



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA N. 10**

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2011. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE.

L'Anno 2012, addì trenta del mese di maggio, alle ore 09,30 nella sala delle adunanze del Consorzio, a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 3, regolarmente convocata, si è riunita, in sessione ordinaria, l'Assemblea dei Comuni, nelle persone dei signori:

			P	A
GANNUSCIO Antonino	BEINASCO	Delegato	X	
APPIANO Andrea	BRUINO	Sindaco	X	
OSELLA Domenico	CANDIOLO	Delegato	X	
COSSOLO Marco	CARIGNANO	Sindaco		X
FILIPPA Alessandro	CASTAGNOLE P.TE	Sindaco		X
NOCERA Giuseppe	LA LOGGIA	Delegato	X	
ANDREOLI Marco	LOMBRIASCO	Sindaco	X	
CORIANI Nicolò	MONCALIERI	Delegato	X	
CATIZONE Giuseppe	NICHELINO	Sindaco		X
GAMBETTA Eugenio	ORBASSANO	Sindaco		X
CERUTTI Silvio	OSASIO	Sindaco		X
GAMNA Fiorenzo	PANCALIERI	Sindaco		X
GAUTIER Filippo	PIOBESI T.SE	Delegato	X	
ELIANTONIO Vincenzo	PIOSSASCO	Delegato	X	
MARINARI Mauro	RIVALTA DI TORINO	Sindaco	X	
NEGRO Matteo	TROFARELLO	Delegato	X	
NICCO Davide	VILLASTELLONE	Sindaco		X
ANGHILANTE Silvio	VINOVO	Delegato	X	
CANDEAGO Rinaldo	VIRLE	Sindaco		X

Assiste alla seduta il segretario, dott. Franco GHINAMO



Dei sopracitati rappresentanti dei Comuni consorziati sono, al momento, assenti i Signori:
Cossolo Marco, Filippa Alessandro, Catizone Giuseppe, Gambetta Eugenio, Cerutti Silvio,
Ganna Fiorenzo, Nicco Davide, Candeago Rinaldo;

Alle ore 10.40 entra il delegato del comune di Beinasco, sig. Gannuscio Antonino;

Presenti 11, in rappresentanza di 62 quote su 100;

In assenza del Presidente e del Vicepresidente, ai sensi dell'art. 4 comma 3, del Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Comuni, le funzioni di Presidente dell'Assemblea vengono svolte dal componente sindaco del Comune di Rivalta di Torino, al momento presente e rappresentante il comune con il maggior numero di quote;

Il Presidente facente funzioni dell'Assemblea dei Sindaci Mauro Marinari, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama in trattazione l'oggetto suindicato.

L'ASSEMBLEA DEI COMUNI

Il Presidente, dà la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione Leonardo Di Crescenzo perché illustri la proposta;

Uditi gli interventi dei consiglieri, i quali, registrati su supporti magnetici e conservati agli atti, si intendono riportati integralmente;

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000, come evincesi dal documento allegato alla presente deliberazione;

Il Presidente pone ai voti la proposta in oggetto, con votazione palese, e con il seguente risultato proclamato;

Al momento della votazione risulta assente il delegato Silvio Anghilante;

Presenti:10, in rappresentanza di 57 quote su 100;

voti favorevoli: 8, in rappresentanza di 49 quote su 100;

Astenuti: 2, Andreoli e Marinari, in rappresentanza di 8 quote su 100;

D E L I B E R A

di approvare la proposta relativa al
**RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2011. PROPOSTA
ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE**



**OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2011.
APPROVAZIONE**

Su proposta del Presidente

del Consiglio di Amministrazione

16.04.12

(data)



(firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vengono espressi i seguente pareri dei Responsabili di servizio, in ordine:

a) Alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Addi 16.04.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

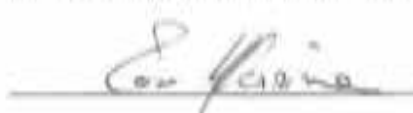


b) Alla regolarità contabile

FAVOREVOLE

Addi 16.04.12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

ATTI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

SEDUTA DEL 30/05/2012

DELIBERA N. 10

**OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2011.
APPROVAZIONE**



OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2011.

APPROVAZIONE

PREMESSO che:

- 1) con deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 28 novembre 2003 si è dato corso alla costituzione, ex L.R. 24/2002, del Consorzio obbligatorio di bacino, COVAR 14, per la trasformazione del preesistente Consorzio Intercomunale Torino Sud;
- 2) ai sensi di legge, compete all'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvare, il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2011;
- 3) che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n. 35 del 7 maggio 2012, ha proposto all'Assemblea Consortile l'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2011, secondo gli schemi allegati al presente atto;

CONSTATATO che tutte le entrate del Rendiconto della gestione risultano effettuate in base a regolari ordini di riscossione e che tutte le spese sono giustificate da regolari mandati di pagamento debitamente documentati e quietanzati;

CONSTATATO inoltre che il Rendiconto della gestione presenta una risultanza attiva di € 8.318.278,92=, così suddivisa:

- € 6.020.953,65=: fondi vincolati in corrispondenza del fondo svalutazione crediti e dal rimborso formulari e compostaggio domestico;
- € 20.888,06=: fondi per finanziamento spese in conto capitale in corrispondenza della quota parte dell'economia relativa alle spese per la realizzazione del CDR del Comune di Piossasco;
- € 250.000,00=: fondi di ammortamento;
- € 2.026.437,21=: fondi non vincolati;

DATO ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto, con proprio verbale del 25 maggio 2012, allegato al presente atto;

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000;

VISTO il Titolo V - "I risultati di gestione" del vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

SI PROPONE

- di approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio 2011, secondo gli schemi allegati;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

DEL GIORNO 25/5/2012

L'anno 2012, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 11 circa, presso la sede del Consorzio, in Carignano (TO), Via Cagliari 3/I - 3/L, il sottoscritto Dott. CASSAROTTO Massimo, Revisore dei conti del Consorzio, nominato con delibera di Assemblea n. 1 del 12 febbraio 2010 a decorrere dal 15 febbraio 2010, ha provveduto a prendere visione del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2011 e dei relativi allegati.

La seduta è finalizzata alla redazione, e successiva trasmissione all'Assemblea Consortile, della propria relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione 2011 e sullo schema di rendiconto, di cui all'art. 239 - comma 1 - lett. d) del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Revisore

- esaminato il progetto di rendiconto della gestione dell'esercizio 2011, prodotto dal Consiglio di Amministrazione, corredato della relazione del Consiglio stesso, redatta a sensi dell'art. 151, comma 6 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267;
- verificata la corrispondenza degli atti prodotti alle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità;
- visto l'art. 49 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267;

-
- l'allegata relazione sul rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

IL REVISORE DEI CONTI





CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

Rendiconto della Gestione

2011



Il revisore

preso in esame

il progetto di rendiconto di gestione per l'esercizio 2011 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 35 del 07 / 05 /2012 è composto dai seguenti documenti:

- conto del bilancio, redatto secondo lo schema di cui al D.P.R. 31.1.1996, n. 194;
- conto del patrimonio, redatto secondo lo schema di cui al D.P.R. 31.1.1996, n. 194 e secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 230 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267;
- conto economico, con accluso prospetto di conciliazione, redatti secondo gli schemi di cui al D.P.R. 31.1.1996, n. 194, e secondo le prescrizioni di cui all'art. 229 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267;

visti

gli allegati:

- relazione illustrativa, di cui all'art. 151, comma 6, del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267;
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, di cui all'art. 227 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267;

verificato e controllato che:

- la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale sono state tenute in modo meccanizzato;
- le rilevazioni sono state annotate su un giornale cronologico dei mandati e degli ordinativi d'incasso e su un partitario dei capitoli di entrata e di spesa, riuniti per risorse ed interventi;
- risultano emessi n. 3069 ordinativi d'incasso e n. 1803 mandati di pagamento;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- le risultanze delle risorse di entrata e degli interventi di spesa corrispondono con quelle rilevate dalle scritture contabili;
- le risultanze del conto del tesoriere corrispondono con le giacenze iniziali e finali, nonché con le riscossioni ed i pagamenti esposti nel conto del bilancio;

- sono stati esattamente riportati in conto esercizio 2011 i residui attivi e passivi risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2010 approvato deliberazione assembleare n 10 del 17/05/2010;
- è stato operato da parte del Direttore, il riaccertamento dei residui attivi e passivi, a sensi dell'art. 228 - comma 3 - del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dalla determinazione n. 74 in data 16/02/2011;
- è stato effettuato l'aggiornamento dell'inventario dei beni a sensi dell'art. 230, comma 7, del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267;
- i conti degli agenti contabili a denaro ed a materia sono stati parificati in data 31/12/2011 dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
- non risultano segnalati o attestati debiti fuori bilancio o passività pregresse, né sono stati rilevati, nel corso delle verifiche effettuate, fattispecie di tale natura;
- la contabilità IVA è stata tenuta ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72 con separati registri sezionali per ogni attività rilevante e con un unico registro riepilogativo ove sono state annotate le liquidazioni periodiche;

dato atto

che per le verifiche di cui sopra è stata utilizzata la tecnica del controllo a campione per quanto attiene alle risultanze contabili finanziarie ed alla loro corrispondenza con il conto del tesoriere, mentre sono state analiticamente verificate le risultanze finali delle altre componenti del rendiconto, anche in relazione agli strumenti di programmazione adottati dall'Assemblea Consortile per l'esercizio di che trattasi;

attesta

1. l'esatta corrispondenza del conto consuntivo e delle risultanze della gestione alle scritture contabili dell'ente;
2. che le risultanze della gestione finanziaria dell'anno 2011 sono così riassunte:

- fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2011	1050,00	
- riscossioni nell'esercizio	61.082.801,58	
- pagamenti dell'esercizio	61.082.801,58	
fondo cassa al 31/12/2011		1.050,00
residui attivi		44.841.959,69
residui passivi		36.524.730,77
Differenza		8.317.228,92
Avanzo di amministrazione accertato 2011		8.318.278,92



e che il fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2011 corrisponde al saldo del conto del Tesoriere al 31.12.2011

3. che lo scostamento tra previsione iniziale e rendiconto risulta dal seguente prospetto:

Entrate		Previsione iniziale	Rendiconto	Differenza	Scostamento %
Titolo II	Traferimenti	1.459.941,10	1.626.551,95	166.610,85	11,41%
Titolo III	Entrate extratributarie	46.107.965,98	50.307.176,70	2.199.210,72	4,57%
Titolo IV	Entrate in conto capitale	80.394,32	49.248,67	-31.145,65	-38,74%
Titolo V	Accensione di prestiti	11.280.000,00	6.103.064,65	-5.176.935,35	-45,89%
Titolo VI	Servizi conto terzi	1.344.000,00	712.046,43	-631.953,57	-47,02%
TOTALE GENERALE ENTRATE		62.272.301,40	58.798.086,40	-3.474.213,00	-5,58%
Spese					
Titolo I	Spese correnti	47.659.785,79	43.751.300,39	-3.908.485,40	-8,20%
Titolo II	Spese conto capitale	1.762.248,59	1.713.563,67	-48.684,92	-2,76%
Titolo III	Rimborso prestiti	11.506.267,02	6.329.326,45	-5.176.940,57	-44,99%
Titolo IV	Servizi conto terzi	1.344.000,00	712.046,43	-631.953,57	-47,02%
TOTALE GENERALE SPESE		62.272.301,40	52.506.236,94	-9.766.064,46	-15,68%

Avanzo della gestione di competenza 2011 6.291.651,46=

4. che il risultato di amministrazione della gestione finanziaria dell'anno 2011 rileva un avanzo di € 8.318.278,92=, composto da:

- € 6.020.953,65=: fondi vincolati in corrispondenza del fondo svalutazione crediti e dal rimborso formulari e compostaggio domestico;
- € 20.888,06=: fondi per finanziamento spese in conto capitale in corrispondenza della quota parte dell'economia relativa alle spese per la realizzazione del CDR del Comune di Piosasco;
- € 250.000,00=: fondi di ammortamento;
- € 2.026.437,21=: fondi non vincolati;

5. che gli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio permanente sono stati valutati con i criteri di cui all'art. 230 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267;
6. che non sono stati inventariati i beni mobili di rapido consumo o di modico valore, come disposto dall'art 27 comma 3 del vigente regolamento di contabilità;
7. che il risultato economico della gestione evidenzia un risultato economico positivo di euro 5.995.493,44=;
8. che la relazione illustrativa, approvata con atto del C.d.A n. 35 del 07/05/2012 è stata formulata conformemente agli artt. 151 - comma 6 e 231 del T.u.e.l. 267/2000 e che i



risultati ivi espressi ed illustrati trovano riferimento nella contabilità finanziaria dell'ente;

9. che la relazione illustrativa di cui al precedente punto 8) ha delineato :

- il quadro riassuntivo dell'andamento della gestione 2011 da cui si evince la riduzione dei costi generali di funzionamento per circa 300.000 euro e la riduzione dei costi di gestione dei rifiuti per circa 830.000 euro;
- il quadro riassuntivo della gestione dei rifiuti che fa registrare l'inversione di tendenza – in aumento rispetto agli ultimi anni nel corso dei quali era in costante diminuzione – della percentuale di raccolta differenziata e della riduzione dei quantitativi di raccolta di rifiuti indifferenziati;
- il quadro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di monitoraggio presso le discariche esaurite;
- ampia informativa sui centri di raccolta dei rifiuti differenziati per singolo Comune;
- l'attività svolta dalla società partecipata Pegaso 03 s.r.l.
- la situazione dei costi del personale e delle cause legali i cui costi sono in costante aumento in conseguenza principalmente del contenzioso in essere;
- la conferma delle tensioni finanziarie anche se viene dato atto del miglioramento dei tempi di pagamento dei fornitori ed il contenimento degli oneri finanziari passivi;
- la conferma della necessità di un incremento dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti.

10. si richiama quanto contenuto nelle linee guida della Corte dei Conti relativamente ai vincoli imposte alle società strumentali ex art. 13 del DL 223/2006 ed alla verifica dei presupposti per il loro mantenimento che sono da ricercare nelle nozioni di fine istituzionale e di interesse generale

esprime

le seguenti considerazioni:

Le risultanze del Rendiconto dell'esercizio 2011 possono essere considerate complessivamente positive sia per quanto attiene al risultato finanziario – avanzo di euro 8.318.278,92- sia dal punto di vista economico – risultato positivo di euro 5.995.493,44.

Come per il passato, si invita l'Organo di governo del consorzio a proseguire nella strada intrapresa volta alla positiva economizzazione delle spese e al controllo costante della gestione corrente, al fine di confermare anche per il futuro detto rapporto fra la gestione delle entrate correnti e quella delle spese correnti.

Si segnala l'opportunità di stretto monitoraggio – in termini di sollecito – delle somme relative ai contributi ordinario a saldo dei trasferimenti relativi a ciascun anno da parte dei Comuni consorziati, altrimenti iscritte a residuo attivo del conto consuntivo. Del pari si rende necessario sollecitare gli stessi Comuni in riferimento al saldo di poste attive aventi natura diversa (TIA scuola, TIA assistiti, servizi erogati a richiesta fuori dal piano finanziario) riferiti ad anni precedenti e a quello in esame. In riferimento a questi ultimi si ritiene opportuno che vengano trasmesse quanto prima lettere di messa in mora – con relativa maturazione degli interessi - nei confronti dei Comuni inadempienti.

La situazione di cronica carenza di liquidità – peraltro esplicitamente evidenziata nella Relazione di chiusura del Rendiconto 2011 – e il conseguente ricorso alle anticipazioni di



tesoreria inducono ad uno stretto monitoraggio della tempistica di incasso dei crediti volta anche al contenimento degli interessi passivi.

Il mondo dei servizi pubblici locali risulta in profonda modificazione e nuovi adempimenti e nuovi riferimenti normativi hanno modificato - a volte in modo contraddittorio e sicuramente in modo articolato e complesso - il quadro di riferimento sinora conosciuto. Tra le modificazioni più rilevanti, si ritiene di segnalare come la riscossione coattiva tramite Equitalia risulti prorogata solamente sino al termine del corrente anno. Si evidenzia la necessità che vengano attentamente valutate - sulla base della normativa vigente - tutte le possibili soluzioni alternative affinché, terminato il periodo di proroga, vengano predisposti tutti gli strumenti per il mantenimento dei livelli di incasso. La gestione dell'incasso forzoso assumerà rilevanza crescente nei prossimi anni in conseguenza della crisi economica e finanziaria che coinvolge sia le utenze domestiche (famiglie) sia le utenze commerciali (imprese).

Si segnala l'opportunità che - in materia di TEFA - venga mantenuto in contabilità il valore degli importi applicati sulla TIA e, ancorché non incassati, vengano iscritti tra i debiti nei confronti della Provincia.

Relativamente al fondo svalutazione crediti si ritiene di ribadire quanto è già stato oggetto di considerazioni sia in riferimento ai rendiconti degli anni passati sia quanto evidenziato recentemente nel bilancio di previsione 2012. L'analisi dei flussi al 31.12.2011 predisposta dalla società Pegaso 03 s.r.l. ha evidenziato aspetti di criticità - in ordine alla sua capienza - del fondo svalutazione crediti alla data del 31.12.2011 e pari ad euro 6.020.953,65.

Dall'esame della situazione delineata da Pegaso, a titolo di rilievo, si evidenzia la necessità che lo stesso venga opportunamente integrato. Tale integrazione può ovviamente avvenire mediante la modificazione dei piani finanziari 2012. In ogni caso si ritiene indispensabile che tutte le economie che si realizzeranno nel corrente anno vengano destinate al fondo e che, nella predisposizione dei piani finanziari 2013, venga innalzata la soglia minima del 3% a titolo di accantonamento al fondo svalutazione crediti.

Le dimensioni e le problematiche relative al Consorzio consiglierebbero la presenza di un Collegio dei Revisori in luogo del Revisore Unico dei Conti. Tale considerazione è stata più volte segnalata all'Organo di governo del Consorzio.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto sopra esposto e del rilievo evidenziato per quanto riguarda la capienza del fondo svalutazione crediti, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime **PARERE favorevole** per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2011.

IL REVISORE DEI CONTI



fal un salto, fanno un altro...
FAI LA DIFFERENZA



Carignano, 23/04/2012

RELAZIONE CHIUSURA DEL RENDICONTO 2011.

Il consuntivo 2011 registra l'impatto determinato dal decremento delle spese previste nei Piani Economici Finanziari delle Tariffe per un ammontare di € 1.400.000,00.

Il decremento è lo scostamento che può verificarsi tra previsionale e consuntivo ed è riconducibile sostanzialmente a tre motivazioni:

- ✓ Conguagli per trattamento/smaltimento, per variazioni dei quantitativi e/o dei costi unitari;
- ✓ Conguagli per i servizi di raccolta, per variazioni dei quantitativi raccolti e/o dei servizi erogati;
- ✓ Conguagli sui costi generali di funzionamento.

In particolare si evidenziano:

- + 680.000 € di costi gestione dei rifiuti indifferenziati;
- 1.500.000 € di costi gestione dei rifiuti differenziati;
- 80.000 €, di costi inerenti la gest. post-operativa delle discariche esaurite;
- +90.000 € di costi su servizi specifici richiesti dai Comuni;
- +208.000 € di penali introitate per disservizi delle ditte affidatarie;

Infine, tenuto conto dell'incremento delle spese postali dovuto in gran parte all'azione di recupero crediti messa in campo da Pegaso, vi è un **sostanziale riduzione dei costi generali di funzionamento per circa 300.000.**

Per quanto concerne i costi operativi di gestione si relazione quanto segue:

**COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI:
GESTIONE RACCOLTE E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI
RECUPERO**

Il consuntivo 2011, rispetto al previsionale, comporta, relativamente alla voce "gestione dei rifiuti" sulle raccolte e smaltimenti una riduzione complessiva di costi pari a circa 830.000 €.

Nel complesso si evidenziano le seguenti virtuosità:

- Riduzioni per 340.000,00 € di costi di smaltimento RU (€/t) per conferimenti in impianti di smaltimento finale
- Riduzioni per 1.500.000,00 € sui costi di RD e di trattamento negli specifici impianti di RD

Tale riduzione è dovuta a diversi fattori:

- a) Riduzione costi del servizio di RD
- b) Riduzione di alcuni costi di smaltimento RU
- c) Riduzione di alcuni costi di trattamento RD (frazione RD organico e RD verde)
- d) Avvio a trattamento e, di conseguenza, a recupero, delle terre di spazzamento (riduzione di costo €/t rispetto al costo dello smaltimento in discarica: 93,98 €/t contro 110,84 €/t, al netto di IVA) ed incremento % della RD

Nonostante la riduzioni di costi l'impegno e l'attenzione costante al mantenimento degli obiettivi di legge sulle raccolte differenziate, ha consentito di invertire la pericolosa tendenza, che era stata segnalata ai comuni, della riduzione della percentuale di RD:

- ✓ Anno 2008: 64,09%
- ✓ Anno 2009: 62,21%
- ✓ Anno 2010: 61,96 %
- ✓ Anno 2011: 62,91 %



Sono inoltre diminuiti i Rifiuti indifferenziati (RU) conferiti in discarica

- ✓ RU Anno 2009: 42.107,00 t
- ✓ RU Anno 2010: 43.474,00 t
- ✓ **RU Anno 2011: 40.310,477 t**

Nonostante sia diminuito il quantitativo dei rifiuti raccolti in modo differenziato, e di conseguenza vi è stata una riduzione, seppur minima dei contributi CONAI; **la qualità del materiale rimane costantemente buona** (con alcune punte di eccellenza per alcune zone di Moncalieri, Rivalta, Candiolo e Bruino) **in tutti i Comuni Consorziati**, ad eccezione dei Comuni in cui la RD della Plastica e del Vetro è fatta con cassonetti stradali. **Il mantenimento del livello qualitativo ha consentito di mantenere invariate le fasce di contribuzione Conai applicate al Covar.**

- RD Anno 2010 : 70.817,913 t
- **RD Anno 2011: 68.384, 736 t**

Purtroppo dai dati delle raccolte non si può non recepire una disaffezione dei cittadini verso le raccolte differenziate, ma il Covar sta già predisponendo per il 2012 due Campagne di Comunicazione specifiche che interesseranno tutto il territorio:

- ❖ la Campagna consortile: "*Abbandoni abusivi dei rifiuti*" a partire dal Mese di Maggio;
- ❖ la Campagna coordinata con la Provincia per una maggiore sinergia: "*La qualità del materiale*" con avvio previsto per il mese di Settembre.

**COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI:
GESTIONE IMPIANTI DI SMALTIMENTO IN POST MORTEM**

DISCARICHE CONSORTILI

Interventi ordinari presso le discariche esaurite

Il Consorzio ha in appalto la post gestione delle tre discariche in post mortem site in Vinovo, La Loggia e Beinasco, ed è costantemente impegnato nel controllo delle attività svolte dall'appaltatore, al fine di ottenere il rispetto delle norme ambientali di salvaguardia dell'ambiente. Le principali attività previste nel contratto per la gestione ordinaria delle tre discariche sono le seguenti:

- a. Manutenzione pozzi di estrazione, emungimento e trasporto percolato a impianti dedicati





- b. Mantenimento in efficienza della rete di estrazione biogas (pozzi, condutture, soffianti) e dei sistemi di combustione biogas (es. torce), rilievi biogas
- c. Interventi di potatura delle siepi e degli alberi, sfalcio e disinfestazione previste in attuazione delle direttive provinciali;
- d. Manutenzioni ordinarie per il mantenimento degli impianti e delle strutture in efficienza (segnaletica dei pozzi di monitoraggio, revisione ed implementazione della segnaletica di sicurezza su Vinovo e Beinasco per la rete impiantistica legata al biogas ed al percolato)
- e. Supporto necessario alle ulteriori attività di monitoraggio ambientale richieste sugli impianti da Enti sovraordinati e organismi di controllo;

Il contratto succitato ha visto la sua scadenza naturale il 30 settembre 2011 e, contestualmente al controllo del contratto ancora in essere, l'Ente si è impegnato sul fronte della progettazione del servizio da appaltare, attraverso anche l'armonizzazione degli interventi di controllo necessari presso la discarica abusiva di Orbassano di regione Gonzole, di cui il Consorzio si è fatto carico solo recentemente.

Interventi straordinari Discarica di Beinasco

Sono stati effettuati i sondaggi e monitoraggi previsti dal *Piano di caratterizzazione* della discarica di Beinasco, ai fini dell'attivazione delle procedure di bonifica.

È stata incaricata la progettazione per la realizzazione dei nuovi pozzi per l'estrazione del percolato, ad implementazione della rete esistente.

Si è dato avvio alle procedure d'esproprio per l'acquisizione delle aree limitrofe per il miglioramento della viabilità sul lato est e la ridefinizione dei confini della proprietà consortile.

Si prevede di eseguire gli interventi necessari entro il primo semestre dell'anno 2012.

Interventi straordinari Discarica di La Loggia

Al termine della progettazione esecutiva della *Messa in sicurezza permanente* e delle *Opere infrastrutturali* della discarica di La Loggia, nel corso dell'anno si è proceduto con la contrattazione per l'esecuzione degli interventi previsti, con la sottoscrizione dei relativi contratti e l'apertura dei rispettivi cantieri. Si prevede la conclusione degli interventi nel primo semestre dell'anno 2012.

Contestualmente si sono concluse le procedure espropriative relative alle aree limitrofe alla proprietà consortile, ed i contratti d'affitto per i terreni che saranno utilizzati per lo scarico delle acque meteoriche, nonché la revisione dei confini (Smat e aree demaniali).



Stanno continuando le verifiche sul funzionamento dei 2 biofiltri per il trattamento del biogas residuo.

Interventi straordinari Discarica di Vinovo

Si è proceduto a considerare gli aspetti tecnico-progettuali ed economici riguardo gli interventi necessari di adeguamento superficiale del capping e se ne è avviata la progettazione definendo obiettivi più ampi di manutenzione della sommità della discarica con la realizzazione di opere utili alla regimazione delle acque superficiali, di opere utili al consolidamento, da eseguire lungo l'estensione delle scarpate. Le attività previste possono essere così elencate:

- sistemazione delle aree di ristagno localizzato, mediante la posa di terreno a bassa permeabilità ed il ripristino del manto erboso;
- realizzazione di fossi in terra, adeguatamente ubicati in sommità;
- posa di canalette ad embrice lungo le scarpate per il controllo del deflusso delle acque meteoriche, al fine di limitare il ruscellamento incontrollato.

Si prevede di eseguire gli interventi necessari entro il primo semestre dell'anno 2012.

Interventi Discarica di Orbassano SMC SpA

Tutte le attività di post-conduzione sono eseguite dalla società S.M.C., che ha realizzato e gestito la discarica, e che risulta anche proprietaria dei terreni. Nel 2002 le analisi delle acque hanno evidenziato fenomeni di inquinamento tali da rendere necessario un intervento di messa in sicurezza. A giugno 2009 la SMC ha presentato la relazione tecnica di aggiornamento del piano di caratterizzazione e nel 2010 è stato avviato il monitoraggio per mezzo dei piezometri localizzati ai fini della progettazione dell'intervento di bonifica. Il Consorzio, essendo intestatario della concessione allo smaltimento, costituisce il tramite per la trasmissione delle relazioni e dei dati ambientali agli organi di controllo.

Discarica abusiva Orbassano – Garosso Gonzole

Si tratta di una discarica abusiva sottoposta ad intervento di messa in sicurezza permanente gestito direttamente dal Comune di Orbassano. Il Comune ha chiesto la disponibilità al Consorzio ad assumere le attività di controllo delle matrici ambientali per trent'anni.





Fai un salto, fanno un altro...
FAI LA DIFFERENZA

Il Consorzio si è reso disponibile ad avviare la procedura di appalto dei servizi per un primo lotto di 5 anni e di garantire il controllo dell'appalto all'interno del global service per le discariche consortili in post-conduzione.

E' stato riconosciuto un contributo straordinario da parte della Regione pari ad euro 1.500.000 (D.D. n. 168/2007) a copertura parziale dei costi sostenuti per le tre discariche nell'anno 2007 e per le opere previste per la messa in sicurezza di La Loggia. A seguito di rendicontazione delle spese sostenute per l'anno 2007 è pervenuta una prima parte del contributo pari ad € 700.000; a seguito di presentazione dei Progetti definitivi di La Loggia la Regione ha liquidato la seconda parte di contributo pari ad € 500.000. I restanti € 300.000 sono stati liquidati su presentazione dei contratti relativi ai due appalti relativamente alla messa in sicurezza tecnico-ambientale e opere edili in corso.

CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI (CDR)

Si è proceduto alla conclusione degli interventi di adeguamento sugli ecocentri gestiti direttamente dal Consorzio e all'inaugurazione delle nuove aree realizzate. Contestualmente agli adeguamenti operativi necessari, si è proceduto ad una verifica di tutta la documentazione tecnica-amministrativa delle aree al fine di verificare la rispondenza di tutti gli elementi; nello specifico si è reso necessario procedere con la comunicazione di esercizio ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM 8 aprile 2008, con l'aggiornamento dei titoli d'uso e con rilievi puntuali delle aree occupate dagli ecocentri al fine di procedere con l'accatastamento.

CDR di Beinasco:

Nell'anno 2011 si è proceduto all'esecuzione di opere di finitura relative al completamento degli interventi di adeguamento effettuati negli anni 2009 e 2010 e ad incaricare per l'esecuzione puntuale di idoneo rilievo dell'area al fine di procedere con l'accatastamento dell'ecocentro.

CDR di Bruino

Nell'anno 2011 si è proceduto a realizzare le opere di adeguamento progettate dagli uffici consortili e finanziate in parte dalla Provincia per circa euro 60.000,00.





fai un salto, fanno un altro...
FAI LA DIFFERENZA.

La direzione dei lavori del cantiere è stata effettuata da personale consortile. L'area è stata riaperta al pubblico nel mese di maggio 2012.

CDR di Candiolo

Il Comune, con risorse proprie, con professionisti incaricati e specifiche ditte, ha progettato e realizzato gli interventi di ampliamento e ristrutturazione dell'area preesistente. Il Consorzio ha predisposto la verifica tecnico impiantistica degli elementi necessari all'autorizzazione e al trasferimento a ditta incaricata della gestione.

CDR di Carignano

Nell'anno 2011 si è proceduto all'esecuzione di opere di finitura relative al completamento degli interventi di adeguamento effettuati negli anni 2009 e 2010 e ad incaricare per l'esecuzione puntuale di idoneo rilievo dell'area al fine di procedere con l'accatastamento dell'ecocentro.

CDR di Castagnole

Fino al mese di settembre 2011 si è proceduto a portare avanti le attività relative allo Studio di fattibilità per valutare un intervento di ristrutturazione e di adeguamento strutturale dell'ecocentro. A decorrere da tale data, vi è stato il passaggio di consegne al Comune che ha comunicato l'intenzione di procedere con la valorizzazione delle risorse interne per la progettazione degli interventi necessari.

CDR di Nichelino, via Mentana

Nell'anno 2011 si è proceduto a completare, in accordo con i tecnici comunali, la revisione progettuale per la realizzazione del nuovo ecocentro in via Mentana apportando alcune precisazioni e un modesto contenimento della spesa; a seguito della contrattazione relativa all'esecuzione delle opere si è proceduto ad aprire il cantiere. La previsione è di terminare la realizzazione dell'opera, in parte finanziata dalla Provincia per euro 250.000, entro il primo semestre dell'anno 2012.

CDR di Orbassano

Nell'anno 2011 il Consorzio si è occupato di progettare e realizzare, con progettazione e direzione lavori effettuata dal personale consortile, l'ampliamento della superficie asfaltata per migliorare la fruibilità dell'ecocentro.





CDR di Pancalieri

Nell'anno 2011 si è conclusa internamente la progettazione per il comune di Pancalieri ai fini della revisione strutturale dell'attuale Centro di Raccolta. Sono stati affidati i lavori di adeguamento ed avviate le richieste di allacciamenti alle reti. Si prevede di concludere gli interventi necessari e di inaugurare l'ecocentro entro il primo semestre 2012.

CDR di Plobesi T.se

Sono terminate tutte le attività di adeguamento necessarie con la schermatura della recinzione, la revisione delle pendenze del piazzale, l'installazione di un nuovo box e la sistemazione adeguata dei cassoni, l'aggiornamento delle tavole grafiche dell'area e la revisione dello stato di fatto dell'impianto elettrico.

CDR di Piossasco

Nel primo trimestre si è concluso il cantiere per la realizzazione delle opere di completamento dell'ecocentro di Piossasco, (area ex Fidom), finanziato dalla Regione per euro € 143.000. Sia la progettazione che la Direzione lavori nonché la contabilità sono a cura del personale consortile.

L'area è stata inaugurata nel mese di luglio.

CDR di Rivalta di Torino

Si sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo Centro di Raccolta di via Avigliana, in parte finanziati con contributo regionale di euro 250.000,00. Sia la progettazione che la Direzione lavori nonché la contabilità sono a cura del personale consortile. Si è proceduto ad avviare le procedure per l'attivazione della videosorveglianza e l'allaccio in rete dell'impianto fotovoltaico. L'area è stata inaugurata nel mese di maggio.

CDR di Trofarello

Nell'anno 2011 si è proceduto all'esecuzione di opere di finitura relative al completamento della collocazione della vasca per il sistema di gestione delle acque di prima pioggia, alla revisione dello stato di fatto dell'impianto elettrico, all'aggiornamento delle tavole grafiche dell'area, all'adeguamento della recinzione e del cancello con aumento dell'altezza ed oscurazione del perimetro.



fai un salto, fanno un altro...
FALLA DIFFERENZA





CDR di Villastellone

In accordo con il Comune sono stati progettati dagli uffici consortili i lavori di manutenzione straordinaria nel CDR di Villastellone con adeguamento della regimazione delle acque, (vasca fuori terra, inserimento box, illuminazione e completamento recinzione). Si è proceduto ad affidare l'esecuzione degli interventi necessari e si prevede di completare il cantiere di adeguamento entro il primo trimestre 2012.



far un salto, farne un altro...
FAI LA DIFFERENZA

CDR di Virle P.te

Il Comune, con risorse proprie, con professionisti incaricati e specifiche ditte, ha progettato e realizzato gli interventi di ampliamento e ristrutturazione dell'area preesistente. Il Consorzio ha predisposto la verifica tecnico impiantistica degli elementi necessari all'autorizzazione e al trasferimento alla ditta incaricata della gestione. Il Consorzio si è occupato di inaugurare l'area nel mese di luglio.

CDR di Vinovo, via del Castello

Si è proceduto ad effettuare gli interventi di adeguamento dell'ecocentro necessari al rispetto della normativa in accordo con il Comune. Si prevede di concludere il cantiere entro il primo trimestre dell'anno 2012.

BONIFICA SITI CONTAMINATI

Il Covar14, tra le attività previste da Statuto, è tenuto ad offrire ai Comuni, in adempimento della normativa sui rifiuti e di salvaguardia ambientale ed in accordo con "Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti", l'operatività su siti inquinati con progetti di messa in sicurezza e di bonifica.

SITO BAUDINO – NICHELINO

Il comune di Nichelino, alla fine del 2002, ha incaricato il Consorzio di occuparsi di un sito inquinato posto lungo il tratto del proprio territorio compreso tra Via Vernea e Tetti Rolle, dove la S.M.A.T. ha realizzato un collettore fognario. Nel corso del 2010 è stato effettuato il controllo dell'esecuzione dei monitoraggi post-operam delle acque di falda,





fai un salto, fanno un altro...
FAI LA DIFFERENZA

che si sono conclusi a febbraio 2011. Si rimane in attesa, in conclusione della procedura, della certificazione ex art. 248 del d. lgs. 152/2006.

SITO MORELLO – NICHELINO

Premesso che il comune di Nichelino ha individuato, lungo la sponda del torrente Sangone, un sito oggetto di scarichi illeciti, reiterati e diffusi di rifiuti.

Nell'anno 2010 è stato approvato il Documento di Analisi del Rischio e le relative integrazioni. Si è provveduto a dare incarico alla realizzazione delle integrazioni richieste e si sta procedendo all'affidamento del progetto operativo di bonifica.

Per quanto concerne nello specifico l'andamento dei costi comuni si osserva quanto segue:

PEGASO 03 SRL:

Pegaso 03, società strumentale di Covar per la gestione della TIA e per le relazioni con l'utenza, svolge servizi in house per conto del Consorzio ai sensi del contratto disciplinare approvato con del. Assemblea n. 23/2010 e del contratto approvato con del n. 113/2011. Il budget della società per il 2011 prevedeva sostanzialmente il mantenimento dei costi dell'anno precedente. Tenendo conto dell'incremento dell'iva dal 20 al 21 per cento, verificatasi dal mese di settembre, e la necessità di integrazione richiesta a fine anno sui costi postali per 15.000 euro, il livello di spesa dei servizi erogati si è mantenuto sostanzialmente in linea con le previsioni. La differenza del canone visibile sui piani finanziari consuntivi è compensata dalla minore spesa sulla voce accertamenti su Tia da previsionale.

Aspetto positivo da evidenziare è quello derivante dalla revisione della contabilità industriale della società che ha consentito di valorizzare meglio le quantità di servizi erogati per comune, la rideterminazione dei costi ha consentito di realizzare un alleggerimento dei costi addebitati ai quattro comuni ancora in Tarsu. In effetti, le attività realizzate nei loro confronti dalla società Pegaso03 sono limitate alla gestione del numero verde e delle banche dati cassonetti e non riguardano invece i servizi relativi alla riscossione, attività sulle quali sono state focalizzate la maggior parte delle risorse della società nel corso degli ultimi esercizi.

Alto aspetto da rilevare è la deliberazione assunta dall'Ass. dei Soci di Pegaso 03 per l'accantonamento utili degli anni precedenti a Fondo straordinario, per autofinanziare





un progetto di riscossione mediante ingiunzione fiscale, complementare a quello in essere con Equitalia, per alcune tipologie di utenze. Questo progetto consentirebbe, se la riforma in atto nell'ambito del settore della riscossione continuerà a procedere nella direzione paventata, un recupero di efficienza sulla riscossione relativa alle utenze non domestiche, attualmente risultante come maggiormente interessata dal fenomeno della morosità.

COSTI DEL PERSONALE E CAUSE LEGALI:

Il costo del personale nel 2011 evidenzia a consuntivo un risparmio sulla previsione di 100.000 euro complessivi derivanti da una prima ripulitura dai conti, successiva alla chiusura delle cause di lavoro, innescatesi dalle situazioni antecedenti il reinquadramento dei dipendenti dal contratto federambiente al contratto degli enti locali. Le cause inerenti i ricorsi per la TIA, sono effettivamente lievitare anche oltre le iniziali aspettative sul 2011, generando problemi per gli uffici Pegaso e Covar sia dal punto di vista gestionale che dei costi. I costi per i ricorsi in materia Tia hanno assorbito notevoli risorse e finanziariamente sono riscontrabili nelle voci degli incarichi (legali).

Si auspica nel corso del 2012 di riuscire a chiudere la maggior parte dei ricorsi in atto, originati soprattutto dalle problematiche delle superfici delle grandi realtà produttive delle aree industriali. Tali superfici come noto, erano escluse dal computo della Tarsu mentre non lo sono del tutto sotto il profilo di applicazione della TIA, ciò determina forti resistenze e contrarietà da parte delle utenze non domestiche, che conferiscono i materiali di scarto principalmente a soggetti terzi.

Nel corso dell'anno in corso non è intervenuto alcun provvedimento di legge per la risoluzione della problematica del rimborso IVA determinato dalla sentenza della corte costituzionale 238/2009, lasciando il Consorzio, come le altre aziende nel resto d'Italia, in una condizione di precarietà e di potenziale forte esposizione verso le utenze, se il problema non verrà seriamente affrontato dal governo centrale, il Covar dovrà prevedere il rimborso dell'Iva, seppure incassata e riversata allo Stato. Non essendo più l'IVA nella disponibilità del Covar il rimborso costituirebbe un ulteriore costo da sommare a quello dei servizi.

Ricordiamo inoltre che dalla succitata sentenza 238/2009, poiché l'iva pagata dall'Ente è calcolata su servizi in appalto questa costituisce un costo per tutte le utenze. Nel calcolo della Tia l'iva è determinata sulle singole voci a seconda che siano in campo o fuori campo IVA e con la relativa aliquota, e non genericamente applicando il 10% sul totale.

5



fai un salto, fanno un altro...
FAI LA DIFFERENZA

COSTI RIDUZIONI COMPOSTAGGIO E CONFERIMENTI AI PRIVATI DEI MATERIALI DI RECUPERO

Nel previsionale 2011 era stato inserito per la prima volta, quantificandolo su base storica, il valore delle riduzioni per compostaggio domestico e per i conferimenti dei privati al sistema di riciclaggio di mercato per i comuni a TIA. Non si è potuto aggiornare questo dato a consuntivo in quanto il dato reale sarà disponibile solo alla scadenza del Mda, quindi oltre i tempi di legge per l'approvazione del rendiconto. Il valore corrispondente sarà quindi mantenuto come un fondo e utilizzato nel 2013 per la compensazione delle riduzioni effettivamente richieste dalle utenze. Nel caso in cui a seguito di compensazione delle partite tra i Comuni consorziati, si fosse realizzata una previsione inferiore alle riduzioni effettivamente riconosciute, sarà evidenziata a carico delle singole amministrazioni la perdita relativa.

COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO:

I costi postali previsti nell'anno 2011 hanno superato le previsioni iniziali di circa 130.000 euro complessivi in quanto nonostante le economie realizzate internamente per cercare di contenere i costi (spedizione diretta degli atti in busta verde), il ricorso massiccio al sollecito e del relativo accertamento è stato ampliato in generale su tutti i comuni e in particolare sui comuni di Moncalieri e Nichelino avviati a Tia solo dal 2006, nonché per effetto della lotta all'evasione. Tenendo conto che tali operazioni devono avvenire con raccomandata, per consentire l'applicazione delle eventuali sanzioni sui ritardi o per le omissioni di pagamento, si comprende come la focalizzazione dell'attenzione sulla riscossione, avvenuta nell'anno, giustifichi un valore di spese postali considerevoli. A questi costi si sono aggiunti i seppur esigui ma esistenti costi dei messi notificatori, la prevista bollettazione sul 2011 e il saldo 2010.

INTERESSI PASSIVI:

In considerazione della riscossione concomitante sul 2011 delle bollette dell'anno e del saldo 2010, l'andamento dei pagamenti ai fornitori e il valore degli interessi passivi corrisposti è migliorato ma la carenza cronica di liquidità determina ricadute in termini di interessi applicati per la dilazione di pagamento ai factor, e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria attualmente pari a circa 11.200.000 di euro.

Il Covar per coprire i propri costi, oltre agli introiti dal recupero dei materiali dalle piattaforme Conai, sempre mantenuti al massimo delle potenzialità previste dalle rispettive convenzioni, ha come unica fonte di entrata la TIA.

-24-



fal un salto, faane un altro...
FAI LA DIFFERENZA

La situazione dell'emesso e degli incassi rendicontata da Pegaso, finalmente depurata dalle note di credito sui saldi 2008 e 2009 determinatasi per effetto dello scomputo dell'iva (sentenza corte costituzionale n. 238/2009), rileva una situazione complessiva ancora molto critica, seppure differenziata comune su comune, con mancati introiti prossimi al valore di un annualità. Si sta procedendo a perseguire le utenze morose con tutte le procedure previste dalla norma ma il problema continua ad essere legato al mancato pagamento della parte della Tia che grava sul sistema produttivo, e purtroppo la crisi economica attuale non fa presagire miglioramenti nell'andamento degli incassi. L'invio dei ruoli ad Equitalia non determina rientri proporzionati alle aspettative, la possibilità che le utenze usufruiscano delle dilazioni previste per legge, seppure gravati da interessi, rinvia ulteriormente i tempi di incasso.

La situazione delle utenze domestiche è stabilmente, decisamente più virtuosa (con incassi medi del 90%).

Il Consorzio ha rimborsato la quasi totalità dell'anticipazione di liquidità dei comuni versata dal 2007 al 2009 per consentire al Consorzio di attenuare l'impatto degli interessi addebitati dal sistema bancario.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI:

L'accantonamento effettuato nei Piani finanziari proposti ammonta come da regolamento di contabilità al 3% dei costi complessivi. I Comuni che hanno deliberato nel 2011 in via prudenziale incrementi della percentuale proposta, sono: Beinasco (7%), Moncalieri (6%) e Rivalta di To (7%). Con la rendicontazione dei dati puntualmente effettuata dalla società Pegaso03 a tutti i Comuni nel febbraio 2012, è stato evidenziato il rischio di inesigibilità effettivo, al netto dei dati del coattivo ancora in corso di elaborazione, a carico delle singole municipalità. Si auspica un innalzamento del valore attualmente accantonato per la quasi totalità dei comuni consorziati.

Si allega tabella del **Fondo svalutazione crediti** ricostruita con i dati di ciascun Comune sino al Piano Finanziario di competenza dell'anno 2011 compreso (Allegato 1).

Il Rendiconto presenta in chiusura un avanzo della gestione di competenza per Euro 6.291.851,46 che include il recupero delle somme previste dal 2008 al 2010 a fondo svalutazione crediti per competenza per ciascun comune consorziato in regime di Tia nonché l'avanzo determinato dalla differenza tra tia a consuntivo e quella a previsionale, che al netto delle insussistenze, viene conservata come da indicazioni fornite in Assemblea in data 24 aprile e non sarà detratta dalla tia di competenza 2013.





far un salto, farne un altro...
FAI LA DIFFERENZA

La decisione di non andare ad abbattimento della Tia 2013 è dovuta in primo luogo alla necessità di rimpinguare il Fondo svalutazione crediti alla luce delle verifiche in atto da parte della società Pegaso sullo stato di insolvenza delle utenze dal 2004 al 2010, che evidenzia il rischio crediti per ciascun comune consorziato, in regime tia.

Da rilevare che la differenza positiva tra Tia previsaiva e consuntiva, determinata da risparmi sulle spese e non da riduzioni di attività operative e obiettivi fissati, è rilevabile in tutti i Comuni ad eccezione del Comune di Trofarello per il quale invece si determinerà un ricarico della differenza o con contribuzione diretta o con ricarico sulla prossima tia di competenza.

IL DIRETTORE
Arch. Endco Iannone



FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

	saldo svalutazione residuo al 31/12/2008 (dopo utilizzo per copertura n.c. al 31/12/2008)	saldo svalutazione da FF 2009 (consuntivo)	saldo svalutazione da PF 2010 (consuntivo)	Perdite su crediti - discaricati 2004,2005 in corso di procedura coperti da fondo 2010	Totale fondo a consuntivo nel 2010 al netto delle perdite su crediti 2010	Accantonamenti 2011 (previsionale)consuntivo (ivo)	Accantonamento per rimborsi fornitori e compositaggio 2011 (previsionale)consuntivo (ivo)	ricostruzione fondo 2008 da avanzo d'amministrazione anno 2011 (30%)	Accantonamenti al 31/12/2011
Comune									
Beinasco	13.042,71	99.477,09	207.640,32	-171.623,04	135.494,37	228.347,75	39.061,04	67.159,47	490.081,63
Bruno	0,00	43.289,15	42.513,81	0,00	98.845,67	43.508,37	17.267,63	35.565,66	195.207,55
Candilo	0,00	24.436,77	25.337,34	-64.174,44	-14.397,33	27.238,56	10.895,42	28.373,45	52.110,10
Carignano	0,00	41.647,04	39.393,11	-36.025,57	45.014,58	41.013,44	16.405,38	42.210,68	144.644,08
Castagnole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
La Loggia	0,00	39.764,94	40.219,67	-6.745,31	71.239,30	42.051,47	16.820,59	34.362,74	164.474,10
Lombriasco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moncalieri	0,00	315.718,83	268.227,72	0,00	603.946,55	614.714,89	122.942,98	310.932,65	1.652.537,07
Nichelino	0,00	272.916,75	475.864,45	0,00	748.781,15	231.390,59	92.556,24	215.306,26	1.288.034,24
Orbassano	67.727,54	111.403,00	99.988,93	-82.890,82	186.228,65	103.778,00	41.511,20	97.645,99	428.163,84
Osasio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pancalieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piobesi	0,00	16.631,59	16.532,93	-7.013,63	26.150,89	17.801,10	7.120,44	19.195,59	70.268,02
Piossasco	0,00	80.479,65	70.825,15	-71,63	151.233,17	73.684,90	29.473,96	67.864,77	332.276,50
Rivalta	53.271,68	90.718,61	216.740,05	-79.863,26	280.867,28	229.777,08	39.390,36	94.601,61	644.636,33
Trotterello	0,00	57.316,70	50.327,57	-5.107,93	102.536,34	53.422,50	21.369,00	62.412,08	238.739,92
Villastellone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinovo	61.066,36	54.159,10	51.359,20	0,00	166.584,66	56.341,07	22.536,43	63.040,97	308.503,13
Viré	0,00	4.271,66	4.119,28	0,00	8.390,94	4.302,15	1.720,86	4.862,92	19.276,87
Totale	195.108,49	1.252.233,88	1.629.089,48	-465.515,63	2.610.916,22	1.767.371,87	479.051,73	1.163.573,85	6.030.953,67

PEGASO 03 S.R.L. VIA CAGLIERO 3/I - 3/L 10041 CARIGNANO (TO)
C.F. e P.IVA.08872320018

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

pag. 2009/101

PEGASO 03 S.R.L.

Società Unipersonale

Sede Legale VIA CAGLIERO N. 3/I-3/L - CARIGNANO TO
Iscritta al Registro Imprese di TORINO al n. 08872320018
Iscritta al R.E.A. di TORINO al n. 1008893
Capitale Sociale Euro 100.000,00.=interamente versato
P.IVA n. 08872320018
C.F. n. 08872320018

Controllata e coordinata da "Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14"
siglabile CO.VAR. 14 (Art. 2497 bis c.c.)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 27 APRILE 2012

L'anno 2012 ed alli 27 del mese di Aprile, ad ore 11.00, presso la sede della società in Carignano (TO) - Via Cagliari n. 3/I-3/L, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2011 con relativa Nota Integrativa
- Relazione sulla gestione

Al sensi dell'art. 18, comma 1 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Sig. Battilana Mario, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constatata e fa dare atto che sono presenti oltre ad Esso tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, come segue:

- il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, siglabile CO.VAR. 14, unico socio e titolare di una quota di capitale sociale pari ad Euro 100.000,00.= (Euro centomila/00.=), in persona del legale rappresentante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Di Crescenzo Leonardo;
- che non esiste l'Organo di Controllo
- che tutti gli intervenuti sono informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno e che nessuno di Essi si oppone alla trattazione degli stessi
- che non esistono situazioni impeditive del diritto di voto

DICHIARA

Stampa circolare con il numero 38.

PEGASO 03 S.R.L. VIA CAGLIERO 3/I - 3/L 10041 CARIGNANO (TO)
C.F. e P.IVA 08872320018

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE
l'assemblea regolarmente convocata ai sensi dello Statuto ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno, e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, dello Statuto sociale funge da segretario il Sig. Carlo Albornò, che presente accetta. pag. 2009/102

Il Presidente apre i lavori distribuendo ai presenti copia del Bilancio al 31 Dicembre 2011, con la Nota Integrativa che accompagna lo stesso e la relativa Relazione di Gestione e dà lettura dei documenti.

L'intero fascicolo di Bilancio è stato messo a disposizione dei Soci per i quindici giorni precedenti la seduta dell'Assemblea.

Viene quindi dichiarata aperta la discussione ed il Presidente fornisce a richiesta degli intervenuti, gli ulteriori chiarimenti e delucidazioni sul Bilancio testè letto.

Dopodichè il Bilancio al 31 Dicembre 2011 con la relativa Nota Integrativa e Relazione di Gestione, vengono posti ai voti per alzata di mano.

L'Assemblea, udito quanto esposto, ad unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31 Dicembre 2011 con la relativa Nota Integrativa e la Relazione di Gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo, concordando con lo stesso per quanto riguarda la destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 36.318,00- nel modo seguente:

di destinare tutto l'importo alla riserva straordinaria.

Null'altro essendo da deliberare e più nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea ad ore 11.45 circa, ricevendo dalla stessa mandato di redigere e sottoscrivere, unitamente al segretario, il presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Sig. Carlo Albornò)

IL PRESIDENTE
(Sig. Stefana Mario)





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



registroimprese
www.registroimprese.it

N. PRA/67471/2012/CTOAUTO

TORINO, 25/05/2012

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI TORINO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
PEGASO 03 S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 08872320018
DEL REGISTRO IMPRESE DI TORINO

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 1006893

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

DT. ATTO: 31/12/2011

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

DATA DOMANDA: 25/05/2012 DATA PROTOCOLLO: 25/05/2012

ESATTI PER BOLLI	**65,00**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER DIRITTI	**62,70**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO **127,70**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: GRRFRC60M05A518E-GUARIN FEDERICO-STUDIOG

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLO AUTOMATICO ISTRUTTORIA IN CORSO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MARIA LORETA RASO

" LA PRESENTE RICEVUTA ATTESTA ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE O DI DEPOSITO E NON IMPLICA L'ACCERTAMENTO DELLA
REGOLARITA' DELLA STESSA.
L'ISCRIZIONE O IL DEPOSITO SARANNO COMPROVATI DALL'INSERIMENTO NEL REGISTRO
IMPRESE CHE AVVERRA' IN BASE AI DATI PRESENTI SUGLI APPOSITI MODULI.

Data e ora di protocollo: 25/05/2012 11:47:30

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 25/05/2012 11:47:31

Esistono di firme digitali

Signature Not Verified

Digitally signed by Maria Raso
Date: 2012.05.25 11:47:35 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di TORINO



TORIPRA



0000674712012

PEGASO 03 S.R.L.

Società Unipersonale

Sede legale in VIA CAGLIERO N. 3/I-3/L 10041 CARIGNANO (TO)

Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Registro delle Imprese n. 08872320018 – Tribunale di Torino

R.E.A. n. 1006893 della C.C.I.A.A. di Torino

Codice fiscale 08872320018

Controllata e coordinata da "Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14"

siglabile CO.VA.R. 14 (Art. 2497 bis c.c.)

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2011

Signori Soci,

l'esercizio chiuso al 31/12/2011 riporta un risultato positivo pari a Euro

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La Società svolge la propria attività per la realizzazione di servizi di natura ambientale e territoriale attraverso:

- a) la gestione di Pegaso Customer Care a supporto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti organizzato nella forma del Numero Verde – 800639639 che risponde alle domande degli utenti su orari, materiali conferibili, acquisisce le prenotazioni di servizi a richiesta, riceve le segnalazioni di disservizi, cura i rapporti con il CO.VA.R. 14 in merito a tutte le problematiche connesse agli appalti di igiene urbana;
- b) la gestione della tariffa rifiuti istituita dall'art. 49 del D.lgs. 22/1997 provvedendo alla elaborazione dei dati comunicati dagli utenti, alla predisposizione delle liste di carico con gli importi dovuti da ciascun soggetto passivo, elaborazione dati per l'emissione del documento contabile, rendicontazione periodica degli incassi, analisi di problematiche specifiche segnalate dagli utenti o rilevate d'ufficio, coordinamento dei sopralluoghi per la verifica delle condizioni di assoggettamento alla tariffa, aggiornamento del Regolamento consortile per l'applicazione della tariffa, coordinamento con l'area finanziaria del CO.VA.R. 14 relativamente alla fatturazione e alla riscossione della tariffa rifiuti;
- c) la gestione degli ecosportelli per la tariffa rifiuti, che danno informazioni all'utenza e ricevono tutte le comunicazioni degli utenti previste dal Regolamento consortile per la gestione della tariffa;
- d) la conduzione di campagne di comunicazione, per la sensibilizzazione delle utenze ai problemi ambientali;
- e) analisi e verifica delle superfici planimetriche indicate negli elaborati D.Lgs. 3 aprile 2007 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 16.01.2011 n. 4;
- f) avvio attività propedeutiche per la redazione degli atti di accertamento e per il recupero crediti.



Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Carignano (TO), Via Cagliari 3/i-3/l- sede operativa e sede legale a partire dal 25 ottobre 2007.

Sotto il profilo giuridico, il CO.VA.R, Ente pubblico costituito ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali in tema di gestione dei rifiuti, detiene il 100% delle quote del Capitale Sociale ed a partire dal 24 luglio 2009 è avvenuta una cessione delle quote da parte della E.R.I.C.A. Soc. Coop. con rogito dal Notaio Dott. Andrea Ganelli di Torino e contemporaneamente è stato approvato un nuovo Statuto Societario, vista la nuova compagine societaria totalmente pubblica.

Andamento della gestione

Andamento economico generale

Per quanto riguarda la società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo nonostante il generale clima di ristagno dell'economia nazionale. Poiché il mercato di riferimento, stante le incertezze normative nel 2011, è rimasto circoscritto alle attività connesse alle richieste del Socio pubblico CO.VA.R. 14, cercando di sviluppare e specializzare le risorse interne.

A causa del Decreto Legge n. 223 del 04/07/2007, ART. 13, sia le aziende con capitale interamente pubblico sia le aziende con capitale misto pubblico, possono operare esclusivamente con enti costituenti ed affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né con affidamento diretto né con gara. Tale normativa ha annullato le azioni di marketing che la società aveva delineato nell'anno precedente, per la ricerca di nuovi operatori con i quali stabilire sinergie e collaborazioni al fine di applicare la propria esperienza per soddisfare le esigenze di altre realtà.

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
valore aggiunto	2.063.882	1.854.073	1.964.783
margine operativo lordo	294.245	205.700	331.145
Risultato prima delle imposte	163.924	124.499	128.616

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Valore della produzione	2.826.834	2.479.664	347.170
Costi esterni	762.952	625.591	137.361
Valore Aggiunto	2.063.882	1.854.073	209.809
Costo del lavoro	1.648.355	1.518.470	129.885
Altri costi	121.262	129.903	8.621
Margine Operativo Lordo	294.245	205.700	88.545
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	-131.309	-77.781	-53.528

Risultato Operativo	162.936	127.919	35.017
Proventi diversi	-	-	-
Proventi e oneri finanziari	2.868	-79	2.789
Risultato Ordinario	165.804	127.840	37.964
Componenti straordinarie nette	-1.880	-3.341	-1.416
Risultato prima delle imposte	163.924	124.499	36.425
Imposte sul reddito	-127.606	-81.130	46.476
Risultato netto	36.318	43.369	-7.051

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
ROE	0,07	0,20	0,67
ROI	0,13	0,12	3,1
ROS	0,22	0,34	1,8

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
Margine primario di struttura	177.801	96.454	13.643
Margine secondario di struttura	554.011	357.499	200.374

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell'impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l'ambiente e al personale.

Personale

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.

Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente e non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.

Alla società sono state riconfermate in data 14 e 15 febbraio 2011 le seguenti certificazioni:

Iso 9001:2008
 Iso 14001: 2004

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Immobilizzazioni	Acquisizioni dell'esercizio
Terreni e fabbricati	-
Impianti e macchinari	1.110
Attrezzature industriali e commerciali	10.656
Altri beni	3.322

Non si prevede di effettuare nel corrente esercizio investimenti di rilevante entità.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti informative nel 2011, la Società ha condotto un'attività di ricerca nell'area Informatica, che ha condotto alla realizzazione o miglioramento degli applicativi :

GITAR : nel corso dell'anno 2011 sono state realizzate funzionalità nuove per l'emissione dei rimborsi tramite assegno di Traenza e la predisposizione del sistema per la domiciliazione bancaria della bolletta TIA (RID).

Ad integrazione del sistema GLTA.R. è iniziato lo sviluppo di un database per la gestione degli evasori per la categoria non domestica. Inoltre, grazie ad incrocio di dati con la Camera di Commercio e con le anagrafi dei comuni, è stato possibile estrarre elenchi di probabili evasori e iniziare attività di recupero.

PIANI FINANZIARI: E' continuato lo sviluppo dell'applicativo di gestione dei Piani Finanziari del Consorzio Covar 14 e si è dato supporto nell'avvio dell'emissione dei mandati e delle reversali in formato elettronico.

