

Anzianità dei residui 2014

Titolo	ENTRATE	Esercizi precedenti	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
1	entrate tributarie	-	-	24.614,59	18.792,10	287.839,11	800.637,56	1.131.883,36
2	entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici	-	893,59	-	450,64	67.072,04	173.380,84	241.797,11
3	entrate extratributarie	7.622,82	5.115,28	135.071,74	230.505,74	90.753,73	178.739,36	647.808,67
4	entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	964.602,30	-	114.935,21	124.709,20	245.749,35	307.541,89	1.757.537,95
5	entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	2.421,27	-	-	-	283.793,34	286.214,61
6	entrate da servizi per conto di terzi	3.668,57	1.316,28	682,60	527,53	13.492,69	103.087,14	122.774,81
0	avanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	975.893,69	9.746,42	275.304,14	374.985,21	704.906,92	1.847.180,13	4.188.016,51
Fondo svalutazione crediti (minimo)		1.550,72						

Titolo	SPESE	Esercizi precedenti	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
1	spese correnti	301,47	12.072,81	11.853,25	52.715,77	78.397,62	1.790.519,51	1.945.860,43
2	spese in conto capitale	105.148,72	22.821,37	403.665,25	332.252,79	1.061.270,03	688.882,37	2.614.040,53
3	spese per rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-	-
4	spese per servizi per conto di terzi	4.084,03	2.281,95	775,56	1.444,98	26.230,64	242.106,19	276.923,35
	TOTALE GENERALE	109.534,22	37.176,13	416.294,06	386.413,54	1.165.898,29	2.721.508,07	4.836.824,31

Saldo di parte corrente (se + da riscuotere se - da pagare)	7.321,35	-	6.063,94	147.833,08	197.032,71	367.267,26	-	637.761,75	75.628,71				
Saldo investimenti (se + da riscuotere se - da pagare)	859.453,58	-	20.400,10	-	288.730,04	-	207.543,59	-	815.520,68	-	97.547,14	-	570.287,97

saldo partite di giro (se + da riscuotere se - da pagare)	- 415,46	- 965,67	- 92,96	- 917,45	- 12.737,95	- 139.019,05	- 154.148,54
Totale (se + da riscuotere se - da pagare)	866.359,47	- 27.429,71	- 140.989,92	- 11.428,33	- 460.991,37	- 874.327,94	- 648.807,80
	-	-	-	0,00	-	-	

Titolo	ENTRATE	Esercizi precedenti	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
1	entrate tributarie			0,6%	0,4%	6,9%	19,1%	27,0%
2	entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti		0,0%		0,0%	1,6%	4,1%	5,8%
3	entrate extratributarie	0,2%	0,1%	3,2%	5,5%	2,2%	4,3%	15,5%
4	entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	23,0%		2,7%	3,0%	5,9%	7,3%	42,0%
5	entrate derivanti da accensioni di prestiti		0,1%				6,8%	6,8%
6	entrate da servizi per conto di terzi	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	2,5%	2,9%
0	avanzo di amministrazione							0,0%
	Totale	23,3%	0,2%	6,6%	9,0%	16,8%	44,1%	100,0%

Fondo svalutazione crediti su totale crediti 0,04%

Titolo	SPESE	Esercizi precedenti	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
1	spese correnti	0,0%	0,2%	0,2%	1,1%	1,6%	37,0%	40,2%
2	spese in conto capitale	2,2%	0,5%	8,3%	6,9%	21,9%	14,2%	54,0%
3	spese per rimborso di prestiti							0,0%
4	spese per servizi per conto di terzi	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	5,0%	5,7%
	TOTALE GENERALE	2,3%	0,8%	8,6%	8,0%	24,1%	56,3%	100,0%

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
1.01.0010.41.1102	15/001	2011	293	0	DT - 383 - 22/09/2011 - EE	24.614,59	RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2011 PER AVVISI NOTIFICATI ANNO 2010 ANNI D'IMPOSTA DAL 2005 AL 2009
		2011 Totale				24.614,59	
1.01.0010.41.1102	15/001	2012	264	0	DT - 292 - 20/09/2012 - EE	18.792,10	RUOLO COATTIVO ICI PER AVVISI NOTIFICATI NELL'ANNO 2011 - ANNO D'IMPOSTA 2006-2010- TOTALE
		2012 Totale				18.792,10	
1.01.0010.41.1102	15/001	2013	260	0	DT - 2013 - 13/09/2013 - EE	28.372,82	APPROVAZIONE RUOLO CAOTTIVO ICI PER AVVISI ACCERTAMENTO NOTIFICATI E NON PAGATI ANNO 2012 RELATIVI AGLI ANNI DEL 2007 AL 2011 (ORIGINARIO ERUO 53.395)
		2013 Totale				28.372,82	
1.01.0010.41.1102 Totale						71.779,51	
1.01.0050.41.1102	18/000	2013	190	0	ZB - 2013 - 01/01/2013 - EE	16.609,46	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2013 - VERSAMENTI CON F24
		2013 Totale				16.609,46	
1.01.0050.41.1102 Totale						16.609,46	
1.01.0050.59.1175	19/000	2014	117	0	DG - 140 - 26/06/2012 - EE	20.700,50	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2014
		2014 Totale				20.700,50	
1.01.0050.59.1175 Totale						20.700,50	
1.01.0030.59.1162	20/000	2014	351	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	3.707,52	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 4° TRIMESTRE 2014
		2014 Totale				3.707,52	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
1.01.0030.59.1162 Totale						3.707,52	
1.02.0060.62.1212	30/001	2014	349	0	ZB - 2014 - 31/12/20 14 - EE	857,45	TOSAP PERMANENTE - IV TRIMESTRE 2014
1.02.0060.62.1212	30/003	2014	350	0	ZB - 2014 - 31/12/20 14 - EE	11.284,37	TOSAP TEMPORANEA - IV TRIMESTRE 2014
		2014 Totale				12.141,82	
1.02.0060.62.1212 Totale						12.141,82	
1.02.0070.61.1202	45/000	2013	269	0	ZB - 2013 - 01/01/20 13 - EE	176.086,42	TARES ANNO 2013 ACCONTO PARI AL 70% DELL'ANNO PRECEDENTE
1.02.0070.61.1202	45/000	2013	270	0	ZB - 2013 - 01/01/20 13 - EE	66.770,41	TARES 2013 - SALDO
		2013 Totale				242.856,83	
1.02.0070.61.1202	45/000	2014	197	0	ZB - 2014 - 01/01/20 14 - EE	187.407,29	TARI ANNO 2014 - SALDO 30% DEDOTTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI EURO 100.000,00
		2014 Totale				187.407,29	
1.02.0070.61.1202 Totale						430.264,12	
1.03.0110.00.1301	55/000	2014	352	0	ZB - 2014 - 31/12/20 14 - EE	1.090,72	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 4° TRIMESTRE 2014
		2014 Totale				1.090,72	
1.03.0110.00.1301 Totale						1.090,72	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
1.03.0120.00.1399	65/000	2014	166	0	CC - 15 - 22/05/2014 - EE	26.153,53	TASI 2014 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
		2014 Totale				26.153,53	
1.03.0120.00.1399 Totale						26.153,53	
1.01.0050.42.1111	67/000	2014	196	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	549.436,18	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2014
		2014 Totale				549.436,18	
1.01.0050.42.1111 Totale						549.436,18	
2.01.0140.00.2102	84/002	2014	354	0	CL - 2669 - 23/12/2014 - EE	6.965,00	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 A.S. 2013/2014
		2014 Totale				6.965,00	
2.01.0140.00.2102 Totale						6.965,00	
2.01.0140.00.2101	84/003	2014	355	0	CL - 2669 - 23/12/2014 - EE	12.601,00	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 A.S. 2013/2014
		2014 Totale				12.601,00	
2.01.0140.00.2101 Totale						12.601,00	
2.02.0170.00.2202	85/000	2013	122	0	CL - 4577 - 25/03/2013 - EE	6.310,00	L.R. 28/07-CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA .A.S. 2012/2013
		2013 Totale				6.310,00	
2.02.0170.00.2202 Totale						6.310,00	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
2.02.0150.00.2202	90/000	2013	227	0	ZB - 2013 - 01/01/2013 - EE	6.191,93	L 28 76 - QUOTA FIP CONTRIBUTO AMMORTAMENTO MUTUO RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI VIA COMISSETTI****6.474,51***
		2013 Totale				6.191,93	
2.02.0150.00.2202	90/000	2014	245	0	LG - 28 - 31/12/1976 - EE	13.449,20	L 28 76 - QUOTA FIP CONTRIBUTO AMMORTAMENTO MUTUO RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI VIA COMISSETTI***6.651,49+6.797,71***
		2014 Totale				13.449,20	
2.02.0150.00.2202 Totale						19.641,13	
2.02.0180.00.2202	105/000	2014	286	0	CL - 14483 - 13/10/2014 - EE	2.000,00	LL.RR. 58/78 E 78/78 - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE - PIANO 2014
		2014 Totale				2.000,00	
2.02.0180.00.2202	107/000	2013	337	0	DT - 572 - 22/11/2013 - EE	30.000,00	DGR N. 24 -6698 DEL 19/11/2013-INTERVENTO COD. 03.02.01 CULTURA ALTRI INTERVENTI 2012/2014 DI CUI ALLA DGR N.8 2602 DEL 19/9/2011- ASSEGNAZIONE RISORSE-LABORATORI ARTISTICI A 360°
		2013 Totale				30.000,00	
2.02.0180.00.2202	107/000	2014	299	0	LG - 58 - 31/12/1978 - EE	13.000,00	LEGGE REGIONALE N. 58/1978 - 47^ EDIZIONE FESTA DEL PIEMONTE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE E PROGETTI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LINGUISTICO
		2014 Totale				13.000,00	
2.02.0180.00.2202 Totale						45.000,00	
2.02.0150.00.2202	110/000	2010	131	0	CL - 15880 - 17/03/2010 - EE	893,59	LEGGE REGIONALE 28/2007 ART. 32 - TRASFERIMENTO DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE
		2010 Totale				893,59	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedi mento	Accertato	Descrizione
2.02.0150.00.2202	110/000	2013	232	0	DT - 682 - 20/11/20 13 - EE	1.145,96	L.R. 28/2007 ART. 32 -DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI ANNO 2013
		2013 Totale				1.145,96	
2.02.0150.00.2202 Totale						2.039,55	
2.02.0220.00.2202	113/000	2014	309	0	DT - 526 - 29/09/20 14 - EE	28.852,47	LEGGE 431/98 ART.11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ESERCIZIO 2013
		2014 Totale				28.852,47	
2.02.0220.00.2202 Totale						28.852,47	
2.05.0440.15.2599	118/002	2014	39	0	ZB - 2014 - 01/01/20 14 - EE	75.589,47	A.T.O.CANONE VERSATO A SCOMPUTO MUTUI POS.427175900 E 429816200 PER GESTIONE SERVIZI IDRICI INTEGRATI ANNO 2014 123.917,16+IVA 22%
		2014 Totale				75.589,47	
2.05.0440.15.2599 Totale						75.589,47	
3.01.0470.00.3101	125/002	2014	75	0	ZB - 2014 - 01/01/20 14 - EE	115,04	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAI SERVIZI DEMOGRAFICI
3.01.0470.00.3101	125/002	2014	344	0	DG - 363 - 23/12/20 14 - EE	1,00	ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIoglimento O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHÉ PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLU
		2014 Totale				116,04	
3.01.0470.00.3101 Totale						116,04	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
3.01.0470.00.3103	135/000	2014	74	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	675,96	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ
		2014 Totale				675,96	
3.01.0470.00.3103 Totale						675,96	
3.01.0500.00.3132	140/000	2014	86	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	7.296,00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014
3.01.0500.00.3132	140/000	2014	87	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	2.765,00	SANZIONI PER INFRAZIONI RILEVATE DAL FOTORED SEMAFORI VIA SUSA
		2014 Totale				10.061,00	
3.01.0500.00.3132	140/001	2013	316	0	DT - 300 - 27/11/2013 - EE	58.437,39	RUOLO RISCOSSIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CDS ANNO 2009 - II SEM. 2012 E I SEM. 2013
		2013 Totale				58.437,39	
3.01.0500.00.3132	140/001	2014	202	0	D8 - 228 - 04/08/2014 - EE	24.072,10	RUOLO DI RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEL II° SEMESTRE 2013 ORIGINARIE EURO 24072,10
		2014 Totale				24.072,10	
3.01.0500.00.3132 Totale						92.570,49	
3.01.0690.00.3131	142/000	2011	289	0	DT - 380 - 16/09/2011 - EE	123.980,65	RUOLO PRINCIPALE - AVVISI GIA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2011 - 2012/6891 TORINO 2 SEMESTRE 2011
		2011 Totale				123.980,65	
3.01.0690.00.3131	142/000	2012	207	0	DT - 217 - 09/07/2012 - EE	184.414,21	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE TIA -APPROVAZIONE RUOLO AVVISI GI A 155092012
						206.1032,48	62155092012 TARIFFA GIORNALIERA ANNO 2012

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedi mento	Accertato	Descrizione
3.01.0690.00.3131	142/000	2012	341	0	CC - 40 - 27/11/20 12 - EE	32.164,87	CADOS - MOROSITÀ CEDUTE PER TIA A CARICO UTENTI PIANEZZESI PARI SPESA CAP. 1277
		2012 Totale				216.579,08	
3.01.0690.00.3131	142/000	2014	164	0	DT - 2014 - 09/12/20 14 - EE	42.549,30	CREDITI TIA ANNI 2007-2008 CEDUTI DA PARTE DEL CIDIU VEDI LETTERA PROT. 1107 DEL 5/6/2013 CON ISCRIZIONE A RUOLO GIUNTA COMUNALE N. 252 26/11/2014
		2014 Totale				42.549,30	
3.01.0690.00.3131 Totale						383.109,03	
3.01.0740.00.3124	151/000	2013	360	0	ZB - 2013 - 31/12/20 13 - EE	650,00	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2013
		2013 Totale				650,00	
3.01.0740.00.3124 Totale						650,00	
3.01.0550.00.3124	156/000	2014	246	0	ZB - 2014 - 01/01/20 14 - EE	1.907,44	TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI DA ALUNNI A.S. 2014/2015
		2014 Totale				1.907,44	
3.01.0550.00.3124 Totale						1.907,44	
3.01.0590.00.3116	160/000	2011	314	0	DT - 424 - 20/10/20 11 - EE	1.065,13	CONCESSIONE UTILIZZI STAGIONALI PALESTRE STAGIONE 2011/2012
		2011 Totale				1.065,13	
3.01.0590.00.3116	160/000	2012	305	0	DT - 358 - 29/10/20 12 - EE	473,65	UTILIZZI SPORTIVI STAGIONALI SETTEMBRE 2012-GIUGNO 2013
		2012 Totale				473,65	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
3.01.0590.00.3116	160/000	2013	293	0	DT - 269 - 06/11/2013 - EE	12.263,27	UTILIZZI SPORTIVI STAGIONE ANNO 2013/2014
		2013 Totale				12.263,27	
3.01.0590.00.3116	160/000	2014	243	0	DG - 163 - 23/07/2014 - EE	1.500,00	TORINO CALCIO FEMMINILE - AFFITTO CAMPO CALCIO VIA SAN BERNARDO DA AGOSTO A DICEMBRE 2014
		2014 Totale				1.500,00	
3.01.0590.00.3116 Totale						15.302,05	
3.02.0860.29.3222	160/001	2008	448	0	DT - 97 - 23/02/2009 - EE	4.581,00	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SAN BERNARDO- AFFIDAMENTO GESTIONE ANNO 2008 PERIODO 1/5/05-31/12/07
		2008 Totale				4.581,00	
3.02.0860.29.3222 Totale						4.581,00	
3.01.0520.00.3118	170/000	2014	247	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	6.229,64	SERVIZIO INTEGRATIVO PRE E POST SCUOLA ELEMENTARE- A.S. 2014- 2015
		2014 Totale				6.229,64	
3.01.0520.00.3118 Totale						6.229,64	
3.01.0680.00.3149	200/000	1999	295	0	SP - EE	28,68	FOGNATURA COMUNALE -CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO I SEMESTRE 99 DI CUI 33902420 FUORI CAMPO IVA E 47571780+IVA 10%
		1999 Totale				28,68	
3.01.0680.00.3149 Totale						28,68	
3.02.0860.29.3222	205/000	2013	3	0	DT - 356 - 29/10/2012 - EE	3.266,13	PROPRIETA' COMUNALI. CINEMA "LUMIERE"- CANONE DAL 1/1 AL 30/03/13
		2013 Totale				3.266,13	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
3.02.0860.29.3222	205/000	2014	3	0	DT - 82 - 27/03/2013 - EE	2.800,00	CINEMA LUMIERE - CONCESSIONE GESTIONE DAL 1/4/2013 AL 31/3/2014 31/3/2014 2014 MESE
		2014 Totale				2.800,00	
3.02.0860.29.3222 Totale						6.066,13	
3.02.0870.29.3221	230/000	2011	4	0	DG - 197 - 27/10/2010 - EE	246,00	CASCINA MARIA BRICCA E TERRENI AGRICOLI AFFITTO ANNATA AGR.2010/2011 A BROGLIO PAOLO E GIANCARLO-CHIABERGE ANTONIO-FRA MASSIMILIANO
		2011 Totale				246,00	
3.02.0870.29.3221	230/000	2012	42	0	DT - 41 - 14/02/2013 - EE	250,92	CASCINA MARIA BRICCA E TERRENI AGRICOLI-2011/12-AFFITTO FINO AL 31/12/20 A BROGLIO PAOLO E GIANCARLO-CHIABERGE ANTONIO-FRA MASSIMILIANO
		2012 Totale				250,92	
3.02.0870.29.3221	230/000	2013	29	0	DT - 263 - 25/10/2013 - EE	253,43	CASCINA MARIA BRICCA E TERRENI AGRICOLI-2012/13-AFFITTO FINO AL 11/11/20 A BROGLIO PAOLO E GIANCARLO-CHIABERGE ANTONIO-FRA MASSIMILIANO
		2013 Totale				253,43	
3.02.0870.29.3221	230/000	2014	198	0	DT - 263 - 25/10/2013 - EE	6.120,42	CASCINA MARIA BRICCA E TERRENI AGRICOLI-2013/2014 -AFFITTO FINO AL 11/11/20 A BROGLIO PAOLO E GIANCARLO-CHIABERGE ANTONIO-FRA MASSIMILIANO DA AGGIORNARE
		2014 Totale				6.120,42	
3.02.0870.29.3221 Totale						6.870,77	
3.02.0860.21.3202	235/000	2014	358	0	AL - 62 - 22/01/2015 - EE	11.008,11	GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA SOCIALER CON ATC ANNO 2014 PARI MOVIMENTO AL CAP. 1446/1
		2014 Totale				11.008,11	
3.02.0860.21.3202	235/001	2009	27	0	ZB - 2009 - 01/01/2009 - EE	123,60	IMMOBILE DI VIA COMISSETTI - ALLOGGIO N. 1- CANONE DI LOCAZIONE 2009
		2009 Totale				123,60	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
3.02.0860.21.3202	235/001	2010	46	0	ZA - 911 - 18/03/2009 - EE	229,92	IMMOBILE DI VIA COMISSETTI - AFFITTO ALLOGGIO DAL MESE DI MARZO 2009 MENSILI € 229,92
3.02.0860.21.3202	235/001	2010	170	0	ZA - 1061 - 06/05/2010 - EE	935,36	IMMOBILE DI VIA COMISSETTI - AFFITTO ALLOGGIO DAL MESE DI MAGGIO 2010 MENSILI € 935,36
3.02.0860.21.3202	235/001	2010	363	0	ZA - 1038 - 25/03/2010 - EE	985,00	AFFITTO LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA GRAMSCI 29 DAL MESE DI FEBBRAIO 2010 - € 985,00
3.02.0860.21.3202	235/001	2010	366	0	ZA - 1044 - 16/02/2010 - EE	1.485,00	AFFITTO ALLOGGIO DI VIA GRAMSCI 31 DAL MESE DI FEBBRAIO 2010 € 1.485,00
3.02.0860.21.3202	235/001	2010	367	0	ZA - 1043 - 15/02/2010 - EE	605,00	AFFITTO ALLOGGIO VIA GRAMSCI 31 DAL MESE DI FEBBRAIO 2010 55,00 MENSILI € 605,00
3.02.0860.21.3202	235/001	2010	368	0	ZA - 1039 - 11/02/2010 - EE	605,00	AFFITTO ALLOGGIO VIA GRAMSCI 31 - DAL MESE DI FEBBRAIO 2010 € 55,00 € 605,00
3.02.0860.21.3202	235/001	2010	419	0	ZA - 1088 - 29/11/2010 - EE	270,00	AFFITTO ALLOGGIO VIA GRAMSCI 31 - DAL MESE DI NOVEMBRE 2010 € 270,00
		2010 Totale				5.115,28	
3.02.0860.21.3202	235/001	2011	29	0	ZA - 1054 - 29/03/2011 - EE	270,00	CASALANO DOMENICO AFFITTO ALLOGGIO VIA GRAMSCI 31 VUOTO DA GIUGNO 2011 € 270,00

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
3.02.0860.21.3202	235/001	2011	30	0	ZA - 363 - 11/02/2010 - EE	870,00	5125,00 AFFITTO ALLOGGIO VIA GRAMSCI 29
3.02.0860.21.3202	235/001	2011	61	0	ZA - 911 - 18/03/2009 - EE	229,92	IMMOBILE DI VIA COMISSETTI - AFFITTO ALLOGGIO DAL MESE DI 1123,50 2009 MENSILI
3.02.0860.21.3202	235/001	2011	103	0	ZA - 1040 - 12/02/2010 - EE	135,00	BEN LETAIEF- AFFITTO ALLOGGIO VIA GRAMSCI 31 DA FEBBRAIO 20135 MENSILI
3.02.0860.21.3202	235/001	2011	134	0	ZA - 1042 - 15/02/2010 - EE	67,50	GRAB JOAN -TUTUIANU - AFFITTO ALLOGGIO VIA GRAMSCI 29 - DA 1123,50 FEBBRAIO 2011 MENSILI
3.02.0860.21.3202	235/001	2011	292	0	DG - 2011 - 21/09/2011 - EE	342,00	IMMOBILE DI VIA COMISSETTI - AFFITTO ALLOGGIO MENSILI 114,00
3.02.0860.21.3202	235/001	2011	376	0	ZA - 1061 - 06/05/2010 - EE	1.703,04	IMMOBILE DI VIA COMISSETTI - AFFITTO ALLOGGIO MENSILI 141,92
3.02.0860.21.3202	235/001	2011	377	0	ZA - 1044 - 16/02/2010 - EE	1.620,00	LOMANTO GIUSEPPE -AFFITTO ALLOGGIO DI VIA GRAMSCI 31
3.02.0860.21.3202	235/001	2011	378	0	ZA - 1043 - 15/02/2010 - EE	660,00	2155,00 LONARDO - AFFITTO ALLOGGIO VIA GRAMSCI 31 MENSILI

