



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

AREA DIREZIONE

Determinazione N° 653 del 31/12/2013

OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNI 2013 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 31/12/2013 allegati alla presente determinazione;


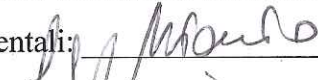

DATO ATTO che nel riaccertamento dei residui si è operato in conformità ai principi contabili ed agli artt. 179, 180, 189, 190 e 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 14 del 22 luglio 2009 di nomina di Direttore Generale;

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 31/12/2013, come da allegati elenchi;
- 2) Di allegare il presente atto al Rendiconto dell'esercizio 2013;
- 3) Di prendere atto delle sottostanti attestazioni, per area di competenza, di congruità dei suddetti residui attivi e passivi al 31/12/2013:

- Responsabile Area Amministrazione Generale e Controllo: 
- Responsabile Area Servizi Ambientali: 
- Responsabile Area Impianti: 

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

Sottoscritto il 31/12/2013

Il Responsabile

Det n. 653/2013

OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNI 2013 E PRECEDENTI.

Visti di controllo

Carignano, 31/12/2013

IL DIRETTORE



IL SEGRETARIO

Visto di regolarità tecnica
ai sensi dell'art.49, comma1, del T.U.E.L. 267/2000

Carignano, 31/12/2013

Il Direttore
Arch. Enrico IANNONE



Carignano, 31/12/2013

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

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Marina TOSO



Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
CAPITOLO: 2211/000									
2010/440/0	31/12/2010	AM - 14 - 22/02/2010 - EE TRASFERIMENTO CORRENTE DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE CDR DI PIOSSASCO REGIONE PIEMONTE - P.IVA 80087670016	2.02.2210.00.1202	1202	4.079,16	0,00	0,00	4.079,16	4.079,16
TOTALE CAPITOLO 2211/000					4.079,16	0,00	0,00	4.079,16	4.079,16
CAPITOLO: 2511/000									
2011/76/0	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI DIVERSI PER INCASSO	2.05.2510.04.1511	1511	6,19	0,00	0,00	6,19	0,00
2011/76/3	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI COMUNE DI OSASIO - C.F. 85003210011 - P.IVA 05256450015	2.05.2510.04.1511	1511	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55
2011/76/4	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI COMUNE DI PANCALIERI - C.F. 85003230019 - P.IVA 03690030014	2.05.2510.04.1511	1511	4,64	0,00	0,00	4,64	4,64
2011/356/0	30/12/2011	AM - 59 - 10/10/2011 - EE CONTRIBUTO CDR - PROT 3773-IV-6-002/2011-PROT 7446-VI-4-020/2011 - PROT 7811-VI-4-020/2011-PROT 9011-VI-4-020/2011-PROT 431-VI-4-020/2012 COMUNE DI CASTAGNOLE - C.F. 85003030013 - P.IVA 02371670015	2.05.2510.04.1511	1511	2.825,11	0,00	0,00	2.825,11	0,00
2012/94/0	13/04/2012	AS - 3 - 27/02/2012 - EE TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU DA PIANI FINANZIARI 2012 DEBITORI DIVERSI PER INCASSO	2.05.2510.04.1511	1511	48.897,55	0,00	0,00	48.897,55	48.894,95
2012/94/3	13/04/2012	AS - 3 - 27/02/2012 - EE TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU DA PIANI FINANZIARI 2012 - COMUNE DI OSASIO COMUNE DI OSASIO - C.F. 85003210011 - P.IVA 05256450015	2.05.2510.04.1511	1511	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00
2013/486/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI LOMBRIASCO - DELIBERA G.C. N. 30 DEL 27-02-2014 COMUNE DI LOMBRIASCO - C.F. 85003170017 - P.IVA 04337700019	2.05.2510.04.1511	1511	6.535,72	0,00	0,00	6.535,72	6.535,72
TOTALE CAPITOLO 2511/000					58.264,57	0,00	0,00	58.273,36	55.436,86
CAPITOLO: 2513/000									