PCC: è stato implementato un sistema per l'abbinamento dei cassonetti rilevati durante il progetto territoriale alle utenze presenti nel data base di GLTA.R. permettendo il mantenimento delle informazioni relative alle richieste di sostituzione, ritiro e consegna acquisite tramite il Pegaso Customer Care.

STATISTICHE SVUOTAMENTI: sono stati inseriti elementi correttivi sugli svuotamenti dei cassonetti trasmessi dalle aziende titolari dell'appalto di raccolta dei rifiuti per recuperare svuotamenti trasmessi con codice ISTAT errato. E' anche stato introdotto un nuovo controllo per evitare doppi svuotamenti e sono stati rivisti alcuni report statistici.

Infine il 24/03/2011 è stata inviata la richiesta allo Studio Jacobacci & Partners di registrare i softwares GLTA.R. e P.C.C. presso la SIAE. Il 20/09/2011 perveniva alla Società la comunicazione che la registrazione era avvenuta l' 8 giugno 2011



di entrambi i softwares.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllanti:

Covar 14, che dal 24 luglio 2009 detiene il 100% delle quote, che utilizza Pegaso 03 srl come società strumentale di Consorzio di Comuni (art. 32 del D.Lgs. 163/2007 e art 13 del D.L. 223/2007 convertito dalla L. 248/06);

La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo

Società	Debiti finanziari	Crediti finanziari	Crediti comm. II	Debiti comm. II	Vendite	Acquisti
Covar 14					2.769.209	263.209
Totale						

Rapporti commerciali e diversi

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato ai sensi:

- dell'art. 32 del D.Lgs. 163/2007
- dell'art. 13 del D.L. 223/2007 convertito dalla L. 248/06;
- della procedura ristretta esperita dal Covar 14 per la cessione di quote del Capitale Sociale di Pegaso 03 srl aggiudicata in data 16/12/2004 alla Società Cooperativa Erica A.r.l.
- dal Disciplinare di Servizio approvato dalle parti il 23 dicembre del 2011 in vigore dal 01/01/2011 fino al 31/12/2016.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La società non possiede alcuna partecipazione azionaria né possiede quote di altre società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis,

del Codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: valutazione del benchmark di mercato per i tassi di interesse, attenzione alla liquidità con costante controllo degli incassi, valutazione di possibili forme di copertura del rischio finanziario alternativo compatibilmente con le esigenze aziendali.

Ricerca di altre banche per diversificare il rischio di credito compatibilmente con la mole di crediti in essere.

Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell'esposizione ai rischi da parte dell'impresa.

Rischio di credito e di liquidità

Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia, essendo crediti garantiti che hanno come debitore un Ente pubblico. L'ammontare che rappresenta adeguatamente la massima esposizione, senza prendere in considerazione le garanzie collaterali o altri elementi che migliorano la qualità del credito, è pari a euro 150.000,00 corrispondente al massimo credito ottenibile dalla CRS – Cassa di Risparmio di Savigliano.

Inoltre si segnala che:

- la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità;
- esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità consistenti in una linea di credito mista (fido di cassa e anticipo fatture) per un credito massimo ottenibile di euro 150.000,00;
- la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali sono attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità di liquidità;
- la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità;
- non esistono differenti fonti di finanziamento;
- esistono ancora concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento rappresentate dalla presenza dell'unico cliente CO.VA.R. 14.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura di esercizio.

Evoluzione prevedibile della gestione

Con delibera n. 74 del 14/12/2011 il Co.va.r 14 ha deciso di attivare il progetto



sperimentale di riscossione TIA mediante ingiunzione fiscale, definendo, dopo un'attenta analisi, tale attività di competenza della Pegaso. Pertanto la Società dovrà attivarsi per reperire risorse ed attivare le nuove procedure come previsto ai sensi di legge vigente.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2011	Euro	
5% a riserva legale	Euro	-
a riserva straordinaria	Euro	36.318,=
a dividendo	Euro	-

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come predisposto.

Carignano, il 12 Marzo 2012

Il Consiglio di Amministrazione

(Sig. Battilana Mario)

(Sig. Pognante Carlo)

(Sig. Massimino Giuseppe)





PEGASO 03 S.R.L.*Società unipersonale*Sede Legale VIA CAGLIERO N. 3/1-3/L CARIGNANO TO
Iscritta al Registro Imprese di TORINO al n. 08872320018

Iscritta al R.E.A. di TORINO al n. 1006893

Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato

P.IVA n. 08872320018

C.F. n. 08872320018

Controllata e coordinata da "Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14"
siglabile CO.VA.R. 14 (Art. 2497 bis c.c.)**Bilancio al 31 Dicembre 2011****STATO PATRIMONIALE**
(In Euro)

ATTIVO	Al 31/12/2011		Al 31/12/2010
	Parziali	Totali	
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
A.I	<i>Versamenti non ancora richiamati</i>		-
A.II	<i>Versamenti già richiamati</i>		-
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			-
B	IMMOBILIZZAZIONI		
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
B.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	620	930
B.I.2	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
B.I.3	Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	328.703	31.380
B.I.4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
B.I.5	Avviamento	-	-
B.I.6	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali	3.033	8.997
Totale	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	332.356	41.307
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B.II.1	Terreni e fabbricati	-	-



B.II.2	Impianti e macchinario	6.403	9.016
B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali	76.676	110.563
B.II.4	Altri beni materiali	-	-
B.II.5	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	83.079	119.579

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B.III.1	Partecipazioni	-	-
B.III.1.a	Partecipazioni in imprese controllate	-	-
B.III.1.b	Partecipazioni in imprese collegate	-	-
B.III.1.c	Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
B.III.1.d	Partecipazioni in altre imprese	-	-
B.III.2	Crediti	-	-
B.III.2.a	Crediti verso imprese controllate	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
B.III.2.b	Crediti verso imprese collegate	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
B.III.2.c	Crediti verso imprese controllanti	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
B.III.2.d	Crediti verso altri	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
B.III.3	Altri titoli	-	-
B.III.4	Azioni proprie	-	-
	(Valore nominale es. corr. -)		
	(Valore nominale es. prec. -)		
Totale	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	415.435	160.886
--------------------------------	----------------	----------------

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.I RIMANENZE

C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
C.I.2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
C.I.3	Lavori in corso su ordinazione	-	-
C.I.4	Prodotti finiti e merci	-	-
C.I.5	Acconti	-	-



Totale RIMANENZE		-	-
C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
C.II.1	Crediti verso clienti	839.648	712.463
	esigibili entro l'esercizio successivo	839.648	712.463
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
C.II.2	Crediti verso imprese controllate	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
C.II.3	Crediti verso imprese collegate	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
C.II.4	Crediti verso imprese controllanti	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
C.II.4-bis	Crediti tributari	57.901	5.513
	esigibili entro l'esercizio successivo	57.901	5.513
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
C.II.4-ter	Imposte anticipate	804	1.729
	esigibili entro l'esercizio successivo	804	1.729
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
C.II.5	Crediti verso altri	6.084	6.721
	esigibili entro l'esercizio successivo	50	6.721
	esigibili oltre l'esercizio successivo	6.034	-
Totale	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	904.437	726.426
C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
C.III.1	Partecipazioni in imprese controllate	-	-
C.III.2	Partecipazioni in imprese collegate	-	-
C.III.3	Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
C.III.4	Altre partecipazioni	-	-
C.III.5	Azioni proprie	-	-
	(Valore nominale es. corr.	-)	-)
	(Valore nominale es. prec.	-)	-)
C.III.6	Altri titoli	-	-
Totale	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
C.IV.1	Depositi bancari e postali	387.040	381.343

C.IV.2	Assegni	-	-
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	1.094	2.675
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE	388.134	384.018

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.292.571	1.110.444
---------------------------------	------------------	------------------

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.I	Disaggio su prestiti	-	-
D.II	Altri ratei e risconti attivi	39.538	51.828

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	39.538	51.828
---------------------------------------	---------------	---------------

TOTALE ATTIVO	1.747.544	1.323.158
----------------------	------------------	------------------

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	-	-
--	----------	----------

PASSIVO	Al 31/12/2011		Al 31/12/2010
	Parziali	Totali	
A	PATRIMONIO NETTO		
A.I		100.000	100.000
A.II		-	-
A.III		299.575	-
A.IV		21.840	19.672
A.V		-	-
A.VI		-	-
A.VII		135.503	94.299
A.VII.1	135.503		94.299
A.VII.2	-		-
A.VII.3	-		-
A.VII.4	-		-
A.VII.5	-		-
A.VII.6	-		-
A.VII.7	-		-
A.VII.8	-		-
A.VII.9	-		-



<i>capitale</i>			
A.VII.10	Versamenti in conto capitale	-	-
A.VII.10a	Versamenti a copertura perdite	-	-
A.VII.11	Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
A.VII.12	Riserva avanzo di fusione	-	-
A.VII.13	Riserva contributi in conto capitale	-	-
A.VII.14	Riserva da conversione in Euro	-	-
A.VII.15	Riserva da condono fiscale	-	-
A.VII.16	Riserva per utili su cambi	-	-
A.VII.17	Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
A.VII.99	Altre riserve	-	-
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio	36.318	43.369
TOTALE PATRIMONIO NETTO		593.236	267.340
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
B.1	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
B.2	Fondo per imposte, anche differite	-	-
B.3	Altri fondi	41.000	-
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		41.000	-
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		335.210	261.045
D DEBITI			
D.1	Debiti per obbligazioni	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.2	Debiti per obbligazioni convertibili	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.3	Debiti verso soci per finanziamenti	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.4	Debiti verso banche	-	3.275
D.4.1	Banche c/c passivo	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.4.2	Banche c/anticipi	-	-

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.4.3	Mutui passivi bancari	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.4.4	Altri debiti verso banche	-	3.275
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	3.275
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.5	Debiti verso altri finanziatori		214
	esigibili entro l'esercizio successivo	214	214
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.6	Acconti da clienti		112
	esigibili entro l'esercizio successivo	112	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.7	Debiti verso fornitori		205.104
	esigibili entro l'esercizio successivo	205.104	349.558
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.8	Debiti rappresentati da titoli di credito		-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.9	Debiti verso imprese controllate		-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.10	Debiti verso imprese collegate		-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.11	Debiti verso imprese controllanti		-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.12	Debiti tributari		223.812
	esigibili entro l'esercizio successivo	223.812	171.482
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		52.698
	esigibili entro l'esercizio successivo	52.698	55.372
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
D.14	Altri debiti		59.962
	esigibili entro l'esercizio successivo	59.082	52.802
	esigibili oltre l'esercizio successivo	900	-
TOTALE DEBITI			541.922
			632.703



E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
<i>E.I</i>	<i>Aggio su prestiti</i>	-	-
<i>E.II</i>	<i>Altri ratei e risconti passivi</i>	236.176	172.070
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		236.176	172.070
TOTALE PASSIVO		1.747.544	1.323.158
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO			
TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		-	-

CONTI D'ORDINE			
K.1.1.a	Fideiussioni a imprese controllate	-	-
K.1.1.b	Fideiussioni a imprese collegate	-	-
K.1.1.c	Fideiussioni a imprese controllanti	-	-
K.1.1.d	Fideiussioni ad altre imprese	-	-
K.1.2.a	Avalli a imprese controllate	-	-
K.1.2.b	Avalli a imprese collegate	-	-
K.1.2.c	Avalli a imprese controllanti	-	-
K.1.2.d	Avalli ad altre imprese	-	-
K.1.3.a	Altre garanzie a imprese controllate	-	-
K.1.3.b	Altre garanzie a imprese collegate	-	-
K.1.3.c	Altre garanzie a imprese controllanti	-	-
K.1.3.d	Altre garanzie ad altre imprese	-	-
K.1.4.a	Garanzie reali a controllate	-	-
K.1.4.b	Garanzie reali a collegate	-	-
K.1.4.c	Garanzie reali a controllanti	-	-
K.1.4.d	Garanzie reali ad altre imprese	-	-
K.2	GARANZIE RICEVUTE	-	-
K.3	ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-
K.4.1	Canoni di leasing residui	-	-
K.4.2	Altri impegni	-	-
K.5.1	Rischio di regresso su crediti ceduti	-	-
K.5.2	Altri rischi	-	-
K.6.1	Beni di terzi presso di noi	-	-
K.6.2	Beni nostri presso terzi	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		-	-

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Al 31/12/2011		Al 31/12/2010
		Parziali	Totali	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		2.537.686	2.267.014
A.2	<i>Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>		-	-
A.3	<i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>		-	-
A.4	<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		25.918	-
A.5	<i>Altri ricavi e proventi</i>		263.230	212.650
A.5.a	Contributi in conto esercizio		-	-
A.5.b	Ricavi e proventi diversi	263.230		212.650
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			2.826.834	2.479.664
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		38.119	68.193
B.7	<i>Costi per servizi</i>		688.860	552.492
B.8	<i>Costi per godimento di beni di terzi</i>		74.092	73.099
B.9	<i>Costi per il personale</i>		1.648.355	1.518.470
B.9.a	Salari e stipendi	1.131.507		1.064.659
B.9.b	Oneri sociali	329.117		309.693
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	108.808		95.335
B.9.d	Trattamento di quiescenza e simili	-		-
B.9.e	Altri costi per il personale	78.833		48.653
B.10	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		90.309	77.781
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	34.714		30.650
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	51.433		43.551
B.10.c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-
B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.162		3.580
B.11	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		-	-
B.12	<i>Accantonamenti per rischi</i>		16.000	-
B.13	<i>Altri accantonamenti</i>		25.000	-
B.14	<i>Oneri diversi di gestione</i>		83.163	61.710
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			2.663.898	2.351.745



Differenza tra valore e costi della produzione		162.936	127.919
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.15	<i>Proventi da partecipazioni</i>	-	-
C.15.a	Proventi da partecipazioni in imprese controllate	-	-
C.15.b	Proventi da partecipazioni in imprese collegate	-	-
C.15.c	Proventi da partecipazioni in altre imprese	-	-
C.16	<i>Altri proventi finanziari</i>	2.912	727
C.16.a	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
C.16.a.1	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese controllate	-	-
C.16.a.2	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese collegate	-	-
C.16.a.3	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese controllanti	-	-
C.16.a.4	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso altre imprese	-	-
C.16.b	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
C.16.c	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante	-	-
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	2.912	727
C.16.d.1	Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate	-	-
C.16.d.2	Proventi diversi dai precedenti da imprese collegate	-	-
C.16.d.3	Proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti	-	-
C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	2.912	727
C.17	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	44-	806-
C.17.a	Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate	-	-
C.17.b	Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate	-	-
C.17.c	Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti	-	-
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	44-	806-
C.17-bis	<i>Utili e perdite su cambi</i>	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		2.868	79-
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.18	<i>Rivalutazioni</i>	-	-
D.18.a	Rivalutazioni di partecipazioni	-	-
D.18.b	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	-	-



che	non costituiscono partecipazioni		-
D.18.c	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
D.19	Svalutazioni	-	-
D.19.a	Svalutazioni di partecipazioni	-	-
D.19.b	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
D.19.c	Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

-

-

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E.20	Proventi straordinari		-	2.347
E.20.a	Plusvalenze da alienazione	-	-	-
E.20.b	Altri proventi straordinari	-	-	2.347
E.20.c	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-	-
E.21	Oneri straordinari		1.880-	5.688-
E.21.a	Minusvalenze da alienazioni	154-	-	-
E.21.b	Imposte relative a esercizi precedenti	1.729-	-	2.687-
E.21.c	Altri oneri straordinari	3	-	3.001-
E.21.d	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-	-

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1.880-

3.341-

Risultato prima delle imposte

163.924

124.499

22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		127.606-	81.130-
22.a	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	128.410-	-	82.859-
22.b	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	-	-	-
22.c	Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	804	-	1.729
22.d	Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale	-	-	-
23	Utile (perdite) dell'esercizio		36.318	43.369

Si dichiara il presente bilancio vero, reale e conforme alle scritture contabili.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Sig. Battilana Mario)

(Sig. Pognante Carlo)

(Sig. Massimino Giuseppe)



PEGASO 03 S.R.L.

Società unipersonale

Sede Legale VIA CAGLIERO N. 3/I-3/L - CARIGNANO TO

Iscritta al Registro Imprese di TORINO al n. 08872320018

Iscritta al R.E.A. di TORINO al n. 1006893

Capitale Sociale Euro 100.000,00.= interamente versato

P.IVA n. 08872320018

C.F. n. 08872320018

Controllata e coordinata da "Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14"
siglabile CO.VA.R. 14 (Art. 2497 bis c.c.)

Bilancio al 31 Dicembre 2011

NOTA INTEGRATIVA

(Valori in Euro)

Premessa

Signori Soci,

la situazione patrimoniale ed economica che Vi sottoponiamo, corrisponde alle scritture contabili effettuate nel contesto dell'attività di servizi di natura ambientale e territoriale. Tale situazione evidenzia un utile netto d'esercizio di Euro 36.318.= in contrapposizione ad un utile netto del precedente esercizio di Euro 43.369.=.

Criteri di redazione

Si informa che:

- a) Il bilancio è stato redatto con l'osservanza dei principi di prudenza, continuità aziendale, competenza e prevalenza della sostanza sulla forma di cui all'art. 2423 C.C., applicando con costanza ed uniformità i criteri di valutazione indicati nell'art. 2426 C.C., integrati ed interpretati sul piano della tecnica dai principi contabili statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità.
- b) La struttura ed il contenuto delle voci dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 5 e 6 del 17/01/2003. Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro e senza cifre decimali, così come previsto dall'art. 16, comma 8, del D.Lgs. n. 213 del 1998 e dall'art. 2423, comma 5 del C.C.
- c) Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di Legge sono risultate sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento della società.



- d) Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri arabi e non si è proceduto ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da numeri arabi, in quanto la natura dell'attività esercitata non lo rende necessario.
- e) Le voci del precedente bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a quelle dell'esercizio in oggetto.
- f) Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le voci di appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge.
- g) Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
- h) Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.
- i) La numerazione dei capitoli corrisponde ai punti da 1 a 22 previsti dall'art. 2427 del C.C.

1. Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

- Criteri applicati nell'imputazione a bilancio dei valori espressi in valuta estera

I titoli e le altre attività finanziarie in valuta non costituenti immobilizzazioni, nonché i debiti espressi in valuta estera vengono iscritti in bilancio al tasso di cambio a pronti. Alla data di chiusura dell'esercizio gli utili e le perdite su cambi vengono iscritti nel conto 17-bis "Utili e perdite su cambi" del conto economico. In sede di approvazione del bilancio si provvede ad accantonare ad apposita riserva non distribuibile del patrimonio netto denominata "Riserva accantonamento utili su cambi", l'utile d'esercizio per un importo pari alla differenza tra gli utili e le perdite su cambi non realizzati alla chiusura di esercizio ma valutati al cambio di fine esercizio.

Movimentazioni di bilancio

Si procede quindi ad elencare le movimentazioni delle varie poste di bilancio:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali iscritte per Euro 332.356,=, aventi utilità pluriennale, sono iscritte al costo

storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputate nelle singole voci e sono state ammortizzate in un periodo compreso tra i tre ed i dieci anni, eccezion fatta per il software sviluppato internamente (GITAR – PCC), che è stato oggetto di rivalutazione per Euro 299.575.=, al fine di evidenziare il valore intrinseco dell'attività di sviluppo.

DESCRIZIONE	Consistenza 01/01/11	Acquisizioni	Alienazioni	Rivalut./ Svalutazioni	Fondi ammortamento	Consistenza al 31/12/11
Software capitalizzato	31.380	26.188		299.575	28.440-	328.703
Costi impianto	930	—			310-	620
Costi pluriennali	8.997	—			5.964-	3.033
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	41.307	26.188		299.575	34.714-	332.356

Al sensi dell'art. 2426 punto 5 C.C., i costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale comportano che la distribuzione di dividendi sia consentita solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare residuo dei costi non ammortizzati.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dal corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti.

Le aliquote di ammortamento rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, non modificate rispetto all'esercizio precedente, sono le seguenti:

- mobili ed arredi: 12%
- macchine elettrocontabili: 20%
- impianti generici: 20%
- impianti specifici: 20%

Totale movimentazioni immobilizzazioni materiali dell'esercizio

DESCRIZIONE	Consistenza 1/1/2011	Acquisizioni	Spostamenti dalla voce alla voce	Alienazioni Eliminazioni	Rivalut./ Svalutazioni	Fondo Ammortam.	Consistenza 31/12/2011
Mobili ed arredi	94.156	3.322		702-			96.776
Macchine elettrocontabili	147.780	10.656					158.445
Impianti generici	3.300	450					3.750
Impianti specifici	24.480	600					25.140
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE	269.725	15.088		702-			284.111
Fondo ammort. Mobili e arredi						58.931-	
Fondo ammort. mach. elettrocontabili						119.614-	
Fondo ammort. Impianti generici						1.696-	
Fondo ammort. Impianti specifici						20.792-	
FONDI AMMORT. IMMOBIL.						201.032-	201.032-
TOTALI	269.725	15.088		702-		201.032-	83.079

Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

BENI INFERIORI A 516.46 EURO

I beni di costo unitario sino ad euro 516,46=, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati completamente nell'esercizio. Si rileva, tuttavia, che l'ammontare complessivo di tali beni, è scarsamente significativo rispetto al valore complessivo delle immobilizzazioni materiali e dell'ammortamento delle stesse.

BENI IN LEASING

Nulla da segnalare, in quanto i contratti in essere si sono conclusi nel corso dell'esercizio.

3 bis. Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non sono state effettuate riduzioni di valore delle immobilizzazioni.

4. Variazioni intervenute nelle altre voci dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle altre poste dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto si rimanda al dettaglio sotto riportato.

Variazione consistenza voci di patrimonio netto / fondi

DESCRIZIONE	Consistenza 01/01/11	Accantonam.	Utilizzi	Consistenza 31/12/11
Capitale sociale	100.000			100.000
CAPITALE	100.000			100.000
Riserva legale	19.672	2.168		21.840
RISERVA LEGALE	19.672	2.168		21.840
Riserve di rivalutazione		299.575		299.575
Riserva avanzo di fusione				
Riserva straordinaria	94.299	41.204		135.503
ALTRE RISERVE	94.299	340.779		435.078
Fondo imposte differite				
Fondo rischi future vertenze		25.000		25.000
Fondo indennità amministratori		16.000		16.000
FONDI PER RISCHI E ONERI		41.000		41.000
Fondo T.F.R. dipendenti	261.045	87.071	(12.906)	335.210
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	261.045	87.071	(12.906)	335.210
Totali	475.016	471.018	(12.906)	933.128

Variazione consistenza altre voci

DESCRIZIONE	Consistenza 31/12/2010	Consistenza 31/12/2011	Incrementi/Decrementi
CLIENTI	712.463	839.648	127.185
Note credito da ricevere	-	50	50
Depositi cauzionali	5.888	6.034	146
Crediti v/Erario per I.V.A.	-	57.901	57.901
Crediti per imposte anticipate	1.729	804	(925)
Crediti v/Erario per Imposte	5.513	-	(5.513)
Crediti diversi	833	-	(833)
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	726.426	904.437	178.011
Banche	381.343	387.040	5.697
Cassa	2.675	1.094	(1.581)
DISPONIBILITA' LIQUIDE	384.018	388.134	4.116
Risconti attivi	51.828	39.538	(12.290)
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	51.828	39.538	(12.290)
FORNITORI	349.558	205.104	(144.454)
Debiti v/ Istituti Previdenziali	55.372	52.698	(2.674)

Erario c/ritenute fiscali	37.478	42.390	4.912
Debiti diversi	56.291	60.309	4.018
Debiti v/Erario per I.V.A. sospesa	134.004	136.460	2.456
Debiti v/Erario per imposte	-	44.961	44.961
DEBITI	632.703	541.922	(90.781)
Ratei passivi	172.070	236.176	64.106
ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI	172.070	236.176	64.106

5. Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

La società non possiede partecipazioni.

D) Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427 Co. 1 n. 7 C.C.)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. Accolgono le poste di costi e ricavi quali contratti, assicurazioni, utenze, competenze del personale maturate e non godute a fine esercizio.

Fondi per rischi ed oneri

Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura del periodo sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nel presente bilancio vi è riscontro contabile di tali voci, così suddiviso:

Fondo rischi future vertenze	Euro 25.000
Fondo indennità di risultato amministratore	Euro 16.000
Totale	Euro 41.000

Trattamento di Fine Rapporto

Rappresenta l'effettiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità alle norme di legge, ai contratti di lavoro vigenti e a quelli integrativi aziendali.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti della società alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

E' iscritto per Euro 335.210.= e risulta così composto:

Esistenza iniziale al 01/01/2011	261.045
Accantonamento dell'esercizio	87.071
Utilizzi dell'esercizio	(12.906)
Esistenza finale al 31/12/2011	335.210

Alla data di chiusura dell'esercizio il numero delle maestranze ammontava a 41 unità così suddiviso:

Dirigenti	n.	1
Apprendisti	n.	2
Impiegati amministrativi	n.	38
TOTALE	n.	41

Conti d'ordine

Tra le garanzie e gli altri conti d'ordine non vi sono voci da segnalare.

6) Ammontare dei crediti e dei debiti con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.

Durata residua dei crediti

Voci di bilancio	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo		Saldi di bilancio
		di durata residua < o = a 5 anni	di durata residua > di 5 anni	
voce C.II dell'attivo: crediti				
1) verso clienti	839.648			839.648
2) verso imprese controllate				
3) verso imprese collegate				
4) verso controllanti				
4-bis) crediti tributari	57.901			57.901
4-ter) imposte anticipate	804			804
5) verso altri	50		6.034	6.084
TOTALE	898.403		6.034	904.437

Ripartizione secondo le aree geografiche

Voci di bilancio	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	Totale
Crediti:					
- Verso clienti	839.648				839.648
- Verso altri	64.789				64.789
Totale	904.437				904.437

Durata residua dei debiti

Voci di bilancio	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo		Saldo di bilancio
		di durata residua < o = a 5 anni	di durata residua > di 5 anni	
1) Debiti verso banche				
2) Debiti verso soci per finanziamenti				
3) Debiti verso altri finanziatori			214	214
4) Acconti	112			112
5) Debiti verso fornitori	205.104			205.104
6) Debiti rappresentati da titoli di credito				
7) Debiti tributari	223.812			223.812
8) Debiti verso istituti di previdenza	52.698			52.698
9) Altri debiti	59.082		900	59.982
Totale	540.808		1.114	541.922

6 bis Effetti significativi delle variazioni dei cambi verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio

Nulla da segnalare.

6 ter Operazioni di pronti contro termine che prevedono per l'acquirente l'obbligo di retrocessione a termine

Nulla da segnalare.

7-bis. Le voci di patrimonio netto analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Nei prospetti di seguito riportati vengono illustrati:

A) I movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto

	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserve	Risultato dell'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	100.000	17.498	53.000	43.478	213.976
Alla fine dell'esercizio precedente	100.000	19.672	94.299	43.369	257.340
Risultato dell'esercizio precedente: - delibera del 28/04/2011		2.168	41.201		
Riserva di rivalutazione			299.575		
Arrotondamento			3		
Alla chiusura dell'esercizio corrente	100.000	21.840	435.078	36.318	593.236

B) La disponibilità delle riserve

NATURA/DESCRIZIONE	IMPORTO	UTILIZZABILE PER:	QUOTA DISPONIBILE
Capitale sociale	100.000	B	
RISERVE DI CAPITALE			
Soci c/finanziamento		A,B	
RISERVE DI UTILE			
Riserva legale	21.840	A,B	21.840
Riserva straordinaria vincolata (giusta delibera del 20/2/2012)	135.503	A,B	135.503
Riserva di rivalutazioni	299.575	A,B	299.575
Utile dell'esercizio	36.318	A,B,C	36.318
Utile in sospensione di imposta		A,B,C	
TOTALE	593.236		493.236

Legenda: "A" per aumento di capitale; "B" per copertura perdite; "C" per distribuzione ai Soci

8. Ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce.

Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

11. Proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425 n. 15 diversi dai dividendi.

La società non ha iscritto in bilancio proventi di questo tipo.

18. Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

Nulla da segnalare.

19 bis. Finanziamenti effettuati dai soci alla società ripartiti per scadenze e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

Nulla da segnalare.

20. Dati relativi ai beni e ai rapporti giuridici riferiti al patrimonio destinato ad uno specifico affare.

Nulla da segnalare.

21. Dati relativi ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Nulla da segnalare.

22. Informazioni relative alle operazioni di locazione finanziaria.

Nulla da segnalare.

22 bis. ACCORDI CON PARTI CORRELATE NON CONCLUSI A NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO

Nulla da segnalare, a parte quanto già indicato nella Relazione sulla Gestione.

22 ter. ACCORDI FUORI BILANCIO

Nulla da segnalare.

- INFORMAZIONI RICHIESTE DAI N. 3 E 4 DELL'ART. 2428 DEL CODICE CIVILE

- 1) n. 3: nulla da segnalare
- 2) n. 4: nulla da segnalare.

Conto Economico

Le voci che compongono i ricavi ed i costi del conto economico sono state tutte contabilizzate rigorosamente secondo il principio della competenza economica.

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione dei servizi.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite. Le aliquote stimate al fine di ammortizzare sistematicamente i cespiti sono quelle concesse dalla legge, eccezion fatta per quelli di nuova acquisizione già precedentemente relazionati.

Segnaliamo che i beni iscritti a bilancio nell'attivo dello stato patrimoniale sono evidenziati al costo storico, valore di acquisizione, e su nessuno di essi è stata operata alcuna rivalutazione né in base a leggi attuali né passate.

Precisiamo altresì che per nessuno dei beni evidenziati è stato derogato al criterio legale di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile.

Imposte su reddito

Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell'esercizio.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate e differite sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte anticipate e differite ed effetti conseguenti

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE	VARIAZIONI ESERCIZIO		ESERCIZIO 2011	
	Maggiori differenze temporanee	Minori differenze temporanee	Ammontare delle differenze temporanee	Aliquota %
Imposte anticipate:				
Spese pubblicità 2008			2.560	31,40%
			2.560	
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE			804	

13. LA COMPOSIZIONE DELLA VOCE "PROVENTI E ONERI STRAORDINARI"

Oneri straordinari (E.21)	Importi
Imposte anticipate di esercizi precedenti	1.729
Minusvalenze e perdite straordinarie	154
Arrotondamento	(3)
Totale	1.880

AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI

I compensi agli amministratori ed ai sindaci sono riportati nella tabella che segue:

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci

Categoria	Compensi in misura fissa	Compensi in percentuale sugli utili netti (1)	Compensi in percentuale sui ricavi	Indennità di risultato	Totali
Amministratori	90.837			16.000	106.837
Sindaci					
Totale	90.837			16.000	106.837

ALTRE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE**Attività di direzione e coordinamento**

La società è soggetta all'azione di direzione e coordinamento da parte del consorzio pubblico denominato **CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14, siglabile CO.VA.R. 14, con sede in Carignano (TO) – Via Cagliari n. 3/I – 3/L, C.F. 80102420017, P.IVA 07253300011**, e qui vengono riportati i dati essenziali di tale ente, così come richiesto dal Codice Civile, art. 2497-bis.

Consuntivo al 31 Dicembre 2010

ATTIVO	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
B) Immobilizzazioni	5.845.351
C) Attivo circolante	44.783.304
D) Ratei e risconti	
Totale attivo	50.628.656

PASSIVO	
A) Patrimonio Netto:	9.483.164
Capitale sociale	
Riserve	
Utile (perdita) dell'esercizio	
B) Fondi per rischi e oneri	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
D) Debiti	41.145.492
E) Ratei e risconti	
Totale passivo	50.628.656

CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione	50.736.781
B) (Costi della produzione)	(47.060.601)
C) Proventi e (oneri finanziari)	(538.376)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
E) Proventi e (oneri straordinari)	(2.094.887)
Imposte sul reddito dell'esercizio	
Utile (perdita) dell'esercizio	1.042.917

Considerazioni Finali

Le considerazioni ed i valori contenuti nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili e ne riflettono con correttezza i fatti amministrativi così come si sono verificati.

Carignano, 05 Aprile 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Sig. Battilana Mario)

(Sig. Pognante Carlo)

(Sig. Massimino Giuseppe)



Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		M.B. del Bil. allo Svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione del residuo		Accantonamenti	Maggiori o minori entrate
	RS CP T	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12 (D=C+H) Accantonamenti 31/12 (P=O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H)			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T		0001 0001 0001						
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	RS CP T	1.050,00 1.050,00 0002	0002						1.050,00 --
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE									
CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2.02.2210 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	457.666,16 0003 457.666,16 0003	0003 0003 0003	441.899,54 441.899,54	15.766,61 15.766,61	457.666,15 457.666,15			0,01 -INS
TOTALE CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	457.666,16 457.666,16		441.899,54 441.899,54	15.766,61 15.766,61	457.666,15 457.666,15			0,01 -INS
CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									

(*)Misure del verificarsi dei minori residui attivi - Insalvatemi (INS)

Descrizione	Residui consuntivi e stanziamenti definitivi di bilancio		R.L.R. REL allo Stato generale	Conto del Rendiconto		Determinazione del risultato		Accantonamenti	Magazzini e minori entrate	RISULTATO
	RS Residui (M)	CP Consuntiva (P)		Residui (R)	Competenza (C)	Residui al 31/12 (D=C-R)	Competenza (M)			
T	Totale (M)	Totale (P)	Totale	Totale (R)	Totale (C)	Totale (D=C-R)	Totale (M)	Totale (P=C-M)		
2.06.25.10 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI CONSORZIATI	RS 1.459.941,10	CP 2.315.857,57	0004 0004	252.650,90	1.385.730,56	589.912,69	240.821,39	842.563,59	1.626.551,95	13.352,88 -ANS
	T 2.315.857,57	T 2.315.857,57		1.638.381,46	1.638.381,46	830.734,08	830.734,08	2.469.115,54	2.469.115,54	13.352,88 -ANS
TOTALE CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS 855.916,47	CP 1.459.941,10		252.650,90	1.385.730,56	589.912,69	240.821,39	842.563,59	1.626.551,95	13.352,88 -ANS
	T 2.315.857,57	T 2.315.857,57		1.638.381,46	1.638.381,46	830.734,08	830.734,08	2.469.115,54	2.469.115,54	13.352,88 -ANS
RIASSUNTO DEL TITOLO 3 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E T RASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL ICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS 457.666,15	CP 457.666,15		441.899,54	441.899,54	15.766,81	15.766,81	457.666,15	457.666,15	0,01 -ANS
CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS 855.916,47	CP 1.459.941,10		252.650,90	1.385.730,56	589.912,69	240.821,39	842.563,59	1.626.551,95	13.352,88 -ANS
	T 2.315.857,57	T 2.315.857,57		1.638.381,46	1.638.381,46	830.734,08	830.734,08	2.469.115,54	2.469.115,54	13.352,88 -ANS

62

Descrizione	Residui consuntivi e Situazioni definitive di bilancio		M. di RIS. allo Svod giuran- to	Conto del tesoro		Determinazione dei residui		Accontamenti	Maggiori e minori anzate
	RS CP T	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (H)	Residui (C) Competenza (I) Residui al 31/12 (D=C-I)	Residui (D-B-C) Competenza (I-G+H) Accontamenti 31/12 (P=O)	(E-D-A) e (E-A-B) (7) A=647 o (A=6)		
TOTALE									
TITOLO II									
RS	1.313.582,63	694.550,44		605.679,30	1.300.229,74		13.352,86 -INS		
CP	1.459.941,10	1.385.730,56		240.821,39	1.626.551,95		166.610,80		
T	2.773.523,73	2.080.281,00		846.500,69	2.926.781,69				
TITOLO III									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 01									
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI									
010_3110									
PROVENTI DA GETTITO TARIFFA									
RS	39.748.300,02	14.185.666,55		25.730.443,43	39.916.100,98		167.769,96		
CP	44.616.225,78	33.905.795,34		13.387.051,28	47.292.846,62		2.476.620,64		
T	84.364.525,80	48.091.461,89		39.117.494,71	87.208.947,60				
TOTALE CATEGORIA 01									
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI									
RS	39.748.300,02	14.185.666,55		25.730.443,43	39.916.100,98		167.769,96		
CP	44.616.225,78	33.905.795,34		13.387.051,28	47.292.846,62		2.476.620,64		
T	84.364.525,80	48.091.461,89		39.117.494,71	87.208.947,60				
CATEGORIA 02									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3.02.3210									
RITTI ATTIVI DA FABBRICATI									
RS			0006						
CP			0006						
T			0006						

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		R.G. Bil. allo Stato	Costo del servizio		Determinazione dei residui da riportare		Accantonamenti		Maggiori o minori entrate
	RS Residui (M)	CP Competenza (F)		RS Residui (B)	CP Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D+B+C)	Competenza (D+G+H)	
T	Totale (M)	Totale (F)	Totale	Totale (B)	Totale (G)	Residui al 31/12 (D+C+H)	Accantonamenti 31/12 (P+Q)			
TOTALE CATEGORIA 02 PROVENIenti DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T									
CATEGORIA 05 PROVENIenti DIVERSI										
3.05.35.10 ENTRATE DIVERSE	RS CP T	3.338.655,43 3.291.740,20 6.630.395,63	0000 0000 0000	1.493.129,92 2.022.378,90 3.515.508,82		1.761.763,36 891.951,18 2.753.714,54		3.254.893,28 3.014.330,08 6.269.223,36		2.400,81 86.162,96 - NS 277.410,12 -
TOTALE CATEGORIA 05 PROVENIenti DIVERSI	RS CP T	3.338.655,43 3.291.740,20 6.630.395,63		1.493.129,92 2.022.378,90 3.515.508,82		1.761.763,36 891.951,18 2.753.714,54		3.254.893,28 3.014.330,08 6.269.223,36		2.400,81 86.162,96 - NS 277.410,12 -
RIASSUNTIVO DEL TITOLO III ENTRATE EXTRABUDGETARIE CATEGORIA 01 PROVENIenti DI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	39.748.320,02 44.836.225,78 84.584.545,80		14.195.686,55 33.965.795,34 48.091.481,89		25.730.443,43 13.387.051,28 39.117.494,71		39.916.109,98 47.292.846,62 87.208.956,60		767.789,96 2.470.620,84

64.

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N.d.R. alla Svod giuridica	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui da riportare		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Residui (R)	Residui (C)	Residui al 31/12 (D=C-H)	Residui (D=B-C)	(E=D-A) e (E-A-D) (*)		
	T	Totale (R)		Compensanza (G)	Compensanza (H)	Compensanza (I)	Compensanza (J=I-G-H)		(L=I-F) e (L-F-I)	
CATEGORIA 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS									
	CP									
	T									
CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI	RS	3.338.655,43	1.493.129,90		1.761.793,36		3.254.803,28	2.400,81	66.162,96 -INS	
	CP	3.291.740,20	2.022.378,90		991.951,18		3.014.330,08		277.410,12 -	
	T	6.630.395,63	3.515.508,82		2.753.744,54		6.269.223,36			
TOTALE	RS	43.086.915,45	15.678.796,47		27.408.206,79		43.171.003,26	170.190,77	66.162,96 -INS	
TITOLO III	CP	48.107.965,98	35.528.174,24		14.379.002,46		50.307.176,70	2.476.620,84	277.410,12 -	
	T	91.194.941,43	51.206.970,71		41.871.209,25		93.478.179,96			
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI O A TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RS SCOSSIONI DI CREDITI	RS									
	CP									
	T									
CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS									
	CP									
	T									
4.01.4110 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS									
	CP									
	T									

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Strutturali definitivi di bilancio		N. d. R.E. alla Svil giuris to	Conto del struttura Ricostruzioni		Debitazione del residuo Ricostruzione		Accumulati		Maglieri e altri interessi
		Residui (M)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D-G-C)	Competenza (I-H)	
T	T	Totale (M)	Totale (F)	Totale (M)	Totale (G)	Residui al 31/12 (D-C-H)	Accumulati 31/12 (I-H)				
TOTALE CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T										
CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS CP T										
4.03.4310 TRASFERIMENTI CAPITALE REGIONE BORGICHE	RS CP T	880.824,15	0009 0009 0009	310.840,22 3.248,67 314.088,89	442.270,80 3.248,67 442.270,80	753.111,02 3.248,67 756.359,69	3.248,67	127.713,13 -ANS			
TOTALE CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS CP T	880.824,15		310.840,22 3.248,67 314.088,89	442.270,80	753.111,02 3.248,67 756.359,69	3.248,67	127.713,13 -ANS			
CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T										
4.04.0803 TRASFERIMENTO CAPITALI PROVINCIA DI TORINO	RS CP T	310.418,80	0010 0010 0010	310.418,80	310.418,80	310.418,80					

90

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N.L.B. RIL allo Svcs giorni da	Costo del tesoriere		Determinazione dei residui		Accantonamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Residui (R)	Compenza (G)	Residui (C)	Compenza (N)		
	Residui (A)	Compenza (F)		Totale (N)	Totale (N)	Residui (D-B-C)	Compenza (E-G+H)		
E-O-A) e (E+L-D) (*) (L+L-F) o (L+L-F)									
4.04.4410 TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI	RS	1.155.844,25	0011	37.178,64	1.058.565,61	1.105.844,25		1.105.844,25	50.000,00 -INS
	CP	80.394,32	0011		46.000,00	46.000,00		46.000,00	34.394,32 -
	T	1.236.238,57	0011	37.178,64	1.114.665,61	1.151.844,25		1.151.844,25	
TOTALE CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	1.466.263,05		37.178,64	1.379.084,41	1.416.263,05		1.416.263,05	50.000,00 -INS
	CP	80.394,32			46.000,00	46.000,00		46.000,00	34.394,32 -
	T	1.546.657,37		37.178,64	1.425.084,41	1.462.263,05		1.462.263,05	
FRASSUMTO DEL TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, D A TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RI SCOSSIONI DI CREDITI CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS								
	CP								
	T								
CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS	660.824,15		319.840,22	442.270,90	753.111,02		753.111,02	127.713,13 -INS
	CP			3.248,67		3.248,67		3.248,67	
	T	660.824,15		314.088,89	442.270,90	756.359,69		756.359,69	
CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	1.466.263,05		37.178,64	1.379.084,41	1.416.263,05		1.416.263,05	50.000,00 -INS
	CP	80.394,32			46.000,00	46.000,00		46.000,00	34.394,32 -
	T	1.546.657,37		37.178,64	1.425.084,41	1.462.263,05		1.462.263,05	

Descrizione	Residui consuntivi e stanziamenti definitivi di bilancio		M.G. RES. allo Stato generale	Conto del risultato		Distribuzione del risultato		Accantonamenti		Maggiori e minori entrate	
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (E-B-C)	Competenza (D-G-H)		
T	Totale (M)	T	T	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accantonamenti 31/12 (P=O)				(E-O-A) + (E-A-D) (*)	(I+E-F) + (I+E-F)
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	2.347.087,20 80.394,32 2.427.481,52		348.018,96 3.248,67 351.267,63	1.821.355,24 46.000,00 1.867.355,24	2.159.374,07 49.248,67 2.218.622,74			3.248,67	177.713,13 -RMS 34.394,32 -	
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	11.280.000,00 11.280.000,00 00/12	00/12	6.103.064,65 6.103.064,65 00/12	6.103.064,65 6.103.064,65 00/12	6.103.064,65 6.103.064,65 00/12			5.176.935,35 -		
TOTALE CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	11.280.000,00 11.280.000,00 00/12		6.103.064,65 6.103.064,65 00/12		6.103.064,65 6.103.064,65 00/12			5.176.935,35 -		
CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI											
5.03.5310 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	478.974,96 478.974,96 00/13	00/13	228.974,96 228.974,96 00/13	250.000,00 250.000,00 00/13	478.974,96 478.974,96 00/13			31.407,51	31.407,51 -RMS	

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi al bilancio		Mili. Lit. allo Svelto	Conto del bilancio		Determinazione dei residui		Accantonamenti	Maggiori o minori entrate
	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Competenza (G) Totale (N)		Residui (B) Competenza (H) Totale (P)	Residui (C) Competenza (I) Residui al 31/12 (D=C-I)	Residui (D=B+C) Competenza (J=G+I) Accantonamenti 31/12 (P=O)	(L=I-F) o (L=F-I)		
TOTALE CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	478.974,66 478.974,66		228.974,66 228.974,66	250.000,00 250.000,00	478.974,66 478.974,66	31.407,51	31.407,51 -INS	
RASSUNTO DEL TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	11.280.000,00 11.280.000,00		6.103.064,65 6.103.064,65		6.103.064,65 6.103.064,65	5.178.935,35	5.178.935,35 -	
CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	478.974,66 478.974,66		228.974,66 228.974,66	250.000,00 250.000,00	478.974,66 478.974,66	31.407,51	31.407,51 -INS	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	478.974,66 11.280.000,00 11.758.974,66		228.974,66 6.103.064,65 6.332.039,31	250.000,00 250.000,00	478.974,66 6.103.064,65 6.582.039,31	31.407,51	31.407,51 -INS 5.178.935,35 -	
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									

(*) Salvo dei verificati dei minori residui attivi, inascoltabili (INS)

Descrizione	RS CP	Residui consuntivi e Storici di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	R.G.R. R.R. Svol gen M	Conto del storico Ricostruito Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Determinazione del residuo Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12 (D=C+H)	Accantonamenti Residui (D-E=C) Competenza (I=G+H) Accantonamenti 31/12 (P=Q)	Maggiore o minore entrate (E-O+I) o (E+L-D) (T) (L+I-F) o (L+E-F)
6.01.0000 RITENUTE PREVIDENDIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	10.247,69 120.000,00 130.247,69	0014 0014 0014	96.505,31 96.505,31	96.505,31 96.505,31	96.505,31 96.505,31	10.247,69 -ANS 24.494,69 -
6.02.0000 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	1.040,43 350.000,00 351.040,43	0015 0015 0015	302.740,72 302.740,72	302.740,72 302.740,72	302.740,72 302.740,72	1.040,43 -ANS 47.259,28 -
6.03.0000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.443,65 50.000,00 51.443,65	0016 0016 0016	12.176,44 12.176,44	12.176,44 12.176,44	12.176,44 12.176,44	1.443,65 -ANS 37.823,58 -
6.04.0000 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	6.894,54 260.000,00 266.894,54	0017 0017 0017	4.112,47 4.112,47	6.894,54 6.894,54	6.894,54 11.007,01	266.897,53 -
6.05.0000 RILASCIO SPESE PER SERVIZI PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T	5,16 429.000,00 429.005,16	0018 0018 0018	270.816,55 270.816,55	270.816,55 270.816,55	270.816,55 270.816,55	5,16 -ANS 658.193,45 -



7) Valore del residuo dei servizi residui delle "Assicurazioni (2011)

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		M.U. ROL alla Svolgimento	Costo del lavoro		Determinazione dei residui		Accantonamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	CP		Residui (R)	Completanza (C)	Residui da riportare	Residui (R)			Completanza (C)
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
5.06.0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.000,00 5.000,00 T	0019	5.000,00 5.000,00 T				5.000,00 5.000,00 T		
5.07.0000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.647,34 130.000,00 131.647,34	0020	196,60 21.694,94 21.891,54				196,60 21.694,94 21.891,54		1.450,74 -INS 108.305,06 -
	RS CP T	21.278,80 1.344.000,00 1.365.278,80		196,60 712.045,43 712.242,03		6.894,54 6.894,54		7.091,14 712.045,43 719.137,57		14.187,56 -INS 631.953,57 -
RIEPILOGO DEI TITOLI II	RS CP T	1.313.562,63 1.459.941,30 2.773.523,73		694.530,44 1.385.730,56 2.080.261,00		605.679,30 240.821,39 846.500,69		1.300.229,74 1.606.551,95 2.906.781,69		13.352,89 -INS 166.610,85
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	43.086.975,45 48.107.965,98 91.194.941,43		15.678.796,47 35.908.174,24 51.606.970,71		27.452.206,79 14.379.002,45 41.831.209,25		43.171.003,26 50.307.176,70 93.478.179,96		86.162,96 -INS 2.476.600,84 277.490,12 -



(*)Materie dei verificanti dei minori residui attivi: Incassobandi (INS)

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. L. R. RIL. Svolto generi	Conto del tesoriere		Determinazione del residuo		Accantonamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS CP	Compendio (T)		Residui (B)	Compendio (C)	Residui da riportare (C)	Compendio (D)			Residui (D-B+C)
T	Totale (M)		T	Totale (N)		Residui al 31/12 (D+C+H)		Accantonamenti 31/12 (P+Q)	(E-D+H) + (E-A+G) (T)	(L+I) + (L+K-J)
TITOLO IV	RS	2.347.087,20		348.018,86		1.821.565,21		2.189.574,07		
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	CP	80.394,32		3.248,67		48.000,00		48.248,67		
	T	2.427.481,52		351.267,53		1.869.565,21		2.237.822,74		
TITOLO V	RS	478.974,86		228.974,86		250.000,00		478.974,86		
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	CP	11.280.000,00		6.103.084,65		250.000,00		6.103.084,65		
	T	11.758.974,86		6.332.059,51		250.000,00		6.982.059,51		
TITOLO VI	RS	21.278,80		198,80		6.894,54		1.091,14		
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	1.244.000,00		712.046,43		6.894,54		719.137,57		
	T	1.305.278,80		712.245,23		6.894,54		719.137,57		
TOTALE	RS	47.247.888,74		16.990.537,03		30.178.135,84		47.126.872,87		
	CP	62.272.301,40		44.132.284,95		14.665.823,85		58.798.088,40		
	T	109.520.200,14		61.122.821,98		44.841.959,69		105.924.961,27		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS									
	CP									
	T									
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	RS	1.050,00								
	CP	1.050,00								
	T									



Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di RIC allo Stato	Conto del tesoriere		Determinazione del residuo		Accantonamenti	Maggiori o minori entrate
	Residui (A) Competenza (F)	Totale (M)		Risorse (B) Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C) Competenza (H)	Residui (D=B-C) Competenza (I=H-G)		
T									(L+I-F) o (L+I-F-I)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 47.247.898,74 CP 62.272.301,40 T 109.520.200,14			RS 16.960.537,03 CP 44.132.264,55 T 61.092.801,58		RS 30.176.135,84 CP 14.665.823,85 T 44.841.959,69	RS 47.126.672,87 CP 58.798.088,40 T 105.924.761,27	RS 201.586,28 CP 2.646.460,38 T	RS 322.824,15 -INS CP 6.120.893,36 - T

M.B.: il fondo di cassa non viene considerato nel computo del TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE





CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

Descrizione	Ravvisi conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Cassa del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accantonamenti	Maggiori minorazioni	E=O-A) O (E-A-D) (*)	E=I-F) O (L=I-F)	
	RS	CP	Riaccostazioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D-S+G)					Residui (D-S+G)
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O)	Residui al 31/12 (D=C+H)	Accantonamenti 31/12 (P=Q+V)						
TITOLO II											
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	1.313.582,63	594.550,44	605.679,30	1.300.229,74	1.300.229,74	166.610,85	13.352,89 -INS			
	CP	1.459.941,10	1.385.730,56	240.821,39	1.526.551,95	1.526.551,95	2.478.620,84	86.162,96 -INS			
	T	2.773.523,73	2.080.281,00	846.500,69	2.926.781,69	2.926.781,69		277.410,12 -			
TITOLO III											
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	43.096.575,45	15.678.796,47	27.492.206,79	43.171.003,26	43.171.003,26	3.248,67	177.713,13 -INS			
	CP	48.107.965,98	35.928.174,24	14.379.002,46	50.307.176,70	50.307.176,70	49.248,67	34.394,32 -			
	T	91.204.541,43	51.606.970,71	41.871.209,25	93.478.179,96	93.478.179,96					
TITOLO IV											
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	2.347.087,20	348.018,96	1.821.305,21	2.169.374,07	2.169.374,07	31.407,51	31.407,51 -INS			
	CP	80.394,32	3.248,67	46.000,00	49.248,67	49.248,67	8.562.039,31	5.176.935,35 -			
	T	2.427.481,52	351.267,63	1.867.305,21	2.218.622,74	2.218.622,74					
TITOLO V											
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	478.974,66	228.974,66	250.000,00	478.974,66	478.974,66	7.091,14	14.187,96 -INS			
	CP	11.280.000,00	6.103.064,65	6.894,54	8.103.064,65	8.103.064,65	712.046,43	631.953,57 -			
	T	11.758.974,66	6.332.039,31	250.000,00	8.582.039,31	8.582.039,31					
TITOLO VI											
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	21.278,80	196,60	6.894,54	7.091,14	7.091,14	712.046,43	201.598,28			
	CP	1.344.000,00	712.046,43	6.894,54	712.046,43	712.046,43	718.137,57	2.846.480,36			
	T	1.365.278,80	712.243,03	6.894,54	718.137,57	718.137,57					
TOTALE GENERALE	RS	47.247.898,74	16.950.537,03	30.176.135,84	47.128.672,87	47.128.672,87	201.598,28	322.824,15 -INS			
	CP	62.272.301,40	44.132.264,55	14.665.923,85	58.798.088,40	58.798.088,40	2.846.480,36	6.120.693,36 -			
	T	109.520.200,14	61.082.801,58	44.841.959,69	105.926.761,27	105.926.761,27					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		1.050,00						1.050,00 -			

(*)Matur del versamenti dei minori residui attivi: Incassamenti (INS)

Descrizione	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Riscatto		Determinazione del residuo Risultato da riportare		Accertamenti		Maggiori e minori entrate	
	RS Residui (R)	CP Competenza (P)	RS Residui (R)	CP Competenza (P)	RS Residui (R)	CP Competenza (P)	RS Residui (R-S+Q)	CP Competenza (P-G+H)	(R-S+Q) / (P-G+H)	(R-F) / (P-F-G)
T	Totale (M)		Totale (N)		Risultati al 31/12 (O=C+H)		Accertamenti 2011 (P=C+I)			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 47.247.898,74	CP 62.272.301,40	RS 16.950.537,03	CP 44.132.264,55	RS 30.176.135,94	CP 14.665.823,95	RS 47.126.672,87	CP 58.798.098,45	(R-S+Q) / (P-G+H)	(R-F) / (P-F-G)
	T 109.520.200,14		T 61.082.801,58		T 44.941.959,89		T 105.924.791,27		201.598,28 2.646.480,36	322.824.15-ANS 6.123.693,36-

N.B. - il fondo di cassa non viene considerato nel computo del TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

Descrizione	Residui conservati a		N.L.B. RIS. allo	Conto del		Determinazione		Impegni	Minori residui o economia E-A-O(*) L-F-3)
	Storici definitivi al bilancio			tesoriere		dei residui			
	RS CP	Totale (R)		Programmi Residui (B) Competenza (C) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (N) Residui al 31/12 (D-C+H)	Residui (B+C) Competenza (C+H) (*) Impegni al 31/12 (P+Q)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T		0001 0001 0001						
TITOLO I SPESE CORRENTI									
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE L TERRITORIO E DELL' AMBIENTE									
SERVIZIO 09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI									
1.09.05.01 PERSONALE	RS CP T	594.858,35 1.459.991,00 2.054.849,35	0002 0002 0002	129.800,55 1.158.444,93 1.288.245,48	420.534,92 261.546,07 682.180,99	550.435,47 1.359.991,00 1.910.426,47	44.422,85 -RIS 100.000,00-		
1.09.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	4.336,36 25.200,00 29.536,36	0003 0003 0003	4.336,36 9.461,91 13.798,27	10.838,09 10.838,09	4.336,36 20.300,00 24.636,36	4.900,00-		
1.09.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	25.485.743,63 40.049.233,06 65.534.976,69	0004 0004 0004	21.451.835,04 21.742.535,55 43.194.370,59	3.155.188,58 17.844.144,60 20.799.333,18	24.607.023,52 39.386.680,15 63.993.703,77	878.720,91 -RIS 662.552,91 - -COR		
1.09.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	866,41 117.873,60 118.740,01	0005 0005 0005	23,91 51.694,15 51.718,06	842,50 10,54 853,04	866,41 51.704,69 52.571,10	66.168,91-		

(*)Moduli del versamento dei minori residui passivi: Inasistibili (RIS); Prescritti (PRES)

(**)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a note regolazioni contabili di spese constatate alle entrate (COR)

Descrizione	RS CP	Residui consuntivi a Stato al 31/12/11 di bilancio Residui (A) Comptenza (F) Totale (M)	N.d.R. Rit. allo Svil giuris to	Conto del storico Pagamenti Residui (B) Comptenza (G) Totale (N)	Determinazione dei residui Residui da riportare Residui (C) Comptenza (H) Residui al 31/12 (P=Q+R)	Impieghi Residui (D=Q+C) Comptenza (I=H+G) Impieghi al 31/12 (P=O+I)	Mancati residui e accconti (E=A-D) (L=I-J)		
								RS	CP
1.09.05.05 TRASFERIMENTI	RS CP T		0006 0006 0006						
1.09.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	383.813,38 720.805,92 1.104.619,30	0007 0007 0007	172.787,68 393.685,19 566.450,87	211.045,70 227.122,73 438.168,43	383.813,38 620.805,92 1.004.619,30	100.000,00-		
1.09.05.07 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.938.336,66 2.790.278,63 4.728.555,29	0008 0008 0008	696.075,96 2.004.317,97 2.690.393,93	1.252.260,70 307.500,66 1.559.761,36	1.938.336,66 2.311.818,83 4.250.155,29	478.400,00-		
1.09.05.09 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	250.000,00 250.000,00 250.000,00	0009 0009 0009				250.000,00-		
1.09.05.10 FONDO SVALLUTAZIONE CREDITI	RS CP T	2.246.463,58 2.246.463,58 2.246.463,58	0010 0010 0010				2.246.463,58-		
1.09.05.11 FONDO DI RISERVA	RS CP T		0011 0011 0011						
TOTALE SERVIZIO 05	RS CP T	28.467.504,79 47.659.785,79 76.067.740,58		22.444.839,50 25.360.137,70 47.804.977,20	5.039.972,40 18.391.562,69 23.431.535,09	27.484.811,90 43.751.300,39 11.745.790,72 -COR 71.256.112,29	923.142,89 -RNS 3.908.465,40-		

Tabella del movimento dei residui consuntivi (consolidati (RS); Passività (P=Q); Mancati (P=O))
 (*)Indicare la parte degli impieghi che si riferisce a nuove migrazioni consentite di spesa concesso alle utenze (COR)

Handwritten signature and date: 11/12/11

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di RZ allo Svolto gli anni	Conto del territorio		Determinazione del residuo		Impegni	Minori residui e economie (E-A-D)(*) (L-F-G)
	RS	CP		Residui (R)	Comptenza (C)	Residui da riportare	Residui (C)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (P)	Totale (Q)	Totale (R)	Totale (S)	Totale (T)	Totale (U)	Totale (V)
TOTALE FUNZIONE 09	RS 28.407.954,79	CP 47.659.785,79	22.444.839,50	25.360.137,70	5.039.972,40	18.391.162,69	27.484.811,90	903.142,89 -INS 3.908.455,42-	
T	76.067.740,58	47.804.977,20			23.431.135,09		11.745.790,12 -COR 71.236.112,29		
RIASSUNTO DEL TITOLO I SPESE CORRENTI									
09	RS 28.407.954,79	CP 47.659.785,79	22.444.839,50	25.360.137,70	5.039.972,40	18.391.162,69	27.484.811,90	903.142,89 -INS 3.908.455,42-	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	T 76.067.740,58	47.804.977,20			23.431.135,09		11.745.790,12 -COR 71.236.112,29		
TOTALE TITOLO I	RS 28.407.954,79	CP 47.659.785,79	22.444.839,50	25.360.137,70	5.039.972,40	18.391.162,69	27.484.811,90	903.142,89 -INS 3.908.455,42-	
T	76.067.740,58	47.804.977,20			23.431.135,09		11.745.790,12 -COR 71.236.112,29		
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
05	RS 4.121.820,44	CP 645.887,27	1.201.201,60	103.650,38	2.869.828,79	491.808,54	4.070.830,39	50.790,05 -INS 48.830,35-	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	T 4.767.507,71	0012 0012	1.306.851,98		3.361.235,33		587.259,92		
SERVIZIO 05.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI									
2.09.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
T	4.767.507,71	0012	1.306.851,98		3.361.235,33		587.259,92		