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
3.02.0860.21.3202	235/001	2011	379	0	ZA - 1039 - 11/02/20 10 - EE	660,00	ROSMARO ALDO - AFFITTO ALLOGGIO VIA GRAMSCI 31 MENSILI
3.02.0860.21.3202	235/001	2011	406	0	ZA - 1088 - 29/11/20 10 - EE	1.620,00	SABATINO MARILENA - AFFITTO ALLOGGIO VIA GRAMSCI 31 135,00 MENSILI
		2011 Totale				8.177,46	
3.02.0860.21.3202	235/001	2012	13	0	DT - 73 - 09/02/20 09 - EE	39,36	IMMOBILE DI VIA MUSINE' 28 - CANONE DI LOCAZIONE 173,90 MENSILE
3.02.0860.21.3202	235/001	2012	71	0	ZB - 1061 - 06/05/20 10 - EE	1.703,04	SACCHELLI-IMMOBILE DI VIA COMISSETTI - AFFITTO ALLOGGIO MENSILE
3.02.0860.21.3202	235/001	2012	73	0	ZA - 1161 - 11/10/20 11 - EE	1.368,00	GULLO-IMMOBILE DI VIA COMISSETTI - AFFITTO ALLOGGIO MENSILE
3.02.0860.21.3202	235/001	2012	74	0	ZA - 1088 - 29/11/20 10 - EE	1.620,00	SABATINO-IMMOBILE DI VIA GRAMSCI 29/31 - AFFITTO ALLOGGIO MENSILE
3.02.0860.21.3202	235/001	2012	77	0	ZA - 1044 - 16/02/20 10 - EE	1.620,00	LO MANTO-IMMOBILE DI VIA GRAMSCI 29/31 - AFFITTO ALLOGGIO MENSILE
3.02.0860.21.3202	235/001	2012	79	0	ZA - 1043 - 15/02/20 10 - EE	660,00	PIETROLONARDO-IMMOBILE DI VIA GRAMSCI 29/31 - AFFITTO ALLOGGIO MENSILI

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
3.02.0860.21.3202	235/001	2012	80		ZA - 1039 - 11/02/20 10 - EE	660,00	ROMEO-IMMOBILE DI VIA GRAMSCI 29/31 - AFFITTO ALLOGGIO 515,00
3.02.0860.21.3202	235/001	2012	81		ZA - 1042 - 15/02/20 10 - EE	540,00	GRAB-TUTUIANU-IMMOBILE DI VIA GRAMSCI 29/31 - AFFITTO 413,00 ALLOGGIO MENSILI
3.02.0860.21.3202	235/001	2012	82		ZA - 1038 - 11/02/20 10 - EE	1.520,00	SENZIO-IMMOBILE DI VIA GRAMSCI 29/31 - AFFITTO ALLOGGIO 515,00
		2012 Totale				9.730,40	
3.02.0860.21.3202	235/001	2013	10		ZB - 2013 - 01/01/20 13 - EE	2.711,04	IMMOBILE DI VIA COMISSETTI - CANONI DI AFFITTO ANNO 2013
3.02.0860.21.3202	235/001	2013	99		ZB - 2013 - 01/01/20 13 - EE	285,00	MOUTIME MOUSTAFA'-IMMOBILE DI VIA GRAMSCI 29/31 - AFFITTO ALLOGGIO
		2013 Totale				2.996,04	
3.02.0860.21.3202	235/001	2014	14		ZB - 2014 - 01/01/20 14 - EE	3.672,18	IMMOBILE DI VIA COMISSETTI - CANONI DI AFFITTO ANNO 2014
3.02.0860.21.3202	235/001	2014	195		DG - 2014 - 18/07/20 14 - EE	250,00	DI BIASE FRANCESCO - CONCESSIONE IN COMODATO D'USO ALLOGGIO VIA COMISSETTI 8 DA AGOSTO 2014 - 50 EURO MENSILI QUALI RIMBORSO SPESE
		2014 Totale				3.922,18	
3.02.0860.21.3202 Totale						41.073,07	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
3.02.0860.29.3222	235/002	2011	122	0	DG - 64 - 13/04/20 11 - EE	1.182,50	CONCESSIONE DI PORZIONE DI AREA DA ADIBIRE A RICOVERO MEZZI IN VIA DEI PRATI - F. 25 NN.167 P-170P-172P
		2011 Totale				1.182,50	
3.02.0860.29.3222	235/002	2013	375	0	DG - 64 - 13/04/20 11 - EE	2.365,00	CONCESSIONE DI PORZIONE DI AREA DA ADIBIRE A RICOVERO MEZZI IN VIA DEI PRATI - F. 25 NN.167 P-170P-172P
		2013 Totale				2.365,00	
3.02.0860.29.3222	235/002	2014	1	0	DT - 314 - 05/10/20 12 - EE	732,00	CONCESSIONE PORZIONE DI AREA DA ADIBIRE A RICOVERO MEZZI IN V.SIGNAGATTA PER 3 ANNI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO FINO AL 31/12/15
3.02.0860.29.3222	235/002	2014	80	0	DT - 172 - 14/04/20 09 - EE	1.250,00	IMMOBILE EX CIRCOLO I° MAGGIO - CANONE CONCESSORIO ANNO 2014 DA GIUGNO 2009 PER 20 ANNI
3.02.0860.29.3222	235/002	2014	200	0	DT - 210 - 28/07/20 14 - EE	1,00	ASSEGNAZIONE SPAZI SU AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE SI STRUTTURA LUDICO RICREATIVA IN VIA ALDO MORO - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO - CANONE SOGGETTO AD OFFERTA MIGLIORATIVA EURO 3000
3.02.0860.29.3222	235/002	2014	261	0	CC - 235 - 18/09/20 14 - EE	1,00	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCO IN VIA PRAGLIA ZONA FONTANEJ - DETERMINAZIONI.
		2014 Totale				1.984,00	
3.02.0860.29.3222 Totale						5.531,50	
3.02.0880.29.3223	245/000	2007	173	0	DG - 60 - 18/04/20 07 - EE	100,00	SALONE DELLE FESTE -CONCESSIONE IN SUBLOCAZIONE
		2007 Totale				100,00	
3.02.0880.29.3223	245/000	2011	104	0	DG - 59 - 30/03/20 11 - EE	400,00	AREA IN V.S.GILLIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO-RINNOVO CONCESSIONE PER ANNI 9 A PARTIRE DAL 1/4/11-CANONE ANNUO € 100,00+ARRETRATI DA 2008

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
3.02.0880.29.3223	245/000	2011	408	0	DG - 83 - 30/05/2007 - EE	10,00	CONCESSIONE IN COMODATO D'USO PER 10 ANNI AREA AGRICOLA-APPEZZAMENTO TERRENO REGIONE PRAGLIA-CANONE 2012
3.02.0880.29.3223	245/000	2011	409	0	DG - 69 - 16/04/2008 - EE	10,00	CANTON MAIEUL ROCH SAN POL - CONCESSIONE IN COMODATO STRUTTURA ESISTENTE NEL PARCO DI VILLA ANDREIS PER 15 ANNI CANONE ANNUO
		2011 Totale				420,00	
3.02.0880.29.3223	245/000	2012	86	0	DG - 59 - 30/03/2011 - EE	100,00	AREA IN V.S.GILLIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO-RINNOVO CONCESSIONE PER ANNI 9 A PARTIRE DAL 1/4/11-CANONE ANNUO € 100,00
3.02.0880.29.3223	245/000	2012	93	0	DG - 83 - 30/05/2007 - EE	10,00	CONCESSIONE IN COMODATO D'USO PER 10 ANNI AREA AGRICOLA-APPEZZAMENTO TERRENO REGIONE PRAGLIA-CANONE 2013
3.02.0880.29.3223	245/000	2012	94	0	DG - 69 - 16/04/2008 - EE	10,00	CANTON MAIEUL ROCH SAN POL - CONCESSIONE IN COMODATO STRUTTURA ESISTENTE NEL PARCO DI VILLA ANDREIS PER 15 ANNI CANONE ANNUO
		2012 Totale				120,00	
3.02.0880.29.3223	245/000	2014	4	0	DG - 162 - 22/07/2009 - EE	4.793,49	LOCAZIONE PORZ. FUSTO TORRE PIEZOM. V.DORA RIPARIA IMPIANTO TELEFONIA MOBILE-CANONE 2014-2 TRIM. 4.793,49+ISTAT+2 TRIM ADEGUATI-IMP.REGISTR SCAD. 2018
3.02.0880.29.3223	245/000	2014	132	0	DG - 202 - 01/10/2008 - EE	12.018,00	INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE PIAZZA MACARIO - RATE SEMESTRALI ANTICIPATE - SCAD. OTTOBRE 2014
3.02.0880.29.3223	245/000	2014	288	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	25.620,00	CORRISPETTIVO PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ANNO 2014
		2014 Totale				42.431,49	
3.02.0880.29.3223 Totale						43.071,49	
3.03.0890.19.3324	260/001	2014	348	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	1.306,68	TESORERIA UNICA - INTERESSI PROVVISORI DI TU ANNO 2014

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
		2014 Totale				1.306,68	
3.03.0890.19.3324 Totale						1.306,68	
3.05.0940.29.3516	310/000	2000	62	0	SP - EE	203,35	RIMBORSO CAUZIONE PERIODICO SOTTO LA TORRE VERAMENTO A MEZZO POSTAGIRO DA C/C 12399283 6/12/99
		2000 Totale				203,35	
3.05.0940.29.3516	310/000	2012	60	0	ZB - 2012 - 01/01/2012 - EE	40,55	A.S. 2011/2012 - RICHIESTA RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI.
3.05.0940.29.3516	310/000	2012	118	0	ZB - 2012 - 01/01/2012 - EE	737,40	CANTIERI DI LAVORO OTTOBRE 11-FEBBRAIO 12-SOMME A CREDITO PER ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI DALL'ENTE-330,00+372,00+471,00+396,00+354,00
3.05.0940.29.3516	310/000	2012	179	0	DT - 160 - 27/05/2012 - EE	573,74	COMPENSI MERLONI INDEBITAMENTE CORRISPOSTI A DIPENDENTI NEI MESI DI AGOSTO E DICEMBRE 2008 DA RICHIEDERE A RIMBORSO A BRASCA E BORGIONE
3.05.0940.29.3516	310/000	2012	365	0	ZB - 2012 - 31/12/2012 - EE	2.000,00	PROGETTO PRATICO - RIMBORSO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLLO LAVORO ANNO 2012
		2012 Totale				3.351,69	
3.05.0940.29.3516	310/000	2013	82	0	CL - 2163 - 08/02/2013 - EE	428,72	A.S. 2012/2013 - RICHIESTA RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI.
3.05.0940.29.3516	310/000	2013	333	0	DT - 304 - 03/12/2013 - EE	88,00	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO - USO DEL TEMPO 2013/2014- CONTRIBUTO AL COMUNE PER ONERI FINANZIARI DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE
		2013 Totale				516,72	
3.05.0940.29.3516	310/000	2014	63	0	CL - 1389 - 30/01/2014 - EE	484,97	A.S. 2013/2014 - RICHIESTA RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
3.05.0940.29.3516	310/000	2014	81		DT - 45 - 25/02/2014 - EE	1.661,18	MODELLO 770/2012 - SANZIONE ED INTERESSI PER DICHIARAZIONE IRREGOLARE EMESSA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RIVALSA SUL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
3.05.0940.29.3516	310/000	2014	359		ZB - 2015 - 01/01/2015 - EE	8,85	GIUSIANO ERALDA - RIMBORSO FOTOCOPIE
		2014 Totale				2.155,00	
3.05.0940.29.3516	310/001	2008	357		DT - 467 - 13/10/2008 - EE	1.289,82	CASA DELLE ASSOCIAZIONI - RIPARTO SPESE ENERGIA,GAS,ACQUA E PULIZIA PER I LOCALI DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE
		2008 Totale				1.289,82	
3.05.0940.29.3516	310/001	2009	338		DT - 489 - 21/10/2009 - EE	1.296,37	CASA DELLE ASSOCIAZIONI - RIPARTO SPESE A CARICO ASSOCIAZIONI - ANNO 2008
		2009 Totale				1.296,37	
3.05.0940.29.3516	310/001	2013	162		CL - 2013 - 21/03/2013 - EE	400,00	REALE MUTUA - SIN. 2012/319063- INDENNIZZO PER DANNO PRODOTTO DA IGNOTI A N. 2 CAMPANE IN VIA XXV APRILE IN DATA 27/11/2012
3.05.0940.29.3516	310/001	2013	212		DT - 198 - 26/07/2013 - EE	4.704,75	PATRIMONIO COMUNALE – SALONE DELLE FESTE DI VIA MONCENISIO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PIANEZZESE
3.05.0940.29.3516	310/001	2013	256		DG - 2013 - 11/09/2013 - EE	1,00	ASSOCIAZIONI DIVERSE -EDIFICIO VIA XXV APRILE N. 4 - CONCESSIONE UTILIZZO - RIMBORSO SPESE UTENZE E PULIZIA
3.05.0940.29.3516	310/001	2013	302		DG - 2013 - 04/11/2013 - EE	1.000,00	A.C. TORINO CALCIO FEMMINILE - RIMBORSO SPESE UTENZE CAMPO VIA SAN BERNARDO NOVEMBRE - DICEMBRE
		2013 Totale				6.105,75	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
3.05.0940.29.3516	310/001	2014	5	0	DG - 241 - 04/11/2013 - EE	3.500,00	A.C. TORINO CALCIO FEMMINILE - RIMBORSO SPESE UTENZE CAMPO VIA SAN BERNARDO GENNAIO - LUGLIO
3.05.0940.29.3516	310/001	2014	244	0	DG - 163 - 23/07/2014 - EE	2.500,00	A.C. TORINO CALCIO FEMMINILE - RIMBORSO SPESE UTENZE CAMPO VIA SAN BERNARDO AGOSTO - DICEMBRE
		2014 Totale				6.000,00	
3.05.0940.29.3516 Totale						20.918,70	
3.05.0940.29.3513	317/000	2013	79	0	CL - 2013 - 04/02/2013 - EE	3.900,00	MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONE - RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO ANNO 2013- ASSEGNAZIONE FONDI
		2013 Totale				3.900,00	
3.05.0940.29.3513	317/000	2014	8	0	DG - 2014 - 07/01/2014 - EE	3.900,00	MISURE DI CONTRASTO ALLA CRSI OCCUPAZIONALE RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO ANNO 2014 PARI SPESA CAP. 1457
3.05.0940.29.3513	317/000	2014	159	0	DG - 108 - 21/05/2014 - EE	10.000,00	ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI 2014 - CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO ED IL COMUNE DI PIANEZZA
		2014 Totale				13.900,00	
3.05.0940.29.3513 Totale						17.800,00	
2.05.0440.04.2511	340/000	2014	7	0	CL - 16415 - 02/12/2013 - EE	20.081,88	ESERC.ASSOC.SERVIZIO SEGRETERIA-DOTT.SSA BONITO MICHELINA- ANNO 2014 RIMBORSO SPESA 40% ROSTA PAGAM 50% GIUGNO - 50% DICEMBRE
		2014 Totale				20.081,88	
2.05.0440.04.2511	340/002	2012	324	0	CL - 2927 - 22/02/2013 - EE	450,64	RIMBORSO PER SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2011/2012
		2012 Totale				450,64	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
2.05.0440.04.2511	340/002	2013	309	0	ZB - 2013 - 01/01/2013 - EE	4.246,24	ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - SOSTEGNO AUTONOMIA ALUNNO TULLO FRANCESCO
		2013 Totale				4.246,24	
2.05.0440.04.2511	340/002	2014	335	0	CL - 17515 - 09/12/2014 - EE	841,82	A.S. 201/2013 E 213/2014- RICHIESTA RIMBORSO PER SERVIZI SCOLASTICI USUFRUITI DA MINORI
		2014 Totale				841,82	
2.05.0440.04.2511 Totale						25.620,58	
2.05.0440.03.2501	344/000	2013	17	0	DG - 54 - 14/12/2012 - EE	19.177,91	CANTIERE DI LAVORO ART. 32 COMMA 1 L.R. 34 DEL 22/12/08- ESERCIZIO 2012-CONTRIBUTO REGIONALE 18529,50 RISORSE AGGIUNTIVE +CONTRIBUTO PROVINCIALE
		2013 Totale				19.177,91	
2.05.0440.03.2501 Totale						19.177,91	
4.03.1020..	356/000	2013	267	0	DT - 98 - 02/07/2013 - EE	153.707,66	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO FACENTE PARTE DELLA VILLA LEUMANN
		2013 Totale				153.707,66	
4.03.1020.. Totale						153.707,66	
4.03.1020.00.4303	357/000	2012	367	0	ZB - 2012 - 31/12/2012 - EE	105.000,00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER RISTRUTTURAZIONE MADONNA DELLA STELLA
		2012 Totale				105.000,00	
4.03.1020.00.4303 Totale						105.000,00	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
4.02.1000.00.	359/000	2013	376	0	CL - 2149 - 14/02/2014 - EE	80.000,00	VIABILITÀ COMUNALE - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ZONA INDUSTRIALE VIA TORINO-VIA VERCELLI - VIA VERBANIA - CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
		2013 Totale				80.000,00	
4.02.1000.00. Totale						80.000,00	
4.01.0960.61.4104	360/000	2007	145	0	DG - 45 - 28/03/2007 - EE	6.641,14	ATIVA-VENDITA PREVIA CESSIONE VOLONTARIA SOSTITUTIVA DI ESPROPRIO-VAIRIANTE SS24 CIRCONVALLAZIONE DI PIANEZZA-ALPIGNANO-74.710,90+4.150,61
		2007 Totale				6.641,14	
4.01.0960.61.4104 Totale						6.641,14	
4.01.0970.61.4105	370/000	2004	466	0	ZB - 2004 - 29/01/2004 - EE	1.236,73	MACCARI GISELLA- LOCULO N. 463 CAMPATA O 6^ FILA- PIANO DI RIVOLI-1.536,73 ENTRO 9/6/2005
		2004 Totale				1.236,73	
4.01.0970.61.4105 Totale						1.236,73	
4.03.1020.00.4301	380/000	2009	284	0	DT - 389 - 13/05/2009 - EE	70.247,27	L.R.24/1/2000 N.4-COLLEGAMENTO CICLO TURISTICO DALLA REGGIA DI VENARIA AL CASTELLO DI RIVOLI ATTRAVERSO LE TERRE DELL'OVEST-SALDO 10% CONTR.
		2009 Totale				70.247,27	
4.03.1020.00.4301	380/000	2011	400	0	CL - 8805 - 05/08/2011 - EE	21.618,18	PROGETTO CORONA VERDE-RIVOLI 1-INTERVENTO DI RIDEFINIZIONE BORDI URBANI PROGETTO PILOTA DI GREENFRONT NELL'AMBITO PROCEDURE COMPENSAZ.PRGC
4.03.1020.00.4301	380/000	2011	401	0	CL - 8799 - 05/08/2011 - EE	93.317,03	PROGETTO CORONA VERDE-INTERVENTO RIVOLI 9-COSTITUZ.RETE AZIENDE AGRICOLE PER VALORIZ. PRODUZIONI-M.BRICCA FUIZ. E RINATURALIZ.LAGO FONTANEJ
		2011 Totale				114.935,21	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedi mento	Accertato	Descrizione
4.03.1020.00.4301 Totale						185.182,48	
4.03.1020.00.4303	382/002	2007	442	0	DT - 196 - 20/09/20 07 - EE	845.670,90	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI IN AFFITTO -I° BIENNIO SOVVENZIONATA-VIA IV NOVEMBRE E VIA MASSO GASTALDI
		2007 Totale				845.670,90	
4.03.1020.00.4303	383/000	2012	109	0	LG - 13 - 31/12/19 89 - EE	3.324,97	LEGGE 13/1989-CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2010 SENTIRE LA SIG.RA LONGO ANTONELLA
		2012 Totale				3.324,97	
4.03.1020.00.4303 Totale						848.995,87	
4.04.1040.15.4470	387/000	2014	143	0	ZB - 2014 - 01/01/20 14 - EE	3.275,50	CADOS - CONTRIBUTO ALLE SPES SOSTENUTE PER LE ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE
		2014 Totale				3.275,50	
4.04.1040.15.4470 Totale						3.275,50	
4.04.1040.04.	389/000	2009	296	0	DG - 2009 - 09/09/20 09 - EE	20.806,26	L.R.4/2000-COLLEGAMENTO CICLO-TURISTICO DA REGGIA VENARIA A CASTELLO RIVOLI-COFINANZIAMENTO COMUNI DI ALPIGNANO- DRUENTO-COLLEGNO-RIVOLI
		2009 Totale				20.806,26	
4.04.1040.04. Totale						20.806,26	
4.04.1040.15.4499	390/000	2014	193	0	ZB - 2014 - 01/01/20 14 - EE	61.336,85	CONTRIBUTO PER DISCARICA CASSAGNA - 2° TRIMESTRE 2014 - TONNELLATE 10.836,90 EURO 61.336,85 -106,13 CONGUAGLIO I TRIM. 2014
4.04.1040.15.4499	390/000	2014	226	0	ZB - 2014 - 01/01/20 14 - EE	13.110,00	COMPENSAZIONI AMBIENTALI ANNO 2013 EURO 13.110 + DIVIDENDI EURO 7.307,43