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2010/288/0	25/09/2010	DF - 11111 - 14/06/2010 - EF CONTRIBUTO FORFETTARIO PER RACCOLTA RAEE PERIODO 1.9.2007-31.12.2007 COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	2.05.2510.04.1511	1511	2,58	0,00	0,00	2,58	0,00
2010/362/0	27/11/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE" COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	2.05.2510.04.1511	1511	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00
2010/389/0	17/12/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE" COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	2.05.2510.04.1511	1511	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00
2010/394/0	17/12/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE" COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	2.05.2510.04.1511	1511	1.599,17	0,00	0,00	1.599,17	0,00
2010/437/0	29/12/2010	DF - 11111 - 22/12/2010 - EE CONTRIBUTO COMUNALE TIA ANNO 2010 DA PIANO FINANZIARIO ANNO 2010 COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	2.05.2510.04.1511	1511	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2010/454/0	31/12/2010	DF - 11111 - 22/12/2010 - EE CONTRIBUZIONE PER SERVIZIO I.U. BUONO D'ORDINE 4-AI-NOVEMBRE DEL 10/11/2010 COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	2.05.2510.04.1511	1511	111,66	0,00	0,00	111,66	111,66
2011/355/0	30/12/2011	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF CONTRIBUTO COMUNALE AD ABBATTIMENTO TIA - DET. GIUNTA COMUNALE VINOVO N. 5 DEL 17-01-2011 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE PF 2011 E CRITERI TIA" COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	2.05.2510.04.1511	1511	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 2513/000					27.725,31	0,00	0,00	27.725,31	111,66
CAPITOLO: 3111/000									
2007/209/0	12/10/2007	DF - 1 - 01/01/2007 - EE PIANO FINANZIARIO 2007 TIA - TOTALE REVISIONATO DEL BILANCIO 12/07 (40.550.871,15) MENO CONTRIBUTO PIOBESI (15.000,00) DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	31.610,26	0,00	0,00		0,00
2007/209/23	07/05/2013	DF - 1 - 01/01/2007 - EE ACCERTAMENTI TIA COMUNE DI CARIGNANO COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.01.3110.00.2149	2149	2.840,33	0,00	2.840,33	0,00	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2007/209/24	07/05/2013	DF - 1 - 01/01/2007 - EE ACCERTAMENTI TIA COMUNE DI LA LOGGIA COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.01.3110.00.2149	2149	4.238,35	0,00	4.238,35	0,00	0,00
2007/209/25	07/05/2013	DF - 1 - 01/01/2007 - EE ACCERTAMENTI TIA COMUNE DI MONCALIERI COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.01.3110.00.2149	2149	13.832,25	0,00	13.832,25	0,00	0,00
2007/209/26	07/05/2013	DF - 1 - 01/01/2007 - EE ACCERTAMENTI TIA COMUNE DI NICHELINO COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.01.3110.00.2149	2149	1.127,13	0,00	1.127,13	0,00	0,00
2007/209/27	07/05/2013	DF - 1 - 01/01/2007 - EE ACCERTAMENTI TIA COMUNE DI ORBASSANO COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.01.3110.00.2149	2149	314,30	0,00	314,30	0,00	0,00
2007/209/28	07/05/2013	DF - 1 - 01/01/2007 - EE ACCERTAMENTI TIA COMUNE DI PIOBESI TORINESE COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.01.3110.00.2149	2149	1.772,08	0,00	1.772,08	0,00	0,00
2007/209/32	07/05/2013	DF - 1 - 01/01/2007 - EE ACCERTAMENTI TIA COMUNE DI VINOVO COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.01.3110.00.2149	2149	7.050,95	0,00	7.050,95	0,00	0,00
2007/209/33	07/05/2013	DF - 1 - 01/01/2007 - EE ACCERTAMENTI TIA COMUNE DI VIRLE COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.01.3110.00.2149	2149	434,87	0,00	434,87	0,00	0,00
2008/101/0	15/04/2008	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	84.834,06	0,00	0,00		0,00
2008/101/3	15/04/2008	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI CANDIOLO COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019	3.01.3110.00.2149	2149	4.250,37	0,00	4.250,37	0,00	0,00
2008/101/5	15/04/2008	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI LA LOGGIA COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.01.3110.00.2149	2149	2.787,02	0,00	2.787,02	0,00	0,00
2008/101/6	15/04/2008	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI MONCALIERI COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.01.3110.00.2149	2149	12.749,62	0,00	12.749,62	0,00	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2008/101/7	15/04/2008	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI NICHELINO COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.01.3110.00.2149	2149	22.167,20	0,00	22.167,20	0,00	0,00
2008/101/9	15/04/2008	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI PIOBESI T.SE COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.01.3110.00.2149	2149	1.824,89	0,00	1.824,89	0,00	0,00
2008/101/10	15/04/2008	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI PIOSSASCO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	12.677,25	0,00	12.677,25	0,00	0,00
2008/101/12	15/04/2008	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI TROFARELLO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	0,00	0,00	2.718,52	0,00	-2.718,52
2008/101/13	15/04/2008	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - COMUNE DI VINOVO COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.01.3110.00.2149	2149	3.268,11	0,00	3.268,11	0,00	0,00
2008/101/16	15/04/2013	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.01.3110.00.2149	2149	4.814,63	0,00	4.814,63	0,00	0,00
2008/101/18	15/04/2013	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.01.3110.00.2149	2149	3.876,33	0,00	3.876,33	0,00	0,00
2008/101/25	15/04/2013	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.01.3110.00.2149	2149	7.628,15	0,00	7.628,15	0,00	0,00
2008/101/26	15/04/2013	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.01.3110.00.2149	2149	8.790,49	0,00	8.790,49	0,00	0,00
2009/118/0	24/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	2.658.970,46	0,00	0,00	2.519.423,12	0,00
2009/118/3	24/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI CANDIOLO	3.01.3110.00.2149	2149	88.657,22	0,00	59,64	88.597,58	88.597,58

