AJE	BALACLAVA SRL	2.267,16
140903	0	IMP	2015	2545	1	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PRPGETTO " NATALE CON I FIOCCHI - MOMENTI D'INCONTRO, LABORATORI ED INIZIATIVE NATALIZIE DENTRO E FUORI LE SCUOLE DI BORGO S.PIETRO"	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN PIETRO	1.000,00
126920	0	IMP	2015	2546	1	PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2015		23.400,00
119320	0	IMP	2015	2558	1	AVCP - LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA DE AMICIS	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
125120	0	IMP	2015	2560	1	SPESE DI IMPOSTA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO, ISEZIONE CIVILE, 30.4/16/05/2013 N. 1054	AGENZIA DELLE ENTRATE	194,25
125120	0	IMP	2015	2561	1	SPESE DI IMPOSTA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO, I SEZIONE CIVILE, 19.4/03/05/2013 N. 901	AGENZIA DELLE ENTRATE	185,50
211000	0	IMP	2015	2562	1	RIPARAZIONE FASCIATOIO CON SOSTITUZIONE DI PIANO IMBOTTITO	MOBILFERRO SRL	325,74
161650	0	IMP	2015	2563	1	SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI VIA STUPINIGI, 6 PER LAVORI STRAORD. DI INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE E CONTABILIZZATORI DI CALORE	CONDOMINIO STRADA STUPINIGI N. 6	1.140,47
116700	0	IMP	2015	2564	1	SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI VIA STUPINIGI, 6 PER LAVORI STRAORD. DI INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE E CONTABILIZZATORI DI CALORE	CONDOMINIO STRADA STUPINIGI N. 6	16,43
120700	0	IMP	2015	2565	1	LOCALI STRADA REVIGLIASCO N. 84 ANAGRAFE DECENTRATA - SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO CONSUNTIVO 2014/2015	BORGNA GRAZIELLA	4,62
120700	0	IMP	2015	2566	1	LOCALI STRADA REVIGLIASCO N. 84 ANAGRAFE DECENTRATA - SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO CONSUNTIVO 2014/2015	MARRONE ROSINA	13,88
120800	0	IMP	2015	2567	1	LOCALI STRADA REVIGLIASCO N. 84 ANAGRAFE DECENTRATA - IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE	BORGNA GRAZIELLA	20,54
120800	0	IMP	2015	2568	1	LOCALI STRADA REVIGLIASCO N. 84 ANAGRAFE DECENTRATA - IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE	MARRONE ROSINA	61,61

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

116700	0	IMP	2015	2569	1	PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI 2015/2016 CONDOMINIO VIA DEI MILLE 2/BIS -	CONDOMINIO VIA DEI MILLE 2/BIS - MONCALIERI -	685,66
157080	0	IMP	2015	2571	1	AFFIDAM. FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO SUL PROGETTO "VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL BAMBINO" E RISTAMPA REGOLAMENTI ASILI NIDO	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	990,00
125190	0	IMP	2015	2572	1	VERTENZA G.SPA COMUNE DI MONCALIERI CORTE DI APPELLO DI TORINO	STUDIO LEGALE VECCHIONE	9.011,19
125191	0	IMP	2015	2573	1	VERTENZA G.SPA COMUNE DI MONCALIERI CORTE DI APPELLO DI TORINO	STUDIO LEGALE VECCHIONE	536,91
127360	0	IMP	2015	2574	1	AFFIDAM. FORNITURA VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	9.950,00
127360	0	IMP	2015	2575	1	AFFIDAM. FORNITURA DI INDUMENTI DI ALTA VISIBILITA' PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO	5.798,17
127360	0	IMP	2015	2576	1	AFFIDAM. FORNITURA DI GIACCONI IN GORETEX PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	FORINT S.P.A.	9.808,80
163365	0	IMP	2015	2578	1	MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO A FAVORE DEL SIG. B.L.	JOCTEAU GIANCARLO	240,00
119320	0	IMP	2015	2580	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP - PORTA NAVINA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
119320	0	IMP	2015	2581	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP -INTERENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
100801	0	IMP	2015	2583	1	RIMBORSO PERMESSI ASS. MESSINA GENNAIO LUGLIO 2015	TRENITALIA S.P.A.	1.311,32
100801	0	IMP	2015	2584	1	RIMBORSO PERMESSI ASS FERRERO GIUGNO SETTEMBRE 2015	TELECOM ITALIA	2.423,10
116700	0	IMP	2015	2585	1	PREVENTIVO RISCALDAMENTO 15/16 COND. VIA MONTENERO 10		1.867,20
163240	0	IMP	2015	2588	1	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO "IL LIBRO PARLATO"	ASSOCIAZIONE AMICI DEL LIBRO PARLATO - ONLUS LIONS CLUB VERBANIA	300,00
119320	0	IMP	2015	2589	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP -RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGRESSO - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEM. CALVINO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
123400	0	IMP	2015	2592	1	INTEGRAZ. IMP. DI SPESA N. 1372/2015 ASSUNTO PER L'INCARICO PROFESS. RELATIVO ALLA CONTROVERSA FALLIMENTO ISS SRL/COMUNE DI MONCALIERI	LONGHIN ROBERTO	18.617,60
163365	0	IMP	2015	2594	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA R.Z.	DE CAROLIS FRANCESCO	7.262,95
163365	0	IMP	2015	2595	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA D.F.V.	BORRUSO ANNA STEFANIA	9.189,05
122500	0	IMP	2015	2596	1	RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2015		44.876,19
122200	0	IMP	2015	2597	1	RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2015		11.552,92
122200	0	IMP	2015	2597	2	CONTRIBUTI EX INADEL SU PROGRESSIONI ORIZZONTALI	INPS - EX INADEL	0,00
125150	0	IMP	2015	2598	1	RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2015		3.972,16
114900	0	IMP	2015	2599	1	REGOLARIZZAZIONE TERZO TRIMESTRE TOSAP	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	9.390,94
165800	0	IMP	2015	2600	1	REGOLARIZZAZIONE TERZO TRIMESTRE 2015 PUBBLICITA'	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	14.781,63

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

194961	0	IMP	2015	2601	1	IMPEGNO SPESA PER MAGGIOR ALIQUOTA IVA PARCELLA N. 70 DEL 03/11/2015 STUDIO SETTANTA7	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	50,84
122610	0	IMP	2015	2602	1	INCENTIVI AVV. DA SENTENZE FAVOREVOLI 2015 CON COMPENSAZIONE SPESE		14.999,98
121710	0	IMP	2015	2603	1	INCENTIVI AVV. DA SENTENZE FAVOREVOLI 2015 CON COMPENSAZIONE SPES		3.690,00
124760	0	IMP	2015	2604	1	INCENTIVI AVV. DA SENTENZE FAVOREVOLI 2015 CON COMPENSAZIONE SPES		1.275,00
121800	0	IMP	2015	2605	1	SIG. MANTOVANELLI - SOMME EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE		131,48
121720	0	IMP	2015	2606	1	SIG. MANTOVANELLI - SOMME EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE		32,34
124770	0	IMP	2015	2607	1	SIG. MANTOVANELLI - SOMME EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE		11,18
121800	0	IMP	2015	2608	1	REGIONE PIEMONTE - SOMME EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE		1.314,80
121720	0	IMP	2015	2609	1	REGIONE PIEMONTE - SOMME EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE		323,44
124770	0	IMP	2015	2610	1	REGIONE PIEMONTE - SOMME EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE		111,76
121800	0	IMP	2015	2611	1	CONDOMINIO STR. MONGINA - SOMME EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE		1.389,93
121720	0	IMP	2015	2612	1	REGIONE PIEMONTE - SOMME EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE		341,92
124770	0	IMP	2015	2613	1	CONDOMINIO STR. MONGINA - SOMME EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE		118,15
119320	0	IMP	2015	2614	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
163420	0	IMP	2015	2615	1	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PER CANONI 2013		30.000,00
163415	0	IMP	2015	2616	1	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PER CANONI 2013		10.500,00
119320	0	IMP	2015	2617	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCA FERROVIA DI STRADA MARSE'	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
124960	0	IMP	2015	2618	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE SILVIO PELLICO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
119320	0	IMP	2015	2619	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE - OPERE IMPIANTISTICHE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	30,00
233200	0	IMP	2015	2620	1	DEPOSITO DELLE INDENNITA' EX ART. 20 COMMI 12-14 DEL DPR 327/01 AL MINISTERO FINANZE - INDENNITA' - ARGINATURA SPONDA SX DEL PO		425,81
124960	0	IMP	2015	2621	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP - OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	225,00
163366	0	IMP	2015	2622	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASLO -	CHIRICOSTA BRUNO	3.500,00
163366	0	IMP	2015	2623	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASLO -	TRUCCO MAURO	6.200,00
163366	0	IMP	2015	2624	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASLO -	INTRIERI VALENTINA	2.900,00
135360	0	IMP	2015	2626	1	P.D.S. CONTRIBUTO ALL'I.C. SANTA MARIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DIRITTO ALLO STUDIO	ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	750,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

154400	0	IMP	2015	2627	1	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE IMPIANTI RADIOELETTRICI ANNO 2013/14/15 QUOTA ARPA PIEMONTE	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	272,00
141125	0	IMP	2015	2628	1	PROGETTO GIOVANI MONCALIERI MYXMAS 2015 PROGETTO CINESITTER 30 E 31 DICEMBRE 2015	ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE	840,00
141125	0	IMP	2015	2629	1	PROGETTO GIOVANI MONCALIERI MYXMAS 2015 APERTURE STRAORDINARIE DI CASA ZOE PER LUDOTECA	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	2.080,00
117900	0	IMP	2015	2630	1	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2015	DIPENDENTI DIVERSI	798,18
160310	0	IMP	2015	2631	1	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2015	DIPENDENTI DIVERSI	744,97
118000	0	IMP	2015	2632	1	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2015	INPS EX CPDEL	599,00
160410	0	IMP	2015	2633	1	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2015	INPS EX CPDEL	353,93
163365	0	IMP	2015	2634	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA P.G.M..L.	PATELLI ERNESTO	9.408,39
116700	0	IMP	2015	2635	1	CONDOMINIO STRADA BRANDINA CONSUNTIVO RISC. GESTIONE 14/15 E PREVENTIVO RISC. GESTIONE 15/16 -	CONDOMINIO STRADA BRANDINA 2BIS	1.382,49
114900	0	IMP	2015	2636	1	AGGIO OTTOBRE SU TOSAP	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	2.537,01
165800	0	IMP	2015	2637	1	AGGIO OTTOBRE SU IP E P.A.	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	4.372,40
114900	0	IMP	2015	2638	1	AGGIO NOVEMBRE SU TOSAP	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	4.290,38
165800	0	IMP	2015	2639	1	AGGIO NOVEMBRE SU IP E P.A.	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	1.615,60
204571	0	IMP	2015	2640	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DIA 53746/2012	THE SOUND GAMES	1.910,46
132211	0	IMP	2015	2641	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	COMUNE DI NICHELINO	1.087,99
132211	0	IMP	2015	2642	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	COMUNE DI LA LOGGIA	446,29
132211	0	IMP	2015	2643	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	COMUNE DI CHIERI	809,53
132211	0	IMP	2015	2644	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	COMUNE DI TORINO	6.612,72
163366	0	IMP	2015	2645	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ASLO EROGAZIONE A F.R.R.	FOLLO ROSA RITA	3.858,00
163366	0	IMP	2015	2646	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ASLO EROGAZIONE A B.A.	BOZZONE ARTURO	5.800,00
163366	0	IMP	2015	2647	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ASLO EROGAZIONE A C.N.	CHIRTOACA NATALIA	5.506,70
163450	0	IMP	2015	2648	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ASLO EROGAZIONE A C.N.	CHIRTOACA NATALIA	693,30
125400	0	IMP	2015	2649	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	BENANTI VANINA	240,32
125400	0	IMP	2015	2650	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	COLUCCI NICOLETTA	63,37
125400	0	IMP	2015	2651	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	VIVAMENTE ONLUS	43,68
125400	0	IMP	2015	2652	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	DE SALVO GIOVANNI	89,04
125400	0	IMP	2015	2653	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	GUZZO RITA	357,88

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

233050	0	IMP	2015	2655	1	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI NELL'ANNO 2015		363.572,46
233050	0	IMP	2015	2655	2	AUT. N. 68/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER SCAVO NELL'ANNO 2015	BT ITALIA S.P.A.	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	3	AUT. N. 93/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	BELTRAME ROBERTO	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	4	PROT. 5876/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	CONDOMINIO NAVILE	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	5	AUT. N. 43/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	E-VIA-S.P.A.	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	6	AUT. N. 95/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	E-VIA-S.P.A.	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	7	AUT. N. 130/2014 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	8	AUT. N. 10/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	9	AUT. N. 12/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	10	AUT. N. 21/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	11	AUT. N. 55/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	12	AUT. N. 24/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	13	AUT. N. 45/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	14	AUT. N. 495/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	15	AUT. N. 53/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	16	AUT. N. 54/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	17	AUT. N. 46/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	18	AUT. N. 50/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	19	AUT. N. 56/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	20	AUT. N. 60/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	21	AUT. N. 80/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	22	AUT. N. 81/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	23	AUT. N. 82/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	24	AUT. N. 129/2014 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	25	AUT. N. 63/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	FASTWEB S.P.A	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	26	AUT. N. 66/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	FASTWEB S.P.A	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	27	AUT. N.91/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	FASTWEB S.P.A	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	28	AUT. N. 29/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	SOCIETA'ITALIANA PER IL GAS	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	29	AUT. N. 72/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ITALGAS PIU' S.P.A.	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	30	AUT. N. 23/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	MERLO LINO IMPIANTI SRL	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	31	AUT. N. 5/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	32	AUT. N. 17/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

