



CITTÀ DI MONCALIERI

(RAGBIL)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 164 / 2017

Fascicolo 2017 05.03.02/000001

Uff. RAGBIL

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016

L'anno 2017 il giorno 02 del mese di Maggio alle ore 17:00 in una sala del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Paolo MONTAGNA	Sindaco	PRESENTE
GIUSEPPE MESSINA	Assessore	PRESENTE
Silvia DI CRESCENZO	Assessore	PRESENTE
Laura POMPEO	Assessore	PRESENTE
Angelo FERRERO	Assessore	PRESENTE
Silvano COSTANTINO	Assessore	PRESENTE
Barbara Ingrid CERVETTI	Assessore	PRESENTE
MICHELE MORABITO	Assessore	PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Donatella MAZZONE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio ANGELO FERRERO

Richiamato l'articolo 228 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che testualmente recita:

“ 1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di ri-accertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Richiamato altresì l'articolo 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 che testualmente recita:

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al ri-accertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il ri-accertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”

Dato altresì atto che il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al punto 9.1 del D.lgs. 118/2011 specifica altresì che “Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali..

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Tenuto conto che con proprie Determinazioni i Dirigenti dei vari settori dell'Ente hanno proceduto ad individuare, per tutti i residui di propria competenza, quelli destinati ad essere cancellati in quanto privi di obbligazione giuridica e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, a specificare l'esercizio di scadenza dell'obbligazione, indicando altresì eventuali vincoli di avanzo derivanti dall'eliminazione dei residui passivi;

Fatto rilevare che con determinazione della Dirigente del Settore Risorse Finanziarie n. 236 del 13/02/2017, che si allega al presente provvedimento, è stato effettuato un primo riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi;

Precisato altresì che, per i residui passivi per i quali è stata richiesta la conservazione nell'esercizio di assunzione, e per i quali non fosse già pervenuto, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il relativo documento di pagamento, ciascun responsabile del procedimento di spesa ha attestato, sotto sua responsabilità, che la prestazione era stata resa o la fornitura era avvenuta entro il termine dell'esercizio 2016;

Ritenuto pertanto per quanto sopra premesso di provvedere a:

1. eliminare residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate;
2. eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2016, individuando, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri del principio applicato della contabilità finanziaria;
3. determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2017 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017-2019, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;
6. apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 al fine di consentire:
 - l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2017, in parte corrente e in conto capitale;
 - l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2017;
7. adeguare l'importo dei residui attivi e passivi al 01/01/2017 ai risultati del riaccertamento;

8. ri-accertare e re-impegnare le entrate e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2016;

Considerato che le variazioni sopra richiamate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 162 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE AFFINCHE' LA GIUNTA COMUNALE

Fatte proprie le argomentazioni del relatore;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2017 di approvazione del Peg finanziario per l'esercizio 2017;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti per la seduta odierna della G.C.;

Visto l'art. 3 del D.lgs 118/2011;

DELIBERI

- 1) Di approvare il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 del D.lgs 118/2011 così come riportato negli allegati prospetti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si riassumono come segue:

Residui attivi cancellati per insussistenza (b)	654.024,75
Residui attivi cancellati e reimputati al 2017	996.551,50
Residui attivi cancellati e reimputati al 2017 (riacc. Parziale come da DT 236 del 13/02/2017	421.966,69
Residui attivi cancellati e reimputati al 2018	0,00
Residui attivi cancellati e reimputati al 2019	
Totale residui attivi cancellati e reimputati (c)	1.418.518,19
Residui attivi conservati	10.303.105,22
Residui passivi cancellati per insussistenza (b)	611.237,70
Residui passivi cancellati e reimputati al 2017	2.930.112,48
Residui passivi cancellati e reimputati al 2017 (riacc. Parziale come da DT 236 del 13/02/2017	423.378,45
Residui passivi cancellati e reimputati al 2018	1.187,24
Residui passivi cancellati e reimputati al 2019	919,21

Totale residui passivi cancellati e reimputati (c)	3.355.597,38
Residui passivi conservati	10.701.770,20

- 2) Di allegare l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati definitivamente in quanto privi di obbligazione giuridica (allegati 1 e 2);
- 3) Di allegare l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati in quanto privi di obbligazione giuridica scaduta al 31/12/2016 e oggetto di re imputazione (allegati 3 e 4);
- 4) Di assestare l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2017 all'importo risultante dal riaccertamento dei residui (allegato 5 e 6);
- 5) Di dare atto che, a valere sulla gestione di competenza del 2016, sussistono spese da re imputare per €. 25.759,80 e relative a gare per cui sono stati assunti impegni in assenza di obbligazioni formalmente costituite;
- 6) Di adeguare e incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2017-2019 degli importi necessari a consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni individuate dal riaccertamento dei residui, e l'aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a bilancio, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto di variazione, inserito nel presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegati 7 e 8);
- 7) Di dare atto che a seguito del presente atto il Fondo Pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2017 è pari a €. 5.080.816,51 di cui €. 835.241,09 di parte corrente ed €. 4.245.575,42 di parte capitale;
- 8) Di iscrivere il fondo pluriennale vincolato tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione e il fondo pluriennale vincolato fra le spese per mantenere gli equilibri di bilancio;
- 9) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale così come previsto dal comma 9-bis dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per le variazioni conseguenti al presente atto come risultano dal prospetto all. 9) e per l'aggiornamento dei residui come da prospetto all. 10);
- 10) Di recepire la determinazione della Dirigente del Settore Risorse Finanziarie n. 236 del 13/02/2017, che si allega al presente provvedimento, (allegato 11) e relativa ad un primo riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi;
- 11) Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita la relazione dell'Assessore competente;

Con voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

Paolo MONTAGNA

(firmato digitalmente)



IL SEGRETARIO GENERALE

Donatella MAZZONE

(firmato digitalmente)

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	IMPORTO DA ELIMINARE
23202	000	ACC	2015	2503	1	RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALLA CITTA DI MONCALIERI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE (BONUS ELETTRICO E GAS) ANNI 2013 E 2014		11.056,32
39307	000	ACC	2014	525	1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANNO 2014	PREFETTURA DI TORINO	11.498,23
18508	000	ACC	2013	1445	1	INTERESSI SU RISCOSSIONI RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI ANNI 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005		71,54
18508	000	ACC	2014	65	1	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI PER ANNI 2008 E 2010		2,67
23310	000	ACC	2013	2175	1	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - ANNO 2013 ASTORI CRISTIANA	COMUNE DI ROMA	1.135,00
23310	000	ACC	2014	2	1	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - ANNO 2013 ASTORI CRISTIANA	COMUNE DI ROMA	7.786,89
38320	000	ACC	2008	1144	1	DIVERSO UTILIZZO RESIDUO SU M. POS. 4444399 - 4444736 -4446095 -4455507 -4455647 -4455651 -4457181 -4472000 -4476258 -4485474 -4500385 PER MANUT. ORDINARIA E STRAORD. NEGLI STABILI DI PROP. COM.LE		8.589,41
4131	000	ACC	2014	2677	1	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2014 COME DA SITO FINANZA LOCA		43.161,52
2560	000	ACC	2014	2896	1	ACCERTAMENTO A SALDO ANNO 2014 COME DA STIME PORTALE FEDERALISMO		189.312,10
2402	000	ACC	2015	3005	1	28-31/12/15 IMU TERRENI AGRICOLI	DIVERSI IMU/ICI	217,56
2402	000	ACC	2015	3006	1	28-31/12/15 IMU AREE FABBRICABILI	DIVERSI IMU/ICI	71,00
2402	000	ACC	2015	3008	1	28-31/12/15 IMU IMMOBILI CATEGORIA D	DIVERSI IMU/ICI	4.904,11
2700	000	ACC	2015	2734	1	REGOLARIZZAZIONE 3' TRIMESTRE 2015		0,01
2830	000	ACC	2015	3025	1	ACCERTAMENTO A SALDO TARI SU EMESSE DA COVAR ANNO 2015		344.359,77
13899	000	ACC	2015	232	1	ANNO 2000 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		1.079,53
13899	000	ACC	2015	233	1	ANNO 2001 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		54,00
13899	000	ACC	2015	241	1	ANNO 2002 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		131,37
13899	000	ACC	2015	242	1	ANNO 2003 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		221,36

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	IMPORTO DA ELIMINARE
13899	000	ACC	2015	243	1	ANNO 2004 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		193,94
13899	000	ACC	2015	244	1	ANNO 2005 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		349,53
13899	000	ACC	2015	245	1	ANNO 2006 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		61,12
13899	000	ACC	2015	246	1	ANNO 2007 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		137,50
13899	000	ACC	2015	247	1	ANNO 2008 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		270,93
13899	000	ACC	2015	248	1	ANNO 2009 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		304,27
13899	000	ACC	2015	249	1	ANNO 2010 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		4,89
13899	000	ACC	2015	250	1	ANNO 2011 RUOLI ANNI PRECEDENTI SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA		421,70
13899	000	ACC	2015	251	1	ANNO 2012 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		267,87
13899	000	ACC	2015	252	1	ANNO 2013 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		33,57
13899	000	ACC	2015	253	1	ANNO 2014 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI		223,87
13901	000	ACC	2015	231	1	INCASSO RUOLI VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNI PRECEDENTI		153,13
13902	000	ACC	2015	2260	1	RUOLI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015		314,94
13950	000	ACC	2015	1484	1	22-30/6/15 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	VIGILI URBANI	5,00
30030	000	ACC	2008	1373	1	REALIZZAZIONE PARCO LINEARE IN SANTA MARIA	REGIONE PIEMONTE	1.250,52
30030	000	ACC	2008	1374	1	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CASA PER RAGAZZE CON BAMBINI NELLA SCUOLA MATERNA BORGO MERCATO	REGIONE PIEMONTE	1.164,72
29520	000	ACC	2015	881	1	PROGRAMMA COMUNALE " CONTRATTI DI QUARTIERE II" _ TRASFERIMENTO SOMME A ATC	REGIONE PIEMONTE	1,81

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	IMPORTO DA ELIMINARE
10072	000	ACC	2013	543	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER RITMIKA MUSIC FESTIVAL	REGIONE PIEMONTE	2.500,00
11363	000	ACC	2012	2224	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012 - INTROITO RISORSE PROVINCIALI	CITTA' METROPOLITANA TORINO	2.684,17
11363	000	ACC	2013	1334	1	ACCERTAMENTO RISORSE PROVINCIALI AGGIUNTIVE DA TRASFERIRE AI COMUNI ADERENTI PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI	CITTA' METROPOLITANA TORINO	5.830,00
11365	000	ACC	2015	782	1	BANDO AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' INTROITO RISORSE ASSEGNATE DA AGENZIA PIEMONTE LAVORO	AGENZIA PIEMONTE LAVORO	14.198,88
						TOTALE RESIDUI		654.024,75
5555	000	ACC	2016	2504	1	PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO ANNI 2016	MINISTERO DEGLI INTERNI	8.042,96
16901	000	ACC	2016	9	1	SOTTOSCRIZIONE PIANO DI RIENTRO PER RECUPERO CANONI E SPESE ANNO 2012/2014	PRO LOCO MONCALIERI	132,82
16901	000	ACC	2016	10	1	SOTTOSCRIZIONE PIANO DI RIENTRO PER RECUPERO CANONI E SPESE ANNO 2012/2014	BASUINO MARIA	54,14
2560	000	ACC	2016	1624	1	RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2016		214,64
11451	000	ACC	2016	2255	1	GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE IN CAPO AL COMUNE DI MONCALIERI IN QUALITA' DI CAPOFILA DELLO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTE FINANZIARIE A CARICO DEI COMUNI ASSOCIATI ANNO 2016	COMUNE DI CARMAGNOLA	19,76
						TOTALE RESIDUI DALLA COMPETENZA		8.464,32

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA 31/12/2016 CANCELLARE)	NON AL (DA
								ELIMINARE CON EVENTUALI VINCOLI A.A.	ELIMINARE SENZA VINCOLI
233100	000	IMP	2006	937	5	GARA APPALTO - OSTORERO BRUNO	DIVERSI		€ 204,00
211700	000	IMP	2006	2037	3	FORNITURE IN ECONOMIA IMPEGNO AI SENSI ART. 36 DEL VIGNTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI			546,70
117000	000	IMP	2015	19	1	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI - FINO AL 05/12/2015	MIORELLI SERVICE		704,67
120500	000	IMP	2015	20	1	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI - FINO AL 05/12/2015	MIORELLI SERVICE		0,03
117050	000	IMP	2015	679	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA		1.420,11
118550	000	IMP	2015	827	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015	CARS SHOES		0,02
119200	000	IMP	2015	2098	1	COMPLETAMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA DI VIA MONFALCONE - INCARICO PRESTAZIONI ACCESSORIE	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI		0,04
124150	000	IMP	2015	1941	1	PUBBLICITA' BANDO E GARA ESPERITA SU GURI - APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI -ANNI 2016-2018	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO		1.138,30
126500	000	IMP	2015	686	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA		560,26
130000	000	IMP	2015	690	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA		4.652,37
131800	000	IMP	2015	695	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA		23.379,34
132130	000	IMP	2015	1705	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI	IDC CAPORALE		16,84
132130	000	IMP	2015	1986	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - OPERE DI NATURA EDILE E COMPLEMENTARI (FALEGNAME, FABBRO, DECORATORE, ETC - COTTIMO FIDUCIARIO	PA.R.ED. srl		25,59
133000	000	IMP	2015	699	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA		5.787,48
138200	000	IMP	2015	703	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA		786,55

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA 31/12/2016 CANCELLARE)	NON AL (DA
								ELIMINARE CON EVENTUALI VINCOLI A.A.	ELIMINARE SENZA VINCOLI
141700	000	IMP	2015	705	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA		818,29
153770	000	IMP	2015	1713	1	SERVIZIO PUBBLICO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	SIDAM SAS		891,61
154200	000	IMP	2015	2495	1	SPESE ENEL ENERGIA 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	ENEL ENERGIA SPA		34,61
156800	000	IMP	2015	708	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA		1.754,18
161600	000	IMP	2015	716	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA		5.917,11
162600	000	IMP	2015	726	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA		730,39
162600	000	IMP	2015	2321	1	SPESE GAS ANNO 2015	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER		1.100,00
165100	000	IMP	2015	720	1	SPESE ACQUA 2015	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA		848,05
191110	000P	IMP	2015	1233	2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT		0,01
191110	000P	IMP	2015	1236	1	INCARICO PROFESSIONALE ING. BERTOLA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - ESIGIBILITA' 2015	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM		0,01
191110	000P	IMP	2015	1239	1	PIANO OOPP 2014 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - ATTIVITA' DIREZIONE LAVORI E C.R.E.	TECNICO ENGINEERING SYSTEM		0,01
191110	000P	IMP	2015	1242	2	ADEGUAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	SIAL SRL		25,12
192311	000	IMP	2015	2176	4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI MANTI DI COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA BOCCIA D'ORO, DELLA SCUOLA ELEM. DE AMICIS E D'AZEGLIO - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE	MARCHESINI DIEGO		0,02
194960	000P	IMP	2015	1127	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEM BATTISTI E MATERNA MIRO' - INCARICO DI PROGETTAZIONE			0,01
194960	000P	IMP	2015	1129	1	INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO	ZITINI BARBARA CARMEN		657,51
196870	000P	IMP	2015	1332	1	PRIMI INTERVENTI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE BOCCIA D'ORO - ESIGIBILITA' 2015	AUTEC SERVICE SRL		0,01

allegato 2

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA 31/12/2016 CANCELLARE)	NON AL (DA
								ELIMINARE CON EVENTUALI VINCOLI A.A.	ELIMINARE SENZA VINCOLI
196950	000P	IMP	2015	1222	1	CUP H24H14000880004 - LAV. DI RIMOZ E SMALTIM PAVIMENT IN VINILAMIANTO E SUCCESSIVO RIPRISTINO PRESSO SCUOLA MUSICA COM , SCUOLE S. PELLICO E GABELLI - VERIFICHE AMBIENTALI- ESIGIBILITA' 2015	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE		344,04
198070	000P	IMP	2015	1063	1	RIB. PIANO OOPP 2014 - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - ESIGIBILITA' 2015	ELETTROIMPIANTI CUCCHI		4,18
198070	000P	IMP	2015	1319	1	LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA SCUOLA NINO COSTA - ESIGIBILITA' 2015	MAVES		22,37
199815	000P	IMP	2015	1145	1	LAVORI - APPROVAZIONE BANDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. BORGATE			111,88
199815	000P	IMP	2015	1147	1	COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZ. APPROVAZIONE BANDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. BORGATE	SACINO MARIO		0,01
201431	000	IMP	2015	2172	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TPL	CAROSSIO ENRICO	0,01	
163160	000	IMP	2013	1167	1	RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO DELLA TARES ANNO 2013	DIVERSI		129,15
159500	000	IMP	2015	13	2	PRANZO FESTIVITA' ANNO 2015 PRESSO CASA ELISA VITROTTI	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.		3,58
159500	000P	IMP	2015	1423	1	PREPARAZIONE PASTI PER ANZIANI PER LA FESTIVITA' DI FERRAGOSTO	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.		2,40
159500	000P	IMP	2015	1379	1	PRANZO FESTIVITA' NATALIZIE PRESSO CASA ELISA VITROTTI	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.		7,52
163415	000	IMP	2015	2616	1	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PER CANONI 2013			334,41
134451	000	IMP	2015	1949	1	FFIDAM. SETT-DIC 2015 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO	CA.NOVA S.p.A.		2,91
159500	000	IMP	2015	2237	1	APPALTO AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI RIPETIZIONE SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 57 D.LGS 16372006 PERIODO 1.11.2015 - 31.1.2016	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.		1,74
161900	000	IMP	2015	2476	1	CAPODANNO DEGLI ANZIANI 2016 ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA IN COLLABORAZ. CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE PRO LOCO DI MONCALIERI	PRO LOCO MONCALIERI		348,27
162690	000	IMP	2015	1375	1	FONDO PER RIDUZIONI TARIFFA RIFIUTI ANNO 2012 -	COVAR 14		16,73
194960	000P	IMP	2015	1073	1	PIANO OOPP LAVORI COMPLEMENTARI OPERE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO BATTISTI E MIRO' - LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI			28,13

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA 31/12/2016 CANCELLARE)	NON AL (DA
								ELIMINARE CON EVENTUALI VINCOLI A.A.	ELIMINARE SENZA VINCOLI
163160	000	IMP	2015	2206	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO		0,51
163160	000	IMP	2015	2207	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA S. MARIA DELLA SCALA		98,68
163160	000	IMP	2015	2208	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA SS. TRINITA'		1
163160	000	IMP	2015	2209	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA BEATO BERNARDO		0,04
163160	000	IMP	2015	2210	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI		1,03
163160	000	IMP	2015	2211	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE		1,1
163160	000	IMP	2015	2212	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA SANTA GIOVANNA ANTIDA		0,61
163160	000	IMP	2015	2213	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA SAN MATTEO		0,97
163160	000	IMP	2015	2214	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI		0,75
163160	000	IMP	2015	2215	1	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PRE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	PARROCCHIA SANTA MARIA DI TESTONA		0,53
161360	000	IMP	2015	2392	1	APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO DELL'ACCONTO E DEL SALDO TARI ANNO 2015			12918,25
163163	000	IMP	2015	2378	1	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO TRIB. PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 - APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI			2144,05

allegato 2

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA 31/12/2016 CANCELLARE)	NON AL (DA
								ELIMINARE CON EVENTUALI VINCOLI A.A.	ELIMINARE SENZA VINCOLI
163370	000	IMP	2015	2669	1	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (ANNO DI CANONE 2013)			931,45
161300	000P	IMP	2015	1383	1	SPEA PER PAGAMENTO TICKET SANITARI A INDIGENTI PER L'ANNO 2012			950
161300	000P	IMP	2015	1407	1	ESENZIONE TICKET PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DIAGNOSI STRUMENTALI, ESAMI DI LABORATORIO E FISIOTERAPIA ANNO 2013			12,75
161300	000P	IMP	2015	1651	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	ORDINE MAURIZIANO		163,50
161300	000P	IMP	2015	1652	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	KOELLIKER		18,55
161300	000P	IMP	2015	1653	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	AZIENDA OSPEDALIERA S. LUIGI DI ORBASSANO		797,61
161300	000P	IMP	2015	1654	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO		601,68
161300	000P	IMP	2015	1655	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	ASL TO5 CHIERI - GIA' AZIENDA SANITARIA REGIONALE U.S.L. 8		3.578,05
233400	000	IMP	2015	1872	1	OPERAZIONI CONNESSE ALL'INDAGINE STATISTICA "IMF - USO DEL TEMPO - LUGLIO 2014"	DIPENDENTI DIVERSI		0,72
233400	000	IMP	2015	2012	1	INDAGINE ISTAT IMF USO DEL TEMPO OTTOBRE 2014 COMPENSI AI RILEVATORI			0,55
233400	000	IMP	2015	2377	1	INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2015"			1,70
123780	000	IMP	2015	624	1	ACQUISIZIONE IN EC. EX ART. 125 DLGS 163-06 DEL SERVI.GESTIONE DELLA CONNETTIVITA' DELLA RETE RUPAR DELLA SIC. PERIMETRALE RUPAR E DELLA GESTIONE 10 A.P. DELLA RETE FREE PIEMONTE WIFI2015	CSI - PIEMONTE		500
123780	000	IMP	2015	626	1	ACQ. IN EC. EX ART. 125 DLGS 163-06 DEI SERV. I DI GESTIONE DEI SERV ONLINE REL. AL PROGETTO ATOC COMUNE FACILE E AL PROG. SIGMATER CON IL SISTEMA DI AUTENTICAZ. DIG.LE IRIDE DELLA REG. PIEMONTE 2015	CSI - PIEMONTE		1000
233000	000	IMP	1987	2533	99	VERSAMENTO CAUZIONE PER CONCESSIONE IN USO TERRENO DEMANIALE DENOMINA-TO 'GIARDINO DELLE ROSE'			123,95

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA 31/12/2016 CANCELLARE)	NON AL (DA
								ELIMINARE CON EVENTUALI VINCOLI A.A.	ELIMINARE SENZA VINCOLI
117400	000	IMP	2013	1311	1	CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA CITTA' DEL GIARDINO DELLE ROSE E DEI LOCALI ESEDRA SITI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DEMANIALE EX CASTELLO REALE PIAZZA BADEN BADEN - LIQ. CANONE DAL 1/8/2013	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA		187,00
233600	000	IMP	2015	2659	1	LIBERI IMPORTO A PAREGGIO IN RELAZIONE AGLI INCASSI			347,55
233100	000	IMP	2011	572	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA SIG.RA DEFUEDIS PER SOC. SATRIANO ACC 112/2011	SATRIANO S.A.S.		258,00
122300	000	IMP	2012	1534	1	INPS/INPDAP - GESTIONE EX CPDEL - QUOTE SCADUTE A CARICO DELL'ENTE PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE LIQUIDATA			10.244,84
121720	000	IMP	2014	1633	1	MANTOVANELLI/COMUNE DI MONC. SENTENZA TRIBUNALE AMM.VO N. 220/14 SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE COMPENSO EX ART. 27 CCNL PER AVVOCATURA COM.LE ESIGIBILITA' 2015			0,91
121710	000P	IMP	2015	1627	1	COMPENSI PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE - ESIGIBILITA' 2014			120
121710	000	IMP	2015	2603	1	INCENTIVI AVV. DA SENTENZE FAVOREVOLI 2015 CON COMPENSAZIONE SPES			120
121720	000	IMP	2015	2345	1	MANTOVANELLI C/COMUNE DI MONCALIERI SENTENZA TAR 220/14 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE COMPENSO EX ART. 27 CCNL ANNO 2015			6,32
121720	000	IMP	2015	2609	1	REGIONE PIEMONTE - SOMME EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE			10,52
121720	000	IMP	2015	2612	1	REGIONE PIEMONTE - SOMME EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE			11,12
121720	000	IMP	2015	2606	1	SIG. MANTOVANELLI - SOMME EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE			1,05
122011	000	IMP	2015	876	1	ELEZIONI COMUNALI 2015 - STRAORDINARIO ELETTORALE	DIPENDENTI DIVERSI		390,19
122021	000	IMP	2015	880	1	ELEZIONI COMUNALI 2015 - CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	INPS EX CPDEL		92,46
122200	000	IMP	2015	508	1	CONTRIBUTI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015	INPS EX CPDEL		207,71
122400	000	IMP	2015	507	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015	DIPENDENTI DIVERSI		681,97
123930	000	IMP	2015	732	1	VISITE FISCALI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - ANNO 2015	INPS		231,93
125041	000	IMP	2015	881	1	ELEZIONI COMUNALI 2015 - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI		35,87
125150	000	IMP	2015	509	1	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI		64,51
160310	000	IMP	2015	2631	1	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2015	DIPENDENTI DIVERSI		744,97

allegato 2

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA 31/12/2016 CANCELLARE)	NON AL (DA
								ELIMINARE CON EVENTUALI VINCOLI A.A.	ELIMINARE SENZA VINCOLI
100910	000P	IMP	2015	1456	1	SPESE IN ECONOMIA - IMP DI SPESA AI SENSI ART. 191 DEL DL.VO 267/2000 E ART. 36 DEL VIGENTE REG. DEI CONTRATTI - SPESE DI FUNZIONAMENTO C.C.			1882,51
124140	000	IMP	2015	2459	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SU CONTO DI CREDITO SPECIALE 776	POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.		641,87
165800	000	IMP	2014	1716	1	AGGIO SU I.C.P. E D. AFFISSIONI PUBBLICHE 4° TRIMESTRE 2014	A.I.P.A. SPA		1.108,51
165800	000	IMP	2015	2637	1	AGGIO OTTOBRE SU IP E P.A.	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.		0,01
233200	000	IMP	2015	593	1	TEFA VERSAMENTO A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 1° BIMESTRE 2015	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)		57,01
233350	000	IMP	2015	2660	1	A PAREGGIO ENTRATE			4.167,43
124350	000	IMP	2014	131	1	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PERIODO 1/1-31/12/2014			8,68
124350	000	IMP	2015	32	1	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PERIODO 1/1-31/8/2015			1.239,83
124350	000	IMP	2015	2008	1	COLLEGIO REVISORI CONTABILI RIMBORSO SPESE DAL 1/9 AL 31/12/2015			2.184,13
122011	000	IMP	2015	874	6	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 267/2000 SENTENZA CORTE D'APPELLO, SEZIONE I CIVILE, 31.10/13.11.2014 N. 2031	DIPENDENTI DIVERSI		163,3
123110	000	IMP	2015	1948	1	AVVOCATURA COMUNALE SPESE IN ECONOMIA EX ART. 36 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI -			28,19
127360	000	IMP	2015	2574	1	AFFIDAM. FORNITURA VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC		481,58
149600	000P	IMP	2015	1410	1	INCARICO AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELL'UNITA' DI CRISI COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	SOCIETA' CONSORTILE TAIGA		0,01
233200	000	IMP	2015	2657	1	ASSEGNI LOCALIZZATI NON ANDATI A BUON FINE VIGILI URBANI VEDI REV.LE 1758			9,5
203830	000P	IMP	2015	1028	1	PROGRAMMA COMUNALE " CONTRATTI DI QUARTIERE II" _ TRASFERIMENTO SOMME A ATC			1,81
233510	000	IMP	2006	2349	99	RIMBORSO DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER AQUISIZIONE AREE, REALIZZ. E COLLAUDO ESEGUITO DA MACARIO ANNA E ALTRI - PROCEDIMENTO ESPROP. DT 340			19.759,70
117400	000	IMP	2015	25	1	CANONE 2015 - CONCESSIONE KM 1+095 TORINO-PINEROLO	FERSERVIZI SPA		85,91

allegato 2

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA 31/12/2016 CANCELLARE)	NON AL (DA
								ELIMINARE CON EVENTUALI VINCOLI A.A.	ELIMINARE SENZA VINCOLI
117400	000	IMP	2015	26	1	CANONE ANNUALITA' 2015 - CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO IDRICO KM 6 + 662 E PARALLELISMO IN PROPRIETA' FS DAL KM 6+662 AL KM 6+602 - PRATICA 4335/FR	FERSERVIZI SPA		195,74
145330	000	IMP	2015	896	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITAN A		15000,00
145330	000P	IMP	2015	1450	1	SERVUZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITAN A		15000,00
145336	000P	IMP	2015	1398	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO - ANNO 2013	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITAN A		38528,00
145337	000	IMP	2015	895	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITAN A		39548,02
151900	000	IMP	2015	877	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2015	COVAR 14		322158,38
151930	000	IMP	2015	2470	1	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015	COVAR 14		4000,00
153050	000	IMP	2015	2364	1	REGOLAMENTO IN ECONOMIA - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA AI SENSI ART. 191 D.LGS 267/2000 - FORNITURE MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - ANNO 2015			1977,18
199800	000P	IMP	2015	1340	2	RIPRISTINO SEDE STRADALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO DI STRADA TORINO - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI IN ECONOMIA	AGROGREEN		435,67
204410	000P	IMP	2015	952	1	RIMBORSI A PIE' LISTA - INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA TECNICA DI SUPPORTO NEL GOVERNO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PRUSST - CIG. 307098402B	TECNICO ASSOCIATO BIANCHI FLAVIA E MALACRINO		2500,00
204410	000	IMP	2015	952	2	IMPEGNO EX ART. 183 (ATTIVITÀ ASSISTENZA TECNICA ATTUAZIONE PRUSST			289,74
205301	000	IMP	2015	2478	2	SPESE PROGETTAZIONE INTERNA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DI SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA			492,67
205340	000	IMP	2015	2474	1	ASSICURAZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO II - RIO MONGINA - CORSO SAVONA - VIA PASTRENGO			100,00
205340	000	IMP	2015	2475	1	ASSICURAZIONE ATTIVITA' VERIFICA - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO I - RIO MADONNINA			100,00
205520	000P	IMP	2015	1134	3	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT.STRAORD. FOGNATURE BOCCIA D'ORO - ASSICURAZ. DIRETTORE LAVORI	MARSH S.P.A.	21/04/2017	208,00 8.58

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA 31/12/2016 CANCELLARE)	NON AL (DA
								ELIMINARE CON EVENTUALI VINCOLI A.A.	ELIMINARE SENZA VINCOLI
205520	000P	IMP	2015	1136	4	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT.STRAORD. FOGNATURE BOCCIA D'ORO ASSICURAZIONE VERIFICATORE	MARSH S.P.A.		208,00
205520	000P	IMP	2015	1141	1	RIB PIANO OOPP 2013 - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA STRADA CIGALA TRATTO TERMINALE - PROGETTAZIONE INTERNA			749,00
205521	000P	IMP	2015	992	1	RIB PIANO OOPP 2013 - MANUT. FOGNATURE ZONA NASI E BORGO AJE - MIGLIORAMENTO SISTEMA DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA E DELLA STRADA VILLASTELLONE - PROGETTAZIONE INTERNA			2141,47
205530	000P	IMP	2015	1047	1	CUP H21H13000320004 - REALIZZAZIONE TRINCEEE DRENANTI A GRAVITA' IN STRADA CENASCO, PER ABBASSAMENTO FALDA FREATICA - PROGETTAZIONE INTERNA			116,52
135320	000	IMP	2014	57	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 ART. 27 A.S. 2013/2014			2623
142700	000	IMP	2014	95	10	CORSI TEMPO DELLO SPORT 2013/14	ASD NEW BLACKS		141,00
134500	000	IMP	2015	103	1	SERVIZIO VERIFICA MENSA SCOLASTICA AGGIUDICAZIONE ESIGIBILITA' 2015	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE - LIGURIA E VAL D'AOSTA		2.468,34
134500	000	IMP	2015	1717	1	RIMBORSO QUOTE MENSA INDEBITAMENTE VERSATE ANNO SCOLASTICO 2013/2014			694,40
135320	000	IMP	2015	62	1	IMPEGNO FONDI REG. A.S. 2014/2015			680
138406	000	IMP	2015	871	1	TAVOLO DI LAVORO DENOMINATO BIBLIOTECA COME BENE COMUNE DA CONDIVIDERE CON I LETTORI DELLA CITTA'	ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE TURISTICA ED ENOGASTRONOMIA QUALITALY		600
142300	000	IMP	2015	2393	1	ACQUISIZIONE PREMI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE MEDIANTE BUONI D'ORDINE			299,75
197500	000P	IMP	2015	1353	1	AFFIDAM. FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI _ ESIGIBILITA' 2015	MOBILFERRO SRL		1121,1
168699	000	IMP	2012	1732	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012	COMUNE DI CARMAGNOLA		497,73
168699	000	IMP	2012	1734	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012	COMUNE DI NICHELINO		357,19
168699	000	IMP	2012	1735	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012	COMUNE DI PANCALIERI		146,12
168699	000	IMP	2012	1736	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012	COMUNE DI PIOBESI TORINESE		270,6
168699	000	IMP	2012	1737	1	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE ANNO 2011/2012	CPMUNE DI VILLASTELLONE		354,48

allegato 2

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA 31/12/2016 CANCELLARE)	NON AL (DA
								ELIMINARE CON EVENTUALI VINCOLI A.A.	ELIMINARE SENZA VINCOLI
168699	000	IMP	2013	1181	1	BANDO CRISI 2011/2012 APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE RISERVE E RIPARTO RISORSE RESIDUE PROVINCIALI AI COMUNI	COMUNE DI CARIGNANO		3180
168699	000	IMP	2013	1181	4	BANDO CRISI 2011/2012 APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE RISERVE E RIPARTO RISORSE RESIDUE PROVINCIALI AI COMUNI	COMUNE DI NICHELINO		1060
168699	000	IMP	2013	1181	7	BANDO CRISI 2011/2012 APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE RISERVE E RIPARTO RISORSE RESIDUE PROVINCIALI AI COMUNI	COMUNE DI VINOVO		1590
168210	000	IMP	2015	1943	1	PROGETTO CANTIERE DI LAVORO 2015 AUTOFINANZIATO - ACQUISTO DPI E VESTIARIO ART. 36 VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI			55
168650	000	IMP	2015	1895	5	CANTIERI DI LAVORO 2015 'INDENNITA' E RELAT. CONTRIBUTI E IRAP MESE DI DICEMBRE 2015			1573,94
168650	000	IMP	2015	2068	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER PERSONALE DI CANTIERE DI LAVORO DEL COMUNE DI MONCALIERI MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INF. DI SUPPORTO	CIR FOOD S.C.		106,69
168720	000P	IMP	2015	1376	1	RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO - ANNO 2012	ASSOCIAZIONE DONNE MONCALIERI		1180
168720	000P		2015	1486	1	REALIZZAZIONE PROGETTO PPU N. 3 PROGETTO SELF SERVICE ESIGIBILE 2015	CONSORZIO COESA PINEROLO		2137,73
168720	000P	IMP	2015	1540	1	PROGETTO LA BORGATA SONO IO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ESIGIBILITA' ANNO 2015	ARC JOLLY 38		5025
168730	000P	IMP	2015	1483	1	REALIZZAZIONE PPU N. 1 MIGLIORAMENTO DEL DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI PER L'INFANZIA ESIGIBILITA' 2015	AGRIDEA		14616,28
168730	000P	IMP	2015	1484	1	REALIZZAZIONE PPU N. 1 MIGLIORAMENTO DEL DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI PER L'INFANZIA ESIGIBILITA' 2015	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS		501,5
168730	000P	IMP	2015	1485	1	REALIZZAZIONE PPU N. 3 PROGETTO PRESTITO SELF SERVICE	CONSORZIO COESA PINEROLO		3427,96
TOTALE RESIDUI								0,01	611.237,69

						REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA				
Capitolo	Art.	Tip	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
30515	000	ACC	2016	1253	1	PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "PORTA SUD METROPOLITANA" - CONTRIBUTO DELLA REGIONE - FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETI GEOGRAFICHE IN FIBRA OTTICA D'INTERCONNESSIONE EDIFICI PUBBLICI	REGIONE PIEMONTE	996.551,50		
TOTALE RESIDUI DALLA COMPETENZA								996.551,50	-	-

allegato 4

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
123400	000P	IMP	2016	1080	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSGLIO DI STATO APPELLANTE ASSOCIAZIONE AL WAQF AL ISLAMI IN ITALIA AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1596/09 PATROCINIO AVV.IT R. LONGHIN E CONTALDI	LONGHIN ROBERTO	587,72		
123400	000P	IMP	2016	1077	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI CONSIGLIO DI STATO, RICORRENTE SIF SPA AVVERSO SENTENZA N. 2697/07 TAR PIEMONTE,	PIETROSANTI PAPARO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	613,00		
123400	000P	IMP	2016	1079	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - APPELLANTE BATTOGLIA GIUSEPPE AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE 2593/07 - PATROCINIO	CONTALDI MARIO	620,00		
123400	000P	IMP	2016	1082	1	cOSTIT.IN GIUDIZIO AVANTI LA CASSAZ. - RICORSO AVVERSO SENT.CORTE D'APPELLO DI TORINO 1^ SEZIONE CIVILE 25.11/5.12.2011 N. 1759 - PROCEDIM. BRANCACCIO	SCAPARONE PAOLO	629,20		
123400	000P	IMP	2016	1096	1	AFFIDAM. INC. PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA SOC. PECOS SRL PER RIFORMA SENTENZA TAR PIEMONTE N.267/2015	LONGHIN ROBERTO	812,85		
123400	000P	IMP	2016	1081	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSGLIO DI STATO APPELLANTE ASSOCIAZIONE AL WAQF AL ISLAMI IN ITALIA AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1596/09 PATROCINIO AVV.IT R. LONGHIN E CONTALDI	CONTALDI MARIO	1.000,00		
123400	000P	IMP	2016	1087	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDVERTENZA S. L. M. C / COMUNE DI MONCALIERI AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE N. 312/2013 - CONSIGLIODI I STATO NOMINA DIFENSORE ESIGIBILITA' 2015	VERRIENTI LUCA	1.094,34		
123400	000P	IMP	2016	1088	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DAL CIRCOLO NAUTICO TORINO MARCO MERLO	VERRIENTI LUCA	1.141,92		
123400	000P	IMP	2016	1094	1	AFFIDAM. INCARICO PER DIFESA NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO F.C.A.N.V. C/COMUNE DI MONCALIERI - VALORE CAUSA EURO 30.000,00.=	LONGHIN ROBERTO	1.220,15		
123400	000P	IMP	2016	1093	1	INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO B.M. + 1.C/COMUNE DI MONCALIERI	SAVATTERI ALBERTO	1.458,00		
123400	000P	IMP	2016	1091	1	INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - C.R. C/COMUNE DI MONCALIERI (Carlà Raffaella)	SAVATTERI ALBERTO	1.898,00		

allegato 4

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
123400	000P	IMP	2016	1092	1	INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO S. SPA C/COMUNE DI MONCALIERI	BOSCO TERESIO	1.903,20		
123400	000P	IMP	2016	1076	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI CONSIGLIO DI STATO, RICORRENTE SIF SPA AVVERSO SENTENZA N. 2697/07 TAR PIEMONTE,	GOLINELLI PIER PAOLO	1.950,16		
123400	000P	IMP	2016	1078	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - APPELLANTE BATTOGLIA GIUSEPPE AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE 2593/07 - PATROCINIO	LONGHIN ROBERTO	2.000,00		
123400	000P	IMP	2016	1089	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NEI PROCEDIMENTI PROPOSTI DALLA SOC. AUTOVALLERE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	2.000,04		
123400	000	IMP	2016	696	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO S.G. + 1 C/COMUNE DI MONCALIERI - VALORE INDETERMINABILE (Scocozza)	MARTINO GIOVANNI	2.188,68		
123400	000P	IMP	2016	1095	1	AFFIDAM. INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAI SIGG. DE LORENZO V. E GRILLO M.F. PER RIFORMA SENTENZA TAR PIEMONTE N.535/2015	MARTINO GIOVANNI	2.450,00		
123400	000P	IMP	2016	1084	1	AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1132/2013	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	3.791,37		
123400	000P	IMP	2016	1085	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DA DESTEFANIS DARIO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	4.424,80		
123400	000	IMP	2016	2310	1	F.C.A.N.V.C./COMUNE DI MONCALIERI INCARICO LEGALE - INTEGRAZIONE	LONGHIN ROBERTO	8.025,16		
123400	000P	IMP	2016	1090	1	PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 3520/12 APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZ. V PENALE DEL 21.11.2013 +- CONFERMA COSTITUZIONE PARTE CIVILE DELLA CITTA' ESIGIBILITA' ANNO 2015	VLACHOS ANNA	8.320,00		
123410	000P	IMP	2016	1099	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO APPELLANTI VENTURINO ITALO E FORNASERI GRAZIELLA AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1866/08 - PATROCINIO	PIETROSANTI PAPARO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	467,20		
123410	000P	IMP	2016	1098	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO APPELLANTI VENTURINO ITALO E FORNASERI GRAZIELLA AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1866/08 - PATROCINIO	MARTINO GIOVANNI	1.074,06		

allegato 4

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
123410	000P	IMP	2016	1101	1	APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA COMPARATIVA ED AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. SAVATTERI ALBERTO - VERTENZA BERTELLO OSVALDO + ALTRI/COMUNE DI MONCALIERI - CONSIGLIO DI STATO -	SAVATTERI ALBERTO	2.369,00		
193902	000	IMP	2016	2235	3	Fornitura di n. 1 seduta direzionale e n.1 lampada da tavolo		58,07		
193902	000	IMP	2016	2235	4	Fornitura di n. 1 seduta direzionale e n.1 lampada da tavolo		159,82		
193902	000	IMP	2016	2235	2	Fornitura di n. 1 seduta direzionale e n.1 lampada da tavolo		228,87		
123240	000	IMP	2016	356	8	abbonamento 2017 al quotidiano on line LA REPUBBLICA		199,99		
123451	000	IMP	2016	2363	1	AFFIDAM. SERVIZIO DI RIAPERTURA DEI SALDI PATRIMONIALI ATTIVI E PASSIVI E DEL CONTO ECONOMICO NONCHE' DELL'IMPOSTAZIONE DI LAVORO PER LA REVISIONE STRAORDINARIO DEL PATRIMONIO MOBILIARE CON TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZA	GIES SRL	18.910,00		
193970	000	IMP	2016	1599	1	FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETI GEOGRAFICHE IN FIBRA OTTICA D'INTERCONNESSIONE EDIFICI PUBBLICI	FASTWEB S.P.A	996.551,50		
122200	000	IMP	2016	2178	1	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO EVENTI ECCEZIONALI	INPS EX CPDEL	44,37		
122200	000	IMP	2016	683	1	CONTRIBUTI SU FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2016	INPS EX CPDEL	676,14		
122200	000	IMP	2016	809	1	CONTRIBUTI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016	INPS EX CPDEL	912,83		
122200	000	IMP	2016	877	1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2016	DIPENDENTI DIVERSI	5.309,52		
122400	000	IMP	2016	808	2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	DIPENDENTI DIVERSI	160,12		
122500	000	IMP	2016	840	2	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI - INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2016 - TEMPO DETERMINATO	DIPENDENTI DIVERSI	204,41		
122500	000	IMP	2016	682	2	INDENNITA' EDUCATORI ASILO NIDO (10 MESI) - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	DIPENDENTI DIVERSI	1.187,92		
122500	000	IMP	2016	682	1	INDENNITA' EDUCATORI ASILI NIDO (10 MESI)	DIPENDENTI DIVERSI	1.602,24		
122500	000	IMP	2016	681	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2016	DIPENDENTI DIVERSI	3.086,28		

allegato 4

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
122500	000	IMP	2016	876	1	RISORSE DECENTRATE STABILI - RISCHIO E REPERIBILITA' - ANNO 2016	DIPENDENTI DIVERSI	3.606,52		
122500	000	IMP	2016	840	1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI - INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2016	DIPENDENTI DIVERSI	13.389,42		
122650	000P	IMP	2016	454	1	FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2015		787,00		
122660	000P	IMP	2016	455	1	CONTRIBUTI SU FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2015		213,00		
122660	000	IMP	2016	691	1	CONTRIBUTI SU FONDO POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2016	INPS EX CPDEL	314,14		
124000	000	IMP	2016	1344	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1° - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2018	Qui!Group Spa		375,00	
125150	000	IMP	2016	685	1	IRAP SU FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2016	REGIONE PIEMONTE- UFFICIO TRIBUTI	134,90		
125150	000	IMP	2016	810	1	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016	REGIONE PIEMONTE- UFFICIO TRIBUTI	1.158,54		
125150	000	IMP	2016	878	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2016	REGIONE PIEMONTE- UFFICIO TRIBUTI	8.488,59		
125160	000	IMP	2016	692	1	IRAP SU FONDO POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2016	REGIONE PIEMONTE- UFFICIO TRIBUTI	53,82		
125160	000P	IMP	2016	456	1	IRAP SU FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2015		67,00		
159400	000	IMP	2016	907	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.			167,22
159500	000	IMP	2016	911	2	FESTIVITA' C/O CASA ELISA VITROTTI -	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.			10
159500	000	IMP	2016	911	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.			133,8
159510	000	IMP	2016	910	1	APPALTO PER AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO CASE ELISA VITROTTI DI MONCALIERI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.			131,96

allegato 4

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
159800	000	IMP	2016	899	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO CASE ELISA VITROTTI DI MONCALIERI	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.			476,23
163160	000	IMP	2016	1384	1	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI ANNO 2016 APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI	DIVERSI TARI/TARES	6.935,46		
163351	000	IMP	2016	2262	1	PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO ANNI 2016	COOP. SOC. PIETRA ALTA SERVIZI ONLUS	7.688,84		
195640	000P	IMP	2016	1179	1	AFFIDAM. FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA _ ESIGIBILITA' 2015 E 2016	VASTARREDO S.R.L.	7.208,18		
193731	000P	IMP	2016	420	1	AFFIDAM. REALIZZAZ. SOFTWARE PERSONALIZZATO PER LA CONSULTAZIONE DEL PRGC VIA INTERNET CON SMARTPHONE E TABLET	CSI - PIEMONTE	7.377,00		
204360	000P	IMP	2016	1234	1	INCARICO PROFESSIONALE (ACC 2484/15) PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE IMMOBILIARE LONDRA PERMESSO N. 52/2004	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO (Servizio Edilizia Pivata)	1.005,05		
204360	000	IMP	2016	2265	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PERMESSO COSTRUIRE 50/2007 DEL 01/04/2010	MANCINI CARMINE (Servizio Edilizia Pivata)	1.438,54		
214500	000P	IMP	2016	1275	1	CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2012 - LR 15/1989	PARROCCHIA SANTA MARIA DI TESTONA	4.596,05		
214500	000P	IMP	2016	1279	1	L.R. 15/1989 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EDIFICI CULTO - ANNO 2013	PARROCCHIA SANTA MARIA DI TESTONA	7.348,00		

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
214500	000P	IMP	2016	490	6	L.R. 15/1989 - CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO - SUDDIVISIONE QUOTE ANNO 2015	CHIESA DELLA SANTA CROCE	10.176,58		
214500	000P	IMP	2016	1274	1	L.R. 15/1989 - CONTRIBUTI DA DESTINARE AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2011	PARROCCHIA SANTA MARIA DI TESTONA	10.734,71		
214550	000	IMP	2016	2401	1	A PAREGGIO SU INCASSI ONERI (5,5% DEL 40%)		726,04		
119200	000P	IMP	2016	142	1	INCARICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO E SCIA PRESSO COMANDO VVFF PER LA SCUOLA ELEMENTARE BOCCIA D'ORO	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	292,34		
119200	000P	IMP	2016	138	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - ASILO NIDO E MICRONIDO ARCOBA	ARCHINGENIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	314,52		
119200	000P	IMP	2016	1065	1	INCARICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO E SCIA PRESSO COMANDO VVFF PER LA SCUOLA ELEMENTARE BOCCIA D'ORO	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	523,8		
119200	000P	IMP	2016	1061	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - ASILO NIDO E MICRONIDO ARCOBA	ARCHINGENIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	629,07		
119200	000	IMP	2016	1610	1	INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E REDAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	913,54		
119200	000P	IMP	2016	135	1	INCARICO EX ART. 267 COMMA 10 DEL DPR 207/2010 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO ED OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO REDAZ. E PRES. SCIA PRESSO VVFF	MATARAZZO PASQUALE	1167,28		
119200	000P	IMP	2016	1063	1	INCARICO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DOCUM E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO VVF SCUOLA MARCONI - ESIGIBILITA' 2015	MAGNAGHI ISABELLA	1734,67		

allegato 4

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
119200	000P	IMP	2016	136	1	INC EX ART. 267 C.10 DEL DPR 207/2010 PER PREST. PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO ED OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTOR. REDAZ. E PRES. SCIA PRESSO VVFF - CALVINO/FOLLERAU	ESSETI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	2410,52		
119200	000P	IMP	2016	139	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - MATERNA ELEM. D'AZEGLIO	BARELLA CARLO		812,24	
143650	000	IMP	2016	2085	1	REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) DELLA CITTA' DI MONCALIERI	TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL	17572,5		
190102	000P	IMP	2016	401	8	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - RICOSTRUZIONE DI BASSO FABBRICATO AD USO CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN CORSO SAVONA 19	FERRANTE GIUSEPPE	359,42		
190102	000P	IMP	2016	401	9	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO - RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGRESSO - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEM. CALVINO (CENTRALE TERMICA CASERMA CC)	FERRANTE GIUSEPPE	500,93		
190171	000P	IMP	2016	132	1	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA CAS. CARABINIERI	CAPILUPPI G. FRANCO	815,56		
190600	000P	IMP	2016	317	7	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRINCIPALI CORPI SCALA E LAVORI COMPLEMENTARI E DI FINITURA NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	676,39		
190600	000P	IMP	2016	478	4	ACCERTAMENTI LABORATORIO E COLLAUDI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE		1000		
190600	000P	IMP	2016	419	8	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	1194,22		
190600	000P	IMP	2016	483	6	ACCERTAMENTI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE - OPERE IMPIANTISTICHE		1734,85		

allegato 4

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
190600	000P	IMP	2016	483	5	ACCORDI BONARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE - OPERE IMPIANTISTICHE		2013,24		
190600	000P	IMP	2016	419	4	ACCORDI BONARI - ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE		2041,64		
190600	000P	IMP	2016	478	3	ACCORDI BONARI- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE		2227,23		
190600	000P	IMP	2016	478	2	IMPREVISTI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE		14394,97		
190600	000P	IMP	2016	483	4	IMPREVISTI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE - OPERE IMPIANTISTICHE		17469,98		
190600	000P	IMP	2016	419	7	IMPREVISTI - ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE		18880,18		
190600	000P	IMP	2016	478	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE	CEA SAS	29085,51		
190600	000P	IMP	2016	483	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE - OPERE IMPIANTISTICHE	EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO	62529,93		
191110	000P	IMP	2016	127	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LOCALI ARCHIVIO EX LOCALI VVUU - ESIGIBILITA' 2015	CASSETTA ALESSANDRO	9673,74		
192310	000P	IMP	2016	224	1	INCARICO PROFESSIONALE EX ART. 267 C. 10 DPR 207/2010 PER MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA FERROVIARIO STR. MARSE'	BARTOLOZZI ROBERTO	3013,4		
192310	000P	IMP	2016	486	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX ART. 267 C. 10 DPR 207/2010 FUNZIONALI ALL'OTTENIMENTO CERTIFICATO AGIBILITA' FABBRICATI, COMPRENSIVE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER IMPIANTI SPORTIVI TESTONA, EINAUDI TURATI	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	5907,13		

allegato 4

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
192400	000	IMP	2016	2098	1	LAVORI COMPLEMENTARI E DI FINITURA NELL'AMBITO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SILVIO PELLICO INERENTI L'ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	MEGNA ANDREA	4203,13		
192410	000	IMP	2016	2092	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESO CONTROSOFFITTATURE ANTISFONDELLAMENTO PRESSO UFFICI ANAGRAFE - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE E DL CRE	CAPILUPPI G. FRANCO	1489,2		
192410	000P	IMP	2016	1173	1	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRINCIPALI CORPI SCALA E DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO - DIREZIONE LAVORI E COORD. SIC IN FASE PROGETT. ED ESECUZIONE INCARICO ING. GIUGLARDO- INV. E0059 EURO 12370,80	STUDIO TECNICO GIUGLARDO - TURRINI INGEGNERI ASSOCIATI	6470,88		
195100	000P	IMP	2016	335	4	COLLAUDI IN CORSO D'OPERA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE "CENTRO STORICO" E "C. CHAPLIN"	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONAL E	559,24		
196201	000P	IMP	2016	443	7	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO - RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGRESSO - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEM. CALVINO	FERRANTE GIUSEPPE	294,75		
196201	000P	IMP	2016	443	3	ACCORDI BONARI - RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGRESSO - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEM. CALVINO		2044,85		
196201	000P	IMP	2016	479	5	REDAZIONE COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E TECNICO FUNZIONALI - INTERVENTI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E.STRADA E P. CLOTILDE	CALVI FRANCESCO	2078,1		
196201	000P	IMP	2016	443	4	ACCERTAMENTI LABORATORIO E COLLAUDI - RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGRESSO - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEM. CALVINO		2276,36		
196201	000P	IMP	2016	479	1	PIANO OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI EMMA STRADA	G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT	10551,58		

allegato 4

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
196201	000P	IMP	2016	443	2	IMPREVISTI - RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGRESSO - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEM. CALVINO		12240,04		
196201	000P	IMP	2016	479	4	IMPREVISTI - PIANO OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI EMMA STRADA		29594,6		
196870	000P	IMP	2016	327	5	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE SILVIO PELLICO COLLAUDI IN CORSO D'OPERA	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	1532,91		
196870	000	IMP	2016	1821	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI "CALVINO-FOLLERAU"	CYD DI GRAMONI GIANCARLO	1743,46		
196870	000P	IMP	2016	327	3	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE SILVIO PELLICO		2417,68		
196870	000P	IMP	2016	1188	1	INCARICO PER LA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVF, PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORD SIC MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEG. NORM. PREV. INCENDI SC.PELLICO - ESIG. 2015	MEGNA ANDREA	2735,35		
196870	000P	IMP	2016	414	9	REDAZIONE COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E TECNICO FUNZIONALI - INTERVENTI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MONTESSORI	CALVI FRANCESCO	4305,93		
196870	000P	IMP	2016	1186	1	INCARICO PROF OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DUCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEF.ED ES. E RELATIVA DL SCUOLA MONTESSORI - ESIG 2015	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	5311,22		
196870	000P	IMP	2016	1187	1	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MONTESSORI - ESIGIBILITA' 2015	RASO STEFANIA	5462,22		
196870	000P	IMP	2016	185	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. DELLE OPERE EDILI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA "MONTESSORI"	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	7333,85		

allegato 4

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
196870	000P	IMP	2016	184	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. DELLE OPERE EDILI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA "P. CLOTILDE - E. STRADA"	GULOTTA MAURIZIO	7678,48		
196870	000P	IMP	2016	1192	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SILVIO PELLICO - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. OPERE EDILI	MEGNA ANDREA	7730,99		
196870	000P	IMP	2016	1185	1	INCARICO PROFESSIONALE ESAME PROGETTO E SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEF ED ESECUTIVA E RELATIVA DIR LAVORI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA M. CLOTILDE - ESIGIBILITA' 2015	GULOTTA MAURIZIO	8107,85		
196870	000P	IMP	2016	414	7	ACCERTAMENTI LABORATORIO - OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI		9862,97		
196870	000	IMP	2016	2313	1	AVVIO GARA - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU (Q.P. IMPREVISTI)		15000		
196870	000P	IMP	2016	414	5	ACCORDI BONARI - OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI		18700		
196870	000P	IMP	2016	414	6	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI- OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI		20000		
196870	000P	IMP	2016	327	6	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TECNICO-FUNZIONALE SCUOLA SILVIO PELLICO	GM GROUP	26426,51		
196870	000P	IMP	2016	414	4	IMPREVISTI - OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI		40274,5		
196870	000P	IMP	2016	414	1	OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	CREA.MI SRL	214665,22		
196940	000P	IMP	2016	1193	1	RICHIEDA DI ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO (CPI) REDAZ E PRESENTAZIONE SCIA - CASERMA CARABINIERI	ASSALONI FABIO	2611,99		
196950	000P	IMP	2016	480	1	PIANO OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI EMMA STRADA	G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT	13384,9		

allegato 4

							OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO			
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
198061	000	IMP	2016	1729	1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO	AGROGREEN S.R.L.	93116,31		
198070	000	IMP	2016	1822	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI "CALVINO-FOLLERAU"	CYD DI GRAMONI GIANCARLO	5515,26		
198070	000	IMP	2016	991	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE SCIA SU MODULISTICA DEL COMANDO VVFF E PROGETTAZ. DEF/ESEC IMPIANTO IDRANTI LAVORI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA PIRANDELLO	ROSTAGNO ALIDA	7538,22		
198070	000	IMP	2016	2314	1	AVVIO GARA - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU		10370,54		
198070	000	IMP	2016	1728	3	LAVORI IN ECONOMIA, VERIFICHE DI LABORATORIO ED IMPREVISTI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO		31846,5		
199011	000P	IMP	2016	411	4	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO TESTONA IN STRADA REVIGLIASCO		1000		
199011	000P	IMP	2016	411	7	ACCERTAMENTI LABORATORIO - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO TESTONA IN STRADA REVIGLIASCO		1000		
199011	000P	IMP	2016	411	9	COLLAUDI IN CORSO D'OPERA - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE SILVIO PELLICO COLLAUDI IN CORSO D'OPERA	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONAL E	1121,96		

allegato 4

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
199011	000P	IMP	2016	411	3	ACCORDI BONARI - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO TESTONA IN STRADA REVIGLIASCO		2041,59		
199011	000P	IMP	2016	411	2	IMPREVISTI - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO TESTONA IN STRADA REVIGLIASCO		8212,74		
199800	000	IMP	2016	1887	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	281,58		
199800	000	IMP	2016	1885	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PICCOLI INTERVENTI VIABILITA'	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	472,38		
199800	000	IMP	2016	983	1	PIANO OOPP 2016 -COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (IMPORTO OPERA 205000)	ELIA DAVIDE	1200		
199800	000P	IMP	2016	1214	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE AREA PUBBLICA DI VIA GALILEO GALILEI	CAPILUPPI G. FRANCO	2561,74		
199800	000	IMP	2016	983	2	PIANO OOPP 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (IMPORTO OPERA 205000)	ESCAVAZIONI VAL SUSA S.R.L.	123627,99		
199815	000	IMP	2016	1886	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	319,18		
199900	000P	IMP	2016	313	1	ACCERTAMENTI LABORATORIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA GALILEO GALILEI		400		
199900	000P	IMP	2016	312	1	ACCORDI BONARI -SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA GALILEO GALILEI		600		