(*) Modulo del verificarsi dei minori residui passivi, invariabile (MS); Precipiti (PRE)
(*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere negoziazioni contrattuali di spese consistite alla entrata (COR)

Descrizione	RS CP	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	U.d. Svil gione to	Costo del servizio Programmi Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Deduzione dei residui Residui in gestione Res. (A) (C) Competenza (H) Residui (I) (C+H)	Impieghi Residui (D+B+C) Competenza (G+H+I) Residui (J) (D+H+I)	Minor residui e economiche (E-A-D)(J (K-F-I)
2.09.05.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	RS CP T	773.526,37 1.118.961,32 1.892.487,69	0013 0013 0013	547.119,96 847.768,96 1.394.888,92	218.341,27 268.537,79 486.879,06	766.466,93 1.119.306,75 1.885.773,68	8.065,44 -INS 54,57 -
2.09.05.06 INCASSI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	42.655,04 42.655,04 42.655,04	0014 0014 0014	18.258,82 18.258,82 18.258,82	24.396,22 24.396,22 24.396,22	42.655,04 42.655,04 42.655,04	
2.09.05.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T		0015 0015 0015				
2.09.05.08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS CP T		0016 0016 0016				
TOTALE SERVIZIO 05	RS CP T	4.937.804,65 1.762.248,59 6.700.053,24		1.766.590,08 953.419,34 2.719.999,42	3.112.366,28 760.144,33 3.872.510,61	4.878.946,36 1.713.903,67 6.592.850,03	58.655,49 -INS 48.694,92 -
TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T	4.937.804,65 1.762.248,59 6.700.053,24		1.766.590,08 953.419,34 2.719.999,42	3.112.366,28 760.144,33 3.872.510,61	4.878.946,36 1.713.903,67 6.592.850,03	58.655,49 -INS 48.694,92 -

(*) Valori del residuo del conto residui passivi, stanziamenti (RS); Passivo (RS)
 (*) Valore la parte degli impieghi che si riferisce a conti regolatori contabili di gestione conservati alla struttura (CON)

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi al bilancio		M.U. alla fine dell'esercizio	Conto del tesoriere		Determinazione del residuo		Impieghi	Minori residui e economie (E-A-D)(*) (L-F-I)
	RS	CP		Residui (B)	Compenza (G)	Residui (C)	Compenza (H)		
	Compenza (F)	Totale (M)		Compenza (G)	Totale (N)	Compenza (H)	Residui (I)		
	T	T		T	T	T	Impieghi al 31/12 (P+Q+R)		
RIASSUNTIVO DEL TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
09									
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	4.937.801,85		1.766.580,08		3.112.366,28		4.878.346,36	58.855,49 - INS
	CP	1.762.248,59		953.419,34		780.144,33		1.713.563,67	48.684,92-
	T	6.700.050,44		2.719.999,42		3.872.510,61		6.592.510,03	
TOTALE TITOLO II	RS	4.937.801,85		1.766.580,08		3.112.366,28		4.878.346,36	58.855,49 - INS
	CP	1.762.248,59		953.419,34		780.144,33		1.713.563,67	48.684,92-
	T	6.700.050,44		2.719.999,42		3.872.510,61		6.592.510,03	
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
06									
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
SERVIZIO 09.05									
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI									
3.09.05.01									
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CAS	RS	11.183.753,64	0017	9.355.929,35		1.827.824,29		11.183.753,64	5.176.905,35-
	CP	11.280.000,00	0017			6.103.064,65		6.103.064,65	
	T	22.463.753,64	0017	9.355.929,35		7.930.888,94		17.286.818,29	
3.09.05.03									
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MU E PRESTITI	RS	1.068.574,07	0018	66.560,52		1.022.013,55		1.068.574,07	5,21-
	CP	5.100,00	0018	5.054,79				5.054,79	
	T	1.063.674,07	0018	71.615,31		1.022.013,55		1.093.668,86	

(*) Minori dei versamenti dei minori residui passivi: Investimenti (I+D); Prestiti (PRE) (**) Indicare la parte degli impieghi che si riferisce a nuove regolazioni contabili di spese correlate alle estratte (COR)

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N.d.R. sul conto generale	Conto del bilancio		Distribuzione del residuo		Impegni	Microresidui economici (E-A-D) (A-F-B)
	RS Residuo (A)	CP Competenza (F)		RS Residuo (B)	CP Competenza (G)	RS Residuo di sportare	CP Competenza (H)		
	Totale (M)			Totale (N)		Residuo al 31/12 (O-C+H)		Impegni al 31/12 (P-Q+I)	
3.09.05.05 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE E DI DE I PIURENNUALI	RS CP	221.167,02 221.167,02	0019 0019	221.167,02 196.167,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	221.167,02 221.167,01	0,01-
T		442.334,04	0019	417.334,03	25.000,00	25.000,00	442.334,03		
TOTALE TITOLO III	RS CP	12.493.494,73 11.506.287,82		9.643.656,89 201.261,80	2.349.837,84 6.128.064,65	9.261,36 8,95	2.349.837,84 6.128.064,65	12.493.494,73 6.329.306,45	5.178.940,57-
T		23.999.781,75		9.844.918,69	8.377.962,49	9.269,21	8.377.962,49	18.822.821,18	
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TE									
4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENDIUALI E ASSISTEN ALI AL PERSONALE	RS CP	9.281,36 120.000,00	0020 0020	95.496,46	9.281,36 8,95	9,95	95.505,31	9.281,36 95.505,31	24.494,69-
T		129.281,36	0020	95.496,46	9.290,21	9,95	104.796,87		
4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI	RS CP	30.086,53 300.000,00	0021 0021	3.703,14 302.456,51	26.382,39 294,21	26,29	302.750,72	30.086,53 302.750,72	47.259,28-
T		360.086,53	0021	306.159,65	26.666,60	26,29	302.826,25		
4.00.00.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER TO DI TERZI	RS CP	2.501,15 50.000,00	0022 0022	1.547,78 12.110,87	953,37 65,57	65,57	12.176,44	2.501,15 12.176,44	37.803,56-
T		52.501,15	0022	13.658,65	1.018,94	101,89	14.677,59		
4.00.00.04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUDONIA	RS CP	4.400,00 280.000,00	0023 0023		4.400,00 4.112,47	4,40	4.112,47	4.400,00 4.112,47	255.887,53-
T		284.400,00	0023		8.512,47	8,51	8.512,47		

(Pubblici del verificarsi dei ricavi residui passivi, finanziamenti (PCC), Prestito (PCC)
 (*) indicare la parte degli impegni che si riferisce a nuove ripartizioni concorrenti di spesa con la voce (COP)



Descrizione	Residui conservati e Svincolamenti definitivi di bilancio			Conto del tesoriere			Determinazione del residuo			Impegni	Minori residui e economie (E-A-D)* (L-F-A)
	RS CP	Residui (A) Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B) Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C) Competenza (H)	Residui (D-E+C) Competenza (I+H)*			
								Residui al 31/12 (D-C=I)	Impegni al 31/12 (I-D=J)		
4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TE	RS CP T	24.559,66; 429.000,00; 453.559,66	0024 0024 0024	6.718,47 265.391,64 272.110,11	17.841,19 5.424,91 23.266,10	24.559,66 270.816,55 295.376,21	158.183,45-				
4.00.00.06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZI ECONOMICATO	RS CP T	5.000,00; 5.000,00; 5.000,00	0025 0025 0025	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					
4.00.00.07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPES CONTRATTUALI	RS CP T	173.214,72; 130.000,00; 303.214,72	0026 0026 0026	18.485,40 2.076,00 20.481,40	154.749,32 19.678,94 174.428,26	173.214,72 21.694,94 194.909,66	108.305,06-				
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	244.042,42; 1.344.000,00; 1.588.042,42		30.434,79 682.471,48 712.906,27	213.607,63 29.574,95 243.182,58	244.042,42 712.948,43 956.990,85	831.963,57-				
PREPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO I	RS CP T	28.407.954,79; 47.659.785,79; 76.067.740,58		22.444.809,50 25.360.137,70 47.804.977,20	5.039.972,49 18.391.652,69 23.431.135,09	27.494.811,90 43.751.300,39 71.246.112,29	923.142,89-INS 3.908.485,40-				
TITOLO II	RS CP T	4.937.801,85; 1.752.248,59; 6.700.050,44		1.766.580,08 953.419,34 2.719.999,42	3.112.366,28 790.144,33 3.872.510,61	4.878.945,36 1.713.563,67 6.592.510,03	58.655,49-INS 48.684,92-				



*Indicare nei versamenti dei minori residui passivi: Inasprimenti (INS); Passività (PRE)
**Indicare la parte degli impegni che si riferisce a nuove negoziazioni contrattuali di spesa conlegate alle entrate (COR)

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N.d.R. (Art. 109, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011)	Costo del servizio		Deduzioni del residuo		Impegni	Minori residui e economie (E=I-D) (L.4-4)	
	RS	CP		Pagamenti	Residuo da riportare	Residuo da riportare	Residuo (D=I-C)			Residuo (D=I-C)
T	Totale (RS)	Totale (CP)	Totale (RS)	Totale (CP)	Residuo al 31/12 (D-C+H)	Impegni al 31/12 (I=O+I)				
TITOLO III										
RS	12.493.494,73		9.643.656,89		2.849.837,84	12.493.494,73		5.178.940,57-		
CP	11.506.287,02		201.261,90		6.728.064,65	6.329.326,45				
T	23.999.781,75		9.844.918,79		8.377.902,49	18.822.821,18				
TITOLO IV										
RS	244.042,42		30.454,79		213.587,63	244.042,42		631.903,57-		
CP	1.344.000,00		682.471,48		29.574,95	712.046,43				
T	1.588.042,42		712.926,27		243.162,58	956.088,85				
TOTALE										
RS	46.083.293,79		33.895.511,26		11.215.794,15	45.101.295,41		981.998,38-INS		
CP	62.272.301,40		27.197.290,32		25.308.946,62	52.508.236,94		9.796.064,46-		
T	108.355.595,19		61.092.801,58		36.524.730,77	97.609.532,35				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
RS										
CP										
T										
TOTALE GENERALE DELLA SPESA										
RS	46.083.293,79		33.895.511,26		11.215.794,15	45.101.295,41		981.998,38-INS		
CP	62.272.301,40		27.197.290,32		25.308.946,62	52.508.236,94		9.796.064,46-		
T	108.355.595,19		61.092.801,58		36.524.730,77	97.609.532,35				



*) I dati del rendiconto dei minori residui passivi finanziati (PNC) e dei minori residui (PNS) risultano a parte degli impegni che si riferisce a nuovi impianti conosciuti al termine contabile alla data (COP)

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Conto del tesoriere		Determinazione del residuo		Impieghi	Minori residui e economie
	RS CP	Competenza (F) Totale (M)	Residui (A) Competenza (F)	Pagamenti	Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12 (D=C+H)		
TITOLO I									
SPESE CORRENTI	RS CP T	28.407.954,79 47.659.765,79 76.067.740,58	22.444.839,50 25.360.137,70 47.804.977,20	22.444.839,50 25.360.137,70 47.804.977,20	5.008.972,40 18.361.162,89 23.431.135,09	5.008.972,40 18.361.162,89 23.431.135,09	27.484.811,90 43.751.300,36 11.745.790,12-COR 71.236.112,29	923.142.89-INS 3.908.455,45-	
TITOLO II									
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	4.937.801,85 1.762.248,59 6.700.050,44	1.768.580,08 953.419,34 2.719.999,42	1.768.580,08 953.419,34 2.719.999,42	3.112.366,28 780.144,33 3.872.510,61	3.112.366,28 780.144,33 3.872.510,61	4.878.945,36 1.713.563,87 6.592.510,03	58.855,43-INS 49.584,92-	
TITOLO III									
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	12.493.494,73 11.506.267,02 23.999.761,75	9.643.656,89 201.261,80 9.844.918,69	9.643.656,89 201.261,80 9.844.918,69	2.849.837,84 8.128.064,65 8.977.902,49	2.849.837,84 8.128.064,65 8.977.902,49	12.493.494,73 6.329.326,45 18.822.821,18	5.176.940,57-	
TITOLO IV									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZ	RS CP T	244.042,42 1.344.000,00 1.588.042,42	30.434,79 682.471,48 712.906,27	30.434,79 682.471,48 712.906,27	213.607,63 29.574,95 243.182,58	213.607,63 29.574,95 243.182,58	244.042,42 712.048,43 956.090,85	631.953,57-	
TOTALE GENERALE	RS CP T	46.053.293,79 62.272.301,49 108.325.595,19	33.685.511,26 27.197.290,32 60.882.801,58	33.685.511,26 27.197.290,32 60.882.801,58	11.215.764,15 25.368.946,62 36.584.710,77	11.215.764,15 25.368.946,62 36.584.710,77	45.101.296,41 52.506.236,94 11.745.790,12-COR 97.607.532,35	961.998,38-INS 9.766.664,45-	

(*) Valori dei versamenti dei minori residui attivi "Insustituiti" (INS); Prestiti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impieghi che si riferisce a nuove negoziazioni contabili di spesa compiute alle entrate (COR)

Descrizione	Risultati consuntivi e Standard di bilancio		Costo del servizio		Debitazione dei residui		Impieghi		Mancati residui e economici (L-47-I)			
	RS Residui (L)	CP Competenze (P)	RS Residui (S)	CP Competenze (R)	RS Residui (C)	CP Competenze (M)	RS Residui (P-B-C)	CP Competenze (G-H-T)				
T	Totale (M)	Totale (M)	Totale (M)	Totale (M)	Residui al 31/12 (D-C+H)	Impieghi al 31/12 (P-D+I)			(E-A-D-T)			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS 46.693.293,79	CP 62.272.301,40	RS 33.885.511,26	CP 27.197.290,32	RS 11.215.794,15	CP 25.308.945,62	RS 45.101.296,41	CP 52.506.236,94	RS 11.745.790,12-CORR	CP 97.607.532,35	RS 981.998,36-ANS	CP 9.766.064,46-
T	108.355.595,19	61.082.801,58	36.524.730,77									

IL SEGRETARIO


IL RAPPRESENTANTE LEGALE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




Timbro
 dell'ente

*Modello del verbale del comitato di controllo (art. 2382 del Codice Civile) - Documento di lavoro
 (**)Indicare la parte degli impieghi che si riferisce a nuove operazioni condotte di spesa concesso alla società (COR)

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	IMPEGNI PER SPESE CORRENTI									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PERSONALE										
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO										
PRESTAZIONI DI SERVIZI										
UTILIZZO DI BENI DI TERZI										
TRASFERIMENTI										
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI										
IMPOSTE E TASSE										
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE										
Totale										
FUNZIONI PER ATTIVITA' ALLA SALUTE TIPIA UFFICI GIUDIZIARI CASA ORGANOCAIBALE E ALT RI SERVIZI Totale										
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA COMERCIALE POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale										
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA LICA SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA										

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO OLO DI MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Totale
MANIFESTAZIONI DIVERSE N EL SETTORE SPORTIVO E RI CREATIVO									
Totale									
RAZIONI NEL CAMPO TURISTIC O									
SERVIZI TURISTICI									
MANIFESTAZIONI TURISTICH E									
Totale									
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VI ABILITA E DEI TRASPORTI									
VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN ESSI									
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI									
TRASPORTI PUBBLICI LOCAL I E SERVIZI CONNESSI									
Totale									



CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FUNZIONI E SERVIZI		Personale	Acquisto di beni di consumo o di materiale primario	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposta e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Totale
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO										
EDILIZIA RESIDENZIALE PU BILICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE										
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE										
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		1.359.991,00	20.300,00	39.366.680,15	51.794,69		620.805,90	2.311.818,63		43.751.300,39
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE										
Totale		1.359.991,00	20.300,00	39.366.680,15	51.794,69		620.805,90	2.311.818,63		43.751.300,39
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE										

62

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	IMPEGNI PER SPESE CORRENTI									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PERSONALE										
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ALTO DI MATERIA PRIMA										
PRESTAZIONI DI SERVIZI										
UTILIZZO DI BENI DI BIENI										
TRASFERIMENTI										
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI										
IMPOSTE E TASSE										
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE										
TOTALE										
TOTALE										
PIANO DI CARICO DELLO SVILUPPO ECONOMICO										
ATTIVITÀ E PUBBLICITÀ										
RETE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI										
MANTENIMENTO E SERVIZI CONNESSI										



IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
FUNZIONI E SERVIZI		Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale primario	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposta e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA										
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO										
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO										
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA AGRICOLA										
Totale										19
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI ESERCITATI										
DISTRIBUZIONE GAS										
CENTRALE DEL LATTE										
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA										
TELERISCALDAMENTO										
FARMACIE										
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI										

LC

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FUNZIONI E SERVIZI	Totale	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale prima	Prestitazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Totale
TOTALE		1.369.994,00	20.300,00	29.366.690,15	54.704,69		620.805,90	2.311.818,83		43.754.309,59



IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
		Acquisizione di beni immobili	Esiguità e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incaschi professionali esteri	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												12
FUNZIONI GENERALI D'AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO												
SEGRETARIA GENERALE, PERSONA E ORGANIZZAZIONE												
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO ALTO E CONTROLLO DI GESTIONE												
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTIVE E SERVIZI FISCALI												
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
UFFICIO TECNICO												
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO												
ALTRI SERVIZI GENERALI												
Totale												
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA												
UFFICI GIUDIZIARI												

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Riepilogo per voce											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi analoghi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche scientifiche	Benefici professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Contributi di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI												
Totale												
RAZIONI DI POLIZIA LOCALE												
POLIZIA MUNICIPALE												
POLIZIA COMERCIALE												
POLIZIA AMMINISTRATIVA												
Totale												
RAZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
A												
SCUOLA MATERNA												
ISTRUZIONE ELEMENTARE												
ISTRUZIONE MEDIA												
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE												
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI												
Totale												
RAZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED ALI BIENI CULTURALI												
Totale												



CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi connessi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incaschi professionali estarni	Trasferimenti di capitale	Partecip. azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI											
1						7	8	9	10	11	12
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE											
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE											
Totale											
ESPOSIZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO											
PISCINE COMUNALI											
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI											
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO											
Totale											
ESPOSIZIONI NEL CAMPO TURISTICO											
SERVIZI TURISTICI											
MANIFESTAZIONI TURISTICHE											
Totale											
ESPOSIZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI											
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI											

UP
-1-

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	FONZIONI E SERVIZI											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI												
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI												
Totale												
FINANZIARI												
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI												
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO												
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE												
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE												
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO												
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		587.256,02				1.198.303,25						1.773.559,27
PARCHE E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE												
Totale		587.256,02				1.198.303,25						1.773.559,27
PIANONALMEL SETTORE SOCIALE												
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I VANTOSI												



IMPEGNI PER SPESE IN COMTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
	Acquisizione di beni immobili	Esposizioni a servizi onerosi	Acquisizione di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esternali	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Contributi di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1											
FUNZIONI E SERVIZI											
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE											
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICORSO PER ANZIANI											
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUGILIA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA											
SERVIZIO NEUROSCOPICO E CENTRALE											
Totale											
FONDS NEL CAMPO DELLO STUDIO ECONOMICO											
AFFISSIONI E PUBBLICITÀ											
PIRE, MERCATI E SERVIZI CONNESSE											
MUTUO E SERVIZI CONNESSI											
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA											
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO											
SERVIZI RELATIVI ALL'ORTOGRAFIA											
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA											



IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Esportati e servizi estere	Acquisito di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche scientifiche	Benefici professionali esteri	Trasferimenti di capitale	Partecipaz. esterne	Contributi di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PER COLTIVI												
DISTRIBUZIONE GAS												
CENTRALE DEL LATTE												
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA												
TELESCALDAMENTO												
FARMACIE												
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI												
Totale												
TOTALE	587.256,04					1.178.300,75						1.765.556,79



CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	2	3	4	5	6	7
	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
FUNZIONI E SERVIZI	1	3	4	5	6	7
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE						
Totale						
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO SINALTAMENTO RIFIUTI	6.103.064,55		5.094,79		221.167,01	6.329.326,45
Totale	6.103.064,55		5.094,79		221.167,01	6.329.326,45
TOTALI	6.103.064,55		5.094,79		221.167,01	6.329.326,45

RISORSE	(+)	44.132.264,55
PAGAMENTI	(-)	27.187.290,32
DIFFERENZA		16.944.974,23
RESIDUI ATTIVI	(+)	14.565.823,85
RESIDUI PASSIVI	(-)	25.308.946,62
DIFFERENZA		-10.643.122,77
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		6.297.851,48
RESULTATO DI GESTIONE		4.957.379,60
IN CONTO CAPITALE		20.888,06
FONDI VINCOLATI		250.000,00
FONDI NON VINCOLATI		1.163.383,60



CONTO CONSUNTIVO - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2011

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° Gennaio	*****	*****	1.050,00
RISCOSSIONI	95.950.537,03	44.132.254,55	61.082.801,58
PAGAMENTI	33.995.511,25	27.197.290,32	61.082.801,58
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.050,00
PAGAMENTI per adempimenti successivi non contabilizzati al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			1.050,00
RESIDUI ATTIVI	30.178.135,84	14.055.809,85	44.841.969,69
RESIDUI PASSIVI	11.213.754,15	25.308.946,62	36.524.700,77
DIFFERENZA			8.317.228,92
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		8.319.278,92
Risultato di amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese - Fondo di capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		<ul style="list-style-type: none"> 6.000.963,65 20.898,04 250.000,00 2.028.407,23

CAPIGNANO, 6/10/2012

 SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





IL RAPPRESENTANTE LEGALE



Ente Codice 000000009155527
 Ente Descrizione CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI
 Categoria Comunità montane - Comunità isolate - Altri enti locali
 Sotto Categoria ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI
 Periodo MENSILE Dicembre 2011
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 04-mag-2012
 Data stampa 07-mag-2012
 Importi in EURO

000000009155527 - CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.050,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	61.082.801,58
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	61.082.801,58
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.050,00
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
------	---	------

- 104 -

Ente Codice 00000009155527
 Ente Descrizione CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI
 Categoria Comunità montane - Comunità isolate - Altri enti locali
 Sotto Categoria ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI
 Periodo MENSILE Dicembre 2011
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 04-mag-2012
 Data stampa 07-mag-2012
 Importi in EURO

00000009155527 - CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.050,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	61.082.801,58
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	61.082.801,58
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.050,00
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
------	---	------

- 104 -

2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
------	--	------

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMI A FINE PERIODO REFERIM. COMPRESSE QUELLE REMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	1.050,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAMI. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO REFERIM. (4+5+6+7+8+9)	0,00

Ente Codice 000000009155527
 Ente Descrizione CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI
 Categoria Comunità montane - Comunità isolate - Altri enti locali
 Sotto Categoria ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI
 Periodo MENSILE Dicembre 2011
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 04-mag-2012
 Data stampa 07-mag-2012
 Importi in EURO

000000009155527 - CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI

Importo nel periodo
 Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione	207.843,64	2.080.281,00
1511 Trasferimenti correnti da comuni	150.000,00	441.899,54
	57.843,64	1.638.381,46

TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	0,00	1.591,72
2149 Altri proventi dei servizi pubblici	3.722.399,38	48.089.870,17
2513 Proventi da imprese e da soggetti privati	405.052,73	2.252.799,99
2514 Rimborzi riscossi dallo Stato	54.460,04	71.878,11
2516 Recuperi vari	87.774,67	1.190.830,72
	4.269.686,82	51.606.970,71

TITOLO 30: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	140.766,82	314.088,89
3411 Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	37.178,64
	140.766,82	351.267,53



TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

4101	Anticipazioni di cassa	6.103.064,65	6.103.064,65
4302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	228.974,96
		6.103.064,65	6.332.039,61

TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	12.420,76	95.505,31
5200	Ritenute erariali	34.829,14	302.740,72
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.014,47	12.176,44
5400	Depositi cauzionali	4.112,47	4.112,47
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	5.424,91	270.816,55
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00
5701	Depositi per spese contrattuali	0,00	21.891,54
		62.801,75	712.243,03

INCASSI DA REGOLARIZZARE

9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (iscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (iscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
		0,00	0,00

TOTALE GENERALE

10.794.163,68 61.082.801,58

107

Ente Codice 000000009155527
 Ente Descrizione CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI
 Categoria Comunità montane - Comunità isolate - Altri enti locali
 Sotto Categoria ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI
 Periodo MENSILE Dicembre 2011
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplific
 Data ultimo aggiornamento 04-mag-2012
 Data stampa 07-mag-2012
 Importi in EURO

000000009155527 - CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

	5.446.696,14	47.804.977,20
1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	128.293,45	849.859,63
1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	76.698,06
1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	5.439,66
1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	4.942,31
1106 Rimborsi spese per personale comandato	0,00	490,66
1109 Ammortamenti di anni precedenti	0,00	52.177,43
1111 Contributi obbligatori per il personale	55.399,97	298.075,67
1112 Contributi previdenza complementare	0,00	562,06
1201 Carta, cancelleria e stampati	0,00	433,97
1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	666,00	7.455,54



1210	Altri materiali di consumo	0,00	5.908,76
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	724.031,09
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	4.616.917,96	35.432.637,86
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	67.405,10	1.116.744,87
1306	Altri contratti di servizio	0,00	3.369.597,83
1307	Incarichi professionali	20.743,76	331.778,77
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	466,20
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	205,20	2.968,01
1310	Altri corsi di formazione	0,00	3.067,81
1311	Mantenimento ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	477.315,42
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	75.261,51	85.780,09
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	5.279,52
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10.904,62	25.129,02
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	32.376,91
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	1.009,38
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	13.096,04
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	1.740,20
1322	Spese postali	0,00	312.618,50

1323	Assicurazioni	12.805,69	67.455,61
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	138,50	1.127,28
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	14.994,08	29.798,91
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	2.408,43
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	657,60
1330	Traffimento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	2.400,16
1331	Spese per Ili (patrocinio legale)	0,00	2.076,98
1332	Altre spese per servizi	32.298,00	1.117.282,25
1336	Organismi e altre Commissioni istituti presso l'ente	0,00	2.000,00
1337	Spese per pubblicità	0,00	20.363,33
1339	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)	0,00	23.162,50
1402	Locazioni	4.468,92	51.718,06
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	29.938,05	60.811,19
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	0,00	1,55
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	127.525,78	490.987,87
1669	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.745,31	14.650,26
1701	IRAP	17.490,36	90.394,23
1713	I.V.A.	0,00	139.109,60

1716	Altri tributi	225.903,96	2.450.890,10
------	---------------	------------	--------------

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	5.578,31
2107	Altre infrastrutture	217.187,56	1.281.877,05
2115	Altri beni immobili	0,00	19.295,62
2501	Mezzi di trasporto	31.170,42	70.537,30
2502	Meccat. macchinari e attrezzature	23.768,14	1.273.750,00
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	2.159,64
2506	Hardware	0,00	498,33
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	3.942,00
2511	Altri beni materiali	0,00	44.001,35
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	18.258,82
		272.126,12	2.719.999,42

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	9.355.929,35
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	36.295,20	71.655,31
3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro	196.167,01	417.334,03
		232.462,21	9.844.918,69

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
161.892,27
712.906,27


4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.685,88	95.496,46
4201	Ritenute erariali	54.830,04	306.159,65
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.887,80	13.658,65
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	66.478,55	272.110,11
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economico	0,00	5.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	20.481,40

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

6.112.576,74 61.062.901,58





	Accontamenti finanziari di competenza (1E)	Riscosti Passivi		Ridotti Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (6E)	Al c/economico		Al conto del patrimonio	
		Iniziali (+) (2E)	Finali (-) (3E)	Iniziali (-) (4E)	Finali (+) (5E)		Rif. c.e. (1E+2E-3E-4E+5E-6E)	[7E]	Rif. c.p. Attivo	Rif. c.p. Passivo
ENTRATE CORRENTI										
TITOLO I										
Entrate tributarie	0,00									
1) Imposte	0,00						A1	0,00		
2) Tasse	0,00						A1	0,00		
3) Tributi speciali	0,00						A1	0,00		
Totale entrate tribut.							CI	(-4E + 5E)	DII	(+3E - 2E)
								0,00		0,00
TITOLO II										
Entrate da trasferimenti										
1) da Stato	0,00						A2	0,00		
2) da Regione	0,00						A2	0,00		
3) da Regione per funzioni delegate	0,00						A2	0,00		
4) da org. comunali e intercomunali	0,00						A2	0,00		
5) da altri enti del settore pubblico	1.626.551,95						A2	1.626.551,95		
Totale entrate da trasf.	1.626.551,95	0,00	0,00	0,00	0,00		CI	(-4E + 5E)	DII	(+3E - 2E)
								0,00		0,00
TITOLO III										
Entrate extratributarie										
1) Proventi servizi pubblici	47.292.845,62						A3	47.292.845,62		
2) Proventi gest. patrimonio,	0,00						A4	0,00		
3) Proventi finanziari										
- Int. su depositi, crediti, ...	0,00						D20			
- Int. su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00						CI8			
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società										
5) Proventi diversi	3.014.330,08						CI7			
Totale entrate extratributarie	50.307.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00		AS	3.014.330,08	CI	(-4E + 5E)
										DII
										0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	51.933.728,65	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

	Accertamenti finanziari di competenza	Riscorsi Passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (SE)	Al c/c economico		Al conto del patrimonio	
		Iniziali (+) (2E)	Finali (-) (3E)	Iniziali (-) (4E)	Finali (+) (5E)		Rif. C.C. (1E+2E-3E - 4E+5E-6E) (7E)	Rif. C.D. Attivo	Rif. C.D. Passivo	
TITOLO IV Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, riscossione di crediti							E24			
1) Alienazioni di beni patrimoniali	0,000						E26	A11		
2) Trasferimenti di capitale dello Stato	0,000									
3) Trasferimenti di capitale da Regione	3.248,67								BI	(+1E)
4) Trief. di capitale da altri enti del settore pubblico	46.000,00									
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti										
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	49.248,67								B11	(+1E -7E)
6) Riscossione di crediti										
Totale entrate da alien. beni patrimon., trief. capitali, riscossione di crediti	49.248,67									
TITOLO V Entrate da accens. prestiti										
1) Anticipazione di cassa	6.103.064,65									CV (+1E)
2) Finanz. a breve termine	0,00									CI1 (+1E)
3) Assunz. mutui e prestiti	0,00									CI2 (+1E)
4) Emissione P.O.										CI3 (+1E)
Tot. entrate accens. prestiti	6.103.064,65									
TITOLO VI Servizi per conto terzi										
	712.046,43								S01 (+3E)	712.046,43
TOT. GENALE ENTRATA	58.798.088,40									
Inasistenze del passivo							E22			
Soprelevante attive							E23			
Incrementi di immobiliz. per lavori invari							A7			AQ1 (+7E)
Variaz. rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8			B1 (+ r. E. - r. L.)



	Impegni finanziari di competenza	Risconti Attivi		Rabbi Passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (65)	Al C/economico (15+25-35-45+55-65) (75)	Al conto del patrimonio	
		Iniziali (+) (25)	Finali (-) (35)	Iniziali (-) (45)	Finali (+) (55)			Rif. C/P. Attivo	Rif. C/P. Passivo
TITOLO II									
Spese in conto capitale									
1) Acq. beni immobili di cui:	4.668.087,31								
a) pagamenti eseguiti	1.306.851,98							A	1.306.851,98
b) somme rimesse da pagare	3.361.235,33							D	3.361.235,33
2) Espropri, serv. oner. di cui:	0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00							A	0,00
b) somme rimesse da pagare	0,00							D	0,00
3) Acquisto beni specifici per realizz. in economia di cui:	0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00							A	0,00
b) somme rimesse da pagare	0,00							D	0,00
4) Utilizzo di beni di terzi per realizz. in economia di cui:	0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00							A	0,00
b) somme rimesse da pagare	0,00							D	0,00
5) Acq. b. mobili, macchine e attrezz. lavorat.-socist. di cui:	1.881.767,68								
a) pag. eseguiti	1.394.888,62							A	1.394.888,62
b) somme rimesse da pagare	486.879,06							D	486.879,06
5) Incar. prof. & esteri di cui:	42.655,04								
a) pagamenti eseguiti	18.258,82							A	18.258,82
b) somme rimesse da pagare	24.396,22							D	24.396,22
7) Trasf. di capitale di cui:	0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00							A	0,00
b) somme rimesse da pagare	0,00							D	0,00
8) Partecip. azionarie di cui:	0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00							A	0,00
b) somme rimesse da pagare	0,00							D	0,00
9) Contribut. di capitale di cui:	0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00							A	0,00
b) somme rimesse da pagare	0,00							D	0,00
10) Conc. di crediti e anticip. di cui:	0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00							A/112	
b) somme rimesse da pagare	0,00							B/11	
Tot. spese in c/capitale di cui	6.592.510,03								
a) pag. eseguiti	2.719.999,42								
b) somme rimesse da pagare	3.872.510,61								



	Impegni finanziari di competenza		Risconti Attivi		Riesci Passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (65)	Al conto economico		Al conto del patrimonio		
	(15)	(25)	Iniziali (+) (25)	Finali (-) (35)	Iniziali (-) (45)	Finali (+) (55)		Ref. c.e. (15+25-35-45+55-65)	Ref. c.d. Attivo	Ref. c.d. Passivo (-15)		
TITOLO III												
Rimborsi di prestiti												
1) Rimborsi di anticipazioni di cassa	6.103.064,65										6.103.064,65	
2) Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00										0,00	
3) Rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti	5.094,79										5.094,79	
4) Rimborsi di prestiti obbligazionari	0,00										0,00	
5) Rimborsi di quota capitale di debiti pluriennali	221.167,01										221.167,01	
Totale rimborso di prestito	6.329.326,45											
TITOLO IV												
Servizi per conto terzi		712.046,43									712.046,43	
TOTALE GENERALE SPESA		57.385.183,38										
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo								811	128.083,75	B1	(+r.f. - r.l.)	
Quota di ammortamento di esercizio								816	1.128.719,15	A	1.128.719,15	
Accantonamento per svalutazione crediti								E27	1.767.371,87	AE24		
Insussistenze dell'attivo								E25	322.824,15			
Il Responsabile Finanziario (Dott.ssa Marina Toso)												
Carignano, 1/1/2012												
Il Segretario (Dott. Franco Ghinasso)												
												
												
Il legale rappresentante dell'Ente (Leonardo Di Crescenzo)												
												



	Importi autorizzati	Importi totali	Imp. complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
01 Proventi fiscali			
02 Proventi da trasferimenti	1.838.971,92		
03 Proventi da servizi pubblici	47.261.844,62		
04 Proventi da gestione patrimoniale	0,00		
05 Proventi diversi	3.854.330,06		
06 Proventi da concessioni di edilizia			
07 Incassamenti di amministrazioni per lavori edili			
B) Variazioni (negativi) di proventi in conto di gestione, art. 145-1	128.883,70	52.481.813,48	
risultato proventi della gestione (A) - B)			
C) COSTI DELLA GESTIONE			
01 Personale	1.309.894,00		
02 Acquisto di materiale prima ed. beni di consumo	25.300,00		
03 Impred. (negativi) prof. prima ed. beni di consumo			
04 Impred. di servizi	38.388.485,13		
05 Costo di beni di terzi	51.204,89		
06 Trasferimenti	0,00		
07 Imposte e tasse	2.501.812,42		
08 Quote di ammortamento esercizio	1.228.215,15		
Totale costi di gestione (B) - C)	44.359.213,52	44.359.213,52	7.802.598,78
RIEPILOGO DELLA GESTIONE (A - B - C)			
01 Provento ed. ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTICOLARI			
02 ONI	0,00		
03 Impred. in capitale di azionari	0,00		
04 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (D) (01 + 02 + 03 + 04)		0,00	
RESULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B + D)			7.802.598,78
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
01 Proventi diversi	0,00		
02 Impred. di gestione	75.800,92		
03 Proventi e proventi	252.000,00		
04 Anticipazioni	285.000,00		
05 Altre cause			
Totale (E) (01 + 02 + 03 + 04)			-430.800,92
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
01 Proventi			
02 Proventi del passato	587.494,36		
03 Sopravvenienze attive	281.500,00		
04 Provvedimenti patrimoniali	0,00		
Totale proventi (F) (01 + 02 + 03 + 04)		868.994,36	
05 Impred. di gestione	303.434,10		
06 Impred. patrimoniali	43.135,40		
07 Accantonamento per rifusione crediti	1.787.371,87		
08 Altri straordinari	225.868,52		
Totale oneri (G) (05 + 06 + 07 + 08)		2.359.809,89	
Totale (E) (F - G)			-1.490.815,53
RIEPILOGO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B + D + E + F - G)			6.311.783,25
Caricamento: <i>[firma]</i> 2014			
Il Segretario Dott. Franco Giromano			
Il legale rappresentante dell'ente durante l'esercizio <i>[firma]</i>			
Il Responsabile Finanziario Dott.ssa Marina Rossi <i>[firma]</i>			



118-



	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
II) Immobilizzazioni immateriali							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.448.391,15 424.281,20	3.024.109,95	402.958,52	78.964,71	64.261,44	138.208,86	3.274.156,33
TOTALE		3.024.109,95	402.958,52	78.964,71	64.261,44	138.208,86	3.274.156,33



	Importi periali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE	
(II) Immobilizzazioni materiali						
1) Beni demaniali						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
3) Terreni (patrimonio disponibile)	30.003,00	30.003,00		0,00	30.003,00	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	852.050,54	492.085,57	924.745,08		1.104.812,24	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	359.964,97				322.012,91	
6) Macchinari, attrezzature e impianti	708.801,47	0,00	0,00	76.431,47	0,00	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	708.801,47					
7) Attrezzature e sistemi informatici	338.945,75	44.785,21	3.238,51	72.294,88	15.925,50	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	294.160,54				31.098,22	
8) Automezzi e motomezzi	95.583,40					
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	60.497,32	35.086,08	9.550,63	2.500,00	13.101,22	
9) Mobili e macchine d'ufficio	3.457.745,18	1.959.019,70	1.319.506,68	395.513,07	638.420,65	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.498.725,48				2.690.055,73	
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					0,00	
12) Diritti su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	110.261,78	110.261,78		29.128,17	81.133,61	
TOTALE		2.671.241,34	2.317.040,90	575.867,58	546.739,41	990.510,28
						3.968.643,79

	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
(III) Immobilizzazioni finanziarie					
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate		150.000,00			150.000,00
b) imprese collegate		0,00			0,00
c) altre imprese					
2) Crediti verso:					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) altre imprese					
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)					
4) Crediti di dubbia esigibilità (debito F.do sval. Crediti)		0,00		1.767.371,87	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali					
TOTALE		150.000,00	0,00	1.767.371,87	150.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	A	5.845.351,29	2.719.999,42	2.378.372,72	7.392.600,12

	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
S) ATTIVO CIRCOLANTE					
1) Rimanenze		0,00		128.083,75	128.083,75
2) Crediti		0,00	0,00	128.083,75	128.083,75
1) Verso contribuenti					
2) Verso enti del settore pubblico allargato					
a) Stato - correnti		0,00			
- capitale					
b) Regione - correnti	457.666,16				
- capitale	880.824,15	1.338.490,31	3.248,67	755.988,43	458.037,41
c) Altri - correnti	855.916,47				
- capitale	1.945.237,71	2.801.154,18	1.672.553,95	1.904.534,76	2.505.818,49
3) Verso debitori diversi				31.407,51	94.780,39
a) verso utenti dei servizi pubblici	37.282.675,72	37.282.675,72	47.292.846,62	48.091.461,89	34.804.478,54
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00		0,00	0,00
c) verso altri - correnti	3.338.655,43	3.338.655,43	3.031.330,08	3.515.508,82	2.753.714,54
- capitale					
d) da elaborazioni patrimoniali	0,00	0,00		0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	21.278,80	21.278,80	712.046,43	712.243,03	6.894,54
4) Crediti per IVA					
5) Per depositi					
a) banche		0,00	6.103.064,65	6.103.064,65	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00			0,00
TOTALE		44.782.254,44	58.793.088,43	61.082.801,58	40.608.943,52
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				201.598,28	2.090.196,02
1) Titoli					
TOTALE					
IV) Disponibilità liquide					
1) Fondo di cassa					
2) Depositi bancari	1.050,00	1.050,00	61.082.801,58	61.082.801,58	1.050,00
TOTALE		1.050,00	61.082.801,58	61.082.801,58	1.050,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	B	44.783.304,44	119.880.889,96	122.165.603,16	329.682,03
					2.090.196,02
					40.738.077,27

	Imposti parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
C) RATEI E RISCONTI							
(1) Ratei attivi		0,00	0,00			0,00	0,00
(2) Risconti attivi		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO (A + B + C)		50.628.655,73	122.600.889,40	122.820.435,45	2.708.054,75	4.955.287,04	48.130.877,39
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		4.937.801,85	1.713.563,67	2.719.999,42		58.855,49	3.872.510,61
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.937.801,85	1.713.563,67	2.719.999,42	0,00	58.855,49	3.872.510,61



	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	
A) PATRIMONIO NETTO					
I) Netto patrimoniale		9.483.163,79			15.478.657,23
II) Netto da beni demaniali			5.995.493,44		0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	A	9.483.163,79	0,00	0,00	15.478.657,23
B) CONFERIMENTI					
D) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale					
III) Conferimenti da concessioni di edificare					
TOTALE CONFERIMENTI	B				
C) DEBITI					
I) Debiti di finanziamento					
1) Per finanziamenti a breve termine		11.183.753,64	6.103.064,65	9.355.929,35	7.930.888,94
2) Per mutui e prestiti		1.088.574,07	5.094,79	71.655,31	1.022.013,55
3) Per prestiti obbligazionari					
4) Per debiti pluriennali		221.167,02	221.167,01	417.334,03	75.000,00
II) Debiti di funzionamento		28.407.954,79	43.751.300,39	47.804.977,20	23.431.135,09
III) Debiti per IVA					
IV) Debiti per anticipazioni di cassa					
V) Debiti per somme anticipate da terzi		244.042,42	712.046,43	712.906,27	243.182,59
VI) Debiti verso:					
1) imprese controllate					
2) imprese collegate					
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)					
VII) Altri debiti					
TOTALE DEBITI	C	41.145.491,94	50.792.673,27	58.362.802,16	32.652.220,16
D) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei passivi					0,00
II) Riscconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	D	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		50.628.655,73	50.792.673,27	58.362.802,16	48.130.877,39

	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE		
			+	+			
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		4.937.801,85	1.713.563,67	2.719.999,42	0,00	58.855,49	3.872.510,61
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.937.801,85	1.713.563,67	2.719.999,42	0,00	58.855,49	3.872.510,61
Carignano, 1/1/2012 Il Responsabile Finanziario (Dott.ssa Marina Toso) 							
Il Segretario (Dott. Franco Giuffridò) 							
Il legale rappresentante dell'Ente (Leonardo Di Crescenzo) 							



Descrizione	Residui conservati e Svincolamenti dell'esercizio		Conto del bilancio		Determinazione del residuo		Accertamenti	Maggiori e minori entrate
	RS CP T	Totale (R)	Riscossioni Residui (B) Competenza (D) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12 (D+C-H) / Accertamenti 31/12 (P+Q)	Residui (E+H-D) / (L+I-F) o (L+I-F)			
					RS CP T	RS CP T		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T							
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	RS CP T	1.050,00 1.050,00						1.050,00 -
TITOLO 8 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO A REGIONE								
CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
RISORSA: 2.02.2210	RS	457.666,15	441.899,54	15.766,61	457.666,15	0,01 -NB		
CAP - 22110	CP	457.666,15	441.899,54	15.766,61	457.666,15			
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	T							
TOTALE RISORSA 2.02.2210	RS	457.666,15	441.899,54	15.766,61	457.666,15	0,01 -NB		
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	CP	457.666,15	441.899,54	15.766,61	457.666,15			
	T							
TOTALE CATEGORIA 02	RS	457.666,15	441.899,54	15.766,61	457.666,15	0,01 -NB		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	CP	457.666,15	441.899,54	15.766,61	457.666,15			
	T							



(*)Materiale verificato dai minori residui attivi - Inascoltamenti (ING)

Descrizione	Renditi conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del bilancio		Determinazione del residuo		Accertamenti		Maggiori e minori entrate	
	RIS	CP	RIS	CP	RIS	CP	RIS	CP	[E-O-A] o [E+O-D] (*)	[L+T] o [L+T+G]
CATEGORIA 05										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
950954-2105.2510										
CAP - 251100										
TRASFERIMENTI DA COMUNI TARPSU										
	RIS	698.918,41		124.374,11		561.091,42		695.495,53		13.352,88 -ANS
	CP	1.327.765,49		1.289.569,23		70.821,39		1.360.190,82		17.574,96 -
	T	2.075.583,89		1.413.743,34		631.912,81		2.045.696,15		
CAP - 251100										
CONTRIBUTI DA COMUNI TARPSU PER PAESOSCO SPESE DIRETTE										
	RIS			128.276,79		28.821,27		157.098,06		194.195,71
	CP	157.098,06		96.361,33		170.000,00		266.361,33		
	T	82.175,62		224.638,12		198.821,27		423.459,39		
CAP - 251100										
CONTRIBUTI PER ONERI CONDUZIONI DISCARICHE IN POSTI -MORTERU										
	RIS	655.916,47		250.650,90		508.912,69		842.563,59		13.352,88 -ANS
	CP	1.459.941,10		1.365.730,56		240.821,39		1.626.551,95		17.574,96 -
	T	2.315.857,57		1.638.381,46		630.734,08		2.469.115,54		
TOTALE RISSORSA 2.05.2510										
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI CONSOCIATI										
	RIS	655.916,47		250.650,90		508.912,69		842.563,59		13.352,88 -ANS
	CP	1.459.941,10		1.365.730,56		240.821,39		1.626.551,95		17.574,96 -
	T	2.315.857,57		1.638.381,46		630.734,08		2.469.115,54		
TOTALE CATEGORIA 05										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
	RIS	655.916,47		250.650,90		508.912,69		842.563,59		13.352,88 -ANS
	CP	1.459.941,10		1.365.730,56		240.821,39		1.626.551,95		17.574,96 -
	T	2.315.857,57		1.638.381,46		630.734,08		2.469.115,54		

(*)Maggiori e minori entrate derivanti dalle immissioni (2005)

107

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi		Conto del bilancio		Determinazione dei residui		Accantonamenti		Maggiori o minori entrate
	Residui (A) Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B) Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H)	Residui (D-E-C) Competenza (I-G+H)	(E-D-A) o (E+I-C) (T)	(L+I-F) o (L+I-F)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO A REGIONE	RS CP T	457.666,96 457.666,96	441.899,54 441.899,54		15.766,61 15.766,61	457.666,15 457.666,15		0,01 -946	
CATEGORIA 05									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	855.916,47 1.459.941,90 2.315.857,57	252.650,90 1.385.730,56 1.638.381,46		508.912,69 240.821,39 830.734,08	842.563,59 1.626.551,95 2.469.115,54		13.352,88 -905 17.574,86-	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.313.582,63 1.459.941,90 2.773.523,73	694.550,44 1.385.730,56 2.080.281,00		605.679,30 240.821,39 846.500,69	1.300.229,74 1.626.551,95 2.926.781,69		13.352,88 -905 17.574,86-	
TITOLO II									
ENTRATE EXTRABUDGETARIE									
CATEGORIA 01									
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	38.376.390,69 44.816.225,73 83.194.586,47	13.583.669,18 33.905.795,34 47.489.464,52		24.962.491,47 13.387.051,28 38.349.532,75	38.546.150,65 47.292.846,62 85.838.997,27		187.769,96 2.476.820,84	
RSORSA: 3101.3110									
CAP...31110									
PROVENTI DA GETTITO TARIFFA									

(*)Materiale verificato dai ministri residui uffici. Inasistibile (RQ)

Descrizione	Residui consuntivi e stanziamenti definitivi al bilancio		Conto del bilancio		Determinazione dei residui		Accantonamenti	Maggiori o minori entrate
	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare (C)	Competenza (H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (P)	Totale (Q)	Residui al 31/12 (D=C+H)	Accantonamenti 31/12 (E=D+G)	(E-D) o (E+G-C)	(F-E) o (F+G-E)
CAP - 31130 PROVENTI BOCAS	RS CP T							
CAP - 31130 REQUIRENTO ENERGIA ALPP	RS CP T	1.369.959,33 1.369.959,33	801.997,37 801.997,37	787.961,96 787.961,96	1.369.959,33 1.369.959,33			
CAP - 31140 PROVENTI DA EXTRA-DEBITTO ENERGIA (FONDO RISCHIO PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA')	RS CP T							
CAP - 31150 PROVENTI DA LOTTA ALL'EVASIONE (FONDO RISCHIO PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA')	RS CP T							
TOTALE RISORSA 31/12/11	RS CP T	39.749.320,02 44.816.225,78 84.564.545,80	14.155.666,55 33.905.795,34 48.061.461,89	25.730.443,43 13.387.051,28 39.117.494,71	39.976.109,98 47.292.846,62 87.268.956,60		167.789,96 2.476.620,84	
TOTALE CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	39.749.320,02 44.816.225,78 84.564.545,80	14.155.666,55 33.905.795,34 48.061.461,89	25.730.443,43 13.387.051,28 39.117.494,71	39.976.109,98 47.292.846,62 87.268.956,60		167.789,96 2.476.620,84	
CATEGORIA 02 PROVENTI DEI SENI DELL'ENTE RISORSA: 1.03.3713								

129

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del territorio		Determinazione dei residui		Accontamenti	Migliori minori entrate
	RS CP T	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Ricevitori Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12 (D+C+H) Accontamenti 31/12 (P+Q)	Residui (D+E+C) Competenza (I+G+H)	(E+I-F) o (L+P-F)		
CAP...32116 RITILI ATTI DA FABBRICAZI	RS CP T							
TOTALE RISORSA 3.02.3219 RITILI ATTI DA FABBRICAZI	RS CP T							
TOTALE CATEGORIA 02 PROVENIENTI DEI SEMI DELL'ENTE	RS CP T							
CATEGORIA 05 PROVENIENTI DIVERSI								
RISORSA: 3.05.3510								
CAP...35116 ENTRATE A VARIO TITOLO	RS CP T	412.664,34 62.000,00 474.664,34	375.946,73 64.106,02 339.952,75	109.422,58 43.778,23 153.198,81	305.269,31 107.882,25 493.151,56	27.395,03 -495		
CAP...35226 CONTRIBUTI COMI	RS CP T	1.214.254,16 2.468.387,80 3.682.641,96	1.145.105,06 1.737.418,81 2.882.523,86	57.788,21 905.924,52 963.712,73	1.202.893,29 2.643.343,33 3.846.236,62	13.781,86 -495		
CAP...35336 IVA A CREDITO	RS CP T	1.599.713,00 500.000,00 2.099.713,00	71.878,11 71.878,11	1.489.228,00 1.489.228,00	1.561.106,11 1.561.106,11	38.606,89 -495 500.000,00 -		

Descrizione	Risultati consuntivi e Storici di bilancio		Conto del rendimento		Determinazione del risultato		Accantonamenti	Raggiunti e risultati ulteriori	RISULTATO L.1117 o L.1117-1
	Risultato (A)	Compendio (F)	Risultato (B)	Compendio (G)	Risultato (C)	Compendio (H)			
Totale (M)	Totale (N)	Totale (O)	Totale (P)	Totale (Q)	Totale (R)	Totale (S)	Totale (T)	Totale (U)	Totale (V)
CAP - 35146									
RISORSO DI EGUO VERSAMENTO IN ECCEDEXENZA									
RIS	81.538,00				81.538,00		81.538,00		
CP	81.538,00				81.538,00		81.538,00		
T									
CAP - 35156									
CONCORDIA, RILANCIO E RECUPERO VARI									
RIS	22.185,93			821,55	21.786,57		21.786,57	821,55	229,36 -ANS
CP	22.185,93			821,55	21.786,57		22.608,12		
T									
CAP - 35190									
RILANCIO COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA PROSSIMO									
RIS			300,00		2.000,00		2.300,00		6.000,00 -ANS
CP	8.500,00		228.032,52		42.250,43		262.282,95		
T	269.692,40		228.332,52		44.250,43		264.582,95		
CAP - 35110									
PROVENTI DIVERSI									
RIS									
CP	3.338.895,43		1.493.129,92		1.791.763,36		3.254.893,28	2.400,81	96.162,96 -ANS
T	3.291.740,20		2.022.378,90		991.961,18		3.014.330,08	222.589,88	500.000,00 -
TOTALE RISORSA 3.05.3513									
ENTRATE DIVERSE									
RIS									
CP	3.338.895,43		1.493.129,92		1.791.763,36		3.254.893,28	2.400,81	96.162,96 -ANS
T	3.291.740,20		2.022.378,90		991.961,18		3.014.330,08	222.589,88	500.000,00 -
TOTALE CATEGORIA 05									
PROVENTI DIVERSI									
RIS									
CP	3.338.895,43		1.493.129,92		1.791.763,36		3.254.893,28	2.400,81	96.162,96 -ANS
T	6.630.395,63		3.515.508,82		2.753.714,54		6.269.223,36	222.589,88	500.000,00 -

131

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del bilancio		Determinazione del residuo		Accontamenti	Maggiori o minori entrate
	RS CP T	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12 (C+H) Accontamenti 31/12 (P+Q+R)	Residui (D=9-C) Competenza (P+Q+R) Accontamenti 31/12 (P+Q+R)	(E+O-A) e (E-A-Q) (*) L-H-F) e (L-F-G)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III								
ENTRATE EXTRAPRIVILEGIARIE								
CATEGORIA 01								
PROVENIENTI DI SERVIZI PUBBLICI	RS	39.748.320,02	14.155.666,55	25.730.443,43	39.916.109,96	167.789,96		
	CP	44.816.225,78	33.905.795,34	13.387.051,28	47.292.846,62	2.476.620,84		
	T	84.564.545,80	48.061.461,89	39.117.494,71	87.208.956,60			
CATEGORIA 02								
PROVENIENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	9.338.655,43	1.493.129,92	1.761.763,36	3.254.803,28	2.400,81		96.162,96 -NS
	CP	3.291.740,20	2.022.378,90	961.051,19	3.014.330,08	222.569,38		500.000,00 -
	T	6.030.395,63	3.515.508,82	2.753.714,54	6.269.133,36			
TOTALE TITOLO III	RS	43.086.975,45	15.678.796,47	27.492.208,79	43.171.003,26	170.190,77		96.162,96 -NS
	CP	48.107.965,98	35.928.174,24	14.379.002,46	50.307.176,70	2.696.210,72		500.000,00 -
	T	91.194.941,43	51.606.970,71	41.871.209,25	93.478.179,96			
TITOLO IV								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 01								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
RISORSA: 4.04.4110								



Descrizione	RS CP T	Residui consuntivi e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del settore		Distribuzione dei residui		Accantonamenti		Maggiori e minori entrate
		Residui (A) Competenza (F) Totale (A)	Residui (B) Competenza (G) Totale (B)	Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12 (D+C+H)	Residui (D) Competenza (I+G+H) Accantonamenti 31/12 (P+Q+R)	Residui (E-F+D) Competenza (J+Q+R)	(E-D-A) o (E-A-D) (*)	(I+J) o (I+J-Q)		
CAP - 43136 ALLENAMENTO APPARATO DI PEOSSASCO	RS CP T									
TOTALE RISORSA 431416 ALLENAMENTO SENI PATRIMONIALI	RS CP T									
TOTALE CATEGORIA 31 ALLENAMENTO DI SENI PATRIMONIALI	RS CP T									
CATEGORIA 83 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE SOSOGNA 433 4390	RS CP T	331.127,63		257.039,94	257.039,94					74.087,79 -ANS
CAP - 43136 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER BONIFICA MICHELMONFALCONE	RS CP T	331.127,63		257.039,94	257.039,94					
CAP - 43136 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER BONIFICA MICHELMONFALCONE	RS CP T	351.947,06		185.230,96	185.230,96					25.919,28 -ANS
CAP - 43136 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA REGIONE PER BASSA IN SICUREZZA LA LOGGIA	RS CP T									

(*) Differenza del verificarsi dei minori residui attivi (risorse) e passivi (prodi)



Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del risultato		Determinazione del residuo		Accantonamenti		Maggiori o minori entrate		
	RS	CP	Residui (A)	Completamenti (F)	Residui (B)	Completamenti (G)	Residui da riportare	Residui (C)		(E=O-A) o (E=I-D) (*)	(L+H) o (L+I-F)
	T	T	Totale (M)	Totale (N)	Completamenti (G)	Totale (N)	Residui (C)	Completamenti (H)		Residui al 31/12 (D=C+H)	Accantonamenti 31/12 (P=O-I)
CAP - 43140 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER NUOVE ECOSTAZIONI	RS		152.706,06		125.000,00			125.000,00		27.706,06 -NG	
	CP										
T			152.706,06		125.000,00			125.000,00			
CAP - 43150 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER ADEGUAMENTI SICUREZZA E PRESTAZIONI IMPIANTISTICHE ECOSTAZIONI	RS		45.073,40		45.073,40			45.073,40		3.248,67	
	CP				3.248,67			3.248,67			
T			45.073,40		48.322,07			48.322,07		3.248,67	
TOTALE Risorsa 4.00.410 TRASFERIMENTI CAPITALE REGIONE BOMFIORE	RS		880.824,15		310.840,22			753.111,02		127.713,13 -NG	
	CP				3.248,67			3.248,67			
T			880.824,15		314.088,89			756.359,69		127.713,13 -NG	
TOTALE CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS		880.824,15		310.840,22			753.111,02		127.713,13 -NG	
	CP				3.248,67			3.248,67			
T			880.824,15		314.088,89			756.359,69		127.713,13 -NG	
CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS										
	CP										
T											
RS											
CP											
T											
RS			310.418,80		310.418,80			310.418,80			
CP											
T			310.418,80		310.418,80			310.418,80			
RS			310.418,80		310.418,80			310.418,80			
CP											
T			310.418,80		310.418,80			310.418,80			

Descrizione	RS CP T	Residui consuntivi e Standard definitivi di Bilancio		Costo del settore		Determinazione del residuo		Accantonamenti		Maggiori e minori entrate							
		Residui (A)		Residui (B)		Residui da riportare		Residui (D-S+C)									
		Competenza (F)	Totale (M)	Competenza (G)	Totale (N)	Competenza (H)	Residui al 31/12 (D-C-M)	Competenza (P-Q+R)	Accantonamenti 31/12 (P-Q-R)								
RESORSA 404.4410																	
CAP - 44108 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI CONSOCIATI PER FINANZIAMENTO GENERALE	RS CP T	45.158,00 65.394,32 110.552,32				45.158,00	45.158,00	45.158,00	45.158,00							65.394,32 -	
CAP - 44108 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI CONSOCIATI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	RS CP T																
CAP - 44108 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI CONSOCIATI PER APPALTI	RS CP T	1.110.696,25 15.000,00 1.125.696,25				1.023.507,81 46.000,00 1.069.507,81	1.069.507,81	1.069.507,81	1.069.507,81							50.000,00 -ANS 31.000,00	
TOTALE RESORSA 404.4410 TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSOCIATI	RS CP T	1.155.844,25 80.394,32 1.236.238,57				1.068.665,61 46.000,00 1.114.665,61	1.114.665,61	1.114.665,61	1.114.665,61							50.000,00 -ANS 65.394,32 -	
TOTALE CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.496.263,05 80.394,32 1.576.657,37				1.379.084,41 46.000,00 1.425.084,41	1.425.084,41	1.425.084,41	1.425.084,41							50.000,00 -ANS 65.394,32 -	