233050	0	IMP	2015	2655	33	AUT. N. 33/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	34	AUT. N. 34/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER SCAVO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	35	AUT. N. 35/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	36	AUT. N. 36/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	37	AUT. N. 37/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	38	AUT. N. 32/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	39	AUT. N. 73/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	40	AUT. N. 76/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	41	AUT. N. 92/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	42	AUT. N. 39/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER SCAVO NELL'ANNO 2015	SOLLAZZO NATALE	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	43	AUT. N. 85/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	44	AUT. N. 86/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	45	AUT. N. 96/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ITALGAS PIU' S.P.A.	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	46	AUT. N. 97/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00
233050	0	IMP	2015	2655	47	DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA 3/2014 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	IMMOBILIARE STELLA SRL	0,00
233200	0	IMP	2015	2656	1	VEDI REV.LE 1725 ASSEGNO NON ANDATO A BUON FINE UFFICIO URBANISTICA		327,19
233200	0	IMP	2015	2657	1	ASSEGNI LOCALIZZATI NON ANDATI A BUON FINE VIGILI URBANI VEDI REV.LE 1758		9,50
233200	0	IMP	2015	2658	1	ASSEGNI LOCALIZZATI UTENTI UFFICIO PAT. NON ANDATI A B.FINE VEDI REV.LI 1720/17		183,00
233600	0	IMP	2015	2659	1	LIBERI IMPORTO A PAREGGIO IN RELAZIONE AGLI INCASSI		7.642,31
233350	0	IMP	2015	2660	1	A PAREGGIO ENTRATE		4.167,43
233350	0	IMP	2015	2660	2	TEFA DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	150.520,69
233350	0	IMP	2015	2660	3	TEFA DA VERSARE AL COMUNE DI MONCALIERI	COMUNE DI MONCALIERI	1.520,41
233100	0	IMP	2015	2661	1	09-13/3/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER DEFUNTO PANASITI ANDREA (VEDI REV. 1236/15)	ALFA MULTISERVIZI SRL	500,00
233100	0	IMP	2015	2662	1	25-29/5/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCULO (VEDI ACC. 1293/15)	ONORANZE FUNEBRI TRIVERO	500,00
233100	0	IMP	2015	2663	1	06-10/7/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER NOTTI BIANCHE A MONCALIERI	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	560,00
233100	0	IMP	2015	2664	1	13-17/7/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI VIVANDE VEDI ACC 1838/15	CAFFEMANIA SRL	1.328,40
233100	0	IMP	2015	2665	1	10-14/8/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA SIG. CORONA OSIMO VEDI ACC 2004/15		500,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

233100	0	IMP	2015	2666	1	17-21/8/15 DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ACC. 2039/15	LA PIRAMIDE DUE SNC DI VENTURINO GIUSEPPE	500,00
233100	0	IMP	2015	2667	1	14-20/9/15 DEPOSITO CAUZIONALE ANUALE COME DA CONVENZIONE VEDI ACC. 2182/15	3V SRL	516,46
233100	0	IMP	2015	2668	1	28-31/12/15 DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA SALUZZO 18 VEDI ACC. 2984/15	RUBINATO FRANCO	80,00
163370	0	IMP	2015	2669	1	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (ANNO DI CANONE 2013)		120.587,82
233470	0	IMP	2015	2670	1	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (ANNO DI CANONE 2013)	COMUNE DI TROFARELLO	17.541,87
233470	0	IMP	2015	2671	1	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (ANNO DI CANONE 2013)	COMUNE DI LA LOGGIA	13.215,19
233200	0	IMP	2015	2672	1	ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DI BRODELLA MICHELE ANDAVA VERSATO ALL'ISTITUTO MAJORANA	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA	100,00
165800	0	IMP	2015	2673	1	AGGIO DICEMBRE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	1.421,85
114900	0	IMP	2015	2674	1	AGGIO DICEMBRE SU TOSAP	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	1.241,31
						Totale residui passivi da riportare		10.393.099,38

SMAT Spa	<i>Quota di partecipazione 2,62361%</i>
-----------------	---

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune risultano **non coincidenti** con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come evidenziato nel prospetto seguente.

L'importo dei saldi in oggetto, verificato con il servizio Ragioneria, viene evidenziato nella seguente tabella:

	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della Società</i>
<i>Credito del Comune</i>	163.485,77+IVA22%=199.452,64 9.577,26	163.485,77
<i>Debito del Comune</i>	70.641,72	1.495,79

I dati relativi ai crediti del Comune coincidono per quanto riguarda la partita relativa al rimborso rate mutui, mentre è in sospeso una richiesta di rimborso di canoni relativi al servizio idrico integrato Regione Piemonte e rete ferroviaria anni 2013-14 (determinazione dirigenziale n. 725 del 1/6/2015).

Le discordanze relative ai debiti del Comune sono rappresentate nel prospetto allegato.

Si tenga conto che la contabilità della società è di tipo economico e le rilevanzze sono fatture da emettere e/o emesse e non saldate e fatture da ricevere e/o ricevute e non saldate, mentre i dati del comune rilevano debiti/crediti.

La nota della società, debitamente asseverata dal proprio organo di revisione, è allegata alla presente relazione.

Consorzio ATOR	<i>Quota di partecipazione 0,626 %</i>
-----------------------	--

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune **risultano coincidenti** con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità del consorzio.

L'importo dei saldi in oggetto, verificato con il servizio Ragioneria, viene evidenziato nella seguente tabella:

	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della Società</i>
<i>Credito del Comune</i>	0,00	0,00
<i>Debito del Comune</i>	0,00	0,00

La nota del consorzio, non asseverata dal proprio organo di revisione, è allegata alla presente relazione.

Consorzio COVAR14	<i>Quota 22%</i>
--------------------------	------------------

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune **non risultano coincidenti** con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità del Consorzio.

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

	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della Società</i>
<i>Credito del Comune</i>	0,00	0,00
<i>Debito del Comune</i>	2.333.898,58 (IVA compresa)	2.305.215,86 (IVA esclusa)

Il Servizio che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha contestato una serie di fatture indicate nell'estratto conto di COVAR14, il cui totale finale non coincide peraltro con la somma delle singole partite indicate. Inoltre si è in attesa dell'approvazione del rendiconto COVAR 14 2015 per determinare la spesa a consuntivo e il relativo conguaglio, che al momento è pertanto presunto.

La nota del consorzio, asseverata dal proprio organo di revisione, è allegata alla presente relazione.

Consorzio Agenzia per la Mobilità Metropolitana*Quota 1,10%*

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune **non risultano coincidenti** con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità del Consorzio.

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

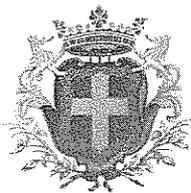
	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità del Consorzio</i>
<i>Credito del Comune</i>	0,00	924.998,45
<i>Debito del Comune</i>	448.940,03	584.771,46

Per quanto riguarda i crediti del comune, si tratta di rimborsi per restituzione ristoro IVA ed altri contributi non accertati in attesa dell'erogazione.

Per quanto riguarda i debiti sono in corso accertamenti da parte del servizio per definire le partite ancora in sospeso.

La nota del consorzio, non asseverata dal proprio organo di revisione, è allegata alla presente relazione.

Il Dirigente responsabile
Arch. Teresa Pochettino



CITTA' DI MONCALIERI
Servizio Organizzazione Pianificazione Controllo

Nota informativa

Ai sensi dell'Art. 11, comma 6, lett. j), del D. Lgs. 118/2011 i Comuni devono effettuare una verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Tale verifica evidenzia eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione,; in tal caso l'ente deve assumere, 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 allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le risultanze riportate di seguito.

Moncalieri, 19 Aprile 2016



Prot. 9118

Torino, 09/03/2016

Comune di Moncalieri
Servizio Organizzazione
pianificazione e controllo
Piazza Vittorio Emanuele II
10024 - Moncalieri (TO)

P.E.C.:
organizzazione@cert.comune.moncalieri.to.it

OGGETTO: Verifica crediti e debiti reciproci tra Comune e società partecipate. Invio informazioni richieste con nota del 08/03/2016 (Ns prot. n. 9114 del 9/03/2016).

Con riferimento a quanto in oggetto, si sottolinea che il Comune di Moncalieri 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

Torino, 19 aprile 2016

Agenzia della Mobilità Piemontese

Protocollo n°0003224/2016
del 19/04/2016

Classificazione: 04 01 01



Al Comune di MONCALIERI

Settore Servizi finanziari

Piazza Vittorio Emanuele II, 1

10024 MONCALIERI (TO)

Trasmissione via PEC all'indirizzo: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

OGGETTO: situazione debiti/crediti al 31/12/2015.

Con riferimento alla Vs. Richiesta di cui alla nota prot. n. 14378 del 8/03/2016, si trasmette in allegato alla presente l'elenco dei debiti e dei crediti tra Agenzia e Comune al 31/12/2015, segnalando tuttavia l'impossibilità a fornire apposita asseverazione degli stessi a cura del Collegio dei Revisori dell'Agenzia, essendo tale Organo decaduto lo scorso 6 marzo.

Cordiali saluti.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa



IMPEGNI al 31/12/2015 - Agenzia Mobilità Piemontese verso Comune di MONCALIERI

Capitolo	Anno	Numero	Sub	Data	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
550 / 000	2009	166	0	29/09/2009	DT - 329 - 29/09/2009 - EE	55.000,00	RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2009 - CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELEGATO DALLA CITTÀ DI MONCALIERI
550 / 000	2010	263	0	29/12/2010	DT - 578 - 27/12/2010 - EE	44.754,24	RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2010
550 / 000	2011	253	0	21/12/2011	DT - 541 - 22/12/2011 - EE	36.748,47	CITTÀ DI MONCALIERI - RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2011
550 / 000	2012	245	0	20/12/2012	DT - 504 - 21/12/2012 - EE	283.137,12	RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2012
550 / 000	2013	241	0	12/12/2013	DT - 500 - 13/12/2013 - EE	16.275,85	RESTITUZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2013
550 / 000	2013	245	0	16/12/2013	DT - 512 - 18/12/2013 - EE	222.240,00	CITTÀ DI MONCALIERI - RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2013
550 / 000	2014	189	0	18/12/2014	DT - 491 - 19/12/2014 - EE	233.455,00	RISTORO IVA ANNO 2014
550 / 120	2015	511	15	31/12/2015	DT - 434 - 04/12/2015 - EE	4.750,00	PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO "CAR SHARING METROPOLITANO"
550 / 220	2015	497	15	31/12/2015	DT - 434 - 04/12/2015 - EE	7.750,00	PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO "CAR SHARING METROPOLITANO"
2570 / 001	2008	252	6	11/12/2008	DT - 2008/416 - 11/12/2008 - EE	20.887,77	FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ FERDATE TPL A FAVORE COMUNI ELENCATI
TOTALE						924.998,45	

ACCERTAMENTI al 31/12/2015 - Agenzia Mobilità Piemontese da Comune di MONCALIERI

Capitolo	Anno	Numero	Sub	Data	Provvedimento	Accertato	Descrizione
9360/000	2014	50	0	11/09/2014	DT - 333 - 11/09/2014 - EE	204.359,40	FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL URBANO MONCALIERI ANNO 2014
9360/000	2015	110	0	15/07/2015	DT - 260 - 06/07/2015 - EE	380.412,06	FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL URBANO MONCALIERI ANNO 2015
TOTALE						584.771,46	

Il Direttore Generale
Ing. Cesare PAONESSA



PEC 19825 del. 01/04/2016



COVAR14

Prot. n. 2392-2016

Carignano, lì 01-04-2016



fa' un salto, fanno un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Al Responsabile Finanziario

Al Signor Segretario Comunale

dei Comuni di

BEINASCO

BRUINO

CANDIOLO

CARIGNANO

CASTAGNOLE

LA LOGGIA

UNIONE COMUNI "TERRE DAI MILLE

COLORI" (COMUNI DI LOMBRIASCO E

COMUNE DI OSASIO)

MONCALIERI

NICHELINO

ORBASSANO

PANCALIERI

PIOBESI

PIOSSASCO

RIVALTA

TROFARELLO

VILLASTELLONE

VINOVO

VIRLE P.TE

Oggetto: Art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118-2011. "Verifica crediti e debiti partecipate" al 31-12-2015 ed al 22-03-2016.

Con la presente siamo a certificare il valore dei crediti e dei debiti del Covar 14 nei confronti della Vs. Amministrazione in data 31-12-2015 ed in data 22-03-2016 come risulta dagli estratti conto allegati, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118-2011.

A disposizione per eventuali richieste, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Responsabile Area Amministrazione Gen. e Finanziaria

Dott.ssa Toso Marina

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via Cagliero, n. 3/I
10041 Carignano (TO)
tel. + 39 011 9698604
fax + 39 011 9698617
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 07253300011
c.f. 80102420017

P.s.: per indicazioni ulteriori rivolgersi all'ufficio finanziario 011.96.98.608/011.96.98.606

K:Finanziario\ANNO 2016\QUESTIONARI\VERIFICA CREDITI E DEBITI COMUNI D.L. 95-2012 (135-2012)\2015 (inviato nel 2016)\D.LGS 118-2011

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2015

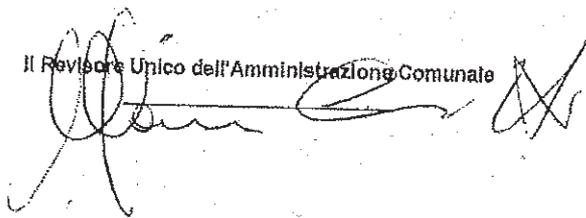
COMUNE DI MONCALIERI

DESCRIZIONE FATTURA	N. FT.	DATA	DATA DI CONS.	IMPORTO IN LIRE	ACCONTO	IMPORTO LIRE	IMPORTO EURO
Raccolta differenziata	767	25/10/2001		L. 3.795.000		L. 3.795.000	€ 1.959,95
Ore di lezione presso scuole elementari	778	31/10/2001		L. 972.000		L. 972.000	€ 502,00
RIMB. INT. PAX. ANNO 2001	186	28/02/2002		L. 3.153.508		L. 3.153.508	€ 1.628,65
INTERESSI PASSIVI	588	30/09/2002		L. 30.418.557		L. 30.418.557	€ 15.710,99
							tot parziale fino al 2003
Conguaglio spese servizi e varie anno 2004	116	08/07/2005			€ 1.438.888,60		€ 370.352,60
Recupero liquidità 2005 (quota 2005)					€ 243.689,56		-€ 2.989,99
Recupero liquidità 2006 (quota 2006)							-€ 246.689,55
NC storno PARZ. ff 116 - MANGATA EFFETTUAZIONE SERV.DISERBO	2	10/11/2008					-€ 19.800,00
TIA ASSISTITI TOTALI E TIA PARROCCHIE ANNO 2011	8	21/12/2015					1.952,42
AGEVOLAZIONI TIA ASSISTITI ANNO 2012	9	21/12/2015					2.397,85
QUARTO ACCONTO 2015	297	11/12/2015					€ 1.453.467,71
QUINTO ACCONTO 2015	316	11/12/2015					€ 726.733,85
							tot parziale anni successivi
TOTALE E.C.							€ 125.014,30