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
199900	000P	IMP	2016	314	1	IMPREVISTI - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA GALILEO GALILEI		8512,07		
201451	000	IMP	2016	2035	1	AVVIO GARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PICCOLI INTERVENTI DI VIABILITA'	VALLOGGIA F.LLI SRL	34570		
207821	000P	IMP	2016	214	6	PROGETTAZ. INTERNA SU LAVORI DI REALIZZAZ. AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROUPOLI		1140,95		
207821	000P	IMP	2016	201	7	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS		1142,83		
207821	000P	IMP	2016	213	6	PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI E NUOVA AREA CANI IN VIA S.G. BOSCO		1150,91		
207821	000P	IMP	2016	214	3	FONDO ACCORDO BONARIO SU LAVORI DI REALIZZAZ. AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROUPOLI		2139,28		
207821	000P	IMP	2016	201	4	ACCORDI BONARI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS		2142,81		
207821	000P	IMP	2016	213	3	ACCORDI BONARI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI E NUOVA AREA CANI IN VIA S.G. BOSCO		2157,96		
207821	000P	IMP	2016	201	5	COORDINAMENTO SICUREZZA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS		3500		
207821	000P	IMP	2016	213	4	COORD. SICUREZZA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI E NUOVA AREA CANI IN VIA S.G. BOSCO		3500		
207821	000P	IMP	2016	214	4	SP. PER IL COOR. DELLA SICUR. SU LAVORI DI REALIZZAZ. AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROUPOLI		3500		

allegato 4

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
207821	000P	IMP	2016	213	2	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI E NUOVA AREA CANI IN VIA S.G. BOSCO		14203,84		
207821	000P	IMP	2016	214	8	IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZ. AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROUPOLI		18727,74		
207821	000P	IMP	2016	201	3	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS		21629,58		
207821	000P	IMP	2016	201	2	REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS	CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA	66189,07		
207821	000P	IMP	2016	214	2	AGGIUD. LAVORI DI REALIZZAZ. AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROUPOLI	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	69096,79		
207821	000P	IMP	2016	213	1	AVVIO GARA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI E NUOVA AREA CANI IN VIA S.G. BOSCO	AGRIGARDEN S.R.L.	73589,56		
215211	000	IMP	2016	2184	1	AVVIO GARA -SPESE ASSICURAZIONE VERIFICATORE PIANO OOPP 2016 - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO	MARSH S.P.A.	164,26		
215211	000	IMP	2016	2183	1	AVVIO GARA -CONTRIBUTO ANAC -PIANO OOPP 2016 - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	225		
215510	000P	IMP	2016	1290	1	RIB PIANO OOPP 2014 AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	STUDIO ASSOCIATO MG3 PROGETTI - ING. LUCA PERRONE	1268,8		
215510	000P	IMP	2016	1291	1	RIB PIANO OOPP 2014 AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA/ESECUTIVA (+ DIREZIONE LAVORI)	MAERO ALBERTO	8209,76		
119200	000	IMP	2016	1695	1	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E SOGGETTO PRIVATO. CIG: Z031AD9520.	BRIGNOLO GIOVANNI	1065,79		

allegato 4

							OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO			
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
201431	000P	IMP	2016	196	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TPL	CAROSSO ENRICO	500,00		
201431	000P	IMP	2016	415	1	LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TPL	NOVASTRAD SRL	41804,78		
201451	000	IMP	2016	2371	1	CEDIMENTO SU STRADA PRESERASCA TRATTO DEL RIO MADONNINA INTUBATO IN CORRISPONDENZA CIVICO 6- INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL CANALE E SEZIONE STRADALE	AGRIGARDEN S.R.L.	22514,12		
204360	000P	IMP	2016	1300	1	INCARICO DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO - ACC 1883/14	LECCESE FRANCESCO	967,58		
204360	000P	IMP	2016	1301	1	INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA - COSTRUZIONE SOTTOPASSO PEDONALE MONASTERO SACRO CUORE CHIESA PARROCCHIALE S.PIETRO IN VINCOLI	FERRERO CARLO	2344,74		
204360	000	IMP	2016	1596	1	INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZ. VIA ACHILLE GRANDI 5 , CORSO PARINI, STRADA DEL CERVO - ACC. 721/16 766/16 940/16	BRADASCHIA MAURIZIO (ing. Cillis)	2072,43		
204360	000	IMP	2016	958	1	INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE IN AMBITO BR3-24 VIA JUGLARIS	RINALDIS CARMELO (ing. Cillis)	3836,66		
205300	000P	IMP	2016	202	2	IMPREVISTI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE CITTADINO - ANNO 2015/2016		1242,56		
205300	000P	IMP	2016	202	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE CITTADINO - ANNO 2015/2016	BALACLAVA SRL	27328,46		
205301	000P	IMP	2016	204	1	COORDINAMENTO SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE CITTADINO - ANNO 2015/2016	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	406,59		
205301	000P	IMP	2016	205	1	PROVE ED IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE CITTADINO - ANNO 2015/2016		20360,43		
205340	000P	IMP	2016	191	1	INC.PROF.LE LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMP. IDROVORI-RIO MONGINA C.SO SVONA SOTT.V.PASTRNGO II' LOTTO	BRIAMONTE GIUSEPPE	1585,97		
205340	000P	IMP	2016	330	2	LAVORI - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO II RIO MONGINA -CORSO SAVONA - VIA PASTRENCO	I.E.F.s.a.s.	5982,61		

allegato 4

							OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO			
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
205350	000P	IMP	2016	126	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE INC. PROF. RILEVAM.TOPOGRAFICO, REDAZ. VERBALI STATI CONSISTENZA E PRESA POSSESSO, FRAZ. CATASTALI NUOVO CANALE SCOLMATORE TRA CANALE DELLA FICCA E PONTI	PRO-GEO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	5040,00		
205350	000P	IMP	2016	1240	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE INC. PROF. RILEVAM.TOPOGRAFICO, REDAZ. VERBALI STATI CONSISTENZA E PRESA POSSESSO, FRAZ. CATASTALI NUOVO CANALE SCOLMATORE TRA CANALE DELLA FICCA E PONTI	PRO-GEO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	9000,00		
205350	000P	IMP	2016	1238	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE -INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 40/98) DEI LAVORI NUOVO CANALE SCOLMATORE UBICATO TRA CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI	POLITHEMA SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	11794,59		
205350	000P	IMP	2016	1237	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE - CANALE DELLA FICCA E PONTI CITTADINI - ADEGUAMENTO INCARICO PROGETTO, PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE	POLITHEMA SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	24915,05		
205350	000P	IMP	2016	1239	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE -INCAR. PER REDAZ. PROG. PREL. DEF, ESEC., COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE LAVORI NUOVO CANALE SCOLMATORE UBICATO TRA CANALE DELLA FICCA E PONTI	POLITHEMA SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	27812,36		
207390	000P	IMP	2016	1253	1	ACCORDO BONARIO - RIFACIMENTO PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SAN BARTOLOMEO	TROMBI COSTRUZIONI SRL	166,93		
207390	000P	IMP	2016	125	1	CUP H23B11000430004 -RIB PIANO OOPP 2014 - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEF. ESEC. COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ E DIREZ LAVORI PREVISTI DAL P.T.E. - 1^GRUPPO AMBITO A	BRIGNOLO GIOVANNI	2710,91		
207390	000P	IMP	2016	1254	1	RIFACIMENTO PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SAN BARTOLOMEO	TROMBI COSTRUZIONI SRL	2895,09		
207390	000P	IMP	2016	1259	1	INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE COMUNE -TROMBI COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONE PONTE RIO SAN BARTOLOMEO - ESIGIBILTA' 2015	CASSETTA ALESSANDRO	3645,27		
207390	000P	IMP	2016	1252	1	VARIANTE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ATTRAVERSAMENTO RIO SAN BARTOLOMEO - CUP H29J09000080004 CIG 0380308017	TROMBI COSTRUZIONI SRL	7756,66		

allegato 4

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
207390	000P	IMP	2016	1260	1	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PTE II LOTTO - ATTRAV STRADA GENOVA RIO BOTERO - ESIGIBILITA' 2015	S.I.A.C. CAVALLERO	9922,07		
207390	000P	IMP	2016	1257	1	CUP H23B11000430004 -RIB PIANO OOPP 2014 - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEF. ESEC. COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ E DIREZ LAVORI PREVISTI DAL P.T.E. - 1^GRUPPO AMBITO A	BRIGNOLO GIOVANNI	20000,00		
207390	000P	IMP	2016	1251	1	RIFACIMENTO PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SAN BARTOLOMEO - ACCORDO BONARIO		22500,00		
207390	000P	IMP	2016	1258	1	RIB PIANO OOPP 2014 - ADEG. INC. RED. PROGETTO DEF. ESEC. COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ E D. L. PONTE STRADA LORETO RIO SAN BARTOLOMEO	VINCI COSIMO	26202,41		
207391	000	IMP	2016	2196	1	AVVIO GARA - INCENTIVI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		837,00		
207391	000	IMP	2016	2194	1	AVVIO GARA - ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		6344,00		
207391	000	IMP	2016	1440	2	INDENNITA' DI ESPROPRIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE RII VARI PREVISTI DAL P.T.E. -I' GRUPPO		6767,87		
207391	000P	IMP	2016	206	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI E CORSI D'ACQUA CITTADINI - ANNO 2015/2016	MASSANO S.R.L.	16949,73		
207392	000	IMP	2016	1441	1	INDENNITA' ESPROPRIO - LAVORI SU RIO SAN BARTOLOMEO IN STRADA LORETO		6282,67		
207411	000P	IMP	2016	208	1	COORDINAMENTO SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI E CORSI D'ACQUA CITTADINI - ANNO 2015/2016	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	496,17		
207411	000P	IMP	2016	207	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI E CORSI D'ACQUA CITTADINI - ANNO 2015/2016	MASSANO S.R.L.	8182,89		
207411	000P	IMP	2016	209	1	PROVE ED IMPREVISTI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI E CORSI D'ACQUA CITTADINI - ANNO 2015/2016		23953,11		

allegato 4

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
146780	000	IMP	2016	1790	1	INTEGRAZIONE IVA SU ONERI PREVIDENZIALI	GAMBINO RAFFAELLA	123,82		
146780	000	IMP	2016	1625	1	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO COLLINARE	POMILIO FILOMENA	874,60		
146780	000	IMP	2016	2040	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS DELLA VARIANTE URBANISTICA "MODIFICA DELL'ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLA N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C.E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRE	SELLINI DAVIDE	2.544,58		
146780	000	IMP	2016	1372	1	INCARICO PER FORMAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	GEDDA GABRIELLA	4.093,99		
146780	000	IMP	2016	678	1	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLA VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI ART. 15 E 17 C. 4 L.R. 56/77 - VALORIZZAZIONE E TUTELA COLLINA DI MONCALIERI	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	5.027,34		
146780	000P	IMP	2016	140	1	FORMAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. - RTP PAICON, BIANCO, TURI E ABELLONIO - ESIGIBILITA' 2015	GAMBINO RAFFAELLA	5.318,46		

								OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA, DA REIMPUTARE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA CREDITO/DEBITO		
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	2017 (INDICARE IMPORTO)	2018 (INDICARE IMPORTO)	2019 (INDICARE IMPORTO)
146780	000P	IMP	2016	1123	1	REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI ART. 15 E 17 COMMA 14 L.R. 56/77 - VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO DELLA COLLINA - CAPOGRUPPO POMILIO FILOMENA	POMILIO FILOMENA	6.732,94		
146780	000P	IMP	2016	134	1	REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI ART. 15 E 17 COMMA 14 L.R. 56/77 - VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO DELLA COLLINA - CAPOGRUPPO POMILIO FILOMENA	POMILIO FILOMENA	8.977,25		
204360	000	IMP	2016	997	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE - ARCH. SANVITO	SANVITO ROBERTO	1.245,64		
204510	000P	IMP	2016	1235	1	INDENNITA' ESPROPRIO AREE NECESSARIE A REALIZZAZIONE STRADA SERVIZIO SPONDA SX CANALE DERIVATORE SUI TERRITORI DI MONCALIERI E LA LOGGIA		24.270,53		
168720	000	IMP	2016	880	1	PERCORSO LAVORO 2016 APPROVAZIONE VERBALE	CONSORZIO SINAPSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.785,00		
TOTALE RESIDUI								2.930.112,48	1.187,24	919,21

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	riaccertamento nuovi principi contabili DLGS 118/2011		NOTE	
								ESISTENZA OBBLIGAZ. GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	CREDITO SCADUTO AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)		
030760	000	ACC	2003	643	99	CONTR. REG. LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' COLLINARE DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI	REGIONE PIEMONTE	SI	Ordinanze Presidente del Consiglio dei Ministri n.3090 del 18/10/2000 e n.3237 del 12/08/2002 - Approvazioni e ulteriore programma stralcio (9° autunno 2000 - 2° primavera/estate 2002) D.D. n.6 dell'08/11/2003	7.479,70	Necessaria integrazione rendicontazione.
30447	000	ACC	2009	1376	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIAL HOUSING DESTINATI AD INTERV. DI TRASFORMAZ. DI N. 8 UNITA' ABITATIVE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SALUZZO, 18	REGIONE PIEMONTE	SI	D.G.R. n.55-9151 del 07/07/2008 D.D. Regione Piemonte n.1 del 07/01/2009 e n.126 del 24/02/2011	358.962,82	Nel mese di agosto 2014 inviato in Regione Q.T.E. a rendicontazione fine lavori. Il Funzionario regionale ha comunicato che stavano rivedendo i modelli sulla base dell'esigenza di ulteriori dati necessari alla determinazione dei coefficienti utili al calc
031242	000	ACC	2009	1312	1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI TROFARELLO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADA RIGOLFO	COMUNE DI TROFARELLO	SI	Accordo di Programma approvato con deliberazione C.C. n.174 del 29/11/2008 e siglato in data 11/12/2008	51.470,11	Inviata rendicontazione. Pervenuta richiesta di ulteriore documentazione di dettaglio delle spese sostenute.
023350	000	ACC	2010	484	1	RECUPERO SPESE SGOMBERO OCCUPAZIONE ABUSIVA SUOLO PUBBLICO - AREA GIARDINO VIA PININFARINA ANGOLO VIA SESTRIERE - OBBLIGAZIONE SOLIDALE SIGG. TANDAREL FLORIN VASILE E WAISSE DARIO	TANDAREL FLORIN VASILE	SI	D.D. n.639 del 06/05/2010 (affidamento lavori in esecuzione ordinanza n.683 del 26/11/2009 ed accertamento o rimborso da parte degli iscritti a ruolo). D.D. n.1099 del 29/08/2011 (approvazione e ruolo speciale per riscossione coattiva)	9.384,00	In data 06/04/2011 notificata ordinanza/ingiunzione n.175 del 31/03/2011 inerente pagamento somma. Con D.D. n.1099 del 29/08/2011 approvato ruolo speciale per riscossione coattiva. Alla data attuale non risultano riscossioni, da parte di Equitalia, su car
023202	000	ACC	2015	2258	1	INCAMERAMENTO CAUZIONE PER REVOCA AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - OPERE EDILI - IRME	I.R.M.E. S.R.L.	SI	D.D. n.1324 del 01/10/2015 (revoca aggiudicazione ed incameramento cauzione)	344,00	Con nota prot. n.58257 del 21/10/2015, inviata alla Società Finanziaria Romana S.p.A. (presso Agenzia GIODA Maurizio di Torino) che ha rilasciato la fidejussione attinente la cauzione, è stato chiesto alla stessa il versamento della somma di cui trattasi.
030631	000	ACC	2015	2377	1	CONTRIBUTO REGIONALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PERTINENZIALE ASILO NIDO ARCOBALENO	REGIONE PIEMONTE	SI	D.D. Regione Piemonte n.489 del 22/06/2015 (concessione)	1.967,55	Lavori terminati nel 2016. Con nota prot. n.5363 del 30/01/2017 rendicontato C.R.E. al fine erogazione a saldo contributo. [N.B.: su questo accertamento risulta emessa la reversale n.7610 del 30/12/2016 di € 34.719,60 ma tale somma corrisponde all'erogazione]
030631	000	ACC	2015	2387	1	CONTRIBUTO REGIONALE- REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO GIARDINO PERTINENZIALE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO	REGIONE PIEMONTE	SI	D.D. Regione Piemonte n.489 del 22/06/2015 (concessione)	28.748,77	Lavori terminati nel 2016. Con nota prot. n.5209 del 27/01/2017 rendicontato C.R.E. al fine erogazione a saldo contributo. 21/04/2017 9.05

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	ESISTENZA OBBLIGAZ. GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)		CREDITO SCADUTO AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
								D.D. REG.			
10115	000	ACC	2015	2591	1	CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA I.D.	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG. 294/2015		426,80	Sollecitati
10170	000	ACC	2015	1075	1	BANDO REG.LE AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE - RISORSE ASSEGNATE A TITOLO DI PRIMO ACCONTO DAL SETTORE PROGRAM. E ATTUAZ. INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE DELLA R.P.	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG. 622/2014		5.030,29	Sollecitati
10170	000	ACC	2015	2559	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ASLO	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG. 622/2014		5.584,40	Sollecitati
10170	000	ACC	2015	2722	1	ASSEGNAZ. FINANZIAM. A DESTINAZ. VINCOLATO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALL' AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ASLO	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG. 842/2015		693,30	Sollecitati
39308	000	ACC	2014	526	1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANNO 2014	REGIONE PIEMONTE	331/2014		102.598,54	Verrà contattata la Regione per sollecitare il rimborso.
38650	000	ACC	2004	895	99	CAUZIONE PER ACCESSO SERV. MOTORIZZAZ. CIVILE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TO			224,70	
39001	000	ACC	1994	367	99	SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE FF.SS. ATTR.LINEA TO-GE KM 6+624 PER LAVORI COSTR. FOGNATURA B.GO S.PIETRO-RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.(IMP.701/94)		si	CONTRATTO	309,87	contratto in essere - mantenere
38650	000	ACC	1996	354	99	RESTITUZ.DEPOSITO VERSATO PER ATTRAVERSAM.IDRICO LOC.VIGNOTTO				619,75	
38650	000	ACC	1997	968	99	REALIZZ. CONDOTTE FOGNARIE IN LOCALITA' BAUDUCCHI E TETTI PIATTI-ATTR. SS. 393 DT 04 606 22.7.97		DT 04 606 22.7.97	DETERMINAZIONE	35,12	
38650	000	ACC	1997	969	99	REALIZZ. OPERE FOGNARIE IN LOCALITA' BAUDUCCHI E TETTI PIATTI-ATTRAV. SS.20 D4 607 DEL 22.7.97		DT 607 DEL 22.7.97	DETERMINAZIONE	87,80	
38650	000	ACC	1997	970	99	ATTRAVERS. SS.393 KM. 2+930 PER SCARICO ACQUE NERE IN LOC. ROSSI DT9. 888 DEL 2.10.97		DT 888 DEL 2.10.97	DETERMINAZIONE	118,79	
38650	000	ACC	1997	971	99	LAVORI ALLACC. FOGNATURA NERA COLLETTORE POSANGONE COST. DEP. CAUZ.LE DT9 1355 DEL 17.12.1997				330,53	
38650	000	ACC	2007	692	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO DEL GIARDINO DELLE ROSE	MINISTERO DEL TESORO-DIR.PROV.LE TESORO DI TO SERVCASSA DD.PP.		MINISTERO DEL TESORO-DIR.PROV.L E TESORO DI TO SERVCASSA DD.PP.	560,00	richiesta di svincolo al demanio - contratto concluso
38650	000	ACC	2008	50	1	LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA DEL DEMANIO INDIVIDUATA AL C.T. AL FG. 25 N. 18 ADIBITA A MARCIAPIEDE E VERDE (BELVEDERE) ED ATTRAVERSATA DA CONDUTTURA IDRICA.	MINISTERO DEL TESORO-DIR.PROV.LE TESORO DI TO SERVCASSA DD.PP.	Determina numero 2008/168 del 08/02/2008		150,00	richiesta di svincolo da inoltrare a conclusione dell'acquisizione dell'Area - federalismo demaniale
38650	000	ACC	2010	339	1	RINNOVO CONCESS. ED APPROVAZ. SCHEMA DI CONVENZ. CON FERSERVIZI SPA POLO TERR. DI TO PER COND. IDRICA SU LINEA FERROVIARIA TO-GE KM. 5+736 - DEP. CAUZIONALE E SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE	FERSERVIZI SPA	Determina numero 2010/410 del 23/03/2010		280,26	tenere ancora in essere contratto
16900	000	ACC	2013	1444	1	RISCOSSIONI RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI ANNI 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005		Determina numero 2013/797 del 23/07/2013	DETERMINAZIONE	150,53	
16900	000	ACC	2014	64	1	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI PER ANNI 2008 E 2010		Determina numero 2013/78 del 28/01/2013	DETERMINAZIONE	9,72	
16900	000	ACC	2014	1893	1	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI		Determina numero 2014/1064 del 09/09/2014	DETERMINAZIONE	76,20	
16800	000	ACC	2015	2746	1	LISTE PATRIMONIALI 2015 FONDI RUSTICI (TERRENI)		Determina numero 2015/2111 del 30/12/2015 emit	DETERMINAZIONE	4.929,57	
16850	000	ACC	2015	2747	1	LISTE PATRIMONIALI ANNO 2015		Determina numero 2015/2111 del 30/12/2015 emit	DETERMINAZIONE	627,73	
16900	000	ACC	2015	423	1	VERSAMENTO ENTRO 31/05/15 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO TEMPORANEO ALLOGGIO DI CUSTODIA SCUOLA MIRO' BATTISTI ALL'EX CUSTODE ESIGIBILITA' MAGGIO	ATTISANI MICHELE	Determina numero 2015/194 del 16/02/2015	DETERMINAZIONE	2.842,92	verrà predisposto il ruolo coattivo
16900	000	ACC	2015	2748	1	LISTE PATRIMONIALI 2015		Determina numero 2015/2111 del 30/12/2015	DETERMINAZIONE	59.047,42	
23202	000	ACC	2015	1348	1	AREA EX MERCATO BESTIAME ADDEBITO QUOTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OLTRE FRANCHIGIA PER UTILIZZO DAL 20 AL 25 MAGGIO 2015 DA PARTE DI ASDPS PURE STILE ITALIANO	A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE PURO STILE ITALIANO	Determina numero 2015/830 del 22/06/2015	DETERMINAZIONE	68,56	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	ESISTENZA OBBLIGAZ. GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)		CREDITO SCADUTO AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
								Determina numero 2015/2111 del 30/12/2015	DETERMINAZIONE		
23900	000	ACC	2015	2749	1	LISTE PATRIMONIALI 2015		Determina numero 2015/2111 del 30/12/2015		901,98	
25400	000	ACC	2015	877	1	VENDITA LLOGGI VIA MONTENERO - VERSAMENTI RATEIZZATI	RUSCIANO GIUSEPPE	SI		2.186,48	sono stati presi accordi con il signor debitore per la sottoscrizione di un piano di rientro
31270	000	ACC	2015	880	1	TRASFERIMENTO DI FONDI CER DESTINATI ALLE FINALITA' LEGGE 560/93		Determina numero 2007/1896 del 19/11/2007	DETERMINAZIONE	3.281,07	
38700	000	ACC	2015	1074	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA SALUZZO 18 DESTINATO A SOCIAL HOUSING SIG.RA D.O.	DIPAULO OLIMPIA	SI	CONTRATTO	110,00	versato sul conto dep cauzionali provvisorio con nota del 13/3/17 prot. 15963 è stata richiesto incasso su conto di tesoreria
38700	000	ACC	2015	2256	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 5 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDELER NUCLEO FAMILIARE B.B.A.	BADOU BEATRICE AKA	SI	CONTRATTO	80,00	versato sul conto dep cauzionali provvisorio con nota del 13/3/17 prot. 15963 è stata richiesto incasso su conto di tesoreria
38700	000	ACC	2015	2257	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITOIN VIA SANTE CROCE N. 12 NUJCLEO FAMILIARE T.Z.	TRAJKOVIC ZORAN	SI	CONTRATTO	214,92	versato sul conto dep cauzionali provvisorio con nota del 13/3/17 prot. 15963 è stata richiesto incasso su conto di tesoreria
38700	000	ACC	2015	2449	1	CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 8 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASAIRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE S.H.	SELLOUMI HANANE	SI	CONTRATTO	139,63	versato sul conto dep cauzionali provvisorio con nota del 13/3/17 prot. 15963 è stata richiesto incasso su conto di tesoreria
38601	000	ACC	2014	146	1	RITENUTE SU ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	DIPENDENTI DIVERSI			29,21	RESIDUO A ZERO
38132	000	ACC	2001	374	99	M.POS. 4384828 - CONDOTTA FOGNARIA STR. PECENASCO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Amm. Scaduto e incassato		11.692,02	
38132	000	ACC	2001	376	99	M.POS.4384798 - COND.FOGN.EX FONDERIE LIMONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Amm. Scaduto e incassato		47.306,89	
38132	000	ACC	2001	403	99	M.POS. 4381578 - COND. FOGN. STR. RIO FREDDO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Amm. Scaduto e incassato		9.259,56	
38132	000	ACC	2001	405	99	M.POS. 4381580 - COND. FOGN. C.SO SAVONA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Amm. Scaduto e incassato		4.006,10	
38132	000	ACC	2001	639	99	M.POS. 4384801 - COND. FOGNARIA NERA IN STR.TETTI PIATTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Amm. Scaduto e incassato		9.390,59	
38350	000	ACC	2002	684	99	M. POS. 4424587 - DEVOLUZIONE DD. 1964/02 PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STR. REVIGLIASCO E V. PETRARCA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI			12.711,45	
38320	000	ACC	2003	828	99	M.POS. 4438668 DEVOLUZIONE PER LOCALI EX PANETTERIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI			57.172,26	
38202	000	ACC	2007	213	99	M.POS. 4505564 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MARCO POLO CON TRASFORMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DA TRE A 4 SEZIONI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	In corso di rideterm.		237.752,03	
38650	000	ACC	2012	2126	1	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO C/O COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CAUZIONE	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	Del.n.281 del 08/08/2016 - Rinnovo Convenzione 01/01/2017 - 31/12/2019		5.000,00	
2560	000	ACC	2014	2896	1	ACCERTAMENTO A SALDO ANNO 2014 COME DA STIME PORTALE FEDERALISMO		mantenere € 9.321,64		9.321,64	
2830	000	ACC	2014	2898	1	ACCERTAMENTO TARI A SALDO AL NETTO DEL F.DO SVAL. CREDITI E RIMBORSI STATALI SU SCUOLE		mantenere, in relazione ai bollettini di versamento emessi dal gestore rifiuti		221.498,98	
1400	000	ACC	2015	476	1	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA DALLA DITTA AIPA PER GESTIONE SERVIZIO ACCER E RISCOSSIONE I.C.P. , P.A. E TOSAP	A.I.P.A. SPA	Det.n.219 del 08/07/2015		114.104,82	
2403	000	ACC	2015	2732	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015		Det.n.2071 del 24/12/2015		172.708,91	
2700	000	ACC	2015	477	1	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA DALLA DITTA AIPA PER GESTIONE SERVIZIO ACCER E RISCOSSIONE I.C.P. , P.A. E TOSAP	A.I.P.A. SPA	Det.n.219 del 08/07/2015		83.766,75	

Capitolo	Art.	Tip	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	ESISTENZA OBBLIGAZ. GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	CREDITO SCADUTO AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE	
2830	000	ACC	2015	3025	1	ACCERTAMENTO A SALDO TARI SU EMESSO DA COVAR ANNO 2015		in relazione ai bollettini di versamento emessi dal gestore rifiuti, al netto degli annullamenti comunicati dal gestore	821.780,86		
38650	000	ACC	2013	2198	1	SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASP. I - DIPARTIMENTO DEI TRASP. TERRESTRI- INTEGRAZ DEP. CAUZ.LE D.P.R. 634/94	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Deposito cauzionale c/o Ministero dei Trasporti per accesso banche dati MCTC	178,15		
13902	000	ACC	2015	2483	1	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2015		Verbali divenuti titoli esecutivi per la riscossione a mezzo ruolo	116.031,65		
11451	000	ACC	2015	1654	1	GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE COMUNE CAPOFILA MONCALIERI SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - INTROITO QUOTE FINANZIARIE A CARICO COMUNI ASSOCIATI ANNO 2015	COMUNE DI LOMBRIASCO	D.C.C. n. 6/2000	274,56		
11451	000	ACC	2015	1656	1	GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE COMUNE CAPOFILA MONCALIERI SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - INTROITO QUOTE FINANZIARIE A CARICO COMUNI ASSOCIATI ANNO 2015	COMUNE DI OSASIO	D.C.C. n. 6/2000	245,18		
31515	000	ACC	2015	806	1	DECADENZA DAL PIANO DI RIENTRO VERSAMENTO IMPORTO SOSTIT. AL FABB. PARCHEGGI PREV. DALL'ART. 8 DELLA D.G.R. N. 85 13628/2010 E S.M.I. PER APERTURA ESERC. PUBBLICO IN STR. TORINO N. 82 INTROITO DA P.F.	SARACENO S.A.S.	Atto d'obbligo unilaterale registrato il 27/04/2011 n. 6224 serie 1T	20.005,00	Intera somma da recuperare - verrà attivata procedura di recupero credito	
13904	000	ACC	2001	772	99	RIMBORSO LAVORI STRAORDINARI ESEGUITI IN VIA PASTRENGO 110 - DANNI DURANTE ALLUVIONE			2.416,05		
30660	000	ACC	2001	851	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE ALLUVIONE OTTOBRE 2000 LAVORI DI POTENZIAM. DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SUL RIO MADONNINA	REGIONE PIEMONTE	SI'	DD Regione piemonte n. 2-3245 del 18/06/2001 di cui alla DGR 7-2077 del 23/01/2001	24.324,87	verrà inviato sollecito
30690	000	ACC	2001	850	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REG.LE ALLUVIONE OTTOBRE 2000	REGIONE PIEMONTE	SI'		48.675,03	verrà inviato sollecito
30660	000	ACC	2003	86	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE ALLUVIONE - INCARICO PROFESSIONALE ING. TORNAGHI	REGIONE PIEMONTE	SI'	DD Regione piemonte n. 2-3245 del 18/06/2001 di cui alla DGR 7-2077 del 23/01/2001	4.539,59	verrà inviato sollecito
30660	000	ACC	2003	87	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE - INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SELLA	REGIONE PIEMONTE	SI'	DD Regione piemonte n. 2-3245 del 18/06/2001 di cui alla DGR 7-2077 del 23/01/2001	15.052,01	verrà inviato sollecito
30660	000	ACC	2003	88	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE - INCARICO PROFESSIONALE DR. TIRONE	REGIONE PIEMONTE	SI'	DD Regione piemonte n. 2-3245 del 18/06/2001 di cui alla DGR 7-2077 del 23/01/2001	3.060,00	verrà inviato sollecito
30660	000	ACC	2003	162	99	CONTR. REG. OPERE DIFESA IDRAULICA E RIQUALIFICAZ. AMB. CONFLUENZA TORRENTE CHISOLA E RIO MADONNINA INTERVENTO "A"	REGIONE PIEMONTE	SI'	DD Regione piemonte n. 2-3245 del 18/06/2001 di cui alla DGR 7-2077 del 23/01/2001	1.335,74	verrà inviato sollecito
30690	000	ACC	2003	161	99	CONTR. REG. OPERE DIFESA IDRAULICA E RIQUALIFICAZ. AMB. CONFLUENZA TORRENTE CHISOLA E RIO MADONNINA INTERVENTO "A"	REGIONE PIEMONTE	SI'	DD Regione piemonte n. 2-3245 del 18/06/2001 di cui alla DGR 7-2077 del 23/01/2001	132.084,88	verrà inviato sollecito

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	ESISTENZA OBBLIGAZ. GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)		CREDITO SCADUTO AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
								SI'	Atto unilaterale d'obbligo del 23/09/2002 Rep. 26399		
31320	000	ACC	2008	1019	1	REALIZZAZIONE ARGINE IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME PO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA TANGENZIALE ED I PONTI CITTADINI	A.E.M.	SI'	Atto unilaterale d'obbligo del 23/09/2002 Rep. 26399	57.834,61	verrà inviato sollecito
39311	000	ACC	2008	76	1	INCARICO COLLAUDO SECONDO LOTTO COLLEG. STR. PROV. 144 E URBANIZZ INTERNE	FCZ COSTRUZIONI	SI'	Determina numero 182 del 13/02/2008	9.970,93	Determina numero 2008/182 del 13/02/2008 è stato assunto l'impegno di spesa per l'incarico - DICHIARANDO CHE MANCAVANO VERSAMENTI per € 9,970,03 per coprire l'intero importo di €18.849,60
38650	000	ACC	2013	2281	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ATTRAVERSAMENTO - CONCESSIONE KM 1+095 TORINO-PINEROLO	FERSERVIZI SPA	SI'	Determina numero 2013/1266 del 07/11/2013	500,00	da conservare fino a scadenza della convenzione, 31/12/2020
38650	000	ACC	2013	2282	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO IDRICO KM 6 + 662 E PARALLELISMO IN PROPRIETA' FS DAL KM 6+662 AL KM 6+602 - PRATICA 4335/FR	FERSERVIZI SPA	SI'	Determina numero 2013/1267 del 07/11/2013	500,00	da conservare fino a scadenza della convenzione, 31/12/2020
10072	000	ACC	2013	543	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER RITMIKA MUSIC FESTIVAL	REGIONE PIEMONTE	5000	Inviata rendicontazione in data 11.10.2013 (risultano già erogati € 2500 in data 17.6.2016 come risulta nel portale di FIN PIEMONTE)	2.500,00	l'acc. è stato parzialmente incassato su un altro residuo attivo
11380	000	ACC	2013	2306	1	CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO - 1° ANNO - INTROITO CONTRIBUTO PER DOCENZA	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	1000	L.R. 49/91 (DET. 1538/2013) Il corso triennale di orientamento musicale di tipo bandistico è stato introdotto con la legge reg 49/91 e rientrava nelle competenze della Ex Provincia di Torino, ancora debitrice nei confronti della città di € 1.000,00. SOLLE	1.000,00	
11452	000	ACC	2015	1681	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO ANNO SCOLASTICO 14/2015	COMUNE DI ACI REALE	42,26	42,26 L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	42,26	
11452	000	ACC	2015	1682	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO 14/2015	COMUNE DI ANDORA		L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	70,36	
11452	000	ACC	2015	1683	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO 14/2015	COMUNE DI ASTI		L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	86,86	
11452	000	ACC	2015	1684	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO 14/2015	COMUNE DI BIELLA		L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	43,43	
11452	000	ACC	2015	1685	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO 14/2015	COMUNE DI BRA		L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	43,43	
11452	000	ACC	2015	1696	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI CUMIANA		L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	69,20	
11452	000	ACC	2015	1720	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI LUCCA		L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	43,43	21/04/2017 9.05

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	ESISTENZA OBBLIGAZ. GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	CREDITO SCADUTO AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
11452	000	ACC	2015	1721	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI MESSINA	19,54 L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	19,54	
11452	000	ACC	2015	1724	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO	42,26 L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	42,26	
11452	000	ACC	2015	1725	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE	43,43 L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	43,43	
11452	000	ACC	2015	1726	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI NICHELINO	L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	335,29	
11452	000	ACC	2015	1730	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI POGGIOFIORITO	L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	26,93	
11452	000	ACC	2015	1732	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI POLISTENA	L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	19,54	
11452	000	ACC	2015	1733	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI RIVOLI	L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	42,26	
11452	000	ACC	2015	1735	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI SCALENGHE	L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	19,69	
11452	000	ACC	2015	1736	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI TORINO	L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	533,87	
11452	000	ACC	2015	1737	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI TRANA	L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	43,43	
11452	000	ACC	2015	1744	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI VALFENERA	L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	26,93	
11452	000	ACC	2015	1748	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	COMUNE DI VINOVO	L.R. 28/2007 (si inviano i solleciti di pagamento)	105,03	
12900	000	ACC	2015	2723	1	DOVUTO A SALDO 2015 PER RETTE ASILI NIDO		SALDO DOVUTO ACCERTATO CON DT 1992/2015	53.225,50	
21100	000	ACC	2015	2724	1	SALDO 2015 RETTE MENSA SCOLASTICA		SALDO DOVUTO ACCERTATO CON DT 1999/2015	200.642,17	
11401	000	ACC	2012	436	1	QUOTE SBAM DEI COMUNI ANNO 2012 - LA LOGGIA	COMUNE DI LA LOGGIA	Pratica in corso	500,00	
						TOTALE RESIDUI			3.164.128,99	
17500	000	ACC	2016	2542	1	PROCEDURA NEGOZIATA AD OGGETTO FORNITURA DI ARMI ED ACCESSORI PER CORPO DI P.M. AFFIDAMENTO ARMERIA LORENZONI - RITIRO ARMI DA DISMETTERE IN PERMUTA	ARMERIA LORENZONI		3.268,00	INCASSATI
17501	000	ACC	2016	2510	1	INTROITO PER RESTITUZIONE TELELASER ALLA DITTA ELTRAF CON CONTESTUALE ACQUISTO DI UNO NUOVO	ELTRAF S.R.L.		7.730,00	INCASSATI
39500	000	ACC	2016	6	1	FONDO ECONOMALE - ANNO 2016 - ESIGIBILITA' 2016			970,22	INCASSATI
009960	000	ACC	2016	1443	1	FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE - REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROGETTO "VIA DEL MONVISO - CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA"	REGIONE PIEMONTE	SI D.D. Regione Piemonte n.216 del 13/06/2016	18.907,33	Incarico concluso nel rispetto della tempistica richiesta dalla Regione al fine dell'erogazione contributo. Con nota prot. n.72036 del 28/12/2016 e' stato trasmesso alla Regione lo studio di fattibilit� utile all'erogazione del contributo di cui trattasi.
030631	000	ACC	2016	3	1	CONTRIBUTO REGIONALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PERTINENZIALE ASILO NIDO ARCOBALENO	REGIONE PIEMONTE	SI D.D. Regione Piemonte n.489 del 22/06/2015 (concessione)	24.458,10	Lavori terminati nel 2016. Con nota prot. n.5363 del 30/01/2017 rendicontato C.R.E. al fine erogazione a saldo contributo.

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	ESISTENZA OBBLIGAZ. GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)		CREDITO SCADUTO AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
								SI	D.D. Regione Piemonte n.489 del 22/06/2015 (concessione)		
030631	000	ACC	2016	4	1	CONTRIBUTO REGIONALE - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO GIARDINO PERTINENZIALE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO	REGIONE PIEMONTE	SI	D.D. Regione Piemonte n.489 del 22/06/2015 (concessione)	19.040,79	Lavori terminati nel 2016. Con nota prot. n.5209 del 27/01/2017 rendicontato C.R.E. al fine erogazione a saldo contributo.
038680	000	ACC	2016	1100	1	DEPOSITO CAUZIONALE - INSTALLAZIONE ARMADI TELEFONICI E POSA POZZETTI BANDA ULTRA LARGA	SIELTE SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 D.D. n.930/2016	5.000,00	Deposito cauzionale inizialmente incamerato tra i depositi cauzionali provvisori svincolabili mediante lettera. La Soc. SIELTE ha successivamente richiesto la restituzione mediante bonifico, pertanto si e' reso necessario lo spostamento di tale somma sul
5555	000	ACC	2016	2504	1	PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO ANNI 2016	MINISTERO DEGLI INTERNI	D.M. 30.5.2016		7.688,84	insussistenza in relazione a spesa collegata
10115	000	ACC	2016	726	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA C.R.E.	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG. 785/2015		9.702,44	Sollecitati
10115	000	ACC	2016	2277	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.V.	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG. 145/2016		7.375,93	Sollecitati
10115	000	ACC	2016	2301	1	INTROITO CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA L.T.	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG. 145/2016		8.000,00	Sollecitati
10115	000	ACC	2016	2414	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA V.T.	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG. 145/2016		6.363,37	INSUSSISTENZA
10115	000	ACC	2016	2416	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.G.	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG. 145/2016		2.034,50	
10170	000	ACC	2016	685	1	ASSEGNAZ. FINANZIAM. A DESTINAZ. VINCOLATO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALL' AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ASLO	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG. 842/2015		1.321,13	Sollecitati
10170	000	ACC	2016	857	1	INTROITO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ASLO - PRATICA E.Z.	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG.144/2016		3.022,87	INSUSSISTENZA
10170	000	ACC	2016	885	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ASLO CONTRATTI S.L. B.M. - M.A/GIORELLI 2002 SAS	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG.144/2016		13.664,00	
10170	000	ACC	2016	1194	1	INTROITO CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE CONTRATTI M.M./L.M.-C.E/P-F-P.D.S.A.M./C.A	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG.144/2016		16.280,00	
10170	000	ACC	2016	1424	1	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE CONTRATTO S.B./C.D.	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG.144/2016		880,00	
10170	000	ACC	2016	1816	1	INCASSO CONTRIBUTI ASLO/ANNUALITA' 2015 - IN FAVORE DEL CONTRATTO D.F./B.G.	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG.144/2016		3.900,00	
10170	000	ACC	2016	2278	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.V.	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG.144/2016		3.360,00	
10170	000	ACC	2016	2420	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.G.	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG.144/2016		180,00	
10170	000	ACC	2016	2472	1	MISURA REGIONALE ASLO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2015 LIQUIDAZIONE CONTRATTI AGEVOLATI	REGIONE PIEMONTE	D.D. REG.144/2016		1.224,30	
21800	000	ACC	2016	2818	1	1-31 DICEMBRE QUOTE LAVANDERIA VITROTTI O.P. N. 4/17	DIVERSI LAVANDERIA			4,80	
21810	000	ACC	2016	2817	1	1-31 DICEMBRE PASTI MENSE ANZIANI O.P. N. 4/17	ANZIANI - MENSE			2.634,40	
23270	000	ACC	2016	882	1	PROGETTO QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO	COMPAGNIA SAN PAOLO	dtm. 778/2016 saldo ancora da erogare		2.000,00	
7000	000	ACC	2016	144	1	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE 2016	PREFETTURA DI TORINO	D.D. 294/2016		132.174,47	
7000	000	ACC	2016	2107	1	RIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	PREFETTURA DI TORINO	D.D. 1594/2016		75.712,69	Cifra assegnata dalla Prefettura. E' in atto un ricorso contro il Ministero dell'Interno per ottenere riconoscimento integrale spese sostenute
39302	000	ACC	2016	2025	1	RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA PER SPESE DI RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	1525/2016		1.547,56	
11520	000	ACC	2016	2110	3	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIPARTIZIONE SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2015 - ACCERTAMENTO INTROITO	COMUNE DI CARMAGNOLA	1587/2016		5.433,19	
11520	000	ACC	2016	2110	9	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIPARTIZIONE SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2015 - ACCERTAMENTO INTROITO	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	1587/2016		749,16	incassati
11520	000	ACC	2016	2110	11	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIPARTIZIONE SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2015 - ACCERTAMENTO INTROITO	COMUNE DI VILLASTELLONE	1587/2016		933,44	incassati
16800	000	ACC	2016	2819	1	ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI		LISTE AGLI ATTI UFFICIO		8.249,00	nota del 30/01/2017 ID 2113458
16900	000	ACC	2016	2820	1	LISTE PATRIMONIALI 2016		LISTE AGLI ATTI UFFICIO		138.230,00	nota del 30/01/2017 ID 2113458 21/04/2017 9.05

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	ESISTENZA OBBLIGAZ. GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)		CREDITO SCADUTO AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
								Determina numero	DETERMINAZIONE		
16901	000	ACC	2016	9	1	SOTTOSCRIZIONE PIANO DI RIENTRO PER RECUPERO CANONI E SPESE ANNO 2012/2014	PRO LOCO MONCALIERI	Determina numero 2015/1756 del 26/11/2015	DETERMINAZIONE	265,64	tab 4, 17, 23, 27, 36, 40, 44, del 2016: importo completo
16901	000	ACC	2016	10	1	SOTTOSCRIZIONE PIANO DI RIENTRO PER RECUPERO CANONI E SPESE ANNO 2012/2014	BASUINO MARIA	Determina numero 2015/1756 del 26/11/2015	DETERMINAZIONE	54,14	tab 1, 5, 17, 32, 37, 41, 45 del 2016: importo completo
17300	000	ACC	2016	2297	1	INTROITO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DI PROPRIETA' COM.LE ALL'A.I.P.O. PER PUBBLICA UTILITA' FINALIZZATA AI LAVORI DI REALIZZ. ARGINI LUNGO TORRENTE SANGONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONCALIERI	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (A.I.P.O.) DI PARMA	Determina numero 2015/1756 del 26/11/2015	DETERMINAZIONE	179,33	sollecito inoltrato
23900	000	ACC	2016	2821	1	ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI			LISTE AGLI ATTI UFFICIO	1.815,00	nota del 30/01/2017 ID 2113458
25500	000	ACC	2016	2296	1	INTROITO PER CESSIONE DI AREE DI PROPRIETA' COM.LE ALL'A.I.P.O. PER PUBBLICA UTILITA' FINALIZZATA AI LAVORI DI REALIZZ. ARGINI LUNGO TORRENTE SANGONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONCALIERI	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (A.I.P.O.) DI PARMA	Determina numero 2016/1698 del 28/10/2016	DETERMINAZIONE	67.458,00	sollecito inoltrato
38700	000	ACC	2016	136	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA SESTRIERE 37 SIG.RA C.E.	COCCO EMANUELA	SI	CONTRATTO	119,00	versato sul conto dep cauzionali provvisorio con nota del 13/3/17 prot. 15963 è stata richiesto incasso su conto di tesoreria
38700	000	ACC	2016	1258	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO NUCLEO D.A.M.	DINAPOLI ANNA MARIA	SI	CONTRATTO	169,20	versato sul conto dep cauzionali provvisorio con nota del 13/3/17 prot. 15963 è stata richiesto incasso su conto di tesoreria
38700	000	ACC	2016	1323	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ORTO URBANO	BERTOLDO FRANCESCO	SI	CONTRATTO	100,00	versato sul conto dep cauzionali provvisorio con nota del 13/3/17 prot. 15963 è stata richiesto incasso su conto di tesoreria
38700	000	ACC	2016	1548	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 ALLOGGIO N. 2	REVELANT LIDIA	SI	CONTRATTO	50,40	versato sul conto dep cauzionali provvisorio con nota del 13/3/17 prot. 15963 è stata richiesto incasso su conto di tesoreria
38700	000	ACC	2016	2396	1	INTROITO CAUZIONE CONVENZIONE ALLOGGIO 7 SITO IN V. JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE K.J.	KRASNIQI JETA	SI	CONTRATTO	96,00	versato sul conto dep cauzionali provvisorio con nota del 13/3/17 prot. 15963 è stata richiesto incasso su conto di tesoreria
38700	000	ACC	2016	2398	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 4 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE R.P.	RAZZANO PAOLA	SI	CONTRATTO	122,00	versato sul conto dep cauzionali provvisorio con nota del 13/3/17 prot. 15963 è stata richiesto incasso su conto di tesoreria
38700	000	ACC	2016	2568	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 5	GIORDA GIANNA	SI	CONTRATTO	80,00	versato sul conto dep cauzionali provvisorio con nota del 13/3/17 prot. 15963 è stata richiesto incasso su conto di tesoreria
23214	000	ACC	2016	1040	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	DIVERSI ALLUVIONATI	830/2016		349.059,71	
9845	000	ACC	2016	2561	1	ALLUVIONE 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE	REGIONE PIEMONTE	dt 2016/2201 del 27/12/2016		516.509,31	
9845	000	ACC	2016	2562	1	ALLUVIONE 2016 - ACCERTAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZA PERSONE EVACUATE	REGIONE PIEMONTE	dt 2016/2201 del 27/12/2016		36.524,00	
30515	000	ACC	2016	250	1	PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "PORTA SUD METROPOLITANA" - CONTRIBUTO DELLA REGIONE - FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETI GEOGRAFICHE IN FIBRA OTTICA D'INTERCONNESSIONE EDIFICI PUBBLICI	REGIONE PIEMONTE	DT 1865/2015		427.093,50	
38601	000	ACC	2016	180	1	RITENUTE PER PIGNORAMENTO V.O.	DIPENDENTI DIVERSI	Atto pign. Prot. 12704 del 1/3/2016 e D.D. 683/2016		3.731,57	
38615	000	ACC	2016	482	1	REINTROITO RENDITA VITALIZIA G.P. MESE DI DICEMBRE 2015 NON ANDATA A BUON FINE	PANNA GIUSEPPE			0,85	da mantenere a quadratura

						riaccertamento nuovi principi contabili DLGS 118/2011				
Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	ESISTENZA OBBLIGAZ. GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	CREDITO SCADUTO AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
4131	000	ACC	2016	2793	1	ACCERTAMENTO A SALDO FSC 2016 (SPETTANZE TOTALI NETTE € 5.758.165,59)		SALDO COME DA SPETTANZE PUBBLICAT E SU SITO MININTERN O, AL NETTO RECUPERI	487.029,92	
5400	000	ACC	2016	2797	1	SALDO RISTORO IMBULLONATI 2016		DM FINANZE E INTERNI 29/12/2016	334.717,00	
23240	000	ACC	2016	1727	1	RIMBORSO RATE MUTUI DEL SII GIUGNO E DICEMBRE 2016	SMAT SPA	DOVUTO IN RELAZIONE A RATE AMMORTAMENTO	366.098,02	
1400	000	ACC	2016	2796	1	VERSAMENTI PUBBLICITA' MESE DICEMBRE		Incassati	7.007,00	
2400	000	ACC	2016	2782	1	27-31/12/16 INCASSI IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	DIVERSI IMU/ICI		6.807,15	
2400	000	ACC	2016	2782	1	27-31/12/16 INCASSI IMU TERRENI AGRICOLI	DIVERSI IMU/ICI		1.303,93	
2400	000	ACC	2016	2784	1	27-31/12/16 INCASSI IMU AREE FABBRICABILI	DIVERSI IMU/ICI		6.301,49	
2400	000	ACC	2016	2786	1	27-31/12/16 INCASSI IMU IMMOBILI CATEGORIA D	DIVERSI IMU/ICI		10.866,91	
2403	000	ACC	2016	2501	1	ACCERTAMENTO ENTRATE NON RISCOSE COME DETERMINA 1987/16	DIVERSI IMU/ICI	Det.n.1987 del 06/12/2016	168.091,78	
2560	000	ACC	2016	2717	1	ACCERTAMENTO A SALDO ANNO 2016		mantenere	2.818.000,00	
2680	000	ACC	2016	2500	1	ACCERTAMENTO ENTRATE NON RISCOSE COME DETERMINA 1987/16	DIVERSI IMU/ICI	Det.n.1987 del 06/12/2016	36.672,35	
2700	000	ACC	2016	2795	1	VERSAMENTI TOSAP MESE DICEMBRE		Incassati	11.443,83	
4100	000	ACC	2016	2794	1	VERSAMENTI P. AFFISSIONI MESE DICEMBRE		Incassati	6.712,00	
23202	000	ACC	2016	2503	1	PUBBLICITA'-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI - IMPOSTE DI BOLLO E COMMISSIONI	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Det.n.2002 del 06/12/2016	1.686,00	
39303	000	ACC	2016	11	1	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO C/O IL COMUNE DI MONCALIERI RISCOSSIONE TRIBUTI CATASTALI			4,00	
2000	000	ACC	2016	2792	1	27-31/12/16 INCASSI TASI	DIVERSI TASI		119,00	
2402	000	ACC	2016	2785	1	27-31/12/16 INCASSI IMU ALTRI FABBRICATI	DIVERSI IMU/ICI		170.030,11	
2830	000	ACC	2016	2812	1	ACCERTAMENTO TARI A SALDO IN BASE A PIANO FINANZIARIO 2016		mantenere, in relazione ai bollettini di versamento emessi dal gestore rifiuti	2.459.000,00	
23230	000	ACC	2016	75	1	RECUPERO CREDITO IVA MENSILE PER APPLICAZIONE SPLIT SU FATTURE RILEVANTI		Amm. Scaduto e incassato	968,60	
23230	000	ACC	2016	2823	1	RESTITUZIONE IVA A DEBITO DA IST. MUSICATEATRO	ISTITUZ. MUSICA TEATRO	Amm. Scaduto	2.702,86	
13899	000	ACC	2016	1324	1	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI DI SOMME DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2014		Ruolo in fase di riscossione	201.750,28	
13900	000	ACC	2016	2822	1	1-31 DICEMBRE CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX O.P. N. 5/17	VIGILI URBANI		1.047,00	
13902	000	ACC	2016	755	1	VIOLAZIONI CODICE STRADA GENNAIO - ANNO 2016	VIGILI URBANI	Verbali divenuti titoli esecutivi per la riscossione a mezzo ruolo	321.531,92	
13905	000	ACC	2016	2515	1	VIOLAZIONI AL CODICE STRADA IMPRESE PERIODO GENNAIO NOVEMBRE 2016		Verbali divenuti titoli esecutivi per la riscossione a mezzo ruolo	34.312,70	
11451	000	ACC	2016	2257	1	GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE IN CAPO AL COMUNE DI MONCALIERI IN QUALITA' DI CAPOFILO DELLO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTE FINANZIARIE A CARICO DEI COMUNI ASSOCIATI ANNO 2016	COMUNE DI TROFARELLO	D.C.C. n. 6/2000	2.862,60	incassati
12100	000	ACC	2016	2813	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA AUTORIZZAZIONI O.P. N. 6/17	UFFICIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	Incassati	1.392,00	
12100	000	ACC	2016	2814	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE O.P. N. 6/17	UFFICIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA		35,00	
12100	000	ACC	2016	2815	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA CERTIFICAZIONI O.P. N. 6/17	UFFICIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA		126,00	
12100	000	ACC	2016	2816	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO AGLI ATTI O.P. N. 6/17	UFFICIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA		90,00	
10072	000	ACC	2016	658	1	CONTRIBUTO REGIONALI PER RITMIKA MUSIC FESTIVAL	REGIONE PIEMONTE	Inviata rendicontazione in data 08.09.2016	10.000,00	21/04/2017 9.05