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
		COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019							
2009/118/4	24/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI CARIGNANO COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.01.3110.00.2149	2149	62.308,14	0,00	12.740,26	49.567,88	49.567,88
2009/118/5	24/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI LA LOGGIA COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.01.3110.00.2149	2149	109.708,65	0,00	2.630,34	107.078,31	107.078,31
2009/118/7	24/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI NICHELINO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	1.424.097,62	0,00	43.596,80	1.380.500,82	1.380.500,82
2009/118/8	24/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI ORBASSANO COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.01.3110.00.2149	2149	565.929,97	0,00	28.306,28	537.623,69	537.623,69
2009/118/9	24/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI PIOBESI T.SE DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	93.812,27	0,00	422,66	93.389,61	93.389,61
2009/118/11	24/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI RIVALTA T.SE COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.01.3110.00.2149	2149	149.959,70	0,00	28.291,78	121.667,92	112.557,92
2009/118/12	24/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI TROFARELLO COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.01.3110.00.2149	2149	164.104,11	0,00	23.499,58	140.604,53	140.604,53
2009/118/14	24/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO - COMUNE DI VIRLE COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.01.3110.00.2149	2149	392,78	0,00	0,00	392,78	88,78
2010/65/0	23/03/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	2.182.093,42	0,00	0,00	2.075.850,93	0,00
2010/65/2	23/03/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI BRUINO COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.01.3110.00.2149	2149	55.357,00	0,00	7.664,62	47.692,38	47.690,88
2010/65/3	23/03/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI CANDIOLO COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019	3.01.3110.00.2149	2149	67.105,61	0,00	4,45	67.101,16	67.101,16

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2010/65/5	23/03/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI LA LOGGIA COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.01.3110.00.2149	2149	671,47	0,00	433,85	237,62	237,62
2010/65/6	23/03/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI MONCALIERI DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	417.388,85	0,00	54.831,05	362.557,80	362.555,22
2010/65/7	23/03/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI NICHELINO COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.01.3110.00.2149	2149	517.593,09	0,00	25.348,64	492.244,45	462.839,45
2010/65/8	23/03/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI ORBASSANO COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.01.3110.00.2149	2149	108.568,28	0,00	3.103,18	105.465,10	41.138,41
2010/65/9	23/03/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI PIOBESI T.SE COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.01.3110.00.2149	2149	25.963,78	0,00	133,97	25.829,81	25.829,81
2010/65/10	23/03/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI PIOSSASCO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	239.670,23	0,00	4.707,52	234.962,71	234.962,71
2010/65/11	23/03/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI RIVALTA T.SE COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.01.3110.00.2149	2149	34.448,02	0,00	1.528,66	32.919,36	23.713,36
2010/65/12	23/03/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI TROFARELLO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	120.433,18	0,00	8.474,18	111.959,00	111.959,00
2010/65/13	23/03/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI VINOVO COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.01.3110.00.2149	2149	12,37	0,00	51,59	0,00	-43,72
2010/65/16	15/04/2013	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.01.3110.00.2149	2149	27.849,09	0,00	0,00	27.849,09	27.849,09
2010/65/17	15/04/2013	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019	3.01.3110.00.2149	2149	9.708,61	0,00	0,00	9.708,61	9.708,61

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2010/65/18	15/04/2013	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.01.3110.00.2149	2149	14.929,79	0,00	0,00	14.929,79	14.929,79
2010/65/19	15/04/2013	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.01.3110.00.2149	2149	20.086,37	0,00	0,00	20.086,37	20.086,37
2010/65/20	15/04/2013	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.01.3110.00.2149	2149	143.294,31	0,00	0,00	143.294,31	143.294,31
2010/65/21	15/04/2013	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.01.3110.00.2149	2149	204.371,91	0,00	0,00	204.371,91	204.371,91
2010/65/22	15/04/2013	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.01.3110.00.2149	2149	36.486,42	0,00	0,00	36.486,42	36.486,42
2010/65/23	15/04/2013	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.01.3110.00.2149	2149	10.321,99	0,00	0,00	10.321,99	10.321,99
2010/65/24	15/04/2013	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	3.01.3110.00.2149	2149	30.155,56	0,00	0,00	30.155,56	30.155,56
2010/65/25	15/04/2013	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.01.3110.00.2149	2149	39.148,90	0,00	0,00	39.148,90	39.148,90
2010/65/26	15/04/2013	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.01.3110.00.2149	2149	39.234,23	0,00	0,00	39.234,23	39.234,23
2010/65/27	15/04/2013	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.01.3110.00.2149	2149	17.517,72	0,00	0,00	17.517,72	17.517,72