Descrizione	Residui conservati e Storazioni definitive		Conto del risparmio		Determinazione dei residui		Accontamenti	Migliori o minori entrate
	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12 (Q=C+H) Accontamenti 31/12 (P=O+E)	Residui (D)=B+C Competenza (I)=G+H Accontamenti 31/12 (R=O+E)	(E+O-A) o (E+L-O) (*)	(L+H) e (L+F-3)		
RIASSUNTO DEL TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASF ERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI C REDITI	RS CP T	880.824,15 880.824,15	310.840,22 3.248,67 314.088,89	442.270,80 442.270,80	753.111,02 3.248,67 756.359,69	127.713,13 -468	3.248,67	
CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	1.466.263,05 80.394,32 1.546.657,37	37.178,64 37.178,64	1.379.084,41 46.000,00 1.425.084,41	1.416.263,05 46.000,00 1.462.263,05	50.000,00 -468 65.394,32 -	31.000,00	
CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS CP T	2.347.087,20 80.394,32 2.427.481,52	348.018,86 3.248,67 351.267,53	1.801.355,21 46.000,00 1.867.355,21	2.169.374,07 48.248,67 2.218.622,74	177.713,13 -468 65.394,32 -	34.248,67	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T							
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA								
RISORSA- 5.01.5115								

Descrizione	RS CP T	Residui consuntivi e stanziamenti definitivi di bilancio		Costo del recupero		Determinazione del residuo		Accantonamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A) Compendio (F) Totale (M)	Compendio (F) Totale (M)	Residui (B) Compendio (G) Totale (N)	Residui (C) Compendio (H) Residui al 31/12 (O=C-H)	Residui (D-B-C) Compendio (I=H-G) Accantonamenti 31/12 (P=O-I)	(E-D-H) o (E-A-D) (T) (I-H) o (I-E-I)			
CAP : 51110										
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA										
TOTALE RISORSA 51110	RS	11.280.000,00	6.103.064,65			6.103.064,65				5.176.935,35
ANTICIPAZIONI DI CASSA	CP	11.280.000,00	6.103.064,65			6.103.064,65				
	T									
TOTALE RISORSA 51110										
ANTICIPAZIONI DI CASSA										
TOTALE CATEGORIA 01	RS	11.280.000,00	6.103.064,65			6.103.064,65				5.176.935,35
ANTICIPAZIONI DI CASSA	CP	11.280.000,00	6.103.064,65			6.103.064,65				
	T									
CATEGORIA 01										
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
RISORSA: 5153302										
CAP : 51110										
ASSUNZIONE DI MUTUI PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (ECOSTAZIONI)										
	RS									
	CP									
	T									
CAP : 51110										
ASSUNZIONE DI MUTUI MANUTENZIONE STRADOPROVVISIA UFFICI										
	RS									
	CP									
	T									
CAP : 51110										
ASSUNZIONE DI MUTUI PER MANUTENZIONE STRADOPROVVISIA IMPIANTI										
	RS									
	CP									
	T									

*I valori dei residui dei conti risulta essere assai elevati (200)

12/1

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del bilancio		Determinazione del residuo		Accertamenti	Maggiori e minori entrate		
	RS	CP	Residui (A)	Completanza (F)	Riscossioni	Residui da riportare			Residui (D=B+C)	(E+D-A) e (E+A-D) (7)
CAP - 53040 ASSUNZIONE DI MUTUI PER BONIFICHE SITI	RS	CP								
			228.974,56		228.974,56		228.974,56	31.407,51	31.407,51 -RIS	
			228.974,56		228.974,56		228.974,56			
CAP - 53050 ASSUNZIONE DI MUTUI PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI	RS	CP								
			250.000,00			250.000,00	250.000,00			
			250.000,00			250.000,00	250.000,00			
CAP - 53060 PRESTITO PER REALIZZAZIONE NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA	RS	CP								
			478.974,56		228.974,56	250.000,00	478.974,56	31.407,51	31.407,51 -RIS	
			478.974,56		228.974,56	250.000,00	478.974,56			
TOTALE RISORSA 5.035.010 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	CP								
			478.974,56		228.974,56	250.000,00	478.974,56	31.407,51	31.407,51 -RIS	
			478.974,56		228.974,56	250.000,00	478.974,56			
TOTALE CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	CP								
			478.974,56		228.974,56	250.000,00	478.974,56	31.407,51	31.407,51 -RIS	
			478.974,56		228.974,56	250.000,00	478.974,56			



Descrizione	Residui consuntivi e Svariazioni edenziali di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione del residuo		Accertamenti		Maggiori e minori entrate	
	RS CP	Residui (A) Comptenzia (F) Totale (M)	Residui (B) Comptenzia (G) Totale (N)	Residui (C) Comptenzia (H) Totale (I)	Residui (D-B+G) Comptenzia (J-I+G+H) Totale (L-D+J)	(E+O-A) e (E+A-D) (*)	(L+I) e (L+I-J)			
RASSUMTO DEL TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS CP T	11.280.000,00 11.280.000,00 11.280.000,00	6.103.064,65 6.103.064,65 6.103.064,65	250.000,00 250.000,00 250.000,00	6.103.064,65 6.103.064,65 6.103.064,65					
CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T									
CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	478.974,66 478.974,66 478.974,66	228.974,66 228.974,66 228.974,66	250.000,00 250.000,00 250.000,00	478.974,66 478.974,66 478.974,66	31.407,51	31.407,51 - 848 5.176.935,35 -			
TOTALE	RS CP T	478.974,66 11.280.000,00 11.758.974,66	228.974,66 6.103.064,65 6.332.039,31	250.000,00 250.000,00 250.000,00	478.974,66 6.103.064,65 6.582.039,31	31.407,51	31.407,51 - 848 5.176.935,35 -			
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	10.247,68 120.000,00 130.247,68	95.505,31 95.505,31 95.505,31		95.505,31 95.505,31 95.505,31		10.247,68 - 848 24.494,69 -			
TOTALE RISORSA 8.01.0000 ATTENUTE PREVIDENDUALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	10.247,68 120.000,00 130.247,68	95.505,31 95.505,31 95.505,31		95.505,31 95.505,31 95.505,31		10.247,68 - 848 24.494,69 -			

(*)Maggiori ed minori entrate assistenziali (2005)

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del leonare		Determinazione del residuo		Accantonamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP	Residui (B)	Competenza (D)	Residui da riportare	Residui (C)		
	Totale (R)		Totale (N)		Residui al 31/12 (D=C+R)		Residui (D=B-C) Competenza (N=Q+R) Accantonamento 31/12 (N=Q+R)	
RSORSA: 6.02.0000								
CAP - 620/10								
ATTENUTE ERARIALI	RS	1.040,43						1.040,43 -INS
	CP	350.000,00	302.740,72				302.740,72	47.259,28-
	T	351.040,43	302.740,72				302.740,72	
TOTALE RISORSA 6.02.0000	RS	1.040,43						1.040,43 -INS
ATTENUTE ERARIALI	CP	350.000,00	302.740,72				302.740,72	47.259,28-
	T	351.040,43	302.740,72				302.740,72	
RSORSA: 6.03.0000								
CAP - 630/10								
ALTRE RETENUTE AL PERSONALE PER CITERO	RS	1.443,65						1.443,65 -INS
	CP	50.000,00	12.176,44				12.176,44	37.823,56-
	T	51.443,65	12.176,44				12.176,44	
TOTALE RISORSA 6.03.0000	RS	1.443,65						1,443,65 -INS
ALTRE RETENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	50.000,00	12.176,44				12.176,44	37.823,56-
	T	51.443,65	12.176,44				12.176,44	
RSORSA: 6.04.0000								
CAP - 640/10								
DEPOSITI CAUZIONALI	RS	6.894,54				6.894,54	6.894,54	255.887,53-
	CP	260.000,00	4.112,47				4.112,47	
	T	266.894,54	4.112,47				11.007,01	
TOTALE RISORSA 6.04.0000	RS	6.894,54				6.894,54	6.894,54	255.887,53-
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	260.000,00	4.112,47				4.112,47	
	T	266.894,54	4.112,47				11.007,01	
RSORSA: 6.05.0000								

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stralciati definitivi al bilancio		Costo del risparmio risparmio		Determinazione del residuo del riporto		Accantonati		Maggiori e minori entrate	RS CP T
		Residui (A) Competenza (F) Totale (A)	Residui (B) Competenza (G) Totale (B)	Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12 (D-C-H)	Residui (D+G+I) Competenza (M+L+K) Accantonati 31/12 (P-Q-R)	(E-Q-R) o (F-M-L+O) entrate	(S+T) o (U+V+Z)				
CAP - 65016 RISORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	5,16 429.000,00 429.005,16	270.816,55 270.816,55	270.816,55 270.816,55	270.816,55 270.816,55						5,16 -ANS 158.183,45 -
TOTALE RISORSA 6105,3000 RISORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T	5,16 429.000,00 429.005,16	270.816,55 270.816,55	270.816,55 270.816,55	270.816,55 270.816,55						5,16 -ANS 158.183,45 -
RISORSA- 6106,3000 CAP - 65016 RISORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	RS CP T	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00						
TOTALE RISORSA 6106,3000 RISORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00						
RISORSA- 6107,0000 CAP - 65016 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.647,34 130.000,00 131.647,34	196,60 21.694,94 21.891,54	196,60 21.694,94 21.891,54	196,60 21.694,94 21.891,54						1.450,74 -ANS 108.305,06 -
TOTALE RISORSA 6107,0000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.647,34 130.000,00 131.647,34	196,60 21.694,94 21.891,54	196,60 21.694,94 21.891,54	196,60 21.694,94 21.891,54						1.450,74 -ANS 108.305,06 -

1/1

*Tabella dei rendiconti dei minori residui per il biennio 2010-2011

Descrizione	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoro		Determinazione del residuo		Accantonamenti		Maggiori e minori entrate
	RS CP T	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12 (C+H) Accantonamenti 31/12 (P+Q)	Residui (D+G+I) Competenza (P+Q+R)	(E-O-A) o (E-A-D) (T)	[L+M] o [L+P+Q]		
								RS	
TOTALE									
TITOLO VI									
RS	21.278,80	196,60		6.894,54	7.091,14		14.187,66 -RIS		
CP	1.344.000,00	712.046,43		712.046,43	712.046,43		631.953,57 -		
T	1.365.278,80	712.243,03		6.894,54	719.137,57		631.953,57 -		
PREFUGO DEI TITOLI									
TITOLO I									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE									
RS	1.313.582,53	694.500,44		605.679,30	1.300.229,74		13.352,89 -RIS		
CP	1.459.941,90	1.365.730,56		240.821,39	1.628.551,95		17.574,56 -		
T	2.773.523,73	2.060.231,00		846.500,69	2.928.781,69				
TITOLO III									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
RS	43.086.375,45	15.678.796,47		27.402.208,79	43.171.003,26		86.152,96 -RIS		
CP	48.107.965,98	35.928.174,24		14.379.002,46	50.307.176,70		500.000,00 -		
T	91.194.341,43	51.606.970,71		41.871.209,25	93.478.179,96				
TITOLO IV									
ENTRATE DERIVANTI DA ALENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI									
RS	2.347.087,20	348.018,96		1.821.355,21	2.169.374,07		177.713,13 -RIS		
CP	80.394,32	3.248,67		48.000,00	49.248,67		85.394,52 -		
T	2.427.481,52	351.267,53		1.867.355,21	2.218.622,74				
TITOLO V									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
RS	478.974,66	228.974,66		250.000,00	478.974,66		31.427,51 -RIS		
CP	11.280.000,00	6.103.064,65		250.000,00	6.103.064,65		5.178.905,35 -		
T	11.758.974,66	6.332.039,31		250.000,00	6.582.039,31				
TITOLO VI									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
RS	21.278,80	196,60		6.894,54	7.091,14		14.187,66 -RIS		
CP	1.344.000,00	712.046,43		712.046,43	712.046,43		631.953,57 -		
T	1.365.278,80	712.243,03		6.894,54	719.137,57		631.953,57 -		

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoro		Determinazione dei residui		Accantonamenti		Maggiori e minori entrate	[A+(F) + I+(F)-G]	
	RS CP	Residui (A) Comptenza (F) Totale (M)	RS CP	Residui (B) Comptenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Comptenza (H) Residui al 31/12 (D=C+H)	Residui (D-E+G) Comptenza (I-G+H) Accantonamenti 31/12 (P=Q+J)	RS CP	Residui (D-E+G) Comptenza (I-G+H) Accantonamenti 31/12 (P=Q+J)			
TOTALE	RS CP T	47.247.898,74 62.272.301,40 109.520.200,14	RS CP T	16.950.537,03 44.132.294,55 61.082.831,58	RS CP T	30.176.135,84 14.665.823,85 44.841.959,69	RS CP T	47.126.672,87 58.798.088,40 105.924.761,27		201.598,28 2.977.645,10	322.824,15 - 485 6.391.828,10 -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T		RS CP T	1.050,00 1.050,00							1.050,00 -
FONDO DI CASSA AL 31 GENNAIO	RS CP T										
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	47.247.898,74 62.272.301,40 109.520.200,14		16.950.537,03 44.132.294,55 61.082.831,58		30.176.135,84 14.665.823,85 44.841.959,69		47.126.672,87 58.798.088,40 105.924.761,27		201.598,28 2.977.645,10	322.824,15 - 485 6.391.828,10 -

N.B. : il fondo di cassa non viene considerato nel computo del TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
	RS	CP	Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare			
					Competenza (F)	Competenza (G)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O)	Residui al 31/12 (P=O+G)	Impegni al 31/12 (P=O+H)	[E+A-D](*)	[L+F-I]	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS							
	CP							
	T							
TITOLO I SPESE CORRENTI	RS							
CP								
T								
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	RS	529.671,75	129.800,55	355.448,32	485.248,57	44.422,88 -MS		
SERVIZIO IN US SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	CP	1.143.000,00	859.807,20	183.192,80	1.043.000,00	100.000,00 -		
INTERVENTO: 1.08.05.01	T	1.672.671,75	989.607,75	538.641,12	1.528.248,57			
CAP - 110/0	RS	65.186,60		65.186,60	65.186,60			
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL CONSORZIO	CP	315.991,00	298.637,73	18.353,27	316.991,00			
	T	382.177,60	298.637,73	83.539,87	382.177,60			
TOT. INTERVENTO 1.08.05.01	RS	594.858,35	129.800,55	420.634,92	550.435,47			
PERSONALE	CP	1.459.991,00	1.158.444,93	201.546,07	1.359.991,00			
	T	2.054.849,35	1.288.245,48	622.180,99	1.910.426,47			
INTERVENTO: 1.08.06.02	RS	1.654,11	1.654,11		1.654,11			
ACQUISTI CANCELLERIA E MATERIALE UFFICIO	CP	10.000,00	7.967,45	2.432,55	10.000,00			
	T	11.654,11	9.221,56	2.432,55	11.654,11			
CAP - 120/0	RS	2.682,25			2.682,25			
ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	CP	15.200,00	1.894,45	8.405,54	10.300,00			
	T	17.882,25	4.518,71	8.405,54	12.982,25			
	RS							
	CP							
	T							

(*) Tabella del verifico dei minori residui attivi. Inquadramento (MS); Precedente (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spesa correlata alla entrate (COR)

Descrizione	RS CP	Residui consuntivi e Spese mandati definitivi di bilancio		Costo del servizio		Deter. situazione dei residui		Impieghi	Mancati residui o economici	[U-F-G]
		Residui (A)	Compendio (F)	Residui (B)	Compendio (G)	Residui (C)	Compendio (H)			
		Totale (M)	Totale (N)	Totale (O)	Totale (P)	Residui al 31/12 (Q=C+H)	Impieghi al 31/12 (R=O+I)			
TOT. INTERVENTO 1,29,05,02										
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP	4.336,36 25.200,00		4.336,36 0.461,91		10.838,09		4.336,36 20.300,00	4.900,00	-
	T	29.536,36		13.798,27		10.838,09		24.636,36		
INTERVENTO: 1,29,05,03										
CAP - 7570 RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI - SERVIZI	RS CP		8.201,06		1.806,00		6.395,06	8.201,06		
	T		8.201,06		1.806,00		6.395,06	8.201,06		
CAP - 13010 SPAZZIAMENTO E LAVORO STRADE										
	RS CP	3.152.366,24 4.266.605,67		2.938.900,17 2.011.150,65		212.632,31 2.176.712,02		3.151.562,48 4.187.905,67	803,76	-
	T	7.418.971,91		4.950.122,82		2.389.344,33		7.339.468,15	78.700,00	-
CAP - 13009 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI										
	RS CP	3.627.605,83 3.786.747,02		2.823.320,68 1.830.505,79		797.534,26 1.956.237,23		3.620.854,94 3.786.747,02	6.750,89	-
	T	7.414.352,85		4.653.830,47		2.753.771,49		7.407.601,96		
CAP - 13006 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI										
	RS CP	1.779.406,76 5.075.282,55		1.669.548,42 3.240.204,10		1.818.580,34 1.818.580,34		1.668.548,42 5.036.784,44	50.858,34	-
	T	6.794.689,31		4.908.752,52		6.727.302,66		6.727.302,66	56.498,11	-
CAP - 13004 ALTRI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI										
	RS CP	734.295,80 828.156,32		502.831,13 264.142,07		215.706,39 534.054,02		718.537,52 828.156,09	15.756,28	-
	T	1.562.452,12		766.973,20		749.720,41		1.546.693,61	0,23	-
CAP - 13005 RACCOLTA E TRASPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA										
	RS CP	9.316.889,79 15.060.478,56		9.050.861,32 7.568.481,12		258.864,93 7.470.995,44		9.309.716,25 15.059.478,56	7.163,54	-
	T	24.377.378,35		16.619.332,44		7.729.860,37		11.745.790,12	11.745,79	-
CAP - 13000 COSTI DI TRATTAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA										
	RS CP	1.550.269,96 4.536.848,07		1.403.228,00 2.728.907,16		1.720,17 1.421.024,64		1.404.948,17 4.549.931,80	145.321,79	-
	T	6.087.218,03		4.132.135,16		1.422.744,81		5.954.879,97	367.016,27	-

[*]Indicare la parte degli impieghi che si riferisce a nuove acquisizioni contabili di spese consuntive alle attività (COV)



Descrizione	Residui conservati e Stralcianti definitivi di bilancio			Conto del tesoriere		Determinazione del residuo		Impegni	Minori residui e economie
	RS	CP	T	Pagamenti Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B-C)			
						Compensata (D)	Compensata (E)		
				Totale (M)	Residui al 31/12 (D-C+E)	Impegni al 31/12 (P-Q+H)			
CAP - 13070 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PEGASO	RS	28.600,00		13.718,00				13.718,00	
	CP	28.600,00		13.718,00				13.718,00	14.882,00
	T								-
CAP - 13080 COSTI SERVIZI DI GESTIONE - CANONE PEGASO	RS	632.937,81		631.558,63	1.382,18			632.937,81	
	CP	3.087.456,82		2.255.425,21	832.031,61			3.087.456,82	
	T	3.720.394,63		2.886.975,84	833.418,79			3.720.394,63	
CAP - 13090 COMPENSO A SEGRETARIO E REVISORE E RELATIVI ONERI PREVIDENDIALI	RS	6.865,75		6.865,75				6.865,75	
	CP	40.000,00		32.188,86	7.811,14			40.000,00	
	T	46.865,75		39.054,61	7.811,14			46.865,75	
CAP - 13110 INCENTIVI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI A COME ASSEMBLEA CONSORTILE	RS	62.493,45		11.896,37	50.597,08			62.493,45	
	CP	122.000,00		11.896,37	110.113,63			122.000,00	
	T	184.493,45		23.792,74	160.700,71			184.493,45	
CAP - 13030 COLLABORAZIONE, CONSULENZE, INCARICHI PROFILI VARIE - DIREZIONE	RS	9.385,50		3.270,00	6.115,50			9.385,50	
	CP	141.000,00		55.409,79	85.590,21			141.000,00	624,00 -HS
	T	150.385,50		58.679,79	91.705,71			150.385,50	3.308,24
CAP - 13530 RIMBORSO SPESE LEGALI	RS	57.369,46		57.369,46				57.369,46	
	CP	58.000,00		8.707,61	49.292,39			58.000,00	
	T	115.369,46		66.077,07	49.292,39			115.369,46	
CAP - 13540 RIMBORSO COSTI INDIRETTI AL COMUNE	RS	408.000,00		238.000,00	170.000,00			408.000,00	
	CP	100.000,00			100.000,00			100.000,00	
	T	508.000,00		238.000,00	270.000,00			508.000,00	
CAP - 13550 UTENZE	RS	11.463,77		9.716,63	1.747,14			11.463,77	
	CP	81.600,00		63.205,88	18.394,12			81.600,00	
	T	93.063,77		72.922,51	20.347,26			93.063,77	

(*) Minori dei verificati dei minori residui attivi, Incassamenti (MS), Precedi (PSE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mesi regolazione contabili di spesa correlata alle entrate (COE)

Descrizione	Rendiconto consuntivo e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del bilancio		Dopo variazione di bilancio		Impieghi	Riduzione redditi o economie	A-4-F-4		
		Rendiconto (A)	Completamento (F)	Rendiconto (B)	Completamento (G)				Rendiconto (C)	Completamento (H)
CAP - 13665 COSTO SERVIZIO RETE	RS CP T									
CAP - 13670 COSTI DI RISCOSSIONE TRAFFICA	RS CP T	371.990,08 941.019,50 1.313.009,58		371.990,08 427.330,71 799.320,79		371.990,08 940.980,49 1.312.970,57	39,01			
CAP - 13680 COSTI MANTENIMENTO ALTO	RS CP T	71.036,09 96.835,10 167.981,19		27.386,09 25.379,80 53.105,89		27.386,09 96.885,09 124.271,18	43.710,00 -ANS 0,01 -			
CAP - 13690 ASSICURAZIONI	RS CP T	9.421,65 65.000,00 94.421,65		7.023,75 60.431,86 67.455,61		7.276,65 65.000,00 92.276,65	2.145,00 -ANS			
CAP - 13690 SPESA DI RAPPRESENTANZA	RS CP T	3.000,00 3.000,00		1.654,55 1.654,55		2.127,63 2.127,63	872,37 -			
CAP - 13810 COSTI DI PUBBLICAZIONE PAVIA PULIDE, SORDIQUANA SEDE, FATTORAGGIO SPESE POSTALI MOLEGGIO FOTOCOPIATORI, CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	RS CP T	62.192,06 204.642,96 257.024,92		50.213,88 87.807,57 138.021,45		60.282,42 179.733,17 239.995,59	1.929,64 -ANS 55.109,69 -			
CAP - 13820 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	RS CP T	24.000,00 24.000,00		15.680,55 15.680,55		23.040,98 23.040,98	959,02 -			
CAP - 13830 FORMAZIONE DIPENDENTI	RS CP T	2.365,09 5.000,00 7.365,09		1.026,12 2.686,20 3.812,32		2.385,09 5.000,00 7.385,09				

(*) Passivo del rendiconto del servizio reddituale delle immobilizzazioni (P=Q), (P=Q+R)
 (**) Indicare la parte degli impieghi che si riferisce a nuove acquisizioni immobili di spicco considerate alla vendita (Q=Q)



Determinazione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del bilancio		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie	
	RS CP T	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31/12 (I=I-C+H)	Residui (D=I+C) Competenza (L=I+G+H)		Residui (E=I-C+H) Competenza (M=I+G+H)	Impegni al 31/12 (P=O+L)	(E+M-O) (*)	[L+P-L]
					Residui (D=I+C)	Competenza (L=I+G+H)				
CAP - 13640 SPESA PER SICUREZZA DIPENDENTI	RS CP T	15.318,52 30.000,00 45.318,52	9.000,00 3.968,50 13.008,50	6.225,52 287,50 6.433,02	15.318,12 4.174,00 19.492,12			25.828,00 -		
CAP - 13650 MANUTENZIONI ORDINARIE - AREA IMPIANTI	RS CP T	1.009.917,96 775.628,58 1.785.546,44	273.603,02 549.254,82 821.747,54	134.076,11 226.843,32 360.919,43	627.569,13 775.097,94 1.402.667,07			602.348,73 -685 530,64 -		
CAP - 13660 MANUTENZIONI ORDINARIE - AREA AMBIENTE	RS CP T	41.164,01 41.164,01						41.164,01 -		
CAP - 13670 COLLABORAZIONI, CONSULENZE, INCARICHI PROFESSIONALI VAR. - AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO	RS CP T	27.879,30 70.000,00 97.879,30	16.273,14 54.021,56 70.294,70	10.320,72 14.302,32 24.623,04	26.559,86 68.323,66 94.883,52			1.285,44 -685 1.676,12 -		
CAP - 13680 COLLABORAZIONI, CONSULENZE, INCARICHI PROFESSIONALI VAR. - AREA IMPIANTI	RS CP T	33.930,87 66.000,00 99.930,87	14.660,35 9.679,70 24.340,05	19.269,92 54.678,11 73.948,03	33.930,27 64.357,81 98.288,08			6,60 -685 1.642,19 -		
CAP - 13690 COLLABORAZIONI, CONSULENZE, INCARICHI PROFESSIONALI VAR. - AREA AMBIENTE	RS CP T	8.800,00 8.800,00						8.800,00 -		
CAP - 13700 COLLABORAZIONI, CONSULENZE, INCARICHI PROFESSIONALI VAR. - AREA AFFARI GENERALI	RS CP T	114.830,16 114.830,16	79.955,96 79.955,96	35.853,20 35.853,20	114.830,16 114.830,16					
CAP - 13710 MANUTENZIONE AREA AMBIENTE	RS CP T	179,46 179,46		179,46 179,46	179,46 179,46					

(*) Moduli del rettifica dei minori residui attivi. Investimenti (I+O). Previdi (P+O)
 (*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mini regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COE)

Descrizione	RS CP T	Renditi conservati e Strutture definitive di bilancio		Conto del teorico		Determinazione del risultato		Impieghi		Mancati risultati e economici
		Renditi (A) Completata (F) Totale (M)	Renditi (B) Completata (G) Totale (N)	Risultati da riportare Risultati (C) Completata (H) Risultati al 31/12 (O=C+H)	Risultati (D=B-C) Completata (I) Impieghi al 31/12 (P=D-I)	(E=A-D) (F-I)				
CAP. - 13720 SPESA AMMINISTRATIVA SEDE	RS CP T									
CAP. - 13730 SERVIZIO DI FOTOCOPIA PROGETTI	RS CP T									
CAP. - 13740 CASSA ECONOMALE E ELABORAZIONE STIPENDI	RS CP T	2.542,25		2.542,25		2.542,25		2.542,25		
CAP. - 13750 RIMBORSO SPESE POSTALI	RS CP T	205.490,45	205.271,96	1.218,60	206.490,46	24.509,00		24.509,00		
CAP. - 13760 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TRASF. ALAP	RS CP T	2.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00					
TOT. INTERVENTO 1.09.06.04	RS CP T	25.486.743,83	21.451.835,04	3.156.188,58	24.607.023,62	878.720,04	445	878.720,04		
INTERVENTO 1.09.05.04	RS CP T	666,41	23,91	642,50	666,41					
CAP. - 14000 AFFETTI	RS CP T	117.873,60	51.694,15	10,54	51.704,69					
TOT. INTERVENTO 1.09.05.04	RS CP T	118.740,01	51.718,06	853,04	52.571,19					
UTILIZZO DI SEBI DI TERZI	RS CP T	666,41	23,91	642,50	666,41					
	RS CP T	117.873,60	51.694,15	10,54	51.704,69					
	RS CP T	118.740,01	51.718,06	853,04	52.571,19					

*Prestati dai rendiconti dei bilanci sociali delle Istituzioni (IASI). Precisi (P) e
 (*)Indicare la parte degli impieghi che è dovuta a mani regolate contabili di spesa connessa alle attività (COE)

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Conto del tesoriere			Determinazione del residuo		Impegni	Minori residui a residui economici	
	RS	CP	T	Pagamenti	Residui (B)	Competenza (S)	Totale (M)	Residui da riportare			Residui (D-E-C)
	Totale (M)			Totale (M)			Residui al 31/12 (O=C+H)		Impegni al 31/12 (P+Q+R)		
INTERVENTO: 1.05.05.05											
CAP...1501/6											
TRASFERIMENTI A SOCIETA' PARTECIPATE	RS	CP	T								
TOT. INTERVENTO 1.05.05.05											
TRASFERIMENTI	RS	CP	T								
INTERVENTO: 1.05.05.06											
CAP...1502/6											
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	CP	T	86.261,45	213.158,27	299.419,72		1,00	86.261,45	299.419,72	100.000,00
CAP...1503/6											
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	RS	CP	T	24.074,52	60.811,19	84.885,71		24.074,52	24.074,52	84.885,71	
CAP...1504/6											
INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VFORNITORI - INTEGRAZIONE MANDATO 2010/1511 - ADDIZIONALE III BIMESTRE	RS	CP	T	273.477,41	119.715,73	393.193,14		14.264,73	273.477,41	393.193,14	
TOT. INTERVENTO 1.05.05.06											
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	CP	T	383.813,38	720.805,92	1.104.619,30		38.569,25	383.813,38	1.104.619,30	100.000,00
INTERVENTO: 1.05.05.07											
CAP...1505/6											
IRAP	RS	CP	T	14.824,24	90.036,50	104.860,74		14.824,24	14.824,24	104.860,74	

(*) Modulo dei verificandi dei minori residui attivi - Inasistibili (MVS) - Passivo (PFR)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a nuove regolazioni contabili di gestione connesse alle entrate (COR)

Descrizione	RS CP T	Residui consuntivi e stanziamenti definitivi di bilancio		Curtis del bilancio		Determinazione del residuo		Impieghi	Bilancio residuo o economie
		Residui (A)	Competenza (F) Totale (B)	Residui (B)	Competenza (G) Totale (H)	Residui da ripartire	Residui (C) Competenza (I) Residui al 31/12 (D=C+H)		
CAP - 17020 IVA A DEBITO	RS CP T	1.380.000,00 478.400,00 1.858.400,00		142.205,91 142.205,91		1.237.794,19		1.380.000,00	478.400,00 -
CAP - 17030 ALTRE IMPOSTE E TASSE	RS CP T	26.600,00 26.600,00		2.831,90 2.831,90		23.768,10		26.600,00	-
CAP - 17040 ADDEBITO E PROVVISORIO SU IVA	RS CP T	543.512,42 2.189.218,63 2.732.731,05		543.512,42 1.911.449,57 2.454.961,99		277.769,06		543.512,42	-
TOT. INTERVENTO 1,89,06,07	RS CP T	1.928.336,66 2.790.218,63 4.728.555,29		696.675,96 2.004.317,97 2.690.393,93		1.252.260,70		1.928.336,66	478.400,00 -
CAP - 19010 AMMORTAMENTO SERV. DEL CONSORZIO	RS CP T	250.000,00 250.000,00							250.000,00 -
TOT. INTERVENTO 1,90,26,08	RS CP T	250.000,00 250.000,00							250.000,00 -
INTERVENTO 1,99,05,13	RS								
CAP - 190210 FONDO SVILUPPO OPERATI	RS CP T	1.767.371,87 1.767.371,87							1.767.371,87 -
CAP - 190220 PACCHETTO FORMAZIONE E COMPOSTAGGIO DOMESTICO	RS CP T	479.091,71 479.091,71							479.091,71 -

(*) Bilancio del verbale dei residui finali. Emendamenti (RS): Precedenti (P) e Successivi (S).
 (**) Indicare la parte degli impieghi che si riferisce a nuove operazioni contabili di spesa concesso alle entrate (CCP)

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Costo del lessore		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie	
	RS	CP	Residui (A) Competenza (F)	Residui (B) Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H)	Residui al 31/12 (D=C+H)	Residui (D+E+C) Competenza (G+H) (*)	Impegni al 31/12 (P=OH)	(E+H-D) (*)	[L=F-G]
CAP -- 100030	RS									
FONDO RISCHI PER CREDITI DI CLASSE ESIGIBILITA'	CP									
	T		2.245.453,58						2.245.453,58	-
TOT. INTERVENTO 1.09.05.10	RS									
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CP		2.245.453,58							
	T		2.245.453,58							
INTERVENTO 1.09.05.11	RS									
CAP -- 110010	CP									
FONDO DI RISERVA	T									
TOT. INTERVENTO 1.09.05.11	RS									
FONDO DI RISERVA	CP									
	T									
TOT. C. COSTO 09.05	RS		28.407.954,79	22.444.938,50	5.039.972,40		27.484.811,90		903.142,89	-465
	CP		47.659.785,79	25.360.137,70	19.391.162,69		43.751.300,39		3.908.485,40	-
	T		76.067.740,58	47.804.977,20	23.431.135,09		71.236.112,29			
TOTALE SERVIZIO 05	RS		28.407.954,79	22.444.938,50	5.039.972,40		27.484.811,90		903.142,89	-465
	CP		47.659.785,79	25.360.137,70	19.391.162,69		43.751.300,39		3.908.485,40	-
	T		76.067.740,58	47.804.977,20	23.431.135,09		71.236.112,29			

(*) Minori dei versamenti dei minori residui attivi: Inascoltati (PNC); Passività (PNE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mesi regolazione contabili di spese commesse alla entrata (COPE)

Descrizione	Residui consuntivi a Stato al 31/12/2011		Conto del terzo		Distribuzione dei residui		Impegni		Minor residui o economici	
	RS Residui (A)	CP Compensati (F)	Residui (B)	Compensati (G)	Residui (C)	Compensati (H)	Residui (D-B+C)	Compensati (E-H)	E-a-D (I)	(A-E-G)
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O)	Totale (P)	Residui al 31/12 (Q-C+H)	Impegni al 31/12 (P-D+I)				
TOTALE FUNZIONE 09										
	RS	28.407.954,79	22.444.839,50	5.039.972,40	27.494.811,90	923.142,89 -AS				
	CP	47.659.795,79	25.360.137,70	18.391.662,69	43.751.300,29	3.908.485,40 -				
	T	76.067.750,58	47.804.977,20	23.431.635,09	71.236.112,29					
RIASSUNTO DEL TITOLO I										
SPESA CORRISPETTIVA										
FUNZIONE RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
	RS	28.407.954,79	22.444.839,50	5.039.972,40	27.494.811,90	923.142,89 -AS				
	CP	47.659.795,79	25.360.137,70	18.391.662,69	43.751.300,29	3.908.485,40 -				
	T	76.067.750,58	47.804.977,20	23.431.635,09	71.236.112,29					
TOTALE										
TITOLO I										
	RS	28.407.954,79	22.444.839,50	5.039.972,40	27.494.811,90	923.142,89 -AS				
	CP	47.659.795,79	25.360.137,70	18.391.662,69	43.751.300,29	3.908.485,40 -				
	T	76.067.750,58	47.804.977,20	23.431.635,09	71.236.112,29					
TITOLO II										
SPESA IN CONTO CAPITALE										
09										
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL L. TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
SERVIZIO SULLO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI										
INTERVENTO: 2.06.05.01										
CAP - 270016										
MANTENIMENTO STRADOROVINA PASCICATI										
	RS	15.360,00	15.360,00		15.360,00					
	CP									
	T	15.360,00	15.360,00		15.360,00					

*(Passivo del versamento dei residui residui attivi - Investimenti (PNC) - Progetti (PNS))
 (*)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a nuovi regolatori contabili di spesa connessi alla entrata (COE)

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Costo del lavoro		Determinazione del residuo		Impegni		Minori residui a economia	
	RS Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti (B)	Competenza (S)	Residui (C)	Competenza (R)	Residui (D-B+C)		[E-M-D] (*)	[L-M-F]
							Residui (D-B+C)	Impegni al 31/12 (P-C-D)		
CAP - 210020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONI DI CONFERIMENTO	RS CP T	154.214,37 141.247,27 255.461,64	95.945,46 39.548,87 135.494,33	58.268,91 100.284,44 158.553,35	58.268,91 100.284,44 158.553,35	154.214,37 139.833,31 294.047,68	154.214,37 139.833,31 294.047,68	1.413,96 -	50.310,05 -MS 42.249,96 -	
CAP - 210030 REALIZZAZIONE NUOVE ECOSTAZIONI	RS CP T	2.232.521,73 45.240,00 2.277.761,73	766.267,71 1.872,00 768.139,71	1.395.943,97 1.118,04 1.397.062,01	1.395.943,97 1.118,04 1.397.062,01	2.182.211,66 2.960,04 2.185.201,72	2.182.211,66 2.960,04 2.185.201,72			
CAP - 210040 BONIFICA SITI INQUINATI	RS CP T	224.833,72 224.833,72	36.343,19 36.343,19	188.490,53 188.490,53	188.490,53 188.490,53	224.833,72 224.833,72	224.833,72 224.833,72			
CAP - 210050 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	RS CP T	1.454.650,62 459.400,00 1.954.050,62	267.285,24 64.229,51 331.514,75	1.226.925,38 390.254,06 1.617.129,44	1.226.925,38 390.254,06 1.617.129,44	1.494.210,62 454.433,57 1.948.644,19	1.494.210,62 454.433,57 1.948.644,19	480,00 -MS 4.966,43 -		
TOT. INTERVENTO 2.09.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	4.121.620,44 645.887,27 4.767.507,71	1.201.201,60 105.650,36 1.306.851,96	2.869.828,79 431.606,54 3.361.235,33	2.869.828,79 431.606,54 3.361.235,33	4.070.830,39 597.256,92 4.668.087,31	4.070.830,39 597.256,92 4.668.087,31		50.790,05 -MS 48.630,35 -	
INTERVENTO 2.09.05.05 CAP - 210010 ACQUISIZIONE BENI MOBILI - AEREA/AMBIENTE	RS CP T	771.594,37 1.164.361,32 1.875.955,69	546.892,02 841.883,59 1.368.775,61	216.870,45 262.423,16 479.293,61	216.870,45 262.423,16 479.293,61	763.762,47 1.104.306,75 1.868.069,22	763.762,47 1.104.306,75 1.868.069,22	7.831,90 -MS 54,57 -		
CAP - 210020 ACQUISTO BENI MOBILI	RS CP T	1.932,00 12.030,90 13.932,90	227,64 5.865,37 6.113,01	1.470,82 6.114,63 7.585,45	1.470,82 6.114,63 7.585,45	1.698,46 12.000,00 13.698,46	1.698,46 12.000,00 13.698,46		230,54 -MS	
TOT. INTERVENTO 2.09.05.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNOLOGICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	773.526,37 1.116.361,32 1.889.887,69	547.119,66 847.768,96 1.394.888,62	218.341,27 268.537,79 486.879,06	218.341,27 268.537,79 486.879,06	765.460,93 1.116.306,75 1.881.767,68	765.460,93 1.116.306,75 1.881.767,68	8.065,44 -MS 54,57 -		
INTERVENTO 2.09.05.08										

(*) Al fine di verificare dei minori residui attivi, insistenti (MS), Recorders (RS) (*) indicare la parte degli impegni che si riferisce a mini-regolazioni contabili di spese commesse alla entrata (COE)

Denominazione	RS CP T	Residui conservati e Sostanzamenti definitivi di bilancio		Conto del semplice		Deteriorazione dei residui		Impegni	Minori residui o economiche
		Residui (A) Complessiva (F) Totale (M)	Residui (B) Complessiva (G) Totale (N)	Residui (C) Complessiva (H) Residui al 31/12 (D-C-H)	Residui (D-E-C) Complessiva (I-G+H) Impegni al 31/12 (P-Q+I)	(E+L-D)*			
CAP - 280010 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRADOMASSA MARIBELLI	RS CP T	42.655,04 42.655,04 42.655,04	19.298,82 19.298,82 19.298,82	24.396,22 24.396,22 24.396,22	42.655,04 42.655,04 42.655,04				
TOT. INTERVENTO 2.09.05.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	42.655,04 42.655,04 42.655,04	19.298,82 19.298,82 19.298,82	24.396,22 24.396,22 24.396,22	42.655,04 42.655,04 42.655,04				
INTERVENTO: 2.09.05.07 CAP - 270510 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T								
TOT. INTERVENTO 2.09.05.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T								
INTERVENTO: 2.09.06.06	RS								
CAP - 280010 PARTICIPAZIONE COSTITUZIONE FONDO DOTAZIONE AUTORE	RS CP T								
CAP - 280020 ACQUISTO QUOTE TRAM	RS CP T								
CAP - 280030 ACQUISTO QUOTE PEGASO 03	RS CP T								
TOT. INTERVENTO 2.09.15.08 PARTICIPAZIONI ADQUIRIBILI	RS CP T								

*Indicare la parte degli impegni che si riferisce a nuove operazioni contabili di spesa connesse alle attività (COS)



Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione del residuo		Impegni	Minori residui o economie
	Residui (A)	Compensazioni (F)	Pagamenti (B)	Compensazioni (G)	Residui da riportare (C)	Compensazioni (H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (R)	Totale (S)	Residui al 31/12 (D=C+H)	Residui al 31/12 (P=O+I)		(E=A-O)(*)
TOT. C. COSTO 09/05								
RS	4.937.801,85		1.766.500,08		3.112.366,28		4.878.946,36	58.855,49 -MS
CP	1.762.248,59		953.419,34		760.144,33		1.713.563,67	48.684,92 -
T	6.700.050,44		2.719.999,42		3.872.510,61		6.592.510,03	
TOTALE SERVIZIO 05								
RS	4.937.801,85		1.766.500,08		3.112.366,28		4.878.946,36	58.855,49 -MS
CP	1.762.248,59		953.419,34		760.144,33		1.713.563,67	48.684,92 -
T	6.700.050,44		2.719.999,42		3.872.510,61		6.592.510,03	
TOTALE FUNZIONE 08								
RS	4.937.801,85		1.766.500,08		3.112.366,28		4.878.946,36	58.855,49 -MS
CP	1.762.248,59		953.419,34		760.144,33		1.713.563,67	48.684,92 -
T	6.700.050,44		2.719.999,42		3.872.510,61		6.592.510,03	
RASSUNTO DEL TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE 09								
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE								
RS	4.937.801,85		1.766.500,08		3.112.366,28		4.878.946,36	58.855,49 -MS
CP	1.762.248,59		953.419,34		760.144,33		1.713.563,67	48.684,92 -
T	6.700.050,44		2.719.999,42		3.872.510,61		6.592.510,03	
TOTALE TITOLO II								
RS	4.937.801,85		1.766.500,08		3.112.366,28		4.878.946,36	58.855,49 -MS
CP	1.762.248,59		953.419,34		760.144,33		1.713.563,67	48.684,92 -
T	6.700.050,44		2.719.999,42		3.872.510,61		6.592.510,03	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								

(*)Mostrati nei verbali dei minori residui attivi. Inascoltabili (MS); Prestiti (PRE)
 (**)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a note regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (CON)

Descrizione	RS	CP	T	Residui consuntivi e Spese non definitive		Conto del tesoro		Deteriorazione dei residui		Impieghi		Mancati residui o economici	U-F-4
				Residui (A)	Compensazioni (F)	Residui (B)	Compensazioni (G)	Residui (C)	Compensazioni (H)	Residui (D+B+C)	Compensazioni (E+G+H)		
				Totale (M)	Totale (N)	Totale (O)	Totale (P)	Residui a 31/12 (Q=C+H)	Residui al 31/12 (R=O+I)				
99													
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE													
L. TERRITORIO E DELL' AMBIENTE													
SERVIZIO 06.65 SERVIZIO SMIAL TRACENTO RIFIUTI													
INTERVENTO: 3.09.05.01													
CAP - 3103-19													
RIBORSO FONDO DI LIQUIDITA'													
RS				4.731.029,04	2.903.204,75			1.827.824,29		4.731.029,04			
CP													
T				4.731.029,04	2.903.204,75			1.827.824,29		4.731.029,04			
CAP - 3103-20													
RIBORSO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA													
RS				6.452.724,60	6.452.724,60			6.103.064,65		6.452.724,60		5.176.926,35	
CP				11.280.000,00	6.452.724,60			6.103.064,65		6.103.064,65			
T				17.732.724,60				6.103.064,65		12.555.709,25			
TOT. INTERVENTO 3.09.05.04													
RS				11.583.753,64	9.355.929,35			1.827.824,29		11.583.753,64		5.176.926,35	
CP				11.290.000,00	9.355.929,35			6.103.064,65		6.103.064,65			
T				22.463.753,64	9.355.929,35			7.930.888,94		17.286.818,29			
INTERVENTO: 3.09.05.03													
CAP - 3007-19													
RIBORSO MUTUA CASSA DD PP													
RS				973.574,07	66.590,52			907.013,55		973.574,07		5,21	
CP				5.100,00	5.094,79					5.094,79			
T				978.674,07	71.685,31			907.013,55		978.668,96			
CAP - 3300-05													
RIBORSO FINANZIAMENTO PATTO TERRITORIALE PER AFFIANCO POSSASSO													
RS				115.000,00				115.000,00		115.000,00			
CP													
T				115.000,00				115.000,00		115.000,00			
TOT. INTERVENTO 3.09.05.03													
RS				1.088.574,07	66.590,52			1.022.013,55		1.088.574,07		5,21	
CP				5.100,00	5.094,79					5.094,79			
T				1.093.674,07	71.685,31			1.022.013,55		1.093.668,96			



[*] Mancati del versamento dei residui relativi alle anticipazioni (RS). Presente (CP)
[**] Mancati la parte degli impieghi che si riferisce a nuovi negoziati conclusi di spesa consuntiva alle scadenze (CP)

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Curtia del tesoriere		Determinazione del residuo		Impegni	Minori residui o economie		
	RS	CP	Residui (A)	Compensazione (B)	Residui (C)	Compensazione (D)		Residui (D=B+C)	Compensazione (E=+D)	[E+D-G] (*)
CAP - 350010										
RIMBORSO FINANZIAMENTO SINFICA SEMASCO	RS		196.167,02				196.167,02		0,01 -	
	CP		196.167,02				196.167,01			
	T		392.334,04				392.334,03			
CAP - 350020										
RIMBORSO FINANZIAMENTO CDR RISULTA	RS		25.000,00				25.000,00			
	CP		25.000,00				25.000,00			
	T		50.000,00				50.000,00			
CAP - 350030										
RIMBORSO FINANZIAMENTO ACQUISTO ATTREZZATURE 2009	RS									
	CP									
	T									
TOT. INTERVENTO 1.06.05.05	RS		221.167,02				221.167,02		0,01 -	
RIMBORSO DI QUOTA-CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	CP		221.167,02				221.167,01			
	T		442.334,04				442.334,03			
TOT. C. COBERTO 05.05	RS		12.493.494,73				12.493.494,73		5.176.940,57 -	
	CP		11.506.267,02				6.329.326,45			
	T		23.999.761,75				18.822.821,18			
TOTALE TITOLO III	RS		12.493.494,73				12.493.494,73		5.176.940,57 -	
	CP		11.506.267,02				6.329.326,45			
	T		23.999.761,75				18.822.821,18			
TITOLO IV										
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
INTERVENTO: 4.00.00.01										

(*)Materie da verificare dei minori residui attivi. Presentarsi (POS, Presenti POS)

(**)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a meno regolazioni contabili di spese commesse alle entrate (COR)

Descrizione	Residui consuntivi e stanziamenti definitivi di bilancio		Costi del personale		Differenziazione dei residui		Impieghi		Ridotti residui o economie	[4-e] - [5-e] - [7]
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP		
	CP	Compensazione (F)	Compensazione (G)	Compensazione (H)	Residui a 31/12 (D-C-H)	Compensazione (I)	Impieghi a 31/12 (B-C-I)			
	T	Totale (N)	Totale (M)	Totale (L)						
CAP - 400010										
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI										
	RS	9.281,36	95.496,46		9.281,36		9.281,36			
	CP	120.000,00	95.496,46		8,65		95.505,31			
	T	129.281,36	95.496,46		9.290,21		194.786,67			24.494,69
TOT. INTERVENTO 4.00100,01										
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE										
	RS	9.281,36	95.496,46		9.281,36		9.281,36			
	CP	120.000,00	95.496,46		8,65		95.505,31			
	T	129.281,36	95.496,46		9.290,21		194.786,67			24.494,69
INTERVENTO 4.00100,02										
CAP - 400010										
RITENUTE SPERANZI										
	RS	30.085,53	3.703,14		28.382,39		30.085,53			
	CP	350.000,00	302.456,51		284,21		302.740,72			47.259,28
	T	380.085,53	306.159,65		28.666,60		302.806,25			
TOT. INTERVENTO 4.00100,02										
RITENUTE SPERANZI										
	RS	30.085,53	3.703,14		28.382,39		30.085,53			
	CP	350.000,00	302.456,51		284,21		302.740,72			47.259,28
	T	380.085,53	306.159,65		28.666,60		302.806,25			
INTERVENTO 4.00100,03										
CAP - 400010										
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZO										
	RS	2.501,15	1.547,79		953,37		2.501,15			
	CP	50.000,00	12.110,87		65,57		12.176,44			37.823,56
	T	52.501,15	13.658,65		1.018,94		14.677,59			
TOT. INTERVENTO 4.00100,03										
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZO										
	RS	2.501,15	1.547,79		953,37		2.501,15			
	CP	50.000,00	12.110,87		65,57		12.176,44			37.823,56
	T	52.501,15	13.658,65		1.018,94		14.677,59			
INTERVENTO 4.00100,04										
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZO										
	RS	2.501,15	1.547,79		953,37		2.501,15			
	CP	50.000,00	12.110,87		65,57		12.176,44			37.823,56
	T	52.501,15	13.658,65		1.018,94		14.677,59			

*Tabella del verificarsi dei residui relativi alle finanziamenti (FCS), Finanziati (FCS)
**Indicare la parte degli impieghi che si riferisce a nuove segnalazioni contabili di spesa consistenti alle entrate (COG)

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Conto del tesoriere		Determinazione del residuo		Impegni		Mancati residui a economie	
	RS	CP	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare		Residui (D-B-C)		(E+L-D)(*)	(L+I-I)
						Competenza (P)	Totale (N)	Competenza (R)	Residui (C)		
CAP - 400040 DEPOSITI CAUDONALI	RS	4.400,00				4.400,00		4.400,00		255.887,53	-
	CP	260.000,00				4.112,47		4.112,47			
	T	264.400,00				8.512,47		8.512,47			
TOT. INTERVENTO 4.00.00.04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUDONALI	RS	4.400,00				4.400,00		4.400,00		255.887,53	-
	CP	260.000,00				4.112,47		4.112,47			
	T	264.400,00				8.512,47		8.512,47			
INTERVENTO: 4.30.00.05	RS	24.559,66		6.718,47		17.841,19		24.559,66		158.183,45	-
CAP - 400050 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	429.000,00		265.381,64		5.424,91		270.816,55			
	T	453.559,66		272.110,11		23.266,10		296.376,21			
TOT. INTERVENTO 4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	24.559,66		6.718,47		17.841,19		24.559,66		158.183,45	-
	CP	429.000,00		265.381,64		5.424,91		270.816,55			
	T	453.559,66		272.110,11		23.266,10		296.376,21			
INTERVENTO: 4.30.00.06	RS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
CAP - 400060 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO DI ECONOMATO	CP	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
	T	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00			
TOT. INTERVENTO 4.00.00.06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
	CP	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
	T	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00			
INTERVENTO: 4.30.00.07	RS	173.214,72		18.465,40		154.749,32		173.214,72		108.305,06	-
CAP - 400070 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CP	130.000,00		2.516,00		132.516,00		21.694,94			
	T	303.214,72		20.981,40		174.425,26		194.909,66			

(*) Mancati del verifico dei ricavi, residui attivi, inascoltati (RIS); Provveduti (PROV)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese commesse alla entrate (COR)

Descrizione	Residui consuntivi e Stralci di definitivi di bilancio		Conto del settore		Distribuzione del residuo		Impegni	EVALI(*)	Misure residui o economie	B-FC-I
	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O)	Totale (P)	Residui al 31/12 (Q-C-H)	Impegni al 31/12 (R-O+G)				
TOT. INCREMENTO 4.800.00,00										
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI										
	RS	173.214,72	18.465,40	154.749,32	173.214,72					
	CP	130.000,00	2.096,00	127.904,00	21.694,94					
	T	303.214,72	20.481,40	174.428,28	194.909,66					
TOT. C. COSTO 20,20										
	RS	244.042,42	30.434,79	213.607,63	244.042,42					
	CP	1.344.000,00	682.471,48	28.574,95	712.046,43					
	T	1.588.042,42	712.906,27	243.182,58	956.088,85					
TOTALE										
	RS	244.042,42	30.434,79	213.607,63	244.042,42					
	CP	1.344.000,00	682.471,48	28.574,95	712.046,43					
	T	1.588.042,42	712.906,27	243.182,58	956.088,85					
RIFUGIO DEI TIROLI										
	RS	28.407.864,79	22.444.838,50	5.009.872,40	27.494.811,90					
	CP	47.659.785,79	25.360.137,70	18.191.582,89	43.751.300,39					
	T	76.067.240,58	47.804.977,20	23.451.135,09	71.239.112,29					
RIFUGIO I										
	RS	4.537.801,85	1.796.580,08	3.112.366,28	4.878.946,36					
	CP	1.782.248,09	903.419,34	780.144,33	1.713.563,67					
	T	6.270.050,44	2.719.999,42	3.872.510,61	6.592.510,03					
RIFUGIO II										
	RS	28.407.864,79	22.444.838,50	5.009.872,40	27.494.811,90					
	CP	47.659.785,79	25.360.137,70	18.191.582,89	43.751.300,39					
	T	76.067.240,58	47.804.977,20	23.451.135,09	71.239.112,29					
RIFUGIO III										
	RS	4.537.801,85	1.796.580,08	3.112.366,28	4.878.946,36					
	CP	1.782.248,09	903.419,34	780.144,33	1.713.563,67					
	T	6.270.050,44	2.719.999,42	3.872.510,61	6.592.510,03					

(*) Bilancio del verificarsi dei residui residui adotti. Istanza di PEGS. Previsioni (P) e G (G) (Indicare la parte degli impegni che si riferisce a nuove negoziazioni concluse al 31/12 con il bilancio del 2011)

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Carico del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	
	RS Competenza (F)	CP Totale (M)	Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare				
					Competenza (H)	Residui (C)			
T		T		Residui al 31/12 (D-C+H)		Residui (D-B+C) Competenza (G+H) Impegni al 31/12 (P-Q+)		(E-A-D)/(1)	
TITOLO III									
RS	12.480.494,73		9.643.656,89		2.849.837,84		12.480.494,73		5.176.940,57
CP	11.506.267,02		201.281,90		6.108.064,65		6.309.326,45		-
T	23.986.761,75		9.844.938,89		8.957.902,49		18.822.821,18		
TITOLO IV									
RS	244.042,42		30.434,75		213.607,63		244.042,42		
CP	1.344.000,00		682.471,48		29.574,95		712.048,43		631.953,57
T	1.588.042,42		712.906,23		243.182,58		956.088,85		
TOTALE									
RS	48.080.203,79		33.865.511,26		11.215.794,15		45.101.205,41		981.998,38
CP	62.272.301,40		27.197.290,32		25.338.945,62		52.596.236,94		9.766.064,46
T	110.352.505,19		61.062.801,58		36.554.739,77		97.697.532,35		-
DISEGNO DI AMMINISTRAZIONE									
RS									
CP									
T									

(1) Minori del versamenti dei minori residui attivi: Impegni (H); Passività (P+E)
 (2) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere operazioni contabili di spesa correlate alle entrate (COR)

- 162 -

Descrizione	Residui consuntivi e stanziamenti definitivi		Conto del bilancio		Distribuzione dei residui		Impieghi		Minori residui o economie	
	Residui (A)	Complessivi (F)	Residui (B)	Complessivi (G)	Residui (C)	Complessivi (H)	Residui (D-E-C)	Complessivi (G+H-F)	(E-A-D)(1)	(H-F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (D+C=H)	Impieghi al 31/12 (F+H-I)				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA										
RS	48.083.293,79		33.886.511,26		11.215.784,15		45.101.295,41		981.998,38	-465
CP	62.272.301,45		27.197.290,32		25.308.946,82		52.506.236,94		8.766.064,46	-
T	110.355.595,19		61.083.801,58		36.524.730,77		97.607.532,35			

Il bilancio del bilancio dei conti (residui definitivi) (RS) Presente (RS) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)





COVAR 14

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

AREA DIREZIONE

Determinazione N° 74 del 16/02/2012

OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNI 2011 E PRECEDENTI.

Il Direttore

VISTO l'art. 228 comma 3 del D. Lgs. 19 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati al 31/12/2011 allegati alla presente determinazione;

DATO ATTO che nel riaccertamento dei residui si è operato in conformità ai principi contabili ed agli artt. 179, 180, 189, 190 e 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 27 dicembre 2010 di nomina del "Responsabile dell'Area Amministrazione Generale e Controllo" con posizione organizzativa;

ATTESA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000, all'adozione della presente determinazione;



DETERMINA

- 1) Di riaccertare i residui attivi e passivi al 31/12/2011, come da allegati elenchi;
- 2) Di allegare il presente atto al Rendiconto dell'esercizio 2011;
- 3) Di prendere atto delle sottostanti attestazioni, per area di competenza, di congruità dei suddetti residui attivi e passivi al 31/12/2011:
 - Responsabile Area Amministrazione Generale e Controllo: [Signature]
 - Responsabile Area Servizi Ambientali: [Signature]
 - Responsabile Area Impianti: [Signature]

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio e notificato all'interessato.

Sottoscritto il 16/02/2012

Il Dirigente o Il Responsabile

[Signature]
FTO
Copia conforme all'originale



Det n. 74/2012

OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNI 2010 E PRECEDENTI.