Capitolo	Art.	Tip	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Ragione Sociale	ESISTENZA OBBLIGAZ. GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	CREDITO SCADUTO AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
12900	000	ACC	2016	2399	1	ENTRATE ASILI NIDO COMUNALI SALDO DA LISTE DI CARICO 2016		SALDO DOVUTO ACCERTATO CON DT 1934/2016	86.394,06	
12901	000	ACC	2016	606	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2010	DIVERSI ASILI NIDO	RUOLO COATTIVO DT 460/16	4.642,00	è stata eseguita la procedura di riscossione coattiva mediante l'attivazione del ruolo, ma ad oggi non è stata incassata tutta la cifra dovuta
12901	000	ACC	2016	607	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2011	DIVERSI ASILI NIDO	RUOLO COATTIVO DT 466/16	3.549,00	3549 è stata eseguita la procedura di riscossione coattiva mediante l'attivazione del ruolo, ma ad oggi non è stata incassata tutta la cifra dovuta
21100	000	ACC	2016	2543	1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2016 SOMME ANCORA DOVUTE	GENITORI DIVERSI	710.613,65 SALDO DOVUTO ACCERTATO CON DT 2158/2016	759.142,53	V. SOPRA
23226	000	ACC	2016	1256	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE RITMKA	FONDAZIONE C.R.T.	27.000,00 Rendicontazione in fase di stesura da parte dell'ufficio	27.000,00	
11401	000	ACC	2016	2528	1	ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI ALLA BIBLIOTECA POLO D'AREA OVEST DEL COMUNE DI BEINASCO PER FUNZIONAMENTO CIRCOLAZIONE LIBRARIA NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE - SBAM - INTROITO DA COMUNI	COMUNE DI OSASIO		150,00	
11401	000	ACC	2016	2530	1	ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI ALLA BIBLIOTECA POLO D'AREA OVEST DEL COMUNE DI BEINASCO PER FUNZIONAMENTO CIRCOLAZIONE LIBRARIA NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE - SBAM - INTROITO DA COMUNI	COMUNE DI LOMBRIASCO	Firma convenzione reg. scritture private 6900 del 20/03/2015	150,00	
9840	000	ACC	2016	2502	1	PROGETTO THE BRIDGE BUILDERS - UN ALLESTIMENTO LUMINOSO/SCENOGRAFICO PER IL PONTE DI SAN GIOVANNI O DEI CAVALIERI - PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO C.R. DEL PIEMONTE	REGIONE PIEMONTE		5.000,00	
23245	000	ACC	2016	5	1	RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO INTROITO RISORSE DALLA COMPAGNIA SAN PAOLO ANNO 2015	COMPAGNIA SAN PAOLO	si Comunicazione del 25/1/2017 avvenuta disposizione pagamento prot.2017.AA I332.U345 pratica 2015.1691 id ROL 12167	12.900,00	
TOTALE RESIDUI DALLA COMPETENZA									10.303.105,22	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE	
123110	000	IMP	2015	1948	1	AVVOCATURA COMUNALE SPESE IN ECONOMIA EX ART. 36 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI -		SI	DD n. 987/2015	324,81	
125190	000	IMP	2015	2179	1	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA C.DI STATO SEZ. IV 14.5.2014, N. 2467 - SCOCOZZA GIUSEPPE, PABA VILMA - QUOTA SCOCOZZA	SCOCOZZA GIUSEPPE	SI	DD n. 1994/15	1.256,84	liquidazione 2017
125190	000	IMP	2015	2179	2	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA C.DI STATO SEZ. IV 14.5.2014, N. 2467 - SCOCOZZA GIUSEPPE, PABA VILMA -QUOTA PABA	PABA VILMA	SI	DD n. 1994/15	1.256,85	liquidazione 2017
124960	000	IMP	2014	1455	1	APPALTO AFF DEL SERV. POSTALE PER LA CORRISP. DEL COMUNE COMPRENDETE IL RITIRO, L'AFFR., LO SMISTAM. E LA DISTRIBUZ. SU TUTTO IL TERR. NAZ.LE E ALL'OCCOR. ALL'ESTERO CONTR. GARA ESIGIBILITA' 2015	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI			30,00	
233100	000	IMP	2015	2664	1	13-17/7/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI VIVANDE VEDI ACC 1838/15	CAFFEMANIA SRL			1328,4	
233200	000	IMP	2015	2656	1	VEDI REV.LE 1725 ASSEGNO NON ANDATO A BUON FINE UFFICIO URBANISTICA				327,19	
129150	000	IMP	2015	528	1	NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TELEFONICA PER SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA IN V. POSTIGLIONE	TELECOM ITALIA		Convenzione servizio taxi	78,00	PAGATO
233100	000	IMP	2015	1764	1	FIERA ARTIGIANATO DEPOSITO CAUZIONALE	SERALE S.A.S. DI SERGIO LA TERRA		Determina n. 69 del 22/01/2016	50,00	
103700	000	IMP	2015	2517	6	COMPENSI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE ESAMINATRICE PER TRE POSIZIONI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	AIRALDI SONIA	si	DD 1898/2015 DD 2026/2015	532,90	v. attestazione avvenuta prestazione
122300	000	IMP	2013	1464	1	INPS EX INPDAP - GESTIONE EX CPDEL - QUOTE DI PENSIONE SCADUTE A CARICO DELL'ENTE PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE LIQUIDATA - ANNO 2013	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	si	note impdap	11.550,20	note di debito pervenute senza richiesta pagamento; da conservare in attesa di prescrizione del debito
122300	000	IMP	2012	1534	1	INPS/INPDAP - GESTIONE EX CPDEL - QUOTE SCADUTE A CARICO DELL'ENTE PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE LIQUIDATA		si	note inpdap	16.000,00	note di debito pervenute senza richiesta pagamento; da conservare in attesa di prescrizione del debito
123800	000	IMP	2015	2084	1	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PER SERVIZI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PESONALE EX D.L.GS 81/2008 - ANNO 2015		si	b.o. n. 3 21.10.2015 in corso di liquidazione	1.390,00	
128120	000	IMP	2014	774	1	CORSO DI PERFEZIONAMENTO C.F. - GRUGLIASCO DAL 08/05/2014 AL 29/01/2015	EnFAP	si	dd 378 del 31.3.2014	82,00	v. attestazione avvenuta prestazione
134480	000	IMP	2014	1107	1	ART. 191 T.U.E.L. - ART. 36 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014		si	b.o. 13 del 21.10.2014 e n. 14 del 27.10.2014	244,00	v. attestazione avvenuta prestazione
146720	000	IMP	2013	787	1	MISSIONE GIACOMASSO A TORINO 27/06/2013	EKO UTILITA' E FORMAZIONE	si	DD 656/2013 - fattura 184 2013	171,81	iscrizione contributiva nuovo sollecito con mail; precedente R.R. ritornata compiuta giacenza
232500	000	IMP	2014	596	1	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.				29,21	RESIDUO A ZERO
161300	000P	IMP	2015	1648	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1	dtm. 1844/14	ultimo sollecito ASL fatto in data 31.1.2017	20,09	corrisponde alle autorizzazioni rilasciate - v. attestazione (ora ASL 1 e ASL 2 sono un'unica ASL)
161300	000P	IMP	2015	1651	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	ORDINE MAURIZIANO			197,30	OK
161300	000P	IMP	2015	1650	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	ASL TO3 - COLLEGGNO E PINEROLO	dtm. 1844/14	ultimo sollecito ASL fatto in data 31.1.2017	202,19	corrisponde alle autorizzazioni rilasciate - v. attestazione
161300	000P	IMP	2015	1649	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2	dtm. 1844/14	ultimo sollecito ASL fatto in data 31.1.2017	206,92	corrisponde alle autorizzazioni rilasciate - v. attestazione (ora ASL 1 e ASL 2 sono un'unica ASL)
161300	000P	IMP	2015	1383	1	SPESA PER PAGAMENTO TICKET SANITARI A INDIGENTI PER L'ANNO 2012		dtm. 28/2012	ultimo sollecito ASL fatto in data 31.1.2017	2.050,00	€ 2050 corrisponde alle autorizzazioni rilasciate - v. attestazione
161300	000P	IMP	2015	1407	1	ESENZIONE TICKET PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DIAGNOSI STRUMENTALI, ESAMI DI LABORATORIO E FISIOTERAPIA ANNO 2013		dtm. 26/2013	ultimo sollecito ASL fatto in data 31.1.2017	3.054,80	corrisponde alle autorizzazioni rilasciate - v. attestazione
163160	000P	IMP	2015	1430	1	APPROVAZIONE REQUISITI E MODALITA' PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2014 FATTURATO DA COVAR 14 APPROVAZIONE BANDO				54,43	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE	
100910	000P	IMP	2015	1456	1	SPESE IN ECONOMIA - IMP DI SPESA AI SENSI ART. 191 DEL DL.VO 267/2000 E ART. 36 DEL VIGENTE REG. DEI CONTRATTI - SPESE DI FUNZIONAMENTO C.C.			dd 766 del 17.05.16	1.616,45	
135320	000	IMP	2014	57	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 ART. 27 A.S. 2013/2014		DT 1633/2014		4.150,00	
135320	000	IMP	2015	62	1	IMPEGNO FONDI REG. A.S. 2014/2015				42.277,00	
135420	000	IMP	2008	1080	1	IMPNGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L. 62/2000 PIU' INTEGRAZIONE L.R. 28/07				110,00	
135420	000	IMP	2011	1758	1	BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 - ANNO SCOLASTICO 2010/2011				414,00	
197500	000P	IMP	2015	1353	1	AFFIDAM. FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI _ ESIGIBILITA' 2015	MOBILFERRO SRL	DT 1810/2014		6.288,31	il resto in pagamento
123501	000	IMP	2015	756	1	CONTRIBUTO AV CONTRATTI PUBBLICI - POSA IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI TABELLONI ELETTORALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON CONTESTUALE NOLO DI MEZZI D'OPERA E DI MANODOPERA PER ALLESTIMENTO SEGGI2015	AUTORITÀ DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	D.D. 275/2015		30,00	
233100	000	IMP	2006	937	34	CAUZIONE SEPOLTURA PROVVISORIA - SAPIENZA EMILIO	DIVERSI	D.D. 610/2006		206,58	
233100	000	IMP	2015	2661	1	09-13/3/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER DEFUNTO PANASITI ANDREA (VEDI REV. 1236/15)	ALFA MULTISERVIZI SRL	Rev. N. 1236/2015		500,00	
233100	000	IMP	2015	2662	1	25-29/5/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCULO (VEDI ACC. 1293/15)	ONORANZE FUNEBRI TRIVERO	Acc. 1293/2015		500,00	
123780	000	IMP	2015	640	1	CUP H24C12000070000 CONVENZIONE CONSIG RETI LOCALI 4 LOTTO 2 PER REALIZZAZIONE DI RETE LOCALE CON 33 PUNTI RETE DOPPI FONIA-DATI PER SEDE PERIF. IN B.TA S.MARIA DEL C.P.M. - MANUT.	TELECOM ITALIA	DT 113/15	Fattura da ricevere. Mantenere 136,98	136,98	V. ATTESTAZIONE
233100	000	IMP	2014	1713	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO O.P. N. 7/14	PREVIDI PAOLO			516,46	
233200	000	IMP	2015	2658	1	ASSEGNI LOCALIZZATI UTENTI UFFICIO PAT. NON ANDATI A B.FINE VEDI REV.LI 1720/17				183,00	DA LIQUIDARE
116800	000	IMP	2015	1400	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI AL PRIMO PIANO DELL'ALLOGGIO DI STRADA PASUBIO 34/A - QUOTA DA VERSARE ALL'ATC PER RIMBORSO SPESE	A.T.C.	Determina numero 2013/1355 del 21/11/2013	DETERMINAZIONE	334,50	FATTURA NON ARRIVATA INOLTATA RICHIESTA. V. ATTESTAZIONE
125400	000	IMP	2015	2651	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	VIVAMENTE ONLUS			43,68	
125400	000	IMP	2015	2650	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	COLUCCI NICOLETTA			63,37	
125400	000	IMP	2015	2652	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	DE SALVO GIOVANNI			89,04	
125400	000	IMP	2015	2649	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	BENANTI VANINA	Determina numero 2015/2111 del 30/12/2015	DETERMINAZIONE	240,32	
125400	000	IMP	2015	2653	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	GUZZO RITA			357,88	
149040	000	IMP	2015	1378	1	VERSAMENTO ALLA T.C. DI TORINO SOMME INTROITATE PER LA VENDITA DI ALLOGGI IN STRADA PASUBIO 38	A.T.C.			5.759,81	
195900	000	IMP	2014	1564	1	44 QUOTA PARTE A CARICO COMUNE RIFACIMENTO TETTO EDIFICIO VIA ALFIERI N.	PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S. EGIDIO			30.705,82	DA LIQUIDARE IN ATTESA DI NOTA
195901	000	IMP	2015	2512	1	SPESA LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACO SU EDIFICIO DI V. ALFIERI N. 44 QUOTA A PARTE A CARICO DEL COMUNE	PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S. EGIDIO	Determina numero 2015/1845		5.000,00	DA LIQUIDARE IN ATTESA DI NOTA
204770	000	IMP	2015	931	1	FONDI C.E.R. IMPEGNO RELATIVO AD INCASSI RATEIZZATI PER ALLOGGI ERP	A.T.C.			1.087,34	In attesa di nota da parte di ATC
204770	000	IMP	2015	933	1	VERS. AG. TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO DI SOMME INTROITATE PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI ALLOGGI E.R.P. SITI IN STR. PASUBIO N. 38	A.T.C.			3.974,87	In attesa di nota da parte di ATC
204770	000	IMP	2015	932	1	IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA A RATE TRE E.R.P.	A.T.C.			8.087,83	In attesa di nota da parte di ATC
233100	000	IMP	2006	1597	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	TOPATIGH MAURIZIA			3,90	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2005	1874	12	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022568-05	LONGO MARIA			5,04	
233100	000	IMP	2005	1874	11	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022567-04	PEVARELLO ROMAGNOLO			8,73	
233100	000	IMP	2006	1591	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	COSTANTINO GIULIA			10,28	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2006	937	3	CONTRATTO AFFITTO REP. 11058/95 VIA CAVOUR 50 - COSTANTINO GIULIA	DIVERSI			11,10	
233100	000	IMP	2010	703	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPAZI DI VIA FIUME 17 CASA DELLE ASSOCIAZIONI	VIVAMENTE ONLUS			12,40	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	1945	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI ASSEGNATARIE DEGLI SPAZI DI VIA FIUME 17 "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" 3° BANDO. INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	ASS.NE CULTURALE DIPINGERE CON L'AGO			15,76	DEPOSITO CAUZIONALE

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
233100	000	IMP	2007	887	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO		18,36	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	1392	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1°BANDO	LA GINE STRA		20,91	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	704	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPAZI DI VIA FIUME 17 CASA DELLE ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONE ATMOSFERE SCUOLA SUBACQUEA		22,93	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	1393	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1°BANDO	ACAT VITA NUOVA		25,69	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	875	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	C.R.I. - SEZ. DI MONCALIERI		27,66	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2005	1874	18	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022574-11	VILLA MARIA		30,01	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2008	801	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	COMITATO PER LO SVILUPPO DI B.GO MERCATO		30,41	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	876	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	C.R.I. - SEZ. DI MONCALIERI		31,80	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	1394	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1°BANDO	A.I.R. DOWN		33,91	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	1399	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1°BANDO	ASS. COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI "L. MALAGUZI"		34,85	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2011	647	1	DET.CANONE STIPULA NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI E RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SOCIETA' H3G SPA GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE INTROITO NUOVO DEP. CAUZ.LE	ASSOC. J'AMIS DEL BORGH		38,36	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2006	1592	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	LA FACE CARMELO		38,73	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2008	800	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	SOCIETA' SPORTIVA BRAIDESE		41,02	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	916	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	NUOVA BOCCIOFILA SPORTIVA BAUDUCCHESE		41,65	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	593	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP VIA MONTENERO N. 10	NUTI GIOVANNI		46,17	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2011	590	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 TAGLIATA CONCETTO	TAGLIATA CONCETTO		47,01	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	1396	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1°BANDO	ASD SAT URNIO		47,93	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	1398	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1°BANDO	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD		47,93	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2006	1596	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	SAVIO DOMENICO		48,42	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	1997	1	CAUZIONE MAI RITIRATA RIACCREDITATA IN DATA 20/12/2010	SOCIETA' SPORTIVA BRAIDESE		54,23	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	897	99	ASSEGNAZIONE TERRENO E FABBRICATO IN STRADA MARSE' 41 BORGATA PALERA (EX CIRCOLO NUOVA TAVERNA)	COMITATI DI PALERA TESTONA ARGIROUPOLE E PASUBIO		54,90	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	880	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TESTONA		55,19	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2006	1609	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	TRIPALDI MARIA CARMELA		56,21	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	883	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	LIBERA CACCIA		57,43	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	917	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	SOCIETA' SPORTIVA BARAUDA		57,50	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2005	1874	9	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022565-02	MARINO PASQUALE		68,75	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	879	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE		77,57	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2013	680	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	PROVENZA EVELINA		80,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
233100	000	IMP	2014	1520	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP "CASA IRENE"	STAGNO IVANA			80,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2015	909	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	ANELLO MICHELE			80,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2015	911	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	BRAGANTE MASSIMO			80,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2015	912	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	CADIN MIRKO			80,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2015	913	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	HICRI LATIFA			80,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2015	914	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	TRACCHINI ROBERTA			80,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2015	918	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18 NUCLEO FAMILIARE A.M.	VELDORALE MARIA			80,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2015	2115	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 5 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDELER NUCLEO FAMILIARE B.B.A.	BADOU BEATRICE AKA			80,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2015	2668	1	28-31/12/15 DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA SALUZZO 18 VEDI ACC. 2984/15	RUBINATO FRANCO			80,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	915	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	COMITATO PROMOTORE LA ROTTA			81,43	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2006	937	13	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP VIA STAZIONE 5 - CASTELLI GIOVANNI	DIVERSI			81,96	DA LIQUIDARE
233100	000	IMP	2007	881	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ.DI MONCALIERI			82,78	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	694	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 5 NUCLEO FAMILIARE LAURIA ANNA	LAURIA ANNA			83,02	PAGATO
233100	000	IMP	2015	910	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	BORELLI ROBERTO			85,76	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2013	668	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	KRASNIQI JETA			96,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2013	304	1	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 PIANO SECONDO (C.F. FG 28 PART 64 SUB 12) NUCLEO FAMILIARE B.C.	BORRIELLO CARMELA			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2014	582	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN MONCALIERI V.LE STAZIONE N. 3 AL PIANO 1° A NUCLEO FAMILIARE T.R.	TOLVE ROSA			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2014	583	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN MONCALIERI VIALE STAZIONE 5 PIANO 1° A NUCLEO FAMILIARE V.C.	VENNERI CIRA			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2014	907	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 3 ALLOGGIO 7G 1° PIANO NUCLEO FAMILIARE R.M.	RIBERO MARGHERITA			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2014	1002	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 5 NUCLEO FAMILIARE G.I.	GAZZARATA ILER			100,00	DA LIQUIDARE
233100	000	IMP	2007	1810	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 12 CRESPI	CRESPI CINZIA			103,31	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2015	780	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE E.H.F.	EL HAYBOUBI FATIMA			110,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2015	1790	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA SALUZZO 18 DESTINATO A SOCIAL HOUSING SIG.RA D.O.	DIPAULO OLIMPIA			110,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2014	842	1	DETERMINAZIONE CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN STRADA PASUBIO 34/B NUCLEO FAMILIARE T.M.C.	TOADER MARIUS CRISTI			114,93	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	889	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI			115,02	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	1553	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE N. 10 NUCLEO FAMILIARE	VIZICANICI MARGARETA			118,13	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2014	1518	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP "CASA IRENE"	MBOUMBA HERMIONE MIREILLE			118,24	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2013	681	1	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	COLUCCI NICOLETTA			119,78	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	569	1	CAUZIONE ALLOGGIO 41 STR. PASUBIO 34 SCALA A	RAGHIELE ROSITA			121,74	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	878	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE			121,80	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2011	1051	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 FAMIGLIA M.D..				125,45	DEPOSITO CAUZIONALE

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
233100	000	IMP	2007	912	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	A.S.D. BOCCIOFILA TESTONESE			126,01	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2006	1608	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	SPADAVECCHIA MARIO			131,97	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	765	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 10 NUCLEO FAMILIARE DI PAOLA CONCETTA	DI PAOLA CONCETTA			132,84	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2013	669	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	BENANTI VANINA			137,31	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2013	667	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	PRIFTI GENTJANA			138,30	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2015	2271	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 8 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASAIRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE S.H.	SELLOUMI HANANE			139,63	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2006	1590	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATORI	CONDOMINIO VILLAGGIO S. CATERINA			139,96	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	907	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO 9 VIALE STAZIONE N. 5	DE BELLIS MARIA CARMELA			146,31	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2013	888	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS N. 7 CASA PER DONNE E BAMBINI NUCLEO FAMILIARE D.R.	DECUZZI ROSANNA			150,20	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2013	778	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS N. 7 CASA PER DONNE E BAMBINI NUCLEO FAMILIARE B.V.	BUFFOLO VERONICA			150,50	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2008	1343	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO STRADA BRANDINA 2 BIS D'ANGELO IVANA	D'ANGELO IVANA			151,20	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	1870	14	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - REVEANE AMALIA	REVEANE AMALIA			153,13	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2006	1589	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATORI	CIRCOLO AMICI DEL FIUME			154,94	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	886	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO			155,62	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2008	1736	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGI ERP HADDADY ABDULLAH	HADDADY ABDULLAH			156,98	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2011	591	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 5 FAMIGLIA EDUARDO ROSA	EDUARDO ROSA			162,07	DA LIQUIDARE
233100	000	IMP	2008	885	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 5	TRICARICO MICHELE			163,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	1813	99	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO	SCOCOZZA ROCCO			163,20	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	2276	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGI ERP - ALLOGGIO VIA S. CROCE, 3	ANTONACCI ANTONIETTA			163,34	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	583	1	CAUZIONE ALLOGGIO 47 STRADA PASUBIO 34 SCALA A	VENICE ANTONIO			163,43	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	770	1	CAUZIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI STRADA VIGNOTTO 19	A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI			166,31	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2006	937	16	CONTRATTO AFFITTO VIA SANTA CROCE - COLLA ELVIO	DIVERSI			170,43	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	1481	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE ALLARIO PALMINA	ALLARIO PALMINA			173,08	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	1870	10	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - PETRILLI MARIANNA	PETRILLI MARIANNA			184,38	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	1231	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 10	SORBARA ANGELA			186,57	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	1998	1	LIBRETTO/CAUZIONE MAI RITIRATA (2007) RIACCREDITATA IN DATA 20/12/10	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO			187,09	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	877	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. DI REVIGLIASCO			194,36	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2011	1052	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 FAMIGLIA D.M.T.				200,90	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	890	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	A.V.I.S.			205,81	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	913	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE- CAUZIONE	CIRCOLO BOCCIOFILO TURATI			211,81	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2015	2117	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITOIN VIA SANTE CROCE N. 12 NUCLEO FAMILIARE T.Z.	TRAJKOVIC ZORAN			214,92	DEPOSITO CAUZIONALE

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
233100	000	IMP	2010	1083	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO 38 - NUCLEO FAMILIARE HAIGA MOHAMMED	HAIGA MOHAMMED		229,80	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2013	1678	1	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE LT	IHSANE TOURIA		233,33	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	601	1	01-13/02/2010 CAUZIONE DEFINITIVA STIPULA CONTRATTO DI LOCAZ. ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE MHILLI PASHUK	MHILLI PASHUK		234,16	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	2278	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI TERRENO ALL'INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DI CORSO ROSSELLI	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA BORGO SAN PIETRO & LINGOTT		239,37	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2008	1436	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA ALLOGGIO VIALE DELLA STAZIONE, 3 SIG. SCERRA VINCENZO			241,26	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	581	1	CAUZIONE DEFINITIVA PER STIPULA CONTRATTO D'AFFITTO ALLOGGIO IN STR. PASUBIO	POLIZZOTTO VERONICA		248,90	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2014	581	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN MONCALIERI STR. PASUBIO 34/4 PIANO 1° A NUCLEO FAMILIARE T.V.	TRAPPORINI VALTER		250,76	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2008	1334	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO STRADA BRANDINA 2 BIS TELA ARMAND	TELA ARMAND		277,27	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	554	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN STR. PASUBIO 36/B	ABBONDANZA DONATO		299,48	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	555	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN STR. PASUBIO 36/B	DE FEBBRARI NICOLA		300,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	771	1	CAUZIONE LOCAZIONE LOCALI VIA MONCENISIO 19	C.N.G.E.I. SEZ. TORINO - GRUPPO DI MONCALIERI		312,66	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	777	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO 36 NUCLEO FAMILIARE DE PALO M.	DE PALO MARTA		313,81	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	891	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	UNITRE		320,75	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	1870	1	DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - PALETTA GIOVANNA	PALETTA GIOVANNINA		334,20	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2011	646	1	DET.CANONE STIPULA NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI E RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SOCIETA' H3G SPA GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE INTROITO NUOVO DEP. CAUZ.LE	PRO LOCO MONCALIERI		344,82	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	1870	4	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA CHIRICOLO ENRICHETTA	CHIRICOLO ENRICHETTA		351,66	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	1870	9	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA CUSIMANO GIUSEPPE	CUSIMANO GIUSEPPE		361,42	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	1870	5	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA D'ORTONA MARIA LUISA	D'ORTONA MARIA LUISA		395,86	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2014	1149	1	CONTRATTO DI CONCESSIONE TERRENO IN P.ZZA CADUTI - MONCALIERI - AUTORIZZAZIONE SUBENTRO DITTA P & B MAGAZINES DI COLLA PATRIZIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CONTRATTUALE	P & B MAGAZINES DI COLLA PATRIZIA		400,00	DA LIQUIDARE
233100	000	IMP	2010	1870	13	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA SHAHU PEJMAN	ASSOC. J'AMIS DEL BORGH		456,55	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2015	2666	1	17-21/8/15 DEPOSITO CAUZIONALE	LA PIRAMIDE DUE SNC DI VENTURINO GIUSEPPE		500,00	
233100	000	IMP	2015	2665	1	10-14/8/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA SIG. CORONA OSIMO VEDI ACC 2004/15			500,00	
233100	000	IMP	2010	1870	7	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ROSELLINI GUGLIELMO	ROSELLINI GUGLIELMO		500,09	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	1870	8	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA DI ZILLO ADRIANA VED. DI MILO GIUSEPPE	DI ZILLO ADRIANA		503,60	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2011	1802	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NEL MESE DI SETTEMBRE (VEDI ACC. 2011_1447)	CASE FAMIGLIA PIERGIORGIO FRASSATI		516,46	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2012	1337	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NEL MESE DI OTTOBRE (VEDI ACC. 2012_1852)	CASE FAMIGLIA PIERGIORGIO FRASSATI		516,46	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2013	1546	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNUALE ANNO 2013	CASE FAMIGLIA PIERGIORGIO FRASSATI		516,46	DEPOSITO CAUZIONALE

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
233100	000	IMP	2014	1714	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNUALE ANNO 2014	CASE FAMIGLIA PIERGIORGIO FRASSATI			516,46	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2015	2667	1	14-20/9/15 DEPOSITO CAUZIONALE ANUALE COME DA CONVENZIONE VEDI ACC. 2182/15	CASE FAMIGLIA PIERGIORGIO FRASSATI			516,46	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	1870	6	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA CUMINA SERGIO	CUMINA SERGIO			554,16	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	1870	3	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA CAVALLARO GIORGIO	CAVALLARO GIORGIO			556,38	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2013	772	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO CUSTODIA CASA PER DONNE E BAMBINI DI VIA JUGLARI - INTEGRAZIONE DET. N. 621/2013	BALAN LAURENTIU			700,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2007	885	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	ARTEDRAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE			915,65	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2011	1752	1	RESTITUZIONE CAUZIONE - TERRENO CONCESSO A CASA FAMIGLIA PIER GIORGIO FRASSATI	CASA FAMIGLIA PIER GIORGIO FRASSATI			1.000,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	770	1	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI VIA SANTA CROCE N. 10 ADIBITI A NEGOZIO SIG.RA DE GIACOMO GINA DEPOSITO CAUZIONALE	DE GIACOMO GINA			1.658,33	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2009	825	1	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPR. COM.LE UBICATO IN VIA PALESTRO N. 9 PIANO 2	RUSSO FILIPPO			2.340,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2010	2000	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA DELL'AGIBILITA'	CASE FAMIGLIA PIERGIORGIO FRASSATI			3.744,33	DEPOSITO CAUZIONALE
118550	000	IMP	2015	827	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015	CARS SHOES	SI	buono parcellario n.60/2015	2.410,13	
119200	000	IMP	2014	1408	1	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA P. CLOTILDE VERSAM. AUTORITA' VIGILANZA- ESIGIBILITA' 2015	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	SI	L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 D.D. n.1527 del 19/11/2014 (avvio gara/affid.)	30,00	v. attestazione
119200	000P	IMP	2015	1417	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - MATERNA ELEM. D'AZEGLIO	BARELLA CARLO	SI	disciplinare n.6534/2014	609,17	v. attestazione
119320	000	IMP	2015	2520	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP - REALIZZAZIONE NUOVA CORSIA PER LA PREINCANALIZZAZIONE IN CORSO TRIESTE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SI	L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 D.D. n.1853 del 03/12/2015 (avvio gara)	30,00	v. attestazione
143400	000	IMP	2015	842	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		SI	buono parcellario n.6/2015	300,12	Attivato intervento sostitutivo, INPS non ha risposto a PEC di richiesta comunicazione dati per pagamento.
144335	000	IMP	2015	1912	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, 2016-17, 2017-18 - LOTTO I SETTORE A	AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	SI	contratto rep. n.13624/2015	115,61	Ritenuta 0,5% da svincolare.
145120	000	IMP	2015	2065	1	LAVORI DI RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CORSO ROMA ANGOLO VIA BOSSO	ENEL SO.L.E S.R.L.	SI	D.D. n.1238/2015	1.418,86	v. attestazione
156900	000	IMP	2015	235	1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO VIA UNGARETTI - CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ENEL PER IL "SERVIZIO MISURA IMPIANTO INCENTIVATO" - QUOTA ANNO 2015 - ESIGIBILITA' 2016	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	SI	Spesa obbligatoria in base a delib. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.88/2007 art.3 / D.D. n.1750 del 30/12/2014	26,60	v. attestazione

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
156900	000P	IMP	2015	1585	1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO VIA UNGARETTI - CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ENEL PER IL "SERVIZIO MISURA IMPIANTO INCENTIVATO" - QUOTA ANNO 2014 - ESIGIBILITA' 2015	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	SI	Spesa obbligatoria in base a delib. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.88/2007 art.3 / D.D. n.1750 del 30/12/2014	26,60	v. attestazione
164850	000	IMP	2015	179	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2015	PA.R.ED SRL	SI	D.D. n.307 del 11/03/2015 (affid.)	172,37	Ritenuta 0,5% da svincolare a fine appalto biennale.
190101	000	IMP	2015	2147	1	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI ARCHIVIO STORICO PALAZZO COMUNALE	CO.GE.AS SRL	SI	Ex art.228 D.P.R. 207/2010 - D.D. n.1241 del 09/08/2015 (collaudo)	12.319,27	v. attestazione
190171	000P	IMP	2015	1230	1	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA CAS. CARAB.I - ESIG. 15	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	SI	disciplinare n.6804 del 24/12/2014	666,12	v. attestazione
190500	000	IMP	2015	2094	3	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA E TETTOIA	AUTORITÀ DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	SI	L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 / DD n.1226 del 15/09/2015 (avvio gara)	30,00	v. attestazione
191110	000P	IMP	2015	1201	1	PIANO OOPP 2013 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE	CO.GE.AS SRL	SI	contratto rep. n.13574 del 11/02/2015 - D.D. n.1241 del 09/08/2015 (collaudo)	8.265,49	v. attestazione
192311	000	IMP	2015	2176	4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI MANTI DI COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA BOCCIA D'ORO, DELLA SCUOLA ELEM. DE AMICIS E D'AZEGLIO - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE	MARCHESINI DIEGO	SI	disciplinare n.7063 del 09/11/2015	6.036,19	v. attestazione
196870	000P	IMP	2015	1262	1	CUP H24H14000270004 - LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CON FIBRE DI AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO BOCCIA D'ORO - ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	SI	D.D. n.1429/2014 (affid.)	2.141,10	v. attestazione
196870	000	IMP	2014	1266	1	INCARICO AI SENSI ART. 57 COMMA 6 D.LGS 163/2006 - PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STR. ED. SCUOLA GABELLI-PETER PAN - COORD. SICUREZZA	ROLLE LORENZO	SI	disciplinare n.6780/2014	2.290,64	v. attestazione
196870	000	IMP	2014	1406	1	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MONTESSORI - ESIGIBILITA' 2015	RASO STEFANIA	SI	disciplinare n.6763/2014 - D.D. n.1522 del 18/11/2014 (affid.)	2.810,39	v. attestazione
196870	000	IMP	2014	1265	1	INCARICO AI SENSI ART. 57 COMMA 6 D.LGS 163/2006 - PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCUOLA GABELLI-PETER PAN - ANTINCENDIO	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SI	disciplinare n.6802/2014 - D.D. n.1230 del 09/10/2014 (affid)	2.922,06	v. attestazione
196870	000	IMP	2014	1398	1	INCARICO PROF OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DUCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEF.ED ES. E RELATIVA DL SCUOLA MONTESSORI - ESIG 2015	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SI	disciplinare n.6810/2014	3.679,96	v. attestazione
196870	000	IMP	2014	1420	1	INCARICO PER LA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVFF, PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORD SIC MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEG. NORM. PREV. INCENDI SC.PELLICO - ESIG. 2015	MEGNA ANDREA	SI	disciplinare n.6786/2014	4.786,05	v. attestazione

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. OBBLIGAZ. PERFEZIONATA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE	
196870	000	IMP	2014	1278	1	INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PRIMI INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA GABELLI E PETER PAN	BENEDETTO GIOVANNI	SI	disciplinare n.6748/2014	5.488,83	v. attestazione
196940	000	IMP	2006	2332	12	RICHIEDA DI ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO (CPI) REDAZ E PRESENTAZIONE SCIA - CASERMA CARABINIERI	ASSALONI FABIO	SI	D.D. n.1634 del 17/12/2013 (affid.)	3.264,99	v. attestazione
199095	000P	IMP	2015	1042	1	INCENTIVO SU LAVORI INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROCEDURA NEGOZIATA		SI	D.D. id. n.2008969/2016	8,69	v. attestazione
199110	000P	IMP	2015	1085	1	INCENTIVO - INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE		SI	D.D. n.1738 del 25/11/2015	2,89	v. attestazione
199110	000P	IMP	2015	989	1	INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO SANTA MARIA (CAMPO A) - INCENTIVO		SI	D.D. id. n.2008986/2016	23,07	v. attestazione
199800	000	IMP	2013	1741	6	INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - AUTORITA' VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	SI	L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 D.D. n. 1389/2014 (avvio gara)	30,00	v. attestazione
199800	000	IMP	2015	1894	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE AREA PUBBLICA DI VIA GALILEO GALILEI	CIAT srl	SI	disciplinare n.6987/2015	926,22	v. attestazione
200840	000P	IMP	2015	948	1	LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTOLATO IN SALITA PADRE DENZA CON SISTEMAZIONE SCALINATA E NUOVO TAPPETO D'USURA IN VIA REAL COLLEGIO - ESIGIBILITA' 2015	MERIANO SRL	SI		0,58	Lavori ultimati, in corso approvazione C.R.E.
207330	000P	IMP	2015	1008	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PERTINENZIALE - SCUOLA DE AMICIS - INCENTIVO		SI	D.D. n.1760 del 26/11/2015	0,54	Liquidazione nel 2015. Quota di € 0,54 si riferisce a oneri incentivo dipendente deceduto. L'Ufficio Personale ha comunicato che procederà al pagamento cumulativamente con altre somme da liquidarsi agli eredi del dipendente deceduto.
207385	000P	IMP	2015	1053	1	OPERE CONSOLIDAMENTO VERSANTE DI VIA PETRARCA	TECNECO S.R.L.	SI	D.D. n.1787/2010	1.142,32	
208110	000	IMP	2012	1266	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	SI	L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 D.D. n.1091 del 15/09/2014 (avvio gara)	30,00	
208110	000P	IMP	2015	1159	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - ESIGIBILITA' 2015	AGRIGARDEN S.R.L.	SI	contratto rep. n.13578/2015	622,10	Svincolo ritenute a garanzia.
210750	000P	IMP	2015	1003	1	PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PER GLI ASILI NIDO PICCOLO PRINCIPE ED ARCOBALENO - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO FUNZ. E AMMINISTR. - ESIGIBILITA' 2015	BAGETTO MARCO	SI	disciplinare n.7021/2015	1.246,80	
233050	000	IMP	2015	2655	47	DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA 3/2014 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	IMMOBILIARE STELLA SRL	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	516,46	
233050	000	IMP	2015	2655	1	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI NELL'ANNO 2015		SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	3	AUT. N. 93/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	BELTRAME ROBERTO	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	11	AUT. N. 55/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	13	AUT. N. 45/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
233050	000	IMP	2015	2655	14	AUT. N. 495/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	16	AUT. N. 54/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	17	AUT. N. 46/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	18	AUT. N. 50/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	20	AUT. N. 60/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	43	AUT. N. 85/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	44	AUT. N. 86/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	2	AUT. N. 68/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER SCAVO NELL'ANNO 2015	BT ITALIA S.P.A.	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	2.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	6	AUT. N. 95/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	E-VIA-S.P.A.	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	2.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	7	AUT. N. 130/2014 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	2.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	15	AUT. N. 53/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	2.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	19	AUT. N. 56/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	2.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	21	AUT. N. 80/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	2.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	22	AUT. N. 81/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	2.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	23	AUT. N. 82/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	2.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	27	AUT. N.91/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	FASTWEB S.P.A	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	3.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	8	AUT. N. 10/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	4.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	12	AUT. N. 24/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	4.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	46	AUT. N. 97/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	ENEL ENERGIA SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	4.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	5	AUT. N. 43/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	E-VIA-S.P.A.	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	4.056,00	
233050	000	IMP	2015	2655	25	AUT. N. 63/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	FASTWEB S.P.A	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	5.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	26	AUT. N. 66/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	FASTWEB S.P.A	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	5.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	39	AUT. N. 73/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	5.000,00	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
233050	000	IMP	2015	2655	37	AUT. N. 37/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	10.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	38	AUT. N. 32/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	12.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	36	AUT. N. 36/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	15.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	40	AUT. N. 76/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	24.000,00	
233050	000	IMP	2015	2655	41	AUT. N. 92/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	SIELTE SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	28.000,00	
233100	000	IMP	2006	937	20	LAVORI INTERCAPEDINE CENTRO STAMPA - CAUZIONE M.C. SRL	DIVERSI	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	207,74	
233100	000	IMP	2005	1874	28	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1600036905-12	PERINI ORESTE	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	516,46	
233100	000	IMP	2006	541	99	RESTITUZIONE CAUZIONE SECONDO ART. 8 L. R. 9 AGOSTO 1989 N. 45 PER TRASFORMAZ. ASSETTO IDROGEOLOGICO - VERSAM. DEL 3-11-05 C/C/P	POMPILI LUCA - GAZZOLA ELISABETA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	516,46	
233100	000	IMP	2006	2319	99	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA PER LAVORI DI ALLACCIAM. FOGNATURA RIF. PERMESSO A COSTR. N. 229/2006	LOCAT SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233100	000	IMP	2006	937	17	APPALTO LAVORI SGOMBERI LOCALI IN VIA ALFIERI - DECOASBEST	DIVERSI	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.213,67	
233100	000	IMP	2014	1467	1	RESTITUZIONE CAUZIONE (ACC. 14/2412) RILASCIO AUTORIZZAZIONE 91/2014	SIELTE SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	11.000,00	
233100	000	IMP	2014	1466	1	RESTITUZIONE CAUZIONE (ACC. 14/2412) RILASCIO AUTORIZZAZIONE 86/2014	SIELTE SPA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	29.000,00	
124960	000	IMP	2015	2468	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO I - RIO MADONNINA E LOTTO II RIO MONGINA - CORSO SAVONA - VIA PASTRENGO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE		Determina numero 2015/1770 del 26/11/2015	30,00	Attesa invio MAV da parte dell'autorità di Vigilanza. V. attestazione
205301	000	IMP	2015	2478	3	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DI SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI		Determina numero 2015/1829 del 02/12/2015	30,00	v. attestazione
205301	000	IMP	2015	2478	2	SPESE PROGETTAZIONE INTERNA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DI SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA			Determina numero 2015/1829 del 02/12/2015	891,33	v. attestazione
205520	000P	IMP	2015	1137	1	CONTRIBUTO ALL'ANAC APPALTO INTERV. PER SISTEMA DRENAGGIO STRADALE DI V. TORINO ZONA BOCCIA D'ORO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE		Determina numero 2015/68 del 19/01/2015	225,00	
205520	000P	IMP	2015	1960	1	RIB PIANO OOPP 2013 - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA STRADA CIGALA TRATTO TERMINALE - INCENTIVO			Determina numero 2015/1007 del 28/07/2015	333,44	v. attestazione
205520	000P	IMP	2015	1141	1	RIB PIANO OOPP 2013 - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA STRADA CIGALA TRATTO TERMINALE - PROGETTAZIONE INTERNA			Determina numero 2014/732 del 30/06/2014	1169,00	v. attestazione
205520	000P	IMP	2015	1015	1	H23J12000060004 - ATTIVITA' RUP, D.L. E COLLAUDO T.A. PIANO OOPP 2012 REALIZZAZIONE FOGNATURE B.GO S. PIETRO (V.BATTISTI E V. BROFFERIO) - SEPARAZIONE ATTUALE RETE MISTA IN BIANCA E NERA			Determina numero 2012/1343 del 14/11/2012	1758,72	v. attestazione
205521	000P	IMP	2015	992	1	RIB PIANO OOPP 2013 - MANUT. FOGNATURE ZONA NASI E BORGO AJE - MIGLIORAMENTO SISTEMA DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA E DELLA STRADA VILLASTELLONE - PROGETTAZIONE INTERNA			Determina numero 2014/732 del 30/06/2014	2063,98	v. attestazione

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
205530	000P	IMP	2015	1047	1	CUP H21H13000320004 - REALIZZAZIONE TRINCEEE DRENANTI A GRAVITA' IN STRADA CENASCO, PER ABBASSAMENTO FALDA FREATICA - PROGETTAZIONE INTERNA		Determina numero 2013/1291 del 11/11/2013	329,40	In corso contenzioso - Tribunale di Torino R.G. 21464/14
205530	000P	IMP	2015	1048	1	CUP H21H13000730004 - LAVORI DI RISANAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA IN VIA STUPINIGI - INCENTIVO			742,68	
205710	000	IMP	2008	1781	3	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME PO TRA TANGENZIALE E PONTI CITTADINI		Determina numero 2014/376 del 31/03/2014	494,88	In corso contenzioso - Tribunale di Torino R.G. 21464/14
233520	000	IMP	2011	1650	1	INCARICO ING. RIPAMONTI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE LOTTO C SANDA VADO' - PERM 242/09	RIPAMONTI VALTER	Determina numero 2011/1739 del 09/12/2011	1597,09	
233520	000	IMP	2006	2342	99	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO PARCELLA COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE BORGATA TAGLIAFERRO ESEGUITO DA IMMOBILIARE TAGLIAFERRO	PITZALIS GIAN PAOLO		3347,26	
233520	000	IMP	2011	1858	2	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE SOC. SIPA	RIPAMONTI VALTER	Determina numero 2012/159 del 09/02/2012	3954,40	
233520	000	IMP	2012	1341	1	INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA CARPICE COMPARTI C3 E C2			5278,08	
233520	000	IMP	2008	757	1	INCARICO COLLAUDO SECONDO LOTTO COLLEG. STR. PROV. 144 E URBANIZZ INTERNE	PITZALIS GIAN PAOLO	Determina numero 2008/182 del 13/02/2008	9970,93	
203830	000P	IMP	2015	1028	1	PROGRAMMA COMUNALE " CONTRATTI DI QUARTIERE II" _ TRASFERIMENTO SOMME A ATC		D.D. 14/2017 del 09.01.2017	30000	
233520	000	IMP	2011	636	1	CONFERIMENTO INCARICO A ARCH. SANVITO - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE PERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DALLA SOC. REGE 2002 SRL - ACC 311/2011	SANVITO ROBERTO	DD 381/11	3174,58	Incarico in corso, rilascio certificato di collaudo subordinato a integrazione documentale dei privati
233510	000	IMP	2008	1549	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZAZIONE OPERE URBAN ESTERNE AL CENTRO COMMERCIALE GINEVRA SRL		DD 1203/08	594,43	lasciarli dove sono, sono partite di giro
233510	000	IMP	2009	1307	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE URBANIZZAZIONE ZONA MAIOLE - INDENNITA' DI ESPROPRIO		DD 1150/09	11.511,29	lasciarli dove sono, sono partite di giro
233510	000	IMP	2010	937	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZAZIONE NUOVA BRETTELLA VIA GRANDI E EX S.S. 393 - FIN. TRAMITE VERSAMENTO QUIET. 2695 DEL 30/4/2010 - LEROY MERLIN -		DD 691/10	112.872,99	lasciarli dove sono, sono partite di giro
233600	000	IMP	2014	1712	1	LIBERI IN RELAZIONE AGLI INCASSI SOMME DESTINATE A CONTRIBUTI PER DANNI ALLUVIONALI			1085,21	
						TOTALE RESIDUI			634.055,01	
122610	000	IMP	2016	2321	1	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. MIRABILE DA SENTENZE FAVOREVOLI 2016 CON COMPENSAZIONE SPESE		dd 2135 del 19.12.16	14999,92	
124110	000	IMP	2016	1563	1	AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA GIUSLAVORISTICA - CONTROVERSIA SINDACATO PER RISTORAZIONE ASILI NIDO	ASSOCIAZIONE AVVOCATI BONAMICO DIRUTIGLIANO ROPOLO BONAMICO	dd 911 del 16.6.16	987	
186011	000	IMP	2016	2239	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER GLI UFFICI SEGRETERIA GENERALE E SEGR. DEL SINDACO	CENTRUFFICIO LORETO SPA	dd 2012 del 07.12.16	19.816,17	v. attestazione avvenuta fornitura
121710	000	IMP	2016	2322	1	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. MIRABILE DA SENTENZE FAVOREVOLI 2016 CON COMPENSAZIONE SPESE - CONTRIBUTI		DD n. 2135/2016	€ 3.569,97	
121800	000	IMP	2016	2325	1	SENTENZA TAR N. 220/14 SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2016 (Mantovanelli)		DD n. 2136/2016	131,48	
121800	000	IMP	2016	2348	1	RIF. SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1306/2016 - QUIETANZA N. 11.400 DEL 19/12/2016 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	DIPENDENTI DIVERSI	DD n. 2173/2016	1.150,00	liquidazione in corso
121800	000	IMP	2016	2324	1	SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO 6.10.2015N. 1755/2015 SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2016 (Villata)		DD n. 2137/2016	3803,62	
123110	000	IMP	2016	1673	1	ABBONAMENTO LEXITALIA STANDARD		DD n. 1119/2016	416	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
								SI	DD n. 1119/2016	300,00	liquidazione in corso
123115	000	IMP	2016	1674	1	TESTI GIURIDICI PER SERVIZIO AVVOCATURA					
123115	000	IMP	2016	2261	1	ABBONAMENTO RIVISTE GIURIDICHE	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. CENTRO DIREZIONALE MIANOFIORI	SI	DD n. 2011/2016	400	
123400	000P	IMP	2016	1075	1	AVVOCATO VERONIQUE CAFFARATTO - INCARICO QUALE SOSTITUTO PROCESSUALE GIORNI 28 E 29.4.2015	CAFFARATTO VERONIQUE	SI	DD n. 507/2015	132,15	
123400	000	IMP	2016	2302	1	T.S.A.S. C7COMUNE DI MONCALIERI - INCARICO LEGALE - INTEGRAZIONE	STUDIO LEGALE VECCHIONE	SI	DD n. 2140/16	10.147,08	liquidato
125190	000	IMP	2016	1964	1	ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/00 LETT. A) RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA CORTE D'APPELLO SEZIONE IV CIVILE 16.3.2016 N. 430	RATTALINO PIERGIORGIO	SI	DD n. 2034/16	7.049,75	
125191	000	IMP	2016	1965	1	ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/00 LETT. A) RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA CORTE D'APPELLO SEZIONE IV CIVILE 16.3.2016 N. 430	RATTALINO PIERGIORGIO	SI	DD n. 2034/16	5.000,00	
125192	000	IMP	2016	1966	1	ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/00 LETT. A) RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA CORTE D'APPELLO SEZIONE IV CIVILE 16.3.2016 N. 430	RATTALINO PIERGIORGIO	SI	DD n. 2034/16	2.946,72	
125193	000	IMP	2016	1968	2	ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/00 LETT. A) RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE 20.4.2016 N. 2211	FIorentino GIOVANNI	SI	DD n. 2095/16	463,60	
125193	000	IMP	2016	1967	1	ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/00 LETT. A) RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA CORTE D'APPELLO SEZIONE IV CIVILE 16.3.2016 N. 430	RATTALINO PIERGIORGIO	SI	DD n. 2034/16	6.113,76	
125193	000	IMP	2016	1968	1	ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/00 LETT. A) RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE 20.4.2016 N. 2211	RIGGIO ROBERTO	SI	DD n. 2095/16	18.509,08	
193902	000	IMP	2016	2235	1	FORNITURA E POSA DI TENDE A BANDE VERTICALI		SI	DD n. 2051/16	480,68	
100310	000	IMP	2016	374	12	quotidiani mese di dicembre				48,10	
100310	000	IMP	2016	374	11	quotidiani mese di novembre				51,80	
100310	000	IMP	2016	374	10	QUOTIDIANI MESE OTTOBRE 2016				52,10	
100802	000	IMP	2016	376	3	rimborso spese parcheggio per missione in Torino - ass FERRERO A.				1,50	
100802	000	IMP	2016	376	4	RIMBORSO PARCHEGGIO PER MISSIONE IN TORINO - ASS FERRERO ANGELO				1,50	
100802	000	IMP	2016	376	5	RIMBORSO SPESE MISSIONI IN TORINO - ASS FERRERO ANGELO				7,35	
102120	000	IMP	2016	346	2	DIVISE PER USCIERI COMUNALI				522,16	
105010	000	IMP	2016	349	8	CARTONCINI PER CENTRO STAMPA COMUNALE				264,21	
105010	000	IMP	2016	349	7	CANCELLERIA VARIA PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE E PER UFFICI COMUNALI				282,91	
105010	000	IMP	2016	349	6	CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI				1.462,66	
116500	000	IMP	2016	1327	17	DUPLICATO CHIAVI				1,25	
116500	000	IMP	2016	1327	18	uplicato chiavi per ufficio Deyme				1,25	
116500	000	IMP	2016	1327	16	uplicato chiavi servizi igienici mercato testona				2,50	
116500	000	IMP	2016	1327	20	ARTICOLI FERRAMENTA PER ASILI				2,50	
116500	000	IMP	2016	1327	15	uplicato chiavi per kuklos				3,50	
116500	000	IMP	2016	1327	14	DUPLICATO CHIAVI PER WWUU				3,75	
116500	000	IMP	2016	1327	13	uplicato chiavi per VVUU				5,00	
116500	000	IMP	2016	1327	19	ARTICOLI FERRAMENTA				106,00	
117000	000	IMP	2016	2202	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 06/12/2016 - 31/12/2016	ACCADEMIA SERVIZI SCRL			7.177,11	
117000	000	IMP	2016	340	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	ACCADEMIA SERVIZI SCRL			9.048,77	
118600	000	IMP	2016	350	5	FORNITURA GIACCONI INVERNALI ECOLOGICI PER SERVIZI TECNICI				181,78	
118600	000	IMP	2016	350	7	INDUMENTI DA LAVORO PER DIPENDENTI SS.TT. E VARIE PER POLIZIA LOCALE				814,96	
118600	000	IMP	2016	350	6	FORNITURA GIACCONI INVERNALI ECOLOGICI PER SERVIZI TECNICI				1.083,36	
120100	000	IMP	2016	352	8	STAMPATI PER ATTI DI STATO CIVILE 2017				27,45	
120500	000	IMP	2016	2220	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 06/12/2016 - 31/12/2016	ACCADEMIA SERVIZI SCRL			37,51	
120500	000	IMP	2016	341	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	ACCADEMIA SERVIZI SCRL			52,51	
123240	000	IMP	2016	356	4	ABBONAMENTO 2017				79,30	
123240	000	IMP	2016	356	7	ABBONAMENTO ON- LINE anno 2017				199,99	
123240	000	IMP	2016	356	5	ABBONAMENTO 2017				383,68	
123240	000	IMP	2016	356	3	ABBONAMENTO PER UFFICIO RAGIONERIA - PRATICA 72/16 - ID MEPA: 3045163				610,00	
123270	000	IMP	2016	357	15	MATERIALE PER ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI ELETTORALI				2,33	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (DA CONSERVARE A RESIDUO)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
123270	000	IMP	2016	357	14	CARTONCINI PER CENTRO STAMPA COMUNALE				18,91	
123270	000	IMP	2016	357	8	CANCELLERIA VARIA PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE E PER UFFICI COMUNALI	LYRECO ITALIA SPA			25,84	
123270	000	IMP	2016	382	6	cancelleria urgente				27	
123270	000	IMP	2016	357	9	FORNITURA TIMBRI PER POLIZIA LOCALE				47,09	
123270	000	IMP	2016	357	11	FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI				187,40	
123270	000	IMP	2016	357	7	CANCELLERIA VARIA PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE E PER UFFICI COMUNALI				200,08	
123270	000	IMP	2016	357	13	MATERIALE PER ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI ELETTORALI				520,33	
123270	000	IMP	2016	357	10	BIANCHERIA MONOUSO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI				687,10	
123272	000	IMP	2016	358	7	PRATICA N. 53/16 - RDO 1173511				332,80	
123272	000	IMP	2016	358	6	LIBRI - PRATICA N. 53/16 - RDO 1173511				385,60	
123272	000	IMP	2016	358	9	LIBRI - PRATICA N. 53/16 - RDO 1173511				596,00	
123274	000	IMP	2016	359	4	INTESTAZIONE BUSTE VVUU				97,60	
123274	000	IMP	2016	359	3	ETICHETTE ADESIVE PER BIBLIOTECA CIVICA				213,50	
123274	000	IMP	2016	359	1	INTESTAZIONE BUSTE COMMERCIALI - AGGIUDICAZIONE RDO N. 1232616				1.274,58	
123275	000	IMP	2016	360	17	CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI				10,43	
123275	000	IMP	2016	360	15	CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI				25,84	
123275	000	IMP	2016	360	14	CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI				200,08	
123275	000	IMP	2016	360	18	CARTONCINI PER CENTRO STAMPA COMUNALE				408,62	
123275	000	IMP	2016	360	12	CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI				1.407,33	
123275	000	IMP	2016	360	16	CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI				1.844,64	
123276	000	IMP	2016	361	37	consumabili per informatica - ID MEPA 3371603				168,36	
123276	000	IMP	2016	361	38	consumabili per informatica - id mepa 3414486				192,76	
123276	000	IMP	2016	361	35	consumabili per informatica - id mepa 331331				623,37	
123276	000	IMP	2016	361	36	consumabili per informatica - id MEPA: 3316022				697,84	
123276	000	IMP	2016	361	33	CONSUMABILI PER INFORMATICA - ID MEPA 3309223				1.426,91	
123276	000	IMP	2016	361	32	CONSUMABILI PER INFORMATICA - ID MEPA 3310283				2.684,61	
123450	000	IMP	2016	676	4	TRASPORTO AUTOVETTURA PER RICOVERO IN ATTESA DI ROTTAMAZIONE				70,76	
123450	000	IMP	2016	676	3	CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI				207,40	
123450	000	IMP	2016	676	6	movimentazione scaffali stati civile				385,00	
123450	000	IMP	2016	676	5	trattativa n. 45270/16 - pratica 125/16				1.390,80	
123450	000	IMP	2016	676	7	TRASLOCHI VARI PRESSO PLAZZO COMUNALE - TRATTATIVA 50614 Più INTEGRAZIONI				9.613,04	
123851	000	IMP	2016	362	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - ANNO 2016				66,88	
123851	000	IMP	2016	362	7	FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE E UFFICI VARI				78,08	
123851	000	IMP	2016	362	2	REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	A.M.T. SRL			133,76	
123860	000	IMP	2016	364	18	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI				93,33	
123860	000	IMP	2016	364	17	MANUTENZIONE PERIODICA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE				195,20	
123860	000	IMP	2016	364	16	MANUTENZIONE SCHEDARI ROTANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI				225,70	
123860	000	IMP	2016	364	14	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI - TELEFAX - CALCOLATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI				514,02	
124050	000	IMP	2016	383	70	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER MISSIONE IN TORINO - COSTAMAGNA MARCO				0,50	
124050	000	IMP	2016	383	62	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER MISSIONE IN TORINO - COSTAMAGNA MARCO				0,60	
124050	000	IMP	2016	383	65	rimborsio spese biglietto gtt per missione a SETTIMO -GATTO MARIA ROSA				1,70	
124050	000	IMP	2016	383	68	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONE IN TORINO - DOTT.SSA GIULIANA RANA				2,80	
124050	000	IMP	2016	383	67	rimborsio biglietti autobus per missione in Torino - CLAUDIA ELIA				3,40	
124050	000	IMP	2016	383	78	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONE IN TORINO - CLAUDIA ELIA				3,40	
124050	000	IMP	2016	383	69	rimborsio spese viaggio per missione in torino-SEPE GABRIELLA				3,80	
124050	000	IMP	2016	383	73	rimborsio spese per missione in Torino - IANNETTA DANIELA				3,80	
124050	000	IMP	2016	383	74	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE IN TORINO - DANIELA IANNETTA				3,80	
124050	000	IMP	2016	383	71	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONE IN TORINO - GIACOMASSO				4,00	
124050	000	IMP	2016	383	80	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER MISSIONE IN TORINO				4,50	
124050	000	IMP	2016	383	61	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE IN TORINO - DOTT LENTINI DANIELE				5,80	
124050	000	IMP	2016	383	72	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE IN TORINO - TOMASELLI GIUSEPPE				5,80	
124050	000	IMP	2016	383	63	MISSIONE PER SERVIZIO TSO - VIGILI				7,52	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
124050	000	IMP	2016	383	1	IMPEGNO SPESA ECONOMALE AI SENSI ART. 42 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - CASSA ECONOMALE - ANNO 2016				7,6	
124050	000	IMP	2016	383	64	SPESE VIAGGIO PER MISSIONE IN TORINO - SEPE/ELIA				7,60	
124050	000	IMP	2016	383	81	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER MISSIONI IN TORINO - SALVATORE MIRAVILE				12,00	
124050	000	IMP	2016	383	79	rimboso spese diverse missioni in TORINO - SARA RUA				13,50	
124050	000	IMP	2016	383	77	rimboso spese per missioni diverse in torino- DOTT.SSA GIULIANA RANA				18,70	
124050	000	IMP	2016	383	75	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DIVERSE IN TORINO - MIRABILE SALVATORE				22,40	
124050	000	IMP	2016	383	66	RIMBORSO SPESE PASTI PER MISSIONI IN TORINO				23,20	
124050	000	IMP	2016	383	76	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DIVERSE IN TORINO - ROCA ROBERTYO				57,40	
124140	000	IMP	2016	384	7	raccomandata urgente ad AGEA - ROMA				10,90	
124140	000	IMP	2016	384	8	CARTOLINE A/R ATIGIUDIZIARI				28,40	
124150	000	IMP	2016	2096	2	Pubblicazione bando di gara "Servizio di trasporto scolastico alunni disabili frequentanti istituti secondari di secondo grado"	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			16,00	
124150	000	IMP	2016	1902	2	pubblicazione bando di gara tosap su repubblica				244,00	
124150	000	IMP	2016	2096	1	Pubblicazione bando di gara "Servizio di trasporto scolastico alunni disabili frequentanti istituti secondari di secondo grado"	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			443,99	
124150	000	IMP	2016	1902	1	Pubblicazione avviso gara affidamento in concessione de servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicit�, DPA, TOSAP				854,00	
124960	000	IMP	2016	945	1	CONTRIBUTO ANAC - RICOSTRUZIONE DI BASSO FABBRICATO AD USO CENTRALE TERMICA PRESSO CASERMA CARABINIERI SITA IN CORSO SAVONA 19	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE			30,00	
124960	000	IMP	2016	1368	1	CIG: 6684024717 CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DAL 1� LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2018 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA DETERMINA A CONTRATTARE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE			30,00	
124960	000	IMP	2016	1707	1	SERVIZI DI RIMOZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE PER POLIZIA MUNICIPALE IN 2 LOTTI - CONTRIBUTO GARA DA VERSARE ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE			30,00	
124960	000	IMP	2016	2097	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE			30,00	
124960	000	IMP	2016	2149	1	PROCEDURA NEGOZIATA AD OGGETTO SERVIZI DI RIMOZIONE E ATTIVITA' ACCESSORIE PER P.M. IN 2 LOTTI - DET. A CONTRATTARE EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE			30,00	
124960	000	IMP	2016	1680	1	CONTRIBUTO GARA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO ZOE - ZONA DI GIOCO E INCONTRO PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA - PERIODO 2016/2022, DETERMINA A CONTRATTARE EX ART.192 DEL	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI			225,00	
124960	000	IMP	2016	1903	1	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'I.C.P., D.P.A., TOSAP - CONTRIBUTO GARA DA VERSARE ALL'A.N.A.C.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE			600,00	
125070	000	IMP	2016	388	7	VALORI BOLLATI PER UFFICIO PROTOCOLLO				20,00	
125070	000	IMP	2016	388	10	VALORI BOLLATI PER UFFICIO PROTOCOLLO				20,00	
125070	000	IMP	2016	388	9	VALORI BOLLATI PER UFFICIO CICLO DELLE ACQUE				64,00	
125070	000	IMP	2016	388	8	VOLARI BOLLATI PER UFFICIO CICLO DELLLE ACQUE				176,00	
127450	000	IMP	2016	1615	10	FORNITURA TIMBRI PER POLIZIA LOCALE				118,34	
127450	000	IMP	2016	1615	8	INDUMENTI DA LAVORO PER DIPENDENTI SS.TT. E VARIE PER POLIZIA LOCALE				341,60	
127450	000	IMP	2016	1615	9	VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER LA POLIZIA LOCALE				3.843,00	
127600	000	IMP	2016	677	36	FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE				11,22	
127600	000	IMP	2016	677	37	RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE				102,71	
127600	000	IMP	2016	677	30	RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE				135,88	
127600	000	IMP	2016	677	35	FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE				213,70	
127600	000	IMP	2016	677	27	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE				228,09	
127600	000	IMP	2016	677	34	RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE				325,98	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (DA CONSERVARE A RESIDUO)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
127600	000	IMP	2016	677	29	RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE				546,85	
127600	000	IMP	2016	677	31	RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE				644,71	
127600	000	IMP	2016	677	18	FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE E UFFICI VARI				712,48	
127600	000	IMP	2016	677	32	RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE				779,84	
127600	000	IMP	2016	677	15	MANUTENZIONE MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE				845,89	
127600	000	IMP	2016	677	33	RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE				1.316,00	
127600	000	IMP	2016	677	28	RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE				2.592,59	
138300	000	IMP	2016	2221	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 06/12/2016 - 31/12/2016	ACCADEMIA SERVIZI SCRL			1.320,89	
138300	000	IMP	2016	342	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	ACCADEMIA SERVIZI SCRL			1.849,25	
140300	000	IMP	2016	2222	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 06/12/2016 - 31/12/2016	ACCADEMIA SERVIZI SCRL			89,69	
140300	000	IMP	2016	343	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	ACCADEMIA SERVIZI SCRL			125,56	
143510	000	IMP	2016	366	4	CARTA PER PARCOMETRI				640,5	
144320	000	IMP	2016	367	3	RIPARAZIONE PARCOMETRO				710,41	
146610	000	IMP	2016	368	1	CANCELLERIA VARIA PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE E PER UFFICI COMUNALI				146,42	
149647	000	IMP	2016	2319	1	IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE - LIQUIDAZIONE SPESE DI RISTORAZIONE PER VVFF E PROTEZIONE CIVILE IN SERVIZIO POST ALLUVIONE	IL PANIFICIO DEL BORGO DI SIMONE ANNONE			122	
149647	000	IMP	2016	2207	1	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016 - PULIZIA STRAORDINARIA BIBLIOTECA	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SI	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2161 del 21/12/2016	1505,48	
155710	000	IMP	2016	369	1	CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI				54,85	
155710	000	IMP	2016	369	2	CANCELLERIA USO UFFICIO PER ASILI NIDO COMUNALI				442,66	
155730	000	IMP	2016	371	25	CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI				13,91	
155730	000	IMP	2016	371	20	PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO COMUNALI				572,17	
155730	000	IMP	2016	371	21	PRODOTTI SANITARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI				590,48	
155730	000	IMP	2016	371	24	PRODOTTI PER L'IGIENE ED IL CAMBIO DEL BAMBINO				929,64	
155730	000	IMP	2016	371	23	PRODOTTI PER L'IGIENE ED IL CAMBIO DEL BAMBINO				1.097,82	
155730	000	IMP	2016	371	22	PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI ASILI NIDO COMUNALI				2.124,90	
161700	000	IMP	2016	2223	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 06/12/2016 - 31/12/2016	ACCADEMIA SERVIZI SCRL			1.412,21	
161700	000	IMP	2016	344	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	ACCADEMIA SERVIZI SCRL			1.977,09	
169100	000	IMP	2016	373	2	CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI				10,43	
193901	000	IMP	2016	1413	2	POLTRONA DIREZIONALE				353,8	
193901	000	IMP	2016	1413	3	FORNITURA SEDUTE PER UFFICIO				3.059,76	
193905	000	IMP	2016	2076	1	FORNITURA RILEGATRICE ELETTRICA				468,72	
194260	000	IMP	2016	2212	1	PROCEDURA NEGOZIATA AD OGGETTO FORNITURA DI ARMI ED ACCESSORI PER CORPO DI P.M. AFFIDAMENTO ARMERIA LORENZONI	ARMERIA LORENZONI			38.334,23	
194261	000	IMP	2016	2266	1	PORTATILI PER P.M. MEDIANTE MEPA DI CONSIP	ALADINA RADIO SRL			10.980,00	
194270	000	IMP	2016	2142	1	RESTITUZIONE E CONTESTUALE ACQUISTO NUOVO TELELASER	ELTRAFF S.R.L.			9.430,60	
234200	000	IMP	2016	695	1	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI RELATIVI A CONTRATTI DI LOCAZIONE - ANNO 2016				136,6	
234200	000	IMP	2016	693	1	SPESE CONTRATTUALI - - IMPOSTA DI REGISTRO DEI CONTRATTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2016				2379	
123800	000	IMP	2016	861	5	CORSO AGGIORNAMENTO RSPP - FIBRE ARTIFICIALI VETROSE				70,00	
123800	000	IMP	2016	861	3	CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER TECNICI LL.PP. CON ATTIVITA' DI CANTIERE				840,00	
123800	000	IMP	2016	861	4	CORSO DI FORMAZIONE LA SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA				970,00	
123800	000	IMP	2016	1656	1	AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO COMUNE DI MONCALIERI	EXITONE S.P.A.			6.627,50	
123810	000	IMP	2016	863	3	CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA 12/10/2016				110,00	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
123810	000	IMP	2016	863	2	PACCHETTO 6 POMERIGGI DI STUDIO+IX CONVEGNO REGIONALE DEL PIEMONTE				300,00	
123810	000	IMP	2016	863	5	CORSO DI FORMAZIONE SUGLI INVENTARI DEI COMUNI - 6 DICEMBRE 2016				1.980,00	
114900	000	IMP	2016	2028	1	APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ICI IMU ANNI 2006/2014 ED AL RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO - AGGIO	EQUITALIA	Det.n.1590 del 14/10/2016		1.500,00	
114900	000	IMP	2016	1998	1	COMPENSO CONCESSIONARIO SU TOSAP MESI GENN-NOVEMBRE 2016	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Det.n.2002 del 06/12/2016		66.844,25	
115600	000P	IMP	2016	1055	1	IFEL (ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE) ART. 10 COMMA 5 DLGS 30/12/1992 N. 504 E S.M.L. ART. 4 L. 44 DEL 26/4/2012	I.F.E.L. ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	Det.1483 del 23/10/2015		200,00	
115600	000	IMP	2016	2070	1	IFEL ART. 10 COMMA 5 D.L.G.S. 30/12/1992 N. 504 E S.M.L. ART. L. 44 DEL 26/04/2012	I.F.E.L. ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	Det.1784 del 09/11/2016		200,00	
115790	000	IMP	2016	2218	1	ICI, IMU - TASI - RIMBORSO CONTRIBUENTI QUOTE INDEBITE				11903	
115803	000	IMP	2016	1309	1	RIMBORSO QUOTE INDEBITE A CONTRIBUENTI				198	
115804	000	IMP	2016	2039	1	TARES-TARI RIMBORSO QUOTE INDEBITE A CONTRIBUENTI DIVERSI				23,86	
115804	000	IMP	2016	2217	1	TARES-TARI RIMBORSO QUOTE INDEBITE A CONTRIBUENTI DIVERSI				4492,14	
165800	000	IMP	2016	1997	1	COMPENSO PUBBL/AFFISSIONI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2016	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Det.n.2002 del 06/12/2016		112.043,74	
233350	000	IMP	2016	1909	1	TEFA - 4° BIMESTRE 2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)		tenere nel 2016, a quadratura	0,01	
233350	000	IMP	2016	2400	1	A PAREGGIO ENTRATE			in liquidazione	113.852,90	
233530	000	IMP	2016	705	1	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO C/O COMUNE DI MONCALIERI - RIVERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO			41	
105300	000	IMP	2016	1823	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016	CENTRO STUDI ENTI LOCALI			960,75	
124350	000	IMP	2016	176	1	COLLEGIO REVISORI CONTABILI RIMBORSO SPESE 2016				426,75	
124350	000	IMP	2016	174	1	COLLEGIO REVISORI CONTABILI COMPENSO 2016	3C DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI			3.806,40	
124350	000	IMP	2016	175	1	COLLEGIO REVISORI CONTABILI COMPENSO 2016	CIGNETTI MARCO			3.806,40	
124350	000	IMP	2016	300	1	NOMINA NUOVO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTTOR MASSIMO PELLEGRINO	STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO			5.709,60	
125050	000	IMP	2016	1306	1	IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2016	ERARIO DELLO STATO			74,73	
232000	000	IMP	2016	500	1	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016				8.358,83	
232000	000	IMP	2016	499	1	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	ERARIO STATO			243.471,47	
142771	000	IMP	2016	2186	1	MONCALIERI XMAS 2016 CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DGC 70/2016 E APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	Determina n. 2060 del 13/12/2016		26.250,00	liquidato
169589	000	IMP	2016	2192	1	MONCALIERI XMAS 2016 CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DGC 70/2016 E APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO	TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Determina n. 2088 del 15/12/2016		2.500,00	PAGATO
169589	000	IMP	2016	2191	1	MONCALIERI XMAS 2016 CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DGC 70/2016 E APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALIEREISA	Determina n. 2058 del 13/12/2016		4.000,00	PAGATO
169589	000	IMP	2016	2198	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 70/2016	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	Determina n. 2149 del 20/12/2016		5.000,00	PAGATO
169589	000	IMP	2016	2190	1	MONCALIERI XMAS 2016 CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DGC 70/2016 E APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO	ASS.NE CULTURALE DI PROM. SOCIALE "IN MONCALIERI"	Determina n. 2059 del 13/12/2016		5.400,00	PAGATO
169589	000	IMP	2016	2193	1	MONCALIERI XMAS 2016 CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DGC 70/2016 E APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	Determina n. 2088 del 15/12/2016		5.500,00	PAGATO