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2010/65/28	15/04/2013	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.01.3110.00.2149	2149	1.776,64	0,00	0,00	1.776,64	1.776,64
2011/75/0	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	5.685.372,20	0,00	0,00	5.522.170,29	0,00
2011/75/1	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI BEINASCO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	377.736,53	0,00	74.360,65	303.375,88	303.375,88
2011/75/2	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI BRUINO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	233.023,28	0,00	407,72	232.615,56	229.327,60
2011/75/3	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI CANDIOLO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	85.637,84	0,00	14.972,57	70.665,27	70.665,27
2011/75/4	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI CARIGNANO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	187.145,77	0,00	1.328,47	185.817,30	185.817,30
2011/75/5	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI LA LOGGIA DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	125.363,33	0,00	3.688,32	121.675,01	99.536,82
2011/75/6	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI MONCALIERI DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	1.286.816,83	0,00	13.341,67	1.273.475,16	1.131.221,69
2011/75/7	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI NICHELINO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	1.710.296,55	0,00	32.526,60	1.677.769,95	1.646.134,95
2011/75/8	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI ORBASSANO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	439.215,57	0,00	5.975,40	433.240,17	414.913,17
2011/75/9	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI PIOBESI T.SE COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.01.3110.00.2149	2149	61.207,93	0,00	608,33	60.599,60	58.636,60

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2011/75/10	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI PIOSSASCO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	275.684,87	0,00	3.040,18	272.644,69	272.644,69
2011/75/11	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI RIVALTA T.SE DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	423.812,88	0,00	8.534,16	415.278,72	405.762,72
2011/75/12	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI TROFARELLO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	280.238,99	0,00	2.323,43	277.915,56	277.915,56
2011/75/13	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI VINOVO DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	185.284,23	0,00	1.614,63	183.669,60	183.665,10
2011/75/14	27/04/2011	AS - 2 - 29/03/2011 - EE ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI VIRLE P.TE COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.01.3110.00.2149	2149	13.907,60	0,00	479,78	13.427,82	13.105,82
2011/358/0	31/12/2011	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 UTENTI T.I.A.	3.01.3110.00.2149	2149	2.592.954,12	0,00	0,00	2.592.954,12	0,00
2011/358/1	15/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.01.3110.00.2149	2149	268.226,83	0,00	0,00	268.226,83	268.226,83
2011/358/2	15/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.01.3110.00.2149	2149	108.765,74	0,00	0,00	108.765,74	108.765,74
2011/358/3	15/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019	3.01.3110.00.2149	2149	58.813,79	0,00	0,00	58.813,79	58.813,79
2011/358/4	15/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.01.3110.00.2149	2149	67.828,68	0,00	0,00	67.828,68	67.828,68

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2011/358/5	15/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.01.3110.00.2149	2149	69.116,02	0,00	0,00	69.116,02	69.116,02
2011/358/6	15/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.01.3110.00.2149	2149	709.009,43	0,00	0,00	709.009,43	709.009,43
2011/358/7	15/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.01.3110.00.2149	2149	559.969,66	0,00	0,00	559.969,66	559.969,66
2011/358/8	15/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.01.3110.00.2149	2149	188.945,66	0,00	0,00	188.945,66	188.945,66
2011/358/9	15/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.01.3110.00.2149	2149	33.530,56	0,00	0,00	33.530,56	33.530,56
2011/358/10	15/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	3.01.3110.00.2149	2149	114.315,86	0,00	0,00	114.315,86	114.315,86
2011/358/11	15/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.01.3110.00.2149	2149	169.689,41	0,00	0,00	169.689,41	169.689,41
2011/358/12	15/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.01.3110.00.2149	2149	159.482,10	0,00	0,00	159.482,10	159.482,10
2011/358/13	15/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.01.3110.00.2149	2149	79.441,38	0,00	0,00	79.441,38	79.441,38

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2011/358/14	15/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF SUPPLETIVO BOLLETTABILE AL 31-12-2011 FRAZ RESIDUO IN BASE A CREDITI DA INCASSARE AL 31 12 12 DATI PEGASO 03 COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.01.3110.00.2149	2149	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00	5.819,00
2012/93/0	13/04/2012	AS - 3 - 27/02/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	7.620.572,28	0,00	0,00	7.519.444,41	0,00
2012/93/1	13/04/2012	AS - 3 - 27/02/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI BEINASCO COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.01.3110.00.2149	2149	988.938,24	0,00	16.576,26	972.361,98	962.633,33
2012/93/2	13/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI BRUINO COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.01.3110.00.2149	2149	343.661,31	0,00	1.147,06	342.514,25	342.514,25
2012/93/3	13/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI CANDIOLO COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019	3.01.3110.00.2149	2149	123.016,41	0,00	1.819,71	121.196,70	121.196,70
2012/93/4	13/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI CARIGNANO COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.01.3110.00.2149	2149	213.172,73	0,00	4.189,20	208.983,53	208.983,53
2012/93/5	13/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI LA LOGGIA COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.01.3110.00.2149	2149	333.450,54	0,00	1.249,91	332.200,63	332.200,63
2012/93/6	13/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI MONCALIERI COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.01.3110.00.2149	2149	1.527.173,54	0,00	11.782,58	1.515.390,96	1.515.390,96
2012/93/7	13/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI NICHELINO COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.01.3110.00.2149	2149	1.775.870,40	0,00	30.358,45	1.745.511,95	1.745.511,95
2012/93/8	13/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI ORBASSANO COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.01.3110.00.2149	2149	556.107,45	0,00	10.473,67	545.633,78	545.633,78
2012/93/9	13/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI PIOBESI T.SE COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.01.3110.00.2149	2149	159.446,99	0,00	431,77	159.015,22	159.015,22