COMPENSAZIONE CON FONDI DI LIQUIDITA' DA EFFETTUARE

Il Revisore Unico del COVAR 14
Dott. Cassarotto Massimo

Il Revisore Unico dell'Amministrazione Comunale



ESTRATTO CONTO AL 22 MARZO 2016

COMUNE DI MONCALIERI

DESCRIZIONE FATTURA	N. FT.	DATA	DATA DI CONS.	IMPORTO IN LIRE	ACCONTO	IMPORTO LIRE	IMPORTO EURO
Raccolta differenziata	767	26/10/2001		L. 3.795.000		L. 3.795.000	€ 1.958,95
Ore di lezione presso scuole elementari	778	31/10/2001		L. 972.000		L. 972.000	€ 502,00
RIMB. INT. PAX. ANNO 2001	136	28/02/2002		L. 3.153.508		L. 3.153.508	€ 1.628,65
INTERESSI PASSIVI	588	30/09/2002		L. 30.419.557		L. 30.419.557	€ 15.710,39
							tot parziale fino al 2003
Conguaglio spese servizi e varie anno 2004	118	08/07/2005			€ 1.438.888,60		€ 370.352,60
Recupero liquidità 2003 (quota 2005)					€ 243.688,66		-€ 2.999,89
Recupero liquidità 2003 (quota 2006)							-€ 248.689,55
NC storno PARZ. fl 118 - MANCATA EFFETTUAZIONE SERV. DISERBO	2	10/11/2006					-€ 19.800,00
QUINTO ACCONTO 2015	316	11/12/2015					€ 726.733,85
							tot parziale anni successivi
TOTALE E.C.							€ 847.397,80

COMPENSAZIONE CON FONDI DI LIQUIDITA' DA EFFETTUARE

Il Revisore Unico del COVAR 14
Dott. Cassarotto Massimo

Il Revisore Unico dell'Amministrazione Comunale

+ IVA

PEC

20405 del 6/4/2015

Pagina 1 di 1

Spettabile SOCIO SMAT

Servizio Finanziario

Con la presente, si comunica che è disponibile nell'Area Riservata Soci SMAT l'asseverazione dei crediti e debiti richiesta dall'ex-art.11, comma 6, lettera j), D. Lgs. 118/2011 convertito con modificazioni con D. Lgs. 126/2014 rilasciata dalla nostra Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A..

La presente trasmissione sostituisce l'invio cartaceo.

Cordiali saluti.

Dott. Fulvio GUARINI

Dirigente Servizi Amministrativi e Fiscali

SMA TORINO S.p.A. - Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino

Tel.: 011/4645.240

Cell.: 348/8095368

Fax: 011/4645.963

e-mail: fulvio.guarini@smatorino.it

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

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

Relazione della Società di Revisione

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

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

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

Responsabilità degli Amministratori per il Prospetto

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

Responsabilità del Revisore

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

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

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

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

Giudizio

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

Criteri di contabilizzazione e limitazioni all'uso e alla divulgazione

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

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

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.


Luca Scagliola
Socio

Torino, 31 marzo 2016

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

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

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

	Euro
Credito di SMAT S.p.A. per documenti emessi	1.495,79
Debito di SMAT S.p.A. per documenti emessi	0,00
Debito di SMAT S.p.A. per documenti da ricevere (al netto IVA)	163.485,77

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

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

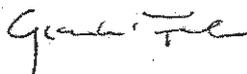
- i crediti sono esposti al valore nominale;
 - i debiti sono iscritti al valore nominale;
 - i costi e i ricavi, in contropartita ai crediti e debiti esposti, sono iscritti al netto delle poste rettificative, ovvero resi, sconti, abbuoni ed eventuali variazioni di stima e vengono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza.
- In particolare per i ricavi:
- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
 - i ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà, che generalmente coincide con la consegna o la spedizione dei beni.
- Per i costi:
- le spese per l'acquisizione di beni e per le prestazioni di servizi sono riconosciute rispettivamente al momento del trasferimento della proprietà e alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
 - le spese di ricerca e sviluppo sono imputate a Conto Economico nell'esercizio in cui sono sostenute;
 - i costi di natura finanziaria sono contabilizzati in base alla competenza temporale;
 - i contributi in c/Impianti sono iscritti al momento in cui esiste la documentazione giustificativa dell'imminente incasso da parte dell'Ente erogante.

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

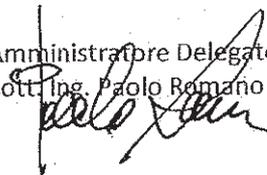
In relazione alle finalità del prospetto non sono stati determinati e inclusi nello stesso i crediti per fatture / bollette / note credito da emettere ed eventuali ratei attivi e risonci passivi. Inoltre i crediti sono iscritti al valore nominale senza effettuare valutazioni in ordine alla loro recuperabilità.

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

Il Dirigente Servizi
Amministrativi e Fiscali
Dott. Fulvio Guarini

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

L'Amministratore Delegato
Dott. Ing. Paolo Romano

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

Pracatinat Sepa	<i>Quota di partecipazione 2,32 %</i>
------------------------	---------------------------------------

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune **risultano coincidenti** con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società. L'importo dei saldi in oggetto, verificato con il servizio Ragioneria, viene evidenziato nella seguente tabella:

	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della Società</i>
<i>Credito del Comune</i>	0,00	0,00
<i>Debito del Comune</i>	7.810,00 + IVA 10%= 8.591,00	7.810,00

La nota della società, debitamente asseverata dal proprio organo di revisione, è allegata alla presente relazione.

Istituzione Musicateatro	<i>Quota 100 %</i>
---------------------------------	--------------------

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune **non risultano coincidenti** con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità dell'Istituzione. L'importo dei saldi in oggetto, verificato con il servizio Ragioneria, viene evidenziato nella seguente tabella:

	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della Società</i>
<i>Credito del Comune</i>	1.928,09	0,00
<i>Debito del Comune</i>	0,00	0,00

Il servizio competente ha fatto assumere un accertamento di 1.928,09 euro per un recupero di IVA a debito nei confronti dell'Istituzione Musicateatro, **per il quale è pervenuto incasso nel 2016.**

La nota dell'Istituzione non asseverata dal proprio organo di revisione, è allegata alla presente relazione.

Consorzio Turismo Torino	<i>Quota 0,46%</i>
---------------------------------	--------------------

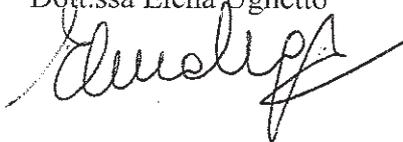
I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune **risultano coincidenti** con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità del Consorzio.

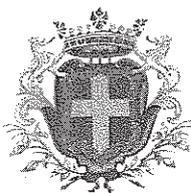
L'importo dei saldi in oggetto, verificato con il servizio Ragioneria, viene evidenziato nella seguente tabella:

	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della Società</i>
<i>Credito del Comune</i>	0,00	0,00
<i>Debito del Comune</i>	0,00	0,00

La nota del Consorzio, non asseverata dal proprio organo di revisione, è allegata alla presente relazione.

Il Dirigente responsabile
Dott.ssa Elena Ughetto





CITTA' DI MONCALIERI
Servizio Organizzazione Pianificazione Controllo

Nota informativa

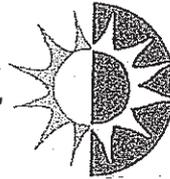
Ai sensi dell'Art. 11, comma 6, lett. j), del D. Lgs. 118/2011 i Comuni devono effettuare una verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Tale verifica evidenzia eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione,; in tal caso l'ente deve assumere, 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 allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le risultanze riportate di seguito.

Moncalieri, 19 Aprile 2016

TEC UNIT DE NUMERO

Pracatinat



Gentile Dr.ssa Paola Ferrario
Serv. Organizz. Pianificaz. e Controllo
della Città di Moncalieri
P.za Vittorio Emanuele II
10024 MONCALIERI (TO)

Mail to: Paola.Ferrario@comune.moncalieri.to.it

Gentile Dr. Lorenzo Fogliato
Direttore Serv. Finanziamenti
della Città di Moncalieri
P.za Vittorio Emanuele II
10024 MONCALIERI (TO)

Mail to: Lorenzo.Fogliato@comune.moncalieri.to.it

Fenestrelle, 30 marzo 2016

Prot. n. 431

Oggetto: Verifica debiti e crediti reciproci al 31.12.2015

Gentilissimi,

con riferimento alla vostra richiesta prot. n. 14378 del 08.03.2016, si trasmette in allegato il prospetto esplicativo dei crediti rilevati dalla società nei confronti del Comune di Moncalieri alla data del 31.12.2015.

Dalle risultanze contabili della società Pracatinat, alla data suddetta, non risultano debiti della medesima nei confronti della Città di Moncalieri.

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

ag



PRACATINAT s.c.p.a.
La Presidente Collegio Sindacale
Dott.ssa Mariella Scarzello

PRACATINAT s.c.p.a.
La Resp. Area Amministrazione
Antonella Galfione

AG

DENOMINAZIONE SOCIETA'	CREDITI VERSO COMUNE DI MONCALIERI AL 31.12.2015		Riferimenti	descrizione
PRACATINAT s.c.p.a.	Commerciali	7.810,00	Ft. n. 38 del 31/12/2015	stage educativi scuole 2015
	Finanziari	-		
	Diversi	-		
	Totale	7.810,00		

DEBITI VERSO COMUNE DI MONCALIERI AL 31.12.2015	
Commerciali	-
Finanziari	-
Diversi	-



data 30/03/2016

L'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA'
 Dr.ssa Mariella SCARZELLO - Presidente Collegio Sindacale

firma



Moncalieri, 20 aprile 2016
prot. 28/2016

Spettabile
Città di Moncalieri
Servizio Organizzazione Pianificazione e Controllo

Oggetto: Riscontro vs. prot. 14378/2016

Con riferimento alla Vs. comunicazione con oggetto "Verifica partite creditorie e debitorie con l'Ente al 31.12.2015" si riporta quanto segue:

- L'ente Istituzione Musicateatro è Ente Strumentale ai sensi art. 114 TUEL, non ha personalità giuridica propria ed è inucleato all'organo di emanazione mantenendo (ai sensi art. 14 Atto Istitutivo) autonomia gestionale. Non ha patrimonio proprio ai sensi degli artt. 14 e 17 dell'Atto Istitutivo;
- Non sono presenti pertanto poste debitorie e creditorie nei confronti dell'Ente di cui è emanazione;
- Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, è prevista l'assegnazione di un contributo ai sensi dell'art. 15 dell'Atto Istitutivo per parte dell'organo di emanazione;
- Con delibere di CC. n. 40/2015 e 174/2015 sono stati approvati i Verbali n. 12/2014 e 9/2015 dell'Istituzione Musicateatro Moncalieri che riportano la seguente voce di contributo della Città di Moncalieri a favore dell'Istituzione Musicateatro Moncalieri sulle annualità evidenziate e richieste:

Es. 2015	Es. 2016	Es. 2017
€ 233.075,33	€ 207.800,00	€ 207.800,00

- Con Verbale 2/2016 dell'Istituzione Musicateatro Moncalieri si evidenzia che per l'annualità 2015 il contributo sopra riportato è stato completamente emanato e liquidato da parte dell'ente di emanazione.

Si precisa che al 31/12/2015 l'Istituzione Musicateatro Moncalieri presentava una posta debitoria per IVA nei confronti del Fisco dell'importo di Euro 2.700,11, che è valorizzata all'interno della voce "Entrate e Spese per servizi per conto di terzi" del Conto del Bilancio 2015. Tale posta, come di consueto, è stata inoltrata all'Ente di emanazione in data 29/02/2016, affinché potesse concorrere alla fiscalità generale.

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

ISTITUZIONE MUSICATEATRO

Il Direttore

doc. Roberto Mascolo



Strada Vignotto 23 – Moncalieri 10024
www.musicateatro.eu

Tel. e Fax: +39 0116055045
info@musicateatro.eu

Da: Paola Ferrario/MONCALIERI/IT
Per: Claudia Balangero/MONCALIERI/IT@MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0023095 Arrivo
Data 19/04/2016 - ore 11:13

Data: Martedì 19 Aprile 2016 10.19
Oggetto: In: In: verifica debiti crediti

potreste in qualche modo protocollare anche questa mail ?

grazie
paola ferrario

-----Inoltrato da Paola Ferrario/MONCALIERI/IT il 19/04/2016 10.18 -----

Per: Paola.Ferrario@comune.moncalieri.to.it
Da: Silvia Maddaleno/TurismoTorino <S.Maddaleno@TurismoTorino.org>
Data: 19/04/2016 09.57
Cc: Elisa Saporiti/TurismoTorino <E.Saporiti@TurismoTorino.org>
Oggetto: In: verifica debiti crediti

Gentile Sig.ra Ferrario,

la presente per confermarLe che la situazione al 31.12.2015 risulta essere la seguente:

credito totale del Comune: € 0,00
debito totale del Comune: € 0,00

Cordiali saluti.



Silvia Maddaleno
Area Amministrazione
s.maddaleno@turismotorino.org
Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino (I)
Tel. +39.011.8185011
Fax +39.011.883426
www.turismotorino.org

Seguici su



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

----- Inoltrato da Benedetta Lovecchio/TurismoTorino il 19/04/2016 09:18 -----

Consorzio CSI	<i>Quota di partecipazione 0,43%</i>
----------------------	--------------------------------------

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune **risultano non coincidenti** con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale del consorzio.

L'importo dei saldi in oggetto, verificato con il servizio Ragioneria, viene evidenziato nella seguente tabella:

	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della Società</i>
<i>Credito del Comune</i>	0,00	558,93
<i>Debito del Comune</i>	1,500,00	0,00

L'importo indicato dalla Società è riferito ad una nota di credito emessa a favore del Comune di Moncalieri, il cui accertamento è stato inserito in contabilità 2016.

Inoltre il servizio CED ha fatto assumere impegni per 1.500,00 euro a favore del CSI che sono ancora oggetto di verifica in relazione a fatture emesse e non pervenute.

La nota del consorzio, asseverata dal proprio organo di revisione, è allegata alla presente relazione.

Consorzio CIT	<i>Quota di partecipazione 2,20 %</i>
----------------------	---------------------------------------

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune **risultano coincidenti** con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità del consorzio.