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE	
169589	000	IMP	2016	2189	1	MONCALIERI XMAS 2016 CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DGC 70/2016 E APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO	PRO LOCO MONCALIERI		Determina n. 2067 del 13/12/2016	10.000,00	PAGATO
169589	000	IMP	2016	2001	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.71/2016	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA		Determina n. 1764 del 7/11/2016	12.000,00	PAGATO
169600	000	IMP	2016	1801	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUCA CASTO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA FIERA DELLA TRIPPA DI MONCALIERI	ASSOCIAZIONE LUCA CASTO ONLUS			3.000,00	
169800	000	IMP	2016	1469	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DENOMINATO MOMAP IN OTTEMPERANZA ALLA DGC 70/2016	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI		Determina n. 939 del 13/06/2016	2.865,00	PAGATO
169800	000	IMP	2016	2011	1	INTEGRAZIONE PROGETTO MOMAP GIA PATROCINATO CON DG. 70/2016	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI		Determina n. 1821 del 15/11/2016	3.465,00	PAGATO
101210	000	IMP	2016	1618	2	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI - SCOPRIMORIONDO	ASS. MORIONDO EVENTI 258			500,00	
101210	000	IMP	2016	1618	5	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI - FESTA S.S. TRINITA'	PARROCCHIA SS. TRINITA' - PALERA			500,00	
101210	000	IMP	2016	1618	6	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI - FESTA BEATO BERNARDO	PARROCCHIA BEATO BERNARDO			500,00	
101210	000	IMP	2016	1618	1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI - COMPLEANNO DEL GIARDINO INCANTATO	IL GIARDINO INCANTATO			1.000,00	
101210	000	IMP	2016	1618	4	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI - FESTA DELLA COMUNITA' DI BORGIO AIE	PARROCCHIA BEATO BERNARDO			1.000,00	
101210	000	IMP	2016	1618	3	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI - XXVI FESTA DEI SENTIERI	CLUB ALPINO ITALIANO			1.500,00	
193970	000	IMP	2016	1175	1	CUP H39J14002880002 -PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "PORTA SUD METROPOLITANA" - FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETI GEOGRAFICHE IN FIBRA OTTICA D'INTERCONNESSIONE EDIFICI PUBBLICI	FASTWEB S.P.A	DT 1865/2015		427.093,50	
105250	000	IMP	2016	1357	1	CORSO FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA DUSSIZZA E PETRONE A CARMAGNOLA	INFORM@ SRL	si	dd 646 del 29.4.2016	50,00	in liquidazione
115060	000	IMP	2016	1356	1	CORSO FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA DUSSIZZA E PETRONE A CARMAGNOLA	INFORM@ SRL	si	dd 646 del 29.4.2016	700,00	in liquidazione
121720	000	IMP	2016	2326	1	SENTENZA TAR N. 220/14 SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2016				31,29	residuo a zero
121720	000	IMP	2016	2349	1	CONTRIBUTI SU COMPENSI RIF. SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1306/2016 - QUIETANZA N. 11.400 DEL 19/12/2016 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	INPS EX CPDEL	si	DD 2173/2016	273,7	da liquidare
121720	000	IMP	2016	2331	1	SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO 6.10.2015N. 1755/2015 SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2016				905,26	residuo a zero
122200	000P	IMP	2016	452	1	RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2015		no		1,45	economie
122400	000	IMP	2016	808	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016	DIPENDENTI DIVERSI	si	Vedi nota ID 2113365	378,25	gia reimpunito parzialmente per € 1.301,16
122500	000P	IMP	2016	450	1	RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2015		no		6,09	economie
123930	000P	IMP	2016	1103	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE	ELA SRL			70,2	RESIDUO A ZERO
123930	000	IMP	2016	826	1	VISITE FISCALI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - ANNO 2016	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	no		110,3	Trattasi di resto
123930	000	IMP	2016	319	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2016	C.E.M. SNC	si	dd n. 49 21.1.2016	11.724,80	v. attestazione avvenuta prestazione
124000	000P	IMP	2016	1106	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DELLO STESSO	CIR FOOD S.C.	si	dd. N 604/2012	564,42	accantonamento 0,5%. Da pagare perché contratto scaduto, in attesa di fattura
124000	000P	IMP	2016	1105	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DELLO STESSO	CIR FOOD S.C.	si	dd. N 604/2012	974,94	accantonamento 0,5%. Da pagare perché contratto scaduto, in attesa di fattura

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
124000	000	IMP	2016	198	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GEST. AL CONTR. DELLO STESSO - PERIODO 01/01-31/5/16	CIR FOOD S.C.	si	dd. N 604/2012	982,31	accantonamento 0,5%. Da pagare perché contratto scaduto, in attesa di fattura
124000	000P	IMP	2016	1104	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DELLO STESSO - ANNO 2015	CIR FOOD S.C.	si	dd. N 604/2012	1.141,66	accantonamento 0,5%. Da pagare perché contratto scaduto, in attesa di fattura
124000	000	IMP	2016	1344	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1° - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2018	Qui!Group Spa	si	dd 631 del 28.4.2016	32.553,56	economia; reimputare sul 2018 0,5% scadenza contratto 31.5.2018
124050	000	IMP	2016	2053	1	MISSIONE M.S. A COMO 02 E 03 DICEMBRE 2016		si	dd 1832 del 16.11.2016	95,70	In corso di liquidazione
124050	000	IMP	2016	1342	1	MISSIONE A SALERNO E POMPEI DAL 2 AL 5/5/16 SIG. GUARINO SALVATORE		si	dd 627 del 27.4.2016	250,00	In corso di liquidazione
124760	000	IMP	2016	2323	1	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. MIRABILE DA SENTENZE FAVOREVOLI 2016 CON COMPENSAZIONE SPESE		dt	2016/2135	1275	
124770	000	IMP	2016	2328	1	SENTENZA TAR N. 220/14 SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2016				11,18	
124770	000	IMP	2016	2351	1	IRAP SU COMPENSI RIF. SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1306/2016 - QUIETANZA N. 11.400 DEL 19/12/2016 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	si	dd 2173/2016	97,75	da liquidare
124770	000	IMP	2016	2329	1	SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO 6.10.2015N. 1755/2015 SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2016				323,31	
125150	000P	IMP	2016	453	1	RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2015				0,52	economie
126920	000	IMP	2016	2074	1	PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2016		si	dd 1949/2016 e CCIA	23.400,00	Art. 208 dovuto in base a delibera annuale di riparto e in relazione a incassi vincolati a pagare a residuo dopo accertamento degli effettivi introiti delle multe
127100	000	IMP	2016	679	1	RENDITA VITALIZIA SIG. VIOLA ISIDORO - ANNO 2016	VIOLA ISIDORO			325,36	RESIDUO A ZERO
232500	000	IMP	2016	938	1	PIGNORAMENTO V.O.			Atto pign. Prot. 12704 del 1/3/2016 e D.D. 683/2016	3.731,57	
101220	000	IMP	2016	2139	1	RACCOLTA FONDI PER TERREMOTO CENTRO ITALIA	COMUNE DI GRUGLIASCO	dtm. 1866/2016	raccolta fondi CoCoPa	3.630,00	
134451	000	IMP	2016	2067	1	AFFIDAM. FINO AL 31/1/2017 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO - PROROGA	CA.NOVA S.p.A.	dtm. 1820/2016		4.939,55	
134451	000	IMP	2016	1753	1	AFFIDAM. FINO AL 30 NOVEMBRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO	CA.NOVA S.p.A.	0,50% art. 4 c. 3 DPR207/2010		11.928,18	0,50% da liquidare fine contratto
149647	000	IMP	2016	2207	4	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016 - ASSISTENZA ALLE PERSONE EVACUATE	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	dtm. 2081/2016		500,00	V. attestazione
149647	000	IMP	2016	2207	2	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016 - ASSISTENZA ALLE PERSONE EVACUATE	COOP. ASS.I.S.TE	SI	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2161 del 21/12/2016	564,99	
149647	000	IMP	2016	2207	3	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016 - ASSISTENZA ALLE PERSONE EVACUATE	SOCIETA' AGRICOLA AGRITURISMO VINOVO	dtm. 2081/2016		10.015,00	
149647	000	IMP	2016	2207	5	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016 - OSPITALITA' IMMEDIATA AI CITTADINI ROM	COOP. SOC. L'ISOLA DI ARIEL	dtm. 2151/2016		19.189,53	V. attestazione
149648	000	IMP	2016	2358	1	(E_U) PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE	(E_U) PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE (VEDI CAP. 009845)	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2194 del 27/12/2016		5.524,00	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE	
149648	000	2016	2016	2359	1	(E_U) PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE	(E_U) PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE (VEDI CAP. 009845)	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2194 del 27/12/2016		31.000,00	
149649	000	IMP	2016	2333	1	ALLUVIONE 2016 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PERSONE EVACUATE	SOCIETA' AGRICOLA AGRITURISMO VINOVO	dtm. 2169/2016		6.117,83	
157210	000	IMP	2016	1385	1	PROGETTO CHERNOBYL 2016	COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI "L. MALAGUZZI"	dtm. 974/2016		2.100,00	
159400	000	IMP	2016	907	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	contratto REP. 13648 del 28/2/2016		8.320,24	€ 167,22 corrisponde allo 0,50% da reimputare al 2019 fine contratto
159500	000	IMP	2016	911	2	FESTIVITA' C/O CASA ELISA VITROTTI -	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	contratto REP. 13648 del 28/2/2016		846,83	€ 10 corrisponde allo 0,50% da reimputare al 2019 fine contratto
159500	000	IMP	2016	911	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	contratto REP. 13648 del 28/2/2016		16.469,60	€ 6936,99 corrisponde fatt. maggio agosto respinte per correzione € 133,80 corrisponde 0,50% da reimputare fine contratto
159510	000	IMP	2016	910	1	APPALTO PER AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO CASE ELISA VITROTTI DI MONCALIERI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	contratto REP. 13648 del 28/2/2016		9.028,43	€ 131,96 corrisponde allo 0,50% da reimputare al 2019 fine contratto
159520	000	IMP	2016	1622	1	APPALTO FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO DI AUTOCONTROLLO RELATIVO AL SERVIZIO MENSA VITROTTI	CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	dtm. 1042 /2016		653,31	
159800	000	IMP	2016	899	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO CASE ELISA VITROTTI DI MONCALIERI	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	contratto REP. 13648 del 28/2/2016		23.694,48	€ 476,23 corrisponde allo 0,50% da reimputare al 2019 fine contratto
162590	000	IMP	2016	1914	1	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ARREDI DI CASA IRENA MONCALIERI VIA JUGLARIS 7	ARREDAMENTI PIOVANO SERGIO	dtm. 1617/2016	DT 1617/16	550,00	
163160	000	IMP	2016	1384	1	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI ANNO 2016 APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI	DIVERSI TARI/TARES	dtm. 1245/2016		117.178,07	REIMPUTARE PER PARTE ANCORA IN CORSO ACCERTAMENTI
163200	000	IMP	2016	2081	1	MAGGIORI TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2016 ALL'UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARLLO LA LOGGIA PER URGENTI NECESSITA'	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARLLO LA LOGGIA	dtm. 1861/2016		122.025,00	pagato
163230	000	IMP	2016	1701	1	CONCESSIONE PATROCINIO ED USO LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE ADUSBEF ASSOCIAZIONE CONSUMATORI DEL PIEMONTE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO DIRITTI A DOMICILIO DA SVOGERSI PRESSO I CENTRI ANZIANI TRA FINE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2016	ASSOCIAZIONE ADUSBEF REGIONALE DEL PIEMONTE	dtm. 1347/2016		57,78	PAGATO
163230	000	IMP	2016	1649	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFIT PER PROGETTI PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONE TRICICLO	dtm. 1248/2016		60,00	LIQUIDATO
163230	000	IMP	2016	1649	2	CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFIT PER PROGETTI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI TRICICLO SUBURBIA RAINBOW FOR AFRICA	SUBURBIA			60,00	
163230	000	IMP	2016	1649	3	CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFIT PER PROGETTI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI TRICICLO SUBURBIA RAINBOW FOR AFRICA	RAINBOW FOR AFRICA	dtm. 1248/2016		105,00	LIQUIDATO
163351	000	IMP	2016	2262	1	PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO ANNI 2016	COOP. SOC. PIETRA ALTA SERVIZI ONLUS	dtm. 2029/2016		59.081,66	assegnato € 74.813,46; liquidato € 59.081,66; consuntivo provvisorio inviato € 66.770,50; differenza tra consuntivo provv. E acconto liquidato da reimputare su 2017
163360	000	IMP	2016	2175	1	MISURA REGIONALE ASLO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2015 LIQUIDAZIONE CONTRATTI AGEVOLATI	BOLLATI LUCIANA	dtm. 1989/2016		1.735,70	PAGATO
163360	000	IMP	2016	2204	1	MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO A FAVORE DEL SIG. V.G.	GARIS PIERA	dtm. 1616/2016		5.010,00	PAGATO
163360	000	IMP	2016	2203	1	MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO A FAVORE DEL SIG. V.G.	CANTAMESSA INES	dtm. 1616/2016		5.160,00	PAGATO
163360	000	IMP	2016	2176	1	MISURA REGIONALE ASLO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2015 LIQUIDAZIONE CONTRATTI AGEVOLATI	MANDOLESI CRISTINA	dtm. 1989/2016		5.800,00	PAGATO
163370	000	IMP	2016	2250	1	ART. 11 L. 9.12.1998, N. 431 -FONDO NAZ.LE PER SOSTEGNO LOCAZIONE ES. FIN. 2015 (ANNO DI CANONE 2014)	DIVERSI - UFFICIO CASA -	dtm. 2027/2016		138.750,33	PAGATO

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
163450	000	IMP	2016	2174	1	MISURA REGIONALE ASLO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2015 LIQUIDAZIONE CONTRATTI AGEVOLATI	BOLLATI LUCIANA	dtm. 1989/2016	1.224,30	PAGATO
163455	000	IMP	2016	2173	1	MISURA REGIONALE ASLO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2015 LIQUIDAZIONE CONTRATTI AGEVOLATI	BOLLATI LUCIANA	dtm. 1989/2016	2.720,00	PAGATO
163455	000	IMP	2016	2171	1	MISURA REGIONALE ASLO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2015 LIQUIDAZIONE CONTRATTI AGEVOLATI	GALLO CLARA	dtm. 1989/2016	4.600,00	PAGATO
163455	000	IMP	2016	2172	1	MISURA REGIONALE ASLO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2015 LIQUIDAZIONE CONTRATTI AGEVOLATI	BARRERA GIOVANNI	dtm. 1989/2016	6.680,00	PAGATO
233470	000	IMP	2016	2168	1	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (ANNO DI CANONE 2014)	COMUNE DI LA LOGGIA	dtm. 1983/2016	10.587,07	PAGATO
233470	000	IMP	2016	2167	1	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (ANNO DI CANONE 2014)	COMUNE DI TROFARELLO	dtm. 1983/2016	16.867,77	PAGATO
233850	000	IMP	2016	2312	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A RIMBORSO TRIBUTI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES ANNO 2013/2014 REIMPEGNO DELLA SPESA	EGUEZ SILVIA ROSITA	dtm. 2153/16	reimpegno per mancato incasso 5,95	
233850	000	IMP	2016	2315	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A RIMBORSO TRIBUTI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES ANNO 2013/2014 REIMPEGNO DELLA SPESA	AARAB TOURIA	dtm. 2153/16	reimpegno per mancato incasso 13,24	
233850	000	IMP	2016	2316	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A RIMBORSO TRIBUTI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES ANNO 2013/2014 REIMPEGNO DELLA SPESA	PISANO GIUSEPPE CROCIFISSO	dtm. 2153/16	reimpegno per mancato incasso 37,01	
233850	000	IMP	2016	2317	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A RIMBORSO TRIBUTI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES ANNO 2013/2014 REIMPEGNO DELLA SPESA	OUERGI MONIA	dtm. 2153/16	reimpegno per mancato incasso 173,52	
100330	000	IMP	2016	1604	1	OMAGGI PER AUTORITA' DI BADEN BADEN		dd 1035 del 30.6.16	242,78	v. attestazione
100340	000	IMP	2016	1873	1	ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER ORGANI ISTITUZIONALI -	COFFYGEST SRL	dd 1545 del 07.10.16	67,34	v. attestazione
100340	000	IMP	2016	2231	1	ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER ORGANI ISTITUZIONALI -	COFFYGEST SRL	dd 1545 del 07.10.16	249,17	
100340	000	IMP	2016	1525	1	Acquisto acqua minerale per Organi Istituzionali		dd 904 del 09.6.16	329,40	v. attestazione
100360	000	IMP	2016	1715	1	Fornitura zainetti per visite didattiche a Palazzo Civico		dd 1275 del 22.08.16	1494,94	
100800	000	IMP	2016	703	5	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 -MESI OTTOBRE/DIC 2016	AMMINISTRATOR I DIVERSI	dd 2071 del 14.12.16	12874,55	
100801	000	IMP	2016	2299	1	RIMBORSO ORE DI PERMESSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE ELETTIVE CONSIGLIERE RICCO GALLUZZO - GENNAIO - OTTOBRE	ALTRAN ITALIA SPA	dd 2145 del 20.12.16	2562,15	
100803	000	IMP	2016	1819	1	CONVEGNO ANCI E XVIII^ ASSEMBLEA U.MICHELETTI - A. CALLIGARO		dd 1502 del 03.10.16	283,70	pagati
100915	000	IMP	2016	2163	1	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO D'INSTALL. E COLLEGAMENTO SECONDO TELEVISORE VIDEO AL SISTEMA DI VOTAZIONE ELETTRONICA DEL C.C. DI MONCALIERI	VI.MA. S.A.S.	dd 1965 del 04.12.16	878,4	pagati
102250	000	IMP	2016	1731	1	ORDINAMENTO E SELEZIONE CONSERVATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE VERSATA IN ARCHIVIO DA PARTE DI VARI UFFICI COMUNALI - ANNO 2016	ARCHIOLOGICA S.N.C.	dd 1306 del 30.08.16	1798	
102250	000	IMP	2016	1721	1	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CONSERV. TRASPORTO E CONSULT. ARCHIVIO COMUNALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2018	AUTOMAZIONE PIEMONTE TECH SRL	dd 1410 del 20.09.16	2.963,26	v. attestazione
102250	000	IMP	2016	1858	1	RESTAURO CATASTO ANTICO ARCHIVIO STORICO SERIE A N. 58 - AFFIDAMENTO ALLA LEGATORIA CHIADO' SNC.	LEGATORIA CHIADO' S.N.C.	dd 1514 del 04.10.16	3.595,34	pagati
123813	000	IMP	2016	2298	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. LETTERA A) D.LVO 50/2016 DEL SERVIZIO D'INSTALLAZIONE E ATTIVAZ. DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECIDI DA PATE DEL DIPENDENTE AI FINI ANTICORRUZIONE	DIGITALPA S.R.L.	dd 2152 del 20.12.16	4880	
124140	000	IMP	2016	1359	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - CONTO DI CREDITO SPECIALE N. 776 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	dd 660 del 02.05.16	2.736,49	v. attestazione
124140	000	IMP	2016	1367	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DAL 1 LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2018	NEXIVE SPA	dd 1380 del 12.09.16	3558,2	
124140	000	IMP	2016	2263	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	dd 2075 del 14.12.16	11850	
124110	000	IMP	2016	1533	1	AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA GIUSLAVORISTICA - CONTROVERSIA SINDACATO PER RISTORAZIONE ASILI NIDO		DT 911/2016	987,00	
130400	000	IMP	2016	53	4	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - CONTRIBUTO L.R. 28/2007 - ART. 14 A.S. 2016/2017	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	DT 1282/2016	1.356,58	Pervenuto rendiconto
130400	000	IMP	2016	53	6	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI GIURIDICI SENZA FINI DI LUCRO ADERENTI FISM - TRIENNIO 2015/2018 (140.000.=)	SCUOLA MATERNA CARLO LECCHIO	DT 1282/2016	2.470,93	Pervenuto rendiconto

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
130400	000	IMP	2016	53	2	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - CONTRIBUTO L.R. 28/2007 - ART. 14 A.S. 2016/2017	SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	DT 1282/2016		2.645,35	Pervenuto rendiconto
130400	000	IMP	2016	53	5	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - CONTRIBUTO L.R. 28/2007 - ART. 14 A.S. 2016/2017	SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	DT 1282/2016		2.750,00	Pervenuto rendiconto
130400	000	IMP	2016	53	3	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI GIURIDICI SENZA FINI DI LUCRO ADERENTI FISM - TRIENNIO 2015/2018 (140.000.=)	ASILO INFANTILE G. BOCCARDO	DT 1282/2016		2.802,33	Pervenuto rendiconto
130400	000	IMP	2016	53	1	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - CONTRIBUTO L.R. 28/2007 - ART. 14 A.S. 2016/2017	ISTITUTO SANT'ANNA	DT 1282/2016		2.974,81	Pervenuto rendiconto
132200	000	IMP	2016	1576	1	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI			1.000,00	
132200	000	IMP	2016	830	1	P.D.S. 2015/2016 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI MORIONDO			2.563,40	
132200	000	IMP	2016	1572	1	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO BORG SAN PIETRO			4.795,75	
132200	000	IMP	2016	1573	1	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO			4.795,75	
132200	000	IMP	2016	1574	1	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA			4.795,75	
132200	000	IMP	2016	1575	1	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO NASI			4.795,75	
134000	000	IMP	2016	1764	1	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	L'ARCO NUOVO S.A.S.	DT 1787/2016		4.500,00	
134490	000	IMP	2016	1630	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE NELLE SCUOLE DI MONCALIERI	ARTIGIANA TRASLOCHI			4.625,00	
134495	000	IMP	2016	2169	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA OPUSCOLI INFRMASCUOLA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIAP	ARTIGRAFICHE M.A.R. SNC	DT 1959/2016		732,00	
134500	000	IMP	2016	320	1	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA APPALTO MENSA SCOLASTICA LOTTO A DAL 01_01_16 AL 31_08_19	CAMST S.C.R.L.	DT 1714/2015		238.742,59	
134500	000	IMP	2016	321	1	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA APPALTO MENSA SCOLASTICA LOTTO B DAL 01_01_16 AL 31_08_19	LADISA SPA	DT 1714/2015		253.063,83	
134530	000	IMP	2016	1716	1	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PALESTRE SCOLASTICHE DAL 12 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016	CA.NOVA S.p.A.			1.378,30	
134540	000	IMP	2016	2012	1	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA A.S. 2016-17 RIDUZIONE TARIFFE	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	DT 1807/2016		3.000,00	in attesa di fattura
134555	000	IMP	2016	994	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER SICUREZZA ALIMENTARE NELLE SCUOLE DI MONCALIERI	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	DT 573/2016		10.238,30	
134600	000	IMP	2016	274	1	P.D.S. ANNO A.S. 2015/2016 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE PER LE SCUOLE P.TO 018 E 039	A.P.D. FILADELFIA MONCALIERI	DT 1678/2015		500,00	pagati
134600	000	IMP	2016	280	1	P.D.S. ANNO A.S. 2015/2016 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE PER LE SCUOLE P.TI 011 E 032	ASD SATURNIO	DT 1678/2015		1.000,00	in liquidazione
134950	000	IMP	2016	2055	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI E COMUNE DI NICHELINO PER GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI ANNO S. 2016/2017	COMUNE DI NICHELINO	DT 1978/2016		2.481,32	
134953	000	IMP	2016	2013	3	BANDO PER L'INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI, ED EVENTI ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI LABORATORIO ARTISTICO HO GIOCATO A FARE ILLUSTRATORE	BRAVO CHI LEGGE			45,00	
134953	000	IMP	2016	2013	4	BANDO PER L'INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI, ED EVENTI ANNO 2016 - IL FISCHIETTO NELLA SCUOLA	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	DT 1810/2016		150,00	liquidati
134953	000	IMP	2016	2044	1	CONTRIBUTI PER PROGETTI INTEGRATIVI DEL PIANO PER DIRITTO ALLO STUDIO	ISTITUTO COMPRENSIVO BORG SAN PIETRO	DT 1894/2016		156,00	pervenuto rendiconto

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
134953	000	IMP	2016	2013	2	BANDO PER L'INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI, ED EVENTI ANNO 2016 - ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PIATTAFORMA OPEN SOURCE	SUBURBIA		399,00	
134953	000	IMP	2016	2013	1	BANDO PER L'INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI, ED EVENTI ANNO 2016 - ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	DT 1810/2016	4.000,00	pagato
135290	000	IMP	2016	2048	1	CONTRIBUTI PER PROGETTI INTEGRATIVI DEL PIANO PER DIRITTO ALLO STUDIO	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	DT1894/2016	88,78	pervenuto rendiconto
135290	000	IMP	2016	1961	1	P.D.S. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO		295,93	
135290	000	IMP	2016	1939	1	P.D.S. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	ISTITUTO SANT'ANNA		591,86	
135290	000	IMP	2016	1940	1	P.D.S. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'		591,86	
135290	000	IMP	2016	1959	1	P.D.S. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	OPERA DI NS. SIGNORA UNIVERSALE		591,86	
135290	000	IMP	2016	1960	1	P.D.S. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	ASILO INFANTILE G.BOCCARDO		591,86	
135290	000	IMP	2016	1962	1	P.D.S. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	SCUOLA MATERNA SAN MATTEO		591,86	
135290	000	IMP	2016	1963	1	P.D.S. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	ISTITUTO SUORE DOMENICANE		591,86	
135290	000	IMP	2016	1556	1	P.D.S. - CONTRIBUTI PER CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA AD ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI -	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	DT 893/2016	1.500,00	
135300	000	IMP	2016	2045	1	CONTRIBUTI PER PROGETTI INTEGRATIVI DEL PIANO PER DIRITTO ALLO STUDIO	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN PIETRO	DT 1894/2016	120,00	pervenuto rendiconto
135300	000	IMP	2016	2046	1	CONTRIBUTI PER PROGETTI INTEGRATIVI DEL PIANO PER DIRITTO ALLO STUDIO	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	DT 1894/2016	240,00	pervenuto rendiconto
135300	000	IMP	2016	1752	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL.I.C. NASI PER ESIGENZE STRAORDINARIE E SUPPLEMENTARI DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI LEGATE ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO	ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	DT 1498/2016	600,00	liquidati
135300	000	IMP	2016	1424	1	CONCESSIONE PATROCINIO ALL'I.I.S. MAJORANA PER LA FESTA DEI TALENTI 2016	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA		600,00	
135300	000	IMP	2016	1781	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN MATERIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER I PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN PIETRO	DT 1432/2016	750,00	pagato
135300	000	IMP	2016	1781	2	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN MATERIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER I PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17	ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	DT 1432/2016	750,00	pagato
135300	000	IMP	2016	1781	3	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN MATERIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER I PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	DT 1432/2016	750,00	pagato
135300	000	IMP	2016	1781	4	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN MATERIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER I PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17	ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	DT 1432/2016	750,00	pagato
135300	000	IMP	2016	924	1	P.D.S. PER DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016	ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI MORIONDO		1.000,00	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
135300	000	IMP	2016	151	1	GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE CULTURALI E SPORTIVE EROGATE CON FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E PROTOCOLLO IN MATERIA DI SERVIZI INTEGRATI PER PIANI DELL'OFFERTA FORM. ED UTILIZZO STRUTT. SCOL.	ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI MORIONDO		1.024,27	
135300	000	IMP	2016	766	1	PIANO PER DIRITTO ALLO STUDIO 2015-2016 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE SEZIONE DIDATTICA E GESTIONE E FUNZIONAMENTO	ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI MORIONDO		3.355,29	
135300	000	IMP	2016	1754	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE SEZIONE DIDATTICA E GESTIONE FUNZIONAMENTO	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO		9.750,00	
135300	000	IMP	2016	1755	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE SEZIONE DIDATTICA E GESTIONE FUNZIONAMENTO	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO		9.750,00	
135300	000	IMP	2016	1756	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE SEZIONE DIDATTICA E GESTIONE FUNZIONAMENTO	ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA		9.750,00	
135300	000	IMP	2016	1757	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE SEZIONE DIDATTICA E GESTIONE FUNZIONAMENTO	ISTITUTO COMPRENSIVO NASI		9.750,00	
135325	000	IMP	2016	835	1	P.D.S. 2015/2016 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI MORIONDO		1.000,00	
135325	000	IMP	2016	1564	1	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO		2.000,00	
135325	000	IMP	2016	1569	1	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO		2.000,00	
135325	000	IMP	2016	1570	1	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA		2.000,00	
135325	000	IMP	2016	1571	1	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO NASI		2.000,00	
135350	000	IMP	2016	149	3	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 SALDO CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER LA GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO		9.050,00	
135360	000	IMP	2016	2047	1	CONTRIBUTI PER PROGETTI INTEGRATIVI DEL PIANO PER DIRITTO ALLO STUDIO	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	DT 1894/2016	128,25	
135360	000	IMP	2016	150	3	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 SALDO CONTRIBUTO AGLI ISITUTI COMPRENSIVI PER LA GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO		4.019,97	
135370	000	IMP	2016	816	1	P.D.S. 2015716 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI E DI CUI AL D.LGS. 112/98	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	DT 52/2016	300,22	pagati
135370	000	IMP	2016	815	1	P.D.S. 2015716 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI E DI CUI AL D.LGS. 112/98	ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI MORIONDO		682,07	
135370	000	IMP	2016	1759	1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI TERRITORIALI PER BAMBINI STRANIERI	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	DT 1318/2016	1.000,00	
135370	000	IMP	2016	2199	1	PROGETTO DIDATTICO PROT. 65258 DEL 23/11/2016 TRASMESSO DA ISTITUTO ERASMO DA ROTTERDAM DI NICHELINO PER RILIEVO TOPOGRFICO DELLE PRINCIPALI AREE MERCATALI CITTADINE E RELATIVA RESTITUZIONE GRAFICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ERASMO DA ROTTERDAM		1.000,00	
135370	000	IMP	2016	1760	1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI TERRITORIALI PER BAMBINI STRANIERI	ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	DT 1318/2016	3.000,00	
135370	000	IMP	2016	1558	1	P.D.S. 2016/2017 CONTRIBUTI PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO		13.397,40	
135370	000	IMP	2016	1559	1	P.D.S. 2016/2017 CONTRIBUTI PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO		13.397,40	
135370	000	IMP	2016	1560	1	P.D.S. 2016/2017 CONTRIBUTI PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI	ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA		13.397,40	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
135370	000	IMP	2016	1561	1	P.D.S. 2016/2017 CONTRIBUTI PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI	ISTITUTO COMPRENSIVO NASI		13.397,42	
135380	000	IMP	2016	1845	1	CONTRIBUTO AL CPIA PER COORDINAMENTO DEI PROGETTI TERRITORIALI PER STRANIERI	C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	DT 1464/2016	10.000,00	pagato
135600	000	IMP	2016	2200	1	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI DI TORINO PER INTERVENTO A FAVORE DI ALUNNO DISABILE RESIDENTE A MONCALIERI	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI DI TORINO		680,00	
139811	000	IMP	2016	1692	1	PROGETTO GIOVANI ORGANIZZAZIONE RASSEGNA RITMIKA MUSIC FESTIVAL 2016	MARSH S.P.A.		540,00	
139811	000	IMP	2016	2082	1	PROGETTO GIOVANI PROGETTO MONCALIERI ATTIVA PER LA LEGALITA' II ANNUALITA'	ACMOS ASSOCIAZIONE	DTM 1817 DEL 14.11.2016	1.960,00	pagato
139811	000	IMP	2016	1921	1	PROGETTO GIOVANI REALIZZAZIONE LABORATORI RITMI URBANI TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX DLGS 50/2016	COOPERATIVA ORSO	DTM 1565 DEL 11.10.2016	6.160,00	
139816	000	IMP	2016	898	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO PACE E COOPERAZIONE DEC. DET. A CONTRATTARE	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	DTM 612 DEL 22.04.2016	45.891,06	pagati
140899	000	IMP	2016	1621	2	BANDO PER INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE PROGETTI MANIFEST. ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO - QUARTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	ASSOCIAZIONE LA VIRGOLA ONLUS	Si D.D. 1242/2016	200,00	pagato
140899	000	IMP	2016	1333	2	INIZIATIVE PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - EVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE		2.100,00	
140899	000	IMP	2016	1333	1	INIZIATIVE PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - EVENTO DI PRIMAVERA CONVEGNO	AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	DTM 1722 DEL 02.11.2016	2.850,00	pervenuto rendiconto
140899	000	IMP	2016	1333	5	INIZIATIVE PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - XXVIII EUROPEAN MUSIC COMPETITION	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	D.D. 626/2016	2.850,00	pervenuto rendiconto
140901	000	IMP	2016	1334	4	INIZIATIVE PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - COMMEMORAZIONE PRIMA CORSA DEI BERSAGLIERI	ASSOCIAZIONE I 4 DEL TRIO	Si D.D. 626/2016	300,00	pagato
140901	000	IMP	2016	1334	6	INIZIATIVE PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - FREEZONE 17 FLASH TRASH 4	HARAMBEE ARTE KUNST - ARTISTI CONT. ASS.		300,00	
140920	000	IMP	2016	1537	1	BANDO PER INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - SECONDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FESTIVAL JAZZ	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C.M.I.		5.550,00	
141125	000	IMP	2016	1941	1	PROGETTO GIOVANI: BANDO PER INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	APS DEINA TORINO	DTM 1722 DEL 02.11.2016	3.630,00	rendicontazione completata
141126	000	IMP	2016	1390	2	PROGETTO GIOVANI : BANDO PER INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI		98,54	
141126	000	IMP	2016	1390	1	PROGETTO GIOVANI : BANDO PER INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	FEMTO	DTM 771 DEL 18.05.2016	150,00	liquidati
141126	000	IMP	2016	1390	3	PROGETTO GIOVANI : BANDO PER INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	DTM 771 DEL 18.05.2016	150,00	liquidati
141126	000	IMP	2016	1626	1	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA " MONCALIERI'S GOT TALENT"	ASD FALL IN DANCE	DTM 1220 DEL 08.08.2016	195,00	in liquidazione
141600	000	IMP	2016	2042	2	CONCESSIONE PATROCINIO A MANIFESTAZIONI - SUPER-ABILE E DRAGONBOAT	UN PO PER TUTTI ASD	DT N. 1900 DEL 22.11.2016	100,00	liquidati
141600	000	IMP	2016	2042	4	CONCESSIONE PATROCINIO A MANIFESTAZIONI -SOCIALRUNINBORGATA - COLOR RUN - COLORUMA	FREESPORT ASD	DT N. 1900 DEL 22.11.2016	100,00	in liquidazione
141600	000	IMP	2016	2042	7	CONCESSIONE PATROCINIO A MANIFESTAZIONI - REVIGLIASCHIADI	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	DT N. 1900 DEL 22.11.2016	100,00	liquidati

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
141600	000	IMP	2016	2042	3	CONCESSIONE PATROCINIO A MANIFESTAZIONI - OLIMPIADI STUD.-FINALI TORNEO BORGHI CALCIO-IO SONO INSUPERABILE	ASD JE SUIS SPORTIF	DT N. 1900 DEL 22.11.2016	162,00	in liquidazione
141600	000	IMP	2016	2042	8	CONCESSIONE PATROCINIO A MANIFESTAZIONI - PROMOZIONE SPORTIVA BORGATA S.MARIA	A.S.D. ACCADEMICO MONCALIERI	DT N. 1900 DEL 22.11.2016	600,00	in liquidazione
142700	000	IMP	2016	166	7	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	NEW MONCALIERI BASKET	DT N. 1879 DEL 09.12.2015	106,16	in liquidazione
142700	000	IMP	2016	166	4	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	DT N. 1879 DEL 09.12.2015	113,22	in liquidazione
142700	000	IMP	2016	166	3	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	DT N. 1879 DEL 09.12.2015	539,11	in liquidazione
142700	000	IMP	2016	166	6	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	ASSOCIAZIONE LIBERTAS MONCALIERI	DT N. 1879 DEL 09.12.2015	679,32	in liquidazione
142700	000	IMP	2016	166	10	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	DT N. 1879 DEL 09.12.2015	679,32	in liquidazione
142700	000	IMP	2016	166	1	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARABESQUE NON SOLO DANZA	DT N. 1879 DEL 09.12.2015	1.245,42	in liquidazione
142700	000	IMP	2016	166	11	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	ASD SATURNIO	DT N. 1879 DEL 09.12.2015	1.924,74	in liquidazione
142700	000	IMP	2016	166	5	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	LIBERTAS FITNESS MONCALIERI	DT N. 1879 DEL 09.12.2015	2.247,42	in liquidazione
142700	000	IMP	2016	166	9	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	DT N. 1879 DEL 09.12.2015	3.345,65	in liquidazione
142700	000	IMP	2016	166	2	PRENOTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2015/2016	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	DT N. 1879 DEL 09.12.2015	3.441,89	in liquidazione
142701	000	IMP	2016	1495	3	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTI IN CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2016	CIRCOLO ANSPIDON SILVIO BRONSINO	DT N. 1900 DEL 22.11.2016	150,00	in liquidazione
142701	000	IMP	2016	2041	1	CONCESSIONE PATROCINIO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE - CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A MANIFESTAZIONI DEL CALENDARIO EVENTI 2016 E PROGETTO SPORTIVO B.TA S. MARIA	A.S.D. MONCALIERI RUGBY	DT N. 1900 DEL 22.11.2016	200,00	
142701	000	IMP	2016	1495	8	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTI IN CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2016	FREESPORT ASD	DT N. 1900 DEL 22.11.2016	330,00	
142730	000	IMP	2016	1883	2	REALIZZAZIONE CORSI DI ACQUATICITA' PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	CENTRO NUOTO NICHELINO S.C.S.D.	DT N. 1691 DEL 26.10.2016	2.224,00	v. attestazione
142730	000	IMP	2016	1883	1	REALIZZAZIONE CORSI DI ACQUATICITA' PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	POLISPORT AUXILIUM SOC. COOP. A R.L.	DT N. 1691 DEL 26.10.2016	3.353,65	v. attestazione
149647	000	IMP	2016	2207	7	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	CAMST S.C.R.L.	DT N. 2116 DEL 12.12.2016	330,00	in liquidazione
149647	000	IMP	2016	2207	6	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016 PASTI VOLONTARI PROT. CIVILE E VV.FF.	LADISA SPA	DT N. 2116 DEL 12.12.2016	1.311,75	in liquidazione
155600	000	IMP	2016	2071	1	FORNITURA DI LIBRI PER IL PERSONALE DEGLI ASILO NIDO COMUNALI	LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA E ORSI S.N.C.		520,00	
157000	000	IMP	2016	2104	1	CORSO "INSIEME PER PENSARE" - NOVEMBRE 2016	OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE		80,00	
157000	000	IMP	2016	2144	1	CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILO NIDO T.G. F.E. E F.L.	OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE		222,00	
157000	000	IMP	2016	2105	1	MISSIONE PERSONALE ASILO NIDO A CORSO AGGIORNAMENTO	OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE		252,00	
157000	000	IMP	2016	2237	1	FORMAZIONE PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE IL PICCOLO PRINCIPE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	ISTITUTO CHANGE O.N.L.U.S.	DT n. 2016/16	269,67	pagati
157050	000	IMP	2016	995	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER SICUREZZA ALIMENTARE NELLE SCUOLE DI MONCALIERI	CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	DT 573/2016	4.610,51	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
157060	000	IMP	2016	1393	1	SERVIZI VARI ASILI NIDO: PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO COM.LI	LA NUOVA COOPERATIVA - COOP. SOCIALE		5.500,00	
157080	000	IMP	2016	1323	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2011 - AGGIO	EQUITALIA SERVIZI SPA EX CONSORZIO NAZIONALE CONCESIONARI	DT n. 466/2016	138,52	
157080	000	IMP	2016	1324	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2010 - AGGIO	EQUITALIA SERVIZI SPA EX CONSORZIO NAZIONALE CONCESIONARI	DT n. 460/2016	175,12	
157080	000	IMP	2016	1684	1	CONVENZIONAMENTO RISERVA POSTI ASILO NIDO REVIGLIASCO A.S. 2016/17	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	DT n. 1307/2016	7.000,00	pagati
157080	000	IMP	2016	101	1	GESTIONE DEL SERV. ASILI NIDO	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DT n. 1147/2015 (€ 30.394,13) DT n. 1196/2016 (€ 16.682,00)	47.076,05	Fattura n. 18/PA del 02/01/2017 € 30.394,05 in fase di liquidazione (economia di spesa 0,08 centesimi) - € 16.682,00 in attesa fattura
157081	000	IMP	2016	1847	1	INTEGRATIVI DEI SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI CON DS5 1289/2016	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	DT n. 1501/2016	5.002,00	in liquidazione
157081	000	IMP	2016	1633	1	MEPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO GLI ASILI COMUNALI - PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2018	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	DT n. 1289/2016	33.028,72	pagati
157090	000	IMP	2016	2027	1	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI ASILI NIDO COM.LI: LAVORI DI COPISTERIA E LAVORAZIONI DI MATERIALE FOTOGRAFICO	CENTRO COLOR S.N.C.		1.220,00	
157090	000	IMP	2016	2236	1	ASILI NIDO COM.LI FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO SUL PROGETTO VIAGGIO ALLA SCOPERA DEL MONDA BAMBINO E RISTAMPA REGOLAMENTI E CARTA SERVIZI	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	DT n. 2015/2016	3.822,75	v. attestazione
157180	000	IMP	2016	102	1	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI PASTI NEGLI ASILI NIDO	SMA RISTORAZIONE	DT n. 1148/2015	37.471,16	Fatture n. 1751/2016 n. 1752/2016 n. 1753/2016 n. 1754/2016 per € 16.303,19 (in fase di liquidazione) economia di spesa di € 1.353,86
157320	000	IMP	2016	1446	1	PROGETTO QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO	ASSOCIAZ. PARENT PROJECT	DTM 778 DEL 18.05.2016	150,00	pagato
157320	000	IMP	2016	1439	1	PROGETTO QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO	TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	DTM 778 DEL 18.05.2016	270,00	liquidati
157320	000	IMP	2016	1447	1	PROGETTO QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO	CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL	DTM 778 DEL 18.05.2016	305,25	in liquidazione
157320	000	IMP	2016	1448	1	PROGETTO QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO	KER EDUCAZIONE E COUNSELING	DTM 778 DEL 18.05.2016	307,20	in liquidazione
157320	000	IMP	2016	1449	1	PROGETTO QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO	IL GIARDINO INCANTATO	DTM 778 DEL 18.05.2016	810,96	pagato
157320	000	IMP	2016	1438	1	PROGETTO QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	DTM 778 DEL 18.05.2016	1.156,59	pagato
161400	000	IMP	2016	98	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI - PRE E POST SCUOLA ED ALTRI SERVIZI SECONDARI	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	DT 1170/2015	155.062,23	
162200	000	IMP	2016	901	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	DTM 612 DEL 22.04.2016	13.979,00	
195640	000P	IMP	2016	1179	1	AFFIDAM. FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA _ ESIGIBILITA' 2015 E 2016	VASTARREDO S.R.L.	DT 1810/2014	1.537,69	fornitura ancora non consegnata
195640	000	IMP	2016	2056	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE TENDE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DUBIE' MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP	BALDESCHI DI MANTELLERO E C. SNC		2.168,53	
197500	000	IMP	2016	2162	1	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCUOLE PRIMARIE A SEGUITO ODA SUL MEPA DI CONSIP	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	DT 1976/16	1.522,56	in liquidazione
198530	000	IMP	2016	1846	1	AGGIUDICAZIONE FORNITURA ARREDI TIPO ARMADIETTI SPOGLIATOIO RDO SUL MEPA DI CONSIP	PRISMA SRL		607,56	
211030	000	IMP	2016	2151	2	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER ASILI NIDO COM.LI RICORSO A CONSIP-MEPA ACQUISTO ELETTRODOMESTICI	FARCOMI S.R.L.	DT 2157/2016	3.795,42	in liquidazione
211030	000	IMP	2016	2151	1	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER ASILI NIDO COM.LI RICORSO A CONSIP-MEPA ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DT 2157/2016	4.384,40	in liquidazione