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2012/93/10	13/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI PIOSSASCO COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	3.01.3110.00.2149	2149	551.246,79	0,00	7.148,85	544.097,94	544.097,94
2012/93/11	13/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI RIVALTA T.SE COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.01.3110.00.2149	2149	395.373,23	0,00	6.307,23	389.066,00	389.066,00
2012/93/12	13/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI TROFARELLO COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.01.3110.00.2149	2149	444.279,41	0,00	2.814,39	441.465,02	441.465,02
2012/93/13	13/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI VINOVO COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.01.3110.00.2149	2149	191.161,61	0,00	5.938,80	185.222,81	185.222,81
2012/93/14	13/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI VIRLE COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.01.3110.00.2149	2149	17.673,63	0,00	889,99	16.783,64	16.783,64
2012/346/0	15/03/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/03/2013 CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	3.01.3110.00.2149	2149	2.399,23	0,00	0,00	2.399,23	2.399,23
2012/348/0	15/03/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/03/2013 CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	3.01.3110.00.2149	2149	3.649,33	0,00	0,00	3.649,33	3.649,33
2012/367/0	28/12/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO DEBITORI DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	1.370.373,12	0,00	0,00	1.368.038,12	0,00
2012/367/1	15/04/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.01.3110.00.2149	2149	134.729,81	0,00	0,00	134.729,81	134.729,81
2012/367/2	15/04/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.01.3110.00.2149	2149	56.784,72	0,00	0,00	56.784,72	56.784,72
2012/367/3	15/04/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000	3.01.3110.00.2149	2149	21.868,98	0,00	0,00	21.868,98	21.868,98

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
		- 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019							
2012/367/4	15/04/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI CARIIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.01.3110.00.2149	2149	45.510,48	0,00	0,00	45.510,48	45.510,48
2012/367/5	15/04/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.01.3110.00.2149	2149	52.353,43	0,00	2.335,00	50.018,43	50.018,43
2012/367/6	15/04/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.01.3110.00.2149	2149	360.020,67	0,00	0,00	360.020,67	360.020,67
2012/367/7	15/04/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.01.3110.00.2149	2149	281.185,56	0,00	0,00	281.185,56	281.185,56
2012/367/8	15/04/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.01.3110.00.2149	2149	108.995,30	0,00	0,00	108.995,30	108.995,30
2012/367/9	15/04/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.01.3110.00.2149	2149	22.141,17	0,00	0,00	22.141,17	22.141,17
2012/367/10	15/04/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	3.01.3110.00.2149	2149	75.933,40	0,00	0,00	75.933,40	75.933,40
2012/367/11	15/04/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.01.3110.00.2149	2149	92.927,96	0,00	0,00	92.927,96	92.927,96
2012/367/12	15/04/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000	3.01.3110.00.2149	2149	57.297,67	0,00	0,00	57.297,67	57.297,67

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
		- 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013							
2012/367/13	15/04/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.01.3110.00.2149	2149	56.177,46	0,00	0,00	56.177,46	56.177,46
2012/367/14	15/04/2013	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.250.000 - 873578,61 INCASSATI) BASE CREDITI PEGASO COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.01.3110.00.2149	2149	4.446,51	0,00	0,00	4.446,51	4.446,51
2012/368/0	28/12/2012	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31 12 2012 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUSURA DEI CONTI DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	7.380.438,96	0,00	0,00	7.380.438,96	0,01
2012/368/1	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRENSIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.01.3110.00.2149	2149	788.186,04	0,00	0,00	788.186,04	788.186,04
2012/368/2	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRENSIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.01.3110.00.2149	2149	261.070,43	0,00	0,00	261.070,43	261.070,43
2012/368/3	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRENSIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019	3.01.3110.00.2149	2149	144.747,14	0,00	0,00	144.747,14	144.747,14
2012/368/4	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRENSIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.01.3110.00.2149	2149	205.280,81	0,00	0,00	205.280,81	205.280,81
2012/368/5	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRENSIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.01.3110.00.2149	2149	239.211,43	0,00	0,00	239.211,43	239.211,43
2012/368/6	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI	3.01.3110.00.2149	2149	1.579.484,71	0,00	0,00	1.579.484,71	1.579.484,71