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
4.04.1040.15.4499	390/000	2014	292	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	42.734,40	CONTRIBUTO PER DISCARICA CASSAGNA - 3° TRIMESTRE 2014 - TONNELLATE 7.847,30 DI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
4.04.1040.15.4499	390/000	2014	353	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	106.867,11	CONTRIBUTO PER DISCARICA CASSAGNA IV TRIMESTRE 2014
		2014 Totale				224.048,36	
4.04.1040.15.4499 Totale						224.048,36	
4.05.1050.18.4502	405/000	2012	212	0	DT - 222 - 13/07/2012 - EE	169,26	BARRETTA GIUSEPPINA - DIA N. 1940 - ONERI URBANIZZAZIONE € 330,99 + COSTO DI COSTRUZIONE € 358,20 SERVIZI
		2012 Totale				169,26	
4.05.1050.18.4502	405/000	2013	186	0	DT - 154 - 13/06/2013 - EE	396,53	MAIUOLO MARIA GIUSEPPINA - P.E. 6273- ONERI URBANIZZAZIONE € 10.165,08+COSTO DI COSTRUZIONE € 1.830,10
4.05.1050.18.4502	405/000	2013	228	0	DT - 212 - 28/08/2013 - EE	100,54	BOSTICCO-GALA - DIA N. 2104- ONERI URBANIZZAZIONE € 538,03 + COSTO DI COSTRUZIONE
		2013 Totale				497,07	
4.05.1050.18.4502	405/000	2014	96	0	DT - 151 - 15/05/2012 - EE	13.478,35	FANUTZA COSTRUZIONI E BOURSET - P.E. 6268 - ONERI URBANIZZAZIONE
4.05.1050.18.4502	405/000	2014	146	0	DT - 109 - 23/05/2014 - EE	82,70	GIBIN CRISTIANO - P.E. 6334 - COSTO DI COSTRUZIONE € 622,98+642,67 + SANZIONE AMMINISTRATIVA
4.05.1050.18.4502	405/000	2014	212	0	D7 - 223 - 28/07/2014 - EE	37.856,98	F.LLI PALADINO S.R.L. - PRAT. N. 6338-ONERI DI URBANIZZAZIONE - RATEIZZAZIONE IN RATE DG 233 N. DEL 16/9/2014
		2014 Totale				51.418,03	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
4.05.1050.18.4502	407/000	2012	58	0	DT - 238 - 26/05/2011 - EE	13.891,57	SOC. COGESCA SRL -P.E. 6226 - ONERI URBANIZZAZIONE 51.865,89 + 5.623,39 + COSTO DI COSTRUZIONE
		2012 Totale				13.891,57	
4.05.1050.18.4502 Totale						65.975,93	
4.05.1050.19.4513	408/000	2013	335	0	DG - 2013 - 10/12/2013 - EE	11.544,62	SOC. COGESCA SRL -P.E. 6226 - SANZIONI SU RITARDATI PAGAMENTI DI CUI ALLA DET.N. 238 DEL 26/8/2011
		2013 Totale				11.544,62	
4.05.1050.19.4513 Totale						11.544,62	
4.05.1060.19.4513	409/000	2014	327	0	CL - 17000 - 27/11/2014 - EE	28.800,00	FONDAZIONE CRT - CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DEI DIPINTI MURALI E DELLE PARETI INTERNE DELLA SACRESTIA DELLA CHIESA MADONNA DELLA STELLA VEDI CAP. 2056 IMPE 591/2014
		2014 Totale				28.800,00	
4.05.1060.19.4513 Totale						28.800,00	
4.05.1060.18.	411/000	2012	334	0	DT - 389 - 23/11/2012 - EE	2.323,40	LAVORI ADEGUAMENTO STRADA CASSAGNA ED ACCESSO DISCARICA - RIMBORSO INDENNITÀ ESPROPRIO CORRISPOSTI IN ECCESSO
		2012 Totale				2.323,40	
4.05.1060.18. Totale						2.323,40	
4.06.1080.15.4651	415/000	2003	336	0	DT - 341 - 10/09/2003 - EE	20.000,00	RIMBORSO FINANZIAMENTO CONCESSO DAI SOCI PER FAR FRONTE A PROBLEMI DI LIQUIDITÀ NEL 2003 PER 20.000,00
		2003 Totale				20.000,00	
4.06.1080.15.4651 Totale						20.000,00	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedi mento	Accertato	Descrizione
5.03.1110.01.5302	430/000	2010	176	0	DT - 270 - 26/05/20 10 - EE	2.421,27	MUTUO POS.4543213- DIVERSO UTILIZZO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMAT.II LOTTO SCUOLA PRIMARIA N.COSTA CAP.2486/1-IMPE 429/2010
		2010 Totale				2.421,27	
5.03.1110.01.5302	433/000	2014	255	0	DT - 259 - 19/09/20 14 - EE	128.157,02	MUTUO POS.4525838- DIVERSO UTILIZZO PER REALIZZAZIONE MICRONIDO "ROBERTO PERENO" CAP. 2300
5.03.1110.01.5302	433/000	2014	255	1	DT - 13 - 20/01/20 15 - EE	47.580,00	MUTUO POS.4525838- DIVERSO UTILIZZO PER ACQUISTO ARREDI MICRONIDO "ROBERTO PERENO" CAP. 2300
5.03.1110.01.5302	433/000	2014	256	0	DT - 259 - 19/09/20 14 - EE	108.056,32	MUTUO POS.4543213- DIVERSO UTILIZZO PER REALIZZAZIONE MICRONIDO "ROBERTO PERENO" CAP. 2300
		2014 Totale				283.793,34	
5.03.1110.01.5302 Totale						286.214,61	
6.03.0000.24.6301	460/000	2011	296	0	ZB - 2011 - 01/01/20 11 - EE	444,00	DOTT.SSA LAURIA- CONTRIBUTO SINDACALE U.N.S.C.P. - ERRONEAMENTE TRATTENUTO SU STIPENDI MESE DI LUGLIO E AGOSTO DA RECUPERARE
		2011 Totale				444,00	
6.03.0000.24.6301 Totale						444,00	
6.04.0000.27.6401	465/000	2003	355	0	DT - 351 - 16/09/20 03 - EE	954,53	MIN.INFRASTRUTT.E TRASPORTI - CAUZIONE ACCESSO BANCA DATI EX DIR. MOTORIZZ.CIVILE/ROMA
		2003 Totale				954,53	
6.04.0000.27.6401	465/000	2011	367	0	CL - 478 - 30/06/20 11 - EE	156,36	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - UTENZA S.I. DTT DPR 634/94 - N° DI APERTURA DEPOSITO DEFINITIVO *** CHIEDERE A LUCA
		2011 Totale				156,36	

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
6.04.0000.27.6401	465/000	2014	316	0	D5 - 311 - 14/11/2014 - EE	500,00	REALIZZAZIONE DEL PERIODICO MENSILE DEL COMUNE DI PIANEZZA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLE EDIZIONI CIEMME PROMOTION.
		2014 Totale				500,00	
6.04.0000.27.6401 Totale						1.610,89	
6.05.0000.28.6501	470/000	2009	393	0	DT - 592 - 02/12/2009 - EE	2.590,03	L.R.13/89-RIMBORSO FONDO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EROGATI IN ECCEDEXZA AI PRIVATI CLAPS € 988,28 E GAGGIANI
		2009 Totale				2.590,03	
6.05.0000.28.6501	470/000	2010	388	0	DT - 407 - 09/08/2010 - EE	545,11	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2009-AFFITTO ANNO 2008-SOMMA ERRONEAMENTE CORRISPOSTA CON MANDATI N. 2316/17 A DAVIN FABIO DA CUI RECUPERARE
6.05.0000.28.6501	470/000	2010	463	0	ZB - 2010 - 01/01/2010 - EE	118,59	ART. 25 DL 31/5/2010 N. 78-RITENUTA D'ACCONTO SUI PAGAMENTI EFFETTUATI MEDIANTE BONIFICI PER USUFRUIRE DI DEDUZIONI E DETRAZIONI -
		2010 Totale				663,70	
6.05.0000.28.6501	470/000	2012	318	0	AL - 2012 - 13/11/2012 - EE	421,29	UTENZE ACQUA VIA IV NOVEMBRE 20 E PIAZZETTA DONATORI - BOLLETTE 1° SEMESTRE 2012- DA RICHIEDERE A RIMBORSO AL CISSA
		2012 Totale				421,29	
6.05.0000.28.6501	470/000	2013	54	0	ZB - 2013 - 01/01/2013 - EE	340,00	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2013 - INDENNITÀ DI RISCHIO E SPORTELLI DA RECUPERARE IN ASSENZA DI ATTI DI ATTRIBUZIONE
6.05.0000.28.6501	470/000	2013	292	0	ZB - 2013 - 01/01/2013 - EE	45,92	UTENZA PIAZZA DONATORI SANGUE - UTENZA SMAT 1° SEMESTRE 2013 - FATT.N. 0150102040201301 DEL 2/9/2013
6.05.0000.28.6501	470/000	2013	295	0	CL - 2013 - 30/10/2013 - EE	240,00	IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI PUBBLICI E PRIVATI INFORMATICI - ASSOLVIMENTO VIRTUALE - DEPOSITO C/O AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIVOLI

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedi mento	Accertato	Descrizione
6.05.0000.28.6501	470/000	2013	320		ZB - 2013 - 01/01/20 13 - EE	11.082,89	TARES 2013 -5%TRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA AL LORDO 1% COMPENSO RICONOSCIUTO AL COMUNE
6.05.0000.28.6501	470/000	2013	332		DT - 304 - 03/12/20 13 - EE	1.672,76	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO - USO DEL TEMPO 2013/2014
6.05.0000.28.6501	470/000	2013	350		DT - 337 - 17/12/20 13 - EE	52,64	IMMOBILE DI VIA GRAMSCI 29 PROPRIETÀ ROVEI- ONTRATTO REP. 942/2009-SANZIONE INTERESSI E SPESE NOTIFICA PER OMESSO VERS. IMP.REGISTRO PERIODO 1/7/2010-30/6/2011 A CARICO RESPONSABILE SERV. ALLA PRESONA
		2013 Totale				13.434,21	
6.05.0000.28.6501	470/000	2014	16		ZB - 2014 - 01/01/20 14 - EE	368,00	IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI PUBBLICI E PRIVATI INFORMATICI - ASSOLVIMENTO VIRTUALE - DEPOSITO C/O AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIVOLI AI SENSI ART. 7 COMMA 1 D.M. 23/01/2004 - PAGAMENTO CON MODELLO F23.
6.05.0000.28.6501	470/000	2014	42		ZB - 2014 - 01/01/20 14 - EE	1.248,40	IMPOSTA DI BOLLO - ASSOLVIMENTO VIRTUALE - DEPOSITO C/O AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIVOLI - RIF. AUTOR. DIR. GEN. ENTRATE PIEMONTE/TO N. 15152
6.05.0000.28.6501	470/000	2014	65		ZB - 2014 - 01/01/20 14 - EE	110,00	MERLIN FRANCA -CONDOMINIO VIA MAGELLANO 11/29- DIRITTI DI SEGRETERIA DUPLICE VERSAMENTO VEDI DET. 123 22/5/2013 INCASSATO SU CAP. 126 DEL 2013 DA ELIMINARE CON CONTO 2015
6.05.0000.28.6501	470/000	2014	104		DT - 2014 - 24/03/20 14 - EE	41.156,45	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014 PARLAMENTO EUROPEO E REGIONALI - RIMBORSO SPESE
6.05.0000.28.6501	470/000	2014	229		ZB - 2014 - 01/01/20 14 - EE	240,00	TELECOM ITALIA - ONERI ISTRUTTORI PER MODIFICA IMPIANTO IN VIA CASELLE DA RIMBORSARE PER ERRATO VERSAMENTO IN QUANTO DI COMPETENZA DI ALTRO COMUNE GIÀ INCASSATI AL CAP. 126 REV. 295 PER EURO 240

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
6.05.0000.28.6501	470/000	2014	266		ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	53.937,79	TARES 2014 - 5%TRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA AL LORDO 1% COMPENSO RICONOSCIUTO AL COMUNE
		2014 Totale				97.060,64	
6.05.0000.28.6501 Totale						114.169,87	
6.06.0000.29.6601	475/000	2014	38		ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	5.000,00	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - ANTICIPAZIONE FONDI
		2014 Totale				5.000,00	
6.06.0000.29.6601 Totale						5.000,00	
6.07.0000.30.6701	480/000	2009	361		ZB - 2009 - 01/01/2009 - EE	124,01	GALLO VALENTINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 911 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A CARICO AFFITTUARIO
		2009 Totale				124,01	
6.07.0000.30.6701	480/000	2010	305		ZB - 2010 - 01/01/2010 - EE	29,24	BEN LETAIEF - IMPOSTA DI REGISTRO + 2 MARCHE DA 14,62 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1040
6.07.0000.30.6701	480/000	2010	307		ZB - 2010 - 01/01/2010 - EE	99,36	SENZIO - IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1038
6.07.0000.30.6701	480/000	2010	308		ZB - 2010 - 01/01/2010 - EE	99,36	ROMEO - IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1039
6.07.0000.30.6701	480/000	2010	310		ZB - 2010 - 01/01/2010 - EE	99,36	PIETROLONARDO- IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1043
6.07.0000.30.6701	480/000	2010	311		ZB - 2010 - 01/01/2010 - EE	99,36	LO MANTO - IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1044

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
6.07.0000.30.6701	480/000	2010	312	0	ZB - 2010 - 01/01/2010 - EE	29,24	MOUTIME - IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1046
6.07.0000.30.6701	480/000	2010	313	0	ZB - 2010 - 01/01/2010 - EE	100,65	SACCHELLI - IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1061
6.07.0000.30.6701	480/000	2010	461	0	ZB - 2010 - 31/12/2010 - EE	96,01	TROMBETTA E SABATINO - SPESE CONTRATTO N. 1085 E 1088 - BUONI DI PRELIEVO N. 43-46-47
		2010 Totale				652,58	
6.07.0000.30.6701	480/000	2011	390	0	ZB - 2011 - 01/01/2011 - EE	82,24	GULLO - SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO N. 1161 - BUONO N. 33
		2011 Totale				82,24	
6.07.0000.30.6701	480/000	2012	244	0	ZB - 2012 - 01/01/2012 - EE	106,24	CONTRATTO DI LOCAZIONE ROVEI COMUNE - IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE
		2012 Totale				106,24	
6.07.0000.30.6701	480/000	2013	144	0	ZB - 2013 - 01/01/2013 - EE	58,48	SIVIERO - SPESE CONTRATTUALI - MARCHE DA BOLLO
		2013 Totale				58,48	
6.07.0000.30.6701	480/000	2014	84	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	235,00	COMMISSO-TOSCANO- CONTRATTO REP. N. 2808 - IMPOSTA DI REGISTRO € 50,00+IMPOSTA IPOTECARIA € 50,00+IMPOSTA CATASTALE € 50,00+IMPOSTE SOLO 493 A COMMISSO E 172 RIMBORSATE DA ERALDA 235 MANDARE IN ECONOMIA NEL 2015
6.07.0000.30.6701	480/000	2014	85	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	235,00	SETTEMBRINO MARILENA - CONTRATTO REP. N. 2809 - IMPOSTA DI REGISTRO € 50,00+IMPOSTA IPOTECARIA € 50,00+IMPOSTA CATASTALE € 50,00+IMPOSTE SOLO 493 A SETTEMBRINO E 172 RIMBORSATE DA ERALDA 235 MANDARE IN ECONOMIA NEL 2015

Residui di Entrata

Cod.mecc.	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Accertato	Descrizione
6.07.0000.30.6701	480/000	2014	170		ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	56,50	CETINA - CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE VIA COMISSETTI 8 - IMPOSTA DI REGISTRO
		2014 Totale				526,50	
6.07.0000.30.6701 Totale						1.550,05	
Totale complessivo						4.188.016,51	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.01.01.02.00.1207	6 / 100	2014	524	0	D1 - 337 - 03/12/2014 - EE	2.802,80	PROVVISTE E SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA - UFFICIO ECONOMATO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA - II INTEGRAZIONE
		2014 Totale				2.802,80	
1.01.01.02.00.1207 Totale						2.802,80	
1.01.01.03.00.1325	14 / 010	2011	501	0	DT - 329 - 27/07/2011 - EE	1.916,33	SINDACO DOTT. CASTELLO - INDENNITA' DI FINE MANDATO - RATEO ANNO 2011
		2011 Totale				1.916,33	
1.01.01.03.00.1325	14 / 010	2012	234	0	DT - 22 - 25/01/2012 - EE	2.800,00	SINDACO DOTT. CASTELLO - INDENNITÀ FINE MANDATO ANNO 2012
		2012 Totale				2.800,00	
1.01.01.03.00.1325	14 / 010	2013	178	0	ZB - 2013 - 01/01/2013 - EE	2.800,00	SINDACO DOTT. CASTELLO - INDENNITÀ FINE MANDATO ANNO 2013
		2013 Totale				2.800,00	
1.01.01.03.00.1325	14 / 010	2014	243	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	2.800,00	SINDACO DOTT. CASTELLO - INDENNITÀ DI FINE MANDATO ANNO 2014
		2014 Totale				2.800,00	
1.01.01.03.00.1325 Totale						10.316,33	
1.01.01.03.00.1326	14 / 015	2012	349	0	DT - 20 - 25/01/2012 - EE	1.238,12	AMMINISTRATORI COMUNALI-VERSAMENTI RIMBORSI FORFETTARI ALLA CASSE PREVIDENZIALI ASSESSORI LAVORATORI AUTONOMI
		2012 Totale				1.238,12	
1.01.01.03.00.1326	14 / 015	2014	240	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	3.006,72	SINDACO CASTELLO-ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DATORE DI LAVORO A SEGUITO COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA 2014
		2014 Totale				3.006,72	
1.01.01.03.00.1326 Totale						4.244,84	
1.01.01.03.00.1325	14 / 020	2014	589	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	522,56	CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI - SALDO INDENNITÀ PRESENZA ANNO 2014
1.01.01.03.00.1325	14 / 030	2014	443	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	1.219,61	CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI - INDENNITÀ PRESENZA ANNO 2014
		2014 Totale				1.742,17	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.01.01.03.00.1325						1.742,17	
Totale							
1.01.01.03.00.1336	15 / 000	2014	22	0	DT - 257 - 24/10/2013 - EE	1.114,66	ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE - COMPENSO AI COMPONENTI MINIOTTI E MIRABILE PERIODO 1/1/2014-31/12/2014 SCAD. 30/9/2016
1.01.01.03.00.1336	34 / 010	2014	65	0	CC - 25 - 19/07/2012 - EE	4.252,96	ORGANO DI REVISIONE ECON. FINANZ.-AFFIDAM. INCAR. DI REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2012-2015- IMPEGNO DI SPESA- ANNO 2014 SCAD.20/07/2015
		2014 Totale				5367,62	
1.01.01.03.00.1336						5367,62	
Totale							
1.01.02.03.00.1321	42 / 080	2014	47	0	DT - 350 - 23/12/2013 - EE	1.563,00	D.LVO 9/4/2008 N.81 - ATTUAZIONE ART. 1 L. 123/2007 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2014 - DOTT. CRLO LOVERCI - MEDICINA & LAVORO SRL
1.01.02.03.00.1321	42 / 080	2014	337	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	321,35	ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014
		2014 Totale				1884,35	
1.01.02.03.00.1321						1884,35	
Totale							
1.01.02.01.20.1101	56 / 010	2014	191	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	90,2	AFFARI GENERALI - STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE
		2014 Totale				90,2	
1.01.02.01.20.1101						90,2	
Totale							
1.01.02.01.20.1102	56 / 020	2013	277	0	DT - 48 - 27/02/2013 - EE	295,4	DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER REMUNERARE IL LAVORO STRAORDINARIO
		2013 Totale				295,4	
1.01.02.01.20.1102	56 / 020	2014	264	0	DT - 35 - 17/02/2014 - EE	8.979,68	STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE
		2014 Totale				8.979,68	
1.01.02.01.20.1102						9.275,08	
Totale							
1.01.02.01.20.1103	56 / 030	2014	273	0	DT - 30 - 17/02/2014 - EE	9,76	PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PASTI ANNO 2014

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.01.02.01.20.1103	56 / 040	2014	503	0	D2 - 328 - 25/11/2014 - EE	39,56	DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO SOMME RELATIVE A INDENNITA' MANEGGIO VALORI E SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART. 17 COMMA 2 LETT. I) DEL CCNL 01.04.1999. - ANNO 2014
		2014 Totale				49,32	
1.01.02.01.20.1103 Totale						49,32	
1.01.02.01.21.1111	56 / 050	2014	154	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	20.302,69	SETTORE AFFARI GENERALI - CONTR. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE
		2014 Totale				20.302,69	
1.01.02.01.21.1111 Totale						20.302,69	
1.01.02.01.20.	68 / 000	2014	180	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	4.941,79	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI ROGATI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE
		2014 Totale				4.941,79	
1.01.02.01.20. Totale						4.941,79	
1.01.02.01.20.1101	69 / 010	2014	511	0	DG - 214 - 29/10/2014 - EE	6.293,00	SEGRETARIO COMUNALE - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014
		2014 Totale				6.293,00	
1.01.02.01.20.1101 Totale						6.293,00	
1.01.02.01.21.1111	69 / 050	2013	365	0	ZB - 2013 - 01/01/2013 - EE	1.259,48	SEGRETARIO COMUNALE - ONERI A CARICO ENTE SU STIPENDI
		2013 Totale				1.259,48	
1.01.02.01.21.1111	69 / 050	2014	206	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	3.949,36	SEGRETARIO COMUNALE - ONERI A CARICO ENTE SU STIPENDI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2014
		2014 Totale				3.949,36	
1.01.02.01.21.1111 Totale						5.208,84	
1.01.02.01.20.1103	71 / 000	2014	513	0	D2 - 328 - 25/11/2014 - EE	492,05	POLIZIA - IMPEGNO SOMME RELATIVE A INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI E SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART. 17 COMMA 2 LETT. I) DEL CCNL 01.04.1999. - ANNO 2014
1.01.02.01.20.1103	71 / 000	2014	549	0	DG - 170 - 01/08/2014 - EE	8.722,08	APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 01.04.1999. ONERI COMPRESI