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
136600	000	IMP	2016	1376	1	BIBLIOTECA CIVICA ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI RAGAZZI ED ADULTI TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	Det. n. 965/2016	fatt. 1895/17 e 1111/17	566,99
138011	000	IMP	2016	1682	1	AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER AREA SBAM SUD OVEST CON CONTRIBUTI REG.LI TRAMITE RDO N. 1333428 SUL MEPA DI CONSIP	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.			3885,7
138011	000	IMP	2016	1616	1	AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP SPA DEL SERVIZIO CATALOGAZIONE SCARTO REVISIONE DELLE COLLEZIONI ED ALTRI SERVIZI BIBLIOTECARI	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	Det. n. 1034/2016 fatt. 10E del 10/01/17	pagato	14.600,96
138070	000	IMP	2016	1377	2	PRIMA TRANCHE PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE - CONTRIBUTI DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE			4499,36
138071	000	IMP	2016	1994	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA E TINTEGGIATURA PARETI SALA BAMBINE/I E RAGAZZE/I MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AC3201	SASER S.R.L.	Det. n. 1654/16 Fatt. n. 242 del 31/12/2016	pagato	3.879,60
138400	000	IMP	2016	2297	1	ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI ALLA BIBLIOTECA POLO D'AREA OVEST DEL COMUNE DI BEINASCO PER FUNZIONAMENTO CIRCOLAZIONE LIBRARIA NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE - SBAM	COMUNE DI BEINASCO	Det. 2006/16		8.350,00
163240	000	IMP	2016	2004	1	APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE CERCHIO DEGLI UOMINI	ASSOCIAZIONE CERCHIO DEGLI UOMINI		in liquidazione il 70% il rimanente in attesa di rendicontazione	1.000,00
163670	000	IMP	2016	2010	1	CELEBRAZIONE 25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE PER ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE SPETTACOLI SCARPETTE ROSSE E PELLE DI FOCA	ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATOCACO LOR	Pratica di Elia Claudia	In liquidazione	990,00 pagati
198850	000	IMP	2016	1378	1	BIBLIOTECA CIVICA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO MULTIMEDIALE TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP	DVDSAT SNC	Det. n. 965 Fatt 47EL del 23/12/16	pagato	626,57
198850	000	IMP	2016	1375	1	BIBLIOTECA CIVICA ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI RAGAZZI ED ADULTI TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	Det. n. 965/2016	fatt. 1896/17 e 1110/17	2.823,53
198855	000	IMP	2016	2014	1	AFFIDAMENTO FORNITURA APPLICATIVO SOFTWARE COMMAND CENTER TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA EX ART. 125 DLGS N. 163/2006 S.M.I. E ART. 36 REGOLAMENTO COM.LE DEI CONTRATTI	ISNG srl	Det. n. 1682/16 Fatt. 200E del 30/12/16	pagato	2074
198855	000	IMP	2016	1867	1	AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO AUDIO VIDEO TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	Det. n. 1534/16 Fatt EED 1462 del 30/12/16	pagato	2.659,60
198860	000	IMP	2016	2148	1	BIBLIOTECA CIVICA AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI	NOMOS SRL	Det. n. 1922/16 Fatt. 24 del 28/12/16	pagato	3289,12
198860	000	IMP	2016	2136	1	BIBLIOTECA CIVICA AFFIDAMENTO FORNITURA SCAFFALTURE TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA - SPESA IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. N. 163/2006 SMI ED ART. 36 REG. COM.LE DEI CONTRATTI	TECHNARREDI	Det. n. 1859/16 Fatt. 31/01/2017	pervenuta fattura	6710
149645	000	IMP	2016	2320	1	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SI	DT n. 2160/2016 - Impegno n. 2320/2016	212,60 Fattura n. 22/EL del 31/01/2017 in fase di liquidazione
149647	000	IMP	2016	2207	10	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	LAVASECCO ALBERTI SAS DI ALBERTI L. & C.	SI	DT n. 2160/2016 - Impegno n. 2207/10 anno 2016	591,70 Fattura n. 1 del 10/01/2017 in fase di liquidazione
149647	000	IMP	2016	2207	11	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SI	DT n. 2160/2016 - Impegno n. 2207/11 anno 2016	619,40 Fattura n. 22/EL del 31/01/2017 in fase di liquidazione
233100	000	IMP	2016	2392	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA ROSA CAMPAGNOLO				500,00
233100	000	IMP	2016	2393	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA RUSSIELLO				500,00
233100	000	IMP	2016	2394	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA CLELIA CAMPAGNOLO				500,00
119810	000	IMP	2016	1876	1	STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	DIPENDENTI DIVERSI			37.231,83
119910	000	IMP	2016	1877	1	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	INPS EX CPDEL			8.861,18
120300	000	IMP	2016	1990	1	18 E 19 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - GETTONI 2 SEMESTRE 2016 E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI				1.793,00
120510	000	IMP	2016	1338	1	Rilegatura atti e registri di Stato Civile				106,14

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
120520	000	IMP	2016	909	1	CONTRIBUTO ANAC - POSA IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI TABELLONI ELETTORALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON CONTESTUALE NOLO DI MEZZI E MANODOPERA - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE 2016	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	D.D 294 del 29/2/2016		30,00
120520	000	IMP	2016	2019	1	COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 4/12/2016				30501
120520	000	IMP	2016	1879	1	POSA IN OPERA E RELATIVO SMONTAGGIO DI TABELLONI ELETTORALI DI PROPRIETA' COMUNALE, NOLO MEZZI D'OPERA E PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER ALLESTIMENTO SEGGI - REFERENDUM 4/12/2016	MERIANO SRL	D.D. 1593 del 14/10/2016		42646,97
120750	000	IMP	2016	2269	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.L.G. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MAPPATURA E ANALISI DEI PROCESSI GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (STATO CIVILE)	MAGGIOLI S.P.A.	D.D. 2111/2016		9.999,12
121010	000	IMP	2016	1793	1	NOZZE D'ORO - MERCOLEDI' 12 /10/2016	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.			2000
121155	000	IMP	2016	1878	1	IRAP SU STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI			3051,55
164700	000	IMP	2016	333	1	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME E FORNITURE A RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE - ANNO 2016	ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE			1.197,00
164700	000	IMP	2016	1870	1	SERVIZI DI NAVETTA PER CIMITERI URBANO E DI REVIGLIASCO PER LA RICORRENZA DEL 1 NOVEMBRE 2016	CA.NOVA S.p.A.			1352
164700	000	IMP	2016	1565	1	SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA, AMNUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI E PRESTAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PROROGA PERIODO 1/7/2016 - 31/12/2016	AGRIDEA SCS	D.D. 934/2016 e D.D. 1872/2016		78.219,60
164750	000P	IMP	2016	1135	1	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - INTEGRAZIONE INCARICO PER LA RIMODULAZIONE DEL PROGETTO ORIGINARIO DI REVISIONE	ARCHITIME SRL	D.D. 1544/2013		3.108,56
165620	000	IMP	2016	2058	1	RIMBORSO DIRITTI DI SEPOLCRO - IMPEGNO SPESA ANNO 2016				2.163,10
233400	000	IMP	2016	2399	1	ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2016		Impegno preso d'ufficio 31/12/2016		424,00
123610	000	IMP	2016	2068	1	CANONI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 PER 1 LINEA VERDE ADSL 4MBPS/512KBPS NELLE MORE DI PASSAGGIO A NUOVA LINEA ADSL DA CONVENZIONE DI CONNETTIVITA' REG.LE	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.			61
123610	000	IMP	2016	1645	1	CANONI LUGLIO 2016-SETTEMBRE 2016 PER N. 1 LINEA VERDE ADSL PER SERVIZIO INFORMATICO NELLE MORE PASSAGGIO A NUOVA LINEA ADSL DA CONVENZIONE DI CONNETTIVITA' REGIONALE	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	DT 1112/16	Fattura da ricevere. Mantenere 123,83	V. ATTESTAZIONE 123,83
123610	000	IMP	2016	1789	1	PERIODO 1/11-31/12/2016 CANONI NUOVA ATTIVAZIONE 6 LINEE ADSL PER PLESSI SCOL. I.C.CENTRO STORICO E I.C.NASI ADESIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI SOC. REG. SCR PIEMONTE	FASTWEB S.P.A.	DT 1405/16	Fattura da ricevere. Mantenere 214,31	V. ATTESTAZIONE 214,31
123610	000	IMP	2016	2166	1	CANONI PER 3 LINEE ADSL 30MBPS/3MB X 3 PUNTI GIOVANI TERRITORIALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP - AFFIDAMENTO	NET BULL S.R.L.			281,51
123610	000	IMP	2016	854	1	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUT E CONN. HIPERLAN WIRELESS VERSO P.G. DEL CORPO DI P.L. DELL'ENTE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA IN STR. MARSE' 43 E C/O SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA PASTRENGO	B.B.BELL SRL	DT 164/16	Fattura da ricevere. Mantenere 761,30	V. ATTESTAZIONE 761,30
123610	000	IMP	2016	824	1	CANONI PER ACCESSO INTERNET IN FIBRA OTTICA BIBLIOTECA LINEE IN VPN UFFICI PERIFERICI ECC. CONVENZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI	FASTWEB S.P.A.	DT 105/16	Fatture contestate	V. ATTESTAZIONE 4.328,53
123610	000	IMP	2016	1647	1	CANONI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO 2016/GENNAIO 2017 ACCESSO INTERNET SEDE BIBLIOTECA UFFICI PERIFERICI SCUOLE MATERNE ELEM E SEGRET. DIDATTICHE COMMIT. REG. SRC PIEMONTE E FASTWEB	FASTWEB S.P.A.	DT 1114/16	fatture contestate. Mantenere 6622,70	V. ATTESTAZIONE 6.622,70
123780	000	IMP	2016	1426	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI HOSTING GESTIONE DEL DOMINIO DI SECONDO LIVELLO E SERVIZI AGGIUNTIVI	ARUBA S.P.A.	DT 709/16	in attesa di fattura. Da mantenere	V. ATTESTAZIONE 54,38
123780	000	IMP	2016	762	1	XPocket sostituzione display, scheda madre e firmware		DT 78/16		V. ATTESTAZIONE 130,00
123780	000	IMP	2016	2301	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILASCIO 5 FIRME DIGITALI DEL TIPO SMART CARD PIU' LETTORE CON SERVIZIO DI IDENTIF. E RILASCIO CERT. DI FIRMA E DI AUTENTIC. PERSONALE SERVIZIO SEG. GEN.LE	INFOCERT	DT 2134/16	PAGATA	213,50

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
123780	000	IMP	2016	1549	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA RETI LOCALI PER SERVIZIO DI ASS. E MANUT. SWITCH DI RETE PROCURVE 5412ZL DEL CENTRO STELLA COM.LE PER PERIODO 1° LUGLIO 2016-30 GIUGNO 2020	TELECOM ITALIA	DT 842/16	in attesa di fattura 610	610,00	V. ATTESTAZIONE
123780	000	IMP	2016	2069	1	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI 1 TOTEM MULTIMEDIALE MODELLO EXTOR II E RELATIVO SOFTWARE DI GESTIONE SITE KIOSK C/O CIMITERO DI MONCALIERI	ADM IT SRL			780,8	
123780	000	IMP	2016	1478	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 DLGS 50/2016 SERVIZIO 2 GIORNATE UOMO ON-SITE MANUTENZIONE APPLICATIVO SOFTWARE DI GESTIONE INFORM. E SPORTELLI UNICO E 1 GIORNATA UOMO PER MANUT SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA' FIN. ECC.	MAGGIOLI S.P.A.			829,6	
123780	000	IMP	2016	2242	1	FORNITURA DI UN PACCHETTO DI 10.000 SMS DA INTEGRARE NELLA PIATTAFORMA NEWSLETTER SMS SISTEMA FLEXCOMP EFFETTUATO TRAMITE MEPA	IDEA FUTURA SRL	DT 1999/16	PAGATA	935,74	
123780	000	IMP	2016	1708	1	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE ANNO 2016 SI 300 GB DI SPAZIO DISCO E RELATIVO SOFTWARE A NORMA PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DI DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE	ISTITUTO BENI ARTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	DT 1232/16	in attesa di fattura 1220	1.220,00	V. ATTESTAZIONE
123780	000	IMP	2016	737	3	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163-2006 E ART. 36 REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI TRAMITE BUONO D'ORDINE CON ACQUISTO SU MEPA DI N. 2 GIORNATE UOMO TECNICO SPECIALISTA PRODOTTO "CONCILI				1464	
123780	000	IMP	2016	1527	1	PROCEDURA NEGOZIATA S.BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI START UP E SUPPORTO SPECIALISTICO PER PORTALE INTERNET REG.LE MUDE PIEMONTE	CSI - PIEMONTE	DT 833/16	prestazione eseguita in attesa di fattura. Mantenere	1.980,00	V. ATTESTAZIONE
123780	000	IMP	2016	2140	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 SERVIZIO ASS. MANUT E PRODUCT UPGRADE PER ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE PROCESSOR PERPETUAL DELL'ENTE	ORACLE ITALIA SRL			2520,6	
123780	000	IMP	2016	2232	1	AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASS. ON LINE - TELEASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI SIPAL ANNO 2016 TRAMITE ACQUISTO MEDIANTE MEPA	MAGGIOLI S.P.A.	DT 1998/16	PAGATA	2.928,00	
123780	000	IMP	2016	1869	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU INTERNET DELLA BANCA DATI CIMITERIALE AI FINI DELLA RICERCA DEFUNTO NEL CIMITERO TRAMITE MEPA -	TECHNICAL DESIGN	DT 1554/16	PAGATA	3.660,00	
123780	000	IMP	2016	1778	1	AFF. DIRETTO EX ART. 36 DLGS 50/2016 SERVIZIO ASS. E MANUT. POST GARANZIA DEL SISTEMA PACKAGED CLUSTER OSPITANTE DATABASE DEL SISTEMA PROT. E GESTIONE DOC. DIGITALI	RTC SPA			4.941,00	
123780	000	IMP	2016	2365	1	AFFIDAM. SERV. DI ATTIVITA' MANUTENTIVA PER OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	BETACOM	DT 2199/16	FATTURATO	8.052,00	
123780	000	IMP	2016	2300	1	AFFIDAMENTO FORNITURA PORTALE AL CITTADINO PER SERVIZI DI PAGAMENTO E INTEGR. PIATTAFORMA PAGOPA CON AGID MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA	MAGGIOLI S.P.A.	DT 2144/16	fattura in arrivo. da mantenere	10.492,00	V. ATTESTAZIONE
123780	000	IMP	2016	2264	1	AFFIDAMENTO SVILUPPO EVOLUTIVO DEI MODULI GESTIONALI FORNITI CON PRECEDENTE DT. N. 1881 DEL 9/12/16	MAGGIOLI S.P.A.	DT 2032/16	fattura in arrivo. da mantenere	19.310,00	V. ATTESTAZIONE
123780	000	IMP	2016	170	1	SERV ASSISTENZA E MANUT. P.C., MONITOR P.C. PORTATILI E STAMPANTI PERSONALI MEDIANTE RDO SU MEPA DETERM A CONTRATTARE EX ART. 192 DLGS N. 163/2006 E S.M.I. E APPROV. ATTI DI GARA CIG 63498573C3	BETACOM	DT 1031/15	PAGATO PER 32.253,75	35.837,50	V. ATTESTAZIONE
123781	000	IMP	2016	2362	1	AFFIDAM. FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONE E MANTENIMENTO CABLAGGIO DI RETE	G.B. BLANCHET SRL	DT 2204/16	Fattura rifiutata. Mantenere	1.054,45	V. ATTESTAZIONE
123782	000	IMP	2016	1807	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 - ACQUISIZIONE 2 LICENZE D'USO "EASY TELEMATICO" - DODICI MESI	LEXTEAM S.R.L.	DT 1424/16	FATTURATO	485,56	
123782	000	IMP	2016	2360	1	ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE SCREEN READER	SUBVISION S.R.L.	DT 2200/16	FATTURATO	1.621,44	
123782	000	IMP	2016	2137	1	PROCEDURA NEG. SENZA B.DI G. PER SERVIZIO A SUPPORTO DELLA TRASMISS. DATI DI BIL E RENDICONTO NEL FORMATO XBRL ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE BDAP-	MAGGIOLI S.P.A.	DT 1927/16	PAGATA	1.830,00	
123782	000	IMP	2016	2361	1	ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE ACCA	GERMANO GHIAZZA CONSULTING ACCA SOFTWARE	DT 2200/16	FATTURATO	8.088,60	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
193500	000	IMP	2016	2241	1	AFFIDAMENTO SVILUPPO EVOLUTIVO DEI MODULI GESTIONALI FORNITI CON PRECEDENTE DT. N. 1881 DEL 9/12/16	MAGGIOLI S.P.A.	DT 2032/16	fattura in arrivo. da mantenere	26.840,00	V. ATTESTAZIONE
193696	000	IMP	2016	2095	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 2 TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE PORTATILI XPOCKET EFFETTUATO TRAMITE MEPA	C.A.P. DI G. GUIDO	DT 1926/16	FATTURATO	463,60	
193696	000	IMP	2016	2356	1	FORNITURA DI SWITCH D-LINK GO-SW	SOLPA	DT 2192/16	fattura rifiutata. Mantenere 617,70	617,70	V. ATTESTAZIONE
193696	000	IMP	2016	2352	1	FORNITURA N. 4 ZYXEL NAS542-EU0101F	TT TECNOSISTEMI	DT 2192/16	PAGATA	759,96	
193696	000	IMP	2016	2354	1	FORNITURA N. 8 AVM FRITZBOX7430	DB NET SRL	DT 2192/16	fattura in arrivo. da mantenere	1.073,60	V. ATTESTAZIONE
193696	000	IMP	2016	2353	1	FORNITURA DI N. 4 ATS RIELLO WMTA016091PO	OMNICONNECT	DT 2192/16	rifiutata	1.312,72	V. ATTESTAZIONE
193696	000	IMP	2016	2355	1	FORNITURA N. 8 ZYXEL LTE3301-Q222-EU01V2F E N. 4 ZYXEL GS1100-24E-EU0101F	NADA 2008	DT 2192/16	pagata	1.831,32	
193731	000P	IMP	2016	267	1	FORNITURA CON PERSONALIZZAZIONE PER IL COMUNE DI MONCALIERI DEL PORTALE PER INFORMATIZZ. JGITY.GOV	MAGGIOLI INFORMATICA S.R.L.	DT 1609/15	fattura in arrivo. da mantenere	8.662,00	V. ATTESTAZIONE
193731	000P	IMP	2016	400	1	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TUTTI I MODULI SOFTWARE DI TUTTI I GESTIONALI DEL COMUNE DI MONCALIERI CON PERSONALIZZ. E SVILUPPI CON INSTALLAZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	DT 1881/15	pagata	29.890,00	
204220	000P	IMP	2016	225	1	FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE SPORTELLO UNICO EDIL PRIV INTEGRATO CON MUDE PIEMONTE E CON PROTOCOLLO ENTE TRAMITE MEPA CUP H29J15000840004	MAGGIOLI S.P.A.	DT 1744/15	fattura in arrivo. da mantenere	22.179,60	V. ATTESTAZIONE
140200	000	IMP	2016	2234	1	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE CARTINE A STRAPPO DELLA CITTA' DI MONCALIERI	GEO4MAP S.R.L.	SI	D.D. 2000/2016	2080	
140895	000	IMP	2016	1880	4	BANDO PER INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO QUINTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO DI NATALE	CENTRO CULTURALE SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO			150	
140895	000	IMP	2016	2132	2	BANDO PER INSERIMENTO IN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO - EVENTI DI PROMOZIONE CITTA'	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE			660,00	
140895	000	IMP	2016	2132	1	BANDO PER INSERIMENTO IN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO - PROGETTO DANZARTE	ASSOCIAZIONE ECLECTICA	SI	D.D. 1957/2016 rendiconto presentato	705,00	
140895	000	IMP	2016	1880	6	BANDO PER INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO QUINTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SI	D.D. 1659/2016 rendiconto presentato	750,00	
140895	000	IMP	2016	1880	5	BANDO PER INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO QUINTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER FIORILE AUTUNNO	AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	SI	D.D. 1659/2016 rendiconto presentato	900,00	
140895	000	IMP	2016	1880	2	BANDO PER INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO QUINTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PREMIO LETTERARIO	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	SI	D.D. 1659/2016 rendiconto presentato	1.650,00	
140895	000	IMP	2016	2088	1	PATROCINIO E SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONE CENTROSCIENZA ONLUS PER "SPECIALE GIOVEDI' SCIENZA OFF MONCALIERI	ASS.NE CENTROSCIENZA ONLUS	SI	D.D. 1955/2016 rendiconto presentato	2.000,00	
140895	000	IMP	2016	2087	1	PATROCINIO E SOSTEGNO ALLA COOPERATIVA CULTURALPE PER VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO ATTRAVERSO CONCORSO FOTOGRAFICO	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE	SI	D.D. 1957/2016	5.000,00	
140895	000	IMP	2016	1880	3	BANDO PER INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO QUINTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C.M.I.			7500	
140895	000	IMP	2016	2038	1	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI PER IL PROGETTO THE BRIDGE BUILDERS UN ALLESTAMENTO LUMINOSO/SCENOGRAFICO PER IL PONTE DI SAN GIOVANNI O DEI CAVALIERI	ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI	SI	D.d. 1870/2016	11.000,00	L'associazione non ha ancora presentato il rendiconto per il saldo, nonostante solleciti
140899	000	IMP	2016	2133	1	BANDO PER INSERIMENTO IN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO - SESTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	SANTIBRIGANTI TEATRO	SI	D.D. 1957/2016	300,00	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
140901	000	IMP	2016	2138	1	INIZIATIVE PIETRE D'INCIAMPO - MONCALIERI POSA IN VIA MIRAFIORI 15 - ARTISTA GUNTER DEMNIG	ANED SEZIONE DI TORINO - ASS.NE NAZ.LE EX DEPORTATI NEI CAMPI NAZISTI	SI	D.D. 1956/2016	150,00	pagato
140915	000	IMP	2016	2135	1	BANDO VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI PROMOSSO DA COMPAGNIA SAN PAOLO - AVVIO INIZIATIVE	AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	SI	D.D. 1975/2016 rendiconto presentato	5.920,00	
140980	000	IMP	2016	2150	1	PROGETTO THE BRIDGE BUILDERS - UN ALLESTIMENTO LUMINOSO/SCENOGRAFICO PER IL PONTE DI SAN GIOVANNI O DEI CAVALIERI - PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO C.R. DEL PIEMONTE	ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI	SI	D.D. 2055/2016 rendiconto presentato	5.000,00	
125400	000	IMP	2016	1501	1	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	LA PAGLIA CALOGERO			65	
204560	000	IMP	2016	2226	1	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DI CUI AL'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 410/2011 DEL 28/11/13	GRECO GIULIA			4.062,28	
204580	000	IMP	2016	2225	1	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DI CUI AL CONDONO EDILIZIO N. 5812/1986	FURINO GIUSEPPE			107,99	
214500	000P	IMP	2016	1280	1	L.R. 15/1989 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EDIFICI CULTO - ANNO 2013	PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI			183,74	pagato
214500	000P	IMP	2016	1273	1	L.R. 15/89 CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO - QUOTA SPETTANTE ANNO 2009	MONASTERO SACRO CUORE CLARISSE CAPPUCCHINE			493,51	PAGATO
214500	000P	IMP	2016	1278	1	L.R. 15/1989 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EDIFICI CULTO - ANNO 2013	PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI			551,20	PAGATO
214500	000P	IMP	2016	1283	1	L.R. 15/1989 E SMI - CONTRIBUTO AGLI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2014 - ESIGIBILITA' 2015	PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA			621,25	PAGATO
214500	000P	IMP	2016	1271	1	L.R. 15/89 CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO - QUOTA SPETTANTE ANNO 2009	PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI	DD726/10		1480,37	PAGATO
214500	000P	IMP	2016	1277	1	L.R. 15/1989 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EDIFICI CULTO - ANNO 2013	ARCICONFRATE RNITA DI SANTA CROCE			1.653,60	PAGATO
214500	000P	IMP	2016	1282	1	L.R. 15/1989 E SMI - CONTRIBUTO AGLI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2014 - ESIGIBILITA' 2015	ARCICONFRATE RNITA DI SANTA CROCE			2.174,37	PAGATO
214500	000P	IMP	2016	1281	1	L.R. 15/1989 E SMI - CONTRIBUTO AGLI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2014 - ESIGIBILITA' 2015	PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI			2174,39	PAGATO
214500	000P	IMP	2016	490	4	L.R. 15/1989 - CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO - SUDDIVISIONE QUOTE ANNO 2015	PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	DD197/16		2.326,07	PAGATO
214500	000P	IMP	2016	1276	1	CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2012 - LR 15/1989	ARCICONFRATE RNITA DI SANTA CROCE			2.757,61	PAGATO
214500	000P	IMP	2016	490	5	L.R. 15/1989 - CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO - SUDDIVISIONE QUOTE ANNO 2015	PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA			2.907,59	PAGATO
214500	000P	IMP	2016	490	7	L.R. 15/1989 - CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO - SUDDIVISIONE QUOTE ANNO 2015	PARROCCHIA SAN VINCENZO FERRERI			4.361,39	PAGATO
116700	000	IMP	2016	2243	1	CONDOMINIO VIA SESTRIERE N. 37 PREVENTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 2016/17 -	CONDOMINIO VIA SESTRIERE N. 37	Determina numero 2016/2077 del 14/12/2016	DETERMINAZIONE	531,62	PAGATO
116700	000	IMP	2016	2268	1	CONDOMINIO CORSO ROMA 10/1 - CONSUNTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 2015/16 E PREVENTIVO ANNO 2016/2017 -	CONDOMINIO CORSO ROMA 10/1	Determina numero 2016/2112 del 16/12/2016	DETERMINAZIONE	602,24	PAGATO
116700	000	IMP	2016	1341	1	AFFIDAMENTO RDO N. 1119446 SUL MEPA DI CONSIP - SERVIZIO PULIZIA PARTI COMUNI IMMOBILI COM.LI SITI IN VIA SANTA CROCE 3,10,12 E VIA REAL COLLEGIO 37	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	Determina numero 2016/577 del 18/04/2016	CONTRATT O + DETERMINAZIONE	1.128,50	PAGATO
116700	000	IMP	2016	2247	1	CONDOMINIO STRADA CARIGNANO 32 - SPESE STRAORDINARIE IMPIANTO ANTICENDIO E CENTRALE TERMICA	CONDOMINIO RESIDENZA BELLAVISTA EX AMMINISTRATOR E ARMELLINO ENRICO	Determina numero 2016/2074 del 14/12/2016	DETERMINAZIONE	1.462,36	PAGATO
116700	000	IMP	2016	2338	1	CONDOMINIO VIA MONTENERO N. 10 SALDO RISCALDAMENTO GESTIONE 2015/16 E PREVENTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 16/17	POMPEO RISCALDAMENTI SRL	Determina numero 2016/2191 del 23/12/2016	DETERMINAZIONE	1.567,16	PAGATO
116700	000	IMP	2016	2146	1	CONDOMINIO STRADA PASUBIO NR. 34 E 36 SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2016/2017	RESTIANI SPA	Determina numero 1092/2016 del 23/11/2016	DETERMINAZIONE	1.760,00	PAGATO

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
116700	000	IMP	2016	438	1	PREVENTIVO RISCALDAMENTO 15/16 COND. VIA MONTENERO 10	POMPEO RISCALDAMENTI SRL	Determina numero 2015/2002 del 18/12/2015	DETERMINAZIONE	1867,2	
116700	000	IMP	2016	2336	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SERVIZIO PATRIMONIO MEDIANTE AFF. DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP	ARTIGIANA TRASLOCHI DI SANNINO MATTEO	Determina numero 2016/2189 del 23/12/2016	DETERMINAZIONE	3.893,96	PAGATO
116750	000	IMP	2016	2205	1	INTEGRAZIONE VALORE PREMIO ALLA REALE MUTUA PER POLIZZA N. 2015/10/2843293	MARSH S.P.A.	Determina numero 2016/1878 del 21/11/2016	CONTRATTO + DETERMINAZIONE	2.700,00	MARSH NON HA ANCORA INVIATO NOTA Gia' SOLLECITATA. V. ATTESTAZIONE
116800	000	IMP	2016	839	1	AFIDAMENTO RDO N. 1058297 SUL MEPA DI CONSIP PER RILASCIO ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA APE PER ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	GRUPPO TORINOPROGETTI SOC. DI INGEGNERIA S.R.L.	Determina numero 2016/145 del 05/02/2016	CONTRATTO + DETERMINAZIONE	2.233,31	SI ATTENDE EMISSIONE FATTURA PER RILASCIO ULTIME APE PARI A € 1.587,95
116800	000	IMP	2016	1890	1	CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IDRICI SANITARI GAS E CALDAIA DEGLI IMMOBILI COM.LI	CUSINATO IMPIANTI SRL	Determina numero 2016/1591 del 14/10/2016	CONTRATTO + DETERMINAZIONE	28.756,50	FATTURATO
117800	000	IMP	2016	694	1	SPESE CONTRATTUALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016		Determina numero 2015/15 del 14/01/2016	DETERMINAZIONE	33,5	
120700	000	IMP	2016	2270	1	PREVENTIVO SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2016/17 LOCALI VIA GRAMSCI N. 5 - ANAGRAFE DECENTRATA	CONDominio V. GRAMSCI , 5-7-9/VIA PONCHIELLI N. 27	Determina numero 2016/2085 del 15/12/2016	DETERMINAZIONE	2.457,13	
161650	000	IMP	2016	2267	1	PREVENTIVO SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 CONDOMINIO STRADA STUPINIGI 6 LOCALI ADIBITI A CENTRO DIURNO PER MINORI -	CONDominio STRADA STUPINIGI N. 6			433,88	PAGATO
168690	000	IMP	2016	925	1	LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO CORSO SAVONA N. 10 DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILIARE BBC S.R.L. - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	IMMOBILIARE BBC S.R.L.			11.468,18	PAGATO
204770	000P	IMP	2016	124	1	VERS. AG. TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO DI SOMME INTROITATE PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI ALLOGGI E.R.P. SITI IN STR. PASUBIO N. 38	A.T.C.			4074,53	In attesa di nota da parte di ATC
204770	000P	IMP	2016	123	1	IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA A RATE TRE E.R.P.	A.T.C.			8147,33	In attesa di nota da parte di ATC
233100	000	IMP	2016	1767	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP N. 11 VIALE STAZIONE 5	ARMINANTE VINCENZO			80,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1768	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 ALLOGGIO N. 2	REVELANT LIDIA			80,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	2367	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 5	GIORDA GIANNA			80,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	2101	1	CAUZIONE CONVENZIONE ALLOGGIO 7 SITO IN V. JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE K.J.	KRASNIQI JETA			96,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1486	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI DEPOSITO CAUZIONALE	POLIZZI GIUSEPPE			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1530	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	USBERTI ALDINO			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1531	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	BOLLA GIOVANNI			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1532	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	CAVALLO ANTONIO			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1534	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	COGNATA ANGELO ALESSANDRO			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1536	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	NOCERA ERIKA			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1540	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	LUCARINI ANDREA			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1541	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	MANTELLA VINCENZO			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1542	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	DE MITRI GUIDO			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1543	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	DE MITRI MARCO			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1544	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	SCORDINO FRANCESCO			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
233100	000	IMP	2016	1545	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	BELMONTE AURELIO			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1546	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	PAPA DOMENICO			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1547	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	NICOLO' ANNA			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1628	1	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ORTO URBANO	BERTOLDO FRANCESCO			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1769	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 ALLOGGIO N. 3	D'ELIA SAVERIA			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	2170	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI - INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE E DEINIZIONE IMPORTO CANONE ANNUALE	PELLICANO ANTONIO			100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	887	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA JUGLARIS CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE D.S.J	DE SCISCIOLIO JASMINE			118,36	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	889	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA SESTRIERE 37 SIG.RA C.E.	COCCO EMANUELA			119,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	2043	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO VIA JUGLARIS, 7	LOMBARDO MARIA ROSARIA			119,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	2102	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 4 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE R.P.	RAZZANO PAOLA			122,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1607	1	CONCESSIONE PER N. 18 MESI ALLA SIG.RA T.S. ALLOGGIO SITO IN VIA JUGLARIS 7 "CASA PER DONNE E BAMBINI" ALL. N. 2	TOUFANI SIHAM			139,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1606	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE NUCLEO D.A.M.	DINAPOLI ANNA MARIA			169,20	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1605	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO NUCLEO I.K.	IZI KHADIJA			202,30	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	1770	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 3 ALLOGGIO N. 14I	DOMENIN IMELDA			220,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	2395	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE PURO STILE ITALIANO			300,00	DEPOSITO CAUZIONALE
233100	000	IMP	2016	2397	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNUALE COME DA CONVENZIONE	CASE FAMIGLIA PIERGIORGIO FRASSATI			516,46	DEPOSITO CAUZIONALE
116500	000	IMP	2016	1010	5	materiale idraulico per eseguire interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili comunali compreso le scuole		SI	buono parcellario n.70/2016 (q.p.)	115,18	
116500	000	IMP	2016	1010	9	miscelatore a pedale R5011/2		SI	buono parcellario n.78/2016	152,09	
116500	000	IMP	2016	1010	7	fornitura di materiale per eseguire interventi di tinteggiatura a base di calce del porticato del palazzo comunale		SI	buono parcellario n.74/2016 (q.p.)	215,21	
116500	000	IMP	2016	1010	4	fornitura di materiale per interventi di rinzafo ed intonaco del porticato del palazzo comunale		SI	buono parcellario n.66/2016 (q.p.)	314,76	
116500	000	IMP	2016	1835	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	D.D. n.1844 del 16/11/2016 (affid.)	600,00	
116500	000	IMP	2016	1010	3	fornitura di materiale per interventi di rinzafo ed intonaco del porticato del palazzo comunale		SI	buono parcellario n.66/2016 (q.p.)	618,54	
116500	000	IMP	2016	1010	6	fornitura di materiale per eseguire interventi di tinteggiatura a base di calce del porticato del palazzo comunale		SI	buono parcellario n.74/2016 (q.p.)	780,80	
116500	000	IMP	2016	1010	2	fornitura di materiale elettrico per eseguire interventi di manutenzione ordinaria		SI	buono parcellario n.59/2016	976,80	
116500	000	IMP	2016	1010	8	materiale da ferramenta come da preventivo prot. n. 68589 del 12/12/2016		SI	buono parcellario n.77/2016	988,05	
116500	000	IMP	2016	1842	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI I CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI	IDC CAPORALE	SI	D.D. n.1885 del 22/11/2016 (affid.)	1.550,00	
116850	000	IMP	2016	1829	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	D.D. n.1844 del 16/11/2016 (affid.)	467,00	v. attestazione

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
116850	000	IMP	2016	2052	1	SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI	INSPECTA SRL	SI	RDO 1351053 - contratto del 23/11/2016 - D.D. n.1845 del 16/11/2016 (affid.)	2.440,00	v. attestazione
116850	000	IMP	2016	54	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2016	PA.R.ED SRL	SI	D.D. n.307 del 11/03/2015 (affid.)	3.826,00	
116850	000	IMP	2016	2334	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SOSTITUZIONE E PARZIALE ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ARCO DI PORTA NAVINA E RIFACIMENTO CONDOTTO DI ILLUMINAZIONE	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	D.D. n.2165 del 21/12/2016 (affid.)	8.540,00	v. attestazione
116850	000	IMP	2016	1837	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI I CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI	IDC CAPORALE	SI	D.D. n.1885 del 22/11/2016 (affid.)	33.847,00	v. attestazione
116880	000	IMP	2016	197	1	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI ANNI 2015/2016	FIA DISINFESTAZIONI SRL	SI	D.D. n.1603 del 10/11/2015 (affid.)	10.000,00	v. attestazione
117050	000	IMP	2016	1392	1	SPESE TELERISC. GENNAIO/MARZO ANNO 2016	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SI	contratto	1.482,52	
117050	000	IMP	2016	1975	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 ALTRI IMMOBILI - NOVA AEG	NOVA AEG SPA	/		1.917,74	
117050	000	IMP	2016	708	1	SPESE ACQUA IMMOBILI ANNO 2016	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	/		4.817,50	
117050	000	IMP	2016	1893	1	SPESE GAS IMMOBILI UTILIZZATI DA TERZI ANNO 2016 - ENERGETIC	ENERGETIC SPA	/		11.225,29	
117050	000	IMP	2016	1974	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - NOVA AEG	NOVA AEG SPA	/		21.827,95	
117050	000	IMP	2016	1892	1	SPESE GAS ANNO 2016 - ENERGETIC	ENERGETIC SPA	/		22.479,59	
118400	000	IMP	2016	1012	1	materiale per eseguire interventi di manutenzione ordinaria elettrica sugli immobili comunali compreso le scuole		SI	buono parcellario n.81/2016 (q.p.)	493,89	v. attestazione
118550	000	IMP	2016	1014	15	fornitura di specchietto retrovisore per l'autocarro Fiat Iveco Daily n. 18 come da preventivo n. 75 del 14/12/2016	AUTOFFICINA MONCALIERI	SI	buono parcellario n.80/2016	76,25	v. attestazione
118550	000	IMP	2016	1014	14	fornitura di fanale posteriore destro e dispositivi lampeggianti più fusibili dell'autocarro Piaggio Porter n. 40	GOMBA	SI	buono parcellario n.75/2016	137,97	v. attestazione
118550	000	IMP	2016	1014	13	fornitura di unità di comando per verricello montato sull'autocarro piaggio Poker n.11		SI	buono parcellario n.68/2016	176,29	v. attestazione
118550	000	IMP	2016	1014	3	fornitura e montaggio pneumatici sull'autocarro Piaggio n. 7	CARS SHOES	SI	buono parcellario n.17/2016	289,38	v. attestazione
118550	000	IMP	2016	1014	6	fornitura e montaggio di n.4 pneumatici tipo eurogrip 7.00-15 LS24 per mini pala	CARS SHOES	SI	buono parcellario n.22/2016	455,79	v. attestazione
118900	000	IMP	2016	1015	4	pre revisione e revisione degli autocarri n. 18, n. 39, n. 7, n. 35, n. 23, n. 24	C.R.A.	SI	buono parcellario n.4/2016 (q.p.)	10,69	v. attestazione
118900	000	IMP	2016	1015	6	pre revisione e revisione degli autocarri n. 18, n. 39, n. 7, n. 35, n. 23, n. 24	C.R.A.	SI	buono parcellario n.4/2016 (q.p.)	30,01	v. attestazione
118900	000	IMP	2016	1015	5	pre revisione e revisione degli autocarri n. 18, n. 39, n. 7, n. 35, n. 23, n. 24	C.R.A.	SI	buono parcellario n.4/2016 (q.p.)	61,20	v. attestazione
118900	000	IMP	2016	1015	17	Riparazione dei pneumatici dei seg. mezzi: n. 146, n. 147, n. 148	CARS SHOES	SI	buono parcellario n.67/2016	67,10	v. attestazione
118900	000	IMP	2016	1015	20	rotazione dei pneumatici da estivi a invernali montati sugli autocarri come da prev. prot. n. 63754	PNEUS MARENE	SI	buono parcellario n.67/2016	170,80	v. attestazione
118900	000	IMP	2016	1015	3	pre revisione e revisione degli autocarri n. 18, n. 39, n. 7, n. 35, n. 23, n. 24	C.R.A.	SI	buono parcellario n.4/2016 (q.p.)	329,40	v. attestazione
118900	000	IMP	2016	1015	21	Manutenzione autocarro Fiat Iveco Daily	AUTOFFICINA MONCALIERI	SI	buono parcellario n.83/2016	493,94	v. attestazione
118920	000	IMP	2016	1017	1	Copie elaborati	EL.LE.TI.	SI	buono parcellario n.84/2016	122,00	v. attestazione

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
119200	000P	IMP	2016	1062	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - MATERNA ELEM. D'AZEGLIO	BARELLA CARLO	SI	D.D. n.1572 del 09/12/2013 (affid.)	609,18	v. attestazione
119200	000	IMP	2016	1619	1	INCARICO PER ESECUZIONE ED IL RILASCIO DI DICHIARAZIONE DI RISPOSTENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E VALUTAZIONE RISCHIO DI FULMINAZIONE	FAPA ENGINEERING S.R.L.	SI	disciplinare n.7316/2016	1.313,88	v. attestazione
119200	000P	IMP	2016	133	1	INCARICO EX ART. 267, COMMA 10, DEL DPR 207/2010 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL COMPLETAMENTO PRATICA VV.F. FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA - PREV. INC. PICCOLO PRINCIPE	FAUSONE GUIDO	SI	disciplinare n.6485/2013	2.000,00	v. attestazione
119200	000P	IMP	2016	1067	1	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO "VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - 1 FASE"	CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SI	D.D. n.1323 del 01/10/2015 (affid.)	3.274,85	v. attestazione
119200	000P	IMP	2016	1068	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PER IL MIGLIORAMENTO DEL CONFORT ESTIVO NELL'AMBITO DEI LOCALI AD USO UFFICIO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	MAERO ALBERTO	SI	D.D. n.1513/2015	3.604,87	v. attestazione
119200	000	IMP	2016	1610	1	INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E REDAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SI	D.D. n.1037/2016 (affid.)	3.654,14	v. attestazione
119200	000	IMP	2016	1705	1	CAMPIONAMENTI ED ANALISI INERENTI IL DVR RELATIVO ALLA "VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"	CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SI	D.D. n.1272/2016	3.880,98	v. attestazione
119200	000P	IMP	2016	1064	1	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI INGEGNERIA - ESIGIBILITA' 2015	CAPILUPPI G. FRANCO	SI	D.D. n.1748 del 03/12/2014 (affid.)	4.000,00	v. attestazione
119200	000	IMP	2016	1718	1	REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROGETTO "VIA DEL MONVISO - CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA"	CASTELNOVI PAOLO	SI	disciplinare n.7381/2016	9.453,67	v. attestazione
119200	000	IMP	2016	777	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI, ARREDI E IMPIANTI DELLE SCUOLE COSTA, PELLICO, CALVINO, FOLLERAU, GABELLI E PETER PAN	MASSARINI FRANCESCO	SI	D.D. n.97 del 28/01/2016 (affid.)	36.681,20	v. attestazione
119320	000	IMP	2016	1613	1	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALGEMMA PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - ZONA COLLINARE - LOTTO C	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SI	L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 D.D. n.1045 del 01/07/2016 (avvio gara)	30,00	v. attestazione
124960	000	IMP	2016	1719	1	CONTRIBUTO ANAC - REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROGETTO "VIA DEL MONVISO - CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SI	L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 D.D. n.1278 del 23/08/2016 (avvio gara)	30,00	v. attestazione
126300	000	IMP	2016	55	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2016	PA.R.ED SRL	SI	D.D. n.307 del 11/03/2015 (affid.)	700,00	v. attestazione
126300	000	IMP	2016	11	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTAVIVANDE, MONTASCALE E MONTACARICHI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SI	D.D. n.1686 del 27/11/2014 (affid.)	837,00	v. attestazione
126300	000	IMP	2016	33	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	CUSINATO IMPIANTI SRL	SI	D.D. n.1738 del 02/12/2014 (affid.)	1.200,00	v. attestazione
129900	000	IMP	2016	1018	3	materiale idraulico per eseguire interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili comunali compreso le scuole		SI	buono parcellario n.70/2016 (q.p.)	116,21	v. attestazione

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
								SI	buono parcellario n.58/2016 (q.p.)	140,43	v. attestazione
129900	000	IMP	2016	1018	2	fornitura materiale per eseguire interventi di manutenzione ordinaria idraulica					
130000	000	IMP	2016	640	1	SPESE TELERISC. ANNO 2016	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SI	contratto	1.997,73	
130000	000	IMP	2016	641	1	SPESE ACQUA 2016	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA	/		2.233,70	
130000	000	IMP	2016	1978	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 NOVA AEG	NOVA AEG SPA	/		5.964,97	
130000	000	IMP	2016	1896	1	SPESE GAS ANNO 2016 - ENERGETIC	ENERGETIC SPA	/		22.706,03	
130100	000	IMP	2016	9	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTAVIVANDE, MONTASCALE E MONTACARICHI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SI	D.D. n.1686 del 27/11/2014 (affid.)	1.700,00	v. attestazione
130100	000	IMP	2016	56	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2016	PA.R.ED SRL	SI	D.D. n.307 del 11/03/2015 (affid.)	2.000,00	v. attestazione
130100	000	IMP	2016	31	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	CUSINATO IMPIANTI SRL	SI	D.D. n.1738 del 02/12/2014 (affid.)	3.800,00	v. attestazione
130100	000	IMP	2016	1824	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	D.D. n.1844 del 16/11/2016 (affid.)	6.000,00	v. attestazione
130100	000	IMP	2016	1736	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - ANNO 2016	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SI	D.D. n.1793 del 10/11/2016 (affid.)	10.200,00	v. attestazione
131500	000	IMP	2016	1020	3	fornitura materiale per eseguire interventi di manutenzione ordinaria idraulica		SI	buono parcellario n.58/2016 (q.p.)	303,34	v. attestazione
131500	000	IMP	2016	1020	4	materiale idraulico per eseguire interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili comunali compreso le scuole		SI	buono parcellario n.70/2016 (q.p.)	335,06	v. attestazione
131500	000	IMP	2016	1020	2	fornitura di materiale elettrico per manutenzione ordinaria sugli immobili di proprietà comunale comprese le scuole		SI	buono parcellario n.57/2016 (q.p.)	359,69	v. attestazione
131500	000	IMP	2016	1832	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	D.D. n.1844 del 16/11/2016 (affid.)	582,00	v. attestazione
131500	000	IMP	2016	1739	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - ANNO 2016	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SI	D.D. n.1793 del 10/11/2016 (affid.)	3.194,00	v. attestazione
131800	000	IMP	2016	645	1	SPESE ACQUA ANNO 2016	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA	/		7.813,95	
131800	000	IMP	2016	644	1	SPESE TELERISC. ANNO 2016	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SI	contratto	22.962,43	
131800	000	IMP	2016	1979	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 NOVA AEG	NOVA AEG SPA	/		26.004,98	
131800	000	IMP	2016	1897	1	SPESE GAS ANNO 2016 - ENERGETIC	ENERGETIC SPA	/		89.993,06	
132100	000	IMP	2016	1825	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	D.D. n.1844 del 16/11/2016 (affid.)	10.972,00	v. attestazione
132100	000	IMP	2016	57	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2016	PA.R.ED SRL	SI	D.D. n.307 del 11/03/2015 (affid.)	11.400,00	v. attestazione
132100	000	IMP	2016	1735	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - ANNO 2016	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SI	D.D. n.1793 del 10/11/2016 (affid.)	31.528,00	v. attestazione
132800	000	IMP	2016	1022	3	materiale idraulico per eseguire interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili comunali compreso le scuole		SI	buono parcellario n.70/2016 (q.p.)	309,16	v. attestazione
132800	000	IMP	2016	1022	1	fornitura di materiale elettrico per manutenzione ordinaria sugli immobili di proprietà comunale comprese le scuole		SI	buono parcellario n.57/2016 (q.p.)	337,97	v. attestazione
132800	000	IMP	2016	1022	2	fornitura materiale per eseguire interventi di manutenzione ordinaria idraulica		SI	buono parcellario n.58/2016 (q.p.)	340,53	v. attestazione
132800	000	IMP	2016	1833	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	D.D. n.1844 del 16/11/2016 (affid.)	2.000,00	v. attestazione

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
133000	000	IMP	2016	648	1	SPESE ACQUA 2016	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA	/		2.806,07	
133000	000	IMP	2016	1980	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 NOVA AEG	NOVA AEG SPA	/		10.419,65	
133000	000	IMP	2016	647	1	SPESE TELERISC. ANNO 2016	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SI	contratto	16.207,26	
133000	000	IMP	2016	1898	1	SPESE GAS ANNO 2016 - ENERGETIC	ENERGETIC SPA	/		36.197,03	
133000	000	IMP	2016	2370	1	FORNITURA GAS PRESSO LA SCUOLA MEDIA NINO COSTA PER FATTURA ELETTRONICA NON ANCORA PERVENUTA	ENI S.P.A.	/		161.876,13	
133100	000	IMP	2016	1826	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	D.D. n.1844 del 16/11/2016 (affid.)	400,00	v. attestazione
133100	000	IMP	2016	1737	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - ANNO 2016	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SI	D.D. n.1793 del 10/11/2016 (affid.)	600,00	v. attestazione
133100	000	IMP	2016	1023	3	Sistemazione anomalie sui presidi antincendio presso la scuola media N. Costa		SI	buono parcellario n.71/2016	986,98	v. attestazione
133100	000	IMP	2016	7	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTAVIVANDE, MONTASCALE E MONTACARICHI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SI	D.D. n.1686 del 27/11/2014 (affid.)	4.033,19	
133100	000	IMP	2016	58	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2016	PA.R.ED SRL	SI	D.D. n.307 del 11/03/2015 (affid.)	6.300,00	v. attestazione
133100	000	IMP	2016	30	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	CUSINATO IMPIANTI SRL	SI	D.D. n.1738 del 02/12/2014 (affid.)	8.757,09	
138200	000	IMP	2016	652	1	SPESE ACQUA 2016	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA	/		134,18	
138200	000	IMP	2016	1981	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2016 NOVA AEG	NOVA AEG SPA	/		2.716,10	
138200	000	IMP	2016	650	1	SPESE TELERISC. 2016	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SI	contratto	3.887,67	
138340	000	IMP	2016	73	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2016	MARENCO IMPIANTI S.R.L.	SI	D.D. n.561 del 05/05/2015 (affid.)	3.933,97	v. attestazione
138350	000	IMP	2016	67	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2016	PA.R.ED SRL	SI	D.D. n.307 del 11/03/2015 (affid.)	600,00	v. attestazione
138350	000	IMP	2016	12	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTAVIVANDE, MONTASCALE E MONTACARICHI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SI	D.D. n.1686 del 27/11/2014 (affid.)	837,00	v. attestazione
138350	000	IMP	2016	1838	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI I CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI	IDC CAPORALE	SI	D.D. n.1885 del 22/11/2016 (affid.)	1.000,00	v. attestazione
138350	000	IMP	2016	34	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	CUSINATO IMPIANTI SRL	SI	D.D. n.1738 del 02/12/2014 (affid.)	1.100,00	v. attestazione
139130	000	IMP	2016	1026	1	fornitura materiale per eseguire interventi di manutenzione ordinaria idraulica		SI	buono parcellario n.58/2016 (q.p.)	183,73	v. attestazione
140700	000	IMP	2016	59	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2016	PA.R.ED SRL	SI	D.D. n.307 del 11/03/2015 (affid.)	600,00	v. attestazione
140700	000	IMP	2016	1839	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI I CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI	IDC CAPORALE	SI	D.D. n.1885 del 22/11/2016 (affid.)	920,00	v. attestazione
140700	000	IMP	2016	1827	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	D.D. n.1844 del 16/11/2016 (affid.)	980,00	v. attestazione
140700	000	IMP	2016	39	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	CUSINATO IMPIANTI SRL	SI	D.D. n.1738 del 02/12/2014 (affid.)	1.200,00	v. attestazione
140700	000	IMP	2016	74	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2016	MARENCO IMPIANTI S.R.L.	SI	D.D. n.561 del 05/05/2015 (affid.)	3.800,00	v. attestazione

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
141700	000	IMP	2016	653	1	SPESE ACQUA 2016	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA	/	402,09	
142880	000	IMP	2016	1717	1	REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROGETTO "VIA DEL MONVISO - CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA"	CASTELNOVI PAOLO	SI	disciplinare n.7381/2016	v. attestazione
143301	000	IMP	2016	1027	6	Materiale per interventi di manutenzione recinzioni dei giardini pubblici come da elenco allegato	COLORIFICIO TORCHIO	SI	buono parcellario n.79/2016	v. attestazione
143301	000	IMP	2016	1027	5	asfalto a freddo in sacchetti da 25 kg	SICIT BITUMI	SI	buono parcellario n.69/2016	v. attestazione
143301	000	IMP	2016	2201	1	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSIP	FERRAMENTA VILLATA MARIO	SI	D.D. n.2224/2016 (affid.)	v. attestazione
143301	000	IMP	2016	2091	1	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE AVVIO PROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSIP	SARACCO GARDEN CENTER	SI	D.D. n.2166/2016 (affid.)	v. attestazione
143320	000	IMP	2016	1028	3	fornitura di segnali stradali	SIGNAL PRESS ITALIA	SI	buono parcellario n.62/2016	v. attestazione
143400	000	IMP	2016	1029	1	Fornitura di lettere e numeri adesivi pittogrammi per modificare o correggere segnali stradali		SI	buono parcellario n.5/2016 (q.p.)	Attivato intervento sostitutivo, INPS non ha risposto a PEC di richiesta comunicazione dati per pagamento.
143400	000	IMP	2016	1029	2	Fornitura di lettere e numeri adesivi pittogrammi per modificare o correggere segnali stradali		SI	buono parcellario n.5/2016 (q.p.)	Attivato intervento sostitutivo, INPS non ha risposto a PEC di richiesta comunicazione dati per pagamento.
143400	000	IMP	2016	1029	7	fornitura di segnali stradali e paline per la segnaletica stradale	SIGNAL PRESS ITALIA	SI	buono parcellario n.64/2016	v. attestazione
143590	000	IMP	2016	1031	1	intervento di manutenzione ordinaria di str. San Michele come da computo metrico allegato		NO		Economia su buono parcellario n.45/2016.
143620	000	IMP	2016	2227	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA TORINO	CAUDA STRADE S.R.L.	SI	D.D. n.2123/2016 (affid.)	v. attestazione
143640	000	IMP	2016	121	1	SERVIZIO CAMBIO LAMPADE IMPIANTI E CENTRALINE SEMAFORICHE E MANUTENZIONE ORDINARIA - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	SACINO MARIO	SI	disciplinare n.6942/2015	v. attestazione
143640	000	IMP	2016	4	1	SERVIZIO CAMBIO LAMPADE IMPIANTI E CENTRALINE SEMAFORICHE E MANUTENZIONE ORDINARIA	PORTESIO SRL	SI	D.D. n.1312/2014 (affid.)	v. attestazione
143641	000	IMP	2016	2282	1	INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DELLE CENTRALINE SEMAFORICHE ALL'INTERSEZIONE TRA: VIA F. POSTIGLIONE ANG. STR. PALERA - P.ZZA CADUTI - VIA POSTIGLIONE ANG. VIA VIBERTI	MALLE TRAFFIC SRLS	SI	D.D. n.2106/2016 (affid.)	v. attestazione
144200	000	IMP	2016	1982	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 NOVA AEG	NOVA AEG SPA	/		2.594,44
144300	000	IMP	2016	1612	1	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALGEMMA PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - ZONA COLLINARE - LOTTO C	CONSORZIO DELLA SPLUA	SI	D.D. n.1626/2016 (affid.)	Quota parte somma conservata a residuo costituita da ritenuta 0,5% da svincolare.
144300	000	IMP	2016	164	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, 2016-17, 2017-18- LOTTO I SETTORE A	AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	SI	contratto rep. n.13624/2015	v. attestazione
144300	000	IMP	2016	164	2	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, 2016-17, 2017-18- LOTTO II SETTORE B	AGRIGARDEN S.R.L.	SI	D.D. n.1441/2015 (affid.)	Quota parte somma conservata a residuo costituita da ritenuta 0,5% da svincolare.
144915	000	IMP	2016	1033	4	Fornitura di pali per illuminazione pubblica in vetroresina H=7,00 mt - 6,00 Mt.f.t.		SI	buono parcellario n.55/2016	v. attestazione
144915	000	IMP	2016	1033	3	fornitura di pali per IP in vetroresina come da RDO 1320515		SI	buono parcellario n.50/2016	v. attestazione
144915	000	IMP	2016	1033	5	fornitura di lampadine per IP come da ME.PA. 1407949 del 29/11/2016		SI	buono parcellario n.73/2016	v. attestazione
145000	000P	IMP	2016	1119	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO CAMBIO LAMPADE - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	SACINO MARIO	SI	disciplinare n.6920/2015	v. attestazione
145000	000P	IMP	2016	1120	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO CAMBIO LAMPADE - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	SACINO MARIO	SI	disciplinare n.6920/2015	v. attestazione
145000	000	IMP	2016	1335	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE LINEE, SOSTEGNI ED APPARECCHI ILLUMINANTI SUGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL - ANNO 2016	ENEL SO.L.E S.R.L.	SI	D.D. n.600/2016 (affid.)	9.921,00