Visto di regolarità tecnica

Carignano, 1602/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Carignano, 1602/2012

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 153 comma 5 - D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. INMS. CONTR. ECONOMICO-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. INMS. PROVEDIMENTO	STIPENDI DIPENDENTI (INCLUDE TFR)	DF N.	DEL	DT. N.	DEL	EE	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090501 01101/000	PERSONALE 2008 / 00054 DIPENDENTI VARI 23/01/2008	STIPENDI DIPENDENTI (INCLUDE TFR) DF N. 11111V DEL 01/01/2008	68.040,56					EE	0,00	0,00	0,00	68.040,56
1090501 01101/000	PERSONALE 2008 / 00317 DIPENDENTI VARI 12/05/2008	RESIDUO APPRETRATI TUFFANELLI DT N. 00214V DEL 05/09/2008	1.606,92					EE	0,00	0,00	0,00	1.606,92
1090501 01101/000	PERSONALE 2009 / 00052 DIPENDENTI VARI 26/01/2009	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DF N. 11111V DEL 01/01/2009	9.171,84					EE	0,00	0,00	0,00	0,00
1090501 01101/000	PERSONALE 2009 / 00062 / 001 00/01/2010	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ANTICIPO SULLA LIQUIDAZIONE DELLA TRANSAZIONE CON I LAVORATORI - CAUSA 4791/2008 DT N. 00027V DEL 30/06/2010	0,00					EE	2.356,59	0,00	0,00	2.356,59
1090501 01101/000	PERSONALE 2009 / 00062 / 002 10/10/2010	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE ACCORDO TRANSAZIONE ASSEGNO RIASSORIBILE + RETRODATAZIONE DT N. 00062V DEL 11/10/2010	0,00					EE	6.815,25	0,00	0,00	6.815,25
TOTALE IMPEGNO 09/00062									9.171,84	9.171,84	0,00	9.171,84
1090501 01101/000	PERSONALE 2009 / 00302	FONDO INCENTIVANTE ANNO 2009 (E RISPARMIO DA FONDO 2008) E PRODUTTIVITA'	71.461,09					EE	0,00	0,00	0,00	71.461,09
1090501 01101/000	DIPENDENTI VARI 25/12/2009	DF N. 11111V DEL 01/01/2009	0,00					EE	0,00	0,00	0,00	0,00



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. COMT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090501 01101000	PERSONALE 2010 / 00058 DEPENDENTI VARI 29/01/2010	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ANNO 2010 DT N. 00029/ DEL 22/05/2010 EE	167.194,63	0,00	167.194,63
1090501 01101000	PERSONALE 2010 / 00048	TRANSAGIONE CON I LAVORATORI - CAUSA N. 4751/2006, AI SENSI DEL VERBALE DI CONCiliaZIONE - LIQUIDAZIONE II PARTE DT N. 00362/ DEL 11/10/2010 EE	37.973,28	0,00	37.973,28
1090501 01101000	PERSONALE 2011 / 00053 DEPENDENTI VARI 29/01/2011	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ANNO 2011 DT N. 00069/ DEL 01/01/2011 EE	183.192,80	0,00	183.192,80
1090501 01101000	PERSONALE 2011 / 00053 / 001 07/07/2011	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIRETTORE PER AUDIZIONE PRESSO AUTORITA' DI VIGILANZA IMP. E LIQUIDAZIONE DT N. 00268/ DEL 30/06/2011 EE	0,00	0,00	838,30
1090501 01101000	PERSONALE 2011 / 00053 / 000 15/07/2011	STAGE DT N. 00314/ DEL 18/07/2011 EE	0,00	0,00	461,54
TOTALE IMPEGNO 11/00053			183.192,80	0,00	170.826,85
TOTALE CAPITOLO 01101/000 SU 7 IMPEGNI			538.641,32	0,00	526.277,17
1090501 01111000	PERSONALE 2008 / 00097 23/01/2008	ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI DT N. 011119/ DEL 01/01/2008 EE	1.212,91	0,00	1.212,91
TOTALE IMPEGNO 11/00053			1.550,84	0,00	172.383,95
TOTALE CAPITOLO 01101/000 SU 7 IMPEGNI			10.722,68	0,00	12.363,95
1090501 01111000	PERSONALE 2008 / 00097 23/01/2008	ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI DT N. 011119/ DEL 01/01/2008 EE	1.212,91	0,00	1.212,91
TOTALE IMPEGNO 11/00053			1.550,84	0,00	172.383,95
TOTALE CAPITOLO 01101/000 SU 7 IMPEGNI			10.722,68	0,00	12.363,95

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTE IMP. IMPOSTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
	DT. IMMISS. COMECON. ARTICOLO CAUSALE	DT. IMMISS. PROVVEDIMENTO			
1000501 01111000	PERSONALE 2009 / 00065	CANONI SU RETRIBUZIONI DF N. 11111V DEL 01/01/2009	55.003,19	0,00	53.973,69
		EE	0,00	0,00	0,00
1000501 01111000	PERSONALE 2009 / 00065 / 001	CANONI SU RETRIBUZIONI - AMMINISTRATORI DF N. 11111V DEL 01/01/2009	0,00	0,00	1.059,50
		EE	1.059,50	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNO	09/00065	55.003,19	0,00	55.003,19
			1.059,50	0,00	0,00
1000501 01111000	PERSONALE 2010 / 00062	CANONI SU RETRIBUZIONI ANNO 2010 DT N. 00035V DEL 22/09/2010	8.940,50	0,00	0,00
		EE	0,00	0,00	0,00
1000501 01111000	PERSONALE 2010 / 00062 / 001	CANONI SU RETRIBUZIONI ANNO 2010 - ACC PER RICORSO AMMINISTRATIVO DT N. 00035V DEL 22/09/2010	0,00	0,00	8.940,50
		EE	8.940,50	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNO	10/00062	8.940,50	0,00	8.940,50
			8.940,50	0,00	0,00
1000501 01111000	PERSONALE 2011 / 00058	CANONI SU RETRIBUZIONI ANNO 2011 DF N. 99999V DEL 01/01/2011	18.353,27	0,00	18.094,27
		EE	0,00	269,00	269,00
	TOTALE CAPOLO	01111/000	80.538,67	0,00	80.250,87
		SU	10.000,00	269,00	269,00
	TOTALE INTERVENTO	1000501	622.180,96	0,00	608.528,04
		SU	20.722,68	12.582,95	539,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITULO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. B.MES. CONT.ECON.ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP.	FATTURE PR. IMPORTO SUB.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090502 01201/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME MATERIALI DI CONSUMO ANNO 2011: CANCELLERIA EDC, BIP DI SPESA PER ACQUISTI MEDIANTE BUONI D'ORDINE CIG X2970E0398		2.432,55	0,00	1.884,10	548,45
	DT N. 00037/ DEL 04/01/2011 EE		0,00	0,00	1.884,10	1.884,10
	TOTALE CAPITULO 01201/000 SU 1 IMPEGNI		2.432,55	0,00	1.884,10	548,45
1090502 01202/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME RIFORMAMENTO CARBURANTI TOTALERG		8.405,54	0,00	8.405,54	0,00
	DT N. 00063/ DEL 15/03/2010 EE		0,00	0,00	8.405,54	8.405,54
	TOTALE CAPITULO 01202/000 SU 1 IMPEGNI		8.405,54	0,00	8.405,54	0,00
	TOTALE INTERVENTO 1090502 SU 2 IMPEGNI		10.838,09	0,00	10.289,64	548,45
1090503 00757/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESIDUO TOTALE DA ANNI PRECEDENTI - ACCERTATO SERVICE INTEGRATOR SAS SERVICE INTEGRATOR SAS DI VEZIO V. SAN GIACOMO, 17		1.137,86	0,00	0,00	1.137,86
	DT N. 00001/ DEL 01/01/2006 EE		0,00	0,00	0,00	0,00
1090503 00757/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESIDUO ANNO 2006 - CAVALLO PERIN ROBERTO (FATT. DA RIC PROT. 27/07 DA RT 16 EURO 4.794 + IVA E PROT. 277 EURO 1.122 + IVA)		5.227,20	0,00	0,00	5.227,20
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO DT N. 00001/ DEL 01/01/2006 EE		0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. INIZ. PROVVEDIMENTO CONT ECON -ARTICOLO CAUSALE	SU	2 IMPEGNI	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FAITTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
TOTALE CAPITOLO 007571000				6.365,06	0,00	0,00	6.365,06
1090503 01301000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO IGIENE URSAMA NICHELINO 2009 - FORNITURA E APPOSIZIONE SEGNALETICA AREA MERCATALE DT N. 00040/ DEL 13/02/2008 EE			2.433,56	0,00		2.433,56
1090503 01301000	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO LU. NICHELINO 2009 AMER/ AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO 06 MILANO/FIORI-RO 05/08/2008 DT N. 00105/ DEL 30/05/2005 EE			7.142,22	0,00		7.142,22
1090503 01301000	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO IU ANNO 2008 (ESCLUSO NICHELINO) DT N. 00338/ DEL 18/12/2008 EE			57.406,62	0,00		57.406,62
1090503 01301000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO IU NICHELINO - BONIFICA DISCARICA AGUSVA SPONDA SX SANGONE DT N. 00141/ DEL 15/05/2008 EE			13.200,00	0,00		0,00
1090503 01301000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO IU NICHELINO - BONIFICA DISCARICA ABUSIVA SPONDA SX SANGONE TESECO VIA CARLO LUDOVICO RAGGIANTI 12 PISA 15/05/2009 DT N. 00141/ DEL 18/05/2009 EE			0,00	0,00		13.200,00
TOTALE IMPEGNO 09/0169				13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1090503 01301000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPAZZAMENTO E SERVIZI COLLATERALI NICHELINO GEN APRILE 2010 AGESP VIA S.F. PONTE BARDI KM 2,700 CASTELLAMARE DEL G 02/07/2008 DT N. 00447/ DEL 27/12/2007 EE			34.563,99	0,00		34.563,99
TOTALE IMPEGNO 09/0169				13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
TOTALE IMPEGNO 09/0169				13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1090503 01301000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPAZZAMENTO E SERVIZI COLLATERALI NICHELINO GEN APRILE 2010 AGESP VIA S.F. PONTE BARDI KM 2,700 CASTELLAMARE DEL G 02/07/2008 DT N. 00447/ DEL 27/12/2007 EE			34.563,99	0,00		34.563,99
TOTALE IMPEGNO 09/0169				13.200,00	0,00	0,00	13.200,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO IMP.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO
	DT. INMS. PROVVEDIMENTO	CAUSALE	IMPORTO SUB.	LIGERATO	TOT. MANDATI
190503 01301000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTO LU ANNO 2010 (ESCLUSO MICHELINO)	69.773,85	0,00	69.773,85
		DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA			
		24/12/2006 DT N. 00338/ DEL 18/12/2006 EE	0,00	0,00	0,00
190503 01301000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E I.U. MICHELINO	1.428,79	0,00	1.428,79
		PROROGA TECNICA ALLE DITTE AMERI			
		AMBIENTE-AGESP-DE VEDJA-CHS-FINO AL			
		30.04.2010. IMPEGNO SPESA			
		28/10/2009 DT N. 00345/ DEL 28/10/2009 EE	0,00	0,00	0,00
190503 01301000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	26.993,26	0,00	26.993,26
		MICHELINO, ANNI 2010 - 2018			
		AMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO 06 MILANO/FIOR-RO			
		06/05/2010 DT N. 00123/ DEL 16/04/2010 EE	0,00	0,00	0,00
190503 01301000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTO LU ANNO 2011 (ESCLUSO MICHELINO)	1.443.486,71	0,00	932.465,72
		DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA			
		06/05/2009 DT N. 00338/ DEL 18/12/2006 EE	0,00	511.022,99	511.022,99
190503 01301000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	733.223,31	0,00	600.750,13
		MICHELINO, ANNI 2010 - 2018			
		AMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO 06 MILANO/FIOR-RO			
		06/05/2010 DT N. 00123/ DEL 16/04/2010 EE	0,00	302.433,18	302.433,18
TOTALE CAPITULO 01301000 SU 10 IMPEGNI			2.389.344,33	0,00	1.545.688,16
			13.200,00	843.456,17	843.456,17
190503 01302000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTO DI IGIENE URBANA COA 17 DEL 2004	8.504,30	0,00	0,00
		(AL NETTO DELLA TRASAZIONE DELLA DET. 27			
		DEL 11/5/07 DI EURO 394.626,48 + IVA) + ISTAT			
		AMI N. 00017/ DEL 30/04/2004 EE	0,00	0,00	0,00
26/06/2007			0,00	0,00	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT ECON-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FAATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1590503 013020000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00431 / 002 APPALTO DI IGIENE URBANA, CDA 17 DEL 2004 (AL NETTO DELLA TRANSAZIONE DELLA DET. 27 DEL 11/09/07 DI EURO 384.626,48 + IVA) + ISTAT C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI VIA DELLA COOPERAZIONE 25/05/2007 AM N. 000171 DEL 30/04/2004 EE		0,00 6.504,30	0,00	6.504,30
TOTALE IMPEGNO 07096431			6.504,30	0,00	6.504,30
1590503 013020000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00065 APPALTO 01 ANNO 2010 (ESCLUSO NICHELINO) DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI 9 PIANezza 24/12/2008 DT N. 00338/ DEL 15/12/2008 EE		461.271,61 0,00	0,00	461.271,61
1590503 013020000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00021 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E I.L. NICHELINO. PROROGA TECNICA ALLE DITTE AMIERI AMBIENTE-AGESP-DE VEDIA-CNS-FIMO AL 30.04.2010 IMPEGNO SPESA DT N. 00345/ DEL 28/10/2008 EE		228.190,18 0,00	0,00	228.190,18
1590503 013020000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00130 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. NICHELINO, ANNI 2010 - 2015 AMIERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO OS MILANOFOR-RO 06/05/2010 DT N. 00122/ DEL 15/04/2010 EE		101.568,17 0,00	0,00	101.568,17
1590503 013020000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00003 APPALTO I.L. ANNO 2011 (ESCLUSO NICHELINO) DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI 9 PIANezza 08/05/2008 DT N. 00338/ DEL 15/12/2008 EE		1.465.362,96 0,00	0,00	616.329,10
			6.000,00	6.000,00	611.833,86

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIVELLATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1080500 013003000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00015 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MICHELINO ANNI 2010 - 2018 AMERI AUSLENTE SRL STRADA 4 PALAZZO 06 MILANO/FIORINO 06/05/2010 DT N. 06/20 DEL 16/04/2010 EE		466.874,27	0,00	279.361,97
			0,00		190.513,20
	TOTALE CAPITOLO	SU 6 IMPEGNI	2.153.771,49	0,00	1.953.224,43
			6.524,30		890.547,96
1080500 013003000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00041 ARFORMA 3/1/202010 DT N. 00503/ DEL 3/1/2020/00 EE	CONFERIMENTO RU PROVENIENTE DA RD ANNO 2011	266.948,53	0,00	24.087,75
			0,00		242.778,84
1080500 013003000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00042 C.I.O.I.D. S.P.A. IGIENE URBANA VIA TORINO, 9 COLLEGGIO 3/1/202010 DT N. 00503/ DEL 3/1/2020/00 EE	CONFERIMENTO RU PROVENIENTE DA RD ANNO 2011	544.151,04	0,00	102.827,78
			0,00		541.363,26
1080500 013003000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00043 CONSORZIO CHERESE PER I SERVIZI VIA PALAZZO DI CITTÀ 10 3/1/202010 DT N. 00503/ DEL 3/1/2020/00 EE	CONFERIMENTO RU PROVENIENTE DA RD ANNO 2011	402.877,85	0,00	53.950,85
			0,00		348.927,20
1080500 013003000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00058 IN.PRO.MA. STRADACANTARELLI 25 CERESOLE D'ALBA 25/01/2011 DT N. 00006/ DEL 15/01/2011 EE	CONFERIMENTO IMPIANTO IN.PROMA SRL DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANNUALE CIG. 0805258181	11.506,20	0,00	9.850,90
			0,00		1.645,60



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTR. COMM. ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FAATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01304000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 22/11 / 06/24 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLE TERRE DI SPAZZ(200.000,00 DA CAP 1306 - PRENOT 7-2/11)	04/05/2011 SADI SERVIZI INDUSTRIALI SPA, V CASSARNESE 45 SEGRATE DT N. 00128/ DEL 06/04/2011 EE	209.953,36	0,00	108.227,55	
1090503 01303000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 20/11 / 06/05 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SSA DI ARCELIACONO SRL DELLA RIMOZIONE E DEMOLIZ DI AUTO ABBANDONATE SUL TERRITORIO CIG 1421368463	12/05/2011 S.S.A. DI ARCELIACONO SRL V. GAVEMO, 133 RIVALTA DI TORIN DT N. 00194/ DEL 06/05/2011 EE	8.266,30	0,00	7.576,60	101.665,81
1090503 01303000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 20/11 / 06/301 CONFERM RI DA RD PERIODO NOV DIC 2011 PRESA D'ATTO DELL'ASTOR VARIAZIONE DESTINAZ IMP DI SMALTIMENTO E NUOVO IMP DI SMALT CIG 3632519A12	07/12/2011 CISA DT N. 00486/ DEL 29/11/2011 EE	215.000,00	0,00	64.401,21	666,70
CISA 07/12/2011 DT N. 00486/ DEL 29/11/2011 EE			0,00	0,00	190.598,79	190.598,79
TOTALE CAPITOLO 01303000 SU 7 IMPEGNI			1.818.560,34	0,00	1.427.659,20	390.911,14 1.427.659,20
1090503 01304000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 20/07 / 00455 ALTRI COSTI DI GESTIONE R.U. - MICHELINO 2007	20/05/2007 DT N. 00105/ DEL 30/05/2006 EE	1.197,43	0,00	0,00	0,00
1090503 01304000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 20/07 / 00455 / 001 ALTRI COSTI DI GESTIONE R.U. - MICHELINO 2007	AMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO OS MILANOFI-RO 18/09/2007 DT N. 00105/ DEL 30/05/2006 EE	0,00	0,00	1.197,43	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMBRS. CONT ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
	TOTALE IMPEGNO	07000495	1.197,43	0,00	1.197,43
1000503 013004000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00050 APPALTO IU ANNO 2009 (ESCLUSO MICHELINO) DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI 9 PIANEZZA 24/12/2008 DT N. 00338/ DEL 19/12/2008 EE		18.268,43	0,00	18.268,43
1000503 013004000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00285 APPALTO DI IGIENE URBANA DEI COMUNI DI MICHELINO. RACCOLTA AREA MERCATALE NON COMPRESA NEL CANONE AMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO 05 MILANOFFORI-RO 19/12/2009 DT N. 00383/ DEL 03/12/2009 EE		6.922,86	0,00	6.922,86
1000503 013004000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00072 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E LUI MICHELINO. PROXOGA TECNICA ALLE DITTE AMERI AMBIENTE-AGESP-DE VIDA-DNS-FINO AL 20.04.2010. IMPEGNO SPESA. AMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO 05 MILANOFFORI-RO 28/10/2009 DT N. 00345/ DEL 28/10/2009 EE		136.993,68	0,00	136.993,68
1000503 013004000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00073 AFFIDAMENTO FORNITURA DOCUMENTI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI ALLA DITTA CBC DI CARONNARO. ANNO 2010 TIPOLOGRAFIA CBC SNC V. PORTA MERCATORIA, 7 CARONNARO 04/02/2010 DT N. 00819/ DEL 03/02/2010 EE		1.419,50	0,00	0,00
1000503 013004000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00131 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MICHELINO. ANNI 2010 - 2018 AMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO 05 MILANOFFORI-RO 05/05/2010 DT N. 00123/ DEL 16/04/2010 EE		47.904,36	0,00	0,00
	TOTALE		193.604,73	0,00	193.604,73

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT. ECON. ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP.	IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00004 APPALTO I.U. ANNO 2011 (ESCLUSO MICHELINO) DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI 9 PIANEZZA 06/06/2009 DT N. 00038/ DEL 18/12/2008 EE		257.585,82	0,00	0,00	8.420,08	249.165,53 8.420,09
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00017 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MICHELINO ANNI 2010 - 2018 AMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO 05 MILANO/FIORSUPO 06/05/2010 DT N. 00122/ DEL 16/04/2010 EE		214.375,75	0,00	0,00	199.031,88	15.343,87 199.031,88
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00047 13/04/2011 SPOSTAMENTO DIFF. DA CAP 1300 DF N. 99999/ DEL 01/01/2011 EE		41.274,29	0,00	0,00	0,00	41.274,29 0,00
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00082 FORNITURA DOC DI TRASPORTO DEI RIFIUTI AFFIDAMENTO DITTA CBC DI CARGIANO.FORNITURA ADESSIVI E FOTOCOPIE CIG 1266446C56 TIPOLOGRAFIA CBC SNC V. PORTA MERCATORIA, 7 CARRIGMAN 15/03/2011 DT N. 00056/ DEL 18/02/2011 EE		12.880,80	0,00	0,00	0,00	11.481,29 1.419,59
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00152 18/04/2011 AFFITTO TEMPORANEO SOX E SERV IGIENICI PRESSO CDR DI BRUNO DT N. 00093/ DEL 21/03/2011 EE		348,00	0,00	0,00	0,00	348,00 0,00
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00204 IDEOCHARME SAS 5/07/2011 DT N. 00289/ DEL 05/07/2011 EE		7.323,56	0,00	0,00	0,00	7.323,56 0,00
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00207 ASSOPLAST SRL V.DON MILANI, 19 GATTATICO 5/07/2011 DT N. 00287/ DEL 29/06/2011 EE		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00 0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. INIZ. PROVVEDIMENTO CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. INIZ. PROVVEDIMENTO	IMPOR TO IMP. IMPORTO SUS.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO LIQUIDATO	TOT. MANDATI
	TOTALE CAPITOL O 01304/000	SU 13 IMPEGNI	749.720,41	0,00	258.195,58	491.524,85
1000000 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO RO MICHELINO 2008 AMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO OS MILANOFFORS-RO 19/09/2007 DT N. 00105/ DEL 30/05/2006 EE		1.704,34	0,00		1.704,34
1000000 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E I.U. MICHELINO. PROLOGA TECNICA ALLE DITTE AMERI AMBIENTE-AGESP-DE VIGIA-CHS-FINO AL 30/04/2013. IMPEGNO SPESA. AMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO OS MILANOFFORS-RO 28/10/2009 DT N. 00345/ DEL 28/10/2009 EE		182.909,28	0,00		182.909,28
1000000 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E I.U. MICHELINO. PROLOGA TECNICA ALLE DITTE AMERI AMBIENTE-AGESP-DE VIGIA-CHS-FINO AL 30/04/2013. IMPEGNO SPESA. DE VIGIA TRANSFER VIA DURINO,136 TORINO 28/10/2009 DT N. 00345/ DEL 28/10/2009 EE		10.000,00	0,00		10.000,00
1000000 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. MICHELINO. ANNI 2010 - 2013 AMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO OS MILANOFFORS-RO 05/05/2010 DT N. 00122/ DEL 16/04/2010 EE		64.251,31	0,00		64.251,31
1000000 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO I.U ANNO 2011 (ESCLUSO MICHELINO) DT N. 00338/ DEL 18/12/2008 EE		5.833.065,50	0,00	2.525.495,16	3.307.570,34
						2.525.495,16
						0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COM.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DIT. IMMS. CONTR. ECON. - ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DIT. IMMS. PROVVEDIMENTO	IMPORITO IMP. IMPORITO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1060503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00009	PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COMAR 14 ESCLUSO NICHELINO.	201.591,06	0,00	146.943,06
	DERCHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI 9 PIANEZZA 24/08/2009 DT N. 002757 DEL 24/08/2009 EE		0,00	6.315,74	6.315,74
1060503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00008 / 001	MAGAZZINO CARIGNANO DF N. 11111/1 DEL 09/04/2011 EE	0,00	0,00	48.332,26
	18/11/2011		48.332,26	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNO 11/00009		201.591,06	0,00	195.275,32
			48.332,26	6.315,74	6.315,74
1060503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00013	SELEZIONE VETRO. DITTA CASSETTA PIETRO. ANNO 2010-2011	18.749,29	0,00	1.520,78
	CASSETTA PIETRO VIA TORINO, 18 LOMBRASCO 31/12/2009 DT N. 004587 DEL 31/12/2009 EE		0,00	18.227,51	18.227,51
1060503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00018	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. NICHELINO. ANNI 2010 - 2013	954.601,50	0,00	371.652,76
	13/05/2010 DT N. 001221 DEL 16/04/2010 EE		0,00	592.948,34	592.948,34
1060503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00024	LOCAZIONE AREA COR V ALBA MONCALIERI DERCHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI 9 PIANEZZA	25.537,54	0,00	13.467,14
	23/08/2010 DT N. 003544 DEL 09/08/2010 EE		0,00	12.065,00	12.065,00
1060503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00057	TRATTAMENTO PAEE - DITTA LAFUMET DEL RITIRO E DELLA SEPARAZIONE PER I COMUNI COMAR ANNO 2011. CIG 3605338548	7.140,00	0,00	0,00
	LA-FUMET CORSO MASSIMO D'AZEGLIO, 30 TORINO 19/01/2011 DT N. 000057 DEL 19/01/2011 EE		0,00	7.140,00	7.140,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

000.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. INIS. CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. INIS. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FAITURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1900503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONTENITORI FO PER L'ISTITUTO MAXWELL DI NICHELINO ALLA DITTA SARTORI AMB SRL	SARTORI AMBIENTE VIA SANT'ANDREA 51 ARCO DT N. 00014/ DEL 03/03/2011 EE	19.906,80	0,00	0,00	19.906,80
1900503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUISTO DI 5000 CESTINI IN ONDULATO PLASTICO DA DESTINARE ALLA RD CARTA. AFFIDAM IMBALSTUDI DI COLLA MARO CIG 2219873024	IMBALSTUDI DI MARIO COLLA VIA VAL DELLA TORRE ALPIGNAN DT N. 00187/ DEL 29/04/2011 EE	167,20	0,00	0,00	167,20
1900503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHI IN POLIETILENE PER SG PLASTICA LATTINE E DEI RFI MOFF CIG 1102751268	NEW MANAGEMENT SRL STDA CONSORTILE 13 TEVEROLA DT N. 00184/ DEL 26/04/2011 EE	60.326,37	0,00	0,00	12.363,03
1900503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI CORI DI LA LOGGIA AFFIDAM ALLA DITTA CMT PER L'ANNO 2011 CIG 2654841416	C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/115 LA LOGGIA DT N. 00068/ DEL 19/01/2011 EE	7.800,00	0,00	0,00	3.382,86
1900503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI COR CONSORTILI ADEG NORMATIVO AFFIDAM CORSO AGGIORNAMENTO A CORINTEA SIF DI SPESA CIG ZC0300581E5	CORINTEA VIA SANSONINO 243/25 TORINO DT N. 00241/ DEL 06/06/2011 EE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1900503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI COR CONSORTILI ADEG NORMATIVO AFFIDAM CORSO AGGIORNAMENTO A CORINTEA SIF DI SPESA CIG ZC0300581E5	DT N. 00241/ DEL 06/06/2011 EE	317,60	0,00	0,00	266,68
1900503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI COR CONSORTILI ADEG NORMATIVO AFFIDAM CORSO AGGIORNAMENTO A CORINTEA SIF DI SPESA CIG ZC0300581E5	DT N. 00241/ DEL 06/06/2011 EE	0,00	0,00	26,12	26,12

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO IMP.	FATTURE PR. LIQUIDATE	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
	DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	CAUSALE	IMPORTO SUB.		
1000503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00187	ADEGUAMENTO CODI NOVICALERI MEDIANTE POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA. DITTA ANTICHE INSEGNE. CIG 2046779F1C	270,00	0,00	270,00
	VALTER NOVALURA - ANTICHE INSEGNE STRADALE SALUZZO N. 8 15/06/2011	DT N. 00248/ DEL 07/06/2011 EE	0,00	0,00	0,00
1000503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00198	ADEGUAMENTO CODI VARI MEDIANTE POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA. DITTA ANTICHE INSEGNE. CIG 2046779F1C	906,00	0,00	906,00
	VALTER NOVALURA - ANTICHE INSEGNE STRADALE SALUZZO N. 8 15/06/2011	DT N. 00248/ DEL 07/06/2011 EE	0,00	0,00	0,00
1000503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00199	ADEGUAMENTO AREA CAMPER RIVALTA MEDIANTE POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA. DITTA ANTICHE INSEGNE. CIG 2046779F1C	1.800,00	0,00	1.800,00
	VALTER NOVALURA - ANTICHE INSEGNE STRADALE SALUZZO N. 8 15/06/2011	DT N. 00248/ DEL 07/06/2011 EE	0,00	0,00	0,00
1000503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00214	ANALISI MATERIALE DIFFERENZIATO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEL COVAR 14 AFFIDATI AI CONSORZI DI FILIERA COME COREPLA CIG Z9600CAC04	6.340,47	0,00	6.048,27
	14/07/2011	DT N. 00294/ DEL 07/07/2011 EE	0,00	292,20	292,20
1000503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00215	ADEGUAMENTO CODI POSIZIONAMENTO POSA FERMA CASSONI AFFIDAMENTO TECNICO IMPANTI IMPEGNO DI SPESA. CIG 30017781E9 E 30018003A0	15.168,00	0,00	15.168,00
	14/07/2011	DT N. 00307/ DEL 13/07/2011 EE	0,00	0,00	0,00



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMES. CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. IMES. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. IMPORTO SUB.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1000503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI ADEGUAMENTO COR., POSIZIONAMENTO ROSA FERMA CASSONI AFFIDAMENTO TECNICO IMPIANTI IMPEGNO DI SPESA, CIG 30018066AD	TECNORIPRANTI VMALE DELL'ARTIGIANATO, V2 PROSSASCO 14/07/2011 DT N. 003007 DEL 13/07/2011 EE	15.168,00	0,00	0,00	15.168,00
1000503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA DI BORSE PER RD. ACQUISTI CON BDO CIG 30081179518	25/07/2011 DT N. 003107 DEL 13/07/2011 EE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1000503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA DI SERRATURE E TRAS-PORDER MEDIANTE EMISSIONE DI BDO CIG 3008501150	25/07/2011 DT N. 003107 DEL 13/07/2011 EE	4.600,00	0,00	986,15	3.613,85
1000503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI FORNITURA E INSTALLAZIONE SERRATURE CON BDO CIG 3008653038	25/07/2011 DT N. 003107 DEL 13/07/2011 EE	2.250,00	0,00	96,00	2.154,00
1000503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUISTO ETICHETTE, FOTOCOPIE E RILEGATURE CAPITOLATI MEDIANTE BDO CIG 3008664500	25/07/2011 DT N. 003107 DEL 13/07/2011 EE	5.509,95	0,00	0,00	5.509,95
1000503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI FORNITURA E ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MATERIALE PER RD MEDIANTE BDO CIG 3008685328	25/07/2011 DT N. 003107 DEL 13/07/2011 EE	4.734,81	0,00	2.185,44	2.549,37
1000503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA TOPOLIN SRL RICARICO DISINFESTAZIONE SEDE, CDR, DISCARICHE. IMP DI SPESA ANN 2011 E 2012. CIG 33303F4524	25/08/2011 DT N. 000309 DEL 02/08/2011 EE	3.782,00	0,00	0,00	1.142,40
1000503 01305000	NUOVA TOPOLIN S.R.L. VIA BENEVENTO, 37 TORINO	25/08/2011 DT N. 000309 DEL 02/08/2011 EE	0,00	0,00	2.813,60	2.813,60



**GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012**

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. COMT.ECON.ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVEDIMENTO	IMPORTE IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
100503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00254	INIZIATIVA PER LA SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI AFFIDAM IMP DI SPESA CIG 3033459EC3	22.390,00	0,00	50,00	
	ERICA V SANTA MARGHERITA 25 ALBA 05/10/2011	DT N. 003721 DEL 08/09/2011	0,00		22.940,00	22.940,00
100503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00279	CORSO DI FORMAZIONE ECOVOLONTARI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ERICA IMP DI SPESA CIG 3454309388	726,00	0,00	0,00	
	ERICA V SANTA MARGHERITA 25 ALBA 02/11/2011	DT N. 004201 DEL 20/10/2011	0,00		726,00	726,00
100503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00271	NUOVO COR DI PIOSASSO AFFIDAM FORNITURA E MONTAGGIO FENELINE ALLA DITTA EDILCOEMA TO SRL CIG ZEF0221AFA	60,50	0,00	60,50	
	EDILCOEMA TORINO SRL COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI 03/11/2011	DT N. 004151 DEL 18/10/2011	0,00		0,00	0,00
100503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00277	NUOVO COR DI PIOSASSO AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMP PRIMA PROGGA CIG Z800222608	8.715,50	0,00	0,00	
	SHUNT ITALIANA TECHNOLOGY SRL V G. GALILEI, 2 CAPONAGO 03/11/2011	DT N. 004041 DEL 03/11/2011	0,00		6.715,50	6.715,50
100503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00279	INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO NEL COMUNE DI NICHELINO IMP DI SPESA	14.526,00	0,00	14.520,00	
	TESEDO VIA CARLO LUIGI RAGGHANTI 12 PISA 18/11/2011	DT N. 004711 DEL 17/11/2011	0,00		0,00	0,00
100503 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00263	AFFIDAMENTO IN HOUSE A PEGASO 03 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DIDATTICHE FORMATIVE ALLE SCUOLE	60.088,60	0,00	24.085,16	
	PEGASO 03 SRL PIAZZA S. GIOVANNI, 9 CARIGNANO 05/12/2011	DT N. 004761 DEL 23/11/2011	0,00		36.003,44	36.003,44

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTECONL-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090500 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00294	SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI: AFFIDAM/STAMPA ULTERIORI RICETTARI PER COMUNE DI ROVALTA A SOC ERICA CIG 363249603E	511,25	0,00		0,00
	ERICA, V SANTA MARGHERITA 26 ALBA 051202011	DT N. 00499' DEL 29/11/2011 EE	0,00		511,25	511,25
1090500 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00308	AFFIDAM DIRETTO PER LA FORNIT. DI CONTENITORI RO PER L'ISTITUTO MAXWELL DI MICHELINO ALLA DITTA SARTORI AMIS SRL IMP DI SPESA CIG 3622593058	456,10	0,00		122,21
	SARTORI AMISIENTE VIA SANT'ANDREA 51 AROO 151202011	DT N. 00499' DEL 05/12/2011 EE	0,00		373,89	373,89
1090500 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00330	INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI CONFERIMENTO DEGLI ACCESSI E DEI CONFERIMENTI PRESSO GLI ECCENTRI CONSORZIO INDIZ GARA CIG 3769028527	70.000,00	0,00		70.000,00
	IMPEGNO	DT N. 00506' DEL 07/12/2011 EE	0,00		0,00	0,00
1090500 01305000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00363	AGGIUDICAZ. PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI INERENTI LA REALIZZAZ. DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZ. SULLA PREVENZIONE DEGLI ABBANDONI CIG 3046354612	100.000,00	0,00		100.000,00
	POMILIO ELLUMI SRL V. VENEZIA 4 PESCARA 051020212	DT N. 00044' DEL 00/02/2012 EE	0,00		0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 01305000 SU 36 IMPEGNI			7.729.960,37	0,00	3.373.131,82	4.359.728,55
			48.332,26			3.373.131,82

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTR. E COM. ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1096503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00311 SMALTIMENTO FEROCIOSI, PILE, BOMBOLE GAS. - 5/1 - 31/5/2010 DT N. 00150/ DEL 25/05/2009 EE		1.720,17	0,00	0,00	0,00
1096503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00311 / 001 SMALTIMENTO FEROCIOSI, PILE, BOMBOLE GAS. - 5/1 - 31/5/2010 SILVI S.R.L. VIA CUNEO, 1 LA LOGGIA 05/05/2009 DT N. 00150/ DEL 25/05/2009 EE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNO 10965031			1.720,17	0,00	1.720,17	0,00
1096503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00006 MESSA IN SICUREZZA E RACCOLTA ETENBIT 5/1 - 3/03/2011 TESSEO VIA CARLO LUDOVICO RAGGIANTI 12 PISA 15/05/2008 DT N. 00086/ DEL 31/03/2009 EE		7.571,40	0,00	0,00	0,00
1096503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00008 PROCEDURA APERTA PER RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI, IMBALLAGGI MISTI, PNEUMATICI, RIFIUTI PLASTICI - TELI, PLASTICA MISTA. AGGIUDICAZIONE C.M.I.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/115 LA LOGGIA 06/10/2009 DT N. 00026/ DEL 06/10/2009 EE		252.905,80	0,00	7.571,40	0,00
1096503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00012 TRATTAMENTO FRAZIONE VERDE. AFFIDAMENTO DIRETTO. ANNO 2010 SAN CARLO S.R.L. INDUSTRIA FRAZ. LORETO FOSSANO 25/01/2010 DT N. 00012/ DEL 28/01/2010 EE		60.374,26	0,00	252.905,80	252.905,80
TOTALE IMPEGNO 10965032			301.751,46	0,00	260.477,20	252.905,80
TOTALE IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012			303.471,63	0,00	262.197,37	252.905,80



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COE.INECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. INIBIS. CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FAITTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01306000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00019	SMAIAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI AFFIDAMENTO A BVI DI LA LOGGIA E A LA FUMET.2010-2011 - MIN CIG PERCHÉ GARA ANTECEDENTE I TERMINI DT N. 00141/ DEL 03/05/2010 EE	7.523,64	0,00	7.523,64	0,00
1090503 01306000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00032	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZ VERDE AGGIUDICAZ DEFINITIVA 8 LOTTO SAN CARLO S.R.L. INDUSTRIA FRAZ. LORETO FOSSANO DT N. 00420/ DEL 18/11/2010 EE	6.618,10	0,00	6.618,10	0,00
1090503 01306000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00033	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZ ORGANICA RSU SAN CARLO S.R.L. INDUSTRIA FRAZ. LORETO FOSSANO DT N. 00420/ DEL 18/11/2010 EE	229.403,42	0,00	229.403,42	0,00
1090503 01306000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00036	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZ ORGANICA RSU 8 LOTTO SAN CARLO S.R.L. INDUSTRIA FRAZ. LORETO FOSSANO DT N. 00474/ DEL 21/12/2010 EE	453.368,46	0,00	453.368,46	187.254,18
1090503 01306000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00037	AFFIDAMENTO TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZ VERDE ECCEDENTE I 8 LOTTO CLUDIO BRUNO VIA IV NOVEMBRE, 41/A MAGLIANO ALFIERI DT N. 00475/ DEL 21/12/2010 EE	49.480,88	0,00	49.480,88	0,00
1090503 01306000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00038	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE VERDE PROVENIENTE DAI CORP. AFFIDAMENTO CR VERNANTE IMPEGNO DI SPESA RE.LICE. C/NA VERNANTE 7 RIVA PRESSO CHIERS DT N. 00487/ DEL 15/12/2010 EE	34.519,00	0,00	34.519,00	14.742,60
811300R			0,00	0,00	19.276,40	19.276,40

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMIS. CONTRIBUTO/ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FAITURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1000503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00099	PROLOGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOPREMONTE SRL DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA PRESELEZIONE IMBALLAGGI MAT MISTI (COD. CER 150106) ECOPIEMONTE STRADA DEL BOTTONE, N. 11 ORBASSANO 15/03/2011 DT N. 00046/ DEL 08/02/2011 EE	18.719,56	0,00	18.719,56	0,00
1000503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00096	GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRO-RACCOLTA DIFFERENZIATA ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI PERICOLOSI. CIG 0770625141 BRA SERVIZI CORSO MORVISO, 25 BRA 16/02/2011 DT N. 00072/ DEL 01/03/2011 EE	12.311,45	0,00	12.311,45	0,00
1000503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00133	APPR. CONVENZIONE CON LA SOC. DEMAP SRL DI BIENASSO DELLA PRESELEZ. DEGLI IMBALLAGGI DI MAT MISTI E AFFIDAMI ANNI 2011-2013 CIG 1415828C8C DEMAPP S.R.L. VIA GIOTTO 13 BIENASSO 12/05/2011 DT N. 00076/ DEL 08/03/2011 EE	157.211,69	0,00	120.279,35	36.932,34
1000503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00154	GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO ETNETI NEI COMUNI CONSORZIATI. CIG 0757323265. TESECO VIA CARLO LUDOVICO RAGGIANTI 12 PISA 18/05/2011 DT N. 00002/ DEL 10/01/2011 EE	12.274,06	0,00	10.564,60	1.709,46
1000503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00167	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA SELEZIONE MULTIMATERIALE CIG 148869014 BRA SERVIZI CORSO MORVISO, 25 BRA 05/06/2011 DT N. 00023/ DEL 30/05/2011 EE	36.007,35	0,00	22.000,00	63.968,32



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DI BENS. CONTR. ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DI BENS. PROVVEDIMENTO	IMPORITO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
100500 01306000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00170	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI VERNICI FARMACI BOMBOLE AL GAS SMALTIM. SRRINGHE BI.VI S.R.L. VIA CUMEO, 1 LA LOGGIA 07/06/2011 DT N. 90220/ DEL 27/05/2011 EE	2.690,26	0,00	0,00	855,00
100500 01306000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00171	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI VERNICI FARMACI BOMBOLE AL GAS SMALTIM. SRRINGHE CIG 2577280159	154,49	0,00	0,00	0,00
100500 01306000	LA.FUMET CORSO MASSIMO D'AZEGLIO, 30 TORINO 07/06/2011 DT N. 90220/ DEL 27/05/2011 EE		0,00	0,00	154,49	154,49
100500 01306000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00174	SERVIZI VARI DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI E PERICOLOSI IMP ANNO 2011 BUONI D'ORDINE CIG 2577212009	7.704,32	0,00	0,00	6.772,55
100500 01306000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00175	SERVIZI VARI DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI E PERICOLOSI IMP ANNO 2011 - CIG 10287148F0	9.836,55	0,00	0,00	7.469,33
100500 01306000	CAVIT S.P.A. REGIONE ROTTO, 1 LA LOGGIA 07/06/2011 DT N. 90214/ DEL 16/05/2011 EE		0,00	0,00	2.347,52	2.347,52
100500 01306000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00190	AFFIDAM. DIRETTO TRASP E TRATTAM. FRAZ. VERDE ECCEDENTI I E II LOTTO S.T.R. SRL CIG 2511953131	15.819,63	0,00	0,00	1.417,16
100500 01306000	S.T.R. PIAZZA RISORGIMENTO 1 ALBA 09/06/2011 DT N. 90247/ DEL 07/06/2011 EE		0,00	0,00	14.402,47	14.402,47
TOTALE CAPITOLO 01306000 SU 20 IMPEGNI			1.422.744,81	0,00	1.720,17	477.305,59
						938.476,57



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COLL.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTR. ECON. ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1000503 01308/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00261	ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO A PEGASO 01/10/2010 - 31/12/2010 DT. N. 00358/ DEL 07/10/2010 EE	1.367,19	0,00	1.367,19
1000503 01308/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00700	CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO A PEGASO 03 DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE TRA IMPEGNO 2011 PIAZZA S. GIOVANNI, 9 CARIGNANO DT. N. 00113/ DEL 04/04/2011 EE	632.031,61	0,00	66.526,11
TOTALE CAPITOLO 01308/000 SU 2 IMPEGNI			633.418,79	0,00	67.893,29
1000503 01308/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00200	COMPENSO REVISORE AS N. 00001/ DEL 12/02/2010 EE	7.831,14	0,00	7.831,14
TOTALE CAPITOLO 01308/000 SU 1 IMPEGNI			7.831,14	0,00	7.831,14
1000503 01351/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00063	INDENNITA' COA DIPENDENTI VAR . DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE	443,13	0,00	443,13
1000503 01351/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00062	ONERI PREVIO. SU ORGANI ISTITUZIONALI DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE	127,24	0,00	127,24
TOTALE CAPITOLO 01351/000 SU 2 IMPEGNI			570,37	0,00	570,37



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMISS. CONT. ECON. - ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVEDIMENTO	REPORTO IMP. REPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1060500 01351000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO 2010 / 00059 INDEBITATA' COD. ANNO 2010 DIPENDENTI VARI 25/01/2010	DT N. 00328' DEL 22/09/2010 EE	61.845,48	0,00	61.845,48
1060500 01351000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO 2010 / 00067 ONERI PREVIDENDI SU ORGANI ISTITUZIONALI	DT N. 00329' DEL 22/09/2010 EE	77,68	0,00	77,68
1060500 01351000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO 2011 / 00071 ONERI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	DT N. 96999' DEL 04/01/2011 EE	356,33	0,00	356,33
1060500 01351000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO 2011 / 00306 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, D.C. 2511	DT N. 00520' DEL 15/12/2011 EE	1.000,00	0,00	1.000,00
1060500 01351000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO 2011 / 00364 INDEBITATA' COD. IMPEGNO 2011 - RICORSO AVANTI IL TAR 2010-2011	DT N. 00291' DEL 07/07/2011 EE	106.757,30	0,00	106.757,30
TOTALE CAPITOLO 01351000 SU 7 IMPEGNI			172.607,08	0,00	172.607,08
1060500 01352000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO 2007 / 00286 RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA SOC. MEC SERVICE SRL CAVALLO PERIN ROBERTO VIA SOGINO 9 TORRINO 04042067	PP N. 00999' DEL 01/01/2007 NE	1.147,50	0,00	1.147,50

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTRIB. CAUSALE -ARTICOLO CAUSALE	IMPEGNO IMP.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
		IMPORTO SUB.	LIQUIDATO	
1090503 013521000	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA LEGALE INCONTRI ASSOCIAZIONE D'AMBITO PROVINCIA VIALE SERGIO VIA CIMABUE, 3/A, TORINO 04/04/2007 DT N. 000047 DEL 08/04/2006 EE	1.224,00	0,00	1.224,00
1090503 013521000	PRESTAZIONI DI SERVIZI RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA SOC. EURA (1) CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 15/04/2007 AM N. 000206 DEL 15/04/2007 EE	1.560,00	0,00	1.560,00
1090503 013521000	PRESTAZIONI DI SERVIZI RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA SOC. EURA (2) CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 15/04/2007 AM N. 000211 DEL 15/04/2007 EE	1.560,00	0,00	1.560,00
1090503 013521000	PRESTAZIONI DI SERVIZI COVARATI (S. GERMANO AMERIGONI DE VIZIA TRANSFER) APPALTO RACCOLTA RIFIUTI SU 15 COMUNI CONSORZ. PROBLEMATICA RELATIVA ALLA REVIS. PREZZI VIALE SERGIO VIA CIMABUE, 3/A, TORINO 25/01/2011 DT N. 000146 DEL 25/01/2011 EE	4.950,00	0,00	4.950,00
1090503 013521000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPOSTAMENTO IMP DI SPESA 61/02011 DAL CAP 1370 AL 1352 CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 20/04/2011 DT N. 001558 DEL 19/04/2011 EE	502,00	0,00	502,00
1090503 013521000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL COA N. 31 DEL 12 APRILE/2011 AD OGG PROCED. IN/2009000353MMN. AVANTI LA PROC DELLA CORTE DEI CONTI. RECUPERO SOMME ZABILA SRL AFFIDAMENTO VIALE SERGIO VIA CIMABUE, 3/A, TORINO 04/05/2011 DT N. 001934 DEL 03/05/2011 EE	28,00	0,00	28,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMBIS. CONT.ECONL-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FAITURE PR.	LIQUIDIATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01352/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00129	RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI TO SEZ LAVORO EX ART 669 E SS E 700 CPC E LEGITTIMITA' DELLA DELIBERAZ DEL CDA N. 6910 AFFIDAMI ASSISTENZA LEG	1.068,12	0,00	0,00	1.068,12
	GIUSEPPE GALLENCIA 95/05/2011	AM N. 00032/ DEL 12/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1090503 01352/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00211	ALLENAMENTO DELL'IMP UBICATO NEL COMUNE DI PIOSASSO DENUNCIATA VIZI OCCULTI AFFIDAMI PROF CAVALLO PERIN CIG 2801480036	2.606,56	0,00	0,00	1.580,24
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 8 TORINO 07/07/2011	DT N. 00254/ DEL 13/05/2011	0,00	0,00	1.045,32	1.045,32
1090503 01352/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00212	PREDISPOSIZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZ PER L'APPALTO DEL GLOBAL SERVICE DELLE DISCARICHE DI BERNASCO VIKOVO LNA LOGGIA AFFIDAMI CIG ZE30000618	1.105,90	0,00	0,00	0,00
	E.T.C. SRL 13/07/2011	DT N. 00255/ DEL 07/07/2011	0,00	0,00	1.105,92	1.105,92
1090503 01352/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00223	RICORSO AL TAR PIEMONTE C/O UNIONE INDUSTRIALE (IO) AFFIDAMENTO INCARICO AVV CAVALLO PERIN	5.168,40	0,00	0,00	3.750,70
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 8 TORINO 15/07/2011	DT N. 00072/ DEL 01/07/2011	0,00	0,00	1.415,70	1.415,70
1090503 01352/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00251	APPELLO AVVERSO LA SENTENZA SEZ 3 25/03/11 COMMI TRIB PROV ALLA COMMI TRIB REG SOCIETA' SIMPLAST ANMULLAM AVV ACCERT 6004-V-11 TA 2005	1.400,28	0,00	0,00	1.400,28
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 8 TORINO 27/09/2011	AM N. 00057/ DEL 26/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COI.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTR. ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01352000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00252 RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DEGLI AVV DI ACCERT AM 2006-2007 COMM TRIB PROV DI SAMPALIST SRL CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 27/05/2011 AM N. 00653/ DEL 26/05/2011 EE		3.397,58	0,00	3.397,58
1090503 01352000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00256 INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA CASI DUBBI CONTINGOSO AZIONI PREVENTIVE AFFIDAM PER ASSISTENZA LEGALE CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 13/12/2011 DT N. 00415/ DEL 10/12/2011 EE		4.502,00	0,00	4.502,00
1090503 01352000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00281 RICORSO COMM TRIBUT PROV CAUSA SIG CONVERGANO DAVIDE PER AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 5785-V-1-11/08 E 5786-V-1-11/08 CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 19/11/2011 AM N. 00063/ DEL 16/11/2011 EE		1.415,70	0,00	0,00
1090503 01352000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00382 RICORSO COMM TRIBUT PROV CAUSA SIG CARUSO ANGELO PER AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 4511-V-1-11/10 E 4512-V-1-11/10 CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 19/11/2011 AM N. 00082/ DEL 19/11/2011 EE		3.397,58	0,00	0,00
1090503 01352000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00383 RICORSO COMM TRIBUT PROV CAUSA SAVOR DIVINO DI GAROFALO GIUSEPPINA & C. PER AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 4968-V-1-11/08 E 4969-V-1-11/08 CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 19/11/2011 AM N. 00063/ DEL 15/11/2011 EE		3.397,58	0,00	1.698,84
1090503 01352000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00384 RICORSO COMM TRIBUT PROV CAUSA SAVOR DIVINO DI GAROFALO GIUSEPPINA & C. PER AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 4968-V-1-11/08 E 4969-V-1-11/08 CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 19/11/2011 AM N. 00063/ DEL 15/11/2011 EE		3.397,58	0,00	1.698,84

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO ET. IMMS. CONTECON.JARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01-3520000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00354	RICORSO COMAM TRIBUT PROV INDEK SRL PER AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 3880-V-11039 E 3881-V-1-11029	1.698,84	0,00	0,00	0,00
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 18/11/2011	AM N. 00084/ DEL 18/11/2011 EE	0,00	0,00	1.698,84	1.698,84
1090503 01-3520000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00355	RICORSO COMAM TRIBUT PROV RISTORO TRE DI FERRANTE MARJANNA E C SNC PER AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 4988-V-1-11045 E 4989-V-1-11045	1.598,84	0,00	0,00	0,00
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 18/11/2011	AM N. 00065/ DEL 18/11/2011 EE	0,00	0,00	1.598,84	1.598,84
1090503 01-3520000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00331	PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 22.12.2004 PUNTO 9) ACCORDO DI PROGRAMMA AFFIDAMENTO AVV SCAPARONE PER RISPETTO IMPEGNI	2.516,30	0,00	0,00	2.516,30
	PAOLO SCAPARONE VIA SANI FRANCESCO D'ASSISI, 14 TORINO 30/12/2011	DT N. 00546/ DEL 28/10/2011 EE	0,00	0,00	0,00	0,00
1090503 01-3520000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00333	RICORSO CON ISTANZA DI ANNULLAM AVV DI ACCERTAM ANNO 2007 COMAM TRIBUTARIA C/O MOLTER SRL CIG XE301966C7	1.598,84	0,00	0,00	283,14
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 30/12/2011	AM N. 00078/ DEL 14/12/2011 EE	0,00	0,00	1.415,70	1.415,70
1090503 01-3520000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00334	RICORSO CON ISTANZA DI ANNULLAM AVV DI ACCERTAM ANNO 06 E 07 COMAM TRIBUTARIA C/O IRI. SRL CIG 305501926CA	1.981,98	0,00	0,00	283,14
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 30/12/2011	AM N. 00083/ DEL 14/12/2011 EE	0,00	0,00	1.698,84	1.698,84

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. B.MES. CONTRIB. - ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANCANI
1060503 01352000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00305 RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE AVV DI ACCERTAM ANNO 06 E 07 COMMI TRIBUTARIA C/O LA CABINA SRL CIG X1401906C3 CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 30/12/2011 AM N. 000802' DEL 14/12/2011 EE		1.698,84	0,00	1.698,84	0,00
1060503 01352000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00308 RICORSO CON ISTANZA DI ANNULLAM AVV DI ACCERTAM ANNO 06 E 07 COMMI TRIBUTARIA C/O COMPAFIN SRL CIG X1E01306CC CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 30/12/2011 AM N. 000375' DEL 14/12/2011 EE		1.698,84	0,00	1.698,84	0,00
1060503 01352000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00307 RICORSO CON ISTANZA DI ANNULLAM AVV DI ACCERTAM ANNO 06 COMMI TRIBUTARIA C/O EDILUBI SPA CIG XEE07506C0 CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 30/12/2011 AM N. 000833' DEL 14/12/2011 EE		7.078,50	0,00	7.078,50	0,00
1060503 01352000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00308 RICORSO CON ISTANZA DI ANNULLAM AVV DI ACCERTAM ANNO 07 COMMI TRIBUTARIA C/O EDILUBI SPA CIG X0S01906CE CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 30/12/2011 AM N. 000847' DEL 14/12/2011 EE		7.078,50	0,00	7.078,50	0,00
1060503 01352000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00308 RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE AVV DI ACCERTAM ANNO 06 07 COMMI TRIBUTARIA C/O EURODES ITALIA SRL CIG X0W15068D0 CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 30/12/2011 AM N. 000865' DEL 14/12/2011 EE		6.265,70	0,00	6.265,70	4.586,86
					1.698,84	1.698,84

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MEC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. COMT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1095003 013520000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00340	ATTO DI CITAZ CARTELLA DI PAGAM TIA SU BASE ACCERTAM ANNO 06 GIUDICE DI PACE C/O TECNO ALISEA SNC CIG X65E1606CF	2.123,55	0,00	84,94	
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA SOGINO 9 TORINO 30/12/2011	AM N. 000821 DEL 14/10/2011 EE	0,00	0,00	2.038,61	2.038,61
1095003 013520000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00341	RICORSO CON ISTANZA DI DISCUSS IN PUBBL. UDIENZA E DI ANNULLAM AVV DI ACCERTAM A. 06 COMM TRIB CO TAMIGI SPA CIG X0601000CE	1.961,98	0,00	566,28	
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA SOGINO 9 TORINO 30/12/2011	AM N. 000851 DEL 14/10/2011 EE	0,00	0,00	1.415,70	1.415,70
1095003 013520000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00342	RICORSO CON ISTANZA DI BOSP. EX ART 47 DLGS 546/92 CARTELLE DI PAGAM THE FLOWERS MOBILI D'ARTE ABRILIMBA PORTE MARZONE RUSCA CIG X6801506C3	7.361,64	0,00	566,28	
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA SOGINO 9 TORINO 30/12/2011	AM N. 000877 DEL 14/10/2011 EE	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36
1095003 013530000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00346	RICORSI ISTANZA DI SOSPENSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AGLI ANNI 2006-2007 PRESENTATI ALLA COMMISSIONE TRIB DA NUOVA STEP SRL	4.247,40	0,00	849,42	
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA SOGINO 9 TORINO 16/11/2011	AM N. 000866 DEL 16/11/2011 EE	0,00	0,00	3.397,98	3.397,98
TOTALE CAPITOLO 01352000 SU 31 IMPEGNI			87.773,47	0,00	49.492,25	38.281,22
			0,00		49.492,25	49.492,25



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMIS. CONTECONV. ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01353000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00113	RIMBORSO SPESE LEGALI 2011. IMPEGNO DI SPESA DA EFFETTUARSI CON BUONO D'ORDINE CIG 15539877AD DT N. 00099/ DEL 23/03/2011 EE	11.734,11	0,00	1.276,19
1090503 01353000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00182	VERTENZA STRAGLIZ D/P TOSSO M. AD OGGETTO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO PER DIFF. RETRIBUTIVE MATURATE E CORRETTA APPLICAZ. CONL. VIALE SERGIO VIA CIMABUE, 3/A, TORINO DT N. 00258/ DEL 10/06/2011 EE	624,00	0,00	624,00
1090503 01353000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00240	PROC. N. 19408/07 SENTENZA N. 530/19 DEL 16 NOV 2010 DI ASSOLUZIONE DELL'EX PRESIDENTE DEL CONVAR 14 ALFREDO CAVIGLIONE VIA A. BERTOLA, N. 51 TORINO DT N. 00321/ DEL 21/07/2011 EE	17.279,56	0,00	0,00
1090503 01353000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00262	RIMBORSO SPESE LEGALI DEL CONVAR 14 PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. DT N. 00548/ DEL 28/12/2011 EE	19.854,72	0,00	19.154,72
	TOTALE CAPITOLO	01353000 SU 4 IMPEGNI	49.292,39	0,00	21.055,91
				28.235,48	28.235,48
1090503 01354000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2006 / 00373	RESIDUO 2006 - RIMBORSI COSTI INDIRETTI POSSASCO - FATT. DA RECEV. ANNI PRECEDENTI COMUNE DI POSSASCO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 POSSASCO 19/05/2007 DT N. 00001/ DEL 05/01/2006 EE	79.000,00	0,00	79.000,00
			0,00	0,00	0,00

**GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012**

COS. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. INIZI. CONT. ECON. CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. INIZI. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIGERATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01354000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00324 RIMBORSO COSTI INDETTI 2008 - COMUNE DI RIVALTA T.S.E. VIA BALMA 5 - RIVALTA DI TORINO 01/05/2008 AS N. 00010/ DEL 29/05/2008 EE		100.000,00	0,00	100.000,00
1090503 01354000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00319 RIMBORSO COSTI INDETTI PIANO FRANGIARDO 2011 COMUNE DI BENASCIO PIAZZA ALFIERI, 7 - BENASCIO 20/12/2011 DT N. 00469/ DEL 05/12/2011 EF		100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE CAPITOLO 01354000 SU 3 IMPEGNI			200.000,00	0,00	200.000,00
1090503 01355000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00040 UTENZE 2010 31/12/2009 DT N. 00440/ DEL 31/12/2009 EE		1.747,14	0,00	0,00
1090503 01355000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00040 / 001 UTENZE 2010 31/12/2009 DT N. 00440/ DEL 31/12/2009 EE		0,00	0,00	274,35
1090503 01355000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00040 / 002 UTENZE 2010 31/12/2009 DT N. 00440/ DEL 31/12/2009 EE		0,00	0,00	55,87
1090503 01355000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00040 / 003 UTENZE 2010 31/12/2009 DT N. 00440/ DEL 31/12/2009 EE		0,00	0,00	29,94
1090503 01355000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00040 / 004 UTENZE 2010 31/12/2009 DT N. 00440/ DEL 31/12/2009 EE		0,00	0,00	249,04
1090503 01355000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00040 / 005 UTENZE 2010 - TASSA RIFIUTI 08/03/2010 DT N. 00440/ DEL 31/12/2009 EE		0,00	0,00	397,46
TOTALE CAPITOLO 01355000 SU 5 IMPEGNI			1.747,14	0,00	686,34
TOTALE CAPITOLO 01354000 SU 3 IMPEGNI			200.000,00	0,00	200.000,00



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTRACCA-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	DT. N. 00407	DEL	AL	EE	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
TOTALE IMPEGNO							1.747,14	0,00	1.006,56
1090503 01355/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE 2011 31/12/2009	DT N. 00407		DEL	31/12/2009	EE	18.394,12	0,00	7.442,85
1090503 01355/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE 2011 - FORMATTURA ADOLIA-SMAT 15/02/2011	DT N. 00407		DEL	31/12/2009	EE	9,00	4.458,90	4.262,54
1090503 01355/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE 2011 31/12/2009	DT N. 00407		DEL	31/12/2009	EE	9,00	1.029,23	587,84
1090503 01355/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE 2011 - RISCALDAMENTO 15/02/2011	DT N. 00407		DEL	31/12/2009	EE	2,00	3.748,17	3.034,83
1090503 01355/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE 2011 31/12/2009	DT N. 00407		DEL	31/12/2009	EE	0,00	666,97	175,47
1090503 01355/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE 2011 / 005 COMAR 14 VIA CAGLIERO 31 CARRIGNANO 28/03/2011	DT N. 00407		DEL	31/12/2009	EE	0,00	1.021,10	1.021,10
TOTALE IMPEGNO							18.394,12	0,00	16.564,43
							10.951,27	1.829,89	1.829,89
TOTALE CAPITOLO							28.141,26	0,00	17.371,09
							12.698,41	2.570,17	2.570,17