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.01.02.01.20.1103	72 / 000	2014	182	0	DT - 8 - 22/01/2014 - EE	11.750,00	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2014 - € 11.750,00
		2014 Totale				20.964,13	
1.01.02.01.20.1103 Totale						20.964,13	
1.01.02.01.21.1111	72 / 050	2014	183	0	DT - 8 - 22/01/2014 - EE	4.523,78	ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2014
		2014 Totale				4.523,78	
1.01.02.01.21.1111 Totale						4.523,78	
1.01.02.01.20.1103	73 / 000	2014	336	0	DT - 139 - 17/06/2014 - EE	24.703,72	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014
1.01.02.01.20.1103	74 / 002	2014	342	0	DT - 116 - 27/05/2014 - EE	505,88	COMPENSO PER NOTIFICHE E FUNZIONI REGIONALI 28/07 ANNO 2013
		2014 Totale				25209,6	
1.01.02.01.20.1103 Totale						25209,6	
1.01.02.03.00.1332	102 / 000	2014	335	0	DT - 146 - 19/06/2014 - EE	550	INDIVIDUAZIONE PORTAVOCE DEL SINDACO E DELL'AMMINISTRAZIONE - SIG. CLAUDIO LORENZO MARTINELLI -COMPENSO ANNO 2014
1.01.02.03.00.1332	102 / 000	2014	338	0	DT - 146 - 19/06/2014 - EE	105,31	INDIVIDUAZIONE PORTAVOCE DEL SINDACO E DELL'AMMINISTRAZIONE - SIG. CLAUDIO LORENZO MARTINELLI -ONERI INPS A CARICO ENTE
		2014 Totale				655,31	
1.01.02.03.00.1332 Totale						655,31	
1.01.02.03.00.1309	108 / 010	2014	38	0	DT - 94 - 30/04/2014 - EE	1.395,07	ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PER AGENTI E GRADUATI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014
1.01.02.03.00.1309	108 / 010	2014	486	0	D2 - 289 - 24/10/2014 - EE	180	CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA:" IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE". PARTECIPAZIONE DI FAVARATO LUCA E NEIROTTI ELENA. IMPEGNO DI SPESA.
		2014 Totale				1575,07	
1.01.02.03.00.1309 Totale						1575,07	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.01.02.03.00.1327	108 / 020	2014	50	0	DT - 365 - 24/12/2013 - EE	6.456,38	MENSA DIPENDENTI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2014 -MCDONALDS-ALDENTE-TE LA DO IO LA PIZZA-CAFFÈ LARA-BAR RISTÒ+ AL REFETTORIO DAL 1/4/2014
		2014 Totale				6.456,38	
1.01.02.03.00.1327 Totale						6.456,38	
1.01.02.03.00.1306	112 / 000	2010	469	0	DT - 390 - 20/07/2010 - EE	6.774,00	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.
		2010 Totale				6.774,00	
1.01.02.03.00.1306	112 / 000	2014	20	0	DT - 566 - 30/12/2011 - EE	4.851,84	SERVIZIO GESTIONE PAGHE CONTRIBUTI E PRATICHE DI PENSIONE TRIENNIO 2012-2014
		2014 Totale				4.851,84	
1.01.02.03.00.1306 Totale						11.625,84	
1.01.02.03.00.1332	120 / 000	2013	374	0	DT - 157 - 13/06/2013 - EE	86,68	INCARICO VOLONTARIO PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ENTE AL SIG. GIANPAOLO GUERRINI-RIMBORSO SPESE
		2013 Totale				86,68	
1.01.02.03.00.1332	120 / 000	2014	519	0	DT - 324 - 24/11/2014 - EE	67	ORGANIZZAZIONE EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA
1.01.02.03.00.1332	122 / 020	2014	529	0	DT - 342 - 05/12/2014 - EE	261,08	RIPUBBLICAZIONE BANDO SUI GIORNALI LOCALI PER ASSEGNAZIONE AREA DESTINATA A STRUTTURA LUDICO SPORTIVA CON ANNESSO CHIOSCO PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
1.01.02.03.00.1332	122 / 020	2014	555	0	D5 - 358 - 18/12/2014 - EE	2.379,00	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 – 2016/2017 E 2017/2018 – CIG: 60492520AC – A

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.01.02.03.00.1332	122 / 020	2014	556	0	D5 - 358 - 18/12/2014 - EE	225	GARA N. 5863136 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 – 2016/2017 E 2017/2018 – CIG: 60492520AC – A
		2014 Totale				2932,08	
1.01.02.03.00.1332 Totale						3018,76	
1.01.02.03.00.1331	124 / 000	2012	427	0	DT - 271 - 23/08/2012 - EE	1.200,00	INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE DINNANZI AL TAR PIEMONTE PER CONTOVERSA CADOS GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
		2012 Totale				1.200,00	
1.01.02.03.00.1331	124 / 000	2013	391	0	DT - 163 - 21/06/2013 - EE	2.462,40	INCARICO LEGALE RICORSO "GALF IMMOBILIARE " - AVVOCATO PROTTO
		2013 Totale				2.462,40	
1.01.02.03.00.1331	124 / 000	2014	317	0	DT - 85 - 14/04/2014 - EE	756	INCARICO CONSULENZA LEGALE AVV. YEULLAZ MARCO - AMBITO PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2014-2016
1.01.02.03.00.1331	124 / 000	2014	516	0	DT - 322 - 20/11/2014 - EE	6.350,00	RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE, SEZIONE I, N.R.G. 1215/14 PROPOSTO DALLA POWER ONE ITALY S.P.A.. AUTORE
		2014 Totale				7.106,00	
1.01.02.03.00.1331 Totale						10.768,40	
1.01.03.01.20.1103	146 / 040	2014	504	0	D2 - 328 - 25/11/2014 - EE	33,48	DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO SOMME RELATIVE A INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI - ANNO 2014
		2014 Totale				33,48	
1.01.03.01.20.1103 Totale						33,48	
1.01.03.01.21.	146 / 050	2014	160	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	8.466,76	SERV. RAGIONERIA ECONOMATO E CED - CONTR. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE
		2014 Totale				8.466,76	
1.01.03.01.21. Totale						8.466,76	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.01.03.02.00.1201	148 / 030	2014	31	0	DT - 323 - 11/12/2013 - EE	1.467,05	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO
1.01.03.02.00.1201	148 / 030	2014	58	0	DT - 2 - 13/01/2014 - EE	1.381,63	UFFICIO ECONOMATO - PROVVISTE E SERVIZI IN ECONOMIA - INTEGR. IMPE DET. 235 26/08/2014
		2014 Totale				2.848,68	
1.01.03.02.00.1201 Totale						2.848,68	
1.01.03.02.00.1202	148 / 080	2014	247	0	DT - 26 - 06/02/2014 - EE	567,21	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL PARCO MEZZI MEDIANTE ACQUISTO BUONI CARBURANTE - PROROGA CONVENZIONE CONSIP
		2014 Totale				567,21	
1.01.03.02.00.1202 Totale						567,21	
1.01.03.02.00.1201	148 / 090	2014	61	0	DT - 4 - 13/01/2014 - EE	4.987,90	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014
1.01.03.02.00.1201	148 / 100	2014	59	0	DT - 2 - 13/01/2014 - EE	5.989,09	UFFICIO ECONOMATO - PROVVISTE E SERVIZI IN ECONOMIA - IINTEGR. IMPE DET. 235 26/08/2014
		2014 Totale				10.976,99	
1.01.03.02.00.1201 Totale						10.976,99	
1.01.03.02.00.1203	150 / 000	2014	168	0	DT - 160 - 18/06/2013 - EE	907,5	SERVER OLIDATA - CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE - PROROGA BIENNALE 6/2013-6/2015
1.01.03.02.00.1203	150 / 000	2014	309	0	DT - 236 - 26/08/2014 - EE	800	CED- ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE - SPESE IN ECONOMIA
1.01.03.02.00.1203	150 / 000	2014	459	0	D1 - 270 - 01/10/2014 - EE	998,46	SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014
		2014 Totale				2705,96	
1.01.03.02.00.1203 Totale						2705,96	
1.01.03.02.00.1210	152 / 031	2014	520	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	5.159,75	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO RECAPITO COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
1.01.03.02.00.1210	152 / 031	2014	585	0	DT - 300 - 24/10/2014 - EE	2.278,40	ICA - RIMBORSO SPESE NOTIFICA E POSTALI CONTRAVVENZIONI
		2014 Totale				7.438,15	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.01.03.02.00.1210						7.438,15	
Totale							
1.01.03.03.00.1323	152 / 060	2014	574	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	5.000,00	ASSICUZIONI AUTOMEZZI
		2014 Totale				5.000,00	
1.01.03.03.00.1323						5.000,00	
Totale							
1.01.03.03.00.1332	152 / 073	2014	567	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	8.102,00	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI
1.01.03.03.00.1332	155 / 000	2014	48	0	DT - 352 - 23/12/2013 - EE	269,5	SERIZIO TRASCRIZIONE DA AUDIOCASSETTE DEI DIBATTITI DEL CONSIGLIO COMUNALE - INCARICO ANNO 2014
		2014 Totale				8371,5	
1.01.03.03.00.1332						8371,5	
Totale							
1.01.04.01.20.	172 / 015	2014	345	0	DT - 118 - 27/05/2014 - EE	2.144,09	SERVIZIO TRIBUTI - ONERI A CARI ENTE SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI 2013
1.01.04.01.20.	172 / 015	2014	548	0	DG - 220 - 28/08/2014 - EE	9.008,78	COMPENSO INCENTIVANTE PER ATTIVITÀ SU IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2014- APPROVAZIONE PROGETTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI R
		2014 Totale				11.152,87	
1.01.04.01.20. Totale						11.152,87	
1.01.04.01.21.	172 / 050	2014	210	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	3.010,41	SERVIZIO TRIBUTI - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI
		2014 Totale				3.010,41	
1.01.04.01.21. Totale						3.010,41	
1.01.04.03.00.1304	190 / 010	2010	479	0	DT - 397 - 28/07/2010 - EE	900	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2010 - ANNI D'IMPOSTA DAL 2004 AL 2008 - COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO
1.01.04.03.00.1304	190 / 010	2010	558	0	ZB - 2010 - 01/01/2010 - EE	4.398,81	ICI 2010 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELA RISCOSSIONE
		2010 Totale				5.298,81	
1.01.04.03.00.1304	190 / 010	2011	448	0	DT - 380 - 16/09/2011 - EE	3.476,76	EQUITALIA NORD - COSTO DI RISCOSSIONE DELLA TIA ANNO 2011

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.01.04.03.00.1304	190 / 010	2011	449	0	DT - 383 - 22/09/2011 - EE	2.679,00	ICI 2011 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO
		2011 Totale				6.155,76	
1.01.04.03.00.1304	190 / 010	2012	391	0	DT - 217 - 09/07/2012 - EE	1.360,30	TIA - APPROVAZIONE RUOLO AVVISI GIA ANNO 2012 COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO
1.01.04.03.00.1304	190 / 010	2012	436	0	DT - 292 - 20/09/2012 - EE	1.300,00	RUOLO COATTIVO ICI PER AVVISI NOTIFICATI NELL'ANNO 2011 - ANNI D'IMPOSTA 2006-2010
		2012 Totale				2.660,30	
1.01.04.03.00.1304	190 / 010	2013	442	0	DT - 2013 - 13/09/2013 - EE	747,34	RUOLO CAOTTIVO ICI PER AVVISI ACCERTAMENTO NOTIFICATI E NON PAGATI ANNO 2012 RELATIVI AGLI ANNI DEL 2007 AL 2011 COMPENSO AL CONCESSIONARIO
		2013 Totale				747,34	
1.01.04.03.00.1304	190 / 010	2014	332	0	DT - 96 - 30/04/2014 - EE	1.456,85	MODELLI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO
1.01.04.03.00.1304	190 / 010	2014	333	0	DT - 96 - 30/04/2014 - EE	3.733,88	RIMBORSO SPESE POSTALI RECAPITO MODELLI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2014
1.01.04.03.00.1304	190 / 010	2014	351	0	DT - 134 - 10/06/2014 - EE	241,12	TASI ANNO 2014 - STAMPA E POSTALIZZAZIONE MODELLI
		2014 Totale				5431,85	
1.01.04.03.00.1304 Totale						20294,06	
1.01.04.08.00.1802	202 / 000	2014	551	0	D1 - 374 - 29/12/2014 - EE	4.463,04	TRIBUTI COMUNALI: RIMBORSI E COMPENSAZIONI SOMME INDEBITE
		2014 Totale				4.463,04	
1.01.04.08.00.1802 Totale						4.463,04	
1.01.05.02.00.1212	208 / 102	2013	226	0	DT - 9 - 21/01/2013 - EE	290,4	PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURE ED ACQUISTI IN ECONOMIA
		2013 Totale				290,4	
1.01.05.02.00.1212 Totale						290,4	
1.01.05.03.00.1311	209 / 102	2012	244	0	DT - 70 - 24/02/2012 - EE	1.815,00	SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - PATRIMONIO PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE IN ECONOMIA
		2012 Totale				1.815,00	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.01.05.03.00.1311	209 / 102	2013	227	0	DT - 9 - 21/01/2013 - EE	122	PATRIMONIO COMUNALE - SPESE IN ECONOMIA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI
		2013 Totale				122	
1.01.05.03.00.1311	209 / 102	2014	13	0	DT - 159 - 13/06/2013 - EE	1.500,67	EDIFICI COM.LI - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - 2013/2015 - ATTO DI COTTIMO
1.01.05.03.00.1311	209 / 102	2014	251	0	DT - 28 - 06/02/2014 - EE	5.124,00	LAVORI PUBBLICI - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
1.01.05.03.00.1311	224 / 010	2014	358	0	DT - 213 - 28/07/2014 - EE	14.000,00	EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE ANNI 2014 E 2015 - CIG 5774298D70 - AGGIUDICAZIONE
		2014 Totale				20.624,67	
1.01.05.03.00.1311 Totale						22.561,67	
1.01.05.03.00.1306	224 / 011	2014	9	0	DT - 25 - 07/02/2013 - EE	5.215,65	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA TELECONTROLLO E PRONTO INTERVENTO SU EDIFICI E TERRITORIO- VERBALE AGGIUDICAZIONE 2013/2015
1.01.05.03.00.1306	224 / 012	2014	6	0	DT - 388 - 23/11/2012 - EE	3.379,70	IMPIANTI ASCENSORI E DI SOLLEVAMENTO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ATTO DI COTTIMO
1.01.05.03.00.1306	224 / 012	2014	532	0	DT - 88 - 02/12/2014 - EE	1.173,69	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA. ANNO 2014.
		2014 Totale				9.769,04	
1.01.05.03.00.1306 Totale						9.769,04	
1.01.05.03.00.1313	224 / 020	2013	41	0	DT - 317 - 11/12/2013 - EE	919,62	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COPIE ECCEDENTI
		2013 Totale				919,62	
1.01.05.03.00.1313	224 / 020	2014	30	0	DT - 318 - 11/12/2013 - EE	2.112,97	AFFIDAMENTO NOLEGGIO 5 FOTOCOPIATORI PER UFF. TRIBUTI, DEMOGRAFICO, SEGRETERIA, URP LAVORI PUBBLICI PERIODO 1/1/2014-31/12/2018
1.01.05.03.00.1313	224 / 020	2014	62	0	DT - 125 - 16/03/2011 - EE	4.211,05	ZB5027DB80-NOLEGGIO QUADRIENNALE FULL SERVICE FOTOCOPIATORI MOLTECO MODELLO KYOCERA TASKALFA 250CI MOLTECO FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN GRUPPO VENCO
		2014 Totale				6.324,02	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.01.05.03.00.1313						7.243,64	
Totale							
1.01.05.03.00.1318	224 / 040	2014	51	0	DT - 339 - 17/12/2013 - EE	8.740,39	ENERGETIC -PATRIMONIO COMUNALE - UTENZE GAS -
1.01.05.03.00.1318	224 / 040	2014	153	0	ZA - 99900 - 05/08/2004 - EE	221,73	UFFICI COM.LI-LOCALI PROPR. - ABBONAMENTO CELLULARI 2014-CONTRATTO MULTIBUSINESS- N. 99900507748
1.01.05.03.00.1318	224 / 040	2014	221	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	3.888,39	SMAT - PATRIMONIO - UTENZE ACQUA
1.01.05.03.00.1318	224 / 040	2014	285	0	DT - 338 - 17/12/2013 - EE	18.436,73	AEG - PATRIMONIO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
1.01.05.03.00.1318	224 / 040	2014	296	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	121,88	WIND - UFFICI COMUNALI - UTENZE TELEFONICHE
1.01.05.03.00.1318	224 / 040	2014	297	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	857,23	FASTWEB- UFFICI COMUNALI - UTENZE TELEFONICHE
		2014 Totale				32266,35	
1.01.05.03.00.1318						32266,35	
Totale							
1.01.05.03.00.1314	224 / 050	2014	1	0	DT - 129 - 02/05/2012 - EE	13.052,38	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - 1/7/2012 - 30/6/2015 - PROCEDURA AFFIDAMENTO
1.01.05.03.00.1314	224 / 050	2014	534	0	D1 - 338 - 05/12/2014 - EE	1.331,85	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - I^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL DI BARI PER IL TRIENNIO 2012/2015
		2014 Totale				14.384,23	
1.01.05.03.00.1314						14.384,23	
Totale							
1.01.05.03.00.1323	224 / 060	2014	49	0	DT - 366 - 24/12/2013 - EE	700,1	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTI 1ALL RISKS-2RCTO-3RC PATRIMON-4 INFORTUNI-5RCS/ARD-6 KASKO KM-ARD-7 TUTELA LEGALE
		2014 Totale				700,1	
1.01.05.03.00.1323						700,1	
Totale							
1.01.05.03.00.1332	224 / 100	2014	292	0	DT - 48 - 04/03/2014 - EE	2.562,00	EDIFICI COMUNALI - CONTROLLO SEMESTRALE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO
		2014 Totale				2.562,00	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.01.05.03.00.1332						2.562,00	
Totale							
1.01.06.01.20.1103	240 / 040	2014	508	0	D2 - 328 - 25/11/2014 - EE	29,11	DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO SOMME RELATIVE A INDENNITA' DI RISCHIO - ANNO 2014
		2014 Totale				29,11	
1.01.06.01.20.1103						29,11	
Totale							
1.01.06.01.21.	240 / 050	2014	212	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	8.511,18	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI
		2014 Totale				8.511,18	
1.01.06.01.21. Totale						8.511,18	
1.01.06.02.00.1210	244 / 101	2013	300	0	DT - 2013 - 26/03/2013 - EE	194,81	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - FORNITURE IN ECONOMIA
		2013 Totale				194,81	
1.01.06.02.00.1210						194,81	
Totale							
1.01.06.03.00.1312	250 / 102	2014	60	0	DT - 2 - 13/01/2014 - EE	364,14	UFFICIO ECONOMATO - PROVVISTE E SERVIZI IN ECONOMIA - IMPEGNO I° SEMESTRE 2014
		2014 Totale				364,14	
1.01.06.03.00.1312						364,14	
Totale							
1.01.06.01.20.1106	253 / 001	2014	298	0	ZA - 7 - 11/03/2014 - EE	13.997,19	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AVIGLIANA E PIANEZZA PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE 40% DIRETTORE AREA TECNICO MANUTENTIVA EX ART. 14 CCNL 22/01/2014 - ARCH. PAOLO CALIGARIS INCARICO FINO AL 31/12/2014
		2014 Totale				13997,19	
1.01.06.01.20.1106						13997,19	
Totale							
1.01.06.03.00.1307	255 / 000	2014	5	0	DT - 385 - 21/11/2012 - EE	1.317,42	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO ALLE AA.PP.-***3.715 PER 2015****
		2014 Totale				1.317,42	
1.01.06.03.00.1307						1.317,42	
Totale							

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.01.07.01.20.1103	272 / 040	2014	272	0	DT - 30 - 17/02/2014 - EE	234,98	DEMOGRAFICI - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ ANNO 2014
1.01.07.01.20.1103	272 / 040	2014	505	0	D2 - 328 - 25/11/2014 - EE	84,24	DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO SOMME RELATIVE A INDENNITA', MANEGGIO VALORI E SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART. 17 COMMA 2 LETT. I) DEL CCNL 01.04.1999. - ANNO 2014
		2014 Totale				319,22	
1.01.07.01.20.1103 Totale						319,22	
1.01.07.01.21.	272 / 050	2014	213	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	4.604,63	SERVIZI DEMOGRAFICI - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI
		2014 Totale				4.604,63	
1.01.07.01.21. Totale						4.604,63	
1.01.07.03.00.1332	290 / 000	2014	464	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	3.670,00	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTO SPESE ANNO 2014
		2014 Totale				3.670,00	
1.01.07.03.00.1332 Totale						3.670,00	
1.01.08.07.21.1701	350 / 000	2014	235	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	22.400,58	IRAP A CARICO ENTE ANNO 2014
1.01.08.07.21.1701	350 / 000	2014	299	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	443,45	DIFFERENZA IVA SU INCARICHI ED AFFIDAMENTI ANTECEDENTI ENTRATA IN VIGORE ALIQUOTA IVA 22%
		2014 Totale				22844,03	
1.01.08.07.21.1701 Totale						22844,03	
1.03.01.01.20.1101	440 / 010	2014	196	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	1.514,11	POLIZIA MUNICIPALE - STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE
		2014 Totale				1.514,11	
1.03.01.01.20.1101 Totale						1.514,11	
1.03.01.01.20.1103	440 / 040	2014	271	0	DT - 30 - 17/02/2014 - EE	2.673,32	POLIZIA - INDENNITÀ DI TURNO E REPERIBILITÀ ANNO 2014
		2014 Totale				2.673,32	
1.03.01.01.20.1103 Totale						2.673,32	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.03.01.01.21.	440 / 050	2014	214	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	7.328,69	SETTORE POLIZIA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI
		2014 Totale				7.328,69	
1.03.01.01.21. Totale						7.328,69	
1.03.01.02.00.1208	442 / 060	2014	489	0	D8 - 316 - 19/11/2014 - EE	1.999,58	ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1.03.01.02.00.1208	442 / 060	2014	580	0	D8 - 17 - 30/12/2014 - EE	2.759,64	ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.
		2014 Totale				4.759,22	
1.03.01.02.00.1208 Totale						4.759,22	
1.03.01.03.00.1306	468 / 020	2014	491	0	D8 - 300 - 24/10/2014 - EE	3.600,00	SERVIZIO GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S., PER LA DURATA DI 24 MESI. CIG ZBD1016266. AFFIDAMENTO INCARICO DAL 1/11/2014
		2014 Totale				3.600,00	
1.03.01.03.00.1306 Totale						3.600,00	
1.03.01.03.00.1332	468 / 060	2014	440	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	238,73	COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - SALDO ANNO 2014
		2014 Totale				238,73	
1.03.01.03.00.1332 Totale						238,73	
1.03.01.05.19.1583	485 / 001	2014	451	0	DG - 178 - 11/09/2012 - EE	1.800,00	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA PER IMPIEGO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE IN MATERIA DI PROTEZIONE AMBIENTALE-RIMBORSO
1.03.01.05.19.1583	485 / 001	2014	537	0	DG - 233 - 25/10/2013 - EE	1.000,00	PROGETTO "CITTA' SICURA E PIU' AMICA". PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI PIANEZZA - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI PROTOCOLLO FIRMATO IN DATA 13/1/2014 PER ANNO 2014