L'importo dei saldi in oggetto, verificato con il servizio Ragioneria, viene evidenziato nella seguente tabella:

	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della Società</i>
<i>Credito del Comune</i>	0,00	0,00
<i>Debito del Comune</i>	0,00	0,00

La nota del consorzio, non asseverata dal proprio organo di revisione, è allegata alla presente relazione.

Il Dirigente responsabile
Dott.ssa Federica Deyme





Torino, 29/03/2016
Prot. n. 0006200
DD/gd

Trasmessa via mail:
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

Spettabile
Comune di Moncalieri
Piazza Vittorio Emanuele II, 2
10024 Moncalieri TO

Oggetto: Verifica partite creditorie e debitorie al 31/12/2015

Con riferimento alla Vostra richiesta di asseverazione dei saldi dei crediti e dei debiti risultanti alla data del 31.12.2015, certifico che dalle scritture contabili del Consorzio risulta un debito del Csi Piemonte nei confronti del Comune di Moncalieri di € 558,93 derivante dalla nota di credito già emessa n. 5700000045 del 31.12.2015.

Al riguardo preciso che il Bilancio d'Esercizio al 31/12/2015 non è ancora stato approvato dall'Assemblea, pertanto il dato riportato non è da considerare definitivo per quanto riguarda il totale delle fatture/note di credito da emettere per i servizi resi nell'anno 2015.

Non sussistono invece al 31.12.2015 debiti di ogni natura di cui risulta essere titolare il Comune di Moncalieri.

Con i migliori saluti.

Il Presidente del Collegio Sindacale
(Davide Di Russo)

104.2

PEC AMB del 2/3/16

In riferimento a vostra lettera protocollo 14378, avente oggetto verifica partite creditorie e debitorie con l' Ente al 31/12/2015 ai sensi dell' articolo 11, comma 6, lettera j del 6, comma 4, del D.L. 95/2012; siamo qui a rispondervi tramite tabella excel allegata.

Sicuri di aver fatto cosa gradita porgiamo distinti saluti.

Gianfranco Varca

C.I.T. - Consorzio Intercomunale Torinese
Segreteria di Direzione
Via Corte D'Appello 10
10122 - Torino
Tel: 011.01124398
Fax: 011.01124234
E-mail: g.varca@cit-torino.it

CA

Ente:	C.I.T. Consorzio Intercomunale Torinese
referente:	Gianfranco
recapito telefonico:	011/01124398
e-mail:	g.varca@cit-torino.it CIT@CIT-TORINO.IT

crediti verso comune di moncalieri al 31.12.2015 (*)	0	debiti verso comune di moncalieri al 31.12.2015 (*)	0
importo totale			

(*) da dettagliare nei fogli successivi

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CONSERVATI A BILANCIO

CREDITI INCERTI 2015 CONSERVATI A BILANCIO allegato 2									
RDP	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale	Riduzioni	incassi	Da incassare	NOTE
LLPP	1998	921	99	CONTR.REG.LE PER RIO S.BARTOLOMEO	516.456,90	40.353,71	476.103,19	0,00	A SEGUITO NOSTRI SOLLECITI E ANTICIPI DI LIQUIDITA' RICEVUTI AI SENSI DEL D.L. 35/13, LA REGIONE HA EROGATO QUASI INTERAMENTE IL CONTRIBUTO DOVUTO.
LLPP	2001	772	99	LAVORI STRAORDINARI ESEGUITI IN VIA PASTRENGO 110 - DANNI DURANTE ALLUVIONE	6.742,16	0,00	4.326,11	2.416,05	INCASSO PARZIALE, IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL SALDO
LLPP	2001	850	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REG.LE ALLUVIONE OTTOBRE 2000	48.675,03	0,00	48.675,03	0,00	DALLA DATA DI ASSUNZIONE DELL'ACCERTAMENTO AD OGGI NON E' STATO REGISTRATO ALCUN INCASSO. PER TALE MOTIVO SE NE DICHIARA LA DUBBIA ESIGIBILITA'
LLPP	2001	851	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE ALLUVIONE OTTOBRE 2000 LAVORI DI POTENZIAM. DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SUL RIO MADONNINA	24.324,87	0,00	0,00	24.324,87	DALLA DATA DI ASSUNZIONE DELL'ACCERTAMENTO AD OGGI NON E' STATO REGISTRATO ALCUN INCASSO. PER TALE MOTIVO SE NE DICHIARA LA DUBBIA ESIGIBILITA'
LLPP	2003	86	99	OPERE SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SAUGLIO - CONTRIBUTO REGIONALE	24.184,26	5.622,45	14.022,22	4.539,59	INCASSO PARZIALE, IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL SALDO
LLPP	2003	87	99	OPERE SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SAUGLIO - CONTRIBUTO REGIONALE	18.972,00	3.919,99	0,00	15.052,01	DALLA DATA DI ASSUNZIONE DELL'ACCERTAMENTO AD OGGI NON E' STATO REGISTRATO ALCUN INCASSO. PER TALE MOTIVO SE NE DICHIARA LA DUBBIA ESIGIBILITA'
LLPP	2003	88	99	OPERE SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SAUGLIO - CONTRIBUTO REGIONALE	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	DALLA DATA DI ASSUNZIONE DELL'ACCERTAMENTO AD OGGI NON E' STATO REGISTRATO ALCUN INCASSO. PER TALE MOTIVO SE NE DICHIARA LA DUBBIA ESIGIBILITA'

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CONSERVATI A BILANCIO

CREDITI INCERTI 2015 CONSERVATI A BILANCIO allegato 2									
LLPP	2003	161	99	OPERE DIFESA IDRAULICA E RIQUALIFICAZ. AMB. CONFLUENZA TORRENTE CHISOLA E RIO MADONNINA - INTERVENTO "A" - CONTRIBUTO REGIONALE	€ 132.084,88	0,00	0,00	132.084,88	PUR ESSENDO STATA INVIATA LA RENDICONTAZIONE FINALE, LA REGIONE NON HA ANCORA LIQUIDATO IL CONTRIBUTO
LLPP	2003	162	99	CONTR. REG. OPERE DIFESA IDRAULICA E RIQUALIFICAZ. AMB. CONFLUENZA TORRENTE CHISOLA E RIO MADONNINA - INTERVENTO "A"	78.966,51	0,00	77.630,77	1.335,74	SI TRATTA DI UN SALDO SU UN CONTRIBUTO PER IL QUALE NON SONO PIU' PERVENUTE EROGAZIONI DAL 2009
LLPP	2003	643	99	LAVORI RIPRISTINO VIABILITA" COLLINARE DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI	7.479,70	0,00	0,00	7.479,70	A SEGUITO DI ULTERIORE SOLLECITO, LA REGIONE HA RICHIESTO, PER L'EROGAZIONE, L'INVIO DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DI QUANTO GIA' TRASMESSO
LLPP	2004	275	99	CONTRIBUTO PER NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE IN BORGATA SANTA MARIA	€ 408.135,69	315.663,19	92.472,50	0,00	
SSDD	2004	773	99	CCNL REGIONI E AUTON. LOCALI BIENNIO ECON.2004/2005 DEL 9/5/2006 - CONG. RETRIB. PERSONALEA TEMPO DETER E INDETER.PER ELEZIONI PROV.LI 2004	2.688,52	0,00	0,00	2.688,52	RENDICONTO PRESENTATO NEI TERMINI DI .LEGGE, MA LA PROVINCIA NON HA EROGATO IL DOVUTO. INVIATO SOLLECITO NEL MESE DI MARZO 2013
SOCIALE	2004	1032	99	CONTRIBUTO CONCESSO DALLA FONDAZIONE CRT PER RISTRUTTURAZIONE CASA OSPITALITÀ TAGLIAFERRO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	NON SONO PERVENUTE LE MOTIVAZIONI DEL MANCATO INCASSO. IN CONSIDERAZIONE DI CIO' E DELLA VETUSTA' DEL RESIDUO SE NE DICHIARA LA DUBBIA ESIGIBILITA'
SSDD	2009	314	1	ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI PROVINCIALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 ED EVENTUALE BALLOTAGGIO - RIMBORSO STRAORDINARI DIPENDENTI	140.000,00	66,83	135.942,36	3.990,81	RENDICONTO PRESENTATO NEI TERMINI DI LEGGE MA LA PROVINCIA NON HA EROGATO IL SALDO. INVIATO SOLLECITO NEL MESE DI MARZO 2013

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CONSERVATI A BILANCIO

CREDITI INCERTI 2015 CONSERVATI A BILANCIO allegato 2									
LLPP	2010	484	1	RECUPERO SPESE SGOMBERO OCCUPAZIONE ABUSIVA SUOLO PUBBLICO - AREA GIARDINO VIA PININFARINA ANGOLO VIA SESTRIERE - OBBLIGAZIONE SOLIDALE SIGG. T. F. V. E W. D.	9.384,00	0,00	0,00	9.384,00	DEBITORE MOROSO. APPROVATO RUOLO COATTIVO CON DT 1099 DEL 29/08/2011
				TOTALE	2.957.967,99	664.913,94	2.077.882,44	206.356,17	

COMUNE DI MONCALIERI – ANNO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATE -	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO								
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)		Rif. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)	(7E)	Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO		
																	INIZIALI (+)	FINALI (-)
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE																		
1) Imposte (tit.I - cat.1)	25.554.537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	25.554.537,14				0,00					0,00	
2) Tasse (tit.I - cat.2)	11.440.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	11.440.140,26				0,00					0,00	
3) Tributi speciali (tit.I - cat.3)	2.326.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	2.326.294,75				0,00					0,00	
Totale entrate tributarie	39.320.972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.320.972,15				0,00					0,00	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI																		
1) da Stato (tit.II - cat.1)	1.278.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.278.758,12				0,00					0,00	
2) da regione (tit.II - cat.2)	159.650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	159.650,60				0,00					0,00	
3) da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3)	42.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	42.957,00				0,00					0,00	
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00				0,00					0,00	
5) da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.5)	268.293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	268.293,46				0,00					0,00	
Totale entrate da trasferimenti	1.749.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.749.659,18				0,00					0,00	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																		
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	3.731.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	219.427,00	A3	3.511.906,25	(nota1)			0,00					0,00	
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2)	358.980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	358.980,85				0,00					0,00	
3) Proventi finanziari (tit.III - cat.3)	10.800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,18				0,00					0,00	
- Interessi su depositi, ecc.	10.800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	10.800,18				0,00					0,00	
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00				0,00					0,00	
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat.4)	221.896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	221.896,78				0,00					0,00	
5) Proventi diversi (tit.III - cat.5)	1.713.078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.297.620,90	A5	4.010.699,34				0,00					0,00	
Totale entrate extratributarie	6.036.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.078.193,90		8.114.283,40				0,00					0,00	
Totale entrate correnti	47.106.720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.078.193,90		49.184.914,73				0,00					0,00	
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI																		
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV - cat.1)	611.053,35							2.049,97	(nota3)	A II		611.053,35					0,00	
							E24	2.050,00	(nota2)									
							E26	0,03	(nota2)									
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV - cat.2)	30.258,55																	30.258,55
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	161.113,42																	161.113,42
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	16.884,07																	16.884,07
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5)	2.093.137,31						A6	336.328,77	(nota4)									1.756.808,54
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	2.301.393,35							336.328,77	(nota5)									1.965.064,58
6) Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6)	0,00																	0,00
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf.di capitali ecc.	2.912.446,70							338.378,74				611.053,35						1.965.064,58
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI																		
1) Anticipazioni di cassa (tit.V - cat.1)	0,00																	0,00
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V - cat.2)	0,00																	0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V - cat.3)	0,00																	0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4)	0,00																	0,00
Totale entrate accensione prestiti	0,00							0,00				0,00						0,00
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	(tit.VI)	6.762.523,94								(nota6)	BII(3e)	1.150,51						

Totale generale dell'entrata

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

56.781.691,47		49.523.293,47		612.203,86	1.965.064,58
	E 22	5.546.692,39	(nota7)		
	E 23	99.477,05	(nota8)		
	A 7	0,00	(nota9)	205.340,66	
				0,00	(nota10)
	A 8	0,00		0,00	
				0,00	

NOTE

- (1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E26);
- (3) - quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
- (6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi, esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;
- (10) - la Corte dei conti, nelle specifiche per l'invio telematico del prospetto, ha prescritto che la colonna "Al conto del Patrimonio" riporti la consistenza iniziale e quella finale delle Rimanenze di prodotti.

2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00							C I 1)	0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	4.084.440,66							C I 2)	4.084.440,66
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00							C I 3)	0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00							C I 4)	0,00
Totale rimborso di prestiti	4.084.440,66				0,00				4.084.440,66
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI	6.762.523,94					(nota5)			613.458,38
Totale generale della spesa	59.889.754,40								
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo									55.932,09 (nota9)
- Quote di ammortamento dell'esercizio		B11	18.514,43				B I		37.417,66
- Accantonamento per svalutazione crediti		B16	4.555.046,33	(nota6)			A		4.555.046,33
- Insussistenza dell'attivo		E27	882.102,65	(nota7)			A III 4		882.102,65
		E25	250.978,55	(nota8)					

- NOTE
- (1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito compresa negli impegni finanziari del titolo I "spese correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere o registrate in sospensione d'IVA va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento;
- (2) - l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;
- (3) - l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale" , vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare" . I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;
- (4) - l'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi;
- (5) - va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
- (6) - l'ammontare dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
- (7) - l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità d'importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente;
- (8) - Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) - la Corte dei conti, nelle specifiche per l'invio telematico del prospetto, ha prescritto che la colonna "Al conto del Patrimonio" riporti la consistenza iniziale e quella finale delle Rimanenze di materie prime e/o beni di consumo.