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMES. COMT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORITO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01357000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00099 / 001 28/03/2011	COSTI RISCOSSIONE TARIFFA DF N. 99999/ DEL 01/01/2011	493.646,78	0,00	20.540,04
1090503 01357000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00099 / 001 28/03/2011	COSTI RISCOSSIONE ORDINARIA TARIFFA DT N. 60114/ DEL 04/04/2011	0,00	0,00	8.243,30
1090503 01357000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00099 / 002 28/03/2011	COSTI RISCOSSIONE TARIFFA DF N. 99999/ DEL 01/01/2011	0,00	0,00	100.000,00
1090503 01357000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00099 / 003 28/03/2011	RIEMBORSO TARIFFA PAGATA IN ECCEDEXIA DT N. 60114/ DEL 04/04/2011	0,00	0,00	250.000,00
1090503 01357000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00099 / 007 04/04/2011	AVVISO DI ADDETTAMENTO VIOLAZ OBBLIGO PAGAM RICORSO DI ING RAGAGLIA & C. SASRUSCA DI SCATTOLINI G. SIBONA A. AVANTI COMMI TRIBUT CAVALLO PERIN ROBERTO VIA SOGINO 9 TORINO AM N. 00024/ DEL 21/03/2011	0,00	0,00	5.475,00
1090503 01357000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00099 / 008 04/04/2011	AVVISO DI ADDETTAMENTO VIOLAZ OBBLIGO PAGAM RICORSO DI SELMEC SRL AVANTI COMMI TRIBUT CAVALLO PERIN ROBERTO VIA SOGINO 9 TORINO AM N. 00025/ DEL 21/03/2011	0,00	0,00	1.825,26
1090503 01357000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00099 / 008 04/04/2011	RICORSO IN APPELLO ALLA COMMI TRIB REG AVVERSO SENTENZA 15/2010 RESA DA COMM TRIBUT PROV SEZ 17. AUTORIZZAZ A RESISTERE IN GIUDIZIO CAVALLO PERIN ROBERTO VIA SOGINO 9 TORINO AM N. 00023/ DEL 21/03/2011	0,00	0,00	2.808,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DIT. IMIS. CONTR. ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP.	IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01357000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00099 / 010	AVVISO DI ACERTAMENTO DI AVVENUTA VIOLAZ OBLIGO DI PAGAM RICORSO AVANTI LA COMM TRIBUTARIA CORTASSA GERMANA E ASMANDO COVAR	0,00	0,00	0,00	1.925,20	1.925,20
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA SOGINO 9 TORINO 05/05/2011 AM N. 00035' DEL 26/04/2011 EE			1.925,20	0,00	0,00	0,00
1090503 01357000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00099 / 011	RICORSO IN APPELLO ALLA COMM TRIS REG AVVERSO SENTENZA 19/02/10 RESA DA COMM TRIBUT P. SEZ 17. PRES DA MOSTREFERE AUTORIZZAZ A RES IN GIUD.	0,00	0,00	0,00	2.308,90	2.308,90
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA SOGINO 9 TORINO 05/05/2011 AM N. 00036' DEL 26/04/2011 EE			2.308,90	0,00	0,00	0,00
1090503 01357000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00099 / 013	RICORSO ELETTROGRUPPO ZEROINDO SPA CARTELLA DI PAGAM 11/02/01:0006074792	0,00	0,00	0,00	1.965,90	1.965,90
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA SOGINO 9 TORINO 07/06/2011 AM N. 00045' DEL 06/05/2011 EE			1.965,90	0,00	0,00	0,00
1090503 01357000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00099 / 015	RICORSO COMM TRIBUTARIA SOC MASSIFONDO SPA PER ANNULLAM AVVISO DI ACCERTAM N 6961-V-11/54. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE A RESISTERE IN GIUDI	0,00	0,00	0,00	658,04	658,04
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA SOGINO 9 TORINO 19/07/2011 DF N. 00009' DEL 01/01/2011 EE			658,04	0,00	0,00	0,00
1090503 01357000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00099 / 017	COSTI RISCOSSIONE TARIFFA DT N. 00472' DEL 19/11/2011 EE	0,00	98.000,00	0,00	40.547,79	57.452,21
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA SOGINO 9 TORINO 20/04/2012			98.000,00	0,00	40.547,79	40.547,79
TOTALE IMPEGNO 11/00099			493.648,78	473.106,74	0,00	290.547,79	203.101,99
							290.547,79

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMBIS. CONT.ECON.ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01358000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00057 AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLO STUDIO CAVALLO PERIN DI COSTITUZIONE E DIFESA INVAZI LA COMM TRIBUTARIA PROV/ PER RICORSI DIVERSI RID INTEGR CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 5 TORINO 30/12/2011 DT N. 00535/ DEL 30/12/2011 EE		20.000,00 0,00	0,00	12.567,57
TOTALE CAPITOLO 01357000 SU 2 IMPEGNI			513.649,78	0,00	215.665,56
1090503 01358000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00027 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFF 2010-2011. CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO-R IMP DI SPESA ATO-R VIA VALLEGGIO, 5 TORINO 07/10/2010 DT N. 00319/ DEL 15/09/2010 EE		30.280,20 0,00	0,00	13.560,40
1090503 01358000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00044 COSTI MANTENIMENTO ATO-R ATO-R VIA VALLEGGIO, 5 TORINO 31/12/2010 DT N. 00503/ DEL 30/12/2010 EE		6.096,09 0,00	0,00	6.096,09
1090503 01358000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00547 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AREA SERVIG AMBIENTALI 30/12/2011 DT N. 00554/ DEL 30/12/2011 EE		25.789,00 0,00	0,00	25.789,00
TOTALE CAPITOLO 01358000 SU 3 IMPEGNI			71.165,29	0,00	45.445,49
TOTALE			473.109,74	297.960,22	297.080,22
TOTALE			7432,43		7.432,43



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. MINIS. PROVVEDIMENTO CONT. ECON.-ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO IMP.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01359/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 25/10 / 00054 INTEGRAZIONE COLPA LIEVE FUNZIONARIO TECNICO SILVIA TONIN. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSIREN GRUPPO ASSITECA VIA XX SETTEMBRE 54 TORINO 28/01/2010 DT N. 00411/ DEL 18/12/2009 EE	253,90	0,00	253,90	0,00
1090503 01359/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 20/10 / 00981 ASSICURAZIONI PARCO MACCHINE COVAR, DAL 31/05/2010 AL 30/05/2011 (UNISPOL) ASSIREN GRUPPO ASSITECA VIA XX SETTEMBRE 54 TORINO 01/05/2010 DT N. 00173/ DEL 27/05/2010 EE	49,00	0,00	49,00	0,00
1090503 01359/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 20/11 / 00350 POLIZZA RC INQUINAMENTO N. 5206003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ASSIREN GRUPPO ASSITECA VIA XX SETTEMBRE 54 TORINO 30/12/2011 DT N. 00555/ DEL 30/12/2011 EE	24.568,14	0,00	24.568,14	0,00
TOTALE CAPITOLO 01359/000 SU 3 IMPEGNI		24.821,04	0,00	24.821,04	0,00
1090503 01360/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 20/11 / 00193 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANTICIPATE DAL DIRETTORE PER MISSIONE DIPENDENTI E PRESIDENTE FLUORI DAL CAPOLOGO. 12/05/2011 DT N. 00207 DEL 14/05/2011 EE	473,08	0,00	473,08	0,00
TOTALE CAPITOLO 01360/000 SU 1 IMPEGNO		473,08	0,00	473,08	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTR. ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FAATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANOMATE
1090503 01351000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00013	GARA SERVIZIO DI PULIZIE 10/2009 - 31/12/2012 - ANNO 2010	2.400,00	0,00		2.400,00
	EURO S.E.A. VIA DEI MOLINI 48 INT. 1 ORBASSANO					
	11/08/2009	DT N. 00341/ DEL 06/08/2009 EE	0,00	0,00	0,00	0,00
1090503 01351000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00019	NOLEGGIO AUTOVETTURA PASSAT VW ANNO 2010	1.904,55	0,00		1.904,55
	LEASE PLAN ITALIA VIA ALESSANDRO MARCHETTI 105 ROMA					
	12/11/2009	DT N. 00356/ DEL 10/11/2009 EE	0,00	0,00	0,00	0,00
1090503 01351000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00044	SPESE VARIE PER SERVIZI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 TRAMITE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE	1.070,21	0,00		1.070,21
	21/07/2010	DT N. 00007/ DEL 21/07/2010 EE	0,00	0,00	94,70	94,70
1090503 01351000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00029	PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO TELEFAX MOD AFRIC MP151SPF	453,60	0,00		453,60
	RICOM ITALIA SRL VIA VITTORI PISANI 6 MILANO					
	27/09/2010	DT N. 00315/ DEL 08/09/2010 EE	0,00	0,00	0,00	0,00
1090503 01351000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00071	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AFFIDAMENTO DITTA RICOM ITALIA SRL	4.120,18	0,00		4.120,18
	RICOM ITALIA SRL VIA VITTORI PISANI 6 MILANO					
	19/11/2010	DT N. 00403/ DEL 12/11/2010 EE	0,00	0,00	0,00	0,00
1090503 01351000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00007	GARA SERVIZIO DI PULIZIE 10/2009 - 31/12/2012 - ANNO 2011	4.919,40	0,00		2.006,40
	EURO S.E.A. VIA DEI MOLINI 48 INT. 1 ORBASSANO					
	11/08/2009	DT N. 00341/ DEL 06/08/2009 EE	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT. ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTE IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01361000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00010 MOLEGGIO AUTOVETTURA PASSAT VW ANNO 2011 LEASE PLAN ITALIA VIA ALESSANDRO MARCHETTI 136 ROMA 12/11/2009 DT N. 00356/ DEL 10/11/2009 EE		2.668,93	0,00	519,27
1090503 01361000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00014 IMP SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SEDI COVAR DI BERNASCO E DI CARGNANO. AFFIDAMENTO SICURITALIA GROUP VIA BELVEDERE 2/A COMO 17/02/2010 DT N. 00025/ DEL 08/02/2010 EE		726,00	0,00	0,00
1090503 01361000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00030 MOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AFFIDAMENTO DITTA RICOH ITALIA SRL RICOH ITALIA SRL VIA VITTOR PISANI 6 MILANO 18/11/2010 DT N. 00403/ DEL 17/11/2010 EE		7.157,84	0,00	227,96
1090503 01361000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00031 PROLOGA MOLEGGIO TELEFAX MOD. AFDIO MP151SPF- SERVIZI AMS RICOH ITALIA SRL VIA VITTOR PISANI 6 MILANO 02/12/2010 DT N. 00408/ DEL 30/11/2010 EE		2.454,60	0,00	2.454,60
1090503 01361000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00066 ABBONAMENTO A RIVISTE GIURIDICHE, OLIVIANI, PUBBLICAZIONI PERIODICHE E SANCHE DATI GIURIDICHE PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA 00/02/2011 DT N. 00021/ DEL 31/01/2011 EE		2.693,30	0,00	2.454,82
1090503 01361000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00069 PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DI RIORNO DELL'ARCHIVIO CONSORTILE INTEGRAZIONE DELL'INCARICO IMPEGNO DI SPESA 00/02/2011 DT N. 00015/ DEL 26/01/2011 EE		7.518,50	0,00	4.312,52
1090503 01361000			0,00	0,00	3.206,40

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. IMPEGNO CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. MIBIS. CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUS.	FATTURE PR. FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01361000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00108	INSTALLAZ. PERIFERICA RADIO GIORGIZ SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO IL COR DI RIVALTA DI TO V AVIGLIANA AFFRIMM SICURTALIA SIMO AL 31GEN12	479,00	0,00	0,00	479,00
	21704/2011	VIA BELVEDERE 26A COMO DT N. 00154/ DEL 14/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1090503 01361000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00110	CONTO DI CREDITO POSTALE N. 5902 PER IL SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0205/2011	POSTE ITALIANE FIL DI TORINO A.F. GESTIONE ANTICIPI DEPOSITI DT N. 00147/ DEL 12/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1090503 01361000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00112	SPESE VARIE PER SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 TRAMITE EMISSIONE DI SUONI D'ORDINE	34.555,25	0,00	0,00	30.326,25
	0205/2011	DT N. 00146/ DEL 12/04/2011	0,00	0,00	4.529,01	4.529,01
1090503 01361000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00114	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AI SENSI DEGLI ART 65 66 124 DEL D LGS 163/2006 E CIG IMPEGNO DI SPESA 2011 MECCANITE EMISSIONE SUONI D'ORDINE	18.967,00	0,00	0,00	1.664,01
	0205/2011	DT N. 00094/ DEL 21/03/2011	0,00	0,00	18.303,02	18.303,02
1090503 01361000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00064	PROC. IN EC. PER L'AFFIDAM DI RIORNO DELL'ARCHIVIO CONSORTILE. - II INTEGRAZ INCARICO IMPEGNO DI SPESA ARCHIVISTE GALLUARDENNO	3.063,06	0,00	0,00	3.063,06
	1212/2011	DT N. 00519/ DEL 01/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.INECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. INIZ. / CONT. ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1006503 013631000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00307	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE AFFIDAM SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5.CIG 75011041E1 IMP DI SPESA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA SAN DALMAZZO, 15 TORINO 01/07/2011 DT N. 002961 DEL 07/07/2011 EE	271,04	0,00	271,04
1006503 013631000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00349	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO LE SEDI CONVAR-AFFIDAMENTO SERVIZIO A SICURTALIA ARGUS. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00	637,00
	SICURTALIA GROUP VIA BELVEDERE 20A COMO 03/08/2011 DT N. 003491 DEL 03/08/2011 EE		0,00	363,00	363,00
TOTALE CAPITOLO	013631000 SU 19 IMPEGNI		101.974,14	0,00	62.469,00
					39.534,21
1006503 013631000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00109	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BUONI PASTO PER L'ANNO 2011 ALLA SRL EDENRIB ITALIA IMPEGNO EDENRIB ITALIA V PIRELLI 19 MILANO 23/04/2011 DT N. 001531 DEL 20/04/2011 EE	7.160,43	0,00	1.831,47
			0,00	5.328,96	5.328,96
TOTALE CAPITOLO	013631000 SU 1 IMPEGNI		7.160,43	0,00	1.831,47
					5.328,96
1006503 013631000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00065	IMPEGNO DI SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2010 DA ESEGUIRE CON BUONO D'ORDINE 17/02/2010 DT N. 000201 DEL 03/02/2010 EE	1.258,97	0,00	1.258,97
			0,00	0,00	0,00
					0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. INIZ. PROROGAMENTO COMTECONL-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. INIZ. PROROGAMENTO COMTECONL-ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO IMP. RISORSA SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. BANCATO
1000503 01363000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00067	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA DA EFFETTUARSI CON BUDGET D'ORDINE DT. N. 00019/ DEL 31/01/2011 EE	2.061,80	0,00	1.359,99
03/02/2011			0,00	701,81	701,81
1000503 01363000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00344	SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI DEL COVAR.14 PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.	252,00	0,00	252,00
25/11/2011		DT. N. 00424/ DEL 25/11/2011 EE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 01363000 SU 3 IMPEGNI			3.372,77	0,00	2.872,96
1000503 01364000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00088	REDAZIONE PROCEDURA PER GESTIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI AFFIDATI A TERZI E COLLAB. PER COMPLETAZIONE DUVR MONICA FLECONIA VIA OROPA 124 TORINO DT. N. 00025/ DEL 27/01/2009 EE	6.225,52	0,00	6.225,52
1000503 01364000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00022	SERVIZIO REVISIONE E RICARICA ESTIMTORI, MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE CASSETTE PRIMO SOCCORSO REVISIONE ALTRE DOTAZIONI SICUREZZA, AFFIDAMENTO P.M. ANTINCENDI VIA FREJUS 41/A TORINO DT. N. 00025/ DEL 26/07/2010 EE	207,50	0,00	207,50
TOTALE CAPITOLO 01364000 SU 2 IMPEGNI			6.433,02	0,00	6.433,02

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. COMT. ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 013657000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00299	M.I.S. LA LOGGIA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA	9.866,88	0,00		9.866,88
	STUDIO DECTECONICO ITALIANO SRL 14/07/2008	DT N. 00199 DEL 09/07/2008	0,00		0,00	0,00
1090503 013657000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00305	M.I.S. LA LOGGIA - QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE	114.455,48	0,00		107.227,74
	31/12/2009	AS N. 00007 DEL 11/05/2009	0,00		0,00	0,00
1090503 013657000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00305 / 001	M.I.S. LA LOGGIA - QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 34/12/09	0,00	0,00		5.296,54
	SCARFO MARIO FZ CANTOGNO,13 VILLAFRANCA PIEMONTE 31/12/2009	DT N. 00420 DEL 29/12/2009	5.296,54		0,00	0,00
1090503 013657000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00306 / 003	M.I.S. LA LOGGIA - QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00		1.961,10
	STUDIO 2C ARCHITETTO DIEGO CENA VIA ANTONIO STORPANI 2/ 04102010	AS N. 00007 DEL 11/05/2009	1.961,10		0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNO	09/03/05	114.455,48	7.227,74	0,00	114.455,48
1090503 013657000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00279	REDAZIONI RELAZIONI PERIODICHE SULLO STATO DI FATTO DELLE DISCARICHE CONSORTI IN POST CONDUZIONE AFFIDAMENTO	5.738,04	0,00		0,00
	11/11/2010	DT N. 00489 DEL 05/11/2010	0,00		5.738,04	5.738,04

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITULO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTECONL-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	DISPONIBILITA' IMPEGNO LIQUIDATO	TOT. MANDATI	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00015 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - DE MITRI	IMPRESA DE MITRI DI DE MITRI FRANCESCO & ENDRIO - STRADA 15112/2010 DT N. 00466/ DEL 15/12/2010 EE	4.015,71	4.015,71	0,00	0,00	4.015,71	4.015,71
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00136 DISCARICA DI BENASCIO LA LOGGIA E VIMOVIO RICARICO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI MONTORAGGIO ALLA SOC ETC SRL GEN AG 2011	E.T.C. SRL 01/02/2011 DT N. 00517/ DEL 31/12/2010 EE	7.898,96	7.898,96	0,00	0,00	7.898,96	7.898,96
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00157 MANUTENZIONI VARIE PRESSO SEDE E PROPRIETA' CONSORTILI MEDIANTE BUONI D'ORDINE. IMPEGNO ANNO 2011	20/05/2011 DT N. 00044/ DEL 08/02/2011 EE	8.893,13	8.893,13	0,00	0,00	8.893,13	8.893,13
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00241 DISCARICHE DI BENASCIO LA LOGGIA CAMPIONUM E ANALISI ACQUE PERCOLATI E BIOGAS AFFIDAMENTO DITTA ALCHIM SRL SET-DIC 2011 CIG Z350140308	ALCHIM S.A.S. VIA ROMA, 26 CHIESI 01/09/2011 DT N. 00255/ DEL 01/09/2011 EE	10.846,81	10.846,81	0,00	0,00	10.846,81	10.846,81
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00254 SERVIZIO DI POST CONDUZIONE DISCARICHE DI BENASCIO VIMOVIO LA LOGGIA AFFIDAM ALL'IMPRESA DE MITRI OTTOBRE NOVEMBRE 2011 CIG ZED014F448	IMPRESA DE MITRI FRANCESCO & ENDRIO STRADA 15/10/2011 DT N. 00370/ DEL 06/08/2011 EE	38.239,41	38.239,41	0,00	0,00	38.239,41	38.239,41
			76.293,18	76.293,18	0,00	0,00	76.293,18	76.293,18

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTE IMP. IMPIEGATO	FATTURE PR. LIQUIDATE	DISPONIBILITA' IMPEGNO	TOT. MANDATI
	DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	CAUSALE				
1060503 013657000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZIO DI POST CONDUZIONE DELLE DISCARICHE AFFIDAM. IMPRESA DE MITRI SRL	18.119,71	0,00	0,00	0,00
		SIM DI 2011 GEN 2012 CIG ZA 90299468				
		IMPRESA DE MITRI DI DE MITRI FRANCESCO & ENDRIO STRADA				
		DT N. 004907 DEL 30/11/2011 EE		0,00	18.119,71	18.119,71
1060503 013657000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	POST CONDUZIONE MANUTENZ DISCARICHE SALDO COSTI TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO 2011 A SCADENZA APPALTO	87.583,39	0,00	87.583,39	0,00
		IMPRESA DE MITRI DI DE MITRI FRANCESCO & ENDRIO STRADA				
		DT N. 004203 DEL 24/10/2011 EE				
1060503 013657000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISC DI BERNASCO APPROVAZ ESECUTIVO E IMP DI SPESA CUP G62D11001280000	33.265,11	0,00	1.079,34	0,00
		DT N. 005457 DEL 28/12/2011 EE				
1060503 013657000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISC DI BERNASCO APPROVAZ ESECUTIVO E IMP DI SPESA CUP G63D11001280000	0,00	0,00	32.186,27	0,00
		DT N. 000631 DEL 07/02/2012 EE				
				32.186,27	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNO	11/00353	33.265,11	0,00	33.265,11	0,00
				32.186,27	0,00	0,00
1060503 013657000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	REALIZZAZIONE STRADA PERMETTALE E CORTINA ARSCORA DISC DI BERNASCO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPESA G23G1100053005				
		DT N. 005407 DEL 27/12/2011 EE				
				0,00	0,00	0,00



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTR. ECON. - ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
TOTALE CAPITOLO	01365/000 SU 12 IMPEGNI		360.513,43	0,00	277.576,27
			39.414,01		83.343,15
1000503 01367/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00171 REVISIONE ANALITICA SCHEDE INPDAP PERSONALE DIPENDENTE E IMPOSTAZIONE PASSWEB. ENTI SERVICE SRL (EX IMP 2510469 - RIALLOCAZIONE INPACCERTI)		8.492,00	0,00	8.492,00
	ENTIS SERVICE VIA MARTIRI LIBERAZIONE 46 SALUZZO 10006/2010 DT N. 00196/ DEL 29/09/2010 EE		0,00	0,00	0,00
1000503 01367/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00215 INCARICO DI ANALISI E REVISIONE MODELLO DI CONCILIAGIONE CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE - CAUSE AV. TRICARICO		1.828,72	0,00	1.828,72
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 28/07/2010 DT N. 00253/ DEL 28/07/2010 EE		0,00	0,00	0,00
1000503 01367/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00004 ELABORAZIONE PRATICHE INPDAP ENTIS SERVICE VIA MARTIRI LIBERAZIONE 46 SALUZZO		1.649,56	0,00	1.649,56
	21/12/2010 DT N. 00407/ DEL 15/10/2010 EE		0,00	0,00	0,00
1000503 01367/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00009 SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI ANNO 2011 E 2012.		1.886,53	0,00	1.886,53
	ENTIS SERVICE VIA MARTIRI LIBERAZIONE 46 SALUZZO 20/12/2011 DT N. 00407/ DEL 20/12/2010 EE		0,00	1.244,53	1.244,53
1000503 01367/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00040 SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' AI FINI DINA PERIODO 01/01/2011 - 31/10/2011		2.861,04	0,00	2.861,04
	ENTIS REVI VIA MARTIRI LIBERAZIONE 46 SALUZZO 20/12/2010 DT N. 00486/ DEL 20/12/2010 EE		0,00	0,00	0,00

**GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012**

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMISS. CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FAATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1095503 01357/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00064	CALCOLO DIFFERENZE RETRIBUTIVE IN RF ALLA SENTENZA 350/10 DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZ LAVORO - AFFIDAM ALLO STUDIO SACCO	18,48	0,00	18,48	
	STUDIO SACCO V TORINO CHERI DT N. 00005/ DEL 18/01/2011 EE		0,00	0,00	0,00	0,00
1095503 01357/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00154	AFFIDAMENTO ENTI REV SRL INCARICO DI ASSTENZA PRATICA DI RIMBORSO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	456,00	0,00	456,00	
	ENTI REV VIA MARTIRI LIBERAZIONE 46 SALIZADA 30/05/2011 DT N. 00213/ DEL 16/05/2011 EE		0,00	0,00	0,00	0,00
1095503 01357/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00201	TESORERIA TELEMATICA INTEGRAZ DEL SISTEMA CONTABILE CON LE PROCEDURE DEL TESORIERE PER MANDATI E REVERSALI INFORMAT. AFFIDAMENTO	500,00	0,00	500,00	
	INTESA SAN PAOLO SPA VIA SALOTTO, N. 2 CARIGNANO 26/07/2011 DT N. 00274/ DEL 04/07/2011 EE		0,00	0,00	0,00	0,00
1095503 01357/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00345	ANNULLAMENTO DET. 253/2010 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA	5.930,51	0,00	6.930,51	
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 8 TORINO 24/12/2011 DT N. 00409/ 2011 DEL 24/12/2011 EE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 01357/000 SU 9 IMPEGNI			24.523,04	0,00	1.244,53	23.378,51
					1.244,53	1.244,53

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FAITURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00387	INCARICO PER MODIFICA PIANI MONITORAGGIO PRESCRIZIONI ENTI DI CONTROLLO PER DISCARICHE BEMASCO-LA LOGGIA-VIVOMO. DOTT. BELLINI.	11.753,40	0,00	9.912,32	1.838,08
	E.T.C. STUDIO ASSOCIATO VIA PRIMA STRADA 2 INTERPORTO O 59115/2008 DT N. 00383V DEL 30/10/2008 EE		0,00		9.912,32	9.912,32
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00175	COR DI PAVCALIERI AFFIDAMENTO PREDESIONE RILIEVI E RELAZIONI PER PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA MESSA A NORMA.	5.071,52	0,00		2.487,00
	E.T.C. SRL 14/06/2010 DT N. 00193V DEL 04/06/2010 EE		0,00		2.574,49	2.574,49
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00214	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COR DI RIVALTA - V AVIGLIANA. DIREZIONE LAVORI INCARICO DAL PIO	2.448,00	0,00		2.448,00
	DAL PIONAURIZIO V PRIMA STRADA N. 2 INTERPORTO OREASS 27/07/2010 DT N. 00248V DEL 23/07/2010 EE		0,00		0,00	0,00
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00116	COR VILLASTELLONE V.I.E RIMEBRANGA-ASSISTENZA TECNICA E GRAFICA AUTORIZZ SCARICO FOGNATURE AGG PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMM INCARICO	2.246,40	0,00		18,13
	E.T.C. SRL 02/05/2011 DT N. 00117V DEL 04/04/2011 EE		0,00		2.230,27	2.230,27
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00128	DISCARICA DI BEMASCO LOC B GO MELANO OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE TETTOIA INCARICO COORD DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ E DI ESECUZIONE	2.173,30	0,00		0,00
	E.T.C. SRL 05/05/2011 DT N. 00195V DEL 04/05/2011 EE		0,00		2.173,30	2.173,30



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTR. E CON. ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPEGNO	FAITTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01368/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00138 RIPRODUZIONE, GESTIONE DIGITALE E STAMPA DOCUMENTI. INCARICO ALLA TTR S.N.C. DI CARIGNANO (TO). T.T.R. S.N.C. VIA F. SALOTTO, 14 CARIGNANO 10052011 DT N. 00112/ 002 DEL 04/04/2011 EE		1.213,35	0,00	1.213,35
1090503 01368/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00143 ASSIST. TECNICA ALL'AVVIMM E MONITORAGGIO BIOFILTRAZ DISC DI LA LOGGIA-MC. ALL'ING. VEGGI STUDIO GEOTECNICO ITALIANO SRL CIG 1540328FAS STUDIO GEO/TECNICO ITALIANO SRL 10052011 DT N. 00050/ DEL 10/03/2011 EE		4.557,70	0,00	0,00
1090503 01368/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00147 CDR DI CASTAGNOLE P. TE ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'ADEGUAM DELL'AREA E RELAZIONI SPECIALISTICHE AFFID ARCH DAL PIO E.T.C. SRL 10052011 DT N. 00196/ DEL 09/05/2011 EE		2.625,11	0,00	43,47
1090503 01368/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00155 REALIZZAZ. NUOVO CDR DI MICHELINO PROGETTAZ. ES. OFF. STRUTTURALI E IMPUNT. REV. E RICALCOLO CSM INGEGNERI ASSOCIATI CALUGIARO EMALTESE STR. ANTICA 07072011 DT N. 00029/ DEL 07/07/2011 EE		3.584,24	0,00	596,34
1090503 01368/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00256 RELAZIONI PERIODICHE SULLO STATO DELLE DISCARICHE CONSORTILI IN POST CONDIZIONE AFFID. AL DOTT. BELLINI BELLO STUDIO ETC CIG Z300614437 E.T.C. STUDIO ASSOCIATO VIA PRIMA STRADA 2 INTERPORTO C 20102011 DT N. 00354/ DEL 01/09/2011 EE		3.887,73	0,00	3.887,73

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTECOM-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIVIGIATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090503 01366000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00057 DISCARICHE DI BENASCIO VINOVO LA LOGGIA INCARICO DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO PERIODO OTT 2011 - DIC 2012 CIG ZD00147958		8.023,42	0,00	0,00
1090503 01366000	CAMMINI/FASIO V PAOLO BORSELLINO 38 INT 17 TORINO 2012/2011 DT N. 00563/ DEL 01/09/2011 EE		0,00	8.023,42	8.023,42
1090503 01366000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00012 COR DI VINOVO PER LEV. TOPOGRAFICI E PRATICHE DI ACCATASTAMENTO AFFIDAM INCARICO ING. INGEGNERIA ING CALVETTO IMP DI SPESA CIG Z3C02303003		4.840,00	0,00	3.366,00
1090503 01366000	IMM. INGEGNERIA 19/12/2011 DT N. 00520/ DEL 09/12/2011 EE		0,00	1.452,00	1.452,00
1090503 01366000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00028 REALIZZAZIONE STRADA PERMETRALE E CORTINA ARBOREA DISC DI BENASCIO QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPESA DT N. 00549/ DEL 27/12/2011 EE		7.550,40	0,00	7.550,40
1090503 01366000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00027 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISC DI VINOVO SCARPATA QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPESA CUP G39G11000050005		7.550,40	0,00	7.550,40
1090503 01366000	26/12/2011 DT N. 00539/ DEL 27/12/2011 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01366000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00055 INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE ESCARICA CONSORTILE DI BENASCIO APPROVAZ ESECUTIVO E IMP DI SPESA C.E. CUP G52011001038000		6.216,06	0,00	4.182,30
E.T.C. SRL 26/12/2011	DT N. 00545/ DEL 26/12/2011 EE		0,00	0,00	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.IMP.OC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT. ECON. ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	SU	15 IMPEGNI	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANGIATI
TOTALE CAPITOLO	01368/000		SU	15 IMPEGNI	71.943,03	0,00	36.700,34
							35.214,01
							35.700,34
1090503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00059	RICORSO DIPENDENTI VARI - APPLICAZIONE CONL. EE.LL. - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE (EX IMP. 19/4/2008)			1.224,00	0,00	1.224,00
	VIALE SERGIO VIA CIMABUE, 3/A TORINO 03/05/2008	AM N. 000137 DEL 21/03/2008		EE	0,00	0,00	0,00
1090503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00452	RICORSO COMM. TRIB. PASTA BERRUTO SPA CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGANO 9 TORINO			1.909,06	0,00	1.909,06
	15/12/2008	AM N. 000507 DEL 15/12/2008		EE	0,00	0,00	0,00
1090503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00403	RICORSO COMM. TRIB. BAR DEI GIOVANI CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGANO 9 TORINO			1.350,00	0,00	1.350,00
	15/12/2008	AM N. 000547 DEL 15/12/2008		EE	0,00	0,00	0,00
1090503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00406	INCARICO PER RECUPERO CREDITO MATERIALE LEGNOSO VECCHIA			4.284,00	0,00	4.284,00
	AVV. ELYVALOSERA VIA BARBAROUX 25 TORINO	AM N. 000560 DEL 15/12/2008		EE	0,00	0,00	0,00
1090503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00157	RICORSO PROMOSSO DAL DIP. MARCO FERRERO AVANTI CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO AVVERSO SENTENZA N. 3256/08			244,80	0,00	244,80
	AVV. ELYVALOSERA VIA BARBAROUX 25 TORINO	AM N. 000271 DEL 22/06/2008		EE	0,00	0,00	0,00

2017

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMES. COMT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FAITTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO LIQUIDATO	TOT. MANCARI
1090503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00235	INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER CAUSA COMPORTAMENTO ANTISINDACALE AVV. ELVA LOBERA VIA BARBAROUX 25 TORINO 20/08/2009 DT N. 00255/ DEL 11/08/2009 EE	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1090503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00273	VERTENZA TRIBUNALE ROMA COVAR 14/FATA MECO. AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PROF SCAPARONE (8.985,00 +1,25% SPESE GENERALI + CPA+IVA) PAOLO SCAPARONE VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 14 TORINO 20/11/2009 AM N. 00064/ DEL 27/11/2009 EE	6.994,65	0,00	0,00	6.994,65
1090503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00289	RICORSO COMMISS. TRIBUTARIA RUOLO RECUPERO TIA E TEFA ANNO 2005 PER PICCO MARGHERITA SENTENZA 7013/2009 DI CONDANNA COVAR 14. IMPEGNO SPESA DT N. 00402/ DEL 15/10/2009 EE	447,22	0,00	0,00	447,22
1090503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00053	RICORSO AVANTI TRIBUNALE DI TORINO-SEZ.LAVORO-SENTENZA IMPIGNATA N. 2025/2009 OPPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE AVV. ELVA LOBERA VIA BARBAROUX 25 TORINO 20/01/2010 AM N. 00066/ DEL 20/01/2010 EE	306,00	0,00	0,00	306,00
1090503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00122	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT MASSIMILIANO RAMELLO PER ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA RAMBALDI/MASSIMILIANO V GIUSEPPE CROTTA 23 TORINO 08/03/2010 DT N. 00072/ DEL 05/03/2010 EE	520,00	0,00	0,00	520,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMES. CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FAATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1060503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00136	AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE A RESISTERE IN GIUDIZIO APPELLO CIVILI TRIBUT. REGIONALE AVV.SENTENZA N. 18/08/10-OFFICINE MECCANICA MARTINI SNC CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 8 TORINO 14/07/2010 AM N. 000405 DEL 12/07/2010 EE	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00
1060503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00273	AVVISO DI ACCERTAM. AVVENUTA VIOLAZ. DEL PAGAM. N. 4 RICORSI ALLA COMM. TRIBUT. CON ANALOGHI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE AUTORIZZ A RESISTERE CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 8 TORINO 18/11/2010 AM N. 000555 DEL 16/11/2010 EE	1.528,80	0,00	0,00	1.528,80
1060503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00275	AVVISO DI ACCERTAM. AVVENUTA VIOLAZ. DEL PAGAM. N. 2 RICORSI ALLA COMM. TRIBUT. CON ANALOGHI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE AUTORIZZ A RESISTERE CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 8 TORINO 18/11/2010 AM N. 000555 DEL 16/11/2010 EE	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00
1060503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00277	RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE AVVISO DI ACCERTAM. ALLA COMM TRIBUT DI CELLINO SRL AUTORIZZ A RESISTERE CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 8 TORINO 18/11/2010 AM N. 000650 DEL 16/11/2010 EE	197,20	0,00	0,00	197,20
1060503 01370000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00287	AVVISO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE OBBLIGO PAGAMENTO - 22 RICORSI COMMISSIONE TRIBUTARIA TO. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE A RESISTERE IN GIUDIZIO CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 8 TORINO 19/12/2010 AM N. 000621 DEL 25/11/2010 EE	5.591,47	0,00	0,00	5.591,47

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

CONTOGG. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. COMI ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORITO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. BILANCI
1005500 01374/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00288	2 RICORSI - ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO. COMMISSIONE TRIBUTARIA, ALISEA SNC. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E LEGALE DI FIDUCIA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
	CVALLO PERRIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 16/12/2010 AM N. 00053/ DEL 29/11/2010 EE		0,00		0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	01374/000 SU 15 IMPEGNI	35.853,20	0,00	0,00	35.853,20
1005500 01374/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00071	MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2008 - BUONI D'ORDINE	179,46	0,00	0,00	179,46
	27/01/2008 DT N. 00015/ DEL 21/01/2008 EE		0,00		0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	01374/000 SU 1 IMPEGNI	179,46	0,00	0,00	179,46
1005500 01374/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00285	ELABORAZIONE STIPENDI 2008	142,25	0,00	0,00	142,25
	ENTI SERVICE VIA MARTIRI LIBERAZIONE 46 SALLUZZO 02/01/2008 DT N. 00175/ DEL 30/01/2008 EE		0,00		0,00	0,00
1005500 01374/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2006 / 00286	SISTEMAZIONE PRATICHE INPOAP TFR	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	ENTI SERVICE VIA MARTIRI LIBERAZIONE 46 SALLUZZO 07/02/2008 DT N. 00176/ DEL 09/02/2008 EE		0,00		0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	01374/000 SU 2 IMPEGNI	2.542,25	0,00	0,00	2.542,25

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTR. ECONOMICO-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP.	FAATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
			IMPORTO SUB.			
1090500 013750000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00188	REINTEGRO CONTO DI CREDITO POSTALE N. 5952 PER IL SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2010 PER NUOVI AVVISI DI ACCERTAMENTO 2005-06-07-08 DT N. 002147 DEL 25/05/2010 EE	1.065,40	0,00	415,18	650,22
1090500 013750000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00237	RIORICO RICEVUTE AIR IN GIACENZA PRESSO L'UFFICIO POSTALE A FRONTE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO 2005-2008 POSTE ITALIANE FIL. DI TORINO A.F. GESTIONE ANTICIP. DEPOSITI 16/05/2010 DT N. 003227 DEL 16/05/2010 EE	150,20	0,00	150,20	0,00
1090500 013750000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00062	NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MEZZO DEI COMUNI IMPEGNO DI SPESA (RIF. COMUNI IN ELENCO) DT N. 000098 DEL 19/01/2011 EE	17,34	0,00	0,00	17,34
1090500 013750000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00078	NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TIA PER MEZZO DEI COMUNI ULTERIORE BIP DI SPESA DT N. 000459 DEL 06/02/2011 EE	3.122,54	0,00	0,00	3.122,54
1090500 013750000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00178	SPESE POSTALI A RIMBORSO PER LE SPEDIZIONI DEGLI ADDEBITI TIA ANNO 2011 CIG 195033250F DT N. 000387 DEL 06/06/2011 EE	25.003,26	0,00	0,00	25.003,26
1090500 013750000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2011 / 00348	SPESE POSTALI A RIMBORSO PER LE SPEDIZIONI DEGLI ADDEBITI TIA DELL'ANNO 2011. NUOVO IMPEGNO DI SPESA - CIG 195033250F DT N. 000469 DEL 29/12/2011 EE	31.175,54	0,00	10.305,00	20.870,54
			0,00	0,00	20.870,54	20.870,54

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. B.M.S. CONT. ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. B.M.S. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FAITTURE PR. FAITTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
TOTALE CAPITOLO	01375000	SU	60.567,28	0,00	49.873,90	10.693,38 49.673,90
100603 01376000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00163 EQUITALIA MONDO SPA, VIA DELL'ARCIVESCOVADO 8, TORINO DT N. 00229 DEL 22/05/2010 EE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TARIFFA A.A.P.P. DEL 22/05/2010 EE	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
TOTALE CAPITOLO	01376000	SU	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
TOTALE INTERVENTO	100603	SU	20.799.333,16	0,00	9.531.406,36	11.765.899,14 9.024.473,71
100604 01401000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2009 / 00138 ESSEBI 2002 SNC, VIA MARCONI, 9, CARGNANO DT N. 002417 DEL 06/10/2008 EE	AFFITTO - AMPLIAMENTO SEDE CONSORTILE - ANNO 2008 (EURO 842,50 MENSILI PER 12 MESI+RIMBORSO EURO 70,00 TASSA DI REGISTRO+2,5 ONERI BANCARI)	842,50	842,50		0,00
100604 01401000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2011 / 00049 CALBA S.EL. FRAZIONE TETTI ROSA, VIMONVO DT N. 000057 DEL 11/01/2007 EE	NUOVA SEDE IN VIA CAGLIERO 3 - AFFITTO LOCALE USO MAGAZZINO 2009 (EURO 1.205,52 PER 12 MESI) CABASEL SNC	10,54	0,00		0,00
TOTALE CAPITOLO	01401000	SU	853,04	842,50	10,54	0,00 10,54



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. MMES. CONT ECON. ARTICOLO CAUSALE	SU	2 IMPEGNI	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FAATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
TOTALE INTERVENTO	1090504	SU	2 IMPEGNI	853,04	842,50	10,54
1090506 01603000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2010 / 00056 APPLICAZIONE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA E PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA. INTESA SAN PAOLO	DT N. 00454/	DEL 31/03/2009 EE	1,00	0,00	0,00
1090506 01603000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2011 / 00071 APPLICAZIONE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (INTESA SAN PAOLO -CIG 052579588F) E PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2011	DT N. 00115/	DEL 04/04/2011 EE	36.843,73	0,00	36.843,73
TOTALE CAPITOLO	01603000	SU	2 IMPEGNI	36.844,73	0,00	36.843,73
1090506 01603000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2010 / 00073 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IMPIANTO DI PIOSSASCO POS. 4363801/00-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI VIA GORTO, 4 ROMA	DT N. 11111/	DEL 14/06/2010 EF	24.074,52	0,00
1090506 01603000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2011 / 00030 INTERESSI MUTUI IMPIANTO DI PIOSSASCO POS. 4363801/00 -01 PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2011	CASSA DEPOSITI E PRESTITI VIA GORTO, 4 ROMA	DT N. 39965/	DEL 01/01/2011 EE	14.994,73	0,00
TOTALE CAPITOLO	01603000	SU	2 IMPEGNI	38.149,25	0,00	36.843,73



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMES. CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI				
			IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.					
TOTALE CAPITOLO	01603000	SU	2 IMPEGNI	35.069,25	0,00	0,00	35.069,25	0,00
1080506 01603000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2008 / 00157 10/03/2008	INTERESSI PASSIVI VIFACTION E FORNITORI DT N. 000571 DEL 28/03/2008	EE	83.997,96	0,00	0,00	83.997,96	0,00
1080506 01603000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2008 / 00148 21/04/2009	INTERESSI PASSIVI VIFACTION DT N. 001047 DEL 29/04/2009	EE	64.576,88	0,00	0,00	64.576,88	0,00
1080506 01603000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2010 / 00057	APPLICAZIONE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA E PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DT N. 004547 DEL 31/12/2009	EE	38.481,34	0,00	0,00	38.481,34	0,00
1080506 01603000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2011 / 00102	APPLICAZIONE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA E PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DT N. 001157 DEL 04/04/2011	EE	175.284,27	0,00	0,00	175.284,27	0,00
TOTALE CAPITOLO	01603000	SU	4 IMPEGNI	362.254,45	0,00	0,00	362.254,45	0,00
TOTALE INTERVENTO	1080506	SU	8 IMPEGNI	436.158,43	0,00	0,00	436.158,43	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT.ECON. ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVEDIMENTO	IMPORITO IMP. IMPORITO SUB.	FAATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
1090507 01701000	IMPOSTE E TASSE 2009 / 00053 AGENZIA DELLE ENTRATE 11/02/2009	IRAP 2009 DF N. 1111V DEL 01/01/2009	14.466,51	0,00	14.466,51
1090507 01701000	IMPOSTE E TASSE 2011 / 00072 AGENZIA DELLE ENTRATE 04/02/2011	IRAP 2011 DF N. 9999V DEL 01/01/2011	5.963,50	0,00	5.963,50
TOTALE CAPITOLO 01701000 SU 2 IMPEGNI			20.430,01	0,00	20.430,01
1090507 01702000	IMPOSTE E TASSE 2009 / 00324 31/02/2009	IVA INDETRABILE 2009 DF N. 1111V DEL 01/01/2009	737.794,19	0,00	737.794,19
1090507 01702000	IMPOSTE E TASSE 2009 / 00324 / 002 COMUNE DI BENVASCO 30/02/2011	IVA INDETRABILE 2009 - ARROTTONDIRAMENTO RESTITUZIONE ANTICIPO LIQUIDITA' BENVASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BENVASCO DF N. 1111V DEL 01/01/2009	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNO 09/00324			737.794,19	0,00	737.794,19
1090507 01702000	IMPOSTE E TASSE 2010 / 00321 31/02/2010	OPERAZIONI DI CHIUSURA ESERCIZIO 2010 DF N. 1111V DEL 20/02/2010	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTALE CAPITOLO 01702000 SU 2 IMPEGNI			1.237.794,19	0,00	1.237.794,19

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTR. ECON. - ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP.	FAITTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
			IMPORTO SUB.		
1090507 01704000	IMPOSTE E TASSE 2011 / 00276	INCREMENTO 1% ALIQUOTA ORDINARIA IVA DAL 20 AL 21% IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA IMPEGNI ANCORA DA LIQUIDARE - PROVVEDIMENTO INTERNO DT. N. 90465/ DEL 15/11/2011 EE	20.514,58	0,00	20.539,80
	15/11/2011		0,00	374,76	374,76
1090507 01703000	IMPOSTE E TASSE 2011 / 00345	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEL COVAR 14 PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DT. N. 90465/ DEL 15/11/2011 EE	2.853,52	0,00	2.853,52
	15/11/2011		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	SU 2 IMPEGNI	23.768,10	0,00	23.393,32
				374,76	374,76
1090507 01704000	IMPOSTE E TASSE 2011 / 00354	V BIMESTRE (ONERI MANCARI A NOSTRO CARICO) AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO VIA MARGA VITTORIA 1 DT. N. 11111/ DEL 05/04/2011 EE	27,00	0,00	0,00
	15/12/2011		0,00	27,00	27,00
1090507 01704000	IMPOSTE E TASSE 2011 / 00359	ADDITIONALE VI BIMESTRE 2011 (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 399.904,29 - 32.652,23 IMPEGNATI SU CAP. IMP. (2011) AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO VIA MARGA VITTORIA 1 DT. N. 11111/ DEL 01/01/2011 EF	277.742,06	0,00	0,00
	30/12/2011		0,00	277.742,06	277.742,06
	TOTALE CAPITOLO	SU 2 IMPEGNI	277.769,06	0,00	0,00
				277.769,06	277.769,06
	TOTALE INTERVENTO	SU 8 IMPEGNI	1.559.761,36	0,00	1.281.617,52
				278.143,84	278.143,84

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORITO IMP. IMPORITO SUS.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
	DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	COMT.ECON.ARTICOLO CAUSALE			
2090501 210020000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI LAVORI DI MANUTENZIONE CDR VILLASTELLEONE	2010 / 00224 DT N. 00287 DEL 10/08/2010 EE	21.539,10	0,00	0,00
2090501 210020000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI LAVORI DI MANUTENZIONE CDR VILLASTELLEONE	2010 / 00224 / 001 DT N. 00479 DEL 23/11/2011 EE	0,00	0,00	16.723,41
2090501 210020000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI LAVORI DI MANUTENZIONE CDR VILLASTELLEONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DITTA SICET SRL CIGZ010282822	2010 / 00224 / 002 DT N. 00513 DEL 07/12/2011 EE	0,00	0,00	4.815,69
TOTALE IMPEGNO 10/02/2012			21.539,10	0,00	21.539,10
2090501 210020000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI QUADRO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE CDR BRUNO AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	2010 / 00306 AM N. 00049 DEL 12/07/2010 EE	36.829,81	0,00	0,00
2090501 210020000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI QUADRO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE CDR BRUNO AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	2010 / 00306 / 001 AM N. 00049 DEL 12/07/2010 EE	0,00	0,00	7.512,13
08922011	TERRA COSTRUZIONI CORSO L. EINAUDI 53 TORINO	AM N. 00049 DEL 12/07/2010 EE	7.925,31	413,18	413,18



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
2090501 21002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00306 / 003 QUADRO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE COR BRUNO AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DT N. 06005/ DEL 13/07/2011 EE		6,00	0,00	396,90	396,90
2090501 21002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00306 / 004 QUADRO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE COR BRUNO AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DT N. 06418/ DEL 17/10/2011 EE		6,00	0,00	5.263,50	5.263,50
2090501 21002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00306 / 005 QUADRO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE COR BRUNO AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DT N. 06418/ DEL 17/10/2011 EE		6,00	0,00	1.968,20	1.968,20
2090501 21002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00306 / 006 QUADRO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE COR BRUNO AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DT N. 06418/ DEL 17/10/2011 EE		6,00	0,00	7.114,60	7.114,60
2090501 21002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00306 / 007 QUADRO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE COR BRUNO AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DT N. 06418/ DEL 17/10/2011 EE		6,00	0,00	2.795,10	2.795,10
2090501 21002000	TERRA COSTRUZIONI CORSO L. EINAUDI 53 TORINO 1011/02011 DT N. 00462/ DEL 07/11/2011 EE		10.340,00	0,00	10.340,00	10.340,00
TOTALE IMPEGNO 1000006			36.629,81	0,00	18.702,66	17.926,90
			36.629,81		18.702,66	18.702,66

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. B.MES. PROVVEDIMENTO CONT. ECON. ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO	TOT. MANDATI
2095501 21-002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00151	CDR POSESI T. SE FORNITURA E POSA PREFABBRICATO USO UFFICIO - AFFIDAM A TERRA COSTRUZIONI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
	TERRA COSTRUZIONI CORSO L. EINAUDI 53 TORINO DT N. 00459/ DEL 21/03/2011 EE		0,00	0,00	0,00		0,00
2095501 21-002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00243	EDILCOEMA - CDR COMUNE DI DRASSANO PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO AFFIDAMENTO EDILCOEMA CIG Z7F9158FF4	23.346,75	0,00	23.346,75	0,00	23.346,75
	DT N. 00371/ DEL 06/09/2011 EE		0,00	0,00	0,00		
2095501 21-002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00275	CDR DI TROFARELLO INTEGRAZ ED ADEGUAM DELL'IMPIANTO ELETTR. CIG Z2102091AF CUP 096C11001340005	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50
	TERRA COSTRUZIONI CORSO L. EINAUDI 53 TORINO DT N. 00461/ DEL 09/11/2011 EE		0,00	0,00	0,00		
2095501 21-002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00278	CDR DI BEMASCO CARRIGNANO PIOSASCO TROFARELLO RILIEVI TOPOGRAFICI E PRATICHE DI ACCATASTAM PROC DOCCA AFFIDAM ING CALVETTO CIG Z302033203	17.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ING. ENRICO CALVETTO VIA MATTEOTTI 12 PIOSASCO DT N. 00459/ DEL 06/11/2011 EE		0,00	0,00	0,00		
2095501 21-002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00278 / 001	CDR DI BEMASCO RILIEVI TOPOGRAFICI E PRATICHE DI ACCATASTAM PROC DOCCA AFFIDAM ING CALVETTO CIG Z302033203	0,00	0,00	0,00	3.371,57	3.371,57
	DT N. 00459/ DEL 06/11/2011 EE		3.872,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2095501 21-002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00278 / 002	CDR DI CASIGNANO RILIEVI TOPOGRAFICI E PRATICHE DI ACCATASTAM PROC DOCCA AFFIDAM ING CALVETTO CIG Z302033203	0,00	0,00	0,00	3.371,57	3.371,57
	DT N. 00459/ DEL 06/11/2011 EE		3.872,00	0,00	500,00	500,00	500,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMIS. CONT. ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
2090501 21002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00275 / 003	CDR DI TROFARELLO RILEVI TOPOGRAFICI E PRATICHE DI ACCATASTAM PROC DOGFA AFFIDAM ING CALVETTO-CIG Z3C02033003 DT N. 00458/ DEL 08/11/2011 EE	0,00	0,00	699,99	4.140,81
17/11/2011			4.840,00		699,99	699,99
2090501 21002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00275 / 004	CDR DI PROSSASCO RILEVI TOPOGRAFICI E PRATICHE DI ACCATASTAM PROC DOGFA AFFIDAM ING CALVETTO-CIG Z3C02033003 DT N. 00459/ DEL 08/11/2011 EE	0,00	0,00	699,99	4.140,81
17/11/2011			4.840,00		699,99	699,99
TOTALE IMPEGNO 11/02/2012			17.424,00	0,00	2.428,04	15.203,96
2090501 21002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00297	CDR DI CANDIOLIO STDA PNEROLO RELAZION SPECIALISTICHE OGALI VALUTAZ DI IMPATTO ACUSTICO PIANO DI DIMISSIONE, DI EMERGENZA CIG ZC7020038D DT N. 00490/ DEL 30/11/2011 EE	6.669,52	0,00	0,00	6.669,52
DAL PRONAUZIO V PRIMA STRADA N. 2 INTERPORTO ORBASS						
07/12/2011			0,00		0,00	0,00
2090501 21002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00298	CDR DI CANDIOLIO STDA PNEROLO RILIEVO TOPOGRAFICO E PRATICA DI ACCATASTAMENTO PROC DOGFA AFFIDAM ING CALVETTO CIG Z3C02033003	4.566,00	0,00	0,00	3.146,00
07/12/2011			0,00		1.210,00	1.210,00
2090501 21002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00299	CDR DI PROSSASCO STDA VOLVERA INTERVENTI DI RIPRISTINO PIASTRE DI ANCORAGGIO DELLE RINGHIERE IN QUOTA AFF VIE.MA. COSTR. SRL CIG Z660208445	726,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2011			0,00		726,00	726,00
VIE.MA. COSTRUZIONI SRL V BOCCACCIO 40 TORINO						
07/12/2011			0,00		726,00	726,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMIS. PROVVEDIMENTO CONT.ECON.ARTICOLO CAUSALE	IMPORTE IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
2090501 21002000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI COR DI TROFARELLO INTERVENTI DI RIPRISTINO PIASTRE DI ANCORAGGIO DELLE PANCHINE IN QUOTA AFF.VILE.MA. COSTR SRL CIG Z3A029403 VILE.MA COSTRUZIONI SRL V BOCCACCIO 46 TORINO DT N. 00487 DEL 29/11/2011 EE	1.173,79	0,00	0,00
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI COR DI VILLASTELLONE INTERV DI MANUTENZ STRADOPR PER L'ADEG.NORMATIVO AFFIDAM DITTA SICT SRL IMP DI SPESA CUP G15C11000660004 CIG Z010282822 SICT SRL V AOSTA 71 V/REA DT N. 06513 DEL 07/02/2011 EE	38.125,27	0,00	38.125,27
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI APPALTO LAVORI PER ADEGUAM COR DI VILLASTELLONEAFFIDAM INCARICO COORD DELLA SICUREZZA ARCH MAURIZIO DAL PRO STUDIO ETC CIG Z0002ED540 DAL PROMAURIZIO V PRIMA STRADA N. 2 INTERPORTO ORBASS DT N. 06533 DEL 23/12/2011 EE	1.989,72	0,00	1.989,72
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI APPALTO COR PANCHIERI ADEGUAMI AFFIDAM COORDINAT SICUREZZA ARCH DAL PRO STUDIO ETC CIG Z8002FF758 DAL PROMAURIZIO V PRIMA STRADA N. 2 INTERPORTO ORBASS DT N. 06544 DEL 28/12/2011 EE	2.255,96	0,00	2.255,96
TOTALE CAPITOLO 21003000 SU 13 IMPEGNI		156.553,35	75.692,91	108.876,45
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA AM N. 00049 DEL 25/09/2008 EE	229.253,04	0,00	36.771,56

		49.876,87	120,00	49.876,87
				120,00
				49.876,87

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	CONTR. ECON. ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO IMP. IMPEGNO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2008 / 00411 / 001	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA	20/09/2008	DT N. 00813/ DEL 24/05/2008	EE	0,00	181.766,38	0,00
			TERRA COSTRUZIONI CORSO L. EINAUDI 53 TORINO						181.766,38
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2008 / 00411 / 002	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA - INCARICHE PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE	17/11/2008	DT N. 00057/ DEL 13/11/2008	EE	0,00	1.831,57	0,00
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2008 / 00411 / 006	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA	08/11/2010	AM N. 00046/ DEL 25/05/2008	EE	0,00	7.200,00	0,00
			TAVELLA GIOVANNI & C SNC V. COLOMBO, 5 BERNASCO						7.200,00
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2008 / 00411 / 009	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA	03/03/2011	DT N. 00043/ DEL 05/02/2011	EE	0,00	1.050,00	0,00
			RUNGO VITTORIO VIA BALME 28 TORINO						1.050,00
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2008 / 00411 / 010	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA	03/06/2011	DT N. 00149/ DEL 12/04/2011	EE	0,00	77,85	0,00
			RUNGO VITTORIO VIA BALME 28 TORINO						77,85
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2008 / 00411 / 011	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA - PRATICA DI ACCANTAMENTO	04/05/2011	DT N. 00179/ DEL 02/05/2011	EE	0,00	134,40	0,00
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2008 / 00411 / 014	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA	18/05/2011	DT N. 00153/ DEL 14/04/2011	EE	0,00	168,00	0,00
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2008 / 00411 / 015	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA	14/07/2011	DT N. 00300/ DEL 11/07/2011	EE	0,00	96,00	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT ECON. ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPOR TO IMP. IMPOR TO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
2080501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2008 / 00411 / 0/0 NUOVO COD DI RIVALTA REDAZIONE RELAZ CONCLUSIVA REQ ACUSTICO PER CERTIF DI AGIBILITA'-DAL POC-CIG 2800001772 DT N. 00020/ DEL 12/01/2011 EE		0,00 12,48	0,00	12,48
TOTALE IMPEGNO 08/00411			228.259,04 192.357,48	0,00	228.136,04 120,00
2080501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00259 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO IL COMUNE DI POSSASCO - STRADA VOLVERA EDILCO.EMA. TORINO SRL COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI 28/12/2010 DT N. 00406/ DEL 20/12/2010 EE		12.743,19 0,00	0,00	635,19 0,00
2080501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00298 / 001 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO IL COMUNE DI POSSASCO - STRADA VOLVERA DT N. 00073/ DEL 03/03/2011 EE		0,00 10.368,00	0,00	0,00 10.368,00
2080501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00098 / 003 NUOVO COD DI POSSASCO, V VOLVERA, OPERE COMPLETAMENTO TETTOIA MOBILE IN FERRO CIG 3123512344 DT N. 00206/ DEL 02/08/2011 EE		0,00 1.740,00	0,00	1.740,00 0,00
TOTALE IMPEGNO 10/00259			12.743,19 12.108,00	0,00	2.375,19 10.368,00



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT.ECONL-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	IMPORITO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
200501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00310 QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE COR COMUNE DI PANICALERI (AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA) DT N. 00444/ DEL 01/12/2010 EE		59.245,16	0,00	15.550,68
200501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00310 / 001 QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE COR COMUNE DI PANICALERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DT N. 00477/ DEL 20/11/2011 EE		0,00	0,00	42.900,33
200501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00310 / 002 QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE COR COMUNE DI PANICALERI (AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUT-STR. INCENTIVI) DT N. 00504/ DEL 05/12/2011 EE		0,00	0,00	791,15
TOTALE IMPEGNO 10/00310			59.245,16	0,00	59.245,16
200501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00312 QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE COR PROSSASCO DT N. 00449/ DEL 03/12/2010 EE		5.065,79	0,00	5.065,79
200501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00314 REALIZZAZIONE COR COMUNE DI NICHELINO DT N. 00449/ DEL 05/11/2010 EE		1.089.530,79	0,00	922.677,06
200501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00314 / 001 REALIZZAZIONE COR COMUNE DI NICHELINO DT N. 00215/ DEL 16/05/2011 EE		0,00	0,00	17.795,59
TOTALE IMPEGNO			43.691,46	0,00	3.113,69
			59.245,16	0,00	102.459,82
			43.691,46	0,00	3.113,69

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

CONTRIB. CAPOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMP. TOT. IMP.	FAATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	TOT. MANDATI
DT. IMMS.	PROVVEDIMENTO	CAUSALE	IMPORTO SUB.	LIQUIDATO		
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00314 / 003	REALIZZAZIONE CDR COMUNE DI NICHELINO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE TECNICAMMINI E STATICO ALL'ING PAOLINO LUIGI DT N. 003107 DEL 16/07/2011 EE	5.926,69	0,00	5.926,69	0,00
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00314 / 004	REALIZZAZIONE CDR COMUNE DI NICHELINO AFFIDAM INCARICO COORD DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING CALVETTO DELLO STUDIO MAW ING. DT N. 003247 DEL 26/07/2011 EE	5.440,50	0,00	5.440,50	0,00
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00314 / 008	REALIZZAZIONE CDR COMUNE DI NICHELINO TENNO SERVICE SRL VIALE DELL'ARTIGIANATO, N. 33 PIOSSASCO 10119/2011 DT N. 004487 DEL 06/10/2010 EE	8.996,24	0,00	8.996,24	8.996,24
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00314 / 009	CDR COMUNE DI NICHELINO -AFFIDAM SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMATER COD CER 172004 ALLA CAVIT IMP. DI SPESA CIG Z39020F230 CAVIT S.P.A. REGIONE PAVIA, 1 LA LOGGIA 231022011 DT N. 006317 DEL 16/10/2011 EE	13.372,26	0,00	13.372,26	0,00
2090501 21003000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00314 / 010	REALIZZAZIONE CDR COMUNE DI NICHELINO PROG ESECUTIVA MODIF STRUTT OPERE IN CARPENTERIA METALLICA AFF MAURIZIO DAL PIU CIG Z0E039F84H DAL PIONAURIZIO V PRIMA STRADA N. 2 INTERPORTO ORGASS 101022012 DT N. 005647 DEL 07/02/2012 EE	4.346,75	0,00	4.346,75	0,00