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
		2014 Totale				2.800,00	
1.03.01.05.19.1583						2.800,00	
Totale							
1.03.01.04.00.1401	488 / 000	2014	389	0	DT - 187 - 10/07/2014 - EE	9.209,04	PROROGA SERVIZIO IN LOCAZIONE APPARECCHIATURA PER LA RILEVAZIONE ELETTRONICA PASSAGGIO VEICOLI CON SEMAFORO ROSSO E GESTIONE DOCUMENTALE VIOLAZIONI PER MESI 6 FINO AL 12/1/2015
		2014 Totale				9.209,04	
1.03.01.04.00.1401						9.209,04	
Totale							
1.04.01.02.00.1202	564 / 040	2014	445	0	DT - 262 - 23/09/2014 - EE	1.379,48	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO-SCUOLA MATERNA S.CASTAGNO - PROROGA ADESIONE CONSIP - OTTOBRE-DICEMBRE 2014 COFELY ITALIA SPA ORA EUROPAM
		2014 Totale				1.379,48	
1.04.01.02.00.1202						1.379,48	
Totale							
1.04.01.03.00.1311	566 / 010	2014	359	0	DT - 213 - 28/07/2014 - EE	8.000,00	EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE ANNI 2014 E 2015 - CIG 5774298D70 - AGGIUDICAZIONE
		2014 Totale				8.000,00	
1.04.01.03.00.1311						8.000,00	
Totale							
1.04.01.03.00.1318	566 / 040	2014	52	0	DT - 339 - 17/12/2013 - EE	5.442,65	ENERGETIC - SCUOLA MATERNA - UTENZE GAS
1.04.01.03.00.1318	566 / 040	2014	128	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	355,65	SMAT - SCUOLE MATERNE - UTENZE ACQUA
1.04.01.03.00.1318	566 / 040	2014	284	0	DT - 338 - 17/12/2013 - EE	3.111,27	AEG - SCUOLE MATERNE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
1.04.01.03.00.1318	566 / 040	2014	368	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	154,42	SCUOLA MATERNA UTENZE TELEFONICHE FASTWEB
		2014 Totale				9063,99	
1.04.01.03.00.1318						9063,99	
Totale							
1.04.02.02.00.1212	582 / 101	2014	253	0	DT - 28 - 06/02/2014 - EE	359,24	LAVORI PUBBLICI - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
		2014 Totale				359,24	
1.04.02.02.00.1212 Totale						359,24	
1.04.02.03.00.1311	592 / 010	2014	360	0	DT - 213 - 28/07/2014 - EE	2.000,00	EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE ANNI 2014 E 2015 - CIG 5774298D70 - AGGIUDICAZIONE
1.04.02.03.00.1311	592 / 011	2014	361	0	DT - 213 - 28/07/2014 - EE	15.000,00	EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE ANNI 2014 E 2015 - CIG 5774298D70 - AGGIUDICAZIONE
		2014 Totale				17.000,00	
1.04.02.03.00.1311 Totale						17.000,00	
1.04.02.03.00.1332	592 / 012	2014	169	0	DT - 159 - 13/06/2013 - EE	2.000,00	EDIFICI COM.LI - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - 2013/2015 - ATTO DI COTTIMO
		2014 Totale				2.000,00	
1.04.02.03.00.1332 Totale						2.000,00	
1.04.02.03.00.1318	592 / 040	2014	53	0	DT - 339 - 17/12/2013 - EE	24.244,43	ENERGETIC- SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE GAS
1.04.02.03.00.1318	592 / 040	2014	129	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	668,49	SMAT - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUA
1.04.02.03.00.1318	592 / 040	2014	282	0	DT - 338 - 17/12/2013 - EE	6.945,03	AEG - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
1.04.02.03.00.1318	592 / 040	2014	324	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	440,92	FASTWEB - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE TELEFONICHE
		2014 Totale				32298,87	
1.04.02.03.00.1318 Totale						32298,87	
1.04.02.03.00.1306	592 / 100	2014	10	0	DT - 25 - 07/02/2013 - EE	545,25	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA TELECONTROLLO E PRONTO INTERVENTO SU EDIFICI E TERRITORIO- APPROV. VERBALE GARA 2013/2015
		2014 Totale				545,25	
1.04.02.03.00.1306 Totale						545,25	
1.04.02.03.00.1311	592 / 101	2013	35	0	DT - 458 - 28/12/2012 - EE	126,88	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE IN ECONOMIA

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
		2013 Totale				126,88	
1.04.02.03.00.1311	592 / 101	2014	496	0	D5 - 308 - 05/11/2014 - EE	2.000,00	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA.
		2014 Totale				2.000,00	
1.04.02.03.00.1311 Totale						2.126,88	
1.04.02.05.19.1583	607 / 010	2014	563	0	D5 - 76 - 24/12/2014 - EE	18.200,00	CONTRIBUTI DIVERSI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIANEZZA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA.
		2014 Totale				18.200,00	
1.04.02.05.19.1583 Totale						18.200,00	
1.04.03.02.00.1202	616 / 041	2014	306	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	10.365,17	IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI TORINO IN V.CLAVIERE 10 - RIMBORSO SP.RISCALDAMENTO GESTIONE 2013/2014
		2014 Totale				10.365,17	
1.04.03.02.00.1202 Totale						10.365,17	
1.04.03.02.00.1210	616 / 101	2014	45	0	DT - 354 - 23/12/2013 - EE	404,56	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA - ANNO 2014
		2014 Totale				404,56	
1.04.03.02.00.1210 Totale						404,56	
1.04.03.03.00.1311	618 / 010	2014	362	0	DT - 213 - 28/07/2014 - EE	10.000,00	EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE ANNI 2014 E 2015 - CIG 5774298D70 - AGGIUDICAZIONE
		2014 Totale				10.000,00	
1.04.03.03.00.1311 Totale						10.000,00	
1.04.03.03.00.1316	618 / 040	2014	56	0	DT - 339 - 17/12/2013 - EE	19.480,49	ENERGETIC - SCUOLE MEDIE - UTENZE GAS
1.04.03.03.00.1316	618 / 040	2014	130	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	1.351,87	SMAT - SCUOLE MEDIE- UTENZE ACQUA
1.04.03.03.00.1316	618 / 040	2014	283	0	DT - 338 - 17/12/2013 - EE	4.188,22	AEG - SCUOLE MEDIE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
1.04.03.03.00.1316	618 / 040	2014	325	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	288,97	FASTWEB - SCUOLE MEDIE - UTENZE TELEFONICHE

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
		2014 Totale				25309,55	
1.04.03.03.00.1316 Totale						25309,55	
1.04.03.05.19.1583	622 / 000	2014	561	0	D5 - 381 - 29/12/2014 - EE	1.500,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FIATI GIOVANNI XXIII DI PIANEZZA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA.
1.04.03.05.19.1583	622 / 000	2014	564	0	D5 - 76 - 24/12/2014 - EE	5.000,00	CONTRIBUTI DIVERSI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIANEZZA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA.
1.04.03.05.19.1583	625 / 000	2014	583	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	6.965,00	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 A.S. 2013/2014 PARI ENTRATA CAP. 84/2
		2014 Totale				13.465,00	
1.04.03.05.19.1583 Totale						13.465,00	
1.04.04.05.19.1581	635 / 000	2014	584	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	12.601,00	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 A.S. 2013/2014 PARI ENTRATA CAP. 635
		2014 Totale				12.601,00	
1.04.04.05.19.1581 Totale						12.601,00	
1.04.05.01.20.1103	638 / 040	2014	506	0	D2 - 328 - 25/11/2014 - EE	8,84	DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO SOMME RELATIVE A INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2014
		2014 Totale				8,84	
1.04.05.01.20.1103 Totale						8,84	
1.04.05.01.21.	638 / 050	2014	155	0	ZB - 2013 - 01/01/2013 - EE	3.282,46	SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICI SCUOLE E CULTURA - CONTR.INPDAP**CASSA-PENSIONI CARICO ENTE
		2014 Totale				3.282,46	
1.04.05.01.21. Totale						3.282,46	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.04.05.05.19.1581	646 / 000	2014	480	0	D5 - 307 - 05/11/2014 - EE	1.353,28	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE – A.S. 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA.
1.04.05.05.19.1581	646 / 000	2014	480	1	D5 - 307 - 05/11/2014 - EE	195,94	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE – A.S. 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA.
1.04.05.05.19.1581	646 / 000	2014	480	2	D5 - 307 - 05/11/2014 - EE	148,22	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE – A.S.2011/2012-2012/2013- 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA.
1.04.05.05.19.1581	646 / 000	2014	480	3	D5 - 307 - 05/11/2014 - EE	100,06	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE – A.S. 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA.
1.04.05.05.19.1581	646 / 000	2014	480	4	D5 - 307 - 05/11/2014 - EE	148,23	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE – A.S. 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA.
1.04.05.05.19.1581	646 / 000	2014	480	5	D5 - 307 - 05/11/2014 - EE	104,99	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE – A.S. 2011/2012 E 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA.
1.04.05.05.19.1581	646 / 000	2014	480	6	D5 - 307 - 05/11/2014 - EE	82,66	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE – A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA.
1.04.05.05.19.1581	646 / 000	2014	480	7	D5 - 307 - 05/11/2014 - EE	320,38	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE – A.S. 2018/2009 - 2009/2010 - 2010-2011- 2011-2012 - IMPEGNO DI SPESA.
1.04.05.05.19.1581	646 / 000	2014	480	8	D5 - 307 - 05/11/2014 - EE	1.663,07	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE – A.S. 2011/2012 -2012/2013 IMPEGNO DI SPESA.
1.04.05.05.19.1581	646 / 000	2014	480	9	D5 - 307 - 05/11/2014 - EE	37,74	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE – A.S. 2011/2012- IMPEGNO DI SPESA.
		2014 Totale				4154,57	
1.04.05.05.19.1581 Totale						4154,57	

-1448,01

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.04.05.03.00.1333	654 / 040	2014	487	0	D5 - 293 - 24/10/2014 - EE	3.145,45	TRASFERIMENTO AL C.I.S.S.A. DI PIANEZZA DELLE FUNZIONI COLLEGATE AL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'A.S. 2014/2015 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE STANZIATE A BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA.
		2014 Totale				3.145,45	
1.04.05.03.00.1333 Totale						3.145,45	
1.04.05.03.00.1334	654 / 070	2014	348	0	DT - 120 - 28/05/2014 - EE	35.603,39	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/15-2015/16 LOTTO A
1.04.05.03.00.1334	654 / 070	2014	349	0	DT - 120 - 28/05/2014 - EE	43.944,65	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/15-2015/16 LOTTO B
		2014 Totale				79.548,04	
1.04.05.03.00.1334 Totale						79.548,04	
1.04.05.03.00.1332	654 / 071	2014	7	0	DT - 392 - 29/11/2012 - EE	5.612,36	MANUT. E ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2014/2015- IMPEGNO DI SPESA. ****2336,50****PER 2015
		2014 Totale				5.612,36	
1.04.05.03.00.1332 Totale						5.612,36	
1.04.05.03.00.1306	655 / 000	2014	40	0	DT - 360 - 23/12/2013 - EE	810	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA DIETISTA - ANNO 2014
		2014 Totale				810	
1.04.05.03.00.1306 Totale						810	
1.04.05.03.00.1335	656 / 070	2014	4	0	DT - 451 - 28/12/2012 - EE	18.437,44	SERVIZIO TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO- AFFIDAMENTO AA.SS. 2013/2014-2014-2015 SCAD. AGO 2015
1.04.05.03.00.1335	656 / 070	2014	522	0	ZA - 2773 - 30/04/2013 - EE	13.072,80	TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO IN FORZA DEL CONTRATTO REP. N. 2773 DEL 30/4/2013
1.04.05.03.00.1335	668 / 000	2014	407	0	DT - 204 - 23/07/2014 - EE	26.992,86	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA E SCUOLA DELL'INFANZIA ESTIVA COMUNALE 2014/2015

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.04.05.03.00.1335	668 / 000	2014	442	0	DT - 252 - 17/09/2014 - EE	3.084,03	SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA - A.S. 2014-2015 - ISTITUZIONE DI N. 2 SEZIONI AGGIUNTIVE DI POST SCUOLA
1.04.05.03.00.1335	669 / 000	2014	190	0	DT - 373 - 24/12/2013 - EE	207,55	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI - COMPENSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI A.S. 2013/2014 E 2014/2015 INTEGR DET. 242 2/9/2014
1.04.05.03.00.1335	671 / 000	2014	488	0	D5 - 293 - 24/10/2014 - EE	43.519,06	TRASFERIMENTO AL C.I.S.S.A. DI PIANEZZA DELLE FUNZIONI COLLEGATE AL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'A.S. 2014/2015 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE STANZIATE A BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA.
		2014 Totale				105.313,74	
1.04.05.03.00.1335 Totale						105.313,74	
1.04.05.05.19.1582	682 / 000	2014	560	0	D5 - 373 - 29/12/2014 - EE	9.250,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN FRANCESCO DI SALES" PRESSO L'ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO SEDE DI PIANEZZA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE - A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA.
		2014 Totale				9.250,00	
1.04.05.05.19.1582 Totale						9.250,00	
1.04.05.05.19.1583	683 / 000	2012	484	0	DG - 163 - 24/07/2012 - EE	1.689,10	RICONOSCIMENTO N. 2 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2011/2012
		2012 Totale				1.689,10	
1.04.05.05.19.1583	683 / 000	2014	565	0	DG - 284 - 03/11/2014 - EE	1.778,20	TRASFERIMENTO PERSONALE ATA DEGLI ENTI LOCALI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO - CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIANEZZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE FUNZIONI MISTE A.S.2014/2015
		2014 Totale				1.778,20	
1.04.05.05.19.1583 Totale						3.467,30	
1.05.01.01.21.	712 / 050	2014	156	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	3.417,78	SERV. BIBLIOTECA - CONTR. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE
		2014 Totale				3.417,78	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.05.01.01.21. Totale						3.417,78	
1.05.01.02.00.1205	714 / 031	2006	780	0	DT - 85 - 28/02/2006 - EE	1,47	BIBLIOTECA COM - FORNITURA LIBRI E DOCUMENTAZIONI - B.O. 27 - LIBRI SPECIFICI
		2006 Totale				1,47	
1.05.01.02.00.1205	714 / 031	2014	302	0	DT - 2014 - 24/03/2014 - EE	480,31	FORNITURA IN ECONOMIA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014 -
1.05.01.02.00.1205	714 / 031	2014	403	0	DT - 199 - 21/07/2014 - EE	2.185,04	FORNITURA IN ECONOMIA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1.05.01.02.00.1205	714 / 031	2014	533	0	D5 - 347 - 11/12/2014 - EE	500	FORNITURA IN ECONOMIA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014 INTEGRAZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIBRI SPECIFICI
		2014 Totale				3165,35	
1.05.01.02.00.1205 Totale						3166,82	
1.05.01.02.00.1210	714 / 101	2014	402	0	DT - 200 - 21/07/2014 - EE	2.652,29	FORNITURA E SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
		2014 Totale				2652,29	
1.05.01.02.00.1210 Totale						2652,29	
1.05.01.03.00.1335	715 / 000	2014	423	0	DT - 233 - 26/08/2014 - EE	1.499,99	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014 - 4 ANIMAZIONI ALLA LETTURA - B.O. N. 8
		2014 Totale				1.499,99	
1.05.01.03.00.1335 Totale						1.499,99	
1.05.01.03.00.1318	716 / 040	2014	54	0	DT - 339 - 17/12/2013 - EE	1.221,75	ENERGETIC - BIBLIOTECA - UTENZE GAS
1.05.01.03.00.1318	716 / 040	2014	222	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	690,6	SMAT - BIBLIOTECA - UTENZA ACQUA
1.05.01.03.00.1318	716 / 040	2014	287	0	DT - 338 - 17/12/2013 - EE	1.590,56	AEG - BIBLIOTECA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
1.05.01.03.00.1318	716 / 040	2014	367	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	190,71	BIBLIOTECA UTENZE TELEFONICHE FASTWEB
		2014 Totale				3693,62	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.05.01.03.00.1318						3693,62	
Totale							
1.05.01.03.00.1314	716 / 050	2014	2	0	DT - 129 - 02/05/2012 - EE	1.193,76	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - 1/7/2012 - 30/6/2015 - PROCEDURA AFFIDAMENTO
		2014 Totale				1.193,76	
1.05.01.03.00.1314						1.193,76	
Totale							
1.05.02.01.21.1111	732 / 050	2014	211	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	2.175,18	CULTURA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI
		2014 Totale				2.175,18	
1.05.02.01.21.1111						2.175,18	
Totale							
1.05.02.02.00.1210	734 / 101	2011	331	0	DT - 85 - 07/03/2011 - EE	91,26	MANIFESTAZIONI CULTURALI - SPESE IN ECONOMIA
		2011 Totale				91,26	
1.05.02.02.00.1210	734 / 101	2012	367	0	DT - 197 - 21/06/2012 - EE	338,8	MANIFESTAZIONI CULTURALI, MOSTRE E SPETTACOLI - SPESE IN ECONOMIA
		2012 Totale				338,8	
1.05.02.02.00.1210	734 / 101	2014	184	0	DT - 9 - 22/01/2014 - EE	4.693,48	SERVIZI ALLA PERSONA- MANIFESTAZIONI CULTURALI, MOSTRE E SPETTACOLI - SPESE IN ECONOMIA 2014 INTEGRAZIONE CON DET. 194 17/7/2014
1.05.02.02.00.1210	734 / 101	2014	494	0	DG - 279 - 27/10/2014 - EE	2.850,00	APPROVAZIONE CONCORSO LETTERARIO SUL TEMA "RIFLESSIONI SUL CAMPO DI STERMINIO DI MAUTHAUSEN DAL LIBRO DI GUSTAVO MELTZER.
1.05.02.02.00.1210	734 / 101	2014	525	0	D5 - 336 - 03/12/2014 - EE	3.918,76	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESE PER ACQUISTI E SERVIZI VARI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA.
		2014 Totale				11.462,24	
1.05.02.02.00.1210						11.892,30	
Totale							
1.05.02.03.00.1332	752 / 101	2014	186	0	DT - 9 - 22/01/2014 - EE	366	SERVIZI ALLA PERSONA- MANIFESTAZIONI CULTURALI, MOSTRE E SPETTACOLI - SPESE IN ECONOMIA 2014 INTEGRAZIONE CON DET. 194 17/7/2014
		2014 Totale				366	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.05.02.03.00.1332						366	
Totale							
1.05.02.05.19.1583	796 / 000	2012	535	0	DT - 433 - 18/12/2012 - EE	2.000,00	ASS.CULTURALI-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2012-
		2012 Totale				2.000,00	
1.05.02.05.19.1583	796 / 000	2013	511	0	DT - 315 - 11/12/2013 - EE	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICA IN SANTUARIO STAGIONE CONCERTISTICA ANNNO 2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
		2013 Totale				1.000,00	
1.05.02.05.19.1583	796 / 000	2014	441	0	DT - 251 - 17/09/2014 - EE	900	ORGANIZZAZIONE DEL PALIO ANNO 2014 - AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PALIO DJI SEMNA SAL 3000
1.05.02.05.19.1583	796 / 000	2014	541	0	DT - 349 - 11/12/2014 - EE	10.000,00	AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA DELLA 47° EDIZIONE FESTA DEL PIEMONTE
1.05.02.05.19.1583	798 / 000	2014	21	0	DT - 259 - 24/10/2013 - EE	1.900,00	ATTIVAZIONE SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PARCHI IN COLLABOARZIONE CON CENTRO INCONTRO ANZIANI ANNI 2013/2014
1.05.02.05.19.1583	798 / 000	2014	521	0	D5 - 332 - 01/12/2014 - EE	860	NONNI VIGILI - ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO VOLONTARIO TRAMITE IL CENTRO INCONTRO ANZIANI DI PIANEZZA - IMPEGNO DI SPESA.
		2014 Totale				13660	
1.05.02.05.19.1583						16660	
Totale							
1.06.02.03.00.1311	830 / 010	2014	363	0	DT - 213 - 28/07/2014 - EE	5.000,00	EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE ANNI 2014 E 2015 - CIG 5774298D70 - AGGIUDICAZIONE
		2014 Totale				5.000,00	
1.06.02.03.00.1311						5.000,00	
Totale							
1.06.02.03.00.1318	830 / 040	2014	55	0	DT - 339 - 17/12/2013 - EE	10.530,38	ENERGETIC - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE GAS
1.06.02.03.00.1318	830 / 040	2014	127	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	4.722,27	SMAT - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ACQUA