Comune di Moncalieri, li 11/04/2016

Timbro
dell'ente

Il Segretario

MAZZONE DONATELLA

Il legale rappresentante

MONTAGNA PAOLO

Il responsabile del servizio finanziario

MIGLIETTA CINZIA

COMUNE DI MONCALIERI – ANNO 2015

CONTO ECONOMICO		IMPORTI		
		PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A)	PROVENTI DELLA GESTIONE			
1)	Proventi tributari	39.320.972,15		
2)	Proventi da trasferimenti	1.749.659,18		
3)	Proventi da servizi pubblici	3.511.906,25		
4)	Proventi da gestione patrimoniale	358.980,85		
5)	Proventi diversi	4.010.699,34		
6)	Proventi da concessioni da edificare	336.328,77		
7)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8)	Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
	Totale proventi della gestione (A)		49.288.546,54	
B)	COSTI DELLA GESTIONE			
9)	Personale	11.376.858,46		
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	584.830,85		
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	18.514,43		
12)	Prestazioni di servizi	23.399.173,59		
13)	Utilizzo beni di terzi	108.734,14		
14)	Trasferimenti	7.335.739,34		
15)	Imposte e tasse	665.866,68		
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	4.555.046,33		
	Totale costi di gestione (B)		48.044.763,82	
	Risultato della gestione (A-B)			1.243.782,72
C)	PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17)	Utili	221.896,78		
18)	Interessi su capitale in dotazione	0,00		
19)	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
	Totale (C) (17+18-19)		221.896,78	
	Risultato della gestione operativa (A-B+/-C)			1.465.679,50
D)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)	Interessi attivi	10.800,18		
21)	Interessi passivi:	670.236,74		
	- su mutui e prestiti	670.236,74		
	- su obbligazioni	0,00		
	- su anticipazioni	0,00		
	- per altre cause	0,00		
	Totale (D) (20-21)		-659.436,56	
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	Proventi			
22)	Insussistenze del passivo	5.546.692,39		
23)	Sopravvenienze attive	99.477,05		
24)	Plusvalenze patrimoniali	2.050,00		
	Totale proventi (e.1) (22+23+24)	5.648.219,44		
	Oneri			
25)	Insussistenze dell'attivo	250.978,55		
26)	Minusvalenze patrimoniali	0,03		
27)	Accantonamento per svalutazione crediti	882.102,65		
28)	Oneri straordinari	333.883,89		
	Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	1.466.965,12		
	Totale (E) (e.1 - e.2)		4.181.254,32	
	Risultato economico dell'esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E)			4.987.497,26

Comune di Moncalieri, li 11/04/2016

Timbro
dell'Ente

Il Segretario
MAZZONE DONATELLA

Il legale rappresentante dell'ente
MONTAGNA PAOLO

Il responsabile del servizio finanziario
MIGLIETTA CINZIA

COMUNE DI MONCALIERI - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
	1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		1.368.456,72 1.181.460,79	0,00 0,00	0,00 0,00	205.340,66 125.634,20	0,00 9.658,68	1.573.797,38 1.297.436,31
	Totale		186.995,93	0,00	0,00	79.706,46	-9.658,68	276.361,07
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
	1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		51.574.769,23 13.408.088,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.103.758,55	0,00 0,00	51.574.769,23 14.511.846,88
	2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.895.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.768,85
	3) Terreni (patrimonio disponibile)		99.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99.986,89
	4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		99.210.176,82 40.990.527,08	0,00 0,00	0,00 0,00	923.372,07 3.004.006,67	0,00 0,00	100.133.548,89 43.994.533,75
	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.091.635,85 850.523,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 62.749,08	0,00 0,00	2.091.635,85 913.272,11
	6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		472.856,13 373.047,98	0,00 0,00	0,00 0,00	85.482,59 57.597,05	0,00 0,00	558.338,72 430.645,03
	7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.392.328,09 1.337.567,76	0,00 0,00	24.969,64 0,00	88.758,22 46.769,08	0,00 24.969,63	1.456.116,67 1.359.367,21
	8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		631.462,73 611.424,09	0,00 0,00	38.610,80 0,00	86.084,41 37.255,52	0,00 38.610,80	678.936,34 610.068,81
	9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.760.460,54 3.455.082,98	0,00 0,00	10.982,26 0,00	46.910,90 117.276,18	0,00 10.982,24	3.796.389,18 3.561.376,92
	10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.165.581,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.920,89 0,00	168.441,26 0,00	1.039.060,82 0,00
	11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.163,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.163,18 0,00
	12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13) Immobilizzazioni in corso		61.892.014,02	5.339.065,40	0,00	0,00	1.479.869,74	65.751.209,68
	Totale		165.199.942,27	5.339.065,40	74.562,70	-3.156.883,05	1.573.748,33	165.733.813,59
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
	1) Partecipazioni in:							
	a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) altre imprese		9.165.677,06	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.167.677,06
	2) Crediti verso:							
	a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		6.798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,77
	4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		430.771,37 344.617,10	0,00 0,00	0,00 0,00	1.226.719,75 882.102,65	430.771,37 0,00	1.226.719,75 1.226.719,75
	5) Crediti per depositi cauzionali		9.865,74	544,55	1.280,64	0,00	0,00	9.129,65
	Totale		9.268.495,84	544,55	1.280,64	346.617,10	430.771,37	9.183.605,48
	Totale immobilizzazioni		174.655.434,04	5.339.609,95	75.843,34	-2.730.559,49	1.994.861,02	175.193.780,14

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
		55.932,09	0,00	0,00	0,00	18.514,43	37.417,66		
	Totale	55.932,09	0,00	0,00	0,00	18.514,43	37.417,66		
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	7.006.384,57	5.587.964,19	6.460.264,82	0,00	941.296,12	5.192.787,82		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- capitale	30.001,81	30.001,81	30.001,81	0,00	0,00	30.001,81		
b)	Regione - correnti	220.482,65	75.594,25	165.507,40	0,00	0,00	130.569,50		
	- capitale	1.986.924,53	65.435,92	1.530.788,27	372.291,99	0,00	893.864,17		
c)	Altri - correnti	314.121,97	115.728,05	130.157,28	0,00	0,00	299.692,74		
	- capitale	140.181,10	16.884,07	88.710,99	0,00	0,00	68.354,18		
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	633.440,78	1.066.230,40	633.440,78	4.832,10	66.030,42	1.005.032,08		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	19.795,37	130.526,24	19.558,92	0,00	17.869,14	112.893,55		
c)	verso altri - correnti	468.979,10	266.634,77	459.983,00	437.739,32	632.295,44	81.074,75		
	- capitale	59.492,20	20.005,00	41.657,59	40.000,00	0,00	77.839,61		
d)	da alienazioni patrimoniali	14.367,53	2.186,48	14.367,53	0,00	0,00	2.186,48		
e)	per somme corrisposte c/terzi	499.304,86	1.150,51	7.702,80	6.679,33	0,00	499.431,90		
4)	Crediti per IVA	58.114,98	0,00	0,00	0,00	58.114,98	0,00		
5)	Per depositi								
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Cassa Depositi e Prestiti	725.301,61	0,00	57.527,94	0,00	0,00	667.773,67		
	Totale	12.176.893,06	7.378.341,69	9.639.669,13	861.542,74	1.715.606,10	9.061.502,26		
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1)	Fondo di cassa	40.887.546,17	58.851.720,02	56.666.408,92	0,00	0,00	43.072.857,27		
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	40.887.546,17	58.851.720,02	56.666.408,92	0,00	0,00	43.072.857,27		
	Totale attivo circolante	53.120.371,32	66.230.061,71	66.306.078,05	861.542,74	1.734.120,53	52.171.777,19		
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II)	Risconti attivi	723.784,35	0,00	0,00	0,00	723.784,35	0,00		
	Totale ratei e risconti	723.784,35	0,00	0,00	0,00	723.784,35	0,00		
	Totale dell'attivo (A+B+C)	228.499.589,71	71.569.671,66	66.381.921,39	-1.869.016,75	4.452.765,90	227.365.557,33		
D)	CONTI D'ORDINE								
D)	OPERE DA REALIZZARE	24.465.672,14	1.732.147,05	24.394.055,91	0,00	0,00	1.803.763,28		
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F)	BENI DI TERZI	196.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.690,00		
	Totale conti d'ordine	24.662.362,14	1.732.147,05	24.394.055,91	0,00	0,00	2.000.453,28		

COMUNE DI MONCALIERI - Anno 2015

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		186.995,93 1.181.460,79	0,00 0,00	0,00 0,00	214.999,34 125.634,20	125.634,20 9.658,68	276.361,07 1.297.436,31
	Totale		186.995,93	0,00	0,00	214.999,34	125.634,20	276.361,07
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		38.166.680,90 13.408.088,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.103.758,55	1.103.758,55 0,00	37.062.922,35 14.511.846,88
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		3.895.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.768,85
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		99.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99.986,89
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		58.219.649,74 40.990.527,08	0,00 0,00	0,00 0,00	923.372,07 3.004.006,67	3.004.006,67 0,00	56.139.015,14 43.994.533,75
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.241.112,82 850.523,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 62.749,08	62.749,08 0,00	1.178.363,74 913.272,11
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		99.808,15 373.047,98	0,00 0,00	0,00 0,00	85.482,59 57.597,05	57.597,05 0,00	127.693,69 430.645,03
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		54.760,33 1.337.567,76	0,00 0,00	24.969,64 0,00	113.727,85 46.769,08	46.769,08 24.969,63	96.749,46 1.359.367,21
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		20.038,64 611.424,09	0,00 0,00	38.610,80 0,00	124.695,21 37.255,52	37.255,52 38.610,80	68.867,53 610.068,81
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		305.377,56 3.455.082,98	0,00 0,00	10.982,26 0,00	57.893,14 117.276,18	117.276,18 10.982,24	235.012,26 3.561.376,92
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.165.581,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.920,89 0,00	168.441,26 0,00	1.039.060,82 0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		39.163,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.163,18 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		61.892.014,02	5.339.065,40	0,00	0,00	1.479.869,74	65.751.209,68
	Totale		165.199.942,27	5.339.065,40	74.562,70	1.347.091,75	6.077.723,13	165.733.813,59
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		9.165.677,06	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.167.677,06
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		6.798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,77
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		86.154,27 344.617,10	0,00 0,00	0,00 0,00	1.226.719,75 882.102,65	1.312.874,02 0,00	0,00 1.226.719,75
5)	Crediti per depositi cauzionali		9.865,74	544,55	1.280,64	0,00	0,00	9.129,65
	Totale		9.268.495,84	544,55	1.280,64	1.228.719,75	1.312.874,02	9.183.605,48
	Totale immobilizzazioni		174.655.434,04	5.339.609,95	75.843,34	2.790.810,84	7.516.231,35	175.193.780,14

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
		55.932,09	0,00	0,00	0,00	18.514,43	37.417,66		
	Totale	55.932,09	0,00	0,00	0,00	18.514,43	37.417,66		
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	7.006.384,57	5.587.964,19	6.460.264,82	0,00	941.296,12	5.192.787,82		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- capitale	30.001,81	30.001,81	30.001,81	0,00	0,00	30.001,81		
b)	Regione - correnti	220.482,65	75.594,25	165.507,40	0,00	0,00	130.569,50		
	- capitale	1.986.924,53	65.435,92	1.530.788,27	372.291,99	0,00	893.864,17		
c)	Altri - correnti	314.121,97	115.728,05	130.157,28	0,00	0,00	299.692,74		
	- capitale	140.181,10	16.884,07	88.710,99	0,00	0,00	68.354,18		
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	633.440,78	1.066.230,40	633.440,78	4.832,10	66.030,42	1.005.032,08		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	19.795,37	130.526,24	19.558,92	0,00	17.869,14	112.893,55		
c)	verso altri - correnti	468.979,10	266.634,77	459.983,00	437.739,32	632.295,44	81.074,75		
	- capitale	59.492,20	20.005,00	41.657,59	40.000,00	0,00	77.839,61		
d)	da alienazioni patrimoniali	14.367,53	2.186,48	14.367,53	0,00	0,00	2.186,48		
e)	per somme corrisposte c/terzi	499.304,86	1.150,51	7.702,80	6.679,33	0,00	499.431,90		
4)	Crediti per IVA	58.114,98	0,00	0,00	0,00	58.114,98	0,00		
5)	Per depositi								
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Cassa Depositi e Prestiti	725.301,61	0,00	57.527,94	0,00	0,00	667.773,67		
	Totale	12.176.893,06	7.378.341,69	9.639.669,13	861.542,74	1.715.606,10	9.061.502,26		
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1)	Fondo di cassa	40.887.546,17	58.851.720,02	56.666.408,92	0,00	0,00	43.072.857,27		
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	40.887.546,17	58.851.720,02	56.666.408,92	0,00	0,00	43.072.857,27		
	Totale attivo circolante	53.120.371,32	66.230.061,71	66.306.078,05	861.542,74	1.734.120,53	52.171.777,19		
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II)	Risconti attivi	723.784,35	0,00	0,00	0,00	723.784,35	0,00		
	Totale ratei e risconti	723.784,35	0,00	0,00	0,00	723.784,35	0,00		
	Totale dell'attivo (A+B+C)	228.499.589,71	71.569.671,66	66.381.921,39	3.652.353,58	9.974.136,23	227.365.557,33		
D)	CONTI D'ORDINE								
	OPERE DA REALIZZARE	24.465.672,14	1.732.147,05	24.394.055,91	0,00	0,00	1.803.763,28		
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F)	BENI DI TERZI	196.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.690,00		
	Totale conti d'ordine	24.662.362,14	1.732.147,05	24.394.055,91	0,00	0,00	2.000.453,28		

COMUNE DI MONCALIERI – ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I)	Netto patrimoniale		116.696.914,24	0,00	0,00	4.987.497,26	0,00	121.684.411,50
II)	Netto da beni demaniali		32.748.208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32.748.208,85
	Totale patrimonio netto		149.445.123,09	0,00	0,00	4.987.497,26	0,00	154.432.620,35
B) CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		21.382.439,04	321.160,34	151.446,80	0,00	646.564,58	20.905.588,00
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		37.416.509,12	1.643.904,24	171.004,37	0,00	1.167.121,90	37.722.287,09
	Totale conferimenti		58.798.948,16	1.965.064,58	322.451,17	0,00	1.813.686,48	58.627.875,09
C) DEBITI								
I)	Debiti di finanziamento:							
	1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) per mutui e prestiti		9.857.694,39	0,00	4.141.968,60	0,00	0,00	5.715.725,79
	3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		10.100.420,73	7.595.796,98	9.994.937,07	0,00	0,00	7.701.280,64
III)	Debiti per IVA		0,00	120.231,95	120.231,95	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		297.403,34	613.458,38	22.806,26	0,00	0,00	888.055,46
VI)	Debiti verso:							
	1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti		20.255.518,46	8.329.487,31	14.279.943,88	0,00	0,00	14.305.061,89
D) RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale del passivo (A+B+C+D)		228.499.589,71	10.294.551,89	14.602.395,05	4.987.497,26	1.813.686,48	227.365.557,33
E) CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		24.465.672,14	1.732.147,05	24.394.055,91	0,00	0,00	1.803.763,28
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		196.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.690,00
	Totale conti d'ordine		24.662.362,14	1.732.147,05	24.394.055,91	0,00	0,00	2.000.453,28