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
145000	000	IMP	2016	1700	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO CAMBIO LAMPADE	RENDO IMPIANTI SRL	SI	D.D. n.1213/2016 (affid.)	Quota parte somma conservata a residuo costituita da ritenuta 0,5% da svincolare.
145100	000	IMP	2016	657	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA 2016 E CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	/		40.000,00
145100	000	IMP	2016	1983	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 NOVA AEG	NOVA AEG SPA	/		2.271,53
145120	000	IMP	2016	1999	1	RECUPERO DI N. 1 PUNTO LUCE IN STRADA VIVERO ANGOLO CORSO SAVONA	ENEL SO.L.E S.R.L.	SI	D.D. n.1701/2016	226.990,50
145120	000	IMP	2016	957	1	NUOVA FORNITURA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO SEMAFORICO IN STR. REVIGLIASCO ANGOLO STRADA RIVAMARE	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	SI	D.D. n.711/2016	v. attestazione
145120	000	IMP	2016	956	1	NUOVA FORNITURA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO SEMAFORICO IN STR. REVIGLIASCO 160	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	SI	D.D. n.711/2016	346,24
145120	000	IMP	2016	1773	1	RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA GALILEO GALILEI NEL COMUNE DI MONCALIERI	ENEL SO.L.E S.R.L.	SI	D.D. n.1387/2016	536,96
145120	000	IMP	2016	1711	1	RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA PASTRENGO ANGOLO STRADA STUPINIGI	ENEL SO.L.E S.R.L.	SI	D.D. n.1280/2016	672,23
149640	000	IMP	2016	2372	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 DLGS 50/2016 SERVIZIO DI CONTROLLO MATERIALI POTENZIALMENTE CONTENENTI FIBRE ASBESTIFORMI	AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	SI	D.D. n.2240 del 30/12/2016 (affid.)	843,02
149645	000	IMP	2016	2306	1	PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE 2016	SEBACH S.R.L.	SI	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2161 del 21/12/2016	v. attestazione
149645	000	IMP	2016	2307	1	PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE 2016	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2161 del 21/12/2016	1.993,48
149645	000	IMP	2016	2303	1	PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE 2016	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SI	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2161 del 21/12/2016	2.945,54
149645	000	IMP	2016	2304	1	PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE 2016	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2161 del 21/12/2016	3.105,14
149645	000	IMP	2016	2305	1	PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE 2016	MARENGO IMPIANTI SRL	SI	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2161 del 21/12/2016	5.895,04
149647	000	IMP	2016	2207	8	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	FIA DISINFESTAZIONI SRL	SI	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2161 del 21/12/2016	15.750,20
149647	000	IMP	2016	2207	9	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SI	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2161 del 21/12/2016	439,20
153410	000	IMP	2016	1036	1	posizionamento dissuasori meccanici e rete antintrusione su cortile di pertinenza dello stabile di via R. Collegio n. 44		SI	buono parcelario n.36/2016	15.616,00
153830	000	IMP	2016	1644	1	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2016	TECNOSERVICE S.N.C.	SI	D.D. n.1472/2016	2.799,01
153840	000	IMP	2016	1654	1	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI FITOSTATICHE FITOSANITARIE DELLE ALBERATE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	SEACOOOP S.R.L.	SI	D.D. n.1403/2016	7.194,00
153850	000	IMP	2016	165	1	APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNI 2016-2018	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	SI	contratto rep. n.13643/2016	14.999,90
153850	000	IMP	2016	998	1	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - ZONE A E C - ANNO 2016	AGRI SERVIZI SRL	SI	contratto RDO n.1177059/2016	90.424,47
										98.284,20

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
153850	000	IMP	2016	1001	1	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - ZONE B E D - ANNO 2016	AGRI SERVIZI SRL	SI	contratto RDO n.1177295/2016	98.494,99	v. attestazione
153950	000	IMP	2016	1332	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IRRIGAZIONE E CARICO/SCARICO FONTANELLE ANNO 2016	AGRIGARDEN S.R.L.	SI	contratto RDO n.1187449/2016	14.969,71	
154200	000	IMP	2016	1985	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 NOVA AEG	NOVA AEG SPA	/		28,56	
154200	000	IMP	2016	659	1	SPESE ACQUA ANNO 2016	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA	/		3.155,57	
156000	000	IMP	2016	1037	2	materiale idraulico per eseguire interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili comunali compreso le scuole		SI	buono parcelario n.70/2016 (q.p.)	52,48	v. attestazione
156000	000	IMP	2016	1037	1	fornitura di un convertitore PVI-USA -RS232 per aggiornamento sw Inverter Aurora Power One a servizio dell'impianto fotovoltaico all'asilo nido il Piccolo Principe		SI	buono parcelario n.52/2016	439,20	
156000	000	IMP	2016	1843	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI I CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI	IDC CAPORALE	SI	D.D. n.1885 del 22/11/2016 (affid.)	600,00	
156000	000	IMP	2016	1834	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESI LE SCUOLE	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	D.D. n.1844 del 16/11/2016 (affid.)	620,00	
156800	000	IMP	2016	662	1	SPESE ACQUA ANNO 2016	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA	/		1.901,03	
156800	000	IMP	2016	1986	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 NOVA AEG	NOVA AEG SPA	/		3.018,84	
156800	000	IMP	2016	664	1	SPESE TELERISC. ANNO 2016	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SI	contratto	3.770,54	
156800	000	IMP	2016	1899	1	SPESE GAS ANNO 2016 - ENERGETIC	ENERGETIC SPA	/		5.771,61	
156900	000	IMP	2016	86	1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO VIA UNGARETTI - CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ENEL PER IL "SERVIZIO MISURA IMPIANTO INCENTIVATO" - QUOTA ANNO 2016 - ESIGIBILITA' 2017	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	SI	Spesa obbligatoria in base a delib. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.88/2007 art.3 / D.D. n.1750 del 30/12/2014	26,60	v. attestazione
156900	000	IMP	2016	1828	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESI LE SCUOLE	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	D.D. n.1844 del 16/11/2016 (affid.)	500,00	v. attestazione
156900	000	IMP	2016	60	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2016	PA.R.ED SRL	SI	D.D. n.307 del 11/03/2015 (affid.)	1.200,00	v. attestazione
156900	000	IMP	2016	1038	2	sistemazione schede gestione valvola gas, apertura finestra, sirena sezione bimbi e ripristino funzionamento chiusure porte presso asilo nido Piccolo Principe		SI	buono parcelario n.72/2016	1.220,00	v. attestazione
156900	000	IMP	2016	10	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTAVIVANDE, MONTASCALE E MONTACARICHI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SI	D.D. n.1686 del 27/11/2014 (affid.)	1.500,00	v. attestazione
156900	000	IMP	2016	32	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	CUSINATO IMPIANTI SRL	SI	D.D. n.1738 del 02/12/2014 (affid.)	2.300,00	v. attestazione
156900	000	IMP	2016	1738	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - ANNO 2016	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SI	D.D. n.1793 del 10/11/2016 (affid.)	2.973,00	v. attestazione
156930	000	IMP	2016	75	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2016	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SI	D.D. n.561 del 05/05/2015 (affid.)	12.399,99	v. attestazione
159690	000	IMP	2016	76	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2016	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SI	D.D. n.561 del 05/05/2015 (affid.)	6.600,00	v. attestazione
159700	000	IMP	2016	1987	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 NOVA AEG	NOVA AEG SPA	/		1.864,27	
159700	000	IMP	2016	666	1	SPESE TELERISC. ANNO 2016	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SI	contratto	7.798,83	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
159870	000	IMP	2016	25	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IGIENICO-SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	RANDAZZO GIUSEPPE	SI	D.D. n.1697 del 01/12/2014	202,48 v. attestazione
159870	000	IMP	2016	49	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SITUATI PRESSO STABILI E SCUOLE COMUNALI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	IMEG SRL	SI	D.D. n.1794 del 05/12/2014 (affid.)	354,19
159870	000	IMP	2016	61	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2016	PA.R.ED SRL	SI	D.D. n.307 del 11/03/2015 (affid.)	800,00 v. attestazione
159870	000	IMP	2016	36	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	CUSINATO IMPIANTI SRL	SI	D.D. n.1738 del 02/12/2014 (affid.)	1.400,00 Quota parte costituita da ritenute 0,5%
159870	000	IMP	2016	1734	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIALE DELLA STAZIONE N.3 E 5 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IMEG S.R.L. DI TORINO	IMEG SRL	SI	D.D. n.1291 del 25/08/2016 (affid.)	1.647,00 v. attestazione
159870	000	IMP	2016	14	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTAVIVANDE, MONTASCALE E MONTACARICHI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SI	D.D. n.1686 del 27/11/2014 (affid.)	1.694,82 Liquidato C.R.E. con D.D. n.355/2017
160820	000	IMP	2016	1040	1	fornitura di materiale elettrico per manutenzione ordinaria sugli immobili di proprietà comunale comprese le scuole		SI	buono parcelario n.57/2016 (q.p.)	298,74 v. attestazione
161600	000	IMP	2016	669	1	SPESE ACQUA ANNO 2016	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA	/		1.322,03
161600	000	IMP	2016	672	1	SPESE TELERISC. ANNO 2016	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SI	contratto	1.929,48
161600	000	IMP	2016	1895	1	SPESE GAS ANNO 2016 - ENERGETIC	ENERGETIC SPA	/		3.738,68
161600	000	IMP	2016	1988	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 NOVA AEG	NOVA AEG SPA	/		4.434,97
161640	000	IMP	2016	1041	1	Intervento deblattizzazione		SI	buono parcelario n.82/2016	244,00 v. attestazione
161640	000	IMP	2016	62	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2016	PA.R.ED SRL	SI	D.D. n.307 del 11/03/2015 (affid.)	800,00 v. attestazione
161640	000	IMP	2016	13	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTAVIVANDE, MONTASCALE E MONTACARICHI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SI	D.D. n.1686 del 27/11/2014 (affid.)	837,00
161640	000	IMP	2016	1830	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	D.D. n.1844 del 16/11/2016 (affid.)	1.000,00 v. attestazione
161640	000	IMP	2016	1840	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI I CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI	IDC CAPORALE	SI	D.D. n.1885 del 22/11/2016 (affid.)	1.000,00 v. attestazione
161640	000	IMP	2016	35	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	CUSINATO IMPIANTI SRL	SI	D.D. n.1738 del 02/12/2014 (affid.)	1.500,00
161800	000	IMP	2016	77	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2016	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SI	D.D. n.561 del 05/05/2015 (affid.)	6.900,00 v. attestazione
162603	000	IMP	2016	714	1	SPESE ACQUA ALLOGGI A ROTAZIONE ANNO 2016	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA	/		348,78
162603	000	IMP	2016	1894	1	SPESE GAS ANNO 2016 - ENERGETIC	ENERGETIC SPA	/		1.077,46
162603	000	IMP	2016	1976	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 NOVA AEG	NOVA AEG SPA	/		1.163,24
164400	000	IMP	2016	1042	1	materiale per eseguire interventi di manutenzione ordinaria elettrica sugli immobili comunali compreso le scuole		SI	buono parcelario n.81/2016 (q.p.)	499,41 v. attestazione
164850	000	IMP	2016	63	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI/OPERE EDILI - ESIGIBILITA' 2016	PA.R.ED SRL	SI	D.D. n.307 del 11/03/2015 (affid.)	193,95 v. attestazione
164850	000	IMP	2016	26	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IGIENICO-SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	RANDAZZO GIUSEPPE	SI	D.D. n.1697 del 01/12/2014	298,94 v. attestazione
164850	000	IMP	2016	37	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	CUSINATO IMPIANTI SRL	SI	D.D. n.1738 del 02/12/2014 (affid.)	385,87 v. attestazione

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
164850	000	IMP	2016	50	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SITUATI PRESSO STABILI E SCUOLE COMUNALI 2015/2016 - ESIGIBILITA' 2016	IMEG SRL	SI	D.D. n.1794 del 05/12/2014 (affid.)	399,77	Vedi D.D. n.158/2017 (liquidazione C.R.E.)
164850	000	IMP	2016	1043	2	Interventi di manutenzione presso cimitero Revigliasco		SI	buono parcellario n.85/2016 (q.p.)	939,40	v. attestazione
164850	000	IMP	2016	1831	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	D.D. n.1844 del 16/11/2016 (affid.)	4.000,00	v. attestazione
164850	000	IMP	2016	1043	1	Interventi di manutenzione presso cimitero Revigliasco		SI	buono parcellario n.85/2016 (q.p.)	4.026,00	v. attestazione
164850	000	IMP	2016	1841	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI I CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI	IDC CAPORALE	SI	D.D. n.1885 del 22/11/2016 (affid.)	9.700,00	v. attestazione
164900	000	IMP	2016	78	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2016	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SI	D.D. n.561 del 05/05/2015 (affid.)	1.500,00	v. attestazione
165100	000	IMP	2016	674	1	SPESE ACQUA ANNO 2016	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO SPA	/		263,73	
165100	000	IMP	2016	1900	1	SPESE GAS ANNO 2016 - ENERGETIC	ENERGETIC SPA	/		808,10	
165100	000	IMP	2016	1989	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 NOVA AEG	NOVA AEG SPA	/		1.867,66	
166350	000	IMP	2016	1044	2	Intervento di manutenzione sui quadri elettrici e torrette delle aree mercatali presenti sul territorio		SI	D.D. n.479/2016	3.827,84	v. attestazione
190100	000P	IMP	2016	1139	3	INCARICO COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTI E TECNICO AMMINISTR. LAVORI ADEGUAMENTO ARCHIVIO - INTEGRAZIONE	TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL	SI	disciplinare n.6992 del 05/08/2015 - D.D. n.2215 del 28/12/2015 (integrazione)	1.675,73	v. attestazione
190100	000P	IMP	2016	1139	2	ADEGUAMENTI LOCALI ARCHIVIO DEL PALAZZO COMUNALE	CO.GE.AS SRL	SI	contratto rep. n.13574 del 11/02/2015 - D.D. n.1241 del 09/08/2015 (collaudo)	2.481,95	v. attestazione
190100	000P	IMP	2016	1138	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E TECNICO/AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO COMUNALE E LAVORI ADEG. PALAZZO COMUNALE NORME PREVENZIONE INCENDI	TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL	SI	D.D. n.951 del 14/07/2015 (affid.)	3.079,82	v. attestazione
190102	000P	IMP	2016	401	1	LAVORI - RICOSTRUZIONE DI BASSO FABBRICATO AD USO CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN CORSO SAVONA 19	RATTALINO SCAVI SRL	SI	D.D. n.948 del 14/06/2016 (affid.)	5.988,58	v. attestazione
190103	000P	IMP	2016	432	1	PORTA NAVINA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO		SI	D.D. n.456 del 29/03/2016 (affid.)	381,12	Fondi residenze sabaude.
190103	000P	IMP	2016	432	6	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - PORTA NAVINA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO		Q.E.	D.D. n.456 del 29/03/2016 (affid.)	1.152,00	Somma riferita ad attività svolte.
190161	000	IMP	2016	2244	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI DELL' UFFICIO ANAGRAFE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	PICCOLOMINI SRL	SI	D.D. n.2218 del 28/12/2016 (affid.)	20.935,52	v. attestazione
190171	000P	IMP	2016	132	1	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA CAS. CARABINIERI	CAPILUPPI G. FRANCO	SI	disciplinare n.6804 del 24/12/2014	1.500,00	v. attestazione
190500	000P	IMP	2016	1145	3	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA - LAVORI- LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA BADIA DI CARPICE	CEVIG SRL	SI	contratto n.7132/2016 - D.D. n.715 del 10/05/2016 (affid.)	241,23	v. attestazione
190500	000P	IMP	2016	1145	2	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA - SPESE TECNICHE- LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA BADIA DI CARPICE	TEKNEMA PROGETTI SRL	SI	disciplinare n.6735/2014 - D.D. n.2110 del 16/12/2016 (integrazione)	6.082,18	v. attestazione

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
190600	000P	IMP	2016	419	5	CONTRIBUTO ANAC - ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SI	L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 D.D. n.1899/2015 (avvio gara)	30,00 v. attestazione
190600	000P	IMP	2016	433	6	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - INTERENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE		Q.E.	D.D. n.507 del 04/04/2016 (affid.)	679,98
190600	000P	IMP	2016	317	6	INTERVENTI FUNZIONALI E COMPLEMENTARI PROGETTAZ. DIR. LAV. COORD. SIC - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRINCIPALI CORPI SCALA E LAVORI COMPLEMENTARI E DI FINITURA NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	STUDIO TECNICO GIUGLIARDO - TURRINI INGEGNERI ASSOCIATI	SI	D.D. n.1249/2016	2.537,60 v. attestazione
190600	000P	IMP	2016	483	7	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO RISCALDAMENTO ESISTENTE NELL'AMBITO LAVORI EX UFFICI VIGILI URBANI SEDE	MARENGO IMPIANTI SRL	SI	D.D. n.2099 del 15/12/2016 (affid.)	2.562,00
190600	000P	IMP	2016	419	2	ALLACCIAMENTI SMAT - LAVORI ATTIVAZIONE E MODIFICA ALLACCIAMENTO IDRICO DELLA RETE ANTINCENDIO	SMAT SPA	SI	D.D. n.213/2016	3.983,30 v. attestazione
190600	000P	IMP	2016	433	8	INTERVENTI ULTERIORI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA TERRAZZO PALAZZO COMUNALE	EDILTORTORA DI TORTORA GEOM. DONATO & C. SNC	SI	D.D. n.1829 del 15/11/2016 (affid.)	8.784,00
190600	000P	IMP	2016	317	8	LAVORO COMPLEMENTARI E DI FINITURA NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE INERENTI L'ADEGUAMENTO DELLE SCALE B, C	PELETTO SRL	SI	D.D. n.1648/2016	11.983,24
190600	000P	IMP	2016	481	1	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED EDILE PALAZZO MUNICIPALE AFF. IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 36	TERRA COSTRUZIONI S.A.S.	SI	D.D. n.376 del 14/03/2016 (affid.)	16.832,35
190600	000P	IMP	2016	317	1	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRINCIPALI CORPI SCALA E LAVORI COMPLEMENTARI E DI FINITURA NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	PELETTO SRL	SI	D.D. n.570/2016	33.368,20 v. attestazione
190600	000P	IMP	2016	433	1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE	EDILTORTORA DI TORTORA GEOM. DONATO & C. SNC	SI	D.D. n.507 del 04/04/2016 (affid.)	34.740,15
190600	000P	IMP	2016	419	1	ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	M.I.T. SRL	SI	D.D. n.431/2016	64.584,26 v. attestazione
191110	000P	IMP	2016	1160	1	INCENTIVO- LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE AMIANTO		Q.E.	D.D. 752/14 (AFFID.)	163,80 Somma riferita ad attività svolte.
191110	000P	IMP	2016	1162	1	OOPP 2014 - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI - CENTRALE TERMICA MONTESSORI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE - ESIGIBILITA' 2015		Q.E.	D.D. 406/15 (AFFID.)	361,24 Somma riferita ad attività svolte.
191110	000P	IMP	2016	1156	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E TECNICO/AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO COMUNALE E LAVORI ADEG. PALAZZO COMUNALE NORME PREVENZIONE INCENDI	TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL	SI	D.D. n.951 del 14/07/2015 (affid.)	574,66
191800	000P	IMP	2016	1166	1	PIANO OOPP 2014 - LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. SEDE EX TRIBUNALE - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO "EX TRIBUNALE" - ESIGIBILITA' 2015	MASERA DAVIDE	SI	disciplinare n.6777 del 18/12/2014	21.660,15
192141	000	IMP	2016	2181	1	AVVIO PROCEDURA MEPA - FORNITURA ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO VERDE E ARREDO URBANO	TECNOSERVICE S.N.C.	SI	D.D. n.2184/2016	3.919,99
192310	000P	IMP	2016	1170	1	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - MARCIAPIEDE STRADA REVIGLIASCO	TEKNEMA PROGETTI SRL	SI	disciplinare n.7135 del 11/02/2016	507,84
192310	000P	IMP	2016	1172	RO	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ROTATORIA VIA PASTRENGO PARCHEGGIO FORO BOARIO - MANUTENZIONE SEGNALETICA - MANUTENZIONE ORD. STRADE	TEKNEMA PROGETTI SRL	SI	disciplinare n.7136/2016	717,04 v. attestazione
192310	000P	IMP	2016	226	1	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - MARCIAPIEDE STRADA REVIGLIASCO	TEKNEMA PROGETTI SRL	SI	disciplinare n.7135 del 11/02/2016	1.243,32
192310	000P	IMP	2016	1171	1	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STRADA GENOVA E IN VIALE RIMEMBRANZA	TEKNEMA PROGETTI SRL	SI	disciplinare n.7137 del 11/02/2016	1.416,73 Liquidato C.R.E. con D.D. n.307/2017

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
192310	000P	IMP	2016	228	1	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ROTATORIA VIA PASTRENGO PARCHEGGIO FORO BOARIO - MANUTENZIONE SEGNALETICA - MANUTENZIONE ORD. STRADE	TEKNEMA PROGETTI SRL	SI	disciplinare n.7136/2016	1.755,52	v. attestazione
192310	000P	IMP	2016	227	1	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STRADA GENOVA E IN VIALE RIMEMBRANZA	TEKNEMA PROGETTI SRL	SI	disciplinare n.7137 del 11/02/2016	3.468,54	
192310	000P	IMP	2016	237	1	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZO COMUNALE - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CON COORDINAMENTO SICUREZZA, PROGETTAZIONE, E D.L.	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SI	disciplinare n.7066 del 16/11/2015	7.629,33	v. attestazione
192310	000P	IMP	2016	200	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEF, ESECUTIVA , CSP, D.L. CSE - RISANAMENTO STRUTTURALE SCUOLA CALVINO- FOLLERAU E SCUOLA DE AMICIS	ESSETI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SI	disciplinare n.7067 del 11/11/2015	8.493,82	v. attestazione
192310	000P	IMP	2016	487	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX ART. 267 C. 10 DPR 207/2010 FUNZIONALI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' DEI FABBRICATI PER IMPIANTI SPORTIVI "S.MARIA A E B"	BAGETTO MARCO	NO		17.568,05	L'incarico verrà revocato poiché l'Amministrazione non ha reperito i fondi necessari per portare a termine le opere nell'impianto "A" e l'impianto "B", a seguito delle verifiche, è risultato inagibile.
192400	000	IMP	2016	2309	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA PER LA RICOLLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU	CAMELLITI ALESSIO	SI	disciplinare n.7443 del 19/01/2017	15.796,87	v. attestazione
192400	000	IMP	2016	2248	1	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI) - INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	PETTENE PAOLO	SI	disciplinare n.7479/2017	30.000,00	v. attestazione
192410	000	IMP	2016	2092	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESO CONTROSOFFITTATURE ANTISFONDELLAMENTO PRESSO UFFICI ANAGRAFE - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE E DL CRE	CAPILUPPI G. FRANCO	SI	D.D. n.1896 del 22/11/2016	2.000,00	v. attestazione
192410	000	IMP	2016	1704	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER RICOLLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX PALLONCINO BLU	CAMELLITI ALESSIO	SI	disciplinare n.7444 del 19/01/2017	5.916,24	v. attestazione
192410	000	IMP	2016	2311	1	INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - RICOLLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO IN STRADA REVIGLIASCO	CAMELLITI ALESSIO	SI	D.D. n.2131 del 19/12/2016 (affid.)	9.707,45	v. attestazione
192410	000	IMP	2016	2308	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA PER LA RICOLLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU	CAMELLITI ALESSIO	SI	disciplinare n.7443 del 19/01/2017	13.687,11	v. attestazione
194961	000P	IMP	2016	413	2	AGGIUDICAZIONE - REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SCUOLA ELEM. PASCOLI E LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO NORMATIVO NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE COMUNALI	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SI	D.D. n.124 del 03/02/2016 (affid.)	371,81	Liquidato C.R.E. con D.D. n.307/2017
194961	000P	IMP	2016	413	7	PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SCUOLA ELEM. PASCOLI E LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO NORMATIVO NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE COMUNALI		QE	D.D. n.124 del 03/02/2016 (affid.)	548,22	Somma riferita ad attività svolte.
195040	000	IMP	2016	2366	1	LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO TRATTO CONDOTTA BIANCA AREA PERTINENZIALE SCUOLA RODARI	ICEF S.R.L.	SI	D.D. n.2212/2016 (affid.)	9.193,55	v. attestazione
195100	000P	IMP	2016	1177	1	PIANO OOPP- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE TAGLIAFERRO - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA - FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE		QE	D.D. 117/15 (AFFID.)	1.301,94	Somma riferita ad attività svolte.
195100	000P	IMP	2016	335	1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE "CENTRO STORICO" E "C. CHAPLIN"	MERIANO SRL	SI	D.D. n.657/2016 (affid.)	1.314,72	v. attestazione
195100	000P	IMP	2016	186	1	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, LA DIREZ. LAVORI E IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE - ADEGUAMENTO ANTINC. SC. INFANZIA CHARLIE CAHAPLIN E CENTRO STORICO	PASCHETTA FLAVIANTONIO	SI	D.D. n.1300/2015 (affid.)	6.415,09	v. attestazione
195100	000P	IMP	2016	335	5	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE "CENTRO STORICO" E "C. CHAPLIN" - LAVORI DI COMPLETAMENTO	MERIANO SRL	SI	D.D. n.1883 del 22/11/2016 (affid.)	10.019,08	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
196200	000P	IMP	2016	428	1	LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA DE AMICIS	ISO COSTRUZIONI S.A.S.	SI		443,37	Ritenute a garanzia da svincolare.
196200	000P	IMP	2016	316	6	PROGETTAZIONE INTERNA - INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"		QE	D.D. n.410 del 18/03/2016 (affid.)	983,14	Somma riferita ad attività svolte.
196200	000P	IMP	2016	318	6	FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA - INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "BOCCIA D'ORO"		QE	D.D. n.354 del 18/03/2016 (affid.)	993,93	Somma riferita ad attività svolte.
196200	000P	IMP	2016	316	1	INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"	SIAL SRL	SI	D.D. n.410 del 18/03/2016 (affid.)	2.751,09	Liquidato C.R.E. con D.D. n.179/2017
196200	000P	IMP	2016	323	1	INTERVENTI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "D'AZEGLIO"	PA.R.ED SRL	SI	contratto rep. n.7222 del 12/05/2016	2.985,54	Liquidato C.R.E. con D.D. n.253/2017
196201	000P	IMP	2016	416	2	AGGIUDICAZ. LAVORI DI REALIZZAZ. CONTROSOFF. E RIFACIM. SCARICO SERV. IGIENICI SC. "DE AMICIS"	FAMAR SRL	SI	contratto rep. n.7202 del 21/04/2016	191,37	Lavori conclusi nel 2016, trattasi di svincolo ritenuta 0,5%
196201	000P	IMP	2016	416	6	REDAZIONE COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO- INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN ANTISFONDELLAMENTO E RIFACIMENTO SCARICHI SERVIZI IGIENICI - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEMENTARE CALVINO	FERRANTE GIUSEPPE	SI	disciplinare n.7297 del 04/07/2016	291,07	Lavori conclusi nel 2016 - Approvazione collaudo in corso.
196201	000P	IMP	2016	443	6	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGRESSO - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEM. CALVINO	FERRANTE GIUSEPPE	SI	disciplinare n.7297 del 04/07/2016	428,89	Lavori conclusi nel 2016 - Approvazione collaudo in corso.
196201	000P	IMP	2016	443	1	RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGRESSO - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEM. CALVINO	S.G.M. EDILE SRL	SI	contratto n.7290 del 27/06/2016	2.523,77	Lavori conclusi nel 2016 - Collaudo in corso.
196870	000P	IMP	2016	1180	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE SITUATA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "PASCOLI" - CIG 0650594725 CUP H29B10000030004 - INCENTIVO		QE	D.D. 294/11 (AFFID.)	312,70	Somma riferita ad attività svolte.
196870	000P	IMP	2016	1181	1	CUP H24H14000270004 - LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CON FIBRE DI AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO BOCCIA D'ORO - INCENTIVI		QE	D.D. 1133/14 (AFFID.)	1.289,10	Somma riferita ad attività svolte.
196870	000P	IMP	2016	327	4	ALLACCIAMENTI - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE SILVIO PELLICO	SMAT SPA	SI	D.D. n.1125/2016 (affid.)	4.727,50	v. attestazione
196870	000	IMP	2016	1821	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI "CALVINO-FOLLERAU"	CYD DI GRAMONI GIANCARLO	SI	disciplinare n.7404/2016	10.256,54	v. attestazione
196870	000P	IMP	2016	414	8	ACCERTAMENTI LABORATORIO - OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	SI	disciplinare n.7422/2016 - D.D. n.1622 del 18/10/2016 (affid.)	15.780,63	v. attestazione
196870	000P	IMP	2016	414	1	OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	CREA.MI SRL	SI	contratto rep. n.13656 del 05/08/2016	72.809,65	Lavori in corso.
196870	000P	IMP	2016	327	1	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE SILVIO PELLICO	GM GROUP	SI	D.D. n.803/2016 (affid.)	110.988,54	
196880	000	IMP	2016	2335	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE DI.RI. PER N. 2 SCUOLE COMUNALI	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SI	contratto n.7437/2017 - D.D. n.2164 del 21/12/2016 (affid.)	1.695,60	v. attestazione
196940	000P	IMP	2016	1193	1	RICHIESTA DI ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO (CPI) REDAZ E PRESENTAZIONE SCIA - CASERMA CARABINIERI	ASSALONI FABIO	SI	D.D. n.1634/2013	653,00	v. attestazione
198061	000P	IMP	2016	418	2	INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN ANTISFONDELLAMENTO E RIFACIMENTO SCARICHI SERVIZI IGIENICI - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEMENTARE CALVINO	PA.R.ED SRL	SI	contratto n.7292 del 27/06/2016	206,47	Lavori conclusi nel 2016
198061	000P	IMP	2016	418	7	REDAZIONE COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO- INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN ANTISFONDELLAMENTO E RIFACIMENTO SCARICHI SERVIZI IGIENICI - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEMENTARE CALVINO	FERRANTE GIUSEPPE	SI	disciplinare n.7297 del 04/07/2016	310,80	v. attestazione
198061	000	IMP	2016	1729	1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO	AGROGREEN S.R.L.	SI	contratto n.7403/2016	49.000,00	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
198070	000	IMP	2016	1728	7	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI PIRANDELLO	MATARAZZO PASQUALE	SI disciplinare n.7440/2017 - D.D. n.2175 del 22/12/2016 (affid.)	221,83	v. attestazione
198070	000	IMP	2016	1730	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SI L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 D.D. n.1300 del 29/08/2016 (avvio gara)	225,00	v. attestazione
198070	000	IMP	2016	2314	2	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO SCOLASTICO "CALVINO-FOLLERAU"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SI L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 D.D. n.2197 del 27/12/2016 (avvio gara)	225,00	v. attestazione
198070	000	IMP	2016	1728	4	FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO		QE D.D. n.1686 del 26/10/2016 (affid.)	1.840,00	Quota da vincolare al Fondo per l'innovazione (vedi D.D. n.1145/2016)
198070	000	IMP	2016	1822	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI "CALVINO-FOLLERAU"	CYD DI GRAMONI GIANCARLO	SI disciplinare n.7404/2016	2.988,37	v. attestazione
198070	000	IMP	2016	1728	2	ALLACCIAMENTO - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA PIRANDELLO - ALLACCIAMENTO IDRICO PRESA	SMAT SPA	SI D.D. n.1686 del 26/10/2016 (affid.)	6.307,40	v. attestazione
199011	000P	IMP	2016	302	3	COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZ. - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA BOCCIOFILA "TURATI"	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SI D.D. n.535 del 07/04/2016	2.668,90	v. attestazione
199011	000P	IMP	2016	302	6	INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E DI RIFACIMENTO COPERTURA BOCCIOFILA TURATI OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO	MASSANO S.R.L.	SI D.D. n.2021/2016	11.903,30	v. attestazione
199011	000P	IMP	2016	411	1	GARA AGGIUDICATA - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO TESTONA IN STRADA REVIGLIASCO - LAVORINCORSO E (SUBAPPALTO EVOLUZIONE EDILE TORINO DT 1102/2016)	LAVORINCORSO SRL	SI D.D. n.1102/2016	60.417,69	v. attestazione
199011	000P	IMP	2016	302	1	INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA BOCCIOFILA "TURATI"	MASSANO S.R.L.	SI scrittura privata n.7225/2016	73.035,35	Lavori conclusi, in corso approvazione C.R.E.
199030	000	IMP	2016	1996	1	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TESTONA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SI L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 D.D. n.1687 del 26/10/2016 (avvio gara)	30,00	v. attestazione
199030	000	IMP	2016	1977	1	AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELLA BOCCIOFILA TURATI MEDIANTE AVVIO PROCEDURA MEPA DI CONSIP	EUROTEC SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SI contratto RDO n.1376963/2016	10.000,00	v. attestazione
199030	000	IMP	2016	1995	1	LAVORI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TESTONA	DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE SRL	SI contratto RDO n.1376822/2016	22.119,50	v. attestazione
199080	000P	IMP	2016	1200	1	INC. PROF. PER LA PROGETT. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ. - MESSA IN SIC E RIPRISTINO MURO IMP. SP. TESTONA - ESIG. 2015 - MARGAIRA E AVANZI	MARGAIRA ANTONELLA	SI disciplinare n.6801/2014	9.363,55	v. attestazione

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
199110	000	IMP	2016	1854	2	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - PIANO OOPP 2016 - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA BOCCIOFILA TESTONA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SI	L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 D.D. n.1688 del 26/10/2016 (avvio gara)	30,00 v. attestazione
199110	000	IMP	2016	1970	1	ANAC - LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE EINAUDI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SI	L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 D.D. n.1650 del 20/10/2016 (avvio gara)	30,00 v. attestazione
199110	000P	IMP	2016	1201	1	INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI - INCENTIVI		QE	D.D. n.201 del 25/11/2009	397,54 Somma riferita ad attività svolte.
199110	000P	IMP	2016	1202	1	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALABLU - CUP H26H11000020004		QE	D.D. n.322/11	1.172,10 Somma riferita ad attività svolte.
199110	000P	IMP	2016	1203	1	INCENTIVI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		QE	D.D. n. 1052/2013	1.569,96 Somma riferita ad attività svolte.
199110	000	IMP	2016	1969	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE EINAUDI	S.IM.CO. SOCIETA' IMMOBILIARE E COSTRUZIONI SRL	SI	contratto RDO n.1400226/2 016	26.820,50 v. attestazione
199110	000	IMP	2016	1854	1	PIANO OOPP 2016 - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA BOCCIOFILA TESTONA	IMPRESA FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.	SI	contratto RDO n.1375355/2 016	89.842,00 v. attestazione
199800	000	IMP	2016	983	3	PIANO OOPP 2016 - CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (IMPORTO OPERA 205000)	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SI	L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 D.D. n. 1703/2016 (avvio gara)	225,00
199800	000P	IMP	2016	1204	1	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA LUNGO LA VIA MONFALCONE - INCENTIVO		QE	D.D. 1045/12	500,00 Somma riferita ad attività svolte.
199800	000P	IMP	2016	326	1	PIANO 2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ACHILLE GRANDI, VIA SANTI, PIAZZA SAGNA, CORSO SAVONA, STRADA COSTALUNGA, STRADA TETTI PIATTI	SICAS ASFALTI SRL	SI	D.D. n.647/2016	668,88 v. attestazione
199800	000P	IMP	2016	1215	1	COORD. SIC FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. VIA GRANDI, SANTI, P.ZZA SAGNA, STR. COSTALUNGA, TETTI PIATTI	BARTOLOZZI ROBERTO	SI	disciplinare n.7049/2015	2.197,39 v. attestazione
199800	000P	IMP	2016	1212	1	NUOVA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE CONDIZIONATO ALL'ADEGUAMENTO DEL RELATIVO REGOLAMENTO. ANNULLARE IN CASO CONTRARIO		QE	D.D. 1886/14	2.716,66 Somma riferita ad attività svolte.
199800	000	IMP	2016	983	2	PIANO OOPP 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (IMPORTO OPERA 205000)	ESCAVAZIONI VAL SUSA S.R.L.	SI	D.D. n.1912/2016 (affid.)	34.545,01
199815	000P	IMP	2016	1221	1	PIANO OOPP 2014 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE - ESIGIBILITA' 2015 -COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	SI		1.160,80 v. attestazione
199815	000P	IMP	2016	1218	1	PIANO OOPP 2014 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE - ESIGIBILITA' 2015	CANTIERI MODERNI S.R.L.	SI	D.D. n.1084/2015	78.259,29 v. attestazione
200841	000P	IMP	2016	408	1	LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE RIMEMBRANZA TRA VIA PETRARCA E STRADA CASTELVECCHIO	AUTEC SERVICE SRL	SI	D.D .n.384/2016	341,51

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
200841	000P	IMP	2016	408	6	PROGETTAZIONE INTERNA - LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE RIMEMBRANZA TRA VIA PETRARCA E STRADA CASTELVECCHIO		QE	D.D. n.384/2016	1.204,40	Somma riferita ad attività svolte.
201430	000P	IMP	2016	1224	1	LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTOLATO IN SALITA PADRE DENZA CON SISTEMAZIONE SCALINATA E NUOVO TAPPETO D'USURA IN VIA REAL COLLEGIO - F.DO PROGETT		QE	D.D. n.384/2016	811,58	Somma riferita ad attività svolte.
201431	000P	IMP	2016	266	1	LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	SOVESA S.R.L.	SI	D.D. n.1635/2015	339,01	pagati
201431	000P	IMP	2016	402	6	PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE DI NUOVA CORSIA PER LA PREINCANALIZZAZIONE IN CORSO TRIESTE		QE	D.D. n.374/2016	639,18	Somma riferita ad attività svolte.
201431	000P	IMP	2016	407	6	PROGETTAZIONE INTERNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI IN STRADA REVIGLIASCO, ANGOLO STRADA RIVAMARE E STRADA REVIGLIASCO N. 160 (FINE CENTRO ABITATO) E RELATIVE OPERE STRADALI		QE	D.D. n.472/2016 (AFFID.)	943,80	Somma riferita ad attività svolte.
201431	000P	IMP	2016	410	1	INCENTIVO -LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STRADA GENOVA		QE	D.D. n.598/2016 (AFFID.)	1.176,94	Somma riferita ad attività svolte.
201431	000P	IMP	2016	324	6	PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIA PASTRENGO ANGOLO VIA STUPINIGI		QE	D.D. 357/16 (AFFID.)	1.180,25	Somma riferita ad attività svolte.
201431	000P	IMP	2016	334	7	PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN STRADA REVIGLIASCO		QE	D.D. n.241/2016	1.206,57	
201431	000P	IMP	2016	325	1	SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA GALILEO GALILEI	DE.DA DI D. NOBILE E C. SNC	SI	D.D. n.327/2016	15.096,95	v. attestazione
201431	000P	IMP	2016	407	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI IN STRADA REVIGLIASCO, ANGOLO STRADA RIVAMARE E STRADA REVIGLIASCO N. 160 (FINE CENTRO ABITATO) E RELATIVE OPERE STRADALI	I.E.S.S. DI CARMINE IRRITANO & C. SNC	SI	D.D. n.1870/2015	28.932,32	Lavori ultimati, in corso approvazione C.R.E.
201431	000P	IMP	2016	334	2	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN STRADA REVIGLIASCO	CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA	SI	D.D. n.241/2016	77.348,07	v. attestazione
201451	000	IMP	2016	2036	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PICCOLI INTERVENTI DI VIABILITA'	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SI	L.23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014 D.D. n. 1792/2016 (avvio gara)	30,00	v. attestazione
202810	000	IMP	2016	2015	1	INTERVENTO URGENTE SOSTITUZIONE CENTRALINA SEMAFORICA ALL'INTERSEZIONE TRA CORSO TRIESTE, VIA ROMA E STRADA VALLERE	PORTESIO SRL	SI	D.D. n.1747/2016	9.516,00	v. attestazione
202821	000P	IMP	2016	406	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI IN STRADA REVIGLIASCO, ANGOLO STRADA RIVAMARE E STRADA REVIGLIASCO N. 160 (FINE CENTRO ABITATO) E RELATIVE OPERE STRADALI	I.E.S.S. DI CARMINE IRRITANO & C. SNC	SI	D.D. n.472/2016	25.365,48	v. attestazione
202821	000P	IMP	2016	409	1	LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STRADA GENOVA	M.I.T. SRL	SI	D.D. n.598/2016	71.792,36	v. attestazione
204900	000	IMP	2016	2208	1	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	RENDO IMPIANTI SRL	SI	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2161 del 21/12/2016	10.000,00	v. attestazione
204901	000	IMP	2016	2209	1	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	MALLE TRAFFIC SRLS	SI	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2161 del 21/12/2016	1.414,00	v. attestazione
204902	000	IMP	2016	2210	1	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	MALLE TRAFFIC SRLS	SI	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2161 del 21/12/2016	1.266,00	v. attestazione
204903	000	IMP	2016	2211	2	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	RENDO IMPIANTI SRL	SI	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2161 del 21/12/2016	1.327,82	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
204903	000	IMP	2016	2211	1	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	MALLE TRAFFIC SRLS	SI	G.C. n.495 del 12/12/2016 - D.D. n.2161 del 21/12/2016	2.200,00	v. attestazione
207370	000P	IMP	2016	1249	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE - INCENTIVI		QE	D.D. n.122/06	238,36	Somma riferita ad attività svolte.
207800	000P	IMP	2016	1261	1	INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI PROCEDURA NEGOZIATA APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI-INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE		QE	D.D. n.30/11	415,64	Somma riferita ad attività svolte.
207821	000P	IMP	2016	484	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO DI FONTANELLE PUBBLICHE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI	K.E.M. SAS DI A. MORETTA E C.	SI	contratto n.7291/2016	115,19	
207821	000P	IMP	2016	216	6	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PERTINENZIALI- REALIZZAZIONE NUOVE PIASTRE GIOCHI SCUOLE "PETER PAN" E "GIROTONDO"		QE	D.D. n.1456/2015 (avvio gara) D.D. n.633/2016 (affid.) contratto n.7281/2016	1.145,78	Somma riferita ad attività svolte.
207821	000P	IMP	2016	216	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PERTINENZIALI- REALIZZAZIONE NUOVE PIASTRE GIOCHI SCUOLE "PETER PAN" E "GIROTONDO"	MERIANO SRL	SI	contratto n.7281/2016	69.344,48	Ritenute 0,5% da svincolare
208110	000P	IMP	2016	1262	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - INCENTIVO - ESIGIBILITA' 2015		QE	D.D. 1883/14 (AFFID.)	2.357,75	Somma riferita ad attività svolte.
210621	000	IMP	2016	234	1	REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO GIARDINO PERTINENZIALE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO	TECNOVERDE SAS DI LOMBARDI FABRIZIO & C.	SI	contratto n.7098 del 18/12/2015	324,13	
210651	000P	IMP	2016	239	1	INCENTIVI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO GIARDINO PERTINENZIALE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO		QE	D.D. 1728/15 (AFFID.)	1.271,18	Somma riferita ad attività svolte.
210651	000P	IMP	2016	238	1	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PERTINENZIALE ASILO NIDO ARCOBALENO		QE	D.D. 1728/15 (AFFID.)	1.552,83	Somma riferita ad attività svolte.
210750	000P	IMP	2016	1268	1	PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PER GLI ASILI NIDO PICCOLO PRINCIPE ED ARCOBALENO - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO FUNZ. E AMMINISTR. - ESIGIBILITA' 2015	BAGETTO MARCO	SI	disciplinare n.7021/2015	1.000,00	
213585	000	IMP	2016	2051	1	CUP H27H16000750004 - AFFIDAMENTO SMAT SPA LAVORI DI ATTIVAZIONE NUOVO PUNTO EROGAZIONE ACQUA POTABILE IN STRADA COLOMBETTO, PRESSI CIVICO 8	SMAT SPA	SI	D.D. n.1846/2016 (affid.)	2.013,00	
213585	000	IMP	2016	2075	1	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI EROGAZIONE ACQUA POTABILE IN STRADA COLOMBETTO E STRADA BRANDINA	AGRIGARDEN S.R.L.	SI	D.D. n.2037/2016	15.637,48	
215510	000P	IMP	2016	1287	1	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO/AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO PRESSO IL III AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	GRASSERO ROBERTO	SI	disciplinare n.7089 del 16/12/2015	1.337,03	
215510	000P	IMP	2016	1299	3	PROGETTAZ. INTERNA - INTERVENTI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESENTE PRESSO IL IV PIANO OOPP 2015 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO CIMITERO COMUNALE IV AMPLIAMENTO		QE	D.D. n.2060/2015 (avvio gara) D.D. n.664/2016 (affid.) contratto rep. n.13644/2016	2.823,54	Somma riferita ad attività svolte.
215510	000P	IMP	2016	1298	1	INTERVENTI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESENTE PRESSO IL IV AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	MAERO ALBERTO	SI	disciplinare n.7003 del 07/09/2015	2.986,62	
215510	000P	IMP	2016	1290	1	RIB PIANO OOPP 2014 AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	STUDIO ASSOCIATO MG3 PROGETTI - ING. LUCA PERRONE	SI	disciplinare n.7307 del 19/07/2016	3.651,47	Progetto consegnato entro il 31/12/2016 - NO inizio lavori.

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
215510	000P	IMP	2016	1285	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE PER LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURE IN CEMENTO CON FIBRE AMIANTO DEL III AMPLIAMENTO CIMITERO - COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZION ESIGIBILITA' 2015	ROLUTI CESARE	SI	disciplinare n.6764 del 16/12/2014	5.587,73	
215510	000P	IMP	2016	1299	1	INTERVENTI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESENTE PRESSO IL IV PIANO OOPP 2015 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO CIMITERO COMUNALE IV AMPLIAMENTO	M.S. ISOLAMENTI SPA	SI	contratto rep. n.13644 del 21/06/2016	7.206,55	
215510	000P	IMP	2016	1291	1	RIB PIANO OOPP 2014 AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA/ESECUTIVA (+ DIREZIONE LAVORI)	MAERO ALBERTO	SI	disciplinare n.7306 del 19/07/2016	8.480,71	Progetto consegnato entro il 31/12/2016 - NO inizio lavori.
215510	000P	IMP	2016	215	1	INTERVENTI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESENTE PRESSO IL IV PIANO OOPP 2015 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO CIMITERO COMUNALE IV AMPLIAMENTO	M.S. ISOLAMENTI SPA	SI	contratto rep. n.13644 del 21/06/2016	61.614,68	Lavori ultimati.
233050	000	IMP	2016	2374	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANO MISSIONE SUOLO PUBBLICO	EMME ESSE SNC DI MUSAJ SOCOL & C.	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	516,00	
233050	000	IMP	2016	2376	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	REORDA PAOLA ANNA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	516,00	
233050	000	IMP	2016	2391	1			SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	516,00	
233050	000	IMP	2016	2373	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO	ROBERTO FRANCO/CANTA MESSA PAOLA	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	516,46	
233050	000	IMP	2016	1494	1	ACC 460/16 - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVO	DIS-CAR DI SARRA PAOLO & C. SNC	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2016	1496	1	ACC 554/2016- DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SCAVO	MINIOTTI ADRIANO	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2016	1724	1	CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN STRADA CARIGNANO 39/BIS	MANDARADONI GIORGIO GIUSEPPE	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2016	1726	1	CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE IN VIA D'URGENZA PER RIPARAZIONE CONDOTTA DI SCARICO FOGNARIO IMMOBILE IN VIA GORIZIA	CILIBERTI CLAUDIO	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2016	2375	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	ITALGAS PIU' S.P.A.	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2016	2377	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	CONDominio STRADA DELLE FINANZE	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2016	2379	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVO	ITALGAS RETI	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2016	2380	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	ITALGAS RETI	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2016	2385	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	U.D.T. DI PAPA GEOM. ALESSANDRO	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.000,00	
233050	000	IMP	2016	2381	1	RESTITUZIONE INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SERAO	FASTWEB S.P.A	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.500,00	
233050	000	IMP	2016	2382	1	RESTITUZIONE INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SERAO	FASTWEB S.P.A	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	1.500,00	
233050	000	IMP	2016	2378	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	DIS-CAR DI SARRA PAOLO E C. S.N.C.	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	2.000,00	
233050	000	IMP	2016	1493	1	ACC46/2016 - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	SOCIETA'ITALIANA PER IL GAS	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	3.000,00	
233050	000	IMP	2016	2390	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO E RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO	IRIS 2003 S.R.L.	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	3.000,00	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
233050	000	IMP	2016	2384	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO SUOLO PUBBLICO	FASTWEB S.P.A	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	5.000,00	
233050	000	IMP	2016	2387	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	FASTWEB S.P.A	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	9.000,00	
233050	000	IMP	2016	2389	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO E RIPRISTINO SUOLO	FASTWEB S.P.A	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	19.000,00	
233050	000	IMP	2016	2383	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	FASTWEB S.P.A	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	20.000,00	
233050	000	IMP	2016	2386	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	FASTWEB S.P.A	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	22.000,00	
233050	000	IMP	2016	2388	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO E RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO	FASTWEB S.P.A	SI	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	62.000,00	
119200	000	IMP	2016	1694	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE TECNICO PER IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SEDIMI RII COLLINARI: RII GIAMBA BOTERO ALBERONI	SANDRO JOSEPH FILIA		DT / 2016 / 1202 Emitt.: .	3263,13	fattura del 23/02/2017
149649	000	IMP	2016	2287	1	INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2016	POMPEO RISCALDAMENTI SRL		DT / 2016 / 2209 Emitt.: .	284,50	fattura n. 1372 del 27/11/2016
149649	000	IMP	2016	2286	1	INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2016	POMPEO RISCALDAMENTI SRL		DT / 2016 / 2209 Emitt.: .	1293,20	fattura n. 1371 del 27/11/2016
149649	000	IMP	2016	2285	1	INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2016	POMPEO RISCALDAMENTI SRL		DT / 2016 / 2209 Emitt.: .	2586,40	fattura n. n. 1369 del 26/11/2016
149649	000	IMP	2016	2288	1	INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2016	VEGATEC SERVICE SRL		DT / 2016 / 2209 Emitt.: .	6475,42	fattura n. 1/PA del 31/01/2017
149649	000	IMP	2016	2291	1	INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2016	CAR-JET DI GANDOLFI CARLA		DT / 2016 / 2209 Emitt.: .	7320,00	fattura n. 1/PA del 23/01/2017
149649	000	IMP	2016	2284	1	INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2016	DE DA DI D. NOBILE E C. SNC		DT / 2016 / 2209 Emitt.: .	9396,44	v. attestazione
149649	000	IMP	2016	2290	1	INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2016	G.S SERVICE S.N.C.		DT / 2016 / 2209 Emitt.: .	10752,26	fattura n. 5/17 del 31/01/2017
149649	000	IMP	2016	2289	1	INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2016	MERIANO SRL		DT / 2016 / 2209 Emitt.: .	16220,92	fattura n. 00003 del 31/01/2017
149649	000	IMP	2016	2283	1	INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2016	AGRIGARDEN S.R.L.		DT / 2016 / 2209 Emitt.: .	48800,00	fattura del 11 del 23/02/2017
150500	000	IMP	2016	1984	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 NOVA AEG	NOVA AEG SPA			8995,83	
201431	000P	IMP	2016	196	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TPL	CAROSSO ENRICO		DT / 2016 / 754 Emitt.: .	1502,87	
201431	000P	IMP	2016	415	1	LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TPL	NOVA STRADE SRL		DT / 2016 / 754 Emitt.: .	27869,85	
201451	000	IMP	2016	2371	1	CEDIMENTO SU STRADA PRESERASCA TRATTO DEL RIO MADONNINA INTUBATO IN CORRISPONDENZA CIVICO 6- INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL CANALE E SEZIONE STRADALE	AGRIGARDEN S.R.L.		DT / 2016 / 2241 Emitt.: .	17379,88	fattura n. 12/PA del 23/02/2017
204901	000	IMP	2016	2294	1	INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2016	EDILMECOS SRL		DT / 2016 / 2209 Emitt.: .	1500,60	fattura n. 4 del 31/01/2017
204901	000	IMP	2016	2293	1	INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2016	MERIANO SRL		DT / 2016 / 2209 Emitt.: .	13583,55	fattura n. 00003 del 31/01/2017
204902	000	IMP	2016	2292	1	INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2016	VEGATEC SERVICE SRL		DT / 2016 / 2209 Emitt.: .	22814,00	fattura n. 3/PA del 22/02/2017
204902	000	IMP	2016	2295	1	INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2016	DE.DA DI D. NOBILE E C. SNC		DT / 2016 / 2209 Emitt.: .	43919,93	fattura n. 3/PA del 31/01/2017
205520	000P	IMP	2016	1243	1	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT.STRAORD. FOGNATURE BOCCIA D'ORO -INCENTIVO DIREZIONE LAVORI			DT / 2015 / 658 Emitt.: .	1542,38	
134531	000	IMP	2016	1683	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI SCUOLABUS 2016/17	COOPERATIVA SOCIALE E.T. S.C.S ONLUS		Determina numero 2016/1193 del 03/08/2016	15437,47	v. attestazione

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
145335	000	IMP	2016	773	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO - ANNO 2016	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA		Determina numero 2016/94 del 28/01/2016	45000,00 vista la parificazione debiti/crediti presentata da smat
145337	000	IMP	2016	1579	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO - ANNO 2016	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA		Determina numero 2016/955 del 16/06/2016	205000,00 vista la parificazione debiti/crediti presentata da smat
146950	000	IMP	2016	1646	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE FOGNARIA, POZZETTI ,GRIGLIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE MANUTENZIONE ORDINARIA RII - CANALI - CORSI D'ACQUA	MERIANO SRL		Determina numero 2016/1690 del 26/10/2016	17600,00 v. attestazione
149648	000	IMP	2016	2357	1	ALLUVIONE 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE ACC 2561 PER SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	COVAR 14			516509,31
150600	000	IMP	2016	1373	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CONDUZIONE IMPIANTI RIO MONGINA - VIA PASTRENGO - ANNO 2016	VEGATEC SERVICE SRL		Determina numero 2016/693 del 05/05/2016	2128,94
150600	000	IMP	2016	315	1	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - MESSA IN FUNZIONE - IMPIANTI IDROVORI MECCANICI DI CORSO SAVONA - BIENNIO 2016-2017 - LOTTO (1) A - CORSO SAVONA 16	MERIANO SRL		Determina numero 2015/2070 del 24/12/2015	3357,72 v. attestazione
150600	000	IMP	2016	315	2	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - MESSA IN FUNZIONE - IMPIANTI IDROVORI MECCANICI DI CORSO SAVONA - BIENNIO 2016-2017 - LOTTO (2) B - CORSO SAVONA 48	G.S SERVICE S.N.C.		Determina numero 2015/2070 del 24/12/2015	5000,00 v. attestazione
151900	000	IMP	2016	771	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2016	COVAR 14		Determina numero 2016/95 del 28/01/2016	852148,26 in attesa approvazione da parte di covar consuntivo
151930	000	IMP	2016	772	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI ABBONDANTI- ANNO 2016	COVAR 14		Determina numero 2015/306 del 11/03/2015	4000,00 liquidato
151930	000	IMP	2016	2049	1	SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - ANNO 2016	COVAR 14		Determina numero 2016/1822 del 15/11/2016	10000,00 liquidato
151930	000	IMP	2016	1679	1	SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016 - CIG: ZB81AD7B65.	COVAR 14		Determina numero 2016/1189 del 03/08/2016	15000,00 liquidato
151950	000	IMP	2016	1500	1	SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016	COVAR 14		Determina numero 2016/885 del 06/06/2016	4000,00 liquidato
153050	000	IMP	2016	1655	1	REGOLAMENTO IN ECONOMIA - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA AI SENSI ART. 191 D.LGS 267/2000 - FORNITUIRE MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - ANNO 2016			Determina numero 2016/1149 del 27/07/2016	1056,20
153500	000	IMP	2016	1648	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE FOGNARIA, POZZETTI ,GRIGLIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE MANUTENZIONE ORDINARIA RII - CANALI - CORSI D'ACQUA	MERIANO SRL		Determina numero 2016/1690 del 26/10/2016	24400,00 v. attestazione
153690	000	IMP	2016	147	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII	MERIANO SRL		Determina numero 2015/838 del 22/06/2015	16715,99 v. attestazione
153760	000	IMP	2016	1696	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFLE TECNICO FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SEDIMI RII COLLINARI: RII CENASCO REBAUDE CUNIOLI ALTI, RULLA	CHIUMINATTO MARCO		dt 2016/1206 del 04/08/2016	3991,36 Fattura n. 3 del 31/12/2016 - pervenuta 27/02/2017 € 3991,36
205300	000P	IMP	2016	202	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE CITTADINO - ANNO 2015/2016	BALACLAVA SRL		Determina numero 2016/438 del 23/03/2016	45000,00 v. attestazione
205301	000P	IMP	2016	1236	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DI SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA	BALACLAVA SRL		Fattura n.2-12 - del 24/01/2017 in liquidazione	402,00
205301	000P	IMP	2016	204	1	COORDINAMENTO SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE CITTADINO - ANNO 2015/2016	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7		Determina numero 2016/637	631,96 v. attestazione