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.06.02.03.00.1318	830 / 040	2014	289	0	DT - 338 - 17/12/2013 - EE	1.728,02	AEG -IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
		2014 Totale				16.980,67	
1.06.02.03.00.1318 Totale						16.980,67	
1.06.02.05.19.1583	838 / 000	2014	311	0	ZA - 1067 - 25/06/2010 - EE	4.506,40	G.S.D. LASCARIS - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014 COME DA CONVENZIONE
		2014 Totale				4.506,40	
1.06.02.05.19.1583 Totale						4.506,40	
1.06.03.02.00.1212	848 / 101	2011	321	0	DT - 88 - 09/03/2011 - EE	12,1	ATTIVITÀ SPORTIVE - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - SPESE IN ECONOMIA
		2011 Totale				12,1	
1.06.03.02.00.1212	848 / 101	2013	221	0	DT - 22 - 30/01/2013 - EE	1.303,17	PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - SPESE IN ECONOMIA
		2013 Totale				1.303,17	
1.06.03.02.00.1212	848 / 101	2014	185	0	DT - 9 - 22/01/2014 - EE	1.708,00	SERVIZI ALLA PERSONA- PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT E MANIFESTAZIONI- SPESE IN ECONOMIA 2014 INTEGRAZIONE CON DET. 194 17/7/2014
		2014 Totale				1.708,00	
1.06.03.02.00.1212 Totale						3.023,27	
1.08.01.03.00.1311	974 / 010	2012	225	0	DT - 17 - 17/01/2012 - EE	1.083,94	VIABILITÀ RAPPEZZI IN BITUMATO - SPESE IN ECONOMIA
		2012 Totale				1.083,94	
1.08.01.03.00.1311	974 / 010	2013	240	0	DT - 9 - 21/01/2013 - EE	512,4	STRADE VIE E PIAZZE - RAPPEZZI IN BITUMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA - SPESE IN ECONOMIA ERA ****60.000,00***
		2013 Totale				512,4	
1.08.01.03.00.1311	983 / 000	2011	264	0	DT - 25 - 26/01/2011 - EE	3.168,99	SERVIZIO VIABILITÀ - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
		2011 Totale				3.168,99	
1.08.01.03.00.1311	983 / 000	2013	241	0	DT - 9 - 21/01/2013 - EE	744,2	STRADE VIE, PIAZZE E SEGNALETICA - MANUTENZIONE ORDINARIA - SPESE IN ECONOMIA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
		2013 Totale				744,2	
1.08.01.03.00.1311	983 / 000	2014	262	0	DT - 28 - 06/02/2014 - EE	3.012,90	LAVORI PUBBLICI - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
		2014 Totale				3.012,90	
1.08.01.03.00.1311 Totale						8.522,43	
1.08.01.03.00.1332	988 / 000	2014	24	0	DT - 294 - 21/11/2013 - EE	26.646,17	VIABILITA' COMUNALE -SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO STAGIONE INVERNALE 2013/2014 E 2014/2015
		2014 Totale				26.646,17	
1.08.01.03.00.1332 Totale						26.646,17	
1.08.02.03.00.1316	1014 / 000	2013	132	0	ZB - 2012 - 01/01/2012 - EE	28.112,24	EDISON ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE ENERGIA
		2013 Totale				28.112,24	
1.08.02.03.00.1316	1014 / 000	2014	286	0	DT - 338 - 17/12/2013 - EE	27.967,58	AEG - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
1.08.02.03.00.1316	1014 / 000	2014	531	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	17.867,86	EDISON ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
		2014 Totale				45.835,44	
1.08.02.03.00.1316 Totale						73.947,68	
1.08.02.03.00.1311	1016 / 000	2014	424	0	DT - 240 - 26/08/2014 - EE	22.121,90	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL
		2014 Totale				22.121,90	
1.08.02.03.00.1311 Totale						22.121,90	
1.08.03.05.15.1569	1037 / 001	2014	166	0	DG - 254 - 23/12/2009 - EE	30.680,08	ACCORDO DI PROGRAMMA PER FINANZIAMENTO SERVIZITRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTI AL COMUNE DI PIANEZZA-QUOTA FINANZIAMENTO SCAD.2025
		2014 Totale				30.680,08	
1.08.03.05.15.1569 Totale						30.680,08	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.09.01.01.20.1103	1074 / 040	2014	507	0	D2 - 328 - 25/11/2014 - EE	8,32	DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO SOMME RELATIVE A INDENNITA' MANEGGIO VALORI - ANNO 2014
		2014 Totale				8,32	
1.09.01.01.20.1103 Totale						8,32	
1.09.01.01.21.	1074 / 050	2014	157	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	4.460,99	SERV. EDILIZIA ED URBANISTICA - COM.LE - CONTR. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI
		2014 Totale				4.460,99	
1.09.01.01.21. Totale						4.460,99	
1.09.01.03.00.1336	1094 / 000	2013	574	0	ZB - 2013 - 01/01/2013 - EE	1.450,00	COMMISSIONE EDILIZIA - GETTONI PRESENZA ANNO 2013
		2013 Totale				1.450,00	
1.09.01.03.00.1336	1094 / 000	2014	569	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	1.450,00	COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA - PRESENZE ANNO 2014
		2014 Totale				1.450,00	
1.09.01.03.00.1336 Totale						2.900,00	
1.09.02.05.19.1581	1142 / 000	2014	401	0	DT - 323 - 20/11/2014 - EE	3.500,00	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA LEGGE N. 431 DEL 19998 - ESERCIZIO 2013 - COFINANZIAMENTO COMUNALE
1.09.02.05.19.1581	1142 / 000	2014	498	0	DT - 323 - 20/11/2014 - EE	28.852,47	LEGGE N. 431/98 ART. 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PARI ACCE 309 CAP.113
		2014 Totale				32.352,47	
1.09.02.05.19.1581 Totale						32.352,47	
1.09.04.03.00.1306	1216 / 100	2014	131	0	DT - 582 - 01/12/2010 - EE	2.000,00	PUNTO ACQUA SMAT - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DAL 2010 AL 2015
		2014 Totale				2.000,00	
1.09.04.03.00.1306 Totale						2.000,00	
1.09.05.01.21.1111	1250 / 050	2014	208	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	1.516,15	AMBIENTE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
		2014 Totale				1.516,15	
1.09.05.01.21.1111 Totale						1.516,15	
1.09.05.03.00.1303	1268 / 000	2012	414	0	ZA - 45 - 28/02/2011 - EE	14.850,00	SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI E NETTEZZA URBANA) - IMPEGNO SPESA ANNO 2012
		2012 Totale				14.850,00	
1.09.05.03.00.1303	1268 / 000	2014	330	0	ZA - 45 - 28/02/2011 - EE	588.666,47	SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI E NETTEZZA URBANA) - IMPEGNO SPESA ANNO 2014
1.09.05.03.00.1303	1268 / 000	2014	592	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	15.501,74	CIDIU SPA - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE RIFERITE AD ANNI PREGRESSI
		2014 Totale				604.168,21	
1.09.05.03.00.1303 Totale						619.018,21	
1.09.06.03.00.1313	1302 / 010	2014	167	0	DT - 104 - 24/04/2013 - EE	32.394,69	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANNI 2013/2014 SCAD. 30/4/2015
		2014 Totale				32.394,69	
1.09.06.03.00.1313 Totale						32.394,69	
1.09.06.03.00.1332	1304 / 000	2009	227	0	DT - 594 - 05/12/2007 - EE	300	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL BIO - SEDE PALAZZO CIVICO CITTÀ DI GRUGLIASCO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009
		2009 Totale				300	
1.09.06.03.00.1332	1304 / 000	2011	266	0	DT - 25 - 26/01/2011 - EE	58,81	SERVIZIO VIABILITÀ - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
		2011 Totale				58,81	
1.09.06.03.00.1332	1304 / 000	2012	228	0	DT - 17 - 17/01/2012 - EE	233,09	INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - SPESE IN ECONOMIA VEDI ANCHE DELIBERA N. 127 13/6/2012
		2012 Totale				233,09	
1.09.06.03.00.1332	1304 / 000	2014	281	0	DT - 41 - 24/02/2014 - EE	1.885,13	INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - SPESE IN ECONOMIA
		2014 Totale				1.885,13	
1.09.06.03.00.1332 Totale						2.477,03	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.09.06.05.15.1569	1306 / 000	2014	369	0	DT - 149 - 23/06/2014 - EE	7.727,80	LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1995 N. 75- LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE - ADESIONE CAMPAGNA 2014
		2014 Totale				7.727,80	
1.09.06.05.15.1569 Totale						7.727,80	
1.10.01.05.19.1581	1340 / 000	2013	438	0	DT - 208 - 29/07/2013 - EE	602	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO PAGAMENTO RETTE PER FREQUENZA PRESSO ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI - A.E. 2013/2014
1.10.01.05.19.1581	1340 / 000	2013	440	0	DT - 347 - 23/12/2013 - EE	15.185,36	CONTRIBUTI REGIONALI DI SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO EDUCTIVO 2012/2013
		2013 Totale				15.787,36	
1.10.01.05.19.1581	1340 / 000	2014	406	0	DT - 205 - 23/07/2014 - EE	11.322,58	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO PAGAMENTO RETTE PER FREQUENZA PRESSO ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI - A.E. 2014/2015
		2014 Totale				11.322,58	
1.10.01.05.19.1581 Totale						27.109,94	
1.10.01.05.04.1521	1340 / 001	2012	472	0	CC - 34 - 30/06/2005 - EE	20.681,99	CONVENZIONE CON ASILO NIDO DI ALPIGNANO DON MINZONI - GENNAIO-LUGLIO 2012
		2012 Totale				20.681,99	
1.10.01.05.04.1521	1348 / 010	2011	455	0	DT - 253 - 10/06/2011 - EE	450	PROGETTI DESTINATI A PROMUOVERE E REALIZZARE INIZIATIVE NEL SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2011
		2011 Totale				450	
1.10.01.05.04.1521	1348 / 010	2014	536	0	DT - 364 - 18/12/2014 - EE	269	PROGRAMMA ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRISI (PR.ATI.CO) 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA
1.10.01.05.04.1521	1348 / 010	2014	544	0	DT - 348 - 11/12/2014 - EE	5.600,00	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL "PROGETTO TERRITORIO" 2014/2015 – AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO DI
1.10.01.05.04.1521	1348 / 010	2014	547	0	DT - 362 - 18/12/2014 - EE	1.000,00	PROGETTO LEONARDO ANNO 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
		2014 Totale				6.869,00	
1.10.01.05.04.1521						28.000,99	
Totale							
1.10.02.03.00.1332	1364 / 000	2013	514	0	DG - 218 - 29/10/2014 - EE	10.940,16	PROGETTO VOLTO A FAVORIRE LO SVILUPPO DI TALENTI DEI GIOVANI NELLE DISCIPLINE DI TIPO ARTISTICO, MUSICALE E SOCIO CULTURALE.
1.10.02.03.00.1332	1364 / 000	2013	519	0	DT - 341 - 18/12/2013 - EE	6.627,04	FORNITURE E SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NELL'AMBITO DEL PROGETTO LABORATORI ARTISTICI A 360 GRADI
		2013 Totale				17.567,20	
1.10.02.03.00.1332	1364 / 000	2014	515	0	DG - 108 - 21/05/2014 - EE	10.000,00	ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI 2014 - CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO ED IL COMUNE DI PIANEZZA QUOTA PARI ENTRATA AL CAP. 317 ACCE 159
		2014 Totale				10.000,00	
1.10.02.03.00.1332						27.567,20	
Totale							
1.10.02.05.19.1583	1369 / 000	2014	415	0	DT - 258 - 19/09/2014 - EE	2.846,66	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI DAL 28/7/2014 AL 31/12/2016
		2014 Totale				2.846,66	
1.10.02.05.19.1583						2.846,66	
Totale							
1.10.04.01.21.1111	1398 / 050	2014	209	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	2.222,88	SERVIZI SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI
		2014 Totale				2.222,88	
1.10.04.01.21.1111						2.222,88	
Totale							
1.10.04.03.00.1332	1413 / 000	2014	545	0	DT - 120 - 28/05/2014 - EE	4.020,64	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO E SALDO MENSA SCOLASTICA
		2014 Totale				4.020,64	
1.10.04.03.00.1332	1421 / 000	2013	486	0	DT - 276 - 13/11/2013 - EE	280,6	FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER INIZIATIVE A SUPPORTO PARI OPPORTUNITÀ ANNO 2013
		2013 Totale				280,6	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.10.04.03.00.1332	1421 / 000	2014	246	0	DT - 16 - 04/02/2014 - EE	1.513,69	SERVIZIO INFODONNA - INCARICO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO PER LE PARI OPPORTUNITÀ ANNO 2014
1.10.04.03.00.1332	1421 / 000	2014	518	0	DT - 324 - 24/11/2014 - EE	308	GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. ORGANIZZAZIONE E APPROVAZIONE PROGRAMMA.
1.10.04.03.00.1332	1423 / 000	2014	11	0	DT - 2013 - 06/03/2013 - EE	137,5	L.R. 22/12/2008 N. 34 -SILVESTRI LUCIA CANTIERE DI LAVORO ANNO 2009 - ASSEgni FAMIGLIARI ARRETRATI
1.10.04.03.00.1332	1423 / 000	2014	577	0	DT - 359 - 18/12/2014 - EE	1.000,00	ATTIVAZIONE CANTIERE DI LAVORO ANNO 2014 PERIDO 22/12/2014-31/12/2015
		2014 Totale				2.959,19	
1.10.04.03.00.1332 Totale						7.260,43	
1.10.04.05.15.1569	1434 / 000	2014	438	0	DT - 244 - 04/09/2014 - EE	4.350,00	REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' (PPU) - RIODINO STRAORDINARIO ARCHIVI TECNICO-AMMINISTRATIVI COMUNI VENARIA E PIANEZZA-QUOTA COFINANZIAMENTO
1.10.04.05.15.1569	1434 / 000	2014	543	0	ZA - 1630 - 12/11/2014 - EE	2.000,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA DEGLI ALUNNI SULLE N. 2 LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOC. NAZ.CARABINIERI
1.10.04.05.15.1569	1434 / 000	2014	550	0	DT - 363 - 18/12/2014 - EE	150	PASSAGGIO DELLA 21° CAROVANA CICLOTURISTICA DI SOLIDARIETÀ TELETHON ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE TRA L'ASD BORGONUOVO COLLEGNO E IL COMITAT
1.10.04.05.15.1569	1434 / 000	2014	566	0	DT - 378 - 29/12/2014 - EE	10.250,00	AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE - ANNO 2014.
		2014 Totale				16.750,00	
1.10.04.05.15.1569 Totale						16.750,00	
1.10.04.05.19.1583	1434 / 002	2014	422	0	DG - 252 - 07/12/2012 - EE	10.240,88	CONVENZIONE REP. 1441 DEL 7/3/2013 CON L'ASSOCIAZIONE SPES AD OGGETTO "CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE SPES PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
		2014 Totale				10.240,88	
1.10.04.05.19.1583 Totale						10.240,88	
1.10.04.05.19.1581	1434 / 003	2014	413	0	DT - 372 - 29/12/2014 - EE	1.200,00	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2014 - AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E ATTO DI INDIRIZZO.
		2014 Totale				1200	
1.10.04.05.19.1581 Totale						1200	
1.10.04.05.19.1583	1446 / 000	2014	570	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	2.000,00	SPESE GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE CON ATC COME DA CONVENZIONE
		2014 Totale				2.000,00	
1.10.04.05.19.1583	1446 / 001	2012	540	0	ZA - 3562 - 24/10/2012 - EE	2.125,43	RIMBORSO AD ATC PER MOROSITÀ ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE AI SENSI L.R. 3 DEL 17/2/2010 VEDI CAP. ENTRATA 235
		2012 Totale				2.125,43	
1.10.04.05.19.1583	1446 / 001	2013	488	0	ZA - 3562 - 24/10/2012 - EE	1.353,44	RIMBORSO AD ATC PER MOROSITÀ ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE AI SENSI L.R. 3 DEL 17/2/2010 VEDI CAP. ENTRATA 235
		2013 Totale				1.353,44	
1.10.04.05.19.1583	1446 / 001	2014	437	0	ZA - 3562 - 24/10/2012 - EE	11.000,00	RIMBORSO AD ATC PER MOROSITÀ ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE AI SENSI L.R. 3 DEL 17/2/2010 VEDI CAP. ENTRATA 235
		2014 Totale				11.000,00	
1.10.04.05.19.1583 Totale						16.478,87	
1.10.04.05.19.1581	1453 / 000	2014	450	0	DG - 164 - 24/07/2012 - EE	1.875,00	INIZIATIVE A SOSTEGNO FAMIGLIE - PROT.INTESA TRA COMUNE, CISSA E LA SAN VINCENZO SOTTOSCRITTO IL 28.12.12 REP.INT. 1417-G.C.164 DEL 24/7/2012
1.10.04.05.19.1581	1453 / 000	2014	492	0	CL - 16617 - 21/10/2014 - EE	900	CONVENZIONE PROT. 166172 DEL 21/10/2014 STIPULATA CON IL CPI DI VENARIA A FAVORE DELLA SIGNORA LOI SIMONA (PROGETTO TIFA). CONVENZIONE PROT. 166172 DEL 21/10/2014 STIPULATA CON IL CPI DI VENARIA A FAVORE DELLA SIGNORA LOI SIMONA PROGETTO TIFA

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
		2014 Totale				2775	
1.10.04.05.19.1581 Totale						2775	
1.10.04.05.19.1583	1456 / 000	2014	535	0	DT - 364 - 18/12/2014 - EE	14.500,00	PROGRAMMA ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRISI (PR.ATI.CO) 2014-2015.IMPEGNO DI SPESA
		2014 Totale				14.500,00	
1.10.04.05.19.1583 Totale						14.500,00	
1.10.05.01.20.1103	1472 / 040	2014	510	0	D2 - 328 - 25/11/2014 - EE	34,61	DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO SOMME RELATIVE A INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI E SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART. 17 COMMA 2 LETT. I) DEL CCNL 01.04.1999. - ANNO 2014
		2014 Totale				34,61	
1.10.05.01.20.1103 Totale						34,61	
1.10.05.01.21.	1472 / 050	2014	158	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	866,63	SERV. CIMITERIALI - CONTR. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI
		2014 Totale				866,63	
1.10.05.01.21. Totale						866,63	
1.10.05.02.00.1212	1474 / 010	2014	364	0	DT - 213 - 28/07/2014 - EE	3.000,00	EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE ANNI 2014 E 2015 - CIG 5774298D70 - AGGIUDICAZIONE
1.10.05.02.00.1212	1474 / 100	2014	258	0	DT - 28 - 06/02/2014 - EE	42,15	LAVORI PUBBLICI - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
		2014 Totale				3042,15	
1.10.05.02.00.1212 Totale						3042,15	
1.10.05.03.00.1332	1474 / 102	2014	259	0	DT - 28 - 06/02/2014 - EE	170,8	LAVORI PUBBLICI - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
		2014 Totale				170,8	
1.10.05.03.00.1332 Totale						170,8	
1.10.05.03.00.1311	1488 / 010	2014	365	0	DT - 213 - 28/07/2014 - EE	2.000,00	EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE ANNI 2014 E 2015 - CIG 5774298D70 - AGGIUDICAZIONE
		2014 Totale				2.000,00	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.10.05.03.00.1311						2.000,00	
Totale							
1.10.05.03.00.1316	1488 / 040	2014	288	0	DT - 338 - 17/12/2013 - EE	129,71	AEG - CIMITERO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
		2014 Totale				129,71	
1.10.05.03.00.1316						129,71	
Totale							
1.10.05.03.00.1332	1490 / 000	2014	366	0	DT - 213 - 28/07/2014 - EE	7.000,00	EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE ANNI 2014 E 2015 - CIG 5774298D70 - AGGIUDICAZIONE
1.10.05.03.00.1332	1490 / 000	2014	576	0	DT - 3 - 16/01/2015 - EE	23.790,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ORDINARIA DELLE SALME INUMATE NEL CAMPO COMUNE N. 9 – SETTORE B E CAMPO 6
		2014 Totale				30.790,00	
1.10.05.03.00.1332	1492 / 000	2013	392	0	DT - 169 - 01/07/2013 - EE	982	TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI -AFFIDAMENTO INCARICO DAL 1/7/2013 AL 30/6/2016
		2013 Totale				982	
1.10.05.03.00.1332	1492 / 000	2014	14	0	DT - 169 - 01/07/2013 - EE	982	TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI -AFFIDAMENTO INCARICO DAL 1/7/2013 AL 30/6/2016
		2014 Totale				982	
1.10.05.03.00.1332						32754	
Totale							
1.10.05.05.04.1521	1495 / 000	2014	571	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	1.500,00	CAMERA MORTUARIA - CONTRIBUTO AL COMUNE DI COLLEGNO COME DA CONVENZIONE
		2014 Totale				1.500,00	
1.10.05.05.04.1521						1.500,00	
Totale							
1.11.05.01.21.	1628 / 050	2014	159	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	2.298,25	SERV. ATTIVITÀ ECONOMICHE - CONTR. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI
		2014 Totale				2.298,25	
1.11.05.01.21. Totale						2.298,25	
1.11.05.05..	1642 / 000	2014	581	0	D7 - 393 - 30/12/2014 - EE	5.000,00	ASSOCIAZIONE UNIONE COMMERCianti PIANEZZA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO LUMINARIE
		2014 Totale				5.000,00	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
1.11.05.05.. Totale						5.000,00	
2.01.02.05.62.2502	1900 / 002	2013	551	0	DT - 241 - 26/08/2014 - EE	1.372,50	ASSOCIAZIONE ONLUS CASA DEGLI ANGELI DI VENARIA- PROGETTO PER REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE VIA MAIOLO 5 - RIF. D.G. N. 282 DEL 18/12/2013-ESECUZIONE OPERE IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE SALA PROVE MUSICALI
		2013 Totale				1.372,50	
2.01.02.05.62.2502 Totale						1.372,50	
2.01.02.05.62.2506	1934 / 000	2012	533	0	DT - 6 - 20/01/2015 - EE	1.573,00	FORNITURA MODULI SOFTWARE ARCHIVIATORE GLOBALE - CIG
		2012 Totale				1.573,00	
2.01.02.05.62.2506	1934 / 000	2013	412	0	DT - 206 - 29/07/2013 - EE	237,05	SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013
2.01.02.05.62.2506	1934 / 000	2013	412	1	DT - 6 - 20/01/2015 - EE	13	FORNITURA MODULI SOFTWARE ARCHIVIATORE GLOBALE
		2013 Totale				250,05	
2.01.02.05.62.2506	1934 / 000	2014	446	0	DT - 253 - 17/09/2014 - EE	438,04	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - ORDINATIVO DI FORNITURA PER PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI - AGGIUDICATARIO OLIDATA SPA DI CESENA - CODICE CIG Z4D10C6865 - ARTT. 192 E 183 D.LGS. 267/2000 E S.M.I.
2.01.02.05.62.2506	1934 / 000	2014	461	0	D1 - 269 - 01/10/2014 - EE	5.518,00	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - ORDINATIVO DI FORNITURA PER PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI - AGGIUDICATARIO OLIDATA SPA DI CESENA - CODICE CIG Z4D10C6865 - ARTT. 192 E 183 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - INTEGRAZIONE
		2014 Totale				5.956,04	
2.01.02.05.62.2506 Totale						7.779,09	
2.01.05.01.00.	2038 / 000	2013	553	0	DT - 53 - 11/03/2014 - EE	503.446,33	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE E FABBRICATO PERTINENZIALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
		2013 Totale				503.446,33	
2.01.05.01.00.	2041 / 000	2010	564	0	DT - 510 - 20/10/2010 - EE	204	FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
		2010 Totale				204	
2.01.05.01.00.	2041 / 000	2014	410	0	DT - 214 - 28/07/2014 - EE	8.633,33	ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IN ECONOMIA
2.01.05.01.00.	2041 / 000	2014	449	0	DT - 265 - 25/09/2014 - EE	13.356,56	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA. ANNO 2014.
2.01.05.01.00.	2041 / 000	2014	526	0	DT - 340 - 05/12/2014 - EE	18.399,65	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA. ANNO 2014.
		2014 Totale				40.389,54	
2.01.05.01.00. Totale						544.039,87	
2.01.05.01.00.2107	2044 / 000	2013	554	0	DT - 2014 - 30/06/2014 - EE	6.630,00	FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSOLIDAMENTO DEL FABBRICATO DI PERTINENZA DELLA VILLA CASALEGNO- INCARICO PROFESSIONALE ACCONTO
		2013 Totale				6.630,00	
2.01.05.01.00.2107 Totale						6.630,00	
2.01.05.01.00.2116	2045 / 000	2014	557	0	DT - 91 - 15/12/2014 - EE	6.788,80	RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASCINA MARIA BRICCA.INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L. E SICUREZZA
		2014 Totale				6.788,80	
2.01.05.01.00.2116 Totale						6.788,80	
2.01.05.06.00.2601	2054 / 000	2014	523	0	DT - 335 - 01/12/2014 - EE	15.000,00	SERVIZI DI IGIENE URBANA. AUTORIZZAZIONE ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE. ATTO DI INDIRIZZO.
		2014 Totale				15.000,00	
2.01.05.06.00.2601 Totale						15.000,00	
2.01.05.01.00.2113	2056 / 000	2012	450	0	DT - 322 - 11/10/2012 - EE	5.977,40	RESTUARIO E ADEGUAMENTO NORMATIVO CHIESA MADONNA STELLA-INCARICO PROGETT.COORD.SICUR.PRATICHE SOVRINT.D.L. E CRE