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
		CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017							
2012/368/7	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.01.3110.00.2149	2149	1.819.349,91	0,00	0,00	1.819.349,91	1.819.349,91
2012/368/8	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.01.3110.00.2149	2149	634.103,66	0,00	0,00	634.103,66	634.103,66
2012/368/9	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.01.3110.00.2149	2149	114.116,02	0,00	0,00	114.116,02	114.116,02
2012/368/10	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	3.01.3110.00.2149	2149	388.916,92	0,00	0,00	388.916,92	388.916,92
2012/368/11	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.01.3110.00.2149	2149	487.577,98	0,00	0,00	487.577,98	487.577,98
2012/368/12	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.01.3110.00.2149	2149	450.696,11	0,00	0,00	450.696,11	450.696,11
2012/368/13	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.01.3110.00.2149	2149	245.457,26	0,00	0,00	245.457,26	245.457,26
2012/368/14	30/04/2013	DT - 598 - 28/12/2012 - EE RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.1212 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI CONTI - COMPRESIVA DI TEFA DA ADEGUARE C. 1702 COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.01.3110.00.2149	2149	22.240,53	0,00	0,00	22.240,53	22.240,53
2013/78/0	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209	3.01.3110.00.2149	2149	7.757,14	0,00	0,00	7.757,13	0,87

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
DEBITORI DIVERSI PER INCASSO									
2013/78/1	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.01.3110.00.2149	2149	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2013/78/2	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.01.3110.00.2149	2149	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2013/78/3	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.01.3110.00.2149	2149	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2013/78/4	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.01.3110.00.2149	2149	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2013/78/5	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.01.3110.00.2149	2149	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2013/78/6	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.01.3110.00.2149	2149	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2013/78/7	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.01.3110.00.2149	2149	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2013/78/8	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.01.3110.00.2149	2149	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2013/78/9	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.01.3110.00.2149	2149	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2013/78/10	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	3.01.3110.00.2149	2149	7.756,14	0,00	0,00	7.756,14	7.756,14
2013/78/11	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.01.3110.00.2149	2149	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2013/78/12	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.01.3110.00.2149	2149	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2013/78/13	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.01.3110.00.2149	2149	0,01	0,00	1.346,86	0,00	-1.346,85
2013/78/14	21/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209 COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.01.3110.00.2149	2149	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2013/98/0	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TIA EXTRA GETTITO 2007 UTENTI T.I.A.	3.01.3110.00.2149	2149	199.999,00	0,00	0,00	199.999,00	199.986,00
2013/98/1	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TIA EXTRA GETTITO 2007 COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.01.3110.00.2149	2149	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2013/98/2	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TIA EXTRA GETTITO 2007 COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.01.3110.00.2149	2149	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2013/98/4	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TIA EXTRA GETTITO 2007 COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.01.3110.00.2149	2149	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2013/98/5	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TIA EXTRA GETTITO 2007 COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.01.3110.00.2149	2149	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2013/98/6	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TIA EXTRA GETTITO 2007 COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.01.3110.00.2149	2149	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2013/98/7	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TIA EXTRA GETTITO 2007 COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.01.3110.00.2149	2149	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2013/98/8	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TIA EXTRA GETTITO 2007 COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.01.3110.00.2149	2149	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2013/98/9	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TIA EXTRA GETTITO 2007 COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.01.3110.00.2149	2149	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2013/98/10	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TIA EXTRA GETTITO 2007 COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	3.01.3110.00.2149	2149	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2013/98/11	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TIA EXTRA GETTITO 2007 COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.01.3110.00.2149	2149	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2013/98/12	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TIA EXTRA GETTITO 2007 COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.01.3110.00.2149	2149	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2013/98/13	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TIA EXTRA GETTITO 2007 COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.01.3110.00.2149	2149	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2013/98/14	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE TIA EXTRA GETTITO 2007 COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.01.3110.00.2149	2149	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2013/227/0	05/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE EXTRA-GETTITO - MIUR - CONTRIBUTI ANNI 2004-2006 RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE AI COMUNI - FT DA 31 A 42 DEL 27-08-12 DEBITORI DIVERSI PER INCASSO	3.01.3110.00.2149	2149	203.689,25	0,00	0,00	203.689,25	121.654,55
2013/227/1	05/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE EXTRA-GETTITO - MIUR - CONTRIBUTI ANNI 2004-2006 RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELLA PUB. ISTRUZ. AL COMUNE DI BEINASCO - FT 31 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - C.F. 80185250588	3.01.3110.00.2149	2149	24.035,48	0,00	0,00	24.035,48	0,00
2013/227/2	05/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE EXTRA-GETTITO - MIUR - CONTRIBUTI ANNO 2006 RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELLA PUB. ISTR. COMUNE BRUINO - FT DA 32 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - C.F. 80185250588	3.01.3110.00.2149	2149	1.557,08	0,00	0,00	1.557,08	0,00
2013/227/3	05/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE EXTRA-GETTITO - MIUR - CONTRIBUTI ANNI 2005-2006 RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELLA PUB. ISTR. COMUNE CANDIOLO - FT DA 33 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - C.F. 80185250588	3.01.3110.00.2149	2149	2.220,02	0,00	0,00	2.220,02	2.220,02
2013/227/5	05/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	3.01.3110.00.2149	2149	22.343,82	0,00	0,00	22.343,82	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
		EXTRA-GETTITO - MIUR - CONTRIBUTI ANNO 2006 RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELLA PUBB. ISTR. COMUNE NICHELINO - FT DA 37 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - C.F. 80185250588							
2013/227/6	05/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE EXTRA-GETTITO - MIUR - CONTRIBUTI ANNI 2005-2006 RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELLA PUBB. ISTR. COMUNE PIOSSASCO - FT DA 39 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - C.F. 80185250588	3.01.3110.00.2149	2149	8.057,79	0,00	0,00	8.057,79	0,00
2013/227/7	05/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE EXTRA-GETTITO - MIUR - CONTRIBUTI ANNI 2004-2006 RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELLA PUBB. ISTR. COMUNE DI RIVALTA - FT DA 40 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - C.F. 80185250588	3.01.3110.00.2149	2149	23.820,51	0,00	0,00	23.820,51	0,00
2013/492/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 UTENTI T.I.A.	3.01.3110.00.2149	2149	4.901.154,81	0,00	0,00	4.901.154,81	0,00
2013/492/1	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.01.3110.00.2149	2149	1.019.051,39	0,00	0,00	1.019.051,39	1.019.051,39
2013/492/2	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.01.3110.00.2149	2149	291.106,40	0,00	0,00	291.106,40	291.106,40
2013/492/3	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.01.3110.00.2149	2149	55.252,41	0,00	0,00	55.252,41	55.252,41
2013/492/4	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.01.3110.00.2149	2149	1.601.668,94	0,00	0,00	1.601.668,94	1.601.668,94
2013/492/5	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.01.3110.00.2149	2149	892.077,32	0,00	0,00	892.077,32	892.077,32
2013/492/6	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.01.3110.00.2149	2149	78.359,17	0,00	0,00	78.359,17	78.359,17
2013/492/7	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.01.3110.00.2149	2149	242.834,95	0,00	0,00	242.834,95	242.834,95