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COI.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMBRS. CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORITO IMP. IMPORTO SUB.	FAITURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANGATI
2000001 210030000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00314 / 011	REALIZZAZIONE CON COMUNE DI NICHELINO - LAVORI IN ECONOMIA PER OTTIMIZZAZIONE ALLACC IDRICO AFFIDAM DITTA SICTET SRL CIG Z150407CEB	0,00	0,00		5.502,02
	SICTET SRL V ACOSTA 71 IVREA 13/03/2012	DT N. 001677 DEL 06/03/2012 EE	5.502,02		0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNO	13/03/2012	1.069.630,72	0,00	114.569,95	975.060,74
			64.460,85			114.569,95
2000001 210030000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00311	REALIZZAZ CDR DI NICHELINO PROGETTAZ MURD DI REGONZ E DRENAGGIO ACQUE AFFIDAM RIG CALLIGARO STUDIO CSM IMP DI SPESA CIG Z112082CE5	755,04	0,00		755,04
	CSM INGEGNERI ASSOCIATI CALLIGARO EMALTESE STR.ANTICA 18/12/2011	DT N. 005448 DEL 07/12/2011 EE	0,00		0,00	0,00
2000001 210030000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00318	CDR DI RIVALTA V AVIGLIANA INTEGRAZZ ATTREZZ. FORMITURA E POSA AFFIDAM L'IMP TERRA COSTRUZIONI CIGZ002F50C7	363,00	0,00		363,00
	TERRA COSTRUZIONI CORSO L. EINAUDI 53 TORINO 23/12/2011	DT N. 005345 DEL 20/12/2011 EE	0,00		0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLLO	21/03/000	1.367.062,01	0,00	125.057,95	1.272.004,06
		SU 7 IMPEGNI	312.660,85			125.057,95
2000001 210040000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2007 / 00575	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA BAUDINO	77.131,32	0,00		71.745,58
	31/12/2007	AM N. 000167 DEL 29/03/2007 EE	0,00		0,00	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. PROVVEDIMENTO CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORITO IMP.	IMPOSTO SUB.	FATTURE PR.	LICIGIATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO	TOT. MANDATI
2090501 21004000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2007 / 00675 / 009 MONITORAGGIO POST OPERAM ACQUE SOTTERRANEE SGS ITALIA SPA V.G.GOZZI N.1/A MILANO 10/03/2006 DT N. 00060/ DEL 06/03/2009 EE		0,00	2.415,64	0,00	0,00	2.415,64	0,00
2090501 21004000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2007 / 00675 / 011 MONITORAGGIO POST ACQUE SOTTERRANEE SITO "BAUDINO" AFFIDAMENTO CONSULENZA STUDIO GEOTECNICO ITALIANO SRL 11/05/2006 AM N. 00016/ DEL 25/03/2007 EE		0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
	TOTALE IMPEGNO 07/00675		77.131,32	5.385,64	0,00	0,00	77.131,32	0,00
2090501 21004000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2007 / 00676 / IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO AM N. 00019/ DEL 15/04/2007 EE		111.359,21	0,00	0,00	0,00	81.552,02	0,00
2090501 21004000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2007 / 00676 / 002 IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO EUROLAS SRL V BARDOCCIOCHA 4 NICHELINO 31/12/2010 DT N. 00473/ DEL 20/12/2010 EE		0,00	23.275,19	0,00	0,00	23.275,19	0,00
2090501 21004000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2007 / 00676 / 003 IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO LORENZO BELLINI VIA P. SEMERA, 406/B SAN REMO 11/01/2011 DT N. 00472/ DEL 21/12/2010 EE		0,00	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00	0,00
	TOTALE IMPEGNO 07/00676		111.359,21	30.007,19	0,00	0,00	111.359,21	0,00
	TOTALE CAPITOLO 21004000 SU 2 IMPEGNI		198.490,53	35.392,83	0,00	0,00	198.490,53	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMBES. COMT.ECON-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. FAITTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2009 / 00306 M.I.S. LA LOGGIA - QUOTA FINANZIAMENTO DA VENDITA PROSSASCO (AL LORDO DELL'IVA) AS N. 00007/ DEL 11/05/2009 EE		475.874,62	0,00	0,00	303.385,99
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2009 / 00306 / 001 M.I.S. LA LOGGIA - QUOTA FINANZIAMENTO DA VENDITA PROSSASCO (AL LORDO DELL'IVA) DT N. 00111/ DEL 04/04/2011 EE		0,00	0,00	0,00	112.488,63
TOTALE IMPEGNO 09/00306			475.874,62	0,00	0,00	415.874,62
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2009 / 00307 ONERI CONDIZIONE DISK IN POST MORTEM - QUOTA FINANZIATA CON VENDITA PROSSASCO (LORDO IVA) AS N. 00007/ DEL 11/05/2009 EE		350.021,74	0,00	0,00	350.021,74
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00316 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICHE MESSA IN SICUREZZA DI LA LOGGIA DT N. 00505/ DEL 31/10/2010 EE		401.020,02	0,00	0,00	241.348,25
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00316 / 001 AFFIDAM INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AI SENSI DEL DLGS.152/06 E DEI MICCHI ALBERTO VIA CAVOUR 4 GRUGLIASCO 04/05/2011 DT N. 00182/ DEL 03/05/2011 EE		0,00	0,00	0,00	10.003,92
TOTALE IMPEGNO 09/00306			401.020,02	0,00	0,00	241.348,25
TOTALE IMPEGNO 09/00306			876.894,64	0,00	0,00	657.196,59

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTR. ECON. - ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
2060501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00316 / 002 MAFFIDAMI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AI SENSI DEL DLGS 152/06 E DEI ING GERARDOVECCHIA, V. PLANA, 3 TORINO	EE 04/05/2011 00505/ DEL 31/12/2010	0,00	0,00	4.792,32
			4.792,32	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNO	10003/6	401.029,02	0,00	255.172,49
			144.826,24		144.826,24
2060501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00120 INTEGRAZ. PROG. ESECUTIVA CSP E CSE PER MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AI SENSI DEL DLGS 152/06 DELLA DISC. DI LA LOGGIA AFFIDAM. ING VEGGI	EE 03/05/2011 00089/ DEL 15/03/2011	25.469,25	0,00	8.987,05
			18.348,00	0,00	16.462,21
2060501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00121 INTEGRAZ. PROG. ESECUTIVA CSP E CSE PER MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AI SENSI DEL DLGS 152/06 DELLA DISC. DI LA LOGGIA AFFIDAM. ING VEGGI	EE 03/05/2011 00089/ DEL 15/03/2011	18.348,00	0,00	15.348,00
			0,00	0,00	0,00
2060501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00209 LAVORI DI RISTRUTTURAZ. DELLE PERTINENZE PRESSO DISCARICA DI BENSASSO BORGO MILANO CUP G39G11000550005	EE 07/07/2011 00270/ DEL 01/07/2011	10.702,55	0,00	9.523,35
			0,00	0,00	0,00
2060501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00209 LAVORI DI RISTRUTTURAZ. DELLE PERTINENZE PRESSO DISCARICA DI BENSASSO BORGO MILANO CUP G39G11000550005	EE 07/07/2011 00270/ DEL 01/07/2011	0,00	0,00	130,86
			130,86	0,00	0,00
81/302R	IMPRESA DE MITRI DI DE MITRI FRANCESCO & ENIGRO STRADA 07/07/2011	EE 07/07/2011 00270/ DEL 01/07/2011			

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPIFOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. INGRES. CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORITO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
200501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00208 / 008 LAVORI DI RISTRUTTURAZ. DELLE PERTINENZE PRESSO DISCARICA DI BERNASCO BORGO MELANO CUP G39G11000050008		0,00	0,00	1.048,32
	CSM INGEGNERI ASSOCIATI CALLIGARDO EMALTESE STR. ANTICA DT N. 00254/ DEL 21/06/2011 EE		1.048,32	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNO 11/00209			10.702,58	0,00	10.702,58



200501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00208 PROCEDURA ESPROPRIAT. PORZIONI DI TERRENO ADIACENTI ALLA DISC BERNASCO BORGO MELANO. REDAZ PERGA ESTIMATIVA I/C ARCH CENA CIG Z060125553		279,55	0,00	279,55
	STUDIO 2C ARCHITETTO DIEGO CENA VIA ANTONIO STOPPANI 2/ DT N. 00259/ DEL 25/07/2011 EE		0,00	0,00	0,00
200501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00259 UTILIZZO TERRENI ADIACENTI DISC DI LA LOGGIA AFFIDAM ASSISTENZA TECNICA PERGA ESTIMATIVA ARCH DIEGO CENA STUDIO 2C DI TO. CIG ZD481084FC		172,22	0,00	172,22
	STUDIO 2C ARCHITETTO DIEGO CENA VIA ANTONIO STOPPANI 2/ DT N. 00265/ DEL 28/05/2011 EE		0,00	0,00	0,00
200501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00380 MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI LA LOGGIA APPROVAZ SCRITTURA PRIVATA ASSERVIMENTO CONVOGLIAMENTO E SCARICO ACQUE METEORICHE		7.579,40	0,00	7.579,40
	15/11/2011 AM N. 00050/ DEL 15/11/2011 EE		0,00	0,00	0,00
200501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00022 MESSA IN SICUREZZA DISC. DI LA LOGGIA ATTUAZ DEL ASS. 15/2011 INERENTE ACQUISIZIONE TERRENO IDENTIFIC. FOGLIO 8 PART 86 COM DI LA LOGGIA		4.190,80	0,00	1.327,48
	05/12/2011 DT N. 00450/ DEL 25/11/2011 EE		0,00	0,00	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MEC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTE IMP. IMPIANTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
	DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	CAUSALE			
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011 / 00292 / 004	0,00	0,00	0,00
	MESSA IN SICUREZZA DISC. DI LA LOGGIA ATTUALZ DEL ASS.16/2011 INERENTE ACQUISIZIONE TERRENO IDENTIFIC. FOGGIO 8 PART 68 COM DI LA LOGGIA				
	STUDIO 2C ARCHITETTO DIEGO CENA VIA ANTONIO STOPPANI 2/ 1/0/12/2012 DT N. 006659 DEL 30/12/2011 EE		2.763,32	2.763,32	2.763,32
TOTALE IMPEGNO 11/00292			4.110,80	0,00	1.327,49
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011 / 00298	19.239,00	0,00	19.239,00
	MANUT STRAORD DISC. FORNITURA E POSA SISTEMA AUTOM DI ESTRAZ DEL PERCOLATO DISC DI VIMOVO REVISIONE QUADRO ANALISI INCARICO 03/25/02/2008				
	A.B. ENERGY VIA AMENDOLA 345 COSSATO 07/12/2011 DT N. 004541 DEL 30/11/2011 EE		0,00	0,00	0,00
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011 / 00306	7.481,36	0,00	1.246,89
	DISCARICA DI VIMOVO RILIEVO TOPOGRAFICO E RESTITUIZ. GRAFICA INFORMATIZ. INCARICO DIEGO CENA STUDIO 2C CUP G39G110000500006 CIG Z40282CF03				
	STUDIO 2C ARCHITETTO DIEGO CENA VIA ANTONIO STOPPANI 2/ 29/11/2011 DT N. 004891 DEL 29/11/2011 EE		0,00	0,00	6.234,45
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011 / 00323	2.415,13	0,00	0,00
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD PERTINENZE DISC BENASCO INCARICO PER SERVIZI TECNICI				
	28/12/2011 DT N. 005151 DEL 09/12/2011 EE		0,00	0,00	0,00
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011 / 00323 / 001	6,00	0,00	2.415,13
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD PERTINENZE DISC BENASCO INCARICO PER SERVIZI TECNICI				
	CSM INGEGNERI ASSOCIATI CALLIGARO EMILIESE STR. LANTICA 28/12/2011 DT N. 005151 DEL 09/12/2011 EE		2.415,13	0,00	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMES. CONT. ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PSO-VVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPEGNO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
TOTALE IMPEGNO	11/00323		2.415,13	0,00	2.415,13
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DISCARICA DI BENASCIO ATTUAZ DELIBERA N. 16 DEL 18/11/2011 AD OGGETTO ACQUISIZIONE TERRENI IMP. DI SPESA DT N. 00543/ DEL 27/12/2011 EE		28.000,00	0,00	15.252,92
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DISCARICA DI BENASCIO ATTUAZ DELIBERA N. 16 DEL 18/11/2011 AD OGGETTO ACQUISIZIONE TERRENI IMP. DI SPESA INCARICO PROCED BONARIA ESPROPRIO STUDIO ZC ARCHITETTO DIEGO CENA VIA ANTONIO STOPPANI 2/ 1203/2012 DT N. 00106/ DEL 09/03/2012 EE		0,00	0,00	12.747,06
TOTALE IMPEGNO	11/00324		28.000,00	0,00	28.000,00
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA DISC DI BENASCIO QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPESA DT N. 00543/ DEL 27/12/2011 EE		12.000,00	0,00	12.000,00
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISC DI VINDOVO SCARPATA QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPESA CUP G35G11300050005 DT N. 00539/ DEL 27/12/2011 EE		128.000,00	0,00	115.951,92
2090501 21005000			0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNO			0,00	0,00	0,00



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMIS. CONTR. ECON. - ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTE IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00308 / 001	LAVORI DI MANUT STRADOD COPERTURA E SCARPATE DISC DI NUOVO AFFIDAM INCARICO DIREZ LAVORI E COORD SICUREZZA ESEC CIG ZAD0446462	0,00	0,00	10.948,08
	STUDIO GEOTECNICO ITALIANO SRL 17/04/2012	DT N. 00538/ DEL 23/12/2011 EE	10.948,08	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNO 11/00308			10.948,08	0,00	10.948,08
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00302	INTERVENTO DI CARATTERIZZAZ DISCARICA CONSORTELE DI BENASCIO APPROVAZ PROG ESECUTIVO E MP DI SPESA QUADRO ECONOMICO CUP G52011001280000	67.630,54	0,00	54.242,54
	30/12/2011	DT N. 00545/ DEL 28/12/2011 EE	0,00	0,00	0,00
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00302 / 001	INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISC DI BENASCIO MODIFICA VIBILITA' RIPRISTINI E PULIZIA CANTIERE A SEGUITO DI SONDAGGI ZAVV4502849	0,00	0,00	3.368,00
	IMPRESA DE MITRI SRL STRADA DEL VILLARETTO, N. 95 TORINO 17/04/2012	DT N. 00545/ DEL 28/12/2011 EE	3.368,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNO 11/00302			67.630,54	0,00	67.630,54
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00308	RIPARAZIONE E CERTIFICAZIONE PESA CDR DU BENASCIO STDA DEL BOTTONE AFFIDAM CITTA IER SPA MP DI SPESA CIG ZF603632F8	3.000,00	0,00	3.000,00
	IER SPA	DT N. 00551/ DEL 30/12/2011 EE	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNO			80.578,62	0,00	80.578,62



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMES. CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORITO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00366	RODIZ IMP 323/2011 CONFERMA AFFIDAM IMP 323/2011 SUB 1 VARIAZ DESTINAZ SOMME DEL CE DELL'OPERA PER INTERVENTI URGENTI CUP G39G11000050005 DT N. 00353 DEL 30/12/2011 EE	50.000,00	0,00	38.899,55
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00366 / 001	INTEGRAZ SISTEMA DI EMUNGIMENTO PERCOLATO REALIZZ NUCCHI POZZI DISC DI BENASSO IMC ING MECCH ETC SRL ORG ZE90377151	0,00	0,00	3.955,02
2090501 21005000	MICCHI ALBERTO VIA CAVOUR 4 GRUGLIASCO 02022012 DT N. 00411 DEL 31/01/2012 EE		3.955,02	0,00	0,00
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00366 / 002	DISCARICA DI BENASSO AFFIDAM INCARICO DI COORDINAM SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ AD ETC SRL CIG Z9E30CE1F5 E G39G11000050005	0,00	0,00	2.804,52
	DAL PROMAURIZIO V PRIMA STRADA N. 2 INTERPORTO ORBASS 0604/2012 DT N. 003811 DEL 23/02/2012 EE		2.804,52	0,00	0,00
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00366 / 003	DISC DI BENASSO LAVORI DI ADEG AFFIDAM DIREZ LAVORI STUDIO ETC CIG ZD00464661 E.T.C. STUDIO ASSOCIATO VIA PRIMA STRADA,2 INTERPORTO O 0604/2012 DT N. 001541 DEL 03/04/2012 EE	0,00	0,00	4.510,11
			4.510,11	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNO 11/00366			50.000,00	0,00	50.000,00
			11.300,05	0,00	0,00
2090501 21005000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011 / 00361	RODIZ IMP 323/2011 CONFERMA AFFIDAM IMP 323/2011 SUB 1 VARIAZ DESTINAZ SOMME DEL CE DELL'OPERA PER INTERVENTI URGENTI CUP G39G11000050005 DT N. 00353 DEL 30/12/2011 EE	9.677,25	0,00	9.677,25
2090501 21005000			0,00	0,00	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	CONT. ECON. - ARTICOLO CAUSALE	SU	20 IMPEGNI	IMPORTE IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO	TOT. MANDATI
TOTALE CAPITOLO					SU	20 IMPEGNI	1.617.129,44	0,00	170.366,52	1.446.772,92	170.366,52
TOTALE INTERVENTO					SU	42 IMPEGNI	3.361.235,33	0,00	345.091,34	3.016.143,99	345.091,34
2090505 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	MANUTENZIONE CASSONETTI INTERRATI MONCALIERI					3.378,90	0,00	0,00	3.378,90	0,00
2090505 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RACCOLTA RUI MICHELINO, INTEGRAZIONE ACQUISTO CASSONETTI E CESTINI GETTACARTE					54.120,00	0,00	0,00	54.120,00	0,00
2090505 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	AMBIERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO 05 MILANOFFORI-RO					23.177,61	0,00	0,00	23.177,61	0,00
TOTALE INTERVENTO					SU	054507	DEL 31/12/2009	EE	0,00	0,00	0,00
2090505 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO, ANNO 2010					7.901,40	0,00	0,00	7.917,40	84,00
2090505 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	AFFIDAMENTO FORNITURA SERRATURE GRATIZIONALI DITTA FAETI SRL IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI MICHELINO					21.928,90	0,00	0,00	21.486,57	439,23
TOTALE INTERVENTO					SU	000347	DEL 12/02/2010	EE	0,00	439,23	439,23

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLIO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTR. ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
2090506 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNO-SCIENTIFICHE 2010 / 00233 AMMORTAMENTO CASSONETTI S. GERMANO (APPALTO 2004-2008) NON COMPUTATI IN CAVONE SERVIZIO	AS N. 000207 DEL 11/05/2009 EE	67.147,24	0,00		31.706,21
2090506 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNO-SCIENTIFICHE 2010 / 00244 FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER CASSONETTI AFFIDAMENTO DITTA MARTE SNC	DT N. 002258 DEL 02/07/2010 EE	35.526,00	0,00		24.811,20
2090506 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNO-SCIENTIFICHE 2010 / 00269 PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI CONTENITORI DI PICCOLA CAPACITA' PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE- AGGIUDICAZIONE PROVISORIA, IMP DI SPESA MATTIUSI ECOLOGIA S.R.L. V.LE VENEZIA 113 UDINE	DT N. 003857 DEL 26/10/2010 EE	3.260,40	0,00		643,77
2090525 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNO-SCIENTIFICHE 2011 / 00026 AMMORTAMENTO CASSONETTI APPALTO S. GERMANO 2004-2008 NON COMPUTATI NEL CAVONE	AS N. 000207 DEL 11/05/2009 EE	77.561,32	0,00		7.463,26
2090525 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNO-SCIENTIFICHE 2011 / 00028 PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE FORNITURA CASSONETTI RO- AGGIUDICAZ PROVISORIA DITTA OTTOMULTIROOM SRL	DT N. 003248 DEL 17/09/2010 EE	134.308,42	0,00		96.799,22
2090525 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNO-SCIENTIFICHE 2011 / 00029 PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI CONTENITORI DI PICCOLA CAPACITA' PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE- AGGIUDICAZIONE PROVISORIA, IMP DI SPESA MATTIUSI ECOLOGIA S.R.L. V.LE VENEZIA 113 UDINE	DT N. 003857 DEL 26/10/2010 EE	11.875,55	0,00		11.875,55
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.816,63		2.816,63	2.816,63
			0,00		70.518,06	70.518,06
			0,00		34.509,20	34.509,20
			0,00		0,00	0,00

**GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012**

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT.ECON.ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	IMPORTE IMP.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
2090505 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2011 / 00172	ACQUISTO MATERIALE INFORTUNISTICO PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DITTA I.GEN PROFESSIONALE E COBAL DT N. 00224/ DEL 20/05/2011 EE	5.798,97	0,00	0,00	5.798,97
2090505 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2011 / 00202	ADEGUAMENTO DEI COR POSIZIONAMENTO CONTENITORI RACCOLTA OLI ESAUSTI/AFFID. DITTA CONSULTPROGETT SRL DIG 2870386547	6,00	0,00	0,00	6,00
2090505 25001000	CONSULPROGETT SRL, Z. L. ROMITELLI RECANATI 2011 / 00204	DT N. 00269/ DEL 27/06/2011 EE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2090505 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2011 / 00224	FORNITURA ATTREZZATURE PER RD JACQUISITO DETERGENTI CON SDO, CIG3303093026)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2090505 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2011 / 00235	DT N. 00310/ DEL 13/07/2011 EE	7.905,10	0,00	0,00	7.905,10
2090505 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2011 / 00238	FORNITURA CESTINI GETTACARTE DELLA DITTA MULTICOM IMP DI SPESA ANNO 2011 CIG Z18010C7D9 RIDU2 IMP DI SPESA N. 28711	7.905,10	0,00	0,00	7.905,10
2090505 25001000	MULTICOM VIALE MONTE ROSA 19 MILANO 19/08/2011	DT N. 00329/ DEL 02/08/2011 EE	0,00	0,00	0,00	0,00
2090505 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2011 / 00238	AFFIDAM RIPARAZIONE PRESSE E SCARABUJ RD COR IMP 2011 E 2012 CIG 3111047E00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2090505 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2011 / 00245	DT N. 00347/ DEL 22/08/2011 EE	363,00	0,00	0,00	363,00
2090505 25001000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2011 / 00245	AFFIDAM ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STAND , REALIZZAZ GRAFICA MATERIALI INFORMATICA SOCIETA' MUSEO A COME AMBIENTE DIG 3268356663	363,00	0,00	0,00	363,00
2090505 25001000	ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE 19/09/2011	DT N. 00377/ DEL 15/09/2011 EE	0,00	0,00	0,00	0,00



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. RIMB. CONTRIB.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. RIMB. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. IMPORTO SUB.	DISPONIBILITA' IMPEGNO LIGIANDATO	TOT. MANDATI
2090505 25003000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2011 / 00247	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE CARTUCCE DATI PER SERVER ESTENSIONE GARANZIA SERVER CIG ZB00068109	5.462,00	0,00	5.698,02	
	BIQUE SYSTEM VIA ITALIA 55 COLLEGINO 19092011 DT N. 06378/ DEL 15/08/2011 EE		0,00	771,98	771,98	771,98
2090505 25003000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2011 / 00325	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVER SALVATAGGIO DATI CIG 305282034 SUP DI SPESA 2011	12.922,86	0,00	0,00	
	BIQUE SYSTEM VIA ITALIA 55 COLLEGINO 14032011 DT N. 06225/ DEL 14/10/2011 EE		0,00	12.922,86	12.922,86	12.922,86
	TOTALE CAPITOLO	25003000 SU 19 IMPEGNI	478.250,61	0,00	168.247,73	311.045,98
						168.065,73
2090505 25003000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00267	INCARICO DITTA ICARUS GRUPO SNC FORNITURA ARREDI	1.470,82	0,00	0,00	
	ICARUS GROUP 081102010 DT N. 00384/ DEL 26/10/2010 EE		0,00	1.470,82	1.470,82	1.470,82
2090505 25003000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2011 / 00169	SPESE ACQUISTO BENI MOBILI NP DI SPESA PER L'ANNO 2011 TRAMITE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE CIG Z3765460E0	6.114,63	0,00	3.455,86	
	01/06/2011 DT N. 06155/ DEL 06/05/2011 EE		0,00	2.658,77	2.658,77	2.658,77
	TOTALE CAPITOLO	25003000 SU 2 IMPEGNI	7.585,45	0,00	3.455,86	4.129,58
						4.129,58
	TOTALE INTERVENTO	2090505 SU 21 IMPEGNI	496.879,06	0,00	172.277,32	314.501,74
						172.195,32

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT. ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
2090506 26001000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2008 / 00419 E.T.C. STUDIO ASSOCIATO VIA PRIMA STRADALE INTERPORTO D 31/02/2008 DT N. 00049/ DEL 18/12/2008 EE	ELABORATI PER COR BRUNO	1.512,00	0,00	1.512,00
2090506 26001000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2008 / 00282 M.I.S. DISCARICA LA LOGGIA, INCARICO ALLO STUDIO GEOTECNICO ITALIANO SRL PER PROGETTO, CSP E CSE DELLA RECINZIONE (A.248.13-CPA/IVA) STUDIO GEOTECNICO ITALIANO SRL 00/12/2009 DT N. 00385/ DEL 00/12/2009 EE		0,00	0,00	0,00
2090506 26001000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2010 / 00035 REALIZZAZIONE NUOVO COR DI NICHINO, V MENTANA, PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI ED IMP. AFFIDAM STUDIO CSM- REVIS CSM INGEGNERI ASSOCIATI CALLIGARO EMALTESE STRLANTICA 00/12/2010 DT N. 00438/ DEL 29/11/2010 EE		3.246,72	0,00	3.246,72
2090506 26001000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2010 / 00085 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZ LAVORI OPERE COR DI FOSSASCO INTEGRA IMP ANTINCENDIO, MAURIZIO CALLIGARO CSM ST. ASS. CSM INGEGNERI ASSOCIATI CALLIGARO EMALTESE STRLANTICA 00/12/2010 DT N. 00404/ DEL 26/11/2010 AP		255,84	0,00	255,84
2090506 26001000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2010 / 00087 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE COR BRUNO 31/12/2010 AM N. 00040/ DEL 12/07/2010 EE		19.361,65	0,00	19.361,65
TOTALE CAPITOLO 26001000 SU 5 IMPEGNI			24.366,32	0,00	24.366,32

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COLMESC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTECON - ARTICOLO CAUSALE	SU	5 IMPEGNI	IMPORTO IMP. IMPORTO SUS.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
TOTALE INTERVENTO	2000006	SU	5 IMPEGNI	24.366,22	0,00	0,00	24.366,22
3090501 31001000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2007 / 00656 ANTICIPO LIQUIDITA' COMUNE DI NICHELINO COMUNE DI NICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 NICHELINO 24/12/2007 AS N. 000057 DEL 22/03/2007 EE			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3090501 31001000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2007 / 00659 RIMBORSO DI LIQUIDITA' - IMPEGNO GLOBALE CFRA RESIDUA AS N. 000057 DEL 22/03/2007 EE			527.824,29	0,00	0,00	0,00
3090501 31001000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2007 / 00658 / 001 RIMBORSO DI LIQUIDITA' - IMPEGNO GLOBALE CFRA RESIDUA + IMPEGNO 2008-2012 (EURO 5,08 ARROTONDAMENTO - IMP 2008-2012) COMUNE DI BENVASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BENVASCO 31/12/2007 AS N. 000057 DEL 22/03/2007 EE			0,00	0,00	0,00	496.996,91
3090501 31001000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2007 / 00658 / 007 RESTITUZIONE ANTICIPO LIQUIDITA' VINOVO (EURO 12.175,62* - COMPENSATO NEL 2011) COMUNE DI VINOVO VIA MARCONI, 1 VINOVO 31/12/2009 AS N. 000057 DEL 22/03/2007 EE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNO	0700029			527.824,29	0,00	0,00	496.996,91
TOTALE CAPITULO	31001000	SU	2 IMPEGNI	1.827.824,29	0,00	0,00	1.796.996,91
3090501 31002000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2011 / 00048 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA 2011 INTESA SAN PAOLO SPA VIA SALOTTO, N. 2 CARPIGNANO 30/12/2011 DF N. 969997 DEL 01/01/2011 EE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. INIS. COMT.ECON.CARTICOLA CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTE IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
TOTALE CAPITOLO	31022000	SU	1 IMPEGNI	0,00	6.103.064,65	0,00
TOTALE INTERVENTO	309001	SU	3 IMPEGNI	0,00	6.103.064,65	6.103.064,65
309053 33001000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2006 / 00436 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PASSIVO IMPIANTO PROSSASCO (POSIZIONE 4083801000) CASSA DEPOSITI E PRESTITI VIA GOITTO, 4 ROMA 001120007	000017 DEL 01/01/2007	EE	0,00	472.464,96	464.464,96
309053 33001000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2006 / 00435 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PASSIVO IMPIANTO PROSSASCO (POSIZIONE 4083801011) CASSA DEPOSITI E PRESTITI VIA GOITTO, 4 ROMA 001120007	000017 DEL 01/01/2007	EE	0,00	634.548,59	434.548,59
TOTALE CAPITOLO	33001000	SU	2 IMPEGNI	0,00	907.013,55	899.013,55
309053 33002000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2006 / 00304 RSTITUZIONE FINANZIAMENTO 281120009	004537 DEL 31/12/2009	EE	0,00	115.000,00	115.000,00
TOTALE CAPITOLO	33022000	SU	1 IMPEGNI	0,00	115.000,00	115.000,00
TOTALE INTERVENTO	309053	SU	3 IMPEGNI	0,00	1.022.013,55	1.014.013,55
TOTALE INTERVENTO				0,00	8.000,00	8.000,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTRIBUOR-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANGAST
3300305 33003000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI 2011 / 00200 QUOTA RIMBORSO ANNO 2011 COMUNE DI RIVALTA T SE VIA BALMA 5 RIVALTA DI TORINO 29/06/2011 DF N. 99999 DEL 01/01/2011 EE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTALE CAPITOLO 33003000 SU 1 IMPEGNI			25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE INTERVENTO 3300305 SU 1 IMPEGNI			25.000,00	0,00	25.000,00
4000001 40001000	RITENUTE PREVIDENDIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 2009 / 00073 RITENUTE PREVIDENDIALI E ASSISTENZIALI DIPENDENTI ANNO 2009 28/01/2009 DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE	9.247,96	0,00	0,00	9.247,96
TOTALE CAPITOLO 40001000 SU 3 IMPEGNI			9.247,96	0,00	9.247,96
4000001 40001000	RITENUTE PREVIDENDIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 2010 / 00061 RITENUTE PREVIDENDIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2010 01/02/2010 DT N. 00029 DEL 22/06/2010 EE	33,50	0,00	0,00	33,50
TOTALE CAPITOLO 40001000 SU 3 IMPEGNI			33,50	0,00	33,50
4000001 40001000	RITENUTE PREVIDENDIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 2011 / 00070 RITENUTE PREVIDENDIALI E ASSISTENZIALI 04/02/2011 DF N. 99999 DEL 01/01/2011 EE	8,85	0,00	0,00	8,85
TOTALE CAPITOLO 40001000 SU 3 IMPEGNI			8,85	0,00	8,85
TOTALE INTERVENTO 4000001 SU 3 IMPEGNI			9.290,21	0,00	9.290,21
TOTALE INTERVENTO 4000001 SU 3 IMPEGNI			9.290,21	0,00	9.290,21

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT. ECON. - ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	RITENUTE ERARIALI DF N. 1111V DEL 01/01/2009 EE	RITENUTE ERARIALI DT N. 0032F DEL 22/09/2010 EE	RITENUTE ERARIALI 2011 / 00075 DF N. 1111V DEL 22/02/2010 EE	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
4000002 40002/000	RITENUTE ERARIALI 2009 / 00054 11/02/2009	RITENUTE ERARIALI 2009 DF N. 1111V DEL 01/01/2009 EE				12.596,99	0,00	12.596,99
4000002 40002/000	RITENUTE ERARIALI 2010 / 00078 04/02/2010	RITENUTE ERARIALI 2010 DT N. 0032F DEL 22/09/2010 EE				13.585,40	0,00	13.585,40
4000002 40002/000	RITENUTE ERARIALI 2011 / 00075 04/02/2011	RITENUTE ERARIALI ANNO 2011 DF N. 1111V DEL 22/02/2010 EE				284,21	0,00	284,21
TOTALE CAPITOLO 40002/000 SU 3 IMPEGNI						26.566,60	0,00	26.566,60
TOTALE INTERVENTO 4000002 SU 3 IMPEGNI						26.566,60	0,00	26.566,60
4000003 40003/000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 2009 / 00067 04/02/2009	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI DT N. 1111V DEL 01/01/2009 EE				953,37	0,00	953,37
4000003 40003/000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 2011 / 00074 04/02/2011	TRATTENUTE PER CONTO TERZI DT N. 1111V DEL 22/12/2010 EE				65,57	0,00	65,57
TOTALE CAPITOLO 40003/000 SU 2 IMPEGNI						1.018,94	0,00	1.018,94
TOTALE INTERVENTO 4000003 SU 2 IMPEGNI						1.018,94	0,00	1.018,94

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MEDC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. COMT.ECON.ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
4000004 40004000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUDONALI 2008 / 00281 CAUZIONE 2 MESI AFFITTO AMPLIAMENTO SEDE COMAR + 1/2 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DT N. 00173 DEL 27/06/2008 EE		1.400,00	0,00	1.400,00
4000004 40004000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUDONALI 2008 / 00315 ASSEDINO BANCARIO BANCA C.R. ASTI CERBALIASSIMO 11/08/2008 DF N. 01111 DEL 01/01/2008 EE		900,00	0,00	900,00
4000004 40004000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUDONALI 2008 / 00377 RESTITUZIONE CAUZIONE - OPERE DI BONIFICA BAUDINO S.VILUFFI AMBIENTALI 06/11/2008 DF N. 01111 DEL 01/01/2008 EE		2.100,00	0,00	2.100,00
4000004 40004000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUDONALI 2011 / 00313 RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA ECONAUTICA S.R.L. VIA POLIZIANO, N. 38 TORINO 18/12/2011 DT N. 00496 DEL 05/12/2011 EF		4.112,47	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 40004000 SU 4 IMPEGNI			8.512,47	0,00	4.400,00
TOTALE INTERVENTO 4000004 SU 4 IMPEGNI			8.512,47	0,00	4.400,00
4000005 40005000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2007 / 00314 GESTIONE RISCOSSIONE TARIFFA PEGASO 03 05/04/2007 DT N. 00258 DEL 01/12/2006 EE		408,32	0,00	408,32
4000005 40005000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2007 / 00461 INCARICO CONTENDIZIOSO RISCOSSIONE TARIFFA (PARTE PEGASO 03) CAVALLO FERMI ROBERTO VIA BOGINO 5 TORINO 31/07/2007 DT N. 00268 DEL 31/03/2007 EE		1.374,60	0,00	1.374,60
B113206			0,00	0,00	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORITO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO LIQUIDATO	TOT. MANDATI
4000005 40005000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2008 / 00438	PROV 2534 PASQUALI E CARE - NOM INDIVIDUATA DA PEGASO LA FT CORRISPONDENTE - POTREBBE ESSERE NECESSARIO RIMBORSARE IN FUTURO	109,98	0,00	109,98	
	UTENTI T.L.A. - TORINO 31/12/2008	DF N. 01111/ DEL 01/01/2008 EE	0,00	0,00	0,00	0,00
4000005 40005000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2008 / 00437	INCASSO PROV 26 82 SAG DI SIBONA TIZIANA - NON INDIVIDUATA DA PEGASO LA FT CORRISPONDENTE - POTREBBE ESSERE NECESSARIO RIMBORSARE IN FUTURO	89,56	0,00	89,56	
	UTENTI T.L.A. - TORINO 31/12/2008	DF N. 01111/ DEL 01/01/2008 EE	0,00	0,00	0,00	0,00
4000005 40005000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2008 / 00438	INCASSO PROV 2841 FERRARI E BORGIANO - NON INDIVIDUATA DA PEGASO LA FT CORRISPONDENTE - POTREBBE ESSERE NECESSARIO RIMBORSARE IN FUTURO	100,00	0,00	100,00	
	UTENTI T.L.A. - TORINO 31/12/2008	DF N. 01111/ DEL 01/01/2008 EE	0,00	0,00	0,00	0,00
4000005 40005000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2008 / 00439	INCASSO PROV 2785 ECUILITALIA - NON INDIVIDUATA DA PEGASO LA FT CORRISPONDENTE - POTREBBE ESSERE NECESSARIO RIMBORSARE IN FUTURO	26,73	0,00	26,73	
	UTENTI T.L.A. - TORINO 31/12/2008	DF N. 01111/ DEL 01/01/2008 EE	0,00	0,00	0,00	0,00
4000005 40005000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2009 / 00120	MAGGIOR INCASSO NOTA DI DEBITO 140008 COMUNE DI LA LOGGIA VIA SISTOLFI 47 LA LOGGIA 24/05/2008	1.805,88	0,00	1.805,88	
	UTENTI T.L.A. - TORINO 31/12/2008	DF N. 11111/ DEL 01/01/2008 EE	0,00	0,00	0,00	0,00



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. COMT.ECON.-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR. IMPORTO SUB.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
4000005 40005000	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2008 / 00201 MAGGIOR INCASSO SU NOTA DEBITO 13/02/009 COMUNE DI BRUNO PIAZZA MUNICIPIO 3 BRUNO 25/06/2009 DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE		369,26	0,00	0,00	369,26
4000005 40005000	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2008 / 00202 MAGGIOR INCASSO SU NOTA DI DEBITO 8/2008 COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA 1 MAGGIO 11 TROFARELLO 17/11/2009 DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE		2.040,53	0,00	0,00	2.040,53
4000005 40005000	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2010 / 00201 RESTITUZIONE PARTE DOPPIO PAGAMENTO ORMAT S.N.C. VIA MONASTIR, 46/B TORINO 13/02/2010 DF N. 11111/ DEL 14/06/2010 EF		45,60	0,00	0,00	45,60
4000005 40005000	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2010 / 00209 PARTE INCASSO FT 514/2000 E NC 10/2009 BOMFICA SVERINO. ECCEDENTE L'ACCERTAMENTO 15/2006 (CORRESPONDENTE A PARTE DELL'ANTICIPO LIQUIDATA) COMUNE DI PIOBESI T.S.E. C.SO ITALIA 9 PIOBESI TORINESE 19/02/2010 DF N. 11111/ DEL 14/06/2010 EF		11.481,90	0,00	0,00	11.481,90
4000005 40005000	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2011 / 00315 RIMBORSO ACCREDITO SUPERIORE AL DOVUTO IN DATA 16-12-2011 COMUNE DI CASTAGNOLE VIA ROMA 2 CASTAGNOLE PIEMONTE 21/02/2011 DF N. 06489/ DEL 05/12/2011 EF		100,00	0,00	0,00	100,00
4000005 40005000	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2011 / 00351 PROVVISORI ENTRATA CONTABILIZZATI ERRONEAMENTE DAL PROV 3723-2011 AL PROV 3734-2011 STORNATI NEL 2012 CON PROV. SPESA DAL 9-2012 AL 14-2012 DEBITORI DIVERSI PER INCASSO . TORINO 30-12/2011 DF N. 11111/ DEL 01/01/2011 EF		5.324,91	0,00	0,00	5.324,91
			6.00	0,00	0,00	6.00
			5.324,91	0,00	0,00	5.324,91
			6.00	0,00	0,00	6.00
			5.324,91	0,00	0,00	5.324,91

**GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012**

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTRIBUTO-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	SU	13 IMPEGNI	IMPORTE IMP. IMPORTO SUB.	FAITTURE PER LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
TOTALE CAPITOLO			SU	13 IMPEGNI	23.266,10	0,00	17.941,19
TOTALE INTERVENTO			SU	13 IMPEGNI	23.266,10	0,00	17.941,19
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 / 00119 SPESE CONNESSE AI DEPOSITI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DF N. 1111V DEL 01/01/2009	EE			803,69	0,00	803,69
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 / 00195 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI DF N. 1111V DEL 01/01/2009	EE			1.065,18	0,00	1.065,18
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 / 00204 SPESE CONTRATTUALI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO AREA PER CDR COMUNE DI NICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 NICHELINO 30/06/2009 DF N. 1111V DEL 01/01/2009	EE			9,13	0,00	9,13
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 / 00211 DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO S. GERMANO 2009 (TOT. 119.154,87-4005 GAR EROGATI A SEGRETERIA)	EE			92.880,07	0,00	92.880,07
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 / 00254 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO (ATI) 24/10/2009 DF N. 1111V DEL 01/01/2009	EE			2.373,82	0,00	2.373,82
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 / 00255 SPESE CONTRATTUALI NUOVA CATTANEO PLAUST - ACQUISTO CASSONETTI 26/10/2009 DF N. 1111V DEL 01/01/2009	EE			963,59	0,00	963,59
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 / 00313 SPESE CONTRATTUALI TESECO 31/12/2009 DF N. 1111V DEL 01/01/2009	EE			875,37	0,00	875,37



GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.BECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONTRIBUTO-ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO DT. IMMS. PROVVEDIMENTO	IMPORTO IMP. IMPOSTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00041 COSTRUZIONI DT N. 00029 DEL 22/06/2010 EE		1.815,65	0,00		1.815,65
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00125 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI C.M.T. SPA. (RACCOLTA INCOMMERANTI - PNEUMATICI - PLASTICI) DT N. 00029 DEL 22/06/2010 EE		4.306,25	0,00		4.306,25
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00178 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI SANI CARLO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E TRASPORTO FRAZIONE VERDE DT N. 00029 DEL 22/06/2010 EE		1.100,75	0,00		1.100,75
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00210 DEPOSITO SPESE CONTRATTO AMIERI AMBIENTE DF N. 11111 DEL 14/06/2010 EF		36.875,08	0,00	2.434,00	34.544,08
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00268 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI 19/11/2010 DT N. 00029 DEL 23/05/2010 EE		1.282,74	0,00		1.282,74
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00292 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI EDIL COLEMA, TORINO SRL COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI 21/12/2010 DF N. 11111 DEL 12/01/2010 EE		1.453,74	0,00		1.453,74
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00294 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI 23/12/2010 DF N. 11111 DEL 12/01/2010 EE		3.284,69	0,00		3.284,69
4000007 40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00296 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI 20/12/2010 DF N. 11111 DEL 20/12/2010 EE		5.989,57	0,00		5.989,57

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. IMPEGNO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO IMP.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	TOT. MANDATI
CAPITOLO	DT. IMMS.	PROVVEDIMENTO	IMPORITO SUB.	LIQUIDATO		
	CAUSALE					
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
40007000	2010 / 00317	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI - INTESA SAN PAOLO	28,60	0,00	28,60	0,00
	31/12/2010	DF N. 11111V DEL 12/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
40007000	2011 / 00081	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - TERRA COSTRUZIONI	622,94	0,00	622,94	0,00
	17/02/2011	DF N. 99999V DEL 01/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
40007000	2011 / 00084	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	455,96	0,00	455,96	0,00
	04/03/2011	DF N. 99999V DEL 01/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
40007000	2011 / 00183	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DI LA LOGGIA	950,02	0,00	950,02	0,00
	15/06/2011	DF N. 99999V DEL 01/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
40007000	2011 / 00184	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DI LA LOGGIA	1.880,71	0,00	1.880,71	0,00
	15/06/2011	DF N. 99999V DEL 01/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
40007000	2011 / 00217	CONTRAITO D'APPALTO AGAZZI UNIVERSCOSSIONI VIA XX SETTEMBRE, 29 TORINO	815,43	0,00	815,43	0,00
	14/07/2011	DF N. 11111V DEL 09/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
40007000	2011 / 00218	CONTRAITO D'APPALTO PROJECT CAR	490,82	0,00	490,82	0,00
	14/07/2011	DF N. 11111V DEL 09/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
40007000	2011 / 00219	CONTRAITI BRA SERVIZI UNIVERSCOSSIONI VIA XX SETTEMBRE, 29 TORINO	940,49	0,00	940,49	0,00
	14/07/2011	DF N. 11111V DEL 09/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012

COM.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO IMPEGNO DT. IMMS. CONT.ECON-JARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	IMPORITO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO TOT. MANDATI
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2011 / 00229 CONTRATTO ERA SERVIZI UNRISCOSSIONI VIA XX SETTEMBRE, 29 TORINO 14/03/2011 DF N. 11111/1 DEL 09/04/2011 EE		1.540,78	0,00	0,00	1.540,78 0,00
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2011 / 00221 CONTRATTO SADI UNRISCOSSIONI VIA XX SETTEMBRE, 29 TORINO 14/03/2011 DF N. 11111/1 DEL 09/04/2011 EE		3.488,05	0,00	0,00	3.488,05 0,00
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2011 / 00238 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LAVORI CDR MICHELENGO - S.C. EDIL SAS DI PAGLIERO RENZO & C. 05/09/2011 DF N. 99999/ DEL 01/01/2011 EE		2.171,34	0,00	0,00	2.171,34 0,00
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2011 / 00250 DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI 24/09/2011 DF N. 99999/ DEL 01/01/2011 EE		533,84	0,00	0,00	533,84 0,00
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2011 / 00253 DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI 22/10/2011 DF N. 99999/ DEL 01/01/2011 EE		1.680,77	0,00	0,00	1.680,77 0,00
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2011 / 00296 SPESE CONTRATTO REGISTRAZIONE CONTRATTO TRATTAMENTO RIFIUTO ORGANICO SAN CARLO S.R.L. INDUSTRIA FRAZ. LORETO FOSSANO 24/11/2011 DF N. 99999/ DEL 01/01/2011 EE		4.114,79	0,00	0,00	4.114,79 0,00
TOTALE CAPITOLO 40007/000 SU 29 IMPEGNI			174.428,26	0,00	2.434,00	171.994,26 2.434,00
TOTALE INTERVENTO 4000007 SU 29 IMPEGNI			174.428,26	0,00	2.434,00	171.994,26 2.434,00



**GESTIONE SPESE
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2012**

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTE IMP. SUB.	FATTURE PR.	LIQUIDATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO	TOT. MANDATI
	DI. IMES. PROVVEDIMENTO CAUSALE		56.524.730,77	842,50	16.052.837,99	20.469.214,50	18.025.408,39
TOTALE GENERALE							
	SU	402 IMPEGNI	1.740.546,70				



GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT ECON. ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
2052510 02511000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 06 / 00018	TRASFERIMENTI DAI COMUNI TARSU (MASTRO 278.779,12 - F.DO SVALUT.CREDITI 1.537,55) (+FT 44/08 7.353,51+ FT 45/08 13.097,20+ FT46/08 4.895,67)	COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA IMAGGIO 11 TROFARELLO 06/0607 - PROVV. DI N. 00007/ DEL 24/01/07 EE -	249.801,69	0,00	249.801,69	0,00
2052510 02511000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 08 / 00377	QUADRIATURE FINALI 2008 DIVERSI PER INCASSO	3/12/08 - PROVV. AS N. 00009/ DEL 28/11/08 EE -	3.781,41	0,00	3.781,41	0,00
2052510 02511000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 11 / 00079	ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI DIVERSI PER INCASSO	27/04/11 - PROVV. AS N. 00002/ DEL 29/03/11 EE -	67.996,26	0,00	0,00	0,00
2052510 02511000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 11 / 00079 / 002	ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI COMUNE DI LOMERASSO VIA PONTE CESARE 13 LOMERASSO	27/04/11 - PROVV. AS N. 00002/ DEL 29/03/11 EE -	24.113,36	24.113,36	0,00	0,00
2052510 02511000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 11 / 00079 / 003	ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI COMUNE DI CSASSO PIAZZA CASTELLO 13 CSASSO	27/04/11 - PROVV. AS N. 00002/ DEL 29/03/11 EE -	1,55	0,00	0,00	1,55
2052510 02511000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 11 / 00079 / 004	ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI COMUNE DI PANCALETTI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 3 PANCALETTI	27/04/11 - PROVV. AS N. 00002/ DEL 29/03/11 EE -	43.881,37	43.875,73	0,00	4,84
TOTALE ACCERTAMENTO 11/00079				67.996,26	67.996,26	67.996,08	6,19

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

ORG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT. ECON. ARTICOLO CAUSALE	AM. N.	DEL	22/02/10	EE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA	
202210 0211000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 10 / 00440 TRASFERIMENTO CORRENTE DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE CDR DI PROSSASSO						15.766,61	0,00		15.766,61	
	REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO 165 TORINO 31/12/10 - PROV. AM. N. 00014/ DEL				22/02/10	EE			0,00		
TOTALE CAPITOLO 0211000 SU 1 ACCERTAMENTI								15.766,61	0,00	0,00	15.766,61
TOTALE RISORSA 202210 SU 1 ACCERTAMENTI								15.766,61	0,00	0,00	15.766,61
2602510 0251000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 06 / 00006 TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU (MASTRO 114.492,54 - F.DO SVALLUTAZ. CREDITI 677,56)						62.469,96	0,00	62.469,96	0,00	
	COMUNE DI BRUNO PIAZZA MUNICIPIO 3 BRUNO 06/06/07 - PROV. DF. N. 00001/ DEL				01/01/07	EE					
2602510 0251000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 06 / 00010 TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU (MASTRO 115.211,21 - F.DO SVALLUT. CREDITI 667,56)						1.274,86	0,00	1.274,86	0,00	
	COMUNE DI LA LOGGIA VIA BISTOLFI 47 LA LOGGIA 06/06/07 - PROV. DF. N. 00001/ DEL				01/01/07	EE			1.274,86		
2602510 0251000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 06 / 00012 TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU (MASTRO 625.326,11 - F.DO SVALLUT. CREDITI 3.699,74)						71.842,67	0,00	71.842,67	0,00	
	COMUNE DI MONCALEPPI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 MONCALEPPI 06/06/07 - PROV. DF. N. 00001/ DEL				01/01/07	EE					
2602510 0251000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 06 / 00017 TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU (MASTRO 422.170,67 - F.DO SVALLUT. CRED. 2.501,51 - INC. ACQUISTO PART. TRAM. NC 3 DEL 01.06.07 DI 33.691,77 -)						172.120,79	0,00		172.120,79	
	COMUNE DI PROSSASSO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 PROSSASSO 06/06/07 - PROV. DF. N. 00001/ DEL				01/01/07	EE					

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITULO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO COMTECON-ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
2052510 02513000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 11 / 00356 CONTRIBUTO COR. - PROT 3773-VI-6-0022011-PROT 7448-VI-4-0022011 - PROT 7815-VI-4-0022011-PROT 9011-VI-4-0022011-PROT 431-VI-4-0022012 COMUNE DI CASTAGNOLE VIA ROMA 2 CASTAGNOLE PIEMONTE 3012111 - PROV. AI N. 90259 DEL 10/10/11 EE -	2.825,11	0,00	2.825,11
TOTALE CAPITULO 02511000 SU 8 ACCERTAMENTI		631.912,81	67.996,28	561.051,42
2052510 02513000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 10 / 00288 CONTRIBUTO FORFETTARIO PER RACCOLTA RAEE PERIODO 1/9/2007-31/12/2007 COMUNE DI MICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 MICHELINO 2508/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 14/06/10 EF -	2,58	0,00	0,00
2052510 02513000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 19 / 00382 CONTRIBUTO COMUNALE "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE" COMUNE DI PROSSASCO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 PROSSASCO 27011/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	5,17	0,00	0,00
2052510 02513000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 10 / 00389 CONTRIBUTO COMUNALE "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE" COMUNE DI MONCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 MONCALIERI 1712/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	2,23	0,00	0,00
2052510 02513000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 10 / 00384 CONTRIBUTO COMUNALE "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE" COMUNE DI TROFARELO PIAZZA I MAGGIO 11 TROFARELO 1712/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	1.305,17	0,00	0,00
TOTALE		834,13	0,00	834,13

265

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	COMPT.ECON.ARTICOLO CAUSALE	IMPORITO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
2052510 02513000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 10 / 00437	CONTRIBUTO COMUNE TIA ANNO 2010 DA PIANO FINANZIARIO ANNO 2010	29/12/10 - PROV. DF N. 1111/1 DEL 22/12/10 EE -	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
2052510 02513000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 10 / 00454	CONTRIBUZIONE PER SERVIZIO I.U. BUCHO D'ORDINE 4-11-NOVEMBRE DEL 19/11/2010	31/12/10 - PROV. DF N. 1111/1 DEL 22/12/10 EE -	1.212,12	0,00	1.212,12	111,66
2052510 02513000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 11 / 00337	CONTRIBUTO SERVIZI I.U. ESTIRPAZIONE ERBACCIE E DISERBO STRADALE (P.D. N. 1044 DEL 28-11-2011)	05/12/11 - PROV. DF N. 00465/1 DEL 05/12/11 EF -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2052510 02513000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI 11 / 00355	CONTRIBUTO COMUNALE AD ASSATTAMENTO TIA - DET. GIUNTA COMUNALE VINCIO N. 5 DEL 17-01-2011 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE PF 2011 E CRITERI TIA"	01/01/11 - PROV. DF N. 1111/1 DEL 01/01/11 EF -	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 02513000 SU 5 ACCERTAMENTI				198.212,12	0,00	98.200,00	100.111,66
TOTALE RISORSA 2052510 SU 16 ACCERTAMENTI				830.734,08	87.900,00	653.541,03	100.192,96
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 06 / 00047	GETTITO TARIFFA - ANNO 2005 (COMP. E 160741,30)	01/01/07 - PROV. DF N. 0000/1 DEL 01/01/07 EE -	9.119.788,72	279.506,25	0,00	8.814.506,10
01/01/07							

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

CONTR. MECC.	DESCRIZIONE RISORSA	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
CAPITOLO	CAUSALE	COMPT. ECON.-ARTICOLO		IMPORTO SUB.			
3603110	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA						
03111000	06 / 00047 / 000 GETTITO TARIFFA - ANNO 2006 - FT 46/2006 7353,50			0,00	0,00	0,00	0,00
	INCASSATA SU ACC 2006-18						
	COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA 1 MAGGIO 11 TROFARELLO			7.353,50		7.353,50	
	31/12/07 - PROVV. CF N. 0000/1 DEL 01/01/07 EE -						
3603110	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA						
03111000	06 / 00047 / 021 GETTITO TARIFFA - ANNO 2006 - FT 45/2006 13.067,20			0,00	0,00	0,00	0,00
	INCASSATA SU ACC 2006-18						
	COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA 1 MAGGIO 11 TROFARELLO			13.067,20		13.067,20	
	31/12/07 - PROVV. CF N. 0000/1 DEL 01/01/07 EE -						
3603110	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA						
03111000	06 / 00047 / 022 GETTITO TARIFFA - ANNO 2006 - FT 45/2006 4.665,67			0,00	0,00	0,00	0,00
	INCASSATA SU ACC 2006-18						
	COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA 1 MAGGIO 11 TROFARELLO			4.665,67		4.665,67	
	31/12/07 - PROVV. CF N. 0000/1 DEL 01/01/07 EE -						
	TOTALE ACCERTAMENTO	06/00047		9.115.788,72	279.536,25	25.348,37	8.614.506,30
3603110	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA						
03111000	07 / 00208 PIANO FINANZIARIO 2007 TIA - TOTALE RENVENIATO			1.726.654,49	75.676,72		1.650.975,19
	DEL BILANCIO 12/07 (40.550,871,15) MEMO CONTRIBUTO						
	PIOBESI (-5.000,00)						
	DIVERSI PER INCASSO					0,00	
	12/15/07 - PROVV. CF N. 0000/1 DEL 01/01/07 EE -						
3603110	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA						
03111000	07 / 00208 / 017 PIANO FINANZIARIO 2007 TIA -TIA COMUNE MONCALIERI			0,00	0,00	0,00	0,00
	- PARROCCHIE 2007						
	COMUNE DI MONCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 MONCALIERI			2,58		2,58	
	06/0008 - PROVV. CF N. 0000/1 DEL 01/01/07 EE -						
	TOTALE ACCERTAMENTO	07/00208		1.726.654,49	75.676,72	2,58	1.650.975,19

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

CO.MUNEC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	COMPT.ECON.ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 001 PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 DIVERSI PER INCASSO 1504/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -		2.540.973,70	471,52	0,00	322.957,05
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 002 PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI BRUNO COMUNE DI BRUNO PIAZZA MUNICIPIO 3 BRUNO 1504/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -		85.228,23	3.055,82	5.477,84	73.714,57
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 003 PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI CANDIOLIO COMUNE DI CANDIOLIO PIAZZA SELLA 1 CANDIOLIO 1504/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -		74.425,10	2.527,56	0,00	71.897,54
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 004 PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI CARGIGNANO COMUNE DI CARGIGNANO VIA FRICHERI, 13 CARGIGNANO 1504/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -		3.647,42	4.117,88	0,00	-1.070,46
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 005 PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI LA LOGGIA COMUNE DI LA LOGGIA VIA SISTOLFI 47 LA LOGGIA 1504/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -		112.877,07	9.601,31	0,00	103.075,76
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 006 PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI MONCALIERI COMUNE DI MONCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 MONCALIERI 1504/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -		757.918,20	39.522,40	707.287,84	11.105,96



GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO COMPLECON-ARTICOLO CAUSALE	IMPORITO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3003110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 007 PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI MICHELINO	44.900,45	44.900,45	414.021,32
	COMUNE DI MICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 MICHELINO 150408 - PROV. DF N. 0111V DEL 01/01/08 EE -	451.408,51	32.548,74	
3003110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 008 PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI ORBASSANO	15.400,05	15.400,05	0,00
	COMUNE DI ORBASSANO PIAZZA UMBERTO 15 ORBASSANO 150408 - PROV. DF N. 0111V DEL 01/01/08 EE -	15.400,05	0,00	
3003110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 009 PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI POGGESI T.S.E	2.155,56	2.155,56	75.438,95
	COMUNE DI POGGESI T.S.E C.SO ITALIA 9 POGGESI TORRESE 150408 - PROV. DF N. 0111V DEL 01/01/08 EE -	77.534,22	0,00	
3003110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 010 PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI FOSSASCO	11.021,09	11.021,09	287.901,75
	COMUNE DI FOSSASCO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 FOSSASCO 150408 - PROV. DF N. 0111V DEL 01/01/08 EE -	298.928,82	0,00	
3003110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 011 PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI RIVALTA T.S.E	10.814,71	10.814,71	15.363,22
	COMUNE DI RIVALTA T.S.E VIA SAUMA 5 RIVALTA DI TORINO 150408 - PROV. DF N. 0111V DEL 01/01/08 EE -	36.151,48	9.972,95	
3003110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 012 PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI TRUFARELLO	12.032,46	12.032,46	136.305,79
	DIVERSI PER INCASSO 150408 - PROV. DF N. 0111V DEL 01/01/08 EE -	148.358,25	0,00	



GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT.ECON. ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
301310 00111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 013 PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI VINOVO	COMUNE DI VINOVO VIA MARCONI, 1 VINOVO 1504/08 - PROV. DF N. 0111/1 DEL 01/01/08 EE -	218.219,78	4.094,95	0,00	214.124,83
	TOTALE ACCERTAMENTO	08/001/013	2.542.573,70	159.816,06	758.285,87	1.724.811,57
301310 00111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 05 / 00131 SERVIZIO IL FESTE E EMANIFESTAZIONI ANNO 2007 3.656,28 +IVA + SERVIZIO IL MERCATI GIU-MOV 2007 3.397,58 +IVA (FATTURE SEPARATE 80 E 900008)	COMUNE DI PROSSASSO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 PROSSASSO 3005/08 - PROV. DF N. 0111/1 DEL 01/01/08 EE -	7.099,89	0,00	0,00	0,00
301310 00111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 09 / 00118 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO	DIVERSI PER INCASSO 24/06/09 - PROV. DF N. 1111/1 DEL 01/01/08 EE -	4.665.907,58	14.443,32	0,00	-14.443,32
301310 00111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 09 / 00118 / 001 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI BERNASCO	COMUNE DI BERNASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BERNASCO 24/06/09 - PROV. DF N. 1111/1 DEL 01/01/08 EE -	38.317,25	8.619,84	666,13	29.640,28
301310 00111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 09 / 00118 / 002 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI BRUNO	COMUNE DI BRUNO PIAZZA MUNICIPIO 3 BRUNO 24/06/09 - PROV. DF N. 1111/1 DEL 01/01/08 EE -	114.907,29	4.082,75	0,00	110.724,54