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
2.01.05.01.00.2113	2056 / 000	2012	600	0	DG - 171 - 26/07/2013 - EE	97.172,16	CHIESA MADONNA DELLA STELLA RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
		2012 Totale				103.149,56	
2.01.05.01.00.2113	2056 / 000	2014	591	0	DG - 162 - 23/07/2014 - EE	64.716,20	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CRT "RESTAURO - CANTIERI DIFFUSI 2014" PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CAPPELLA MADONNA DELLA STELLA. CONTRIBUTO CONCESSO PER 28.800
		2014 Totale				64.716,20	
2.01.05.01.00.2113	2058 / 000	2013	570	0	DG - 2014 - 02/09/2014 - EE	10.277,28	RIQUALIFICAZIONE AREA LIMITROFA ALLA PIEVE DI SAN PIETRO E REALIZZAZIONE DI PARCO PUBBLICO
		2013 Totale				10.277,28	
2.01.05.01.00.2113 Totale						178.143,04	
2.01.06.06.00.2601	2098 / 000	2010	402	0	DT - 268 - 24/05/2010 - EE	1.188,00	VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PRGC-REDAZIONE ELABORATO TECNICO RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE PER VALUTAZIONE RISCHIO INDUSTRIALE-INCARICO
2.01.06.06.00.2601	2098 / 000	2010	614	0	DT - 555 - 19/11/2010 - EE	6.364,80	ANALISI CONDIZIONI DI STABILITÀ SCARPATA SOPRASTANTE TRATTO PISTA CICLABILE LUNGO SPONDA SIN.DORA RIPARIA CON INTERVENTI DI SISTEM.-INCARICO
		2010 Totale				7.552,80	
2.01.06.06.00.2601	2098 / 000	2011	655	0	DT - 29 - 25/01/2012 - EE	1.447,00	VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO IN V.GRAMSCI 3 E CONSULENZA SPECIALISTICA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
		2011 Totale				1.447,00	
2.01.06.06.00.2601	2098 / 000	2012	577	0	ZB - 2012 - 31/12/2012 - EE	7.328,50	INCARICHI PROFESSIONALI
		2012 Totale				7.328,50	
2.01.06.06.00.2601	2098 / 000	2013	436	0	DT - 230 - 11/09/2013 - EE	2.288,00	ACQUIS.TERRENI DI PROPRIETA' SOC. F.A.I. SPA -FOGLIO N.30-MAPPALI N.RI 49-106 E 107-STIPULA ATTO DI ACQUISTO INCARICO PROFESSIONALE PE
2.01.06.06.00.2601	2098 / 000	2013	439	0	DT - 231 - 11/09/2013 - EE	234	PROGETTO MUDE PIEMONTE-INCARICO PER L'ADESIONE AI SERVIZI PIEMONTE FACILE

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
2.01.06.06.00.2601	2098 / 000	2013	555	0	ZB - 2013 - 31/12/2013 - EE	23.981,35	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI IN MATERIA TECNICA
		2013 Totale				26.503,35	
2.01.06.06.00.2601	2098 / 000	2014	479	0	D7 - 314 - 19/11/2014 - EE	610	ANALISI, VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE PER IL COMMERCIO NELL'AMBITO DELLA VARIANTE GENERALE AL VIGENTE P.R.G.C. - AGGIORNAMENTO CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA.AFFIDAMENTO INCARICO PROFES.
2.01.06.06.00.2601	2098 / 000	2014	579	0	DT - 34 - 30/01/2015 - EE	4.567,68	IMPIANTO PER IL RECUPERO/PRODUZIONE DI BIO METANO PRESSO LA DISCARICA CASSAGNA DI PIANEZZA. INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO ENVITA
2.01.06.06.00.2601	2098 / 000	2014	582	0	D7 - 41 - 04/02/2015 - EE	18.000,00	VARIANTE GENERALE AL VIGENTE P.R.G.C. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA REGIONE PIEMONTE
2.01.06.06.00.2601	2098 / 000	2014	590	0	D7 - 57 - 17/02/2015 - EE	5.000,00	VARIANTE GENERALE AL VIGENTE P.R.G.C. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C. - CIG : Z1
2.01.06.06.00.2601	2098 / 000	2014	594	0	D7 - 82 - 13/03/2015 - EE	1.665,30	PERIZIA ESTIMATIVA DELLE AREE A SERVIZI DEL COMUNE DI PIANEZZA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. IVAN VECCHI DELLO STUDIO TECNICO VEO 2 DI ALPIGNANO.
		2014 Totale				29.842,98	
2.01.06.06.00.2601	2100 / 000	2013	556	0	DG - 259 - 20/11/2013 - EE	1.000,00	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI - AFFIDAMENTO INCARICO PERIZIA ESTIMATIVA IMMOBILE VIA MAZZINI
		2013 Totale				1.000,00	
2.01.06.06.00.2601	2100 / 000	2014	416	0	DT - 226 - 04/08/2014 - EE	3.172,00	RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLO STUDIO TECNICO VEO2 DEL GEOM. I VECCHI DI ALPIGNANO TORINO

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
2.01.06.06.00.2601	2100 / 000	2014	478	0	DT - 309 - 05/11/2014 - EE	7.217,52	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRUMENTALE DI STABILITÀ MECCANICA V.T.A. CIG: ZC110C2D75.
2.01.06.06.00.2601	2100 / 000	2014	558	0	DT - 98 - 19/12/2014 - EE	7.612,80	VIABILITA' COMUNALE.PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L. E SICUREZZA SISTEMAZIONE CONTROVIALE E PERCORSI CICLOPEDONALI IN VIA PIAVE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MARCO TRUCCERO IN R.T.P. CON IL GEOM. FRANCESCO PE
2.01.06.06.00.2601	2100 / 000	2014	587	0	DT - 63 - 17/02/2015 - EE	6.803,94	PROPRIETA' COMUNALI.VILLA CASALEGNO.COMPLETAMENTO DEL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO E DEL RECUPERO FUNZIONALE DELLA PERTINENZA DELLA VILLA CASALEGNO, SITA IN PIAZZA CAMILLO BENSO DI CAVOUR/VIA PARROCCHIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A
2.01.06.06.00.2601	2100 / 000	2014	596	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	5.193,00	SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI VIA FERRARI - U.S. PIANEZZA - PERIZIA VERIFICA CONDIZIONI SICUREZZA
		2014 Totale				29.999,26	
2.01.06.06.00.2601 Totale						103.673,89	
2.03.01.05.62.2502	2200 / 000	2014	539	0	DT - 356 - 16/12/2014 - EE	8.515,60	ACQUISIZIONE APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER CONTROLLO VEICOLI CIRCOLANTI SPROVVISTI DI COPERTURA ASSICURATIVA O REVISIONE
		2014 Totale				8.515,60	
2.03.01.05.62.2502 Totale						8.515,60	
2.04.01.01.00.2107	2300 / 000	2014	559	0	DG - 171 - 01/08/2014 - EE	299.775,00	MICRONIDO "ROBERTO PERENO" - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE FINANZIAMENTO PER EURO 283.793,32 CON DIVERSO UTILIZZO MUTUI CAP. 433 ENTRATA
		2014 Totale				299.775,00	
2.04.01.01.00.2107 Totale						299.775,00	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
2.03.01.05.62.2502	2326 / 000	2012	578	0	ZB - 2012 - 31/12/2012 - EE	6.100,00	VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO
		2012 Totale				6.100,00	
2.03.01.05.62.2502 Totale						6.100,00	
2.04.02.01.00.2107	2400 / 002	2014	573	0	DT - 77 - 14/10/2014 - EE	12.000,00	EDILIZIA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE COMPLETA DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE N. COSTA ALL'ING. ANTONIO DEL PIANO DI TORINO. CIG : ZF50FE4D82 / CUP: F81E14000140009.
		2014 Totale				12.000,00	
2.04.02.01.00.2107 Totale						12.000,00	
2.04.01.01.00.2116	2446 / 000	2012	462	0	DT - 338 - 18/10/2012 - EE	2.166,19	SCUOLE MATERNE - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
		2012 Totale				2.166,19	
2.04.01.01.00.2116	2446 / 000	2013	577	0	ZB - 2013 - 31/12/2013 - EE	51.192,91	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SANTE CASTAGNO
		2013 Totale				51192,91	
2.04.01.01.00.2116 Totale						53359,1	
2.04.02.01..2116	2486 / 000	2014	472	0	DT - 286 - 13/10/2014 - EE	9.950,00	POTENZIAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE NUOVA SCUOLA MATERNA
		2014 Totale				9.950,00	
2.04.02.01..2116 Totale						9.950,00	
2.04.02.05.00.2502	2502 / 000	2014	405	0	DT - 207 - 23/07/2014 - EE	738,47	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO FORNITURA
		2014 Totale				738,47	
2.04.02.05.00.2502 Totale						738,47	
2.04.03.05.62.2502	2542 / 000	2013	559	0	DT - 19 - 26/01/2015 - EE	4.850,72	ASSOCIAZIONE ONLUS CASA DEGLI ANGELI ACQUISTO ARREDI PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - AFFIDAMENTO INCARICO

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
		2013 Totale				4.850,72	
2.04.03.05.62.2502 Totale						4.850,72	
2.05.02.01.00.2107	2762 / 000	2013	560	0	ZB - 2013 - 31/12/2013 - EE	110.000,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO IL SALONE DELLE FESTE DI VIA MONCENISIO
		2013 Totale				110.000,00	
2.05.02.01.00.2107 Totale						110.000,00	
2.08.01.01.00.2102	3096 / 000	2012	579	0	DG - 25 - 05/02/2015 - EE	143.662,49	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ZONA INDUSTRIALE VIA TORINO-VIA VERCELLI-VIA VERBANIA - PROGETTO ESECUTIVO LETTERA D'INVITO
		2012 Totale				143.662,49	
2.08.01.01.00.2102	3096 / 000	2013	561	0	DG - 35 - 05/02/2015 - EE	142.000,00	VIABILITA' COMUNALE - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ZONA INDUSTRIALE VIA TORINO VIA VERCELLI-VIA VERBANIA- PROGETTO ESECUTIVO N° GARA 5917378- LETTERA D'INVITO
		2013 Totale				142.000,00	
2.08.01.01.00.2102 Totale						285.662,49	
2.08.01.01.00.	3098 / 003	2013	562	0	ZB - 2013 - 31/12/2013 - EE	85.000,00	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE
		2013 Totale				85.000,00	
2.08.01.01.00.	3098 / 004	2011	388	0	DT - 171 - 13/04/2011 - EE	37.151,30	INCROCIO TRA VIA CADUTI, PARROCCHIA E MASSO GASTALDI -TRATTO V.PARROCCHIA -RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI -ESECUZIONE IN ECONOMIA
		2011 Totale				37.151,30	
2.08.01.01.00.	3098 / 004	2012	375	0	DT - 186 - 18/06/2012 - EE	2.021,43	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.SISTEMAZIONE V.GIVOLETTO BITUMATURA SEDIMI STRADALI RIPRISTINO MARCIAPIEDI -APPROVAZIONE LETTERA INVITO
2.08.01.01.00.	3098 / 004	2012	476	0	DG - 215 - 23/10/2012 - EE	149,46	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BITUMATURA SEDIMI STRADALI - LAVORI IN ECONOMIA - APPROVAZIONE ESECUZIONE IN ECONOMIA
		2012 Totale				2170,89	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
2.08.01.01.00.	3098 / 004	2013	435	0	DG - 193 - 04/09/2013 - EE	2.415,65	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE CITTADINE - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO CUP F87H13000740004
2.08.01.01.00.	3098 / 004	2013	579	0	DT - 166 - 30/06/2014 - EE	70.000,00	VIABILITÀ COMUNALE - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE EDILI E SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2014 INDIZIONE GARA
		2013 Totale				72.415,65	
2.08.01.01.00.	3098 / 004	2014	528	0	DT - 340 - 05/12/2014 - EE	16.263,73	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA. ANNO 2014.
		2014 Totale				16.263,73	
2.08.01.01.00.	3105 / 000	2011	639	0	DT - 538 - 23/12/2011 - EE	2.600,00	ACQUISTO TERRENO DI PROPRIETÀ FASANO GIUSEPPA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO C.C. N. 6 DEL 24/4/2012
		2011 Totale				2.600,00	
2.08.01.01.00.	3105 / 000	2012	467	0	DT - 65 - 12/03/2013 - EE	703,36	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GRAMSCI - AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO
		2012 Totale				703,36	
2.08.01.01.00. Totale						216304,93	
2.08.01.01..	3108 / 000	2011	637	0	DT - 383 - 13/11/2012 - EE	15.427,41	VIABILITÀ COMUNALE- SEGNALETICA VERTICALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE - DG 214 23/10/2012
2.08.01.01..	3108 / 000	2011	687	0	DT - 106 - 29/03/2012 - EE	303,96	VIABILITÀ COMUNALE- SEGNALETICA ORIZZONTALE - LAVORI DI MANUTENZIONE - ESECUZIONE OPERE IN ECONOMIA -AGGIUDICAZIONE
		2011 Totale				15731,37	
2.08.01.01.. Totale						15731,37	
2.08.01.01.00.2102	3110 / 009	2003	703	0	DG - 50 - 24/03/2004 - EE	10.920,09	PARCHEGGIO INTERR.VIA IV NOVEMBRE - PROGETTO DEF GC 50/04 / SALDO-
		2003 Totale				10.920,09	
2.08.01.01.00.2102 Totale						10.920,09	
2.08.01.01.00.	3112 / 000	2009	741	0	DG - 182 - 16/09/2009 - EE	4.284,58	COLLEGAMENTO CICLO TURISTICO DALLA REGGIA DI VENARIA REALE AL CASTELLO DI RIVOLI ATTRAVERSO LE TERRE DELL'OVEST -QUOTA FIN.FONDI PROPRI

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
2.08.01.01.00.	3112 / 000	2009	742	0	DG - 182 - 16/09/2009 - EE	16.306,83	COLLEGAMENTO CICLO TURISTICO DALLA REGGIA DI VENARIA REALE AL CASTELLO DI RIVOLI ATTRAVERSO LE TERRE DELL'OVEST - QUOTA COMUNI
		2009 Totale				20.591,41	
2.08.01.01.00. Totale						20.591,41	
2.08.02.01.00.	3152 / 000	2013	565	0	DT - 389 - 29/12/2014 - EE	13.985,38	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTEGRAZIONE PUNTI LUCE
2.08.02.01.00.	3152 / 002	2013	518	0	DT - 403 - 02/08/2010 - EE	12.345,86	CIG 3907441A4F-ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROGETTO SMART TOWN
		2013 Totale				26.331,24	
2.08.02.01.00.	3152 / 002	2014	420	0	DT - 403 - 02/08/2010 - EE	78.000,00	CIG 3907441A4F-ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROGETTO SMART TOWN
		2014 Totale				78.000,00	
2.08.02.01.00. Totale						104.331,24	
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2007	1048	0	DT - 196 - 20/09/2007 - EE	44.564,25	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI IN AFFITTO -I° BIENNIO SOVVENZIONATA- VIA IV NOVEMBRE E VIA MASSO GASTALDI
		2007 Totale				44564,25	
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2009	601	0	DT - 414 - 03/09/2009 - EE	526,66	VIA IV NOVEMBRE-EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI IN AFFITTO - IMPREVISTI
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2009	601	1	DT - 107 - 04/03/2010 - EE	2.609,89	VIA IV NOVEMBRE-EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI IN AFFITTO- SPOSTAMENTO LINEA VIA TELECOM
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2009	601	5	DT - 41 - 10/02/2011 - EE	2.431,29	VIA IV NOVEMBRE-EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PREDISPOSIZIONE N. 7 POD/CONTATORI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2009	605	0	DT - 483 - 12/10/2009 - EE	11.710,37	VIA M.GASTALDI 21-EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI IN AFFITTO - IMPREVISTI
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2009	781	0	DT - 39 - 10/02/2011 - EE	4.302,16	VIA MASSO GASTALDI 21-PREDISPOSIZIONE N. 27 POD/CONTATORI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
		2009 Totale				21.580,37	

-4.514,52

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2010	697	0	DT - 636 - 22/12/2010 - EE	3.455,42	INTERVENTO IN VIA MASSO GASTALDI PER REALIZZAZIONE DI N. 24 ALLOGGI - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2010	733	0	ZB - 2010 - 31/12/2010 - EE	4.439,52	PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI IN AFFITTO - IMPEGNO DA BILANCIO
		2010 Totale				7.894,94	
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2011	554	0	DT - 449 - 31/10/2011 - EE	544,49	VIA IV NOVEMBRE - SPESE TECNICHE A SEGUITO VARIANTE
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2011	555	0	DT - 449 - 31/10/2011 - EE	583,55	VIA IV NOVEMBRE - IMPREVISTI
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2011	680	0	DT - 311 - 05/10/2012 - EE	26.552,39	VIA MASSO GASTALDI - REALIZZAZIONE 24 ALLOGGI - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2011	680	2	DT - 311 - 05/10/2012 - EE	54.584,03	VIA MASSO GASTALDI-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER REALIZZ.24 ALLOGGI E ABBATT. BAR. ARCHITETT. LAVORI
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2011	680	3	DT - 311 - 05/10/2012 - EE	17.887,20	VIA MASSO GASTALDI-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER REALIZZ. 24 ALLOGGI E ABBATT. BARRIERE ARCHIT.-SPESE TECNICHE
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2011	680	4	DT - 311 - 05/10/2012 - EE	374,37	VIA MASSO GASTALDI -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER REALIZZ. 24 ALLOGGI E ABBATT. BARRIERE ARCHIT.-INCENTIVI
2.09.02.01.00.2109	3300 / 000	2011	680	5	DT - 368 - 12/11/2012 - EE	1.199,99	VIA MASSO GASTALDI - REALIZZAZIONE 24 ALLOGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATO
		2011 Totale				101.726,02	
2.09.02.01.00.2109 Totale						175.765,58	
2.09.01.07.18.	3320 / 000	2012	307	0	ZB - 2012 - 01/01/2012 - EE	3.324,97	LEGGE REGIONALE 13/1989 - CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2010 - LANZIANI -SKABICH
		2012 Totale				3.324,97	
2.09.01.07.18. Totale						3.324,97	
2.09.04.01.00.	3404 / 005	2009	762	0	DT - 105 - 24/04/2013 - EE	18,66	REALIZZAZIONE RECINZIONE GIORDINO CONIUGI DALLA CHIESA DI VIA MUSINE'- APPROVAZIONE PROGETTO-INDIZIONE GARA
		2009 Totale				18,66	

#####

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
2.09.04.01.00. Totale						18,66	
2.09.05.02.00.2201	3452 / 000	2012	499	0	DT - 389 - 23/11/2012 - EE	836,92	LAVORI ADEGUAMENTO STRADA CASSAGNA ED ACCESSO DISCARICA - SALDO INDENNITÀ ESPROPRIO
		2012 Totale				836,92	
2.09.05.02.00.2201	3452 / 000	2014	562	0	DT - 100 - 23/12/2014 - EE	1.787,46	LIQUIDAZIONE CESSIONI VOLONTARIE DI PORZIONI DI TERRENI PRIVATI. AGGIUDICATARIA: IDRO S.R.L. - SOMMARIVA PERNO (CN) - "POR - COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE - FESR 2007/2013 - ASSE III.1.1 TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E STRUTTURALI - PROGETTO ST
		2014 Totale				1787,46	
2.09.05.02.00.2201 Totale						2624,38	
2.09.06.01.00.	3498 / 000	2012	503	0	DT - 144 - 19/06/2014 - EE	19.236,91	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE SAN PANCRAZIO - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO
2.09.06.01.00.	3498 / 000	2012	504	0	ZB - 2012 - 31/12/2012 - EE	20.000,00	SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DI VIA CORTASSA IN BASE ACCORDO DI PROGRAMMA
2.09.06.01.00.	3498 / 000	2012	603	0	ZB - 2012 - 31/12/2012 - EE	22.000,00	REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DI VIA SAN PANCRAZIO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN BASE ACCORDO DI PROGRAMMA
		2012 Totale				61.236,91	
2.09.06.01.00.	3498 / 001	2010	507	0	DT - 415 - 19/08/2010 - EE	242,47	PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO-APPROV. VERBALE DI GARA
		2010 Totale				242,47	
2.09.06.01.00. Totale						61479,38	
2.09.06.01.00.2107	3500 / 000	2011	626	0	DT - 532 - 22/12/2011 - EE	5.988,21	PROGETTO STRATEGICO CORONA VERDE 2 - INCARICO PROCEDIMENTI RIVOLI 09 E RIVOLI 01-PROGETT.DEFINITIVI ESECUTIVI, DIR.LAV.E SICUREZZA