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2013/492/8	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.01.3110.00.2149	2149	427.715,12	0,00	0,00	427.715,12	427.715,12
2013/492/9	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.01.3110.00.2149	2149	263.750,78	0,00	0,00	263.750,78	263.750,78
2013/492/10	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE QUADRATURA CREDITI PEGASO CARICAMENTO SUPPLETTIVI AL 31/12/2012 COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.01.3110.00.2149	2149	29.338,33	0,00	0,00	29.338,33	29.338,33
TOTALE CAPITOLO 3111/000					34.925.867,64	0,00	633.003,53	68.266.247,41	33.861.513,39
CAPITOLO: 3151/000									
2013/172/0	14/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA GETTITO TARES DEBITORI DIVERSI PER INCASSO	3.01.3150.00.2149	2149	41.628,74	0,00	0,00		0,00
2013/172/1	14/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA GETTITO TARES COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.01.3150.00.2149	2149	3.441,21	0,00	3.441,21	0,00	0,00
2013/172/2	14/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA GETTITO TARES COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.01.3150.00.2149	2149	1.711,14	0,00	1.711,14	0,00	0,00
2013/172/3	14/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA GETTITO TARES COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019	3.01.3150.00.2149	2149	681,84	0,00	681,84	0,00	0,00
2013/172/4	14/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA GETTITO TARES COMUNE DI CARNIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.01.3150.00.2149	2149	985,46	0,00	985,46	0,00	0,00
2013/172/5	14/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA GETTITO TARES COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.01.3150.00.2149	2149	2.255,44	0,00	2.255,44	0,00	0,00
2013/172/6	14/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA GETTITO TARES COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.01.3150.00.2149	2149	4.386,04	0,00	4.386,04	0,00	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2013/172/7	14/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA GETTITO TARES COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.01.3150.00.2149	2149	7.724,50	0,00	7.724,50	0,00	0,00
2013/172/8	14/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA GETTITO TARES COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.01.3150.00.2149	2149	4.362,37	0,00	4.362,37	0,00	0,00
2013/172/9	14/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA GETTITO TARES COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.01.3150.00.2149	2149	391,55	0,00	391,55	0,00	0,00
2013/172/10	14/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA GETTITO TARES COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	3.01.3150.00.2149	2149	10.544,60	0,00	10.544,60	0,00	0,00
2013/172/11	14/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA GETTITO TARES COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.01.3150.00.2149	2149	3.235,42	0,00	3.235,42	0,00	0,00
2013/172/12	14/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA GETTITO TARES COMUNE DI VILLASTELLONE - C.F. 01791460015 - P.IVA 01791460015	3.01.3150.00.2149	2149	1.126,48	0,00	1.126,48	0,00	0,00
2013/172/13	14/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA GETTITO TARES COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.01.3150.00.2149	2149	782,69	0,00	782,69	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3151/000					41.628,74	0,00	41.628,74	0,00	0,00
CAPITOLO: 3152/000									
2013/224/0	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI DEBITORI DIVERSI PER INCASSO	3.01.3150.00.2149	2149	11.196.569,04	0,00	0,00	3.829.028,06	0,00
2013/224/1	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.01.3150.00.2149	2149	2.565.631,95	0,00	571.941,73	1.993.690,22	-124.612,05
2013/224/2	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.01.3150.00.2149	2149	259.088,99	0,00	0,00	259.088,99	-106.793,31