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COO. BECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT.ECON-ARTICOLO CAUSALE	DELE. DEL	IMPORITO ACC.	TOT. REVERSALI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 09 / 00115 / 003 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI CANDIOLO COMUNE DI CANDIOLO PIAZZA SELLA 1 CANDIOLO - PROV. DF N. 11111V DEL 01/01/09 EE -	2406026	01/01/09	165.541,58	8.309,22	0,00	177.202,36
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 09 / 00115 / 004 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI CARIGNANO COMUNE DI CARIGNANO VIA FRICHERI, 13 CARIGNANO - PROV. DF N. 11111V DEL 01/01/09 EE -	2406026	01/01/09	120.133,87	3.779,76	0,00	116.374,21
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 09 / 00115 / 005 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI LA LOGGIA COMUNE DI LA LOGGIA VIA BISTOLFI 47 LA LOGGIA - PROV. DF N. 11111V DEL 01/01/09 EE -	2406026	01/01/09	244.250,85	7.580,70	0,00	237.070,15
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 09 / 00115 / 006 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI MONCALIERI COMUNE DI MONCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 MONCALIERI - PROV. DF N. 11111V DEL 01/01/09 EE -	2406026	01/01/09	381.531,60	56.879,15	0,00	324.652,45
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 09 / 00115 / 007 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI NICHELINO COMUNE DI NICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 NICHELINO - PROV. DF N. 11111V DEL 01/01/09 EE -	2406026	01/01/09	2.068.952,60	36.937,67	29.110,00	2.002.925,33
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 09 / 00115 / 008 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI ORBASSANO COMUNE DI ORBASSANO PIAZZA UMBERTO I 5 ORBASSANO - PROV. DF N. 11111V DEL 01/01/09 EE -	2406026	01/01/09	779.485,51	21.771,37	0,00	757.714,14

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD.INECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	COMTE.COMPARTICOLA CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3013110 03111000	PROVENI DA GETTITO TARIFFA 09 / 00118 / 009	PROVENI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI PROSESI T.SE	COMUNE DI PROSESI T.SE C.SO ITALIA 9 PROSESI TORINESE -PROVV. DF N. 11111V DEL 01/01/09 EE -	163.703,55	1.062,00	0,00	162.641,52
3013110 03111000	PROVENI DA GETTITO TARIFFA 09 / 00118 / 011	PROVENI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI RIVALTA T.SE	COMUNE DI RIVALTA T.SE VIA SALMA 5 RIVALTA DI TORINO -PROVV. DF N. 11111V DEL 01/01/09 EE -	291.889,07	12.908,00	9.115,00	271.683,07
3013110 03111000	PROVENI DA GETTITO TARIFFA 09 / 00118 / 012	PROVENI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI TROFARIELLO	COMUNE DI TROFARIELLO PIAZZA 1 MAGGIO 11 TROFARIELLO -PROVV. DF N. 11111V DEL 01/01/09 EE -	274.140,26	12.804,90	0,00	261.335,36
3013110 03111000	PROVENI DA GETTITO TARIFFA 09 / 00118 / 014	PROVENI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI VIRELE	COMUNE DI VIRELE VIA CONFESSA BRAGO DI VISCHE 8 VIRELE PIEMONTE -PROVV. DF N. 11111V DEL 01/01/09 EE -	2.808,03	93,95	304,00	2.504,98
TOTALE ACCERTAMENTO 09/00118				4.665.697,56	186.931,96	59.190,13	4.439.575,79
3013110 03111000	PROVENI DA GETTITO TARIFFA 10 / 00065	PROVENI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 DIVERSI PER INCASSO	23/03/10 -PROVV. DF N. 11111V DEL 12/01/10 EE -	6.300.158,99	0,00	0,00	6.300.158,94
3013110 03111000	PROVENI DA GETTITO TARIFFA 10 / 00065 / 001	PROVENI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI BERNASCO	COMUNE DI BERNASCO PIAZZA ALFIERI 7 BERNASCO 23/03/10 -PROVV. DF N. 11111V DEL 12/01/10 EE -	566.774,76	106.573,73	46.750,66	413.350,37

B11300R

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONTR. ECON. ARTICOLO CAUSALE	DEL	DELL	INFO. ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3910110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 19 / 00065 / 002 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI BEINASCO	COMUNE DI BRUNO 23/03/10	11/11/11	DEL	12/01/10	EE	
	- PROV. DF N. 11111/1				242.128,20	1,50	171.591,95
3910110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 19 / 00065 / 003 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI CANDIOLIO	COMUNE DI CANDIOLIO 23/03/10	11/11/11	DEL	12/01/10	EE	
	- PROV. DF N. 11111/1				179.933,70	0,00	142.500,95
3910110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 19 / 00065 / 004 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI CARRIGNANO	COMUNE DI CARRIGNANO 23/03/10	11/11/11	DEL	12/01/10	EE	
	- PROV. DF N. 11111/1				64.519,09	0,00	13.414,64
3910110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 19 / 00065 / 005 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI LA LOGGIA	COMUNE DI LA LOGGIA 23/03/10	11/11/11	DEL	12/01/10	EE	
	- PROV. DF N. 11111/1				77.811,54	0,00	25.669,77
3910110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 19 / 00065 / 006 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI MONCALIERI	COMUNE DI MONCALIERI 23/03/10	11/11/11	DEL	12/01/10	EE	
	- PROV. DF N. 11111/1				1.325.304,04	170.467,45	925.974,36
3910110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 19 / 00065 / 007 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI NICHELINO	COMUNE DI NICHELINO 23/03/10	11/11/11	DEL	12/01/10	EE	
	- PROV. DF N. 11111/1				1.488.973,01	29.405,00	1.148.222,76

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT.ECON.ARTICOLO CHESALE	IMPORTO ACC. MPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 0065 / 008	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI ORBASSANO	1205/10 EE -	621.936,91	281.050,80	276.529,42
	COMUNE DI ORBASSANO PIAZZA UMBERTO I 5	ORGASSANO	1205/10 EE -		64.326,95	
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 0065 / 009	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI PORESI T.SE	1205/10 EE -	80.265,50	23.949,99	56.326,61
	COMUNE DI PORESI T.SE C.SO ITALIA 9	PORESI TORNESE	1205/10 EE -		0,00	
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 0065 / 010	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI PROSSASCO	1205/10 EE -	566.571,97	58.252,30	501.580,67
	COMUNE DI PROSSASCO PIAZZA TENENTE NICOLA 4	PROSSASCO	1205/10 EE -		8.809,00	
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 0065 / 011	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI RIVALTA T.SE	1205/10 EE -	449.581,26	302.304,05	138.079,59
	COMUNE DI RIVALTA T.SE VIA BALMA 5	RIVALTA DI TORINO	1205/10 EE -		9.208,00	
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 0065 / 012	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI TROFARIELLO	1205/10 EE -	308.582,89	62.140,58	206.442,31
	DIVERSI PER INCASSO		1205/10 EE -		0,00	
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 0065 / 013	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI VINOVO	1205/10 EE -	131.371,95	37.866,57	93.706,89
	COMUNE DI VINOVO VIA MARCONI, 1	VINOVO	1205/10 EE -		4,50	

- 212 -

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
	CONT. ECON-ARTICOLO CAUSALE				
3013110 031110000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 13 / 00065 / 074	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI VIRLE P. TE	3.977,56		-2.463,43
	COMUNE DI VIRLE VIA CONFESSA BRAGO DI VISCHE 6 VIRLE PIEMONTE 2503970	- PROV. DF N. 1111/V DEL 12/01/10 EE *	1.827,13	313,00	
TOTALE ACCERTAMENTO 12/020065			6.808.158,99	1.618.498,31	4.852.376,86
			6.118.932,05	329.393,89	

3013110
031110000

PROVENTI DA GETTITO TARIFFA
15 / 00082 / 001
PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF
BILANCIO PREVENTIVO (ACCERTAMENTO PER LA
QUOTA CHE SUPERA LE DISPONIBILITA' ACCERT.
2009-118-07)

DIVERSI PER INCASSO
1472793

- PROV. DF N. 1111/V DEL 12/01/10 EE *

108,30

0,00

6,00

0,00

3013110
031110000

PROVENTI DA GETTITO TARIFFA
15 / 00082 / 001
PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF
BILANCIO PREVENTIVO (ACCERTAMENTO PER LA
QUOTA CHE SUPERA LE DISPONIBILITA' ACCERT.
2009-118-07)

COMUNE DI BERNASCO PIAZZA ALFERI, 7 BERNASCO
1472793

- PROV. DF N. 1111/V DEL 12/01/10 EE *

108,30

0,00

108,30

0,00

TOTALE ACCERTAMENTO

10/020082

108,30

0,00

108,30

3013110
031110000

PROVENTI DA GETTITO TARIFFA
11 / 00053 / 001
ACCERTAMENTI CHE SUPERANO L'ACCERT. 2008-101
UTENTI T.J.A. TORINO

2503911 - PROV. DF N. 99999 DEL 01/03/11 EE *

615,51

0,00

0,00

0,00

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	COMI ECON-ARTICOLO CAUSALE	IMPORITO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
303110 03115000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00053 / 002 ACCERTAMENTI CHE SUPERANO L'ACCERT. 2008-101 COMUNE DI BENVASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BENVASCO 19/06/11 - PROV.V. DF N. 96999/ DEL 01/01/11 EE -		615,51	0,00	615,51	0,00
TOTALE ACCERTAMENTO 11/00053			615,51	0,00	615,51	0,00
303110 03115000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 001 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI DIVERSI PER INCASSO 27/04/11 - PROV.V. AS N. 00002/ DEL 29/03/11 EE -		10.775.519,55	0,00	0,00	0,00
303110 03115000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 001 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI BENVASCO COMUNE DI BENVASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BENVASCO 27/04/11 - PROV.V. AS N. 00002/ DEL 29/03/11 EE -		1.040.591,90	18.367,97	9.398,00	1.012.825,93
303110 03115000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 002 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI BERLINO DIVERSI PER INCASSO 27/04/11 - PROV.V. AS N. 00002/ DEL 29/03/11 EE -		360.194,39	20.535,22	0,00	360.629,61
303110 03115000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 003 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI CANDIOLLO DIVERSI PER INCASSO 27/04/11 - PROV.V. AS N. 00002/ DEL 29/03/11 EE -		212.849,79	39.514,74	0,00	173.335,04
303110 03115000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 004 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI CASIGNANO DIVERSI PER INCASSO 27/04/11 - PROV.V. AS N. 00002/ DEL 29/03/11 EE -		315.097,69	34.705,85	0,00	280.391,83

2046

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT. ECON. ARTICOLO CAUSALE	DEL	DEL	29/03/11	EE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 005 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI LA LOGGIA							15.200,88			434.864,33
	DIVERSI PER INCASSO 27/04/11	- PROV. AS N. 00000/						450.066,01		0,00	
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 006 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI MONCALIERI							98.062,48			2.438.603,76
	COMUNE DI MONCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 MONCALIERI 27/04/11	- PROV. AS N. 00000/						2.659.862,24		153.196,00	
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 007 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI MICHELINO							74.725,26			2.267.079,97
	COMUNE DI MICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 MICHELINO 27/04/11	- PROV. AS N. 00000/						2.373.440,23		31.635,00	
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 008 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI ORBASSANO							21.591,32			878.260,75
	COMUNE DI ORBASSANO PIAZZA UMBERTO I 5 ORBASSANO 27/04/11	- PROV. AS N. 00000/						518.179,07		18.327,00	
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 009 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI PIOBESI T.S.E							4.381,15			132.561,78
	COMUNE DI PIOBESI T.S.E C.SO ITALIA 9 PIOBESI TORINESE 27/04/11	- PROV. AS N. 00000/						138.905,91		1.963,00	
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 010 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI PROSSASCO							28.865,19			499.226,15
	COMUNE DI PROSSASCO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 PROSSASCO 27/04/11	- PROV. AS N. 00000/						638.233,34		8.312,00	

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	COMPT. ECON. ARTICOLO CAUSALE	IMPORITO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 011 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI RIVALTA T. SE	COMUNE DI RIVALTA T. SE	AS N. 00002 DEL 25/03/11 EE -	856.437,55	27.176,47	859.745,08
	COMUNE DI RIVALTA T. SE VIA BALUMA 5 RIVALTA DI TORINO		AS N. 00002 DEL 25/03/11 EE -		9.516,00	
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 012 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI TROFANELLO	COMUNE DI TROFANELLO	AS N. 00002 DEL 25/03/11 EE -	453.809,25	34.006,31	459.802,34
	DIVERSI PER INCASSO		AS N. 00002 DEL 25/03/11 EE -		0,00	
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 013 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI VINOVO	COMUNE DI VINOVO	AS N. 00002 DEL 25/03/11 EE -	327.567,56	24.404,81	303.458,25
	DIVERSI PER INCASSO		AS N. 00002 DEL 25/03/11 EE -		4,50	
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00075 / 014 ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI VIRLE P. TE	COMUNE DI VIRLE P. TE	AS N. 00002 DEL 25/03/11 EE -	29.368,63	916,36	28.130,27
	COMUNE DI VIRLE VIA CONTESSA BIRAGO DI VISCHIE 8 VIRLE PIEMONTE		AS N. 00002 DEL 25/03/11 EE -		322,00	
	TOTALE ACCERTAMENTO	11/00075		10.775.519,55	443.206,30	10.068.559,25
				10.775.519,55	233.573,50	
3013110 03111000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 11 / 00358 SUPPLEMENTO BOLLETTABILE AL 31-12-2011	UTENTI T.I.A. TORINO	CF N. 111119 DEL 01/01/11 EF -	2.610.916,22	0,00	2.610.916,22
					0,00	
	TOTALE CAPITOLO	03111000 SU 10 ACCERTAMENTI		38.349.532,75	2.784.145,80	34.191.889,40
				23.905.767,07	1.363.497,52	

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO COM.LECON-ARTICOLO CAUSALE	DF N.	11111U	DEL	1200/10	EE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3603110 00113000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 00156 RECUPERO TARIFFA AA.PP. DIVERSI PER INCASSO 00/06/10 -PROV. DF N. 11111U DEL 1200/10 EE -						767.961,96	43.266,61	724.695,35 0,00
	TOTALE CAPITOLO	00113000	SU	1 ACCERTAMENTI			767.961,96	43.266,61	724.695,35 0,00
	TOTALE RISORSA	3013110	SU	11 ACCERTAMENTI			30.117.404,71	2.807.412,41	34.918.584,75 1.393.497,55
3603510 00511000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00030 ENTRATE A VARIO TITOLO (SMALTIMENTI) (MASTRO 1.282,42 + FATTURE DA EMETTERE 192,26 -IVA 20% -102,71) DIVERSI PER INCASSO 06/06/07 - PROV. DF N. 00001U DEL 01/01/07 EE -						1.385,13	0,00	0,00 1.385,13
3603510 00511000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00032 ENTRATE A VARIO TITOLO (SERVIZI IJ) TRESOR SNC DI LJA FRANZOSO & C. VIA F.LLI CERVI, N. 6 VINOVO 06/06/07 - PROV. DF N. 00001U DEL 01/01/07 EE -						134,80	0,00	0,00 134,80
3603510 00511000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00033 ENTRATE A VARIO TITOLO (SERVIZI IJ) S & B SNC STRADA TORINO, N. 51 BEMASCO 06/06/07 - PROV. DF N. 00001U DEL 01/01/07 EE -						410,63	0,00	0,00 410,63
3603510 00511000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00034 RIMBORSI VARI (COMP. - 4770,30) PEGASO 03 SRL PIAZZA S. GIOVANNI, 9 CARIGNANO 06/06/07 - PROV. DF N. 00001U DEL 01/01/07 EE -						21.738,94	0,00	0,00 21.738,94



GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT. ECON. ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3053510 00511000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00035	ENTRATE A VARIO TITOLO (MOLEGGIO CASSONETTI, ACQUISTO DOT E VARE)		43.327,87	0,00	43.327,87	0,00
	AMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO 06 MILANOFORI-ROZZANO 0605/07	- PRONV. DF N. 0000U DEL 01/01/07 EE -					
3053510 00511000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00074	ENTRATE A VARIO TITOLO (SERVIZIO IJ) SAN MARCO SRL VIA DUNO 177 TORINO		908,52	0,00	908,52	0,00
		- PRONV. DF N. 0000U DEL 01/01/07 EE -					
3053510 00511000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00075	ENTRATE A VARIO TITOLO (SERVIZIO IJ) G.S. SPA VIA GIOVENO 63 RIVALTA DI TORINO		172,93	0,00	172,93	0,00
		- PRONV. DF N. 0000U DEL 01/01/07 EE -					
3053510 00511000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00100	ENTRATE A VARIO TITOLO (SERVIZIO IJ) FERROVIE DELLO STATO VIALE GIORDANA 9 - STAZIONE SANGONE MONCALIERI		272,56	0,00	272,56	0,00
		- PRONV. DF N. 0000U DEL 01/01/07 EE -					
3053510 00511000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00100	ENTRATE A VARIO TITOLO (SMALT DIFF) (MASTRO = 0 + FATTURE DA EMETTERE 304,81 + IVA 10% = 335,29)		335,29	0,00	335,29	0,00
		CAPELLO GIUSEPPE VIA CAVALOR N. 25C VIMOVO					
		- PRONV. DF N. 0000U DEL 01/01/07 EE -					
3053510 00511000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00105	ENTRATE A VARIO TITOLO (SMALT DIFF) (MASTRO = 0 + FATTURE DA EMETTERE 93,86 + IVA 10% = 103,18)		103,18	0,00	103,18	0,00
		FONTANA CERVO SOC. COOP. A R.L. VIA PORINO, N. 7 VILLASTELLONE					
		- PRONV. DF N. 0000U DEL 01/01/07 EE -					
3053510 00511000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00106	ENTRATE A VARIO TITOLO (SMALT DIFF) (MASTRO = 0 + FATTURE DA EMETTERE 69,25 + IVA 10% = 69,25)		69,25	0,00	69,25	0,00
		SOCIETA' AGRICOLA CASCINA MAURITI DI PRINETTO, GENNERO E BECCHIO S.S. VIA TETTI MAURITI, 13 VILLASTELLONE					
		- PRONV. DF N. 0000U DEL 01/01/07 EE -					

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	COMPLESSIVO PARTICOLO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00325 SERVIZIO CONSEGNA E RITORO CONTENITORI PRESSO VIA COSTA IN OCCASIONE DEL CIRCO	CIRCO DI MONTECARLO DI CRAMEO ANGELO AUGUSTO VIA DELLA COGNA 36 APRILIA 08022/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	155,72	0,00	155,72
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00660 SERVIZIO RITORO RIFIUTI	ENTE PARCO NATURALE STUPAZZI VIA MAGELLANO 1 TORINO 03030/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	4.802,36	0,00	4.802,36
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 50074 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO AUTOTRASPORTI CAPRA - MONCALIERI	GRANCARLO-CAPRA VIA SALIZZO, N. 36 MONCALIERI 57023/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	132,97	0,00	132,97
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00191 SERVIZI ILL. BUONO 19	ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROSENSO VIA CELLINI 30 TORINO 28028/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	80,41	0,00	80,41
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00192 SERVIZIO ILL. BUONO N. 30	PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI BENASCIO PIAZZA KENNEDY, N. 13 BENASCIO 28028/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	30,00	0,00	30,00
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00194 SERVIZIO ILL. BUONO 12	DE FUSCO ANTONIO VIA SAN SARTOLOMEO 4 VINOVO 28028/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	107,53	0,00	107,53
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00231 SERVIZIO ILL. BUONO D'ORIONE N. 3-AI-8P-LUGLIO DEL	08.07.2008 BORNIGLIODY VIA DEI MILLE 9 TORINO 33036/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	13,12	0,00	13,12

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT. ECON. ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3053510 02511000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00232	SERVIZIO I.L.U. BUONO D'ORDINE N. 3-44-BF-1UGLIO DEL 08.07.2008		13,12	0,00		0,00
	SPATARO-CATENO SALVATORE	CORSO VITTORIO VENETO, 7 SANVIGLIANO 36059/08 - PROV.V. DF N. 01111/11 DEL 01/01/08 EE -				13,12	
3053510 02511000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00235	SERVIZIO I.L.U. BUONO D'ORDINE N. 3-44-BF-1UGLIO DEL 08.07.2008		13,12	0,00		0,00
	PAPINAFABIO CORSO FERRARA,35 TORINO					13,12	
3053510 02511000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00358	SERVIZIO I.U. BUONO 36/2008		120,52	0,00		0,00
	WORLD EVENT SRL VIA BONAZ, 40/9 TORINO					120,52	
	15/10/08 - PROV.V. DF N. 01111/11 DEL 01/01/08 EE -						
3053510 02511000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00369	PROVENTI DA RECUPERO METALLI I/5 - 304/2010		11.150,19	0,00		0,00
	EUROMETALLI SAS DI FURGOR A. & C. VIA PIANEZZA 218 TORINO					11.150,19	
	12/05/08 - PROV.V. DT N. 001221 DEL 08/05/08 EE -						
3053510 02511000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00160	SERVIZIO I.L.U. BUONO 13-SG MAGGIO DEL 13.05.2008		174,06	0,00		0,00
	CIRCO AMEDEO ORFELI DI LINO ORFELI VIA BERNA, 27 RIMINI					174,06	
	04/06/08 - PROV.V. DF N. 11111/11 DEL 01/01/08 EE -						
3053510 02511000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00106	SERVIZI I.L.U. ANNO 2008		9.246,38	0,00		0,00
	ENTE PARCO NATURALE STUPINCI VIA MAGELLANO 1 TORINO					9.246,38	
	04/06/08 - PROV.V. DF N. 11111/11 DEL 01/01/08 EE -						
3053510 02511000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00131	SERVIZI I.U.		192,39	0,00		0,00
	MILITITEC SRL VIA UBALDO DEGLI UBALDI, 43 ROMA					192,39	
	25/06/08 - PROV.V. DF N. 11111/11 DEL 01/01/08 EE -						



GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.NECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO CAUSALE	IMPORITO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3053510 03511000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00132 RIMBORSO SPESE ANALISI MERCEOLOGICHE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI VIA DELLA COOPERAZIONE, 21 BOLOGNA 26/08/08 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -		324,00	324,00	0,00
3053510 03511000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00135 SERVIZIO IU CIO COMUNE DI MICHELINO MANIFESTAZIONE		9.362,98	0,00	9.362,98
3053510 03511000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00160 PROMO IMMAGINE VIA CELLINI, N. 30 TORINO 29/06/08 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -		296,35	0,00	296,35
3053510 03511000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00161 CASORRA FONTANECERVO S.S. VIA PORRINO, 7 VILLASTELONE 29/07/08 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -		67,02	0,00	67,02
3053510 03511000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00164 FABRISO MARIA VIA SAN GIOVANNI BOSCO,3 VILLASTELONE 29/07/08 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -		148,18	0,00	148,18
3053510 03511000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00222 ALZ. AGRICOLA CAVAGLIA MAURO VIA BORGO CORNALESE, 4 VILLASTELONE 01/10/08 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -		207,10	0,00	207,10
3053510 03511000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00231 FOMI CGIL TORINO VIA SACRA SAN MICHELE 31 TORINO 01/10/08 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -		2.650,00	0,00	2.650,00
3053510 03511000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00231 DE MARGARITIS GIOVANNI VIA MAZZINA, 31 OMEGNA 17/10/08 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -				432,30

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT.ECON. ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
36535/0 05511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00134 SERVIZIO IU MILA TITEC SRL VIA UBALDO DEGLI UBALDI, 43 ROMA	11/05/10 - PROV. DF N. 1111/11 DEL 12/01/10 EE *		196,00	0,00	196,00	0,00
36535/0 05511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00206 BUONO D'ORDINE 28-44-LUGLIO DEL 19-07-2010 CIRCO NAZIONALE VIVIANA ORFELI VIA ALBERICO DA ROSSATE, N. 16 BESSIGANO	20/07/10 - PROV. DF N. 1111/11 DEL 14/09/10 EF *		128,37	0,00	128,37	0,00
36535/0 05511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00350 SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 17-09-APRILE DEL 13/04/2010			229,42	0,00		0,00
36535/0 05511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00261 SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-00-APRILE DEL 03/06/2010			196,24	0,00		0,00
36535/0 05511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00270 FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-44-LUGLIO DEL 01/07/2010			20,79	0,00		0,00
36535/0 05511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00271 FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-44-LUGLIO DEL 01/07/2010			20,79	0,00		0,00
36535/0 05511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00273 FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-44-LUGLIO DEL 01/07/2010			20,79	0,00		0,00
36535/0 05511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00275 FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-44-LUGLIO DEL 01/07/2010			20,79	0,00		0,00

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COGL.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO COMT.ECON-ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SEB.	TOT. REVERSALI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3053519 03511000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00275 FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U.I. DA BUONO D'ORDINE 1-ALUGLIO DEL 01/07/2010 BRESCIANMICHELE VIA DEL FASSATORE, N. 92 CURNO 0205910 - PROV. DF N. 11111V DEL 120/1/10 EE -	65,56	0,00	65,56
3053519 03511000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00404 SERVIZIO I.U.I. METALSYSTEM PIEMONTE SRL VIA TORRICELLI N. 39 TROFARELLO 2010210 - PROV. DF N. 11111V DEL 120/1/10 EE -	314,18	0,00	314,18
3053519 03511000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00405 SERVIZIO I.U.I. DA BUONO D'ORDINE CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO E SPORTIVO ALPINI VALE DELLA RESISTENZA, N. 21 TROFARELLO - PROV. DF N. 11111V DEL 120/1/10 EE -	48,50	0,00	48,50
3053519 03511000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00001 RECUPERO METALLI CER 200140 DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AFFIDAMENTO ALL DITTA FULGOR METALLI SRL 03052010-30042011	26.345,10	6.429,50	0,00
3053519 03511000	FULGORI METALLI SRL VIA PIANEZZA, N. 216 TORINO 2205910 - PROV. DT N. 00103V DEL 2504/10 EE -		19.915,60	
3053519 03511000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00036 PRESA RACHO BONCALFREDO VIA DELLA GINESTRA, N. 6 MONCALIERO 2602011 - PROV. DF N. 99009 DEL 01/01/11 EE -	0,05	0,00	0,05
3053519 03511000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00043 INTEGRAZIONE FT 5.25/11 PROLOGO COMUNE DI VIRLE VIA CONFESSA BRAGO, N. 6 VIRLE PIEMONTE 0200311 - PROV. DF N. 99009 DEL 01/01/11 EE -	13,01	0,00	13,01

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT. ECON. ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3050510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00387	COMPENSAZIONE CREDITO IVA EURO 17.418,07 CON RITENUTE FISCALI DI OTTOBRE 2011	COVAR 14 VIA CAGLIERO 31 CARRIGNANO 0611111 - PROV. DF N. 11111/ DEL 06/04/11 EE -	17.418,07	0,00	0,00	17.418,07
TOTALE CAPITOLO				153.198,81	0,00	106.856,25	39.589,06
3050510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00959	CONTRIBUTI COMAI GIUGNO 2008	L.C.C. SPA VIA TARANTO, 21 ROMA 280708 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	1.414,11	0,00	0,00	1.414,11
3050510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00384	CONTRIBUTI COMAI QUARTO TRIMESTRE 2008	PKARTON SRL VIA DELLA MOLETTA, 24 ROCCAFORTE 311308 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	1.615,46	0,00	1.615,46	0,00
3050510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00060	CONTRIBUTI COMAI PRIMO TRIMESTRE 2008	PKARTON SRL VIA DELLA MOLETTA, 24 ROCCAFORTE 110509 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/08 EE -	8.626,92	0,00	8.626,92	0,00
3050510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00152	CONTRIBUTI COMAI SECONDO TRIMESTRE 2008	PKARTON SRL VIA DELLA MOLETTA, 24 ROCCAFORTE 280709 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/08 EE -	9.345,55	0,00	9.345,55	0,00
3050510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00236	CONTRIBUTI COMAI TERZO TRIMESTRE 2008	PKARTON SRL VIA DELLA MOLETTA, 24 ROCCAFORTE 117009 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/08 EE -	7.961,25	0,00	7.961,25	0,00

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD.INECC. CAPITOLIO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT.COM-Articolo CAUSALE	DEL	EE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3053510 03512000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00257 CONTRIBUTI CONAI DICEMBRE 2009 PKARTON SRL VIA DELLA MOLETTA, 24 ROCCAVIONE - PROV. DF N. 11111/ DEL		01/01/09	EE -	8.698,53	0,00	8.698,53	0,00
3053510 03512000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00147 CONTRIBUTI CONAI APRILE 2010 CO.RE.FLA VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 MILANO - PROV. DF N. 11111/ DEL		12/01/10	EE -	45,36	45,36	0,00	0,00
3053510 03512000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00163 RECUPERO METALLI CER 200140 DA RACCOLTA DIFFERENDIATA AFFIDAMENTO ALLA DITTA FULGORI METALLI SRL 3/02/010-30/04/2010 /EX.ACCERT 138/2010/ FULGORI METALLI SRL VIA PIANEZZA, N. 216 TORINO - PROV. DT N. 00196/ DEL		05/06/10	EE -	20.081,00	0,00	0,00	20.081,00
3053510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00140 CONTRIBUTI CONAI MAGGIO 2011 DEMIP S.R.L. VIA GIOTTO 13 BERNASCO - PROV. DF N. 96999/ DEL		01/01/11	EE -	4.594,49	4.594,49	0,00	0,00
3053510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00182 CONTRIBUTO CONAI GIUGNO 2011 DEMIP S.R.L. VIA GIOTTO 13 BERNASCO - PROV. DF N. 96999/ DEL		01/01/11	EE -	4.605,50	4.605,50	0,00	0,00
3053510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00199 CONTRIBUTI CONAI MESE DI GIUGNO 2011 CO.RE.FLA VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 MILANO - PROV. DF N. 96999/ DEL		01/01/11	EE -	5,16	0,00	5,16	0,00
3053510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00205 CONTRIBUTI CONAI MESE DI LUGLIO 2011 DEMIP S.R.L. VIA GIOTTO 13 BERNASCO - PROV. DF N. 96999/ DEL		01/01/11	EE -	4.571,55	4.571,55	0,00	0,00

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONTECON/ARTICOLO CAUSALE	IMPOR TO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3063510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00220	CONTRIBUTI CONAI MESE DI AGOSTO 2011 - F.M.S. I 389,02	DEL 01/01/11 EE -	18.206,49	18.206,49	0,00	0,00
	COMIECO VIA POMPEO LITTA, 5 MILANO 13/09/11	- PROV.V. DF N. 99999	DEL 01/01/11 EE -			0,00	
3063510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00230	CONTRIBUTI CONAI - MESE DI AGOSTO 2001 SAINT-GOBAIN VETRI S.P.A. VIA DEL LAVORO, N. 1 LONGO	DEL 01/01/11 EE -	19.223,71	19.223,71	0,00	0,00
	25/09/11	- PROV.V. DF N. 99999	DEL 01/01/11 EE -			0,00	
3063510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00234	CONTRIBUTO CONAI AGOSTO 2011 COLREPLA VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 MILANO	DEL 01/01/11 EE -	81.029,04	81.029,04	0,00	0,00
	26/09/11	- PROV.V. DF N. 99999	DEL 01/01/11 EE -			0,00	
3063510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00251	CONFERIMENTO IN CONVENZIONE DELLE FRAZIONI MERCOLOGICHE SIMILARI (F.M.S. MESE DI SETTEMBRE 2011)	DEL 01/01/11 EE -	23.942,17	23.942,17	0,00	0,00
	COMIECO VIA POMPEO LITTA, 5 MILANO 15/10/11	- PROV.V. DF N. 99999	DEL 01/01/11 EE -			0,00	
3063510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00263	CONTRIBUTI CONAI SETTEMBRE 2011 SAINT-GOBAIN VETRI S.P.A. VIA DEL LAVORO, N. 1 LONGO	DEL 01/01/11 EE -	27.803,11	27.803,11	0,00	0,00
	25/10/11	- PROV.V. DF N. 99999	DEL 01/01/11 EE -			0,00	
3063510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00264	CONTRIBUTI CONAI TERZO TRIMESTRE 2011 C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 14/115 LA LOGGIA	DEL 01/01/11 EE -	21.520,61	21.520,61	0,00	0,00
	25/10/11	- PROV.V. DF N. 99999	DEL 01/01/11 EE -			0,00	
3063510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00265	CONTRIBUTI CONAI SETTEMBRE 2011 DEMAP S.R.L. VIA GIOTTO 13 BEMASCO	DEL 01/01/11 EE -	5.217,56	9.655,39	0,00	-4.437,73
	25/10/11	- PROV.V. DF N. 99999	DEL 01/01/11 EE -			0,00	

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO COM.LECON-ARTICOLO CAUSALE	01/01/11 EE -	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAILI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
30535/0 05512/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00287 CONTRIBUTI COMAI SETTEMBRE 2011 CO.RE.PLA VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 MILANO 26/10/11 - PROVV. DF N. 99999 DEL 01/01/11 EE -		106.090,48	106.090,48	0,00
30535/0 05512/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00228 CONFERIMENTO IN CONVENZIONE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI (F.M.S. MESE DI SETTEMBRE 2011) COMIECO VIA POMPEO LITTA, 5 MILANO 23/11/11 - PROVV. DF N. 99999 DEL 01/01/11 EE -		12.838,32	12.838,32	0,00
30535/0 05512/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00305 CONTRIBUTI OTTOBRE 2011 SAMIT-GOBAIN VETRI S.P.A. VIA DEL LAVORO, N. 1 LONGO 23/11/11 - PROVV. DF N. 99999 DEL 01/01/11 EE -		26.218,40	26.218,40	0,00
30535/0 05512/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00304 CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2011 G.T. LOGISTICA S.R.L. VIA PISCINA, 13 FROSSASCO 23/11/11 - PROVV. DF N. 99999 DEL 01/01/11 EE -		15.599,50	0,00	15.599,50
30535/0 05512/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00306 CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2011 FUGORI METALLI SRL VIA PIANEZZA, N. 2/6 TORINO 23/11/11 - PROVV. DF N. 99999 DEL 01/01/11 EE -		15.976,20	0,00	15.976,20
30535/0 05512/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00308 CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2011 DEMAP S.R.L. VIA GIOTTO 13 BERNASCO 23/11/11 - PROVV. DF N. 99999 DEL 01/01/11 EE -		4.437,73	0,00	4.437,73
30535/0 05512/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00307 CONTRIBUTO PRIMA FASCIA QUALITA' AI COD CER 150102 SACINO N. 8157058 CO.RE.PLA VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 MILANO 23/11/11 - PROVV. DF N. 99999 DEL 01/01/11 EE -		100.304,90	100.304,90	0,00

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT. ECON. PARTICOLO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3053510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00319	CONFERIMENTO IN CONVENZIONE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI (F.M.S. MESE DI NOVEMBRE 2011)	COMIECO VIA POISEPO LITTA, 5 MILANO 13/12/11 - PROV. DF N. 96668V DEL 01/01/11 EE -	11.931,66	11.931,66	0,00	0,00
3053510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00340	CONTRIBUTI COMAI NOVEMBRE 2011	SAINT-GOBAIN VETRI S.P.A. VIA DEL LAVORO, N. 1 LONGO 28/12/11 - PROV. DF N. 11111V DEL 01/01/11 EF -	22.562,21	0,00	22.562,21	0,00
3053510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00341	CONTRIBUTI COMAI NOVEMBRE 2011	DEMP S.R.L. VIA GIOTTO 13, SEINASSO 28/12/11 - PROV. DF N. 11111V DEL 01/01/11 EF -	3.962,72	0,00	3.962,72	0,00
3053510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00342	CONTRIBUTI COMAI NOVEMBRE 2011	COLPELPIA VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 MILANO 28/12/11 - PROV. DF N. 11111V DEL 01/01/11 EF -	96.098,37	0,00	96.098,37	0,00
3053510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00344	CONFERIMENTO IN CONVENZIONE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI (F.M.S. MESE DI DICEMBRE 2011)	COMIECO VIA POISEPO LITTA, 5 MILANO 30/12/11 - PROV. DF N. 11111V DEL 01/01/11 EF -	4.026,66	0,00	4.026,66	0,00
3053510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00348	CONTRIBUTI COMAI DICEMBRE 2011	SAINT-GOBAIN VETRI S.P.A. VIA DEL LAVORO, N. 1 LONGO 30/12/11 - PROV. DF N. 11111V DEL 01/01/11 EF -	17.911,40	0,00	17.911,40	0,00
3053510 03512000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00349	CONTRIBUTI COMAI LUGLIO - DICEMBRE 2011	RELEOMO VIA A.SAFFI N.83 CESEMATICO 30/12/11 - PROV. DF N. 11111V DEL 01/01/11 EF -	4.183,43	4.183,43	0,00	0,00

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.NECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA	
3063510 035-2/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00360 DENAP S.R.L. VIA GIOTTO 13 BENASSO 3012311 -PROVV. DF N. 1111/11 DEL 01/01/11 EF -		4.225,64	0,00	4.225,64	0,00
3063510 035-2/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00361 CO.RE.PLA. VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 MILANO 3012311 -PROVV. DF N. 1111/11 DEL 01/01/11 EF -		107.708,50	0,00	107.708,50	0,00
3063510 035-2/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00362 COMEDO VIA POMPEO LITTA, 5 MILANO 3012311 -PROVV. DF N. 1111/11 DEL 01/01/11 EF -		110.821,55	110.821,55	0,00	0,00
3063510 035-2/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00363 FERMET SRL VIA GIOTTO 5 NICHELINO 3012311 -PROVV. DF N. 1111/11 DEL 01/01/11 EF -		1.307,20	0,00	1.307,20	0,00
3063510 035-2/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00364 COMEDO VIA POMPEO LITTA, 5 MILANO 3012311 -PROVV. DF N. 1111/11 DEL 01/01/11 EF - CONFERIMENTO IN CONVENZIONE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI (F.M.S. MESE DI OTTOBRE 2011)		27.859,76	0,00	27.859,76	0,00
TOTALE CAPITOLO			963.712,75	586.626,16	360.025,16	17.057,41
3063510 035-3/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00463 COMAR 14 VIA CAGLIERO 21 CASIGNANO 3101210 -PROVV. DF N. 1111/11 DEL 20/12/10 EE -		1.489.226,00	71.322,83	0,00	1.417.903,37

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT. ECON-ARTICOLO CAUSALE	IMPORTE ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
TOTALE CAPITOLO	03513000	SU	1 ACCERTAMENTI	1.489.229,00	71.302,63	1.417.905,37
3053510 03514000	ENTRATE DIVERSE 07 / 00346	DUE ACCONTI IRAP 2006 CALCOLATI SU BASE NON ISTITUZIONALE		81.538,00	0,00	81.538,00
	REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO 165 TORINO				0,00	
	31/12/07	- PROV. DF N. 00001/ DEL 04/01/07 EE *				
TOTALE CAPITOLO	03514000	SU	1 ACCERTAMENTI	81.538,00	0,00	81.538,00
3053510 03515000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00387	SENTENZA 330/2012 DELIBERAZIONE CODA 54 DEL 30 OTTOBRE DI CONDIVISIONE DEL LEGALE DI FIDUCIA AVV. FIERRO AUGUSTO.		21.766,57	0,00	21.766,57
	ASSIREM GRUPPO ASSISTEDA VIA XI SETTEMBRE 54 TORINO				0,00	
	17/02/10	- PROV. DT N. 00436/ DEL 29/11/10 EE *				
TOTALE CAPITOLO	03515000	SU	1 ACCERTAMENTI	21.766,57	0,00	21.766,57
3053510 03517000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00154	POLIZZA INCENDIO N. 192194455 DAL 09/02/2010 AL 31/05/2010-(REALE MUTUAL)- RECESSO ALLIANZ SPA DIVISIONE RAS POLIZZA INCENDIO N. 050412769		2.000,00	0,00	2.000,00
	ALLIANZ SPA DIVISIONE RAS				0,00	
	01/06/10	- PROV. DT N. 00198/ 2010 DEL 26/05/10 EE *				



GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
CONTEGGIO/ARTICOLO CAUSALE						
3050510 02517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00070	RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON MICHELINO	947,42	0,00		0,00
		COMUNE DI MICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 MICHELINO 0450411 -PROVV. DF N. 96989/ DEL 01/01/11 EE -			947,42	
3050510 02517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00106	FRESA RAGNO FERRICARLA CORSO FERRARA, 35 TORINO	37,86	0,00	37,86	0,00
		1805/11 -PROVV. DF N. 0111/1 DEL 05/04/11 EE -				
3050510 02517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00108	SERVIZIO ILL. CERULLIMARKA XXV APRILE 152 MICHELINO	185,48	0,00	185,48	0,00
		1805/11 -PROVV. DF N. 0111/1 DEL 05/04/11 EE -				
3050510 02517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00150	SERVIZIO IJ DA BUONO D'ORDINE 2-0V-GIUGNO: FESTA IN ROSSO C/O PARCO DEL CASTELLO - CONSEGNA E RITIRO CASSONETTI + SVUOTAMENTO	664,27	0,00	664,27	0,00
		PARTITO DELLA RIFORMAZIONE COMUNISTA - CIRCOLO DI VINOVO VIA COTTOLENGO, 31 VINOVO				
		2506/11 -PROVV. DF N. 96989/ DEL 01/01/11 EE -				
3050510 02517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00151	SERVIZIO IJ DA BUONO D'ORDINE 1-0V-GIUGNO: FESTA DEL PARTITO - PARCO DEL CASTELLO - CONSEGNA RITIRO E SVUOTAMENTO CASSONETTI	0,30	0,00		0,00
		PARTITO DEMOCRATICO DI VINOVO VIA DE MARCIS, N. 4 VINOVO			0,30	
		2506/11 -PROVV. DF N. 96989/ DEL 01/01/11 EE -				
3050510 02517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00152	SERVIZIO IJ DA BUONO D'ORDINE 16-04-GIUGNO: FESTA DEMOCRATICA - PARCO MONASTEROLO VIA BALEGNO - CONSEGNA/RITIRO E SVUOTAMENTO CONTEMITORI	500,69	0,00		0,00
		PARTITO DEMOCRATICO VIA BENEVELLO, 5 RIVALTA DI TORINO			500,69	
		2506/11 -PROVV. DF N. 96989/ DEL 01/01/11 EE -				

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT.ECON. CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
30535/0 03517/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00186	QUOTA PARTE SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORONE 25-AI-GIUGNO DEL 22-06-2011	01/08/11 - PROV. DF N. 96999 DEL 01/01/11 EE -	48,23	0,00	48,23	0,00
30535/0 03517/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00190	QUOTA PARTE SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORONE 25-AI-GIUGNO DEL 22-06-2011	01/08/11 - PROV. DF N. 96999 DEL 01/01/11 EE -	48,23	0,00	48,23	0,00
30535/0 03517/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00191	SERVIZIO I.U. DA BUONO D'ORONE 8-DIV - GIUGNO DEL 21 GIUGNO 2011	01/08/11 - PROV. DF N. 96999 DEL 01/01/11 EE -	206,26	0,00	206,26	0,00
30535/0 03517/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00192	CORSI COR ANNO 2009-2010-2011 DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA	01/08/11 - PROV. DF N. 96999 DEL 01/01/11 EE -	2.185,72	0,00	2.185,72	0,00
30535/0 03517/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00193	CORSI COR ANNO 2009-2010-2011 AMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO 06 MILANO-FIORI-ROZZANO	01/08/11 - PROV. DF N. 96999 DEL 01/01/11 EE -	6.557,15	0,00	6.557,15	0,00
30535/0 03517/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00194	CORSI COR ANNO 2009-2010-2011 DE VIGA TRANSFER VIA DUMO, 136 TORINO	01/08/11 - PROV. DF N. 96999 DEL 01/01/11 EE -	1.457,15	0,00	1.457,15	0,00
30535/0 03517/000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00207	RIMBORSO DOT 2009-2011 AMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO 06 MILANO-FIORI-ROZZANO	25/08/11 - PROV. DF N. 96999 DEL 01/01/11 EE -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO CONT. ECON. ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3053519 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00215 PROC. N. 19429/07 SENTENZA N. 530/10 DEL 19 NOV 2010 DI ASSOLUZIONE DELL'EX PRESIDENTE DEL COMAR 14 - RIMORSO ASSICURAZIONE ARAG ASSICURAZIONI SPA VIALE DELLE NAZIONI, 9 VERONA 51029/11 - PROV. DT. N. 0032/1 DEL 21/01/11 EE -	17.275,56	0,00	17.275,56
3053519 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00223 SERVIZIO I.L.U. BUONO D'ORDINE 12-CO-SETTEMBRE DEL 08-09-2011 RUSPA AUTO SRL CORSO GROSSETO, 85 TORINO 13029/11 - PROV. DF. N. 99959/ DEL 01/01/11 EE -	195,50	0,00	195,50
3053519 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00232 PRESA RAGNO ISTITUTO DISTRIZIONE SUPERIORE MAJORANA VIA ADA NEGRI, 14 MONCALIERI 26029/11 - PROV. DF. N. 99959/ DEL 01/01/11 EE -	0,02	0,00	0,02
3053519 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00239 FORNITURA SACCHI NERI TENNO SERVICE SRL VIALE DELL'ARTIGIANATO, N. 10 PROSSASCO 26029/11 - PROV. DF. N. 99959/ DEL 01/01/11 EE -	505,00	0,00	505,00
3053519 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00244 SERVIZIO I.L.U. DA BUONO D'ORDINE 6-44-8- SETTEMBRE DEL 28-09-2011 ASSOCIAZIONE STUPINGI E ... VIALE TORINO STUPINGI N. 4 MICHELINO 30029/11 - PROV. DF. N. 99959/ DEL 01/01/11 EE -	264,50	0,00	264,50
3053519 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00245 CONTRIBUTO UTENTI ANNO 2011 - DETERMINAZIONE N. 391 DEL 05-09-2011 COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA I MAGGIO 11 TROFARELLO 01101/11 - PROV. DF. N. 99959/ DEL 01/01/11 EE -	485,48	0,00	485,48



GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONT. ECON. ARTICOLO CAUSALE	IMPORITO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3053510 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00249	SERVIZI DA BUONO D'ORDINE 7-10 OTTOBRE DEL 05-10-2011 AD OGGETTO: GESTRAI IN PIAZZA GERBICI - RIVALTA - CONSEGNA, SVUOTAMENTO E RIMOZIONE C	GRISSETTIBENIAMINO VIA MASCAGNI, N. 27 NICHELINO 15/10/11 - PROV. DF N. 99999 DEL 01/05/11 EE -	8,10	0,00	8,10	0,00
3053510 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00255	PRE-ISA RAGGIO	GRISSETTIBENIAMINO VIA MASCAGNI, N. 27 NICHELINO 15/10/11 - PROV. DF N. 99999 DEL 01/05/11 EE -	7,18	0,00	7,18	0,00
3053510 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00257	ACCERT. NATO IN CORRISPONDENZA ALL'ELIMINAZIONE DI PARTE DELL'ACCERT. 2008-105 (ENTE PARCO STUPINIGGI)	FONDAZIONE ORIGINE NAURIZIANO VIA MAGELLANO 1 TORRINO 21/08/11 - PROV. DF N. 99999 DEL 01/05/11 EE -	7.983,79	0,00	7.983,79	0,00
3053510 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00258	QUOTA PARTE SERVIZI I.L. DA BUONO D'ORDINE 5-CO-OTTOBRE DEL 17-10-2011	CENAFILAVIO STRADA DEL GIACCHETTO, N. 14 VILLANOVA D'ASTI 25/10/11 - PROV. DF N. 99999 DEL 01/05/11 EE -	30,48	0,00	30,48	0,00
3053510 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00259	QUOTA PARTE SERVIZIO I.L. DA BUONO D'ORDINE 5-CO-OTTOBRE DEL 17-10-2011	CSNAREMO FRAZIONE MOLINI, N. 34 TRINITA' 25/10/11 - PROV. DF N. 99999 DEL 01/05/11 EE -	30,48	0,00	30,48	0,00
3053510 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00270	QUOTA PARTE SERVIZIO I.L. DA BUONO D'ORDINE 5-CO-OTTOBRE DEL 17-10-2011	MORLIZI/WALTER CORSO FERRARA, 35 TORRINO 25/10/11 - PROV. DF N. 99999 DEL 01/05/11 EE -	30,48	0,00	30,48	0,00

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	COMIT. ECON. ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
3653519 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00272	SERVIZIO RACCOLTA TELI AGRICOLI PRESSO STAZIONE DEL COMUNE DI VILLASTELONE		143,02	0,00		0,00
	AZ. AGRICOLA CAVAGLIA MAURO	VIA BORGO CORNALESE, 4 VILLASTELONE				143,02	
	25/10/11	- PROV. CF N. 99999 DEL 01/01/11 EE -					
3653519 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00273	SERVIZIO RACCOLTA TELI AGRICOLI PRESSO STAZIONE DEL COMUNE DI VILLASTELONE		280,58	0,00		0,00
	SOCIETA' AGRICOLA F.C.F. S.S.	VIA PORRINO, N. 7 VILLASTELONE				280,58	
	25/10/11	- PROV. CF N. 99999 DEL 01/01/11 EE -					
3653519 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00276	SERVIZIO RACCOLTA TELI AGRICOLI PRESSO STAZIONE DEL COMUNE DI VILLASTELONE		443,35	0,00		0,00
	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA MAURITI DI PRINETTO, GENNERO E BECCHIO S.S.	VIA TETTI MAURITI, 13 VILLASTELONE				443,35	
	25/10/11	- PROV. CF N. 99999 DEL 01/01/11 EE -					
3653519 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00287	SERVIZIO SU BUONO D'ORIGINE 13-SS-NOVEMBRE DEL 09-11-2011		11,52	0,00		0,00
	CIRCO CAROLI VIA CARLO SANTORO, N. 6 84277 SALERNO					11,52	
	22/11/11	- PROV. CF N. 99999 DEL 01/01/11 EE -					
3653519 03517000	ENTRATE DIVERSE 11 / 00346	ADESIONE ALLA TERZA EDIZIONE DELLA SETTIMANA EUROPEA - RICETTARI SULLA CUCINA DEGLI AVARDI (M. 500 RICETTARI)		422,53	422,53		0,00
	COMUNE DI RINALTA T. SE VIA BALMA 5 RINALTA DI TORINO					0,00	
	30/12/11	- PROV. CF N. 11111 DEL 01/01/11 EF -					
TOTALE CAPITOLO				80517000 SU 31 ACCERTAMENTI	44.250,43	24.548,32	19.279,59
TOTALE RISORSA				3063010 SU 116 ACCERTAMENTI	2.753.714,54	665.124,82	1.597.155,99

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COG. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	COMPT ECON-ARTICOLO CAUSALE	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
404310 04311000	TRASFERIMENTI CAPITALE REGIONE BONIFONE 07 / 00336	CONTRIBUTO PER BONIFICA SALONNO COMUNE DI NICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 NICHELINO	31/12/07 - PROV. AM N. 00018/ DEL 28/03/07 EE -	257.039,84	0,00	257.039,84	0,00
TOTALE CAPITOLO 04311000 SU 1 ACCERTAMENTI				257.039,84	0,00	257.039,84	0,00
404310 04312000	TRASFERIMENTI CAPITALE REGIONE BONIFICHE 07 / 00337	CONTRIBUTO PER BONIFICA MORELLO COMUNE DI NICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 NICHELINO	31/12/07 - PROV. AM N. 00018/ DEL 15/04/07 EE -	185.230,96	0,00	185.230,96	0,00
TOTALE CAPITOLO 04312000 SU 1 ACCERTAMENTI				185.230,96	0,00	185.230,96	0,00
TOTALE RISORSA 404310 SU 2 ACCERTAMENTI				442.270,80	0,00	442.270,80	0,00
404300 00610000	TRASFERIMENTO CAPITALI PROVINCIA DI TORINO 10 / 00444	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE COR BRUBO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO VIA MARIA VITTORIA 12 TORINO	60.418,80	0,00	0,00	60.418,80
31/12/10 - PROV. AM N. 00040/ DEL 12/07/10 EE -							
404300 00610000	TRASFERIMENTO CAPITALI PROVINCIA DI TORINO 10 / 00448	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE COR NICHELINO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO VIA MARIA VITTORIA 12 TORINO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
31/12/10 - PROV. DT N. 00374/ DEL 06/12/10 EE -							

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.INECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO CAUSALE	00610/000 SU	2 ACCERTAMENTI	0441/000 SU	2 ACCERTAMENTI	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI	TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
TOTALE CAPITOLLO			00610/000 SU	2 ACCERTAMENTI	0441/000 SU	2 ACCERTAMENTI	310.418,80	0,00	0,00	310.418,80
TOTALE RISORSA			406000 SU	2 ACCERTAMENTI	0441/000 SU	2 ACCERTAMENTI	310.418,80	0,00	0,00	310.418,80
404410 04413000	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI 07 / 00348 CASSONETTI INTERRUPTI (DET. 11/1/2007 E DET. 25/1/2007 COMUNE DI MONCALESI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 MONCALESI 31/12/07 - PROV. DT N. 00117/ DEL 27/04/07 EE -						45.158,00	0,00	45.158,00	0,00
TOTALE CAPITOLLO			0441/000 SU	1 ACCERTAMENTI	0441/000 SU	1 ACCERTAMENTI	45.158,00	0,00	45.158,00	0,00
404410 04413000	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI 08 / 00217 CONTRIBUTI PER ONERI ADEGUAMENTI SICUREZZA E PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE PER ECOSTAZIONI DA PRIMO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI PIOBESI T. SE. C.SO ITALIA 9 PIOBESI TORNESE 08/03/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -						7,75	0,00	7,75	0,00
404410 04413000	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI 08 / 00218 CONTRIBUTI PER ONERI ADEGUAMENTI SICUREZZA E PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE PER ECOSTAZIONI DA PRIMO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI PIOSASSO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 PIOSASSO 08/05/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -						18.081,68	0,00	18.081,68	0,00
404410 04413000	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI 08 / 00219 CONTRIBUTI PER ONERI ADEGUAMENTI SICUREZZA E PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE PER ECOSTAZIONI DA PRIMO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI RIVALTA T. SE. VIA BALMA 5 RIVALTA DI TORINO 08/05/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -						51.427,51	0,00	51.427,51	0,00

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COD. MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	COMT.ECON. ARTICOLO CAUSALE	IMPOR TO ACC. IMPOR TO SUB.	TOT. REVERSAJI	TOT. FAT TURE PR.	DIFFERENZA
4544410 54413000	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI 10 / 00443 CONTRIBUTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO E PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE DA PIANO FINANZIARIO ANNO 2010 COMUNE DI CARIGNANO VIA FRICHERI, 13 CARIGNANO 25/12/10 - PROV. DI N. 1111/1 DEL 12/01/10 EE -		20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
4544410 54413000	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI 10 / 00447 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL COMUNE PER REALIZZAZIONE DEL CDR DI PANCALIERI COMUNE DI PANCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 3 PANCALIERI 31/12/10 - PROV. DI N. 00444 DEL 01/12/10 EE -		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4544410 54413000	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI 10 / 00449 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL COMUNE DI MICHELINO PER REALIZZAZIONE CDR COMUNE DI MICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 MICHELINO 31/12/10 - PROV. DI N. 00445 DEL 06/12/10 EE -		590.100,00	0,00	191.470,14	501.629,86
4544410 54413000	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI 10 / 00450 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL COMUNE DI MICHELINO PER REALIZZAZIONE CDR COMUNE DI MICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 MICHELINO 31/12/10 - PROV. DI N. 00445 DEL 06/12/10 EE -		180.750,81	0,00	0,00	180.750,81
4544410 54413000	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI 10 / 00462 INTEGRAZIONE ACCERT. 2010/442 NOTA PROT. 5407/A-4-008 DEL 14-02-2011- ADEGUAMENTI E PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE CDR BENASCO COMUNE DI BENASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BENASCO 31/12/10 - PROV. DI N. 1111/1 DEL 22/12/10 EE -		7.730,96	0,00	7.730,96	0,00
4544410 54413000	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI 11 / 00520 CONTRIBUTO PER CDR CONSORTILE V.LE RIVEMBRANZA - VILLASTELLONE - DELIBERA CC N. 54 DEL 28.11.2011 - BILANCIO 2011-VARIAZIONE 2011 COMUNE DI VILLASTELLONE VIA COSSOLO N.32 VILLASTELLONE 19/12/11 - PROV. DI N. 00513 DEL 01/12/11 EE -		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COG.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
CONTECON-ARTICOLO CAUSALE				
654410 24413000	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI 11 / 00357 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CODI PANCALIERI COMUNE DI PANCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 3 PANCALIERI 30/12/11 - PROVV. AS N. 00028 DEL 18/11/11 EE -	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE CAPITOLO 04413000 SU 10 ACCERTAMENTI		1.099.567,61	0,00	792.369,67
TOTALE RISORSA 4544410 SU 11 ACCERTAMENTI		1.114.665,61	0,00	792.369,67
5030310 50316000	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 08 / 00335 PRESTITO DECENNALE (2009-2018) PER NUOVA ECOSTAZIONE COMUNE DI RIVALTA SE VIA BALAMA 5 RIVALTA DI TORINO 29/12/08 - PROVV. AM N. 00046 DEL 26/09/08 EE -	250.000,00	203.428,53	46.571,47
TOTALE CAPITOLO 50316000 SU 1 ACCERTAMENTI		250.000,00	203.428,53	46.571,47
TOTALE RISORSA 585310 SU 1 ACCERTAMENTI		250.000,00	203.428,53	46.571,47
604000 60401000	DEPOSITI CAUZIONALI 06 / 00137 CAUZIONE AFFITTO ESSEBI 2002 SNC VIA MARDON, 9 CARGNANO 12/05/07 - PROVV. DF N. 00003 DEL 01/01/07 EE -	3.400,00	0,00	3.400,00
604000 60401000	DEPOSITI CAUZIONALI 06 / 00043 CAUZIONE LOCAZIONE MAGAZZINO COVAR 14 VIA CAGLIERO C.A.B.A.S.E.L. SNC VIA VERDI 7 VINOVO 27/03/08 - PROVV. AS N. 00015 DEL 23/04/07 EE -	2.000,00	0,00	2.000,00
9119038				

GESTIONE ENTRATE

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2012

COO.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	IMPORTE ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSAJI	TOT. FATTURE PPL	DIFFERENZA
CONT.E CON-ARTICOLO CAUSALE						
6040000 06401000	DEPOSITI CAUZIONALI 06 / 00147	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2 MESI AFFITTO AMPLIAMENTO SEDE COVAR + 1Q. SPESE	1.494,54	0,00		1.494,54
	ESSEBI 2002 SNC VIA MARCONI 8 CARRIGNANO 0200706	REGISTRAZIONE ANTICIPATE DA COVAR - PROVV. DT N. 00173/ DEL 27/06/06 EE -			0,00	
TOTALE CAPITOLO 06401000 SU 3 ACCERTAMENTI			6.894,54	0,00	0,00	6.894,54
TOTALE RISORSA 6040000 SU 3 ACCERTAMENTI			6.894,54	0,00	0,00	6.894,54
TOTALE GENERALE SU 165 ACCERTAMENTI			44.841.953,69	3.743.955,85	3.119.279,05	37.778.124,79
			23.673.783,35			



IL PRESIDENTE f.f.
F.to Mauro Marinari

IL SEGRETARIO
F.to Franco GHINAMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Carignano, li _____

Per il riscontro
degli atti

IL SEGRETARIO

F.to Franco GHINAMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Carignano, li

Il Responsabile dell'Area Amministrazione Generale e Controllo
Marina Toso

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il
decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000 n.

267

IL SEGRETARIO