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
205340	000P	IMP	2016	191	1	INC.PROF.LE LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMP. IDROVORI-RIO MONGINA C.SO SVONA SOTT.V.PASTRNGO II' LOTTO	BRIAMONTE GIUSEPPE		dt 2016/1047 del 04/07/2016	v. attestazione
205340	000P	IMP	2016	190	1	INC.PROF.LE LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMP. IDROVORI-RIO MADONNINA LOTTO I'	BRIAMONTE GIUSEPPE		Determina numero 2016/1041 del 01/07/2016	Fattura n. 1 del 21-02-2017
205340	000P	IMP	2016	330	2	LAVORI - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO II RIO MONGINA - CORSO SAVONA - VIA PASTRENGO	I.E.F.s.a.s.		Determina numero 2016/1047 del 04/07/2016	v. attestazione
205340	000P	IMP	2016	329	6	LAVORI - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO I - RIO MADONNINA	VIGNATI E MANINI SNC		Determina numero 2016/1041 del 01/07/2016 - Inoltrato fattura 06/02/2017	fatturato
205350	000P	IMP	2016	1237	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE - CANALE DELLA FICCA E PONTI CITTADINI - ADEGUAMENTO INCARICO PROGETTO, PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE	POLITHEMA SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.		Determina numero 2008/1595 del 29/10/2008	v. attestazione
207390	000P	IMP	2016	1250	1	INCARICO PER VERIFICA DEI PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI INERENTI PREVISTI DAL P.T.E. 1 GRUPPO E ADEGUAMENTO IDRAULICO PONTE RIO SAN BARTOLOMEO - ESIG. 2015	HY.M. STUDIO-ASS.PROFESSIO NALE		Determina numero 2014/1821 del 09/12/2014	pagato
207390	000P	IMP	2016	1255	1	INCARICO PER VERIFICA DEI PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI INERENTI PREVISTI DAL P.T.E. 1 GRUPPO E ADEGUAMENTO IDRAULICO PONTE RIO SAN BARTOLOMEO - ESIG. 2015	HY.M. STUDIO-ASS.PROFESSIO NALE			pagato
207390	000P	IMP	2016	1256	1	RIB PIANO OOPP 2014 - REDAZIONE PROG. DEF/ESEC/COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ E D. L. SU RIO SAN BARTOLOMEO IN STR. LORETO V. RETTIFICA INCARICO 572/2011	VINCI COSIMO		Determina numero 2008/1492 del 15/10/2008	v. attestazione
207390	000P	IMP	2016	125	1	CUP H23B11000430004 -RIB PIANO OOPP 2014 - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEF. ESEC. COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ E DIREZ LAVORI PREVISTI DAL P.T.E. - 1^GRUPPO AMBITO A	BRIGNOLO GIOVANNI		Determina numero 2016/2186 del 23/12/2016	In corso contenzioso - Tribunale di Torino R.G. 21464/14
207391	000	IMP	2016	2195	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC -LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE		Determina numero 2016/2186 del 23/12/2016	v. attestazione
207391	000	IMP	2016	2196	1	AVVIO GARA - INCENTIVI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO			Determina numero 2016/2186 del 23/12/2016	v. attestazione
207391	000P	IMP	2016	206	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI E CORSI D'ACQUA CITTADINI - ANNO 2015/2016	MASSANO S.R.L.		Determina numero 2016/437 del 23/03/2016	v. attestazione
207392	000	IMP	2016	2180	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO IN STRADA LORETO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE		Determina 2185/2016 del 23/12/2016	v. attestazione
207411	000P	IMP	2016	208	1	COORDINAMENTO SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI E CORSI D'ACQUA CITTADINI - ANNO 2015/2016	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7		Determina numero 2016/637 del 29/04/2016	v. attestazione
207600	000P	IMP	2016	304	2	SPESE TECNICHE PER D.L. - MONITORAGGIO FRANE AREA COLLINARE - LOTTO II	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI		Determina numero 2016/899 del 08/06/2016	
207600	000P	IMP	2016	305	2	SPESE TECNICHE D.L. - MONITORAGGIO FRANE AREA COLLINARE - LOTTO III	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI		Determina numero 2016/899 del 08/06/2016	
207600	000P	IMP	2016	305	1	MONITORAGGIO FRANE AREA COLLINARE - LOTTO III	S.JN.GE.A SRL		Determina numero 2016/750 del 16/05/2016	
207600	000P	IMP	2016	304	1	MONITORAGGIO FRANE AREA COLLINARE - LOTTO II	GIA EXPLORING SRL		Determina numero 2016/741 del 12/05/2016	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
153400	000	IMP	2016	1371	1	SERVIZIO DI CANILE - LOTTO I - CANILE SANITARIO	C.F.A. SAS	SI	DT / 2016 / 1046	11.932,96	
153400	000	IMP	2016	1369	1	SERVIZIO DI CANILE - LOTTO II - CANILE RIFUGIO	C.F.A. SAS	SI	DT / 2016 / 1043	13.993,40	
153770	000	IMP	2016	145	1	SERVIZIO PUBBLICO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	SIDAM SAS	SI	DS6 n. 965 del 17/07/2015 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA tramite procedura di selezione MePA - negoziazione Numero RdO 872029	4.538,38	
154451	000	IMP	2016	1489	1	CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE "VIVIMONCALIERI BORGATE PULITE" ASSOCIAZIONE V.A.S. O.N.L.U.S.	VERDI AMBIENTE E SOCIETA'	SI	DT / 2016 / 982	400,00	
154451	000	IMP	2016	1853	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE ANIMALE "L.I.D.A. MONCALIERI" (LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE MONCALIERI) PER ATTIVITA' DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI NON PADRONALI	L.I.D.A. LEGA ITALIANA DIRITTI ANIMALI	SI	DT / 2016 / 1741	1.380,00	
127360	000	IMP	2016	1526	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI 46 FOTOTESSERE PER REALIZZAZIONE TESERINI DI SERVIZIO PER APPARTENENTI CORPO DI P.L.	OTTICA PHOTO C.R. S.N.C.			229,99	
127360	000	IMP	2016	2398	1	AFFIDAM. FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER VIGILI URBANI	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC		Fatt. 271 PA e Fatt. 272 PA del 30/12/16 (in corso di liquidaz.)	28.660,24	
127900	000	IMP	2016	1431	5	riparazione apparecchiature radio THR880IRC6			Buono d'Ordine 3/16 (in corso di fatturaz.)	248,88	
128120	000	IMP	2016	1629	1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO, IVA SU COMPENSO ALLE ESATTORIE RELATIVAMENTE ALLE SOMME DI CUI ALL'ACC 1324/2016				168,74	
128120	000	IMP	2016	394	4	SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DEL SIST. INF. CENTRALE DEL MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PAGAMENTO SINGOLE CONSULTAZIONI 4° TRIMESTRE 2016	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			299,69	
128120	000	IMP	2016	393	9	SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE DEL P.R.A. - PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREVISTO CANONE E DELLE SINGOLE CONSULTAZIONI RELATIVE ANNO 2016	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			301,5	
128130	000	IMP	2016	2253	1	VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMM.VO IN DEPOSITO C/O LA DEPOSITERIA GIUDIZIALE AUTOSOCORSO CARLUCCI S.R.L. VIA L. EINAUDI N. 25 MONCALIERI PER I QUALI E' STATA DISPOSTA ALIENAZIONE LIQ. SPESE DI CUSTODIA	AUTOSOCORSO CARLUCCI SRL			18203,31	
128131	000	IMP	2016	2254	1	VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMM.VO IN DEPOSITO C/O LA DEPOSITERIA GIUDIZIALE AUTOSOCORSO CARLUCCI S.R.L. VIA L. EINAUDI N. 25 MONCALIERI PER I QUALI E' STATA DISPOSTA ALIENAZIONE LIQ. SPESE DI CUS	AUTOSOCORSO CARLUCCI SRL			6.788,35	
128131	000	IMP	2016	2318	1	VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMM.VO FERMO AMM.VO O RIMOZ. FORZATA IN DEPOSITO C/O LA DEPOSITERIA GIUDIZIALE PER I QUALI E' STATA DISPOSTA ALIENAZIONE- SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA	AUTOSOCORSO CARLUCCI SRL			8.199,93	
128350	000	IMP	2016	1418	1	ISCRIZIONE E FREQUENZA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA P.L. ANNO 2016	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO			5.011,50	
149690	000	IMP	2016	2099	1	FONDI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016	CENTRO DI FORMAZIONE UNITA' CINOFILE SOCCORSO NAUTCO PROTEZ. CIVILE ONLUS			1.189,50	
149690	000	IMP	2016	2099	2	FONDI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016	GIUBBE VERDI MONCALIERI - ASSOCIAZIONE VOLONTARIAT PROTEZIONE CIVILE ONLUS			1.250,00	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
149690	000	IMP	2016	2099	3	FONDI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016	GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE			1.250,00	
149690	000	IMP	2016	2099	4	FONDI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI			1.250,00	
168100	000	IMP	2016	900	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS			21.967,00	
168210	000	IMP	2016	1407	4	INDUMENTI ALTA VISIBILITA'				668,56	
168210	000	IMP	2016	1407	5	INDUMENTI ALTA VISIBILITA'				669,05	
168320	000	IMP	2016	1406	3	ASSEGNI FAMILIARI CANTIERE DI LAVORO - DICEMBRE 2016	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO			46,48	
168325	000	IMP	2016	1404	7	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI CANTIERE DI LAVORO 2016/2017	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE			701,84	
168340	000	IMP	2016	1405	6	IRAP CANTIERE DI LAVORO 2016/2017	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI			436,59	
168400	000	IMP	2016	1403	6	INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO 2016/2017 MESE DI DICEMBRE	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO			5136,6	
168410	000	IMP	2016	1408	1	SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERE DI LAVORO 2016/2017	C.E.M. SNC			1.024,80	
168650	000	IMP	2016	902	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS			998,50	
168720	000	IMP	2016	1366	1	BANDO PER L'INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - LAVORO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE			6.000,00	
100805	000	IMP	2016	768	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE PER ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2016	TELECOM ITALIA	Dt 71/2016	fatture rifiutate. Mantenere	1.721,74	
116790	000	IMP	2016	2249	1	SERVIZIO TELEFONIA - CANONI CONNESSIONI RETI MOBILI DI TELEFONIA CELLULARE GENERATI DALL'UTILIZZO 35 TABLET PER LA RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DELLE PRESENZE/ASSENZE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MONCALIER PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA	TELECOM ITALIA	dt 2016/2065	fatture contestate. mantenere	1.000,00	
116790	000	IMP	2016	770	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2016	TELECOM ITALIA	Dt 73/2016	fattura contestata, mantenere	1.902,60	
116790	000	IMP	2016	770	2	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2016	TELECOM ITALIA	dt 2016/447	fatture rifiutate. Mantenere	5.184,03	
116790	000P	IMP	2016	1057	1	CONVENZIONE CONSIP DENOM. TELEFONIA MOBILE 5 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 ESIGIBILE 2015	TELECOM ITALIA	dt 2014/1723	fatture rifiutate. Mantenere	7.939,01	
117051	000	IMP	2016	629	1	SPESE FASTWEB 2016	FASTWEB S.P.A		fatture contestate. mantenere	71,61	
117051	000	IMP	2016	984	1	SPESE TELECOM 2016 - IMPIANTI TELEFONIA PALAZZO COMUNALE	TELECOM ITALIA		fatture rifiutate. Mantenere	417,30	
117051	000	IMP	2016	630	1	SPESE TELECOM 2016	TELECOM ITALIA		fatture contestate. mantenere	1.804,77	
117052	000	IMP	2016	776	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 5 SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM ANNO 2016		dt 2016/72	fatture contestate. mantenere	80,03	
117052	000	IMP	2016	776	2	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 5 SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM ANNO 2016	TELECOM ITALIA	dt 2016/445	fatture contestate. mantenere	282,42	
117052	000P	IMP	2016	1059	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 5 SPEE PER FUNZ. SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM ESIGIBILITA' 2014	TELECOM ITALIA	dt 2014/196	fatture contestate. mantenere	284,38	
117052	000P	IMP	2016	1058	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 5" SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM - ANNO 2015 ESIGIBILITA' ANNO 2015	TELECOM ITALIA	dt 2014/1722	fatture contestate. mantenere	413,59	

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
123781	000	IMP	2016	1972	1	AFFIDAMENTO RDO N. 1257928 SUL MEPA DI CONSIP SPA MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SOCIETA' NEXT ERA PRIME SPA	NEXT ERA PRIME SPA	dt 2016/1635	fattura in arrivo. Mantenere	6.661,20
123781	000	IMP	2016	2337	1	AFFID. SERVIZIO DI MANUT. IMPIANTO RETE TELEFONICA COM.LE MEDIANTE RDO SU MEPA	CA.MA. S.N.C. DI CALA' GAETANO E MARANGON CLAUDIO	dt 2016/2178	fattura rifiutata. Mantenere	8.784,00
123902	000	IMP	2016	1437	1	APPROVAZIONE PRIMO E SECONDO ELENCO 2016 BENEFICIARI CONTRIBUTO ALUVIONE OTTOBRE 2000 E LIQUIDAZIONE DEL SALDO AGLI AVENTI DIRITTO		dt 2016/830	Mantenere	6.275,32
126501	000	IMP	2016	615	1	SPESE FASTWEB 2016	FASTWEB S.P.A		Fatture contestate. Mantenere	10,00
130001	000	IMP	2016	618	1	SPESE FASTWEB 2016	FASTWEB S.P.A		Fatture contestate. Mantenere	183,68
130001	000	IMP	2016	617	1	SPESE TELECOM 2016	TELECOM ITALIA	dt 2016/204		612,2
131810	000	IMP	2016	620	1	SPESE FASTWEB 2016	FASTWEB S.P.A		Fatture contestate. Mantenere	301,63
131810	000	IMP	2016	619	1	SPESE TELECOM 2016	TELECOM ITALIA	dt 2016/204	Fatture contestate. Mantenere	1.224,25
133010	000	IMP	2016	621	1	SPESE TELECOM 2016	TELECOM ITALIA		Fatture contestate. Mantenere	2.601,14
138250	000	IMP	2016	622	1	SPESE FASTWEB 2016	FASTWEB S.P.A		Fatture contestate. Mantenere	543,00
156801	000	IMP	2016	623	1	SPESE TELECOM 2016	TELECOM ITALIA		Fatture contestate. Mantenere	932,18
159701	000	IMP	2016	624	1	SPESE FASTWEB 2016	FASTWEB S.P.A		Fatture contestate. Mantenere	347,53
161550	000	IMP	2016	625	1	SPESE TELECOM 2016	TELECOM ITALIA		Fatture contestate. Mantenere	795,97
161550	000	IMP	2016	626	1	SPESE FASTWEB 2016	FASTWEB S.P.A		Fatture contestate. Mantenere	1.080,07
192510	000	IMP	2016	2369	1	AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE PER GLI ARREDI DELLO SPORTELLO ANAGRAFE	DE ROSSO SRL	dt 2016/2205	Fattura già emessa, in attesa di liquidazione	1.904,42
192510	000	IMP	2016	2368	1	AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE PER GLI ARREDI DELLO SPORTELLO ANAGRAFE	CENTRUFFICIO LORETO SPA	dt 2016/2205	Fattura già emessa, in attesa di liquidazione	2.223,23
192510	000	IMP	2016	2100	1	FORNITURA SEDUTE PER UFFICI ANAGRAFE	CENTRUFFICIO LORETO SPA	dt 2016/1877	Fattura già emessa, in attesa di liquidazione	7.052,21
192510	000	IMP	2016	2182	1	FORNITURA COMPLEMENTARE PER GLI ARREDI DELLO SPORTELLO ANAGRAFE	DE ROSSO SRL	dt 2016/1972	Fattura già emessa, in attesa di liquidazione	11.497,28
192510	000	IMP	2016	2078	1	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI ARREDI DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI ALLA DITTA DE ROSSO SRL	DE ROSSO SRL	dt 2016/1801	Fattura già emessa, in attesa di liquidazione	37.301,39
193750	000	IMP	2016	2339	1	AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 FORNITURA N. 2 TV SAMSUNG 50" + STAFFA FISSA MELICONI	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA			1705,07
193750	000	IMP	2016	2342	1	FORNITURA DI N. 2 ULTRABOOK ASUS	GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO	dt 2016/2190	in attesa di fattura. Mantenere	2.061,43
193750	000	IMP	2016	2341	1	FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3011i	VISOCOM SRL			4270
193750	000	IMP	2016	2340	1	FORNITURA DI N. 66 PC E 5 WORKSTATION	COPISTEM S.R.L.	dt 2016/2190	in attesa di fattura. Mantenere	41.492,20
193870	000	IMP	2016	2346	1	FORNITURA MONITOR CENTRALINISTI TOSHIBA TD-E401	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.			1278,56
193870	000	IMP	2016	2347	1	FORNITURA N. 2 SWITCH HP J9145A 2910al-24G	V.I.S.A. SISTEMI	dt 2016/2193	pagato	2.806,00
193870	000	IMP	2016	2345	1	FORNITURA DI N. 10 HD WESTERN DIGITAL	FCS OUTLET SRL	dt 2016/2193	in attesa di fattura. mantenere	2.812,10
193870	000	IMP	2016	2344	1	FORNITURA DI N. 23 HD SEAGATE	MA.PO. SRL	dt 2016/2193	fattura rifiutata. Mantenere	3.091,65
193870	000	IMP	2016	2343	1	FORNITURA N. 2 NAS BUFFALO TS3400R1604-EU E N. 1 NAS BUFFALO TS5400RWR2404-EU	TT TECNOSISTEMI	dt 2016/2193	fattura rifiutata. Mantenere	4.997,57

Capitolo	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	ESISTENZA GIURIDICA PERFEZIONATA (SPECIFICARE QUALE)	OBBLIGAZ. PERFEZIONATA	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA E SCADUTA AL 31/12/2016 (DA CONSERVARE A RESIDUO)	NOTE
233600	000	IMP	2016	1419	1	FONDI PER CONTRIBUTI AGLI EX ALLUVIONATI (A PAREGGIO DEGLI INCASSI)				474,54	
						TOTALE RESIDUI				10.067.715,19	

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.1

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione

TIPOLOGIA 000 - tipologia x FPV spese correnti/capitale

Categoria 01 - Fondo pluriennale spese correnti

Capitolo 000200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE

Art. 000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE (Conto finanz. E.0.00.00.00.000)

CdR.AC2000 CdG.AC2000 Prg.01004	13/04/2017 13	639.862,73	195.378,36	835.241,09
	TOTALE ARTICOLO 000	639.862,73	195.378,36	835.241,09
	TOTALE CAPITOLO 000200	639.862,73	195.378,36	835.241,09
	TOTALE CATEGORIA 0 000 01	639.862,73	195.378,36	835.241,09

Categoria 02 - Fondo pluriennale spese in conto capitale

Capitolo 000210 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE

Art. 000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE (Conto finanz. E.0.00.00.00.000)

CdR.AC2000 CdG.AC2000 Prg.01004	13/04/2017 13	2.505.286,35	1.740.289,07	4.245.575,42
	TOTALE ARTICOLO 000	2.505.286,35	1.740.289,07	4.245.575,42
	TOTALE CAPITOLO 000210	2.505.286,35	1.740.289,07	4.245.575,42
	TOTALE CATEGORIA 0 000 02	2.505.286,35	1.740.289,07	4.245.575,42
	TOTALE TIPOLOGIA 0 000	3.145.149,08	1.935.667,43	5.080.816,51
	TOTALE TITOLO 0	5.393.647,67	1.935.667,43	7.329.315,10

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti

Categoria 01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo 030515 (E-U) CONTR. REGIONALE CON FONDI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PTI (F.DO STATALE FAS) (VEDI CAP. 193970)

Art. 000 (E-U) CONTR. REGIONALE CON FONDI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (VEDI CAP. 193970)
 (Conto finanz. E.4.02.01.02.000)

CdR.AC3000 CdG.AC3000 Prg.00007	13/04/2017 13	0,00	996.551,50	996.551,50
	TOTALE ARTICOLO 000	0,00	996.551,50	996.551,50
	TOTALE CAPITOLO 030515	0,00	996.551,50	996.551,50
	TOTALE CATEGORIA 4 200 01	3.690.920,00	996.551,50	4.687.471,50
	TOTALE TIPOLOGIA 4 200	3.784.546,70	996.551,50	4.781.098,20
	TOTALE TITOLO 4	6.074.546,70	996.551,50	7.071.098,20
	TOTALE ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017	65.088.954,36	2.932.218,93	68.021.173,29

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione

TIPOLOGIA 000 - tipologia x FPV spese correnti/capitale

Categoria 01 - Fondo pluriennale spese correnti

Capitolo 000200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE

Art. 000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE (Conto finanz. E.0.00.00.000)

CdR.AC2000 CdG.AC2000 Prg.01004	13/04/2017 13	598.305,75	2.106,45	600.412,20
	TOTALE ARTICOLO 000	598.305,75	2.106,45	600.412,20
	TOTALE CAPITOLO 000200	598.305,75	2.106,45	600.412,20
	TOTALE CATEGORIA 0 000 01	598.305,75	2.106,45	600.412,20
	TOTALE TIPOLOGIA 0 000	5.438.746,90	2.106,45	5.440.853,35
	TOTALE TITOLO 0	5.438.746,90	2.106,45	5.440.853,35
	TOTALE ANNO 2018 - ESERCIZIO 2017	59.782.967,60	2.106,45	59.785.074,05

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

		COMPETENZA		
Descrizione	Data e Numero Variazione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione

TIPOLOGIA 000 - tipologia x FPV spese correnti/capitale

Categoria 01 - Fondo pluriennale spese correnti

Capitolo 000200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE

Art. 000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE (Conto finanz. E.0.00.00.00.000)

CdR.AC2000 CdG.AC2000 Prg.01004	13/04/2017 13	598.195,75	919,21	599.114,96
	TOTALE ARTICOLO 000	598.195,75	919,21	599.114,96
	TOTALE CAPITOLO 000200	598.195,75	919,21	599.114,96
	TOTALE CATEGORIA 0 000 01	598.195,75	919,21	599.114,96
	TOTALE TIPOLOGIA 0 000	2.369.247,75	919,21	2.370.166,96
	TOTALE TITOLO 0	2.369.247,75	919,21	2.370.166,96
	TOTALE ANNO 2019 - ESERCIZIO 2017	57.439.148,45	919,21	57.440.067,66

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.1

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione				
PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Capitolo 190102 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI				
Art. 000P (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC4103 CdG.AC4103 Prg.00097	13/04/2017 13	0,00	860,35	860,35
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	860,35	860,35
	TOTALE CAPITOLO 190102	112.000,00	860,35	112.860,35
Capitolo 190171 (OO.JU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU CASERMA CARABINIERI (V.CAP. 3130)				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC4103 CdG.AC4103 Prg.00097	13/04/2017 13	0,00	815,56	815,56
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	815,56	815,56
	TOTALE CAPITOLO 190171	0,00	815,56	815,56
Capitolo 190600 (A.A. INV) MANUTENZ.STRAORDINARIA PALAZZO C.LE				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC4103 CdG.AC4103 Prg.00097	13/04/2017 13	0,00	153.248,14	153.248,14
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	153.248,14	153.248,14
	TOTALE CAPITOLO 190600	0,00	153.248,14	153.248,14

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.2

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 191110 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI

Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

CdR.AC4103 CdG.AC4103 Prg.00097	13/04/2017 13	0,00	9.673,74	9.673,74
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	9.673,74	9.673,74
	TOTALE CAPITOLO 191110	16.400,00	9.673,74	26.073,74
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	360.026,70	164.597,79	524.624,49
	TOTALE TITOLO 2	1.660.026,70	164.597,79	1.824.624,49
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.203.308,70	164.597,79	2.367.906,49

PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 119200 INCARICHI SPECIALISTICI, PERIZIE, COLLAUDI

Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)

CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00126	13/04/2017 13	8.066,72	9.051,53	17.118,25
	TOTALE ARTICOLO 000P	8.066,72	9.051,53	17.118,25
	TOTALE CAPITOLO 119200	48.878,96	9.051,53	57.930,49
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03	79.766,72	9.051,53	88.818,25

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione				
PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macro Aggregato 10 - Altre spese correnti				
Capitolo 119200 INCARICHI SPECIALISTICI, PERIZIE, COLLAUDI				
Art. 000U . (Conto finanz. U.1.10.02.01.000)				
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00126	13/04/2017 13	0,00	812,24	812,24
	TOTALE ARTICOLO 000U	0,00	812,24	812,24
	TOTALE CAPITOLO 119200	57.118,25	812,24	57.930,49
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 10	5.000,00	812,24	5.812,24
	TOTALE TITOLO 1	823.109,72	9.863,77	832.973,49
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Capitolo 192310 (A.A.INV) SPESE INCARICHI DI PROGETTAZIONE RELATIVE AD OPERE D'INVESTIMENTO				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)				
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00126	13/04/2017 13	0,00	8.920,53	8.920,53
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	8.920,53	8.920,53
	TOTALE CAPITOLO 192310	0,00	8.920,53	8.920,53
Capitolo 192400 (V.L.) SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)				
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00126	13/04/2017 13	26.549,47	4.203,13	30.752,60
	TOTALE ARTICOLO 000P	26.549,47	4.203,13	30.752,60
	TOTALE CAPITOLO 192400	251.549,47	4.203,13	255.752,60

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.4

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione				
PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico				
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Capitolo 192410 (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO				
Art. 000P (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)				
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00126	13/04/2017 13	10.764,90	7.960,08	18.724,98
	TOTALE ARTICOLO 000P	10.764,90	7.960,08	18.724,98
	TOTALE CAPITOLO 192410	235.006,53	7.960,08	242.966,61
Capitolo 196940 (OO.UU) SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OPERE DI INVESTIMENTO				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)				
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00126	13/04/2017 13	0,00	2.611,99	2.611,99
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	2.611,99	2.611,99
	TOTALE CAPITOLO 196940	0,00	2.611,99	2.611,99
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	399.026,82	23.695,73	422.722,55
	TOTALE TITOLO 2	499.026,82	23.695,73	522.722,55
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.322.136,54	33.559,50	1.355.696,04

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione**PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi****TITOLO 2 - Spese in conto capitale****Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni****Capitolo 193731 (E.C.) SVILUPPO SW SISTEMA INFORMATIVO (V.CAP. 2403, 5400)****Art. 000P (E.C.) SVILUPPO SW SISTEMA INFORMATIVO (V.CAP. 5400) (Conto finanz. U.2.02.03.02.000)**

CdR.AC3302 CdG.AC3302 Prg.00007	13/04/2017 13	0,00	7.377,00	7.377,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	7.377,00	7.377,00
	TOTALE CAPITOLO 193731	0,00	7.377,00	7.377,00
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	0,00	7.377,00	7.377,00

Macro Aggregato 03 - Contributi agli investimenti**Capitolo 193970 (E-U) C.R. PTI PORTA SUD METROP. - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RETE A BANDA LARGA (VEDI CAP. 030515)****Art. 000 (E-U) C.R. PTI PORTA SUD METROP. - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RETE A BANDA LARGA (VEDI CAP. 030515) (Conto finanz. U.2.03.03.02.000)**

CdR.AC3000 CdG.AC3000 Prg.00007	13/04/2017 13	0,00	996.551,50	996.551,50
	TOTALE ARTICOLO 000	0,00	996.551,50	996.551,50
	TOTALE CAPITOLO 193970	0,00	996.551,50	996.551,50
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 03	0,00	996.551,50	996.551,50
	TOTALE TITOLO 2	0,00	1.003.928,50	1.003.928,50
	TOTALE PROGRAMMA 08	244.317,00	1.003.928,50	1.248.245,50

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro Aggregato 10 - Altre spese correnti

**Capitolo 124000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01)
 (S.D.I.10)**

Art. 000U . (Conto finanz. U.1.10.02.01.000)

CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	13/04/2017 13	0,00	375,00	375,00
	TOTALE ARTICOLO 000U	0,00	375,00	375,00
	TOTALE CAPITOLO 124000	191.000,00	375,00	191.375,00
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 10	0,00	375,00	375,00
	TOTALE TITOLO 1	718.479,00	375,00	718.854,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	718.479,00	375,00	718.854,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 122200 CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI

Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.02.01.000)

CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	13/04/2017 13	80.185,32	6.942,86	87.128,18
	TOTALE ARTICOLO 000P	80.185,32	6.942,86	87.128,18
	TOTALE CAPITOLO 122200	269.585,32	6.942,86	276.528,18

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.7

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 122400 FONDO PER STRAORDINARI

Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)

CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	13/04/2017 13	11.151,16	160,12	11.311,28
	TOTALE ARTICOLO 000P	11.151,16	160,12	11.311,28
	TOTALE CAPITOLO 122400	117.978,85	160,12	118.138,97

Capitolo 122500 FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)

Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)

CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	13/04/2017 13	333.507,11	23.076,79	356.583,90
	TOTALE ARTICOLO 000P	333.507,11	23.076,79	356.583,90
	TOTALE CAPITOLO 122500	1.003.507,11	23.076,79	1.026.583,90

Capitolo 122650 F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)

CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	13/04/2017 13	24.000,00	787,00	24.787,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	24.000,00	787,00	24.787,00
	TOTALE CAPITOLO 122650	286.500,00	787,00	287.287,00

Capitolo 122660 CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI

Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.02.01.000)

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.8

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione				
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente				
Capitolo 122660 CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI				
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.02.01.000)				
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	13/04/2017 13	27.664,00	527,14	28.191,14
	TOTALE ARTICOLO 000P	27.664,00	527,14	28.191,14
	TOTALE CAPITOLO 122660	119.664,00	527,14	120.191,14
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 01	1.629.809,37	31.493,91	1.661.303,28
Macro Aggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
Capitolo 125150 IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI				
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.02.01.01.000)				
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	13/04/2017 13	29.201,87	9.782,03	38.983,90
	TOTALE ARTICOLO 000P	29.201,87	9.782,03	38.983,90
	TOTALE CAPITOLO 125150	97.009,46	9.782,03	106.791,49
Capitolo 125160 IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI				
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.02.01.01.000)				
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	13/04/2017 13	9.000,00	120,82	9.120,82
	TOTALE ARTICOLO 000P	9.000,00	120,82	9.120,82
	TOTALE CAPITOLO 125160	38.790,00	120,82	38.910,82
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 02	126.197,39	9.902,85	136.100,24

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 123240 ABBONAMENTI E RIVISTE

Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.05.000)

CdR.AC1002 CdG.AC1002 Prg.00070	13/04/2017 13	0,00	199,99	199,99
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	199,99	199,99
	TOTALE CAPITOLO 123240	11.550,00	199,99	11.749,99

Capitolo 123400 INCARICHI PATROCINII LEGALI

Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)

CdR.AC1001 CdG.AC1001 Prg.00013	13/04/2017 13	0,00	48.128,59	48.128,59
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	48.128,59	48.128,59
	TOTALE CAPITOLO 123400	15.000,00	48.128,59	63.128,59

Capitolo 123410 (A.A.) INCARICHI E CONSULENZE LEGALI

Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)

CdR.AC1001 CdG.AC1001 Prg.00013	13/04/2017 13	0,00	3.910,26	3.910,26
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	3.910,26	3.910,26
	TOTALE CAPITOLO 123410	0,00	3.910,26	3.910,26

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.10

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione				
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi				
Capitolo 123451 R.T. REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO MOBILIARE				
Art. 000P RISORSE DA DESTINARE (Conto finanz. U.1.03.02.99.000)				
CdR.AC2000 CdG.AC2000 Prg.01009	13/04/2017 13	0,00	18.910,00	18.910,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	18.910,00	18.910,00
	TOTALE CAPITOLO 123451	0,00	18.910,00	18.910,00
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03	1.040.669,28	71.148,84	1.111.818,12
	TOTALE TITOLO 1	3.508.547,79	112.545,60	3.621.093,39
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Capitolo 193902 U.T. ARREDI ATTREZZATURE PER UFFICI				
Art. 000P U.T. ARREDI ATTREZZATURE PER UFFICI (Conto finanz. U.2.02.01.03.000)				
CdR.AC1001 CdG.AC1001 Prg.01005	13/04/2017 13	0,00	446,76	446,76
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	446,76	446,76
	TOTALE CAPITOLO 193902	0,00	446,76	446,76
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	0,00	446,76	446,76
	TOTALE TITOLO 2	0,00	446,76	446,76
	TOTALE PROGRAMMA 11	3.510.547,79	112.992,36	3.623.540,15
	TOTALE MISSIONE 01	11.922.919,66	1.315.453,15	13.238.372,81

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.11

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica				
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Capitolo 195100 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC3202 CdG.AC4103 Prg.00145	13/04/2017 13	0,00	559,24	559,24
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	559,24	559,24
	TOTALE CAPITOLO 195100	158.222,17	559,24	158.781,41
Capitolo 195640 (OO.UU.) ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.03.000)				
CdR.AC3202 CdG.AC3202 Prg.00145	13/04/2017 13	0,00	7.208,18	7.208,18
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	7.208,18	7.208,18
	TOTALE CAPITOLO 195640	20.000,00	7.208,18	27.208,18
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	162.500,00	7.767,42	170.267,42
	TOTALE TITOLO 2	372.500,00	7.767,42	380.267,42
	TOTALE PROGRAMMA 01	871.410,00	7.767,42	879.177,42

PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 196201 (AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI

Art. 000P (AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.12

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione				
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Capitolo 196201 (AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI				
Art. 000P (AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC3202 CdG.AC4103 Prg.00145	13/04/2017 13	0,00	59.080,28	59.080,28
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	59.080,28	59.080,28
	TOTALE CAPITOLO 196201	0,00	59.080,28	59.080,28
Capitolo 196870 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC3202 CdG.AC4103 Prg.00145	13/04/2017 13	110.500,00	399.289,14	509.789,14
	TOTALE ARTICOLO 000P	110.500,00	399.289,14	509.789,14
	TOTALE CAPITOLO 196870	388.000,00	399.289,14	787.289,14
Capitolo 196950 (DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI				
Art. 000P (DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC3202 CdG.AC4103 Prg.00145	13/04/2017 13	0,00	13.384,90	13.384,90
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	13.384,90	13.384,90
	TOTALE CAPITOLO 196950	0,00	13.384,90	13.384,90

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.13

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione				
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Capitolo 198061 (AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE				
Art. 000P (AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC3202 CdG.AC4103 Prg.00145	13/04/2017 13	0,00	93.116,31	93.116,31
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	93.116,31	93.116,31
	TOTALE CAPITOLO 198061	75.000,00	93.116,31	168.116,31
Capitolo 198070 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC3202 CdG.AC4103 Prg.00145	13/04/2017 13	168.400,83	55.270,52	223.671,35
	TOTALE ARTICOLO 000P	168.400,83	55.270,52	223.671,35
	TOTALE CAPITOLO 198070	203.400,83	55.270,52	258.671,35
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	496.400,83	620.141,15	1.116.541,98
	TOTALE TITOLO 2	686.400,83	620.141,15	1.306.541,98
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.031.512,83	620.141,15	2.651.653,98
	TOTALE MISSIONE 04	7.627.461,83	627.908,57	8.255.370,40

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.14

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggregato 03 - Contributi agli investimenti

Capitolo 214550 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)

Art. 000P (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130) (Conto finanz. U.2.03.04.01.000)

CdR.AC4004 CdG.AC4004 Prg.00060	13/04/2017 13	29.200,00	726,04	29.926,04
	TOTALE ARTICOLO 000P	29.200,00	726,04	29.926,04
	TOTALE CAPITOLO 214550	70.800,00	726,04	71.526,04
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 03	78.200,00	726,04	78.926,04
	TOTALE TITOLO 2	133.800,00	726,04	134.526,04
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.365.895,00	726,04	1.366.621,04
	TOTALE MISSIONE 05	1.365.895,00	726,04	1.366.621,04

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 199011 (AVINK) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI

Art. 000P (A.A. VINC.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.15

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 199011 (AVINK) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI

Art. 000P (A.A. VINC.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00135	13/04/2017 13	56.001,26	13.376,29	69.377,55
	TOTALE ARTICOLO 000P	56.001,26	13.376,29	69.377,55
	TOTALE CAPITOLO 199011	270.001,26	13.376,29	283.377,55
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	493.000,00	13.376,29	506.376,29
	TOTALE TITOLO 2	493.000,00	13.376,29	506.376,29
	TOTALE PROGRAMMA 01	665.510,00	13.376,29	678.886,29
	TOTALE MISSIONE 06	1.091.360,00	13.376,29	1.104.736,29

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 146780 INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 000P INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)

CdR.AC4200 CdG.AC4200 Prg.00050	13/04/2017 13	15.125,54	33.692,98	48.818,52
	TOTALE ARTICOLO 000P	15.125,54	33.692,98	48.818,52
	TOTALE CAPITOLO 146780	45.125,54	33.692,98	78.818,52
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03	74.125,54	33.692,98	107.818,52
	TOTALE TITOLO 1	821.838,54	33.692,98	855.531,52

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio****TITOLO 2 - Spese in conto capitale****Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni****Capitolo 204360 (E_U) INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)****Art. 000P INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010) (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)**

CdR.AC4201 CdG.AC4201 Prg.00051	13/04/2017 13	0,00	12.910,64	12.910,64
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	12.910,64	12.910,64
	TOTALE CAPITOLO 204360	8.000,00	12.910,64	20.910,64

Capitolo 204510 (E_U) ESPROPRIO DI AREE CON RIMBORSO A CARICO DI OPERATORI ECONOMICI (VEDI CAP. 031530)**Art. 000P (E_U) ESPROPRIO DI AREE CON RIMBORSO A CARICO DI OPERATORI ECONOMICI (VEDI CAP. 031530) (Conto finanz. U.2.02.02.01.000)**

CdR.AC4201 CdG.AC4201 Prg.00051	13/04/2017 13	0,00	24.270,53	24.270,53
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	24.270,53	24.270,53
	TOTALE CAPITOLO 204510	0,00	24.270,53	24.270,53
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	25.298,85	37.181,17	62.480,02

Macro Aggregato 03 - Contributi agli investimenti**Capitolo 214500 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)****Art. 000P . (Conto finanz. U.2.03.04.01.000)**

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio****TITOLO 2 - Spese in conto capitale****Macro Aggregato 03 - Contributi agli investimenti****Capitolo 214500 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)****Art. 000P . (Conto finanz. U.2.03.04.01.000)**

CdR.AC4004 CdG.AC4004 Prg.00060	13/04/2017 13	0,00	32.855,34	32.855,34
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	32.855,34	32.855,34
	TOTALE CAPITOLO 214500	0,00	32.855,34	32.855,34
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 03	0,00	32.855,34	32.855,34
	TOTALE TITOLO 2	25.698,85	70.036,51	95.735,36
	TOTALE PROGRAMMA 01	847.537,39	103.729,49	951.266,88
	TOTALE MISSIONE 08	1.865.637,39	103.729,49	1.969.366,88

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo****TITOLO 2 - Spese in conto capitale****Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni****Capitolo 207390 (OO.UU. IND.) ZONA "A" ATTUAZIONE P.T.E. ATTRAVERSAMENTI RII COLLINARI (V.CAP. 3131)****Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)**

CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	13/04/2017 13	8.103,18	95.799,34	103.902,52
	TOTALE ARTICOLO 000P	8.103,18	95.799,34	103.902,52
	TOTALE CAPITOLO 207390	58.103,18	95.799,34	153.902,52

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo				
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Capitolo 207391 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	13/04/2017 13	150.000,00	30.898,60	180.898,60
	TOTALE ARTICOLO 000P	150.000,00	30.898,60	180.898,60
	TOTALE CAPITOLO 207391	710.789,97	30.898,60	741.688,57
Capitolo 207392 (AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)				
Art. 000P (AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	13/04/2017 13	180.000,00	6.282,67	186.282,67
	TOTALE ARTICOLO 000P	180.000,00	6.282,67	186.282,67
	TOTALE CAPITOLO 207392	598.051,18	6.282,67	604.333,85
Capitolo 207411 (A.A.INV.) PULIZIA RII E CANALI				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	13/04/2017 13	0,00	32.632,17	32.632,17
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	32.632,17	32.632,17
	TOTALE CAPITOLO 207411	0,00	32.632,17	32.632,17
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	388.103,18	165.612,78	553.715,96
	TOTALE TITOLO 2	1.366.944,33	165.612,78	1.532.557,11
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.430.944,33	165.612,78	1.596.557,11

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.19

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 207821 (AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI

Art. 000P (AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00095	13/04/2017 13	0,00	283.811,32	283.811,32
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	283.811,32	283.811,32
	TOTALE CAPITOLO 207821	263.963,80	283.811,32	547.775,12
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	234.920,00	283.811,32	518.731,32
	TOTALE TITOLO 2	384.920,00	283.811,32	668.731,32
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.422.314,00	283.811,32	1.706.125,32

PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 205300 (A.A.INV) MANUT. STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)

Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	13/04/2017 13	0,00	28.571,02	28.571,02
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	28.571,02	28.571,02
	TOTALE CAPITOLO 205300	0,00	28.571,02	28.571,02

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato				
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Capitolo 205301 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)				
Art. 000P (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	13/04/2017 13	0,00	20.767,02	20.767,02
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	20.767,02	20.767,02
	TOTALE CAPITOLO 205301	0,00	20.767,02	20.767,02
Capitolo 205340 (A.A.INV.) MANUT. STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI IDROVORI SUL TERRITORIO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 20)				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	13/04/2017 13	0,00	7.568,58	7.568,58
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	7.568,58	7.568,58
	TOTALE CAPITOLO 205340	0,00	7.568,58	7.568,58
Capitolo 205350 (OO.UU. IND.) ZONA "B" OPERE DI DIFESA IDRAULICA SPONDA DX PO (SANDA VADO', BORGIO AJE E VITTORIA (V.CAP. 3135)				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	13/04/2017 13	0,00	78.562,00	78.562,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	78.562,00	78.562,00
	TOTALE CAPITOLO 205350	0,00	78.562,00	78.562,00
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	263.000,00	135.468,62	398.468,62
	TOTALE TITOLO 2	263.000,00	135.468,62	398.468,62
	TOTALE PROGRAMMA 04	601.117,00	135.468,62	736.585,62
	TOTALE MISSIONE 09	12.756.375,33	584.892,72	13.341.268,05

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.21

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi				
Capitolo 143650 INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA'				
Art. 000P INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA' (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)				
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00126	13/04/2017 13	0,00	17.572,50	17.572,50
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	17.572,50	17.572,50
	TOTALE CAPITOLO 143650	0,00	17.572,50	17.572,50
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03	2.348.800,00	17.572,50	2.366.372,50
	TOTALE TITOLO 1	2.785.680,00	17.572,50	2.803.252,50
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Capitolo 199800 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	13/04/2017 13	149.246,00	128.143,69	277.389,69
	TOTALE ARTICOLO 000P	149.246,00	128.143,69	277.389,69
	TOTALE CAPITOLO 199800	542.246,00	128.143,69	670.389,69
Capitolo 199815 (V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA				
Art. 000P (V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	13/04/2017 13	54.680,82	319,18	55.000,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	54.680,82	319,18	55.000,00
	TOTALE CAPITOLO 199815	54.680,82	319,18	55.000,00

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.22

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Capitolo 199900 (A.A.INV) MANUT. STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO				
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	13/04/2017 13	0,00	9.512,07	9.512,07
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	9.512,07	9.512,07
	TOTALE CAPITOLO 199900	0,00	9.512,07	9.512,07
Capitolo 201431 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO				
Art. 000P (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	13/04/2017 13	0,00	42.304,78	42.304,78
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	42.304,78	42.304,78
	TOTALE CAPITOLO 201431	300.000,00	42.304,78	342.304,78
Capitolo 201451 (E.C.) MANUTENZIONE STRAORD. STRADE				
Art. 000P (E.C.) MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)				
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	13/04/2017 13	0,00	57.084,12	57.084,12
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	57.084,12	57.084,12
	TOTALE CAPITOLO 201451	0,00	57.084,12	57.084,12
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	1.765.914,11	237.363,84	2.003.277,95
	TOTALE TITOLO 2	3.164.914,11	237.363,84	3.402.277,95
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.950.594,11	254.936,34	6.205.530,45
	TOTALE MISSIONE 10	7.373.594,11	254.936,34	7.628.530,45

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macro Aggregato 10 - Altre spese correnti				
Capitolo 159400 PULIZIA LOCALI VITROTTI				
Art. 000U . (Conto finanz. U.1.10.02.01.000)				
CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00138	13/04/2017 13	0,00	167,22	167,22
	TOTALE ARTICOLO 000U	0,00	167,22	167,22
	TOTALE CAPITOLO 159400	50.200,00	167,22	50.367,22
Capitolo 159500 APPALTO FORNITURA PASTI PER CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)				
Art. 000U . (Conto finanz. U.1.10.02.01.000)				
CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00138	13/04/2017 13	0,00	143,80	143,80
	TOTALE ARTICOLO 000U	0,00	143,80	143,80
	TOTALE CAPITOLO 159500	39.212,00	143,80	39.355,80
Capitolo 159510 APPALTO FORNITURA PASTI DOMICILIARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.01) (S.D.I.10)				
Art. 000U . (Conto finanz. U.1.10.02.01.000)				
CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00138	13/04/2017 13	0,00	131,96	131,96
	TOTALE ARTICOLO 000U	0,00	131,96	131,96
	TOTALE CAPITOLO 159510	45.000,00	131,96	45.131,96

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro Aggregato 10 - Altre spese correnti

Capitolo 159800 GESTIONE CENTRO VITROTTI

Art. 000U . (Conto finanz. U.1.10.02.01.000)

CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00138	13/04/2017 13	0,00	476,23	476,23
	TOTALE ARTICOLO 000U	0,00	476,23	476,23
	TOTALE CAPITOLO 159800	143.700,00	476,23	144.176,23
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 10	788,00	919,21	1.707,21
	TOTALE TITOLO 1	380.400,00	919,21	381.319,21
	TOTALE PROGRAMMA 03	380.400,00	919,21	381.319,21

PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro Aggregato 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 163351 (E_U) PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO ENTE ATTUATORE (V.CAP. 005555)

**Art. 000P (E_U) PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO ENTE ATTUATORE (V.CAP. 005555) (Conto
 finanz. U.1.04.04.01.000)**

CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00139	13/04/2017 13	0,00	7.688,84	7.688,84
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	7.688,84	7.688,84
	TOTALE CAPITOLO 163351	125.500,00	7.688,84	133.188,84
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 04	128.000,00	7.688,84	135.688,84
	TOTALE TITOLO 1	306.000,00	7.688,84	313.688,84
	TOTALE PROGRAMMA 04	314.000,00	7.688,84	321.688,84

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.25

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro Aggregato 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 163160 R.T. FDO SOCIALE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO DI PARTICOLARI SOGGETTI

Art. 000P . (Conto finanz. U.1.04.02.05.000)

CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00149	13/04/2017 13	0,00	6.935,46	6.935,46
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	6.935,46	6.935,46
	TOTALE CAPITOLO 163160	100.000,00	6.935,46	106.935,46
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 04	112.500,00	6.935,46	119.435,46
	TOTALE TITOLO 1	112.500,00	6.935,46	119.435,46
	TOTALE PROGRAMMA 05	112.500,00	6.935,46	119.435,46

PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 215211 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI

Art. 000P (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

CdR.AC4103 CdG.AC4103 Prg.00102	13/04/2017 13	478.000,00	389,26	478.389,26
	TOTALE ARTICOLO 000P	478.000,00	389,26	478.389,26
	TOTALE CAPITOLO 215211	478.000,00	389,26	478.389,26

Capitolo 215510 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI

Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale****TITOLO 2 - Spese in conto capitale****Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni****Capitolo 215510 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI****Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)**

CdR.AC3301 CdG.AC4103 Prg.00143	13/04/2017 13	0,00	9.478,56	9.478,56
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	9.478,56	9.478,56
	TOTALE CAPITOLO 215510	0,00	9.478,56	9.478,56
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	513.000,00	9.867,82	522.867,82
	TOTALE TITOLO 2	513.000,00	9.867,82	522.867,82
	TOTALE PROGRAMMA 09	947.638,00	9.867,82	957.505,82
	TOTALE MISSIONE 12	7.364.078,25	25.411,33	7.389.489,58

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**PROGRAMMA 03 - Sostegno all'occupazione****TITOLO 1 - Spese correnti****Macro Aggregato 04 - Trasferimenti correnti****Capitolo 168720 (U.T) CONTRIB. PROMOZIONE INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO****Art. 000P CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (Conto finanz. U.1.04.04.01.000)**

CdR.AC6000 CdG.AC6000 Prg.00033	13/04/2017 13	0,00	5.785,00	5.785,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	5.785,00	5.785,00
	TOTALE CAPITOLO 168720	0,00	5.785,00	5.785,00
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 04	375.000,00	5.785,00	380.785,00
	TOTALE TITOLO 1	467.200,00	5.785,00	472.985,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	467.200,00	5.785,00	472.985,00
	TOTALE MISSIONE 15	654.000,00	5.785,00	659.785,00
	TOTALE ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017	65.088.954,36	2.932.218,93	68.021.173,29

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 119200 INCARICHI SPECIALISTICI, PERIZIE, COLLAUDI

Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)

CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00126	13/04/2017 13	0,00	812,24	812,24
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	812,24	812,24
	TOTALE CAPITOLO 119200	25.513,30	812,24	26.325,54
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03	54.213,30	812,24	55.025,54
	TOTALE TITOLO 1	797.556,30	812,24	798.368,54
	TOTALE PROGRAMMA 06	897.556,30	812,24	898.368,54

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo 124000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01)
 (S.D.I.10)**

Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.02.000)

CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	13/04/2017 13	0,00	375,00	375,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	375,00	375,00
	TOTALE CAPITOLO 124000	191.000,00	375,00	191.375,00
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 01	622.440,00	375,00	622.815,00
	TOTALE TITOLO 1	704.047,02	375,00	704.422,02
	TOTALE PROGRAMMA 10	704.047,02	375,00	704.422,02
	TOTALE MISSIONE 01	11.282.887,42	1.187,24	11.284.074,66

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macro Aggregato 10 - Altre spese correnti				
Capitolo 159400 PULIZIA LOCALI VITROTTI				
Art. 000U . (Conto finanz. U.1.10.02.01.000)				
CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00138	13/04/2017 13	0,00	167,22	167,22
	TOTALE ARTICOLO 000U	0,00	167,22	167,22
	TOTALE CAPITOLO 159400	50.200,00	167,22	50.367,22
Capitolo 159500 APPALTO FORNITURA PASTI PER CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)				
Art. 000U . (Conto finanz. U.1.10.02.01.000)				
CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00138	13/04/2017 13	0,00	143,80	143,80
	TOTALE ARTICOLO 000U	0,00	143,80	143,80
	TOTALE CAPITOLO 159500	39.212,00	143,80	39.355,80
Capitolo 159510 APPALTO FORNITURA PASTI DOMICILIARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.01) (S.D.I.10)				
Art. 000U . (Conto finanz. U.1.10.02.01.000)				
CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00138	13/04/2017 13	0,00	131,96	131,96
	TOTALE ARTICOLO 000U	0,00	131,96	131,96
	TOTALE CAPITOLO 159510	45.000,00	131,96	45.131,96

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani****TITOLO 1 - Spese correnti****Macro Aggregato 10 - Altre spese correnti****Capitolo 159800 GESTIONE CENTRO VITROTTI****Art. 000U . (Conto finanz. U.1.10.02.01.000)**

CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00138	13/04/2017 13	0,00	476,23	476,23
	TOTALE ARTICOLO 000U	0,00	476,23	476,23
	TOTALE CAPITOLO 159800	143.700,00	476,23	144.176,23
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 10	788,00	919,21	1.707,21
	TOTALE TITOLO 1	380.400,00	919,21	381.319,21
	TOTALE PROGRAMMA 03	380.400,00	919,21	381.319,21
	TOTALE MISSIONE 12	6.068.091,25	919,21	6.069.010,46
	TOTALE ANNO 2018 - ESERCIZIO 2017	59.782.967,60	2.106,45	59.785.074,05

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi				
Capitolo 159400 PULIZIA LOCALI VITROTTI				
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.13.000)				
CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00138	13/04/2017 13	0,00	167,22	167,22
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	167,22	167,22
	TOTALE CAPITOLO 159400	50.200,00	167,22	50.367,22
Capitolo 159500 APPALTO FORNITURA PASTI PER CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)				
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.14.000)				
CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00138	13/04/2017 13	0,00	143,80	143,80
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	143,80	143,80
	TOTALE CAPITOLO 159500	39.212,00	143,80	39.355,80
Capitolo 159510 APPALTO FORNITURA PASTI DOMICILIARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.01) (S.D.I.10)				
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.14.000)				
CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00138	13/04/2017 13	0,00	131,96	131,96
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	131,96	131,96
	TOTALE CAPITOLO 159510	45.000,00	131,96	45.131,96

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani****TITOLO 1 - Spese correnti****Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi****Capitolo 159800 GESTIONE CENTRO VITROTTI****Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.99.000)**

CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00138	13/04/2017 13	0,00	476,23	476,23
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	476,23	476,23
	TOTALE CAPITOLO 159800	143.700,00	476,23	144.176,23
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03	379.612,00	919,21	380.531,21
	TOTALE TITOLO 1	380.400,00	919,21	381.319,21
	TOTALE PROGRAMMA 03	380.400,00	919,21	381.319,21
	TOTALE MISSIONE 12	6.086.941,25	919,21	6.087.860,46
	TOTALE ANNO 2019 - ESERCIZIO 2017	57.439.148,45	919,21	57.440.067,66

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017	
		in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	660.097,56	175.143,53	0,00	835.241,09	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.906.608,37	1.338.967,05	0,00	4.245.575,42	
Utilizzo avanzo	2.248.498,59	0,00	0,00	2.248.498,59	
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	<i>residui presunti</i>	1.181.550,46	0,00	0,00	1.181.550,46
	<i>previsione di competenza</i>	3.784.546,70	996.551,50	0,00	4.781.098,20
	<i>previsione di cassa</i>	3.784.546,70	0,00	0,00	3.784.546,70
TOTALE TITOLO 4	<i>residui presunti</i>	1.320.027,55	0,00	0,00	1.320.027,55
	<i>previsione di competenza</i>	6.074.546,70	996.551,50	0,00	7.071.098,20
	<i>previsione di cassa</i>	6.074.546,70	0,00	0,00	6.074.546,70
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	<i>residui presunti</i>	1.320.027,55	0,00	0,00	1.320.027,55
	<i>previsione di competenza</i>	11.468.194,37	2.932.218,93	0,00	14.400.413,30
	<i>previsione di cassa</i>	6.074.546,70	0,00	0,00	6.074.546,70
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	<i>residui presunti</i>	13.467.234,21	0,00	0,00	13.467.234,21
	<i>previsione di competenza</i>	65.088.954,36	2.932.218,93	0,00	68.021.173,29
	<i>previsione di cassa</i>	50.852.946,99	0,00	0,00	50.852.946,99