Comune di Moncalieri, li 11/04/2016

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
dell'ente

MAZZONE DONATELLA

MONTAGNA PAOLO

MIGLIETTA CINZIA

RENDICONTO DI GESTIONE - NOTE INTEGRATIVE

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)	
Immobilizzazioni immateriali – Variazioni (+) da altre cause	Inseriti i pagamenti relativi ad incarichi conferiti all'esterno per €. 163.259,72 e le acquisizioni dei software per €. 42.080,94 come da comunicazione uff. economato.
Immobilizzazioni immateriali – Variazioni (-) da altre cause	Calcolato ammortamento nella percentuale prevista del 20% pari a complessivi €. 125.634,30 di cui €. 24.847,51 per software ed €. 100.786,79 per incarichi. Inoltre, per correzione su errore anni precedenti, è stata apportata una correzione al fondo di ammortamento diminuendolo di €. 9.658,68
Immobilizzazioni materiali: voci AII1-AII2-AII3-AII4-AII5 – Variazioni (+) da conto finanziario	=====
Immobilizzazioni materiali: voci AII1-AII2-AII3-AII4-AII5 – Variazioni (-) da conto finanziario	=====
Immobilizzazioni materiali: voci AII1-AII2-AII3-AII4-AII5 – Variazioni (+) da altre cause	Variazioni del patrimonio immobiliare come da dati comunicati dall'ufficio patrimonio e risultanti dalla delibera della G.C. di approvazione dell'inventario alla data del 31.12.2015. Variazioni del patrimonio mobiliare come da dati comunicati dal servizio risultanti dalla delibera della G.C. di approvazione dell'inventario alla data del 31.12.2014.
Immobilizzazioni materiali: voci AII1-AII2-AII3-AII4-AII5 – Variazioni (-) da altre cause	Sono stati portati in diminuzione i fondi di ammortamento relativi ai beni immobili. (dati comunicati dal servizio patrimonio)
Immobilizzazioni materiali: voci AII1-AII2-AII3-AII4-AII5 - Consistenza finale	Quadratura con consistenza finale da inventario al lordo del fondo ammortamento portato comunque in detrazione ed evidenziato nel rigo sottostante.
Immobilizzazioni materiali: voci AII6-AII7-AII8-AII9-AII10-AII11 – Variazioni (-) da conto finanziario	Sono stati portati in detrazione i valori iniziali dei beni rottamati e/o alienati nel corso dell'esercizio Per i beni che risultavano interamente ammortizzati è stata calcolata la relativa minusvalenza e/o plusvalenza per rispettivi €. 0,03 ed €. 2.050,00 così come risulta nel dettaglio nell'inventario dei beni mobili. Dati comunicati dal servizio economato.
Immobilizzazioni materiali: voci AII6-AII7-AII8-AII9-AII10-AII11 – Variazioni (+) da altre cause	Inseriti nuovi beni inventariati dall'ufficio economato. Inseriti altresì i libri inventariati nell'anno 2015 dal servizio biblioteca. Calcolate le quote di ammortamento. Dati comunicati dal servizio economato e servizio biblioteca
Immobilizzazioni materiali: voci AII6-AII7-AII8-AII9-AII10-AII11 – Variazioni (-) da altre cause	E' stato portato in detrazione il valore del fondo di ammortamento risultante sui beni rottamati e/o alienati nel corso dell'esercizio 2015.
Immobilizzazioni materiali: voci da AII6 a AII11 – Consistenza finale	Quadratura con consistenza finale da inventario al lordo del fondo ammortamento portato comunque in detrazione ed evidenziato nel rigo sottostante.
Immobilizzazioni in corso – Variazioni (+) da conto finanziario	Pagamenti Tit. II relativi a nuove opere non ancora terminate e a beni non ancora inventariati. Tali importi sono stati depurati dei trasferimenti in c\ capitale per complessivi €. 171.004,37 quale importo relativo a contributi per gli edifici di culto, restituzione di quote di oneri di urbanizzazione e diritti di superf., quota di contributo alla Fondazione del Teatro stabile e alle scuole finanziata con OO.UU.
Immobilizzazioni in corso – Variazioni (-) da conto finanziario	=====
Immobilizzazioni in corso – Variazioni (-) da altre cause	Inserito il valore degli investimenti entrati in attività come da dati comunicati da ufficio patrimonio, ufficio economato, biblioteca e pagamenti incarichi titolo 2, per un totale di €. 1.477.869,74 (205.340,66 costi pluriennali capitalizzati, 923.372,07 terreni indisponibili, 85.482,59 macchinari-attrezzature e impianti, 88.758,22, attrezzature e sistemi informatici, 86.084,41 automezzi, 46.910,90 mobili e macchine d'ufficio, 41.920,89 patrimonio librario, 2.000,00 conferimenti in favore del CSI Piemonte)
Immobilizzazioni finanziarie – Variazioni (+) da altre cause	Inseriti i crediti di dubbia esigibilità conservati nel conto del bilancio alla data del 31.12.2014 pari a €. 430.771,37 (cat. 3.01 €. 2.416,05 - 3.05 €. 9.384,00 –cat. 4.03 €. 372.291,99 – cat. 4.05 €. 40.000,00 – cat. 6.05 €.

RENDICONTO DI GESTIONE - NOTE INTEGRATIVE

	6.679,33)	
Immobilizzazioni finanziarie – Variazioni (-) da altre cause	Sono stati stornati i crediti di dubbia esigibilità presenti alla data del 31.12.2014=====	
Immobilizzazioni finanziarie – Variazioni (+) da conto finanziario	Inseriti i crediti maturati e non riscossi per depositi cauzionali	
Immobilizzazioni finanziarie – Variazioni (-) da conto finanziario	Diminuiti i crediti per depositi cauzionali a seguito di riscossioni a residuo .	
Rimanenze – Variazioni (-) da altre cause	Variazione negativa di €. 18.514,43 relativa alle rimanenze di magazzino alla fine dell'esercizio 2015	
Rimanenze – Consistenza finale	Rimanenze di magazzino risultanti alla data del 31-12-2015 pari a €. 37.417,66. Complessivamente le rimanenze sono diminuite di €. 18.514,43. Dati comunicati dal servizio economato	
Crediti verso contribuenti – Variazioni (+) da conto finanziario	Residui da riportare dalla competenza del Tit. I + maggiori residui	
Crediti verso contribuenti – Variazioni (-) da conto finanziario	Riscossioni a residuo del Tit. I - minori residui attivi del titolo I	
Crediti verso contribuenti – Variazioni (+) da altre cause	=====	
Crediti verso contribuenti – Variazioni (-) da altre cause	Inseriti i crediti di dubbia esigibilità €. 941.296,12	
Crediti verso contribuenti – Consistenza finale	Residui da riportare Tit. I al netto dei crediti di dubbia esigibilità	
Crediti verso enti del settore pubblico allargato – Variazioni (+) da conto finanziario	<ul style="list-style-type: none"> • Stato correnti: 0,00 • Stato - capitale: Residui da riportare dalla competenza Tit. IV, categoria 02; • Regione – correnti: Residui da riportare dalla competenza Tit. II, categoria 02 e 03; • Regione – capitale: Residui da riportare dalla competenza Tit. IV, categoria 03; • Altri – correnti: Residui da riportare dalla competenza Tit. II, categoria 04 e 05+ maggiori entrate su residui tit. II, categoria 05 ; • Altri – capitale: Residui da riportare dalla competenza Tit. IV, categoria 04 	
Crediti verso enti del settore pubblico allargato – Variazioni (-) da conto finanziario	<ul style="list-style-type: none"> • Stato - correnti: • Stato – capitale: Riscossioni a residuo del Tit. IV, categoria 02 + minori residui attivi; • Regione – correnti: Riscossioni a residuo totali Tit. II, categoria 02 e 03 + Minori residui Tit. II, categoria 02 e 03; • Regione – capitale: Riscossioni a residuo del Tit. IV, categoria 03+ Minori entrate su residui Tit. IV, categoria 03; • Altri – correnti: Riscossioni a residuo del titolo . II, categoria 04 + minori residui attivi • Altri – capitale: Riscossioni a residuo del Tit. IV, categoria 04 + minori residui attivi; 	
Crediti verso enti del settore pubblico allargato – Variazioni (+) da altre cause	<ul style="list-style-type: none"> • Stato – correnti • Stato - capitale • Regione – correnti: • Regione – capitale: Riscritti i crediti di dubbia esigibilità alla data del 01 gennaio 2015 (dubbia esigibilità finale 2014 - 372.291,99) • Altri – correnti • Altri – capitale 	

RENDICONTO DI GESTIONE - NOTE INTEGRATIVE

Crediti verso enti del settore pubblico allargato – Variazioni (-) da altre cause	<ul style="list-style-type: none"> • Stato – correnti • Stato - capitale • Regione – correnti • Regione – capitale • Altri – correnti • Altri – capitale Vedi anche il rigo di cui ai Crediti verso contribuenti – Variazioni da altre cause
Crediti verso enti del settore pubblico allargato – Consistenza finale	<ul style="list-style-type: none"> • Stato – correnti: Residui da riportare Tit. II, categoria 01 • Stato – capitale: Residui da riportare Tit. IV, categoria 02; • Regione – correnti: Residui da riportare Tit. II, categoria 02 e 03; • Regione – capitale: Residui da riportare Tit. IV, categoria 03; • Altri – correnti: Residui da riportare Tit. II, categoria 04 e 05; • Altri – capitale: Residui da riportare Tit. IV, categoria 04;
Crediti verso debitori diversi – Variazioni (+) da conto finanziario	<ul style="list-style-type: none"> • Verso utenti dei servizi pubblici: residui da riportare dalla competenza Tit. III, categoria 01; • Verso utenti dei beni patrimoniali: Residui da riportare dalla competenza Tit. III, categoria 02; • Verso altri – correnti: Residui dalla competenza Tit. III, categoria 03 e 05+ maggiori entrate residui attivi; • Verso altri – capitale: Residui dalla competenza Tit. IV, categoria 05; • Da alienazioni patrimoniali: Residui dalla competenza Tit. IV, categoria 01; • Per somme corrisposte c/terzi: Residui dalla competenza Tit. VI al netto dei depositi cauzionali;
Crediti verso debitori diversi – Variazioni (-) da conto finanziario	<ul style="list-style-type: none"> • Verso utenti dei servizi pubblici: Riscossioni a residuo del Tit. III, categoria 01; • Verso utenti dei beni patrimoniali: Riscossioni a residuo del Tit. III, categoria 02 + minori residui attivi; • Verso altri – correnti: Riscossioni a residuo Tit. III, categoria 03 e 05 • Verso altri – capitale: Riscossioni a residuo del totali Tit. IV, categoria 05; • Da alienazioni patrimoniali: Riscossione a residui totali Tit. IV, categoria 01; • Per somme corrisposte c/terzi: Riscossioni a residuo del Tit. VI al netto dei depositi cauzionali + minori residui attivi
Crediti verso debitori diversi – Variazioni (+) da altre cause	<ul style="list-style-type: none"> • Verso utenti dei servizi pubblici : Riscritti i crediti di dubbia esigibilità alla data del 01 gennaio 2015 (dubbia esigibilità finale 2014 2.416,05 x 2) • Verso utenti dei beni patrimoniali • Verso altri – correnti: Riscritti i crediti di dubbia esigibilità alla data del 01 gennaio 2015 (dubbia esigibilità finale 2014 9.384,00 + 428.355,32) • Verso altri – capitale: Riscritti i crediti di dubbia esigibilità alla data del 01 gennaio 2015 (dubbia esigibilità finale 2014 (40.000,00) • Da alienazioni patrimoniali: • Per somme corrisposte c/terzi: Riscritti i crediti di dubbia esigibilità alla data del 01 gennaio 2015 (dubbia esigibilità finale 2014 – 6.679,33) • Sono stati inseriti e contestualmente eliminati per giroconto i crediti di dubbia conservati nel conto del bilancio al titolo 4 e 6 dell'entrata. Tale importo è stato inserito in modo fittizio alla voce "crediti verso altri" e successivamente stornati nelle varie voci del titolo 4 dell'entrata e del titolo 6.

RENDICONTO DI GESTIONE - NOTE INTEGRATIVE

Crediti verso debitori diversi – Variazioni (-) da altre cause	<ul style="list-style-type: none"> • Verso utenti dei servizi pubblici: Inseriti i crediti di dubbia esigibilità € 63.614,37 + 2.416,05 per giroconto vecchi crediti dubbia esigibilità • Verso utenti dei beni patrimoniali: Inseriti i crediti di dubbia esigibilità € 17.869,14 • Verso altri – correnti: Inseriti i crediti di dubbia esigibilità € 9.384,00 + (€ 187.876,79 c/capitale Regione ed € 6.679,33 c/terzi) totale 203.940,12 + 428.355,37 per giroconto vecchi crediti dubbia esigibilità • Verso altri – capital • Da alienazioni patrimoniali: • Per somme corrisposte c/terzi; <p>eliminati per giroconto i crediti di dubbia conservati nel conto del bilancio 2014 e ripristinati in modo automatico dal programma nelle varie voci. Pertanto, per motivi informatici l'importo di € 2.416,06 (utenti pubblici servizi e 428.355,32 debitori diversi – verso altri) risulta sia nelle variazioni in più da altre cause sia nelle variazioni in meno. Tale movimento non altera il risultato finale della consistenza dei crediti ma ripristina solo in modo corretto i crediti per dubbia esigibilità all'1/1/2015.</p>
Crediti verso debitori diversi – Consistenza finale	<ul style="list-style-type: none"> • Verso utenti dei servizi pubblici: Residui da riportare Tit. III, categoria 01 al netto dei crediti di dubbia esigibilità • Verso utenti dei beni patrimoniali: Residui da riportare Tit. III, categoria 02 al netto dei crediti di dubbia esigibilità • • Verso altri – correnti: Residui da riportare Tit. III, categoria 03 e 05 al netto dei crediti di dubbia esigibilità • Verso altri – capitale: Residui da riportare Tit. IV, categoria 05; • Da alienazioni patrimoniali: Residui da riportare Tit. IV, categoria 01; • Per somme corrisposte c/terzi: Residui da riportare Tit. VI al netto dei crediti relativi ai depositi cauzionali (9.129,65);
Crediti per IVA – Variazioni (-) da conto finanziario	=====
Crediti per IVA – Variazioni (+) da altre cause	Credito risultante dai registri Iva alla data del 31.12.2015
Crediti per IVA – Variazioni (-) da altre cause	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura del credito iniziale •
Crediti per IVA – Risultanze finali	• Credito Iva risultante alla data del 31-12-2015
Per depositi –Variazioni (+) da conto finanziario	• Cassa DDPP:
Per depositi –Variazioni (-) da conto finanziario	• Cassa DDPP: Riscossioni a residuo del Tit. V, categoria 02 e 03 + minori residui attivi
Per depositi –Consistenza finale	• Cassa DDPP: Residuo capitale di mutui da riscuotere Tit. V, categoria 02 e 03
Fondo di cassa – Variazioni (+) da conto finanziario	Riscossioni totali
Fondo di cassa – Variazioni (-) da conto finanziario	Pagamenti totali
Fondo di cassa – Consistenza finale	Fondo cassa al 31.12 dell'anno corrente da conto del tesoriere
Ratei attivi – Variazioni (+) da conto finanziario	=====
Ratei attivi – Variazioni (-) da conto finanziario	=====
Ratei attivi – Variazioni (+) da altre cause	=====
Ratei attivi – Variazioni (-) da altre cause	=====
Risconti attivi – Variazioni (+) da altre cause	=====
Risconti attivi – Variazioni (-) da altre cause	Chiusura dei risconti attivi iniziali
Consistenza finale ratei e risconti attivi	Consistenza finale dei risconti attivi alla data del 31.12.2015
Opere da realizzare – Variazioni (+) da conto finanziario	Residui da riportare al titolo II della competenza