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
2.09.06.01.00.2107	3500 / 000	2011	627	0	DT - 532 - 22/12/2011 - EE	7.734,71	PROGETTO STRATEGICO CORONA VERDE 2 - INCARICO PROCEDIMENTI RIVOLI 09 E RIVOLI 01-QUOTA RIFERITA AGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO DI PIANEZZA
2.09.06.01.00.2107	3500 / 000	2011	673	0	DT - 106 - 24/04/2013 - EE	2.100,00	PROGETTO CORONA VERDE-INTERVENTO RIVOLI 1- RIDEFINIZIONE BORDI URBANI PROGETTO PILOTA DI GREENFRONT NELL'AMBITO PROCEDURE COMPENSAZ.PRGC
2.09.06.01.00.2107	3500 / 000	2011	673	2	DT - 150 - 11/06/2013 - EE	266	PROGETTO CORONA VERDE-INTERVENTO RIVOLI 1- RIDEFINIZIONE BORDI URBANI PROGETTO PILOTA DI GREENFRONT - INCENTIVI
2.09.06.01.00.2107	3500 / 000	2011	673	3	DT - 150 - 11/06/2013 - EE	7.541,80	PROGETTO CORONA VERDE-INTERVENTO RIVOLI 1- RIDEFINIZIONE BORDI URBANI PROGETTO PILOTA DI GREENFRONT - IMPREVISTI
2.09.06.01.00.2107	3500 / 000	2011	674	0	DG - 7 - 13/01/2012 - EE	29.406,07	PROGETTO CORONA VERDE-INTERVENTO RIVOLI 9- COSTITUZ.RETE AZIENDE AGRICOLE PER VALORIZ. PRODUZIONI-M.BRICCA FUZZ. E RINATURALIZ.LAGO FONTANEJ
2.09.06.01.00.2107	3500 / 000	2011	674	1	DT - 205 - 29/07/2013 - EE	134.154,18	PROGETTO CORONA VERDE-INTERVENTO RIVOLI 9
2.09.06.01.00.2107	3500 / 000	2011	674	2	DT - 205 - 29/07/2013 - EE	1.210,30	INCENTIVI DIPENDENTI - PROGETTO CORONA VERDE-INTERVENTO RIVOLI 9
2.09.06.01.00.2107	3500 / 000	2011	674	3	DT - 205 - 29/07/2013 - EE	18.177,00	IMPREVISTI - PROGETTO CORONA VERDE-INTERVENTO RIVOLI 9
2.09.06.01.00.2107	3500 / 000	2011	675	0	DG - 5 - 13/01/2012 - EE	35.442,59	PROGETTO CORONA VERDE- COMUNE DI RIVOLI 3 CAPOFILA-INTERVENTO RIVOLI 3-INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DELLA DORA-QUOTA PIANEZZA
		2011 Totale				242.020,86	
2.09.06.01.00.2107	3500 / 000	2013	567	0	ZB - 2013 - 31/12/2013 - EE	20.000,00	INTEGRAZIONE PROGETTO CORONA VERDE RIVOLI 01 E 09
		2013 Totale				20.000,00	
2.09.06.01.00.2107 Totale						262.020,86	
2.09.06.03.00.2301	3510 / 000	2011	681	0	ZB - 2011 - 31/12/2011 - EE	2.988,70	PARCHI E GIARDINI - SOMMA A DISPOSIZIONE
		2011 Totale				2.988,70	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
2.09.06.03.00.2301	3510 / 000	2014	468	0	DT - 302 - 24/10/2014 - EE	4.759,29	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI IN ECONOMIA. ANNO 2014
2.09.06.03.00.2301	3510 / 000	2014	527	0	DT - 340 - 05/12/2014 - EE	17.000,00	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA. ANNO 2014.
2.09.06.03.00.2301	3510 / 000	2014	572	0	DT - 388 - 29/12/2014 - EE	24.400,00	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE ED ABBATTIMENTI. CIG: Z39128BC6F.
		2014 Totale				46.159,29	
2.09.06.03.00.2301 Totale						49.147,99	
2.09.06.05..2504	3528 / 000	2014	595	0	DG - 90 - 25/03/2015 - EE	15.000,00	AREE VERDI COMUNALI. REALIZZAZIONE N.2 AREE SGAMBAMENTO. CIG Z6A13D53E5. APPROVAZIONE PROGETTO.
		2014 Totale				15.000,00	
2.09.06.05..2504 Totale						15.000,00	
2.09.06.07.19.2799	3530 / 000	2014	593	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	8.000,00	CANALE DEI PRATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ATTIVITA' DI IRRIGAZIONE TERRENI AGRICOLI - ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E CONSOLIDAMENTO SPONDALE - CONTRIBUTO ANNO 2014
		2014 Totale				8.000,00	
2.09.06.07.19.2799 Totale						8.000,00	
2.10.05.05.00.	3777 / 000	1994	745	0	DG - 547 - 07/07/1994 - EE	7.473,94	EREDITA BOSCO RITA - INTROITO DEP.LIBR.VINC.FINANZ.MANUT. STRAORD.TOMBA FAMIGLIA
		1994 Totale				7.473,94	
2.10.05.05.00. Totale						7.473,94	
2.10.05.01.00.2117	3780 / 000	2010	736	0	DG - 46 - 23/03/2011 - EE	6.927,16	CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
		2010 Totale				6.927,16	
2.10.05.01.00.2117 Totale						6.927,16	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
4.00.00.01.22.4101	40001 / 000	2014	224	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	24.490,16	RITENUTE CPDEL A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI
4.00.00.01.22.4101	40001 / 000	2014	225	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	3.117,11	RITENUTE INADEL PREVIDENZA A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI
4.00.00.01.22.4101	40001 / 000	2014	230	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	99,19	RITENUTE INAIL A CARICO PERCIPIENTI
		2014 Totale				27706,46	
4.00.00.01.22.4101 Totale						27706,46	
4.00.00.02.23.4201	40002 / 000	2014	231	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	50.729,09	RITENUTE ERARIALI IRPEF A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI
4.00.00.02.23.4201	40002 / 000	2014	233	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	153,04	ADDIZIONALE REGIONALE A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI
		2014 Totale				50882,13	
4.00.00.02.23.4201 Totale						50882,13	
4.00.00.03.24.4301	40003 / 000	2014	134	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	20,67	PERSONALE DIP.- STIPENDI - RITENUTE RICONG.PERIODI CONTRIB. CASCIARO/20,67SCAD. OTT.2015 -
4.00.00.03.24.4301	40003 / 000	2014	135	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	224,9	CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO - RIMBORSO QUOTE DI PRESTITO - DIP. CLAPS SCAD. 6/2017
4.00.00.03.24.4301	40003 / 000	2014	136	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	258,72	CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO -QUOTE MUTUO DIRETTO PER MATRIMONIO - DIP.TE DI MAURO- SCAD. 31/3/2016
4.00.00.03.24.4301	40003 / 000	2014	137	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	277	CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO MARANGON ANDREO DRAGU 2010 A MAGGIO 2019- FINECO PRESTITI RAPPRESENTATO DA SIGLA SRL
4.00.00.03.24.4301	40003 / 000	2014	226	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	565	CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDIO - RIMBORSO ALLA UNIFIN SPA- BOLOGNA - DIP. VETTOREL -SACD. 31/10/2023
4.00.00.03.24.4301	40003 / 000	2014	228	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	1.333,19	RITENUTE PER CESSIONE QUINTO SU STIPENDI ADDAMO-BOVOLENTA-BRUNITTO-CASCIARO-GIULIANO-MARANGON-PENNANO
4.00.00.03.24.4301	40003 / 000	2014	234	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	484,27	RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
4.00.00.03.24.4301	40003 / 000	2014	542	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	147,9	DOTT.SSA GUIFFRE - RISCATTO LAUREA RATA 147,90 DA DICEMBRE 2014 A AGOSTO 2018
		2014 Totale				3311,65	
4.00.00.03.24.4301 Totale						3311,65	
4.00.00.04.27.4401	40004 / 000	2003	498	0	ZB - 2003 - 22/01/2003 - EE	887	SOVTRNASVTO ITALIA SRL - CAUZIONE LICENZA SERV.TRASPORTI
		2003 Totale				887	
4.00.00.04.27.4401	40004 / 000	2005	682	0	ZB - 2005 - 01/01/2005 - EE	1.980,00	TECNO SAFETY - CAUZIONE APP.MANUT.IMP.SEMAFORICI
		2005 Totale				1.980,00	
4.00.00.04.27.4401	40004 / 000	2009	366	0	ZB - 2009 - 01/01/2009 - EE	378	PAGAMENTO 3 MENSILITA'DI CAUZ. PER L'IMMOBILE DI VIA COMISETTI 8 -INTESTATO A STANTE ARISTODEMO BIAGIO
		2009 Totale				378	
4.00.00.04.27.4401	40004 / 000	2010	317	0	CC - 2009 - 21/04/2009 - EE	650	SIGNORIELLO ROBERTO - DEPOSITO CAUZIONALE BANDO EVID.PUBBLICA INSTALLAZIONE CHIOSCHI DELIBERA CC 21 APR 2009
4.00.00.04.27.4401	40004 / 000	2010	318	0	CC - 2009 - 21/04/2009 - EE	650	DI MOLA LORETTA - DEPOSITO CAUZIONALE BANDO EVID.PUBBLICA INSTALLAZIONE CHIOSCHI DELIBERA CC 21 APR 2009
4.00.00.04.27.4401	40004 / 000	2010	391	0	ZB - 2010 - 01/01/2010 - EE	324	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA COMISSETTI 8
		2010 Totale				1624	
4.00.00.04.27.4401	40004 / 000	2012	477	0	ZB - 2012 - 01/01/2012 - EE	384,29	SERENA COSTRUZIONI - GARANZIA AI SENSI ART.11 CONVENZIONE EDILIZIA PRATICA 6285 PROT.14715 ISTANZA PERMESSO DI
4.00.00.04.27.4401	40004 / 000	2012	500	0	ZB - 2012 - 01/01/2012 - EE	358,16	SOCIETÀ QUATTRO ERRE - VERSAMENTO CAUZIONALE RIF. ART.11 CONVENZIONE EDILIZIA RELATIVA AL PEC C17A PRATICA 6291
		2012 Totale				742,45	
4.00.00.04.27.4401	40004 / 000	2013	537	0	ZB - 2013 - 01/01/2013 - EE	896,36	EDIL SARA - DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI ART. 11 CONVENZIONE VERSATO DA VECCHIO GIUSEPPE
4.00.00.04.27.4401	40004 / 000	2013	540	0	ZB - 2013 - 01/01/2013 - EE	345,11	DEGAT P.E. 6321 - DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 CONVENZIONE
		2013 Totale				1241,47	

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
4.00.00.04.27.4401	40004 / 000	2014	329	0	DT - 2014 - 29/04/2014 - EE	1.085,14	SOC. CHERIO VOGLIOTTI COSTRUZIONI SRL - P.E. 6331 - VERSAMENTO CAUZIONALE A GARANZIA NON UTILIZZO PRIMA DEL RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
4.00.00.04.27.4401	40004 / 000	2014	436	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	180	CETINA GIULIA - RIMBORSO CAUZIONE PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA COMISSETTI
4.00.00.04.27.4401	40004 / 000	2014	453	0	ZB - 2014 - 17/09/2014 - EE	857	PALADINO SALVATORE - PRATICA EDILIZIA N. 6838 VERSAMENTO CAUZIONALE A GARANZIA NON UTILIZZO PRIMA DEL RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
4.00.00.04.27.4401	40004 / 000	2014	512	0	D5 - 49 - 15/10/2014 - EE	500	REALIZZAZIONE DEL PERIODICO MENSILE DEL COMUNE DI PIANEZZA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLE EDIZIONI CIEMME PROMOTION.
		2014 Totale				2622,14	
4.00.00.04.27.4401 Totale						9475,06	
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2008	853	0	ZB - 2008 - 01/01/2008 - EE	336,5	IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RIVERSATI
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2008	854	0	ZB - 2008 - 01/01/2008 - EE	303,44	IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RIVERSATI
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2008	944	0	ZB - 2008 - 31/12/2008 - EE	32,16	IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RIVERSATI
		2008 Totale				672,1	
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2009	547	0	ZB - 2009 - 01/01/2009 - EE	113	IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RIVERSATI
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2009	710	0	ZB - 2009 - 01/01/2009 - EE	37,21	MARCHISIO MARIA CONTR. SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2008 - AFFITTI 2007 - SOMME NON INCASSATE AL 31/12/2009
		2009 Totale				150,21	
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2010	605	0	ZB - 2010 - 01/01/2010 - EE	20	IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RIVERSATI
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2010	607	0	ZB - 2010 - 01/01/2010 - EE	137,57	IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RIVERSATI
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2010	608	0	ZB - 2010 - 01/01/2010 - EE	335	IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RIVERSATI

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2010	746	0	ZB - 2010 - 31/12/2010 - EE	24,42	RESTITUZIONE RIMBORSO A DERVISHI VJOLLCA ALMESE TO PER CONTO NON TROVATO
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2010	747	0	ZB - 2010 - 31/12/2010 - EE	111,72	SUSSIDI MESE DI DICEMBRE 2010
		2010 Totale				628,71	
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2011	224	0	ZB - 2011 - 01/01/2011 - EE	500	BOLOGNINI-VITALE-SERTEC-BLANDINO-DE SARIO-VERBALI 175-69322-74-75-273-VIOLAZIONE L.R. 32/82 DA RIMBORSARE
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2011	529	0	ZB - 2011 - 01/01/2011 - EE	1,96	IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RIVERSATI
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2011	530	0	ZB - 2011 - 01/01/2011 - EE	142,51	IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RIVERSATI
		2011 Totale				644,47	
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2012	321	0	ZB - 2012 - 01/01/2012 - EE	206,6	APRUZZESE GIOVANNI - IMPOSTA PUBBLICITÀ VERBALE 185/36 9/11/2011 VERS. SU C/C P. 19597103 IN DATA 17/1/2011
		2012 Totale				206,6	
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2013	493	0	ZB - 2013 - 01/01/2013 - EE	12.422,17	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA TRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA SU TARES 2013 AL LORDO DELL'1% COMPENSO RICONOSCIUTO AL COMUNE
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2013	502	0	DT - 304 - 03/12/2013 - EE	2.552,00	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO - USO DEL TEMPO 2013/2014- COMPENSO AI RILEVATORI BILARDI DONATELLA DET. 313 11/12/2012 -COLOMBO MATTEO
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2013	542	0	DT - 270 - 06/11/2013 - EE	10.000,00	UMASCO S.A.S. DI SERRA UGO-P.E. 6295- CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA NERA VIA SAN GIOVANNI BOSCO CON SPESA A CARICO UMASCO
		2013 Totale				24.974,17	
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	305	0	DT - 2014 - 24/03/2014 - EE	1.578,15	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014 PARLAMENTO EUROPEO E REGIONALI
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	426	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	160	TELECOM ITALIA - ONERI ISTRUTTORI PER MODIFICA IMPIANTO VIA PRAGLIA DA RIMBORSARE AD ARPA

#RIF!

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	428	0	D7 - 58 - 17/02/2015 - EE	160	TELECOM ITALIA - ONERI ISTRUTTORI PER MODIFICA IMPIANTO IN VIA DON BOSCO DA RIMBORSARE AD ARPA
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	429	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	160	TELECOM ITALIA - ONERI ISTRUTTORI PER MODIFICA IMPIANTO IN PIAZZA MACARIO DA RIMBORSARE A ARPA
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	430	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	160	TELECOM ITALIA - ONERI ISTRUTTORI PER MODIFICA IMPIANTO IN VIA DORA RIPARIA DA RIMBORSARE A ARPA
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	431	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	160	TELECOM ITALIA - ONERI ISTRUTTORI PER MODIFICA IMPIANTO IN VIA NOVARA DA RIMBORSARE A ARPA
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	432	0	D7 - 60 - 17/02/2015 - EE	160	VODAFONE - ONERI ISTRUTTORI PER MODIFICA IMPIANTO PIANEZZA SAN PANCRAZIO (VIA PRAGLIA SNC - FG 10 DA VERSARE AD ARPA
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	433	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	160	VODAFONE - ONERI ISTRUTTORI PER MODIFICA IMPIANTO PIANEZZA CENTRO SSI(VIAA. MANZONI, 15) - COLOC DA RIMBORSARE AD ARPA
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	434	0	D7 - 59 - 17/02/2015 - EE	160	VODAFONE - ONERI ISTRUTTORI PER MODIFICA IMPIANTO ALPIGNANO (VIA SUSA, 45) - COLOCAZIONE LTE DA RIMBORSARE A ARPA
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	435	0	D7 - 61 - 17/02/2015 - EE	160	VODAFONE - SPESE DI ISTRUTTORIA DA RIMBORSARE AD ARPA PER PIANEZZA DORA (VIA DORARIPARIA ANGOLO VIA PIAVE
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	456	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	53.814,61	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA TRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA SU TARES 2014 AL LORDO 1% COMPENSO RICONOSCIUTO AL COMUNE
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	465	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	320	VODAFONE - ONERI ISTRUTTORI PER MODIFICA IMPIANTO VIA DON BOSCO PIANEZZA CENTRO
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	466	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	160	TELECOM ONERI ISTRUTTORI PER
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	495	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	670	UNIPOL ASSICURAZIONI - SINISTRO 03997-2014-0081189-01 DEL 31.03.14
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	553	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	160	TELECOM- ONERI ISTRUTTORIA MODIF. IMP. V. TORINO 29

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	554	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	320	VODAFONE - ONERI ISTRUTTORI MODIFICA IMPIANTO PIANEZZA EST (VIA TORINO, 29 - FG 32 MAPP 41) -
4.00.00.05.28.4503	40005 / 000	2014	588	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	99.049,05	IMU VERSATA DAI CONTRIBUENTI E NON TRATTENUTA DAL MINISTERO DELLE FINANZE A TITOLO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2014 - IMPORTA DA COMPENSARE NELL'ESERCIZIO 2015
		2014 Totale				157.511,81	
4.00.00.05.28.4503 Totale						184.788,07	
4.00.00.07.30.4701	40007 / 000	2007	482	0	AL - 282 - 27/03/2007 - EE	16,72	DE MURTAS GIOVANNA -RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE -SPESE CONTRATTUALI
		2007 Totale				16,72	
4.00.00.07.30.4701	40007 / 000	2010	528	0	ZB - 2010 - 01/01/2010 - EE	29,24	CATALANO DOMENICO- IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1054
		2010 Totale				29,24	
4.00.00.07.30.4701	40007 / 000	2011	290	0	ZB - 2011 - 01/01/2011 - EE	29,24	LOCULI E CELLETTE - SPESE CONTRATTUALI BOLLI
4.00.00.07.30.4701	40007 / 000	2011	319	0	ZB - 2011 - 01/01/2011 - EE	5,73	EDICOLE FUNERARIE - SPESE CONTRATTUALI
4.00.00.07.30.4701	40007 / 000	2011	516	0	ZB - 2011 - 01/01/2011 - EE	21,18	ECCEDENZA VERSAMENTO PER SPESE CONTRATTUALI CONTRATTI N. 2737-2738 DA RIMBORSARE
4.00.00.07.30.4701	40007 / 000	2011	612	0	AL - 1098 - 30/11/2011 - EE	74,94	SIMONE ELISABETTA - CONTR.REP. 2751 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI
		2011 Totale				131,09	
4.00.00.07.30.4701	40007 / 000	2012	163	0	ZB - 2012 - 01/01/2012 - EE	464,93	CONTRATTI PER VENDITA LOCULI E CELLETTE - SPESE CONTRATTUALI
4.00.00.07.30.4701	40007 / 000	2012	291	0	ZB - 2012 - 31/12/2012 - EE	21	CASTAGNERO - SPESE CONTRATTO LOCAZIONE ANNO 2012 ELIMINARE IMPE IN QUANTO PAGATI DI CASSA DA ECONOMO
4.00.00.07.30.4701	40007 / 000	2012	399	0	ZB - 2012 - 01/01/2012 - EE	10	CONTRATTO DI LOCAZIONE ROVEI COMUNE - IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE
		2012 Totale				495,93	
4.00.00.07.30.4701	40007 / 000	2013	312	0	ZB - 2013 - 01/01/2013 - EE	15	ROSSO STEFANO - CONTRATTO PER GESTIONE CINEMA LUMIERE - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI

Residui di spesa

Cod.mecc. 267/00	Capitolo	Anno	Numero	Sub	Provvedimento	Impegnato	Descrizione
		2013 Totale				15	
4.00.00.07.30.4701	40007 / 000	2014	514	0	ZB - 2014 - 01/01/2014 - EE	36	VIOLA/SCHIRMACHER- BROLESE/MERCURIATI-IAIA SCAMORCIA- CONTR. REP. 2821 - IMPOSTA DI REGISTRO- IPOTECARIA E CATASTALE E VOLTURA CATASTALE
4.00.00.07.30.4701	40007 / 000	2014	540	0	ZB - 2014 - 31/12/2014 - EE	36	BENEDETTO-CATANESE/CIANCI-GELAIN/BOSSOLA - CONTR. REP. 2823 - IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE,VOLTURA CATASTALE
		2014 Totale				72	
4.00.00.07.30.4701 Totale						759,98	
Totale complessivo						4.836.824,31	