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	598.305,75	2.106,45	0,00	600.412,20
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	4.960.700,00	0,00	-120.258,85	4.840.441,15
Utilizzo avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	5.438.746,90	2.106,45	5.440.853,35
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				
	<i>residui presunti</i>	13.467.234,21	0,00	13.467.234,21
	<i>previsione di competenza</i>	59.782.967,60	2.106,45	59.785.074,05
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2019

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	598.195,75	919,21	0,00	599.114,96
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.771.052,00	0,00	0,00	1.771.052,00
Utilizzo avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	2.369.247,75	919,21	2.370.166,96
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				
	<i>residui presunti</i>	13.467.234,21	0,00	13.467.234,21
	<i>previsione di competenza</i>	57.439.148,45	919,21	57.440.067,66
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00



 Responsabile del Servizio Finanziario

 Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017	
		in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2					
	<i>residui presunti</i>	267.643,94	0,00	0,00	267.643,94
	<i>previsione di competenza</i>	1.660.026,70	164.597,79	0,00	1.824.624,49
	<i>previsione di cassa</i>	988.991,08	0,00	0,00	988.991,08
TOTALE PROGRAMMA 05					
	<i>residui presunti</i>	381.132,39	0,00	0,00	381.132,39
	<i>previsione di competenza</i>	2.203.308,70	164.597,79	0,00	2.367.906,49
	<i>previsione di cassa</i>	1.679.043,89	0,00	0,00	1.679.043,89
Programma 06 - Ufficio tecnico					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	79.840,01	0,00	0,00	79.840,01
	<i>previsione di competenza</i>	823.109,72	9.863,77	0,00	832.973,49
	<i>previsione di cassa</i>	907.262,84	0,00	0,00	907.262,84
Titolo 2					
	<i>residui presunti</i>	133.782,03	0,00	0,00	133.782,03
	<i>previsione di competenza</i>	499.026,82	23.695,73	0,00	522.722,55
	<i>previsione di cassa</i>	501.987,10	0,00	0,00	501.987,10
TOTALE PROGRAMMA 06					
	<i>residui presunti</i>	213.622,04	0,00	0,00	213.622,04
	<i>previsione di competenza</i>	1.322.136,54	33.559,50	0,00	1.355.696,04
	<i>previsione di cassa</i>	1.409.249,94	0,00	0,00	1.409.249,94
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2					
	<i>residui presunti</i>	513.530,28	0,00	0,00	513.530,28
	<i>previsione di competenza</i>	0,00	1.003.928,50	0,00	1.003.928,50
	<i>previsione di cassa</i>	1.473.062,87	0,00	0,00	1.473.062,87
TOTALE PROGRAMMA 08					
	<i>residui presunti</i>	525.979,88	0,00	0,00	525.979,88
	<i>previsione di competenza</i>	244.317,00	1.003.928,50	0,00	1.248.245,50
	<i>previsione di cassa</i>	1.723.583,71	0,00	0,00	1.723.583,71

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 10 - Risorse umane

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	61.502,11	0,00	0,00	61.502,11
<i>previsione di competenza</i>	718.479,00	375,00	0,00	718.854,00
<i>previsione di cassa</i>	828.679,00	0,00	0,00	828.679,00

TOTALE PROGRAMMA 10

<i>residui presunti</i>	61.502,11	0,00	0,00	61.502,11
<i>previsione di competenza</i>	718.479,00	375,00	0,00	718.854,00
<i>previsione di cassa</i>	828.679,00	0,00	0,00	828.679,00

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	396.890,32	0,00	0,00	396.890,32
<i>previsione di competenza</i>	3.508.547,79	112.545,60	0,00	3.621.093,39
<i>previsione di cassa</i>	3.287.055,07	0,00	0,00	3.287.055,07

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	53.891,66	0,00	0,00	53.891,66
<i>previsione di competenza</i>	0,00	446,76	0,00	446,76
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA 11

<i>residui presunti</i>	450.781,98	0,00	0,00	450.781,98
<i>previsione di competenza</i>	3.510.547,79	112.992,36	0,00	3.623.540,15
<i>previsione di cassa</i>	3.289.055,07	0,00	0,00	3.289.055,07

TOTALE MISSIONE 01

<i>residui presunti</i>	2.101.799,13	0,00	0,00	2.101.799,13
<i>previsione di competenza</i>	11.922.919,66	1.315.453,15	0,00	13.238.372,81
<i>previsione di cassa</i>	13.256.194,50	0,00	0,00	13.256.194,50

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 - Istruzione prescolastica

Titolo 2

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 - Istruzione prescolastica

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	68.576,45	0,00	0,00	68.576,45
<i>previsione di competenza</i>	372.500,00	7.767,42	0,00	380.267,42
<i>previsione di cassa</i>	280.885,22	0,00	0,00	280.885,22
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	141.231,40	0,00	0,00	141.231,40
<i>previsione di competenza</i>	871.410,00	7.767,42	0,00	879.177,42
<i>previsione di cassa</i>	890.695,22	0,00	0,00	890.695,22

Programma 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	323.314,76	0,00	0,00	323.314,76
<i>previsione di competenza</i>	686.400,83	620.141,15	0,00	1.306.541,98
<i>previsione di cassa</i>	1.493.936,41	0,00	0,00	1.493.936,41
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	816.207,75	0,00	0,00	816.207,75
<i>previsione di competenza</i>	2.031.512,83	620.141,15	0,00	2.651.653,98
<i>previsione di cassa</i>	3.421.594,81	0,00	0,00	3.421.594,81
TOTALE MISSIONE 04				
<i>residui presunti</i>	1.854.838,48	0,00	0,00	1.854.838,48
<i>previsione di competenza</i>	7.627.461,83	627.908,57	0,00	8.255.370,40
<i>previsione di cassa</i>	10.642.231,06	0,00	0,00	10.642.231,06

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	18.182,82	0,00	0,00	18.182,82
	<i>previsione di competenza</i>	133.800,00	726,04	0,00	134.526,04
	<i>previsione di cassa</i>	116.437,27	0,00	0,00	116.437,27
TOTALE PROGRAMMA 02					
	<i>residui presunti</i>	137.701,47	0,00	0,00	137.701,47
	<i>previsione di competenza</i>	1.365.895,00	726,04	0,00	1.366.621,04
	<i>previsione di cassa</i>	1.467.378,11	0,00	0,00	1.467.378,11
TOTALE MISSIONE 05					
	<i>residui presunti</i>	137.701,47	0,00	0,00	137.701,47
	<i>previsione di competenza</i>	1.365.895,00	726,04	0,00	1.366.621,04
	<i>previsione di cassa</i>	1.467.378,11	0,00	0,00	1.467.378,11

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 - Sport e tempo libero

Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	309.435,04	0,00	0,00	309.435,04
	<i>previsione di competenza</i>	493.000,00	13.376,29	0,00	506.376,29
	<i>previsione di cassa</i>	839.124,15	0,00	0,00	839.124,15
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	331.479,03	0,00	0,00	331.479,03
	<i>previsione di competenza</i>	665.510,00	13.376,29	0,00	678.886,29
	<i>previsione di cassa</i>	1.067.559,15	0,00	0,00	1.067.559,15
TOTALE MISSIONE 06					
	<i>residui presunti</i>	390.253,63	0,00	0,00	390.253,63
	<i>previsione di competenza</i>	1.091.360,00	13.376,29	0,00	1.104.736,29
	<i>previsione di cassa</i>	1.591.114,65	0,00	0,00	1.591.114,65

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	17.918,23	0,00	0,00	17.918,23
<i>previsione di competenza</i>	821.838,54	33.692,98	0,00	855.531,52
<i>previsione di cassa</i>	882.903,33	0,00	0,00	882.903,33

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	48.034,96	0,00	0,00	48.034,96
<i>previsione di competenza</i>	25.698,85	70.036,51	0,00	95.735,36
<i>previsione di cassa</i>	145.448,48	0,00	0,00	145.448,48

TOTALE PROGRAMMA 01

<i>residui presunti</i>	65.953,19	0,00	0,00	65.953,19
<i>previsione di competenza</i>	847.537,39	103.729,49	0,00	951.266,88
<i>previsione di cassa</i>	1.028.351,81	0,00	0,00	1.028.351,81

TOTALE MISSIONE 08

<i>residui presunti</i>	127.084,90	0,00	0,00	127.084,90
<i>previsione di competenza</i>	1.865.637,39	103.729,49	0,00	1.969.366,88
<i>previsione di cassa</i>	1.619.925,52	0,00	0,00	1.619.925,52

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del suolo

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	81.910,57	0,00	0,00	81.910,57
<i>previsione di competenza</i>	1.366.944,33	165.612,78	0,00	1.532.557,11
<i>previsione di cassa</i>	626.981,53	0,00	0,00	626.981,53

TOTALE PROGRAMMA 01

<i>residui presunti</i>	103.674,12	0,00	0,00	103.674,12
<i>previsione di competenza</i>	1.430.944,33	165.612,78	0,00	1.596.557,11
<i>previsione di cassa</i>	721.697,52	0,00	0,00	721.697,52

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 2

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	107.958,00	0,00	0,00	107.958,00
<i>previsione di competenza</i>	384.920,00	283.811,32	0,00	668.731,32
<i>previsione di cassa</i>	561.886,34	0,00	0,00	561.886,34

TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	494.953,15	0,00	0,00	494.953,15
<i>previsione di competenza</i>	1.422.314,00	283.811,32	0,00	1.706.125,32
<i>previsione di cassa</i>	2.199.314,30	0,00	0,00	2.199.314,30

Programma 04 - Servizio idrico integrato

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	207.000,88	0,00	0,00	207.000,88
<i>previsione di competenza</i>	263.000,00	135.468,62	0,00	398.468,62
<i>previsione di cassa</i>	678.277,71	0,00	0,00	678.277,71

TOTALE PROGRAMMA 04

<i>residui presunti</i>	226.483,37	0,00	0,00	226.483,37
<i>previsione di competenza</i>	601.117,00	135.468,62	0,00	736.585,62
<i>previsione di cassa</i>	1.086.294,71	0,00	0,00	1.086.294,71

TOTALE MISSIONE 09

<i>residui presunti</i>	1.710.258,90	0,00	0,00	1.710.258,90
<i>previsione di competenza</i>	12.756.375,33	584.892,72	0,00	13.341.268,05
<i>previsione di cassa</i>	15.825.472,55	0,00	0,00	15.825.472,55

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	597.053,50	0,00	0,00	597.053,50
<i>previsione di competenza</i>	2.785.680,00	17.572,50	0,00	2.803.252,50
<i>previsione di cassa</i>	3.628.088,24	0,00	0,00	3.628.088,24

Titolo 2

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	403.906,85	0,00	0,00	403.906,85
	<i>previsione di competenza</i>	3.164.914,11	237.363,84	0,00	3.402.277,95
	<i>previsione di cassa</i>	2.574.801,88	0,00	0,00	2.574.801,88
TOTALE PROGRAMMA 05					
	<i>residui presunti</i>	1.000.960,35	0,00	0,00	1.000.960,35
	<i>previsione di competenza</i>	5.950.594,11	254.936,34	0,00	6.205.530,45
	<i>previsione di cassa</i>	6.202.890,12	0,00	0,00	6.202.890,12
TOTALE MISSIONE 10					
	<i>residui presunti</i>	1.250.960,35	0,00	0,00	1.250.960,35
	<i>previsione di competenza</i>	7.373.594,11	254.936,34	0,00	7.628.530,45
	<i>previsione di cassa</i>	7.875.890,12	0,00	0,00	7.875.890,12

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 03 - Interventi per gli anziani

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	94.301,75	0,00	0,00	94.301,75
	<i>previsione di competenza</i>	380.400,00	919,21	0,00	381.319,21
	<i>previsione di cassa</i>	504.391,37	0,00	0,00	504.391,37
TOTALE PROGRAMMA 03					
	<i>residui presunti</i>	94.301,75	0,00	0,00	94.301,75
	<i>previsione di competenza</i>	380.400,00	919,21	0,00	381.319,21
	<i>previsione di cassa</i>	504.938,07	0,00	0,00	504.938,07

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	73.060,66	0,00	0,00	73.060,66
	<i>previsione di competenza</i>	306.000,00	7.688,84	0,00	313.688,84
	<i>previsione di cassa</i>	445.479,00	0,00	0,00	445.479,00
TOTALE PROGRAMMA 04					
	<i>residui presunti</i>	90.711,14	0,00	0,00	90.711,14
	<i>previsione di competenza</i>	314.000,00	7.688,84	0,00	321.688,84
	<i>previsione di cassa</i>	453.479,00	0,00	0,00	453.479,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	122.963,80	0,00	0,00	122.963,80
<i>previsione di competenza</i>	112.500,00	6.935,46	0,00	119.435,46
<i>previsione di cassa</i>	243.454,69	0,00	0,00	243.454,69

TOTALE PROGRAMMA 05

<i>residui presunti</i>	122.963,80	0,00	0,00	122.963,80
<i>previsione di competenza</i>	112.500,00	6.935,46	0,00	119.435,46
<i>previsione di cassa</i>	243.454,69	0,00	0,00	243.454,69

Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	93.688,33	0,00	0,00	93.688,33
<i>previsione di competenza</i>	513.000,00	9.867,82	0,00	522.867,82
<i>previsione di cassa</i>	663.000,00	0,00	0,00	663.000,00

TOTALE PROGRAMMA 09

<i>residui presunti</i>	204.783,79	0,00	0,00	204.783,79
<i>previsione di competenza</i>	947.638,00	9.867,82	0,00	957.505,82
<i>previsione di cassa</i>	1.278.638,00	0,00	0,00	1.278.638,00

TOTALE MISSIONE 12

<i>residui presunti</i>	1.042.800,81	0,00	0,00	1.042.800,81
<i>previsione di competenza</i>	7.364.078,25	25.411,33	0,00	7.389.489,58
<i>previsione di cassa</i>	8.967.021,82	0,00	0,00	8.967.021,82

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	14.344,81	0,00	0,00	14.344,81
	<i>previsione di competenza</i>	467.200,00	5.785,00	0,00	472.985,00
	<i>previsione di cassa</i>	643.014,11	0,00	0,00	643.014,11
TOTALE PROGRAMMA 03					
	<i>residui presunti</i>	14.344,81	0,00	0,00	14.344,81
	<i>previsione di competenza</i>	467.200,00	5.785,00	0,00	472.985,00
	<i>previsione di cassa</i>	643.014,11	0,00	0,00	643.014,11
TOTALE MISSIONE 15					
	<i>residui presunti</i>	47.779,99	0,00	0,00	47.779,99
	<i>previsione di competenza</i>	654.000,00	5.785,00	0,00	659.785,00
	<i>previsione di cassa</i>	855.553,21	0,00	0,00	855.553,21
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	<i>residui presunti</i>	8.663.477,66	0,00	0,00	8.663.477,66
	<i>previsione di competenza</i>	52.021.321,57	2.932.218,93	0,00	54.953.540,50
	<i>previsione di cassa</i>	62.100.781,54	0,00	0,00	62.100.781,54
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	<i>residui presunti</i>	10.701.770,20	0,00	0,00	10.701.770,20
	<i>previsione di competenza</i>	65.088.954,36	2.932.218,93	0,00	68.021.173,29
	<i>previsione di cassa</i>	76.010.767,56	0,00	0,00	76.010.767,56

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 06 - Ufficio tecnico

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	79.840,01	0,00	0,00	79.840,01
<i>previsione di competenza</i>	797.556,30	812,24	0,00	798.368,54
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06				
<i>residui presunti</i>	213.622,04	0,00	0,00	213.622,04
<i>previsione di competenza</i>	897.556,30	812,24	0,00	898.368,54
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 10 - Risorse umane

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	61.502,11	0,00	0,00	61.502,11
<i>previsione di competenza</i>	704.047,02	375,00	0,00	704.422,02
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 10				
<i>residui presunti</i>	61.502,11	0,00	0,00	61.502,11
<i>previsione di competenza</i>	704.047,02	375,00	0,00	704.422,02
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01				
<i>residui presunti</i>	2.101.799,13	0,00	0,00	2.101.799,13
<i>previsione di competenza</i>	11.282.887,42	1.187,24	0,00	11.284.074,66
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 03 - Interventi per gli anziani

Titolo 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 03 - Interventi per gli anziani

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	94.301,75	0,00	0,00	94.301,75
	<i>previsione di competenza</i>	380.400,00	919,21	0,00	381.319,21
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	<i>residui presunti</i>	94.301,75	0,00	0,00	94.301,75
	<i>previsione di competenza</i>	380.400,00	919,21	0,00	381.319,21
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	<i>residui presunti</i>	1.042.800,81	0,00	0,00	1.042.800,81
	<i>previsione di competenza</i>	6.068.091,25	919,21	0,00	6.069.010,46
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	<i>residui presunti</i>	3.144.599,94	0,00	0,00	3.144.599,94
	<i>previsione di competenza</i>	17.350.978,67	2.106,45	0,00	17.353.085,12
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	<i>residui presunti</i>	10.701.770,20	0,00	0,00	10.701.770,20
	<i>previsione di competenza</i>	59.782.967,60	2.106,45	0,00	59.785.074,05
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2019

Riferimento delibera: Variazione del: 13/04/2017 nr. 13 - Riaccertamento residui conto 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 03 - Interventi per gli anziani

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	94.301,75	0,00	0,00	94.301,75
	<i>previsione di competenza</i>	380.400,00	919,21	0,00	381.319,21
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03					
	<i>residui presunti</i>	94.301,75	0,00	0,00	94.301,75
	<i>previsione di competenza</i>	380.400,00	919,21	0,00	381.319,21
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12					
	<i>residui presunti</i>	1.042.800,81	0,00	0,00	1.042.800,81
	<i>previsione di competenza</i>	6.086.941,25	919,21	0,00	6.087.860,46
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	<i>residui presunti</i>	1.042.800,81	0,00	0,00	1.042.800,81
	<i>previsione di competenza</i>	6.086.941,25	919,21	0,00	6.087.860,46
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	<i>residui presunti</i>	10.701.770,20	0,00	0,00	10.701.770,20
	<i>previsione di competenza</i>	57.439.148,45	919,21	0,00	57.440.067,66
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00


 Timbro
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

ELENCO RESIDUI ATTIVI INIZIALI AL 1/1

ENTRATE - Esercizio 2017

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI INIZIALI AL 1/1/2017
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	7.125.537,51
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	487.029,92
TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	7.612.567,43
TITOLO 2: Trasferimenti correnti	
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.345.330,81
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	27.000,00
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	14.900,00
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.387.230,81
TITOLO 3: Entrate extratributarie	
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.328.955,71
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	674.673,55
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	733.028,73
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	2.736.657,99
TITOLO 4: Entrate in conto capitale	
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.181.550,46
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	80.642,48
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	57.834,61
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.320.027,55
TITOLO 6: Accensione Prestiti	
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	389.290,90
TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti	389.290,90
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4.731,85
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	16.727,68
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	21.459,53
TOTALE TITOLI	13.467.234,21
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	13.467.234,21

ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

SPESE - Esercizio 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2017
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	
0101 Programma 01 Organi istituzionali	
Titolo 1 Spese correnti	41.232,12
Totale Programma 0101 - Organi istituzionali	41.232,12
0102 Programma 02 Segreteria generale	
Titolo 1 Spese correnti	8.878,76
Titolo 2 Spese in conto capitale	19.816,17
Totale Programma 0102 - Segreteria generale	28.694,93
0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
Titolo 1 Spese correnti	1.944,77
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.944,77
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
Titolo 1 Spese correnti	198.104,99
Totale Programma 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	198.104,99
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Titolo 1 Spese correnti	113.488,45
Titolo 2 Spese in conto capitale	267.643,94
Totale Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	381.132,39
0106 Programma 06 Ufficio tecnico	
Titolo 1 Spese correnti	79.840,01
Titolo 2 Spese in conto capitale	133.782,03
Totale Programma 0106 - Ufficio tecnico	213.622,04
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
Titolo 1 Spese correnti	138.825,39
Titolo 2 Spese in conto capitale	59.978,53
Totale Programma 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	198.803,92
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi	
Titolo 1 Spese correnti	12.449,60
Titolo 2 Spese in conto capitale	513.530,28
Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi	525.979,88
0110 Programma 10 Risorse umane	
Titolo 1 Spese correnti	61.502,11
Totale Programma 0110 - Risorse umane	61.502,11
0111 Programma 11 Altri servizi generali	
Titolo 1 Spese correnti	396.890,32
Titolo 2 Spese in conto capitale	53.891,66
Totale Programma 0111 - Altri servizi generali	450.781,98
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	2.101.799,13
MISSIONE 02 Giustizia	
0201 Programma 01 Uffici giudiziari	

ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

SPESE - Esercizio 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2017
Titolo 1 Spese correnti	2.747,00
Totale Programma 0201 - Uffici giudiziari	2.747,00
Totale Missione 02 - Giustizia	2.747,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa	
Titolo 1 Spese correnti	104.756,37
Titolo 2 Spese in conto capitale	58.744,83
Totale Programma 0301 - Polizia locale e amministrativa	163.501,20
Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	163.501,20
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica	
Titolo 1 Spese correnti	72.654,95
Titolo 2 Spese in conto capitale	68.576,45
Totale Programma 0401 - Istruzione prescolastica	141.231,40
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione	
Titolo 1 Spese correnti	492.892,99
Titolo 2 Spese in conto capitale	323.314,76
Totale Programma 0402 - Altri ordini di istruzione	816.207,75
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	
Titolo 1 Spese correnti	707.302,77
Totale Programma 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione	707.302,77
0407 Programma 07 Diritto allo studio	
Titolo 1 Spese correnti	190.096,56
Totale Programma 0407 - Diritto allo studio	190.096,56
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.854.838,48
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Titolo 1 Spese correnti	119.518,65
Titolo 2 Spese in conto capitale	18.182,82
Totale Programma 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	137.701,47
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	137.701,47
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	
0601 Programma 01 Sport e tempo libero	
Titolo 1 Spese correnti	22.043,99
Titolo 2 Spese in conto capitale	309.435,04
Totale Programma 0601 - Sport e tempo libero	331.479,03
0602 Programma 02 Giovani	
Titolo 1 Spese correnti	58.774,60
Totale Programma 0602 - Giovani	58.774,60
Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	390.253,63
MISSIONE 07 Turismo	

ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

SPESE - Esercizio 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2017
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
Titolo 1 Spese correnti	45.157,33
Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	45.157,33
Totale Missione 07 - Turismo	45.157,33
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	
Titolo 1 Spese correnti	17.918,23
Titolo 2 Spese in conto capitale	48.034,96
Totale Programma 0801 - Urbanistica e assetto del territorio	65.953,19
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
Titolo 1 Spese correnti	5.759,81
Titolo 2 Spese in conto capitale	55.371,90
Totale Programma 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	61.131,71
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	127.084,90
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
0901 Programma 01 Difesa del suolo	
Titolo 1 Spese correnti	21.763,55
Titolo 2 Spese in conto capitale	81.910,57
Totale Programma 0901 - Difesa del suolo	103.674,12
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
Titolo 1 Spese correnti	386.995,15
Titolo 2 Spese in conto capitale	107.958,00
Totale Programma 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	494.953,15
0903 Programma 03 Rifiuti	
Titolo 1 Spese correnti	885.148,26
Totale Programma 0903 - Rifiuti	885.148,26
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato	
Titolo 1 Spese correnti	19.482,49
Titolo 2 Spese in conto capitale	207.000,88
Totale Programma 0904 - Servizio idrico integrato	226.483,37
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.710.258,90
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale	
Titolo 1 Spese correnti	250.000,00
Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale	250.000,00
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	
Titolo 1 Spese correnti	597.053,50
Titolo 2 Spese in conto capitale	403.906,85
Totale Programma 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	1.000.960,35
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.250.960,35

ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

SPESE - Esercizio 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2017
MISSIONE 11 Soccorso civile	
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile	
Titolo 1 Spese correnti	36.793,50
Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile	36.793,50
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali	
Titolo 1 Spese correnti	713.085,33
Titolo 2 Spese in conto capitale	98.025,90
Totale Programma 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali	811.111,23
Totale Missione 11 - Soccorso civile	847.904,73
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
Titolo 1 Spese correnti	196.593,60
Titolo 2 Spese in conto capitale	13.574,76
Totale Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	210.168,36
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità	
Titolo 1 Spese correnti	990,00
Totale Programma 1202 - Interventi per la disabilità	990,00
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani	
Titolo 1 Spese correnti	94.301,75
Totale Programma 1203 - Interventi per gli anziani	94.301,75
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
Titolo 1 Spese correnti	73.060,66
Titolo 2 Spese in conto capitale	17.650,48
Totale Programma 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	90.711,14
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie	
Titolo 1 Spese correnti	122.963,80
Totale Programma 1205 - Interventi per le famiglie	122.963,80
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa	
Titolo 1 Spese correnti	174.819,81
Totale Programma 1206 - Interventi per il diritto alla casa	174.819,81
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
Titolo 1 Spese correnti	140.149,38
Totale Programma 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	140.149,38
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo	
Titolo 1 Spese correnti	3.912,78
Totale Programma 1208 - Cooperazione e associazionismo	3.912,78
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	
Titolo 1 Spese correnti	111.095,46
Titolo 2 Spese in conto capitale	93.688,33
Totale Programma 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale	204.783,79

ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

SPESE - Esercizio 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2017
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.042.800,81
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	
1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato	
Titolo 1 Spese correnti	1.337,61
Totale Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato	1.337,61
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
Titolo 1 Spese correnti	51.238,27
Totale Programma 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	51.238,27
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	52.575,88
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
Titolo 1 Spese correnti	33.435,18
Totale Programma 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	33.435,18
1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione	
Titolo 1 Spese correnti	14.344,81
Totale Programma 1503 - Sostegno all'occupazione	14.344,81
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	47.779,99
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
Titolo 1 Spese correnti	6.330,00
Totale Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	6.330,00
Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	6.330,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	920.076,40
Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	920.076,40
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	920.076,40
TOTALE MISSIONI	10.701.770,20
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.701.770,20



CITTÀ DI MONCALIERI

**SETTORE RISORSE FINANZIARIE
RAGIONERIA E BILANCIO**

DETERMINAZIONE

**DS3 n. 236
Del 13/02/2017
Fascicolo 2017 05.03.02/000001
Id.Documento 2115778**

**OGGETTO: RI-ACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
AI SENSI DEL PUNTO 9 DELL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. 118/2011**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che il Dirigente del Settore Servizi di Segreteria Generale con prot. N. 2112905 del 27/1/2017 ha fatto richiesta di re-imputazione di impegni la cui esigibilità era prevista nel 2016 per competenze stipendiali pari ad euro 1.301,16 e per IRAP pari ad euro 110,60 al fine di reperire le risorse per il pagamento nel corrente esercizio degli straordinari effettuati durante l'emergenza alluvione nel mese di dicembre 2016;

Premesso altresì che il Dirigente Settore Servizi Ambientali e Reti con prot. N. 2113784 del 31/01/2017 ha fatto richiesta di re-imputazione sul bilancio dell'esercizio 2017 di euro 421.966,69 (quota parte dell'impegno n. 2357/16) in quanto le attività di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti conseguenti agli eventi alluvionali sopra richiamati sono proseguite nel 2017 e conseguentemente di re-imputare lo stesso importo relativamente all'acc. 2561/16 relativo al contributo regionale riconosciuto a rimborso delle spese sostenute;

Considerato che risultano, pertanto, accertamenti ed impegni assunti nell'esercizio 2016 da eliminare perché non esigibili al 31/12/2016 e residui attivi da re-imputare all'esercizio 2017 sulla base delle scadenze previste per un totale di euro 421.966,69 e residui passivi da re-imputare all'esercizio 2017 sulla base delle scadenze previste per un totale di euro 423.378,45;

Considerato altresì che occorre procedere all'aumento del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata dell'esercizio 2017 per dare copertura alle spese re imputate e non coperte da relative entrate;

Visti:

- il D.lgs 118/2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009” che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;
- il punto 9 dell’allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 (“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) che stabilisce che al solo fine di consentire una corretta re-imputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del ri-accertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di ri-accertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali ri-accertamenti parziali;

Al fine di consentire la riscossione ed il pagamento dei suddetti accertamenti ed impegni prima del ri-accertamento ordinario dei residui, per le motivazioni indicate nelle richieste pervenute dai Responsabili dei Servizi competenti per materia, è necessario, ai sensi del punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 D.lgs 118/2011), procedere al ri-accertamento parziale dei residui attivi e passivi concernenti il pagamento degli straordinari effettuati durante l'emergenza alluvione nel mese di dicembre 2016 ed il pagamento delle competenze al COVAR per le operazioni straordinarie di raccolta e smaltimento rifiuti conseguenti all'alluvione 2016 e protrattesi nel 2017, procedendo alla cancellazione e re-iscrizione dei residui attivi e dei residui passivi come da allegato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2017-2019;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 1 del 05 gennaio 2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Peg finanziario per l’esercizio 2017;

Ritenuto di procedere in merito;

Dato atto che sul presente atto devono essere rilasciati il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i;

DETERMINA

- 1) Di approvare, in relazione alle richieste pervenute dai Dirigenti interessati, il ri-accertamento parziale dei residui di cui all’art. 3 del D.lgs 118/2011 così come riportato negli allegati prospetti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si riassumono come segue:

Residui attivi cancellati e re-imputati al 2017	421.966,69
Residui passivi cancellati e re-imputati al 2017	423.378,45

- 2) Di allegare l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati in quanto perfezionati ma privi di obbligazione giuridica scaduta al 31/12/2016 e oggetto di re imputazione (allegato 1);
- 3) Di adeguare e incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2017-2019 degli importi necessari a consentire le re-imputazioni degli accertamenti e degli impegni individuati nell'allegato 1) al presente atto e l'aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a bilancio 2017, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto di variazione, inserito nel presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 2);
- 4) Di dare atto che a seguito del presente atto il Fondo Pluriennale vincolato di entrata relativo all'esercizio 2017 è pari a €. 3.566.705,93 di cui €. 660.097,56 di parte corrente ed €. 2.906.608,37 di parte capitale;
- 5) Di dare atto che per effetto delle modifiche apportate, tutti gli equilibri di bilancio per l'esercizio 2017 restano inalterati
- 6) Di dare altresì atto che, a seguito della presente variazione, le previsioni delle entrate e spese finali si mantengono coerenti con le norme del pareggio come da allegato 3)
- 7) Di dare atto che a seguito della presente variazione, per l'esercizio 2017 non si prevede di chiudere l'esercizio con un fondo di cassa negativo;
- 8) Di trasmettere la presente proposta di determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere;
- 9) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale così come previsto dal comma 9-bis dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..per le variazioni conseguenti al presente atto come risultano dal prospetto all. 4).

Il Dirigente del Servizio
Cinzia MIGLIETTA

(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1)

R.d.P.	Capitolo	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	IMPORTO DA ELIMINARE
AC3000	009845	ACC	2016	2561	1	ALLUVIONE 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE	REGIONE PIEMONTE	421.966,69
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA REIMPUTARE								421.966,69
R.d.P.	Capitolo	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	IMPORTO DA ELIMINARE
AC4100	149648	IMP	2016	2357	1	ALLUVIONE 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	COVAR 14	421.966,69
AC3001	122400	IMP	2016	808	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016	DIPENDENTI DIVERSI	1.301,16
AC3001	125150	IMP	2016	810	1	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016	REGIONE PIEMONTE UFFICIO TRIBUTI	110,60
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA REIMPUTARE								423.378,45

R
E
S
I
D
U
I

D
A

R
E
I
M
P
U
T
A
R
E

R.d.P.	Capitolo	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	IMPORTO
AC3000	009845	ACC	2017	103	1	ALLUVIONE 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE	REGIONE PIEMONTE	421.966,69
TOTALE RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI								421.966,69
R.d.P.	Capitolo	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Ragione Sociale	IMPORTO
AC4100	149648	IMP	2017	527	1	ALLUVIONE 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	COVAR 14	421.966,69
AC3001	122400	IMP	2017	528	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - DICEMBRE 2016	DIPENDENTI DIVERSI	1.301,16
AC3001	125150	IMP	2017	529	1	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO - DICEMBRE 2016	REGIONE PIEMONTE UFFICIO TRIBUTI	110,60
TOTALE RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI								423.378,45

R
E
S
I
D
U
I

R
E
I
M
P
U
T
A
T
I

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.1

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione							
TIPOLOGIA 000 - tipologia x FPV spese correnti/capitale							
Categoria 01 - Fondo pluriennale spese correnti							
Capitolo 000200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE							
Art. 000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE (Conto finanz. E.0.00.00.000)							
CdR.AC2000 CdG.AC2000 Prg.01004	03/02/2017 3	658.685,80	1.411,76	660.097,56	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000	658.685,80	1.411,76	660.097,56	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 000200	658.685,80	1.411,76	660.097,56	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 0 000 01	658.685,80	1.411,76	660.097,56	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0 000	3.565.294,17	1.411,76	3.566.705,93	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 0	5.772.006,62	1.411,76	5.773.418,38	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Capitolo 009845 (E_U) CONTR. REG. PER EMERGENZA ALLUVIONE (VEDI CAP. 149648)							
Art. 000 (E_U) CONTR. REG. PER EMERGENZA ALLUVIONE (VEDI CAP. 149648) (Conto finanz. E.2.01.01.02.000)							
CdR.AC3000 CdG.AC3000 Prg.00086	03/02/2017 3	0,00	421.966,69	421.966,69	0,00	421.966,69	421.966,69
	TOTALE ARTICOLO 000	0,00	421.966,69	421.966,69	0,00	421.966,69	421.966,69
	TOTALE CAPITOLO 009845	0,00	421.966,69	421.966,69	0,00	421.966,69	421.966,69
	TOTALE CATEGORIA 2 101 02	1.037.350,00	421.966,69	1.459.316,69	743.850,00	421.966,69	1.165.816,69
	TOTALE TIPOLOGIA 2 101	2.825.350,00	421.966,69	3.247.316,69	2.507.114,00	421.966,69	2.929.080,69
	TOTALE TITOLO 2	3.042.380,00	421.966,69	3.464.346,69	2.507.114,00	421.966,69	2.929.080,69
	TOTALE ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017	64.411.357,32	423.378,45	64.834.735,77	49.796.991,00	421.966,69	50.218.957,69

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.1

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente							
Capitolo 122400 FONDO PER STRAORDINARI							
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.000)							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	03/02/2017 3	9.850,00	1.301,16	11.151,16	9.850,00	1.301,16	11.151,16
	TOTALE ARTICOLO 000P	9.850,00	1.301,16	11.151,16	9.850,00	1.301,16	11.151,16
	TOTALE CAPITOLO 122400	116.677,69	1.301,16	117.978,85	108.827,69	1.301,16	110.128,85
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 01	1.598.832,07	1.301,16	1.600.133,23	1.598.832,07	1.301,16	1.600.133,23
Macro Aggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
Capitolo 125150 IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI							
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.02.01.000)							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	03/02/2017 3	29.091,27	110,60	29.201,87	29.091,27	110,60	29.201,87
	TOTALE ARTICOLO 000P	29.091,27	110,60	29.201,87	29.091,27	110,60	29.201,87
	TOTALE CAPITOLO 125150	95.124,27	110,60	95.234,87	68.104,27	110,60	68.214,87
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 02	124.442,20	110,60	124.552,80	124.442,20	110,60	124.552,80
	TOTALE TITOLO 1	3.477.815,30	1.411,76	3.479.227,06	3.256.322,58	1.411,76	3.257.734,34
	TOTALE PROGRAMMA 11	3.479.815,30	1.411,76	3.481.227,06	3.258.322,58	1.411,76	3.259.734,34
	TOTALE MISSIONE 01	11.909.681,10	1.411,76	11.911.092,86	13.242.955,94	1.411,76	13.244.367,70

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.2

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 11 - Soccorso civile							
PROGRAMMA 02 - Interventi a seguito di calamità naturali							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi							
Capitolo 149648 (E_U) PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE (VEDI CAP. 009845)							
Art. 000 (E_U) PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE (VEDI CAP. 009845) (Conto finanz. U.1.03.02.99.000)							
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00086	03/02/2017 3	0,00	421.966,69	421.966,69	0,00	421.966,69	421.966,69
	TOTALE ARTICOLO 000	0,00	421.966,69	421.966,69	0,00	421.966,69	421.966,69
	TOTALE CAPITOLO 149648	0,00	421.966,69	421.966,69	0,00	421.966,69	421.966,69
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03	0,00	421.966,69	421.966,69	0,00	421.966,69	421.966,69
	TOTALE TITOLO 1	0,00	421.966,69	421.966,69	0,00	421.966,69	421.966,69
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	421.966,69	421.966,69	0,00	421.966,69	421.966,69
	TOTALE MISSIONE 11	48.700,00	421.966,69	470.666,69	57.450,00	421.966,69	479.416,69
	TOTALE ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017	64.411.357,32	423.378,45	64.834.735,77	75.277.911,67	423.378,45	75.701.290,12

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 N	COMPETENZA ANNO 2018 N+1	COMPETENZ A ANNO 2019 N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	660.097,56	598.305,75	598.195,75
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	2.906.608,37	4.895.700,00	1.771.052,00
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	36.825.763,00	36.239.263,00	36.905.943,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	3.464.346,69	2.913.350,00	3.213.350,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (FONDO TASI solo 2016 per i comuni)	(-)	200.000,00		
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)			
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	3.264.346,69	2.913.350,00	3.213.350,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	5.508.114,00	5.415.114,00	5.235.407,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	5.712.000,00	2.158.000,00	2.148.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	51.310.223,69	46.725.727,00	47.502.700,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (000 e 000p)	(+)	45.173.255,50	44.214.833,00	44.998.668,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (000f e 000u)	(+)	598.305,75	598.195,75	598.195,75
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	1.786.745,40	2.124.192,08	2.150.399,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	32.500,00	32.500,00	32.500,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	8.905,00	8.905,00	8.905,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	43.943.410,85	42.647.431,67	43.405.059,75
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale (000 e 000p)	(+)	5.929.020,82	5.281.648,00	3.577.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (000f e 000u)	(+)	4.895.700,00	1.771.052,00	341.052,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (€ 480 MNI solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	10.824.720,82	7.052.700,00	3.918.052,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=L+M)		54.770.131,67	49.702.131,67	47.325.111,75
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		106.797,95	2.517.601,08	2.546.836,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾		106.797,95	2.517.601,08	2.546.836,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 2 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	658.685,80	1.411,76	0,00	660.097,56
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.906.608,37	0,00	0,00	2.906.608,37
Utilizzo avanzo	2.206.712,45	0,00	0,00	2.206.712,45
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	<i>residui presunti</i>	564.385,50	0,00	564.385,50
	<i>previsione di competenza</i>	2.825.350,00	421.966,69	3.247.316,69
	<i>previsione di cassa</i>	2.507.114,00	421.966,69	2.929.080,69
TOTALE TITOLO 2	<i>residui presunti</i>	564.385,50	0,00	564.385,50
	<i>previsione di competenza</i>	3.042.380,00	421.966,69	3.464.346,69
	<i>previsione di cassa</i>	2.507.114,00	421.966,69	2.929.080,69
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	<i>residui presunti</i>	564.385,50	0,00	564.385,50
	<i>previsione di competenza</i>	8.814.386,62	423.378,45	9.237.765,07
	<i>previsione di cassa</i>	2.507.114,00	421.966,69	2.929.080,69
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	<i>residui presunti</i>	8.620.215,50	0,00	8.620.215,50
	<i>previsione di competenza</i>	64.411.357,32	423.378,45	64.834.735,77
	<i>previsione di cassa</i>	49.796.991,00	421.966,69	50.218.957,69


 Timbro dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 03/02/2017 nr. 3 - Riaccertamento parziale
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 2 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017	
		in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma 11 - Altri servizi generali					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	356.254,03	0,00	0,00	356.254,03
	<i>previsione di competenza</i>	3.477.815,30	1.411,76	0,00	3.479.227,06
	<i>previsione di cassa</i>	3.256.322,58	1.411,76	0,00	3.257.734,34
TOTALE PROGRAMMA 11					
	<i>residui presunti</i>	356.254,03	0,00	0,00	356.254,03
	<i>previsione di competenza</i>	3.479.815,30	1.411,76	0,00	3.481.227,06
	<i>previsione di cassa</i>	3.258.322,58	1.411,76	0,00	3.259.734,34
TOTALE MISSIONE 01					
	<i>residui presunti</i>	3.330.256,59	0,00	0,00	3.330.256,59
	<i>previsione di competenza</i>	11.909.681,10	1.411,76	0,00	11.911.092,86
	<i>previsione di cassa</i>	13.242.955,94	1.411,76	0,00	13.244.367,70

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 03/02/2017 nr. 3 - Riaccertamento parziale
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 2 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	0,00	421.966,69	0,00	421.966,69
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	421.966,69	0,00	421.966,69
TOTALE PROGRAMMA 02					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	0,00	421.966,69	0,00	421.966,69
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	421.966,69	0,00	421.966,69
TOTALE MISSIONE 11					
	<i>residui presunti</i>	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
	<i>previsione di competenza</i>	48.700,00	421.966,69	0,00	470.666,69
	<i>previsione di cassa</i>	57.450,00	421.966,69	0,00	479.416,69
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	<i>residui presunti</i>	3.339.006,59	0,00	0,00	3.339.006,59
	<i>previsione di competenza</i>	11.958.381,10	423.378,45	0,00	12.381.759,55
	<i>previsione di cassa</i>	13.300.405,94	423.378,45	0,00	13.723.784,39
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	<i>residui presunti</i>	18.189.083,04	0,00	0,00	18.189.083,04
	<i>previsione di competenza</i>	64.411.357,32	423.378,45	0,00	64.834.735,77
	<i>previsione di cassa</i>	75.277.911,67	423.378,45	0,00	75.701.290,12

Timbro
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa



CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Servizi Ambientali e Reti – Servizio Tutela Ambiente

Tel. 011/6401.320 - fax 011/6401.296 - e-mail: segreteria.ambiente@comune.moncalieri.to.it

Moncalieri

31 GEN. 2017

Alla c.a.

SERVIZIO RAGIONERIA

203185

Prot. n. 203185

Sede

OGGETTO: RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALLUVIONALI. RICHIESTA REIMPUTAZIONE QUOTA PARTE RISORSE SUL 2017.

Premesso che a seguito degli eventi alluvionali del 23-24 e 25 novembre 2016 è stato necessario procedere alla raccolta e smaltimento di rifiuti in quantità straordinaria determinati dagli eventi citati.

Con delibera del Consiglio Comunale n.169 del 21/12/2016, sono stati stanziati, con apposita variazione di bilancio i fondi Regionali a copertura delle spese sostenute dal comune nei giorni dell'emergenza alluvionale sul Capitolo 009845 – "(e_u) contr. Reg. per emergenza alluvionale (vedi cap. 149648)", per Euro 975.000,00.

La disponibilità sul Capitolo 009845 – "(e_u) contr. Reg. per emergenza alluvionale (vedi cap. 149648)", da destinare alla gestione dei rifiuti alluvionali era di Euro 938.476,00. Tale cifra è stata impegnata con determinazione Dirigenziale n.2201 del 27/12/2016.

A seguito degli eventi citati il COVAR ha proceduto alla raccolta e smaltimento dei rifiuti alluvionali a partire dal 26/11/2016, procedendo al contestuale smaltimento degli stessi sino alla data del 01/12/2016, a partire dalla quale a seguito del temporaneo esaurimento delle discariche ove conferire i rifiuti si è proceduto alla raccolta ed allo stoccaggio dei medesimi sulle aree occupate a seguito della emanazione dell'ordinanza 91/2016, con effettuazione dello smaltimento in un secondo tempo.

A seguito delle operazioni di raccolta e smaltimento effettuate da COVAR a tutto il 31/12/2016, in data 23/01/2017, prot. 2761, agli atti è pervenuta comunicazione, dalla quale si evince che a fronte della quantità di materiali raccolti e trattati al 31/12/2016, l'importo dei costi sostenuti alla data citata, e quindi sul 2016, è di complessivi Euro 516.509,31;

Preso atto che poichè il conferimento alle discariche dei rifiuti stoccati sulle aree occupate a seguito dell'ordinanza 91/2016 sono proseguiti nel 2017 e sono tutt'ora in corso ed in fase di completamento, a fronte della necessità dei tempi di lavorazione che i rifiuti medesimi richiedono per poter essere smaltiti dalle discariche autorizzate, si rende necessario procedere alla re imputazione dell'impegno sul bilancio dell'esercizio 2017 per la cifra residua di spesa di Euro 421.966,69 e del correlato stanziamento regionale a copertura.

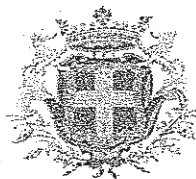
Con la presente si richiede tale re imputazione.

In attesa di cortese riscontro in merito alla data in cui la re-imputazione sarà effettuata, al fine di procedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario predetti.

Dirigente Settore Servizi Ambientali e Reti
Arch. Teresa Pochettino

La P.O: del Servizio Idrico Integrato
Ing. R. Gillis





CITTÀ DI MONCALIERI
Servizi di Segreteria Generale
Servizio Personale

ID. 2413365

Moncalieri, 30/1/2017

AL SERVIZIO RAGIONERIA
Sede

Oggetto: Straordinari eventi eccezionali mese di dicembre 2016. Richiesta re-imputazione risorse. Integrazione

Premesso che nel mese di dicembre u.s., per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali verificatisi nel novembre del 2016, il personale dell'Ente ha svolto circa 96 ore di straordinario e che, per il pagamento delle rispettive competenze, è stato quantificato un importo pari ad euro 1.301,16 oltre ad oneri riflessi per contributi ed IRAP.

Al fine di reperire le risorse per il pagamento di quanto sopra è quindi necessario procedere ad una re-imputazione dei residui presenti sull'art. 000 del bilancio 2016 come segue:

- **Competenze stipendiali (pari ad euro 1.301,16):** Si richiede la re-imputazione dei residui presenti sull'impegno 808/2016 del capitolo 122400 "fondo per straordinari" art. 000, pari ad euro 3.301,58 (sub. 1) ed euro 160,12 (sub. 2);
- **IRAP (pari ad euro 110,60):** Si richiede con la re-imputazione dei residui presenti sull'impegno 810/2016 del capitolo 125150 "irap su personale da destinare e su fondo produttività dipendenti" art. 000, pari ad euro 1.269,14.

Per quanto attiene ai Contributi (pari ad euro 309,68) le risorse per il pagamento sono presenti sull'impegno n. 174/2017 del capitolo 122200 "contributi su fondo produttività

e straordinari” art. 000P, con un residuo pari ad euro 379,23 e pertanto non occorre alcuna re imputazione.

La motivazione dell’urgenza per la quale si richiede una deroga rispetto all’ordinaria procedura di riaccertamento trova fondamento all’*art. 52 del CCNL* dove è stabilito che “la retribuzione è corrisposta mensilmente , salvo quelle voci [...] per le quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione” e all’*art. 38 bis comma 6* del medesimo CCNL dove si legge che “le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa”.

In attesa di cortese riscontro, in merito alla data in cui la re-imputazione sarà effettuata, al fine di procedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario predetti,

Cordiali saluti

P.O. Servizio Amministrazione del personale

Dr.ssa Laura Grosso

Il Dirigente del Settore Servizi di
Segreteria Generale

Dr.ssa Donatella MAZZONE

PERS/DM/LG/dg

F/lavori/SINDACATI/fondi straordinari/2016 richiesta re imputazione alluvionali



CITTÀ DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI
UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0009029 Arrivo
Data 13/02/2017 - ore 10:47

UFFICIO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 1 del 09 febbraio 2017

Oggetto: Parere sulla determinazione di riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi.

I sottoscritti membri del Collegio dei Revisori, Massimo PELLEGRINO, Marco CIGNETTI e Silvia CACCIA COLOMBO si riuniscono - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 237 del TUEL

Ricevuta la proposta di determinazione del responsabile del servizio finanziario inerente il riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria ;

Richiamato il punto 9.1 principio contabile All. 4/2 D.Lgs.118/2011 e s.m.i. che stabilisce

- Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un' unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto;
- Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali;

Rilevato che il riaccertamento si rende necessario per consentire pagamenti di obbligazioni giuridicamente perfezionate nel corso dei precedenti esercizi ma divenute esigibili nel corso del 2017 così come indicato nel testo della determinazione sulla base delle dichiarazioni dei responsabili di servizio competenti;

Rammentato che l'operazione è consentita esclusivamente per le suddette fattispecie in quanto operazioni di riaccertamento di obbligazioni giuridicamente non perfezionate entro il 31.12.2016 potrebbero comportare il rischio di elusione ai fini del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica di cui alla Legge 208/2015;

Visto il risultato del riaccertamento parziale di cui all'allegato 1 alla determinazione del responsabile del Servizio Finanziario per totali euro 423.378,45;

Rilevato che il riaccertamento complessivamente comporta le seguenti variazioni:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	423.378,45
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	421.966,69
Differenza = FPV Entrata 2017	1.411,76

Preso atto che la successiva delibera della Giunta di riaccertamento dei residui prenderà atto e recepirà gli effetti del presente riaccertamento parziale;

Rilevata la correttezza dei residui reimputati ed in particolare sulle obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 31.12.2016 e sulla loro esigibilità dal 1.1.2017;

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Esprime

parere favorevole sulla determinazione del responsabile del servizio finanziario relativa al riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi al 31.12.2016.

I REVISORI

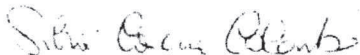
Dott. Massimo Pellegrino



Dott. Marco Cignetti



Dott.ssa. Silvia Cacchia Colombo



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 153, quinto comma, del D.Lvo 18 agosto 2000, n° 267, si esprime il visto di regolarità contabile in relazione alla variazione (Allegato 4) , contenuta nella determinazione n. **236** del **13/02/2017***

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione n. 236 del 13/02/2017 verrà affissa all'albo pretorio il 16/02/2017 e rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

*Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio RODANO*

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Giunta FD

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2143416** del **02/05/2017***

Data 02/05/2017

Il Dirigente del
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
MIGLIETTA CINZIA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° **2143416** del **02/05/2017***

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0025498 Arrivo

Data 28/04/2017 - ore 14:21



CITTÀ DI MONCALIERI

Piazza Vittorio Emanuele II
10024 MONCALIERI (TO)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 8 /2017 DEL 26/4/2017

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.lgs 126/2014.

Ricevuto la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 e non re imputati con il riaccertamento ordinario non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento.

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI NEL 2016 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2016

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2016 e non riscossi risulta che:

	Accertamenti competenza 2016	Riscossioni su competenza 2016	Residui dalla competenza 2016	Accertamenti esigibili su esercizi successivi (-)FPV
Titolo 1	37.516.192,42	31.326.806,95	6.189.385,47	-
Titolo 2	3.528.245,77	2.261.525,20	1.266.720,57	
Titolo 3	6.123.929,69	3.837.969,70	2.285.959,99	
Titolo 4	3.075.341,20	2.526.292,81	549.048,39	1.418.518,19
Titolo 5			-	
Titolo 6			-	
Titolo 7			-	
Titolo 9	6.928.887,96	6.916.897,16	11.990,80	
TOTALE	57.172.597,04	46.869.491,82	10.303.105,22	1.418.518,19

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2016, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto degli impegni assunti nel 2016 e non pagati al 31/12/2016 risulta che:

	Impegni di competenza 2016	Pagamenti di competenza 2016	Residui dalla competenza 2016	Impegni esigibili su esercizi successivi (+)FPV
Titolo 1	42.777.789,24	36.049.610,21	6.728.179,03	740.243,73
Titolo 2	6.525.162,85	3.750.382,95	2.774.779,90	4.299.896,10
Titolo 3	2.000,00	2.000,00	-	
Titolo 4	2.008.782,09	2.008.782,09	-	
Titolo 7	6.928.887,96	6.364.131,70	564.756,26	
TOTALE	58.242.622,14	48.174.906,95	10.067.715,19	5.040.139,83

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

2.REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 per la componente derivante da accertamenti e impegni di competenza è pari a euro 3.621.621,64;/ 3.623.033,40

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili come riportato nelle seguenti tabelle (cfr. Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato);

	Accertamenti esigibili in esercizi successivi (-)FPV	2017	2018	2019
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4	1.418.518,19	1.418.518,19		
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	1.418.518,19	1.418.518,19	-	-

	Impegni esigibili su esercizi successivi (+)FPV	2017	2018	2019
Titolo 1	740.243,73	738.134,28	1.187,24	919,21
Titolo 2	4.299.896,10	4.299.896,10	-	-
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	5.040.139,83	5.038.030,38	1.187,24	919,21

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate.

3 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI REIMPUTATI NEL 2015 IN BASE AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2016

Dal prospetto degli accertamenti attivi reimputati nel 2016 e non riscossi al 31/12/2016 risulta che:

	Accertamenti Reimputati	Riscossioni	Residui attivi finali	Accertamenti reimputati (-) FPV	Maggiori / Minori Residui
Titolo 1		-			
Titolo 2					
Titolo 3					
Titolo 4	427.093,50		427.093,50		
Titolo 5					
Titolo 6					
Titolo 7					
TOTALE	427.093,50	-	427.093,50	-	-

Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità mentre per quelli reimputati si è proceduto ad aggiornare l'esigibilità. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Per i maggiori crediti, come indicato nel principio contabile applicato 4/2 si è proceduto ad una rettifica in aumento dei residui attivi e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio nel caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti assolutamente inesigibili;

Dal prospetto degli impegni reimputati nel 2015 e non pagati al 31/12/2016 risulta che:

	Impegni reimputati	Pagamenti	Residui passivi finali	Impegni reimputati (+) FPV	Minori Residui
Titolo 1	1.131.591,93	888.914,38	32.005,39	71.805,10	138.867,06
Titolo 2	6.503.039,63	2.522.460,33	1.560.590,00	1.356.094,33	1.063.894,97
Titolo 3					
Titolo 4					
Titolo 5					
TOTALE	7.634.631,56	3.411.374,71	1.592.595,39	1.427.899,43	1.202.762,03

Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità mentre per quelli reimputati si è proceduto ad aggiornare l'esigibilità. I residui passivi eliminati costituiscono una economia di bilancio.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA ACCERTAMENTI E IMPEGNI REIMPUTATI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 per la componente derivante da accertamenti ed impegni reimputati nel 2016 è pari a euro 1.427.899,43;

Dall'esame risulta:

	Accertamenti reimputati (-) FPV	2016	2017	2018
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	-	-	-	-

	Impegni reimputati (-) FPV	2017	2018	2019
Titolo 1	71.805,10	69.698,05	1.187,24	919,21
Titolo 2	1.356.094,33	1.356.094,33		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	1.427.899,43	1.425.792,38	1.187,24	919,21

La composizione del FPV 2016 spesa finale pari a euro 5.080.816,51 è pertanto la seguente:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 (determinato con il riaccertamento ordinario)	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
(a)	(b)	(x)	(C) = (a) - (b) - (x)	(d)	(e)	(f)	(g) = (C) + (d) + (e) + (f)
7.665.927,00	5.003.970,10	1.202.762,03	1.459.194,87	3.619.515,19	1.187,24	919,21	5.080.816,51

Il FPV finale spesa 2016 costituisce un'entrata del bilancio 2017;

FPV 2016 SPESA CORRENTE	835.241,09
FPV 2015 SPESA IN CONTO CAPITALE	4.245.575,42
TOTALE	5.080.816,51

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di un'obbligazione giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse dal principio contabile 4/2.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2016 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	658.067,23
Trasferimenti correnti	20.409,30
Incarichi a legali	52.039,85
Altri incarichi	83.509,21
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Altro	21.215,50
Totale FPV 2016 spesa corrente	835.241,09

5. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONSERVATI NEL CONTO

I residui attivi e passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

RESIDUI ATTIVI	2011 e precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Titolo I				230.820,62	1.192.361,34	6.189.385,47	7.612.567,43
Titolo II		500,00	3.500,00	102.598,54	13.911,70	1.266.720,57	1.387.230,81
Titolo III	11.800,05		150,53	85,92	438.661,50	2.285.959,99	2.736.657,99
Titolo IV	714.790,29				56.188,87	549.048,39	1.320.027,55
Titolo VI	389.290,90						389.290,90
Titolo IX	2.716,82	5.000,00	1.178,15	29,21	544,55	11.990,80	21.459,53
Totale	1.118.598,06	5.500,00	4.828,68	333.534,29	1.701.667,96	10.303.105,22	13.467.234,21

RESIDUI PASSIVI	2011 e precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Titolo I	524,00	16.000,00	11.722,01	4.536,00	66.713,62	6.728.179,03	6.827.674,66
Titolo II	25.804,13	5.308,08	30,00	52.683,75	95.413,28	2.774.779,90	2.954.019,14
Titolo III							0,00
Titolo VII	152.592,71	516,46	2.421,88	43.511,27	156.277,82	564.756,26	920.076,40
Totale	178.920,84	21.824,54	14.173,89	100.731,02	318.404,72	10.067.715,19	10.701.770,20

6. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Moncalieri, li 26/04/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Massimo Pellegrino



Marco Cignetti



Silvia Caccia Colombo