RENDICONTO DI GESTIONE - NOTE INTEGRATIVE

Opere da realizzare – Variazioni (-) da conto finanziario	Pagamenti a residuo del titolo II + minori residui passivi del titolo II
Opere da realizzare – Variazioni (+) da altre cause	=====
Opere da realizzare – Consistenza finale	Totale residui passivi da riportare dal titolo II

RENDICONTO DI GESTIONE - NOTE INTEGRATIVE

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)	
Netto patrimoniale	Risultato economico dell'esercizio positivo di €. 4.987.497,26
Conferimenti da trasferimenti in conto capitale - Variazioni (+) da conto finanziario	Accertamenti in competenza del Tit. IV (al netto della categoria 01 e dei proventi delle concessioni edilizie)
Conferimenti da trasferimenti in conto capitale - Variazioni (-) da conto finanziario	Minori residui attivi del titolo IV cat.02- 03 e 04 e 05 per €. 151.446,80.
Conferimenti da trasferimenti in conto capitale - Variazioni (+) da altre cause	=====
Conferimenti da trasferimenti in conto capitale - Variazioni (-) da altre cause	Si è provveduto ad ammortizzare una quota del 3% il totale dei conferimenti risultanti alla data del 31.12.2015 per l'ammontare complessivo di €. 646.564,58.
Conferimenti da concessioni da edificare - Variazioni (+) da conto finanziario	Accertamenti in competenza Tit. IV, categoria 5, proventi derivanti dalle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche (al netto degli oneri destinati al finanziamento delle spese correnti per €. 336.328,77(
Conferimenti da concessioni da edificare - Variazioni (-) da conto finanziario	Pagamento al titolo II della spesa destinata agli edifici del culto per €.77.979,99, contributo alla Fondazione del Teatro Stabile per €. 35.000,00,contributo sc. Materna 20.682,33, restituzione di quote di OO.UU e dir. Superf. per €. 37.342,05 ;
Conferimenti da concessioni da edificare - Variazioni (-) da altre cause	Si è provveduto ad ammortizzare nella percentuale del 3% il totale dei conferimenti risultanti alla data del 31.12.2015 per l'ammontare complessivo di €. 1.167.121,90
Debiti di finanziamento - Variazioni (+) da conto finanziario	<ul style="list-style-type: none"> Per mutui e prestiti: Accertamenti in competenza Tit. V, categoria 03 + eventuale residuo dalla competenza del titolo III della spesa
Debiti di finanziamento - Variazioni (-) da conto finanziario	<ul style="list-style-type: none"> Per mutui e prestiti: Impegni del Tit. III di €. 4.084.440,66+ minori residui attivi del titolo V dell'entrata per €. 57.527,94.
Debiti di finanziamento - Variazioni (+) da altre cause	<ul style="list-style-type: none"> =====
Debiti di finanziamento - Variazioni (-) da altre cause	<ul style="list-style-type: none"> =====
Debiti di finanziamento - Consistenza finale	<ul style="list-style-type: none"> Per mutui e prestiti: Residuo debito mutui alla data del 31.12.2015;
Debiti di funzionamento - Variazioni (+) da conto finanziario	Residui da riportare dalla competenza del Tit. I
Debiti di funzionamento - Variazioni (-) da conto finanziario	Pagamenti a residuo del Tit I + minori residui passivi
Debiti di funzionamento - Variazioni (+) da altre cause	
Debiti di funzionamento - Variazioni (-) da altre cause	
Debiti di funzionamento - Consistenza finale	Residui da riportare Tit. I
Debiti per somme anticipate da terzi - Variazioni (+) da conto finanziario	Residui da riportare dalla competenza - spesa- del Tit. IV
Debiti per somme anticipate da terzi - Variazioni (-) da conto finanziario	Pagamenti a residuo del Tit. IV + minori residui passivi
Debiti per somme anticipate da terzi - Variazioni (-) da altre cause	==
Debiti per somme anticipate da terzi - Consistenza finale	Residui del titolo IV da riportare
Altri debiti - Variazioni (+) da altre cause	==
Altri debiti - Variazioni (-) da altre cause	==
Opere da realizzare - Variazioni (+) da conto finanziario	Residui da riportare al titolo II della competenza
Opere da realizzare - Variazioni (-) da conto finanziario	Pagamenti a residuo del titolo II + minori residui passivi del titolo II
Opere da realizzare - Variazioni (-) da altre cause	=====
Opere da realizzare - Consistenza finale	Totale dei residui passivi risultanti alla fine dell'esercizio al titolo II

RENDICONTO DI GESTIONE - NOTE INTEGRATIVE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)		
Risconti Passivi Iniziali	=====	Residui anno n
Risconti Passivi Finali	=====	Competenza anno n
Ratei Attivi Iniziali	Accertamenti effettuati nell'anno corrente ma di competenza esercizi precedenti €. 995.873,16	Competenza anno n
Ratei Attivi Finali	=====	Competenza anno n+1
Altre rettifiche finanziarie	Entrate extra tributarie: è stata calcolata e detratta l'IVA a debito sugli accertamenti relativi ai servizi rilevanti ai fini IVA; €.219.427,00+125.068,93 (proventi servizi pubblici + proventi diversi) Calcolato ammortamento attivo del 3% sul totale dei conferimenti da trasferimenti in c/capitale e i conferimenti da concessioni da edificare e portati in aumento dei proventi diversi per la quota complessiva di €. 1.813.246,85; Inseriti fra i proventi diversi l'importo di €. 609.003,35 derivante dalla concessione di loculi	
Plusvalenze patrimoniali	E' stata calcolata la somma di €. 2.049,97 quale plusvalenza su alienazione di beni al netto di 0,03 relativo alla minusvalenza su beni rottamati. Dati comunicati dal servizio economato	
Minusvalenze patrimoniali (voce presente nel conto economico)	Calcolate minusvalenze su beni mobili a seguito di rottamazione di beni iscritti in inventario e non ancora interamente ammortizzati (0,03)	
Insussistenza del Passivo	Minori residui passivi del titolo I e del titolo IV della spesa (5.537.029,26 +4,45) + 9.658,68 rettifica per diminuzione del fondo ammortamento relativo ai costi pluriennali capitalizzati	
Sopravvenienze attive	Maggiori residui attivi tit. I cat. 01 (€. 64.359,84) e cat. 03 (€. 35.117,21)	
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo	=====	

RENDICONTO DI GESTIONE - NOTE INTEGRATIVE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)	
Risconti Attivi Iniziali	Somme impegnate negli anni precedenti ma di competenza dell'anno corrente €.723.784,35
Risconti Attivi Finali	=====
Ratei Passivi Iniziali	=====
Altre rettifiche finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> • Spese correnti: alla voce prestazione di servizi è stata calcolata l'IVA a credito sugli impegni relativi ai servizi rilevanti ai fini IVA; €. 169.149,00 • Spese correnti: alla voce imposte e tasse è stata detratta l'IVA a debito pagata nel corso dell'esercizio 2015 - €. 120.231,95 • Rettifica di €. 18.514,43 per variazione negativa sulle rimanenze. • Ammortamenti di esercizio: quota d'ammortamento d'esercizio calcolata sulla base dell'inventario dei beni mobili ed immobili. €. 4.455.046,33
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo	===
Accantonamento fondo svalutazione crediti	Il fondo svalutazione crediti è stato calcolato nella stessa misura di quello accantonato nell'avanzo di amministrazione ed è altresì pari ai crediti di dubbia esigibilità presenti nell'attivo dello stato patrimoniale.
Insussistenza dell'attivo	Minori residui attivi da conto del bilancio di cui al tit. 1 cat. 02 – tit. 2 cat. 05 - tit. 3 car. 02 e 05 - tit. 4 cat. 1 e tit. 6 per complessivi €. 82.537,29 (4.431,16 + 17.363,33 + 10.285,66 + 33.958,93 + 14.367,53 + 2.130,68). E' stata operata una rettifica sui cespiti "universalità di beni indisponibili" a seguito di scarto su libri e riviste per complessivi €. 168.441.26 che ha determinato altresì una insussistenza dell'attivo.

Parte 1 (vincoli di legge)

cap. entrata	descrizione	cap spesa	descrizione	risorse vincolate al 1/1/15	accertamenti 2015	impegni 2015	FPV al 31/12/15	cancellazioni e dell'acc. o eliminaz. vincolo	risorse vincolate al 31/12/15	utilizzo risorse vincolate es. 2016
				(a)	(b)	©	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)	
<u>Vincoli di legge</u>										
26140	trasformazione diritti di superficie in proprietà - quota vincolata	191178	(Avink) acquisizione alloggi erp *	2.065.538,40	152.536,39	81.280,12	0,00	0,00	2.136.794,67	850.000,00
31515	monetizzazioni aree a parcheggio	199822	interventi iniziativa pubblica - parcheggi	116.387,73	63.328,31	0,00	0,00	0,00	179.716,04	0,00
31510	monetizzazioni aree standard	190020	acquisizione aree di utilità pubblica	3.279.340,61	38.137,74	0,00	0,00	0,00	3.317.478,35	0,00
//	fondi Legge 319	//	//	35.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.599,50	0,00
	riduzione residui L. 319								1.214,93	
13903	sanzioni L.R. 20/89	146950	risanamento aree sottoposte a vincolo paesaggistico	282.482,81	31.769,24	0,00	0,00	0,00	314.252,05	0,00
23235	proventi da oneri aggiuntivi commercio	169605 169606	contributi a sostegno attività commerciali	3.489,91	25.600,28	10.489,91	0,00	0,00	18.600,28	18.600,28
13899 e 13902	multe, correnti e anni precedenti (50%, al netto FDCE come da principio contabile)			352.255,93	157.348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126920	previdenza complementare vvuu			23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127450	forniture accertamento violazioni stradali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128100	prestazione di servizi vvuu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte 1 (vincoli di legge)

cap. entrata	descrizione	cap spesa	descrizione	risorse vincolate al 1/1/15	accertamenti 2015	impegni 2015	FPV al 31/12/15	cancellazioni e dell'acc. o eliminaz. vincolo	risorse vincolate al 31/12/15	utilizzo risorse vincolate es. 2016
		128370	noleggio strumenti di controllo e accertamento violazioni stradali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143310	provviste di materiali segnaletica stradale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143600	manut. ordinaria impianti semaforici			3.888,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		143620	manut. ordinaria strade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143641	manut. ordinaria segnaletica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169110	promozione ruolo dell'anziano (nonni vigile)			13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194301	(avink) attrezzature controllo violazioni stradali			19.227,20	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			sub totale multe			59.766,04	0,00	0,00	449.837,97	0,00
13900	proventi autovelox	143521	mantuenzione strade	0,00	2.393,40	0,00	0,00	0,00	2.393,40	0,00
	fondi vincolati formazione del personale	vari	spese formazione personale						25.623,48	
//	fondi vincolati formazione del personale	123812	(avinc) formazione anticorruzione	10.166,76	0,00	800,00	0,00	9.366,76	0,00	0,00
			totale vincoli di legge (L)	6.145.261,65	471.113,44	152.336,07	0,00	9.366,76	6.481.510,67	868.600,28

Parte 2 (vincoli da trasferimenti vincolati)

cap. entrata	descrizione	cap spesa	descrizione	risorse vincolate al 1/1/15	accertamenti 2015	impegni 2015	FPV al 31/12/15	cancellazione dell'acc. o eliminaz. vincolo	risorse vincolate al 31/12/15	utilizzo risorse vincolate es. 2016
				(a)	(b)	©	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)	
<u>Trasferimenti vincolati</u>										
//	contributo ministero politiche sociali	163217	(aavinc) trasferimenti straordinari all'Unione	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401	contributo regionale sbam	138400	contributi agli altri ent	1.015,22	8.350,00	4.550,00	0,00	0,00	4.815,22	0,00
//	fondi da privati per restauro castello	//	//	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00
10120	contributo regionale sostegno alla locazione		restituzione quota contributo alla regione	0,00	1.445,56	0,00	0,00	0,00	1.445,56	0,00
23290	contributo nati per leggere	138070	progetto nati per leggere	0,00	16.000,00	12.118,72	0,00	0,00	3.881,28	0,00
//	contributo regionale pru di S.ta Maria	//	//	3.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,43	0,00
//	contributo regionale realizzazione pensiline autobus	//	//	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
//	contributo regionale miglioramento qualità dell'aria	//	//	48.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48.783,50	0,00
//	contributo regionale realizzazione parcheggio interscambio stazione	//	//	4.913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,51	0,00
//	contributo regionale prevenzione fenomeni alluvionali	//	//	66.754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	66.754,96	0,00

Parte 2 (vincoli da trasferimenti vincolati)

cap. entrata	descrizione	cap spesa	descrizione	risorse vincolate al 1/1/15	accertamenti 2015	impegni 2015	FPV al 31/12/15	cancellazione dell'acc. o eliminaz. vincolo	risorse vincolate al 31/12/15	utilizzo risorse vincolate es. 2016
30631	contributo regionale manutenzione straordinaria Asili	210621	manutenzione straordinaria asili	0,00	65.435,92	65.435,92	0,00	0,00	0,00	0,00
//	fondi legato Devalle	211500 e 135400	(avink)ristrutturazione e edificio Vitrotti e borse di studio devalle	159.800,67	210,00	0,00	0,00	0,00	160.010,67	126.000,00
//	fondi da privati per realizzazione semaforo corso savona*	//	//	73.797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73.797,88	0,00
	fondi da privati per realizzazione semaforo corso savona - riduzione residui passivi								15.378,27	
//	riparto fondi Cit per interventi su alloggi Erp	//	//	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00
//	fondi prusst	//	//	142.361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	142.361,88	0,00
	fondi prusst riduzione residui passivi								3.244,13	
//	contributi residenze sabaude (interventi centro storico)*	190103 e 200841	manut. straordinaria immobili e interventi su viabilità	723.518,93	0,00	0,00	191.940,00	0,00	531.578,93	0,00
	contributi residenze sabaude (interventi centro storico) - riduzione residui passivi								3.182,82	
31535	rimborso da operatori economici per incarichi collaudo e progettaz.	204360	incarichi professionali urbanistica	0,00	11.438,25	0,00	1.005,05	0,00	10.433,20	0,00
//	fondi statali per il sociale	//	//	9.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,42	0,00

Parte 2 (vincoli da trasferimenti vincolati)

cap. entrata	descrizione	cap spesa	descrizione	risorse vincolate al 1/1/15	accertamenti 2015	impegni 2015	FPV al 31/12/15	cancellazione dell'acc. o eliminaz. vincolo	risorse vincolate al 31/12/15	utilizzo risorse vincolate es. 2016
			totale trasferimenti vincolati * (T)	1.326.277,40	102.879,73	110.454,64	192.945,05	0,00	1.147.562,66	126.000,00
	* il totale dei trasferimenti vincolati al 01/01/15 è aumentato a seguito svincolo di ribassi di gara relativi al semaforo di corso savona e ad interventi sulla viabilità									

Parte 3 (vincoli da indebitamento e vincoli stabiliti dall'Ente)

cap. entrata	descrizione	cap spesa	descrizione	risorse vincolate al 1/1/15	accertamenti 2015	impegni 2015	FPV al 31/12/15	cancellazione dell'acc. o eliminaz. vincolo	risorse vincolate al 31/12/15
				(a)	(b)	©	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Vincoli derivanti da finanziamenti									
//	economie su mutui	//	//	929.683,27	0,00	0,00	0,00	57.527,54	872.155,73
			totale finanziamenti (F)	929.683,27	0,00	0,00	0,00	57.527,54	872.155,73
Vincoli stabiliti dall'Ente									
31303	Oneri vincolati riqualificaz. Urbana	199814	Realizzaz.opere di riqualificaz. urbana		145.972,65	0,00	0,00	0,00	145.972,65
31310	Oneri indotti zona A	207390	Attuazione PTE	2.444.761,92	105.888,97	0,00	0,00	0,00	2.550.650,89
	Oneri indotti zona A - riduzione residui passivi	207390	Attuazione PTE						2.741,08
//	Oneri indotti zona B	209800	(Avink) Incarichi profess. sistema idrico integrato	1.921.367,70	0,00	12.072,38	0,00	0,00	1.909.295,32
31360	Oneri indotti zona D	207470	Messa in sicurezza territorio	304.155,56	4.010,94	0,00	0,00	0,00	308.166,50
//	Oneri indotti zona Carpice	//	//	88.709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88.709,78
//	Oneri indotti Aem	//	//	831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	831,07
	Oneri indotti Aem - riduzione residui passivi								183,16
//	Altri oneri vincolati	//	//	1.287.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.274,60
//	Proventi Sue	//	//	47.682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47.682,87
//	Fondi vincolati da Pec	//	//	215.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.350,00
2680	Recupero evasione ICI (5% incassato vincolato da regolamento)	190032 114440,1 14420, 115760	(Avink) Attrezzature Servizio Tributi e capp incentivi personale	12.721,14	20.220,90	10.836,67	11.880,00	0,00	10.225,37

Parte 3 (vincoli da indebitamento e vincoli stabiliti dall'Ente)

cap. entrata	descrizione	cap spesa	descrizione	risorse vincolate al 1/1/15	accertamenti 2015	impegni 2015	FPV al 31/12/15	cancellazione dell'acc. o eliminaz. vincolo	risorse vincolate al 31/12/15
15801	Rifusione onorari e diritti avvocatura	121800, 121720, 124770	Compensi di natura professionale avvocatura per condanna parte avversa		7.958,24	4.825,00	0,00	0,00	2.676,99
16820	Proventi cave	207460	interventi per valorizzazione ambientale	35.173,82	4.682,36	0,00	0,00	0,00	39.856,18
//	Proventi concessione gas	153500	interventi per tutela ambientale		0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,46
			totale vincoli attribuiti dall'Ente (E)	6.358.028,46	288.734,06	27.734,05	11.880,00	115.055,08	6.612.832,92



Parte 4 (altri vincoli - da ribassi di gara)

cap. entrato	descrizione	cap spesa	descrizione	risorse vincolate al 1/1/15	accertamenti 2015	impegni 2015	FPV al 31/12/15	cancellazioni e dell'acc. o eliminaz. vincolo	risorse vincolate al 31/12/15	utilizzo risorse vincolate es. 2016
				(a)	(b)	©	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)	
<u>Vincoli derivanti da ribassi di gara</u>										
//		//	//							
//		ex cap. 190100	(AA) manut. straord. Stabili	43.406,47	0,00	0,00	0,00	43.406,47	0,00	0,00
//		190101	Avink - manut.straord. Palazzo comunale	20.005,61	0,00	12.319,27	0,00	0,00	7.686,34	0,00
//		ex cap. 191110	(OOUU) manut. straord. stabili	44.340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44.340,73	0,00
		ex cap. 194960	(AA) manut. straord. stabili	87.951,90	0,00	0,00	0,00	87.951,90	0,00	0,00
//		194961	Avink - Manut. straord. scuole materne	201.141,63	0,00	53.238,48	0,00	147.903,15	0,00	0,00
		ex cap. 194980	(VL) int. straord. scuole materne	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		ex cap. 195100	(OOUU) int. straord. scuole materne	13.063,36	0,00	0,00	0,00	13.063,36	0,00	0,00
		196201	Avink - Manut. straord. scuole elementari	11.544,76	0,00	11.404,39	0,00	140,37	0,00	0,00
		ex cap. 196870	(OOUU) manut. straord. scuole elementari	37.485,69	0,00	0,00	0,00	19.010,78	18.474,91	0,00
//		ex cap. 196950	(DISU quota libera) manut. straord. scuole elementari	24.635,75	0,00	0,00	0,00	24.635,75	0,00	0,00

Parte 4 (altri vincoli - da ribassi di gara)

cap. entrata	descrizione	cap spesa	descrizione	risorse vincolate al 1/1/15	accertamenti 2015	impegni 2015	FPV al 31/12/15	cancellazione e dell'acc. o eliminaz. vincolo	risorse vincolate al 31/12/15	utilizzo risorse vincolate es. 2016
//		198061	Avink - sc. - manut.straord. medie	43.660,43	0,00	10.562,16	27.204,00	28,73	5.865,54	0,00
//		ex cap. 199030	(VL) int. - straord. Impianti sportivi	3.422,85	0,00	0,00	0,00	3.422,85	0,00	0,00
//		ex cap. 199800	(OOUU) int. - straord. Strade	38.282,16	0,00	0,00	0,00	38.282,16	0,00	0,00
//		ex cap. 199835	(contr. da privati) int. - straord. Strade*	62.065,13	0,00	0,00	0,00	62.065,13	0,00	0,00
//		ex cap. 200840	Residenze sabaude - interventi viabilità**	3.937,31	0,00	0,00	0,00	3.937,31	0,00	0,00
//		201431	Avink - manut.straord.sistema viario cittadino	16.959,71	0,00	14.251,87	0,00	1.576,55	1.131,29	0,00
//		ex cap. 204800	(Disu quota - vincolata) interventi ERP***	36.027,25	0,00	0,00	0,00	36.027,25	0,00	0,00
//		205301	Avink - manut.straord.fognature	101.219,35	0,00	101.159,35	0,00	60,00	0,00	0,00
//		207821	Avink - manut.straord aree verdi	19.371,87	0,00	30,00	0,00	0,00	19.341,87	0,00
//		ex cap. 210650	(AA) costr. e manut. - straord. Asili nido	11.763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.763,32	0,00
//		ex cap. 210700	(OOUU) costr. e - manut. straord. Asili nido	4.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,26	0,00

Parte 4 (altri vincoli - da ribassi di gara)

cap. entrata	descrizione	cap spesa	descrizione	risorse vincolate al 1/1/15	accertamenti 2015	impegni 2015	FPV al 31/12/15	cancellazioni e dell'acc. o eliminaz. vincolo	risorse vincolate al 31/12/15	utilizzo risorse vincolate es. 2016
//		ex cap. 210750	(VL) costr. e manut. straord. Asili nido	14.782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,24	0,00
			totale vincoli da ribasso d'asta (V1)	910.065,78	0,00	202.965,52	27.204,00	551.511,76	128.384,50	0,00

* lavori realizzazione semaforo corso Savona terminati - vincolo spostato sui trasferimenti vincolati

** Interventi sulla viabilità legati a residenze sabaude - vincolo spostato sui trasferimenti vincolati

** Interventi su alloggi erp - vincolo spostato sui vincoli di legge

Parte 5 (vincoli diversi - da eliminazione impegni tecnici)

cap. entrata	descrizione	cap spesa	descrizione	risorse vincolate al 1/1/15	accertamenti 2015	impegni 2015	FPV al 31/12/15	cancellazione dell'acc. o eliminaz. vincolo	risorse vincolate al 31/12/15	utilizzo risorse vincolate es. 2016
				(a)	(b)	©	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)	
<u>Vincoli derivanti da eliminazione impegni tecnici</u>										
//		211019	Avink - arredi e attrezzature asili nido	4.448,73	0,00	4.448,73	0,00	0,00	0,00	0,00
//		//	acquisto arredi centro polifunzionale	30.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30.135,88	0,00
//		//	acquisto arredi centro Vitrotti	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00
		//	acquisto immobili	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00
//		215211	Avink - manut.straord. Cimitero	728.922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	728.922,51	500.000,00
		//	acquisto arredi casa donne con bambini	1.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,40	0,00
		//	arredo urbano	7.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,15	0,00
		//	acquisto attrezzature operazioni elettorali	9.747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.747,29	0,00
		//	manut. straordinaria caserma carabinieri	38.301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38.301,54	0,00
//		//	incarichi professionali spese d'investimento	7.931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931,85	0,00
//		//	incarichi professionali PTI	62.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,00	0,00

Parte 5 (vincoli diversi - da eliminazione impegni tecnici)

cap. entrata	descrizione	cap spesa	descrizione	risorse vincolate al 1/1/15	accertamenti 2015	impegni 2015	FPV al 31/12/15	cancellazione dell'acc. o eliminaz. vincolo	risorse vincolate al 31/12/15	utilizzo risorse vincolate al 2016	risorse es.
//		192311	Avink - incarichi di progettazione spese d'investimento	24.657,95	0,00	20.118,98	0,00	0,00	4.538,97		0,00
//		202821	Avink - Manut. Straord. Impianti semaforici e I.P.	369.183,35	0,00	0,00	118.864,31	0,00	250.319,04		0,00
//		199011	Avink - Manut. straord. impianti sportivi	459.344,35	0,00	0,00	188.576,45	0,00	270.767,90	56.344,35	
//		//	Interventi straordinari palazzo comunale	22.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,74		0,00
//		194961	Avink - Manut. straord. scuole materne	220.338,35	0,00	0,00	46.060,52	0,00	174.277,83		0,00
//		196201	Avink - Manut. straord. scuole elementari	135.050,28	0,00	0,00	135.050,28	0,00	0,00		0,00
//		198061	Avink - manut.straord. sc. medie	380.376,11	0,00	17.416,00	50.000,00	0,00	312.960,11		0,00
//		190102	Avink - manut.straord.stabili	812.613,64	0,00	0,00	69.970,00	0,00	742.643,64		0,00
//		210651	Avink - manut.straord. Asili	626.639,48	0,00	0,00	54.859,33	0,00	571.780,15		0,00
//		207821	Avink - manut.straord aree verdi	663.873,80	0,00	0,00	399.910,00	0,00	263.963,80		0,00

Parte 5 (vincoli diversi - da eliminazione impegni tecnici)

cap. entrata	descrizione	cap spesa	descrizione	risorse vincolate al 1/1/15	accertamenti 2015	impegni 2015	FPV al 31/12/15	cancellazione dell'acc. o eliminaz. vincolo	risorse vincolate al 31/12/15	utilizzo risorse vincolate al 2016	risorse es.
//		201431	Avink manut.straord.sistema viario cittadino	539.722,51	0,00	0,00	526.018,63	0,00	13.703,88		0,00
//		205301	Avink manut.straord.fognature	21.428,98	0,00	0,00	21.398,98	0,00	30,00		0,00
//		//	Opere per area di sosta nomadi	146.286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	146.286,80		0,00
//		//	Acquisto parcometri	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00
//		//	Realizzazione tratti di marciapiede	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00
//		207391	Interventi straordinari sui rii	56.843,73	0,00	0,00	56.843,73	0,00	0,00		0,00
//		//	Interventi di riqualificazione delle borgate	40.591,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.591,87		0,00
			totale vincoli da eliminazione impegni tecnici (V2)	5.598.271,29	0,00	41.983,71	1.667.552,23	0,00	3.888.735,35		556.344,35
			Totale risorse vincolate= (L) + (T) + (F) + (E) + (V1) + (V2)	21.267.587,85	862.727,23	535.473,99	1.899.581,28	733.461,14	19.131.181,83		3.015.944,63

Parte 5 (vincoli diversi - da eliminazione impegni tecnici)

cap. entrata	descrizione	cap spesa	descrizione	risorse vincolate 1/1/15	al accertamenti 2015	impegni 2015	FPV 31/12/15	al cancellazione dell'acc. o eliminaz. vincolo	risorse vincolate 31/12/15	al utilizzo risorse vincolate 2016	risorse es.
			Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate	0,00	0,00						
			Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate	0,00	0,00						