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2013/224/3	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019	3.01.3150.00.2149	2149	233.225,15	0,00	220.408,07	12.817,08	12.817,08
2013/224/4	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.01.3150.00.2149	2149	444.375,11	0,00	536.921,44	0,00	-92.546,33
2013/224/5	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI CASTAGNOLE - C.F. 85003030013 - P.IVA 02371670015	3.01.3150.00.2149	2149	26.912,64	0,00	17.329,06	9.583,58	-39.446,98
2013/224/6	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	3.01.3150.00.2149	2149	222.083,89	0,00	332.701,27	0,00	-110.617,38
2013/224/7	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI LOMBRIASCO - C.F. 85003170017 - P.IVA 04337700019	3.01.3150.00.2149	2149	0,00	0,00	9.647,44	0,00	-9.647,44
2013/224/8	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017	3.01.3150.00.2149	2149	330.702,40	0,00	0,00	330.702,40	-526.475,60
2013/224/9	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.01.3150.00.2149	2149	3.018.689,24	0,00	2.647.532,12	371.157,12	-302.608,94
2013/224/10	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019	3.01.3150.00.2149	2149	1.676.318,78	0,00	1.837.062,00	0,00	-160.743,22
2013/224/11	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI OSASIO - C.F. 85003210011 - P.IVA 05256450015	3.01.3150.00.2149	2149	0,00	0,00	7.266,40	0,00	-7.274,40
2013/224/12	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI PANCALIERI - C.F. 85003230019 - P.IVA 03690030014	3.01.3150.00.2149	2149	14.810,65	0,00	0,00	14.810,65	-40.415,07
2013/224/13	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.01.3150.00.2149	2149	68.110,08	0,00	154.020,21	0,00	-85.910,13

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2013/224/14	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	3.01.3150.00.2149	2149	604.648,96	0,00	0,00	604.648,96	-32.195,07
2013/224/15	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3.01.3150.00.2149	2149	789.291,35	0,00	839.959,45	0,00	-50.668,10
2013/224/16	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.01.3150.00.2149	2149	346.922,13	0,00	151.971,99	194.950,14	-98.951,15
2013/224/17	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI VILLASTELLONE - C.F. 01791460015 - P.IVA 01791460015	3.01.3150.00.2149	2149	90.681,57	0,00	169.148,66	0,00	-78.467,09
2013/224/18	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	3.01.3150.00.2149	2149	467.497,23	0,00	481.752,90	0,00	-14.255,67
2013/224/19	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PROVENTI DA CANONI COMUNI PER SERVIZI COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	3.01.3150.00.2149	2149	37.578,92	0,00	0,00	37.578,92	-1.148,40
TOTALE CAPITOLO 3152/000					11.196.569,04	0,00	7.977.662,74	7.658.056,12	-1.869.959,25
CAPITOLO: 3511/000									
2009/103/0	04/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE SERVIZIO I.U. BUONO 13-SG MAGGIO DEL 13.05.2009 CIRCO AMEDEO ORFEI DI LINO ORFEI - P.IVA 01728000389	3.05.3510.29.2516	2516	174,06	0,00	0,00	174,06	0,00
2009/106/0	04/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE SERVIZI I.U. ANNO 2008 ENTE PARCO NATURALE STUPINIGI - C.F. 94028700014 - P.IVA 94028700014	3.05.3510.29.2516	2516	9.246,88	0,00	0,00	9.246,88	0,00
2009/131/0	26/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE SERVIZI IU MULTITEC - C.F. 08314300586 - P.IVA 02019871009	3.05.3510.29.2516	2516	182,89	0,00	0,00	182,89	0,00
2009/135/0	29/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE SERVIZIO IU C/O COMUNE DI NICHELINO MANIFESTAZIONE PROMO IMMAGINE - C.F. 06172380013 - P.IVA 06172380013	3.05.3510.29.2516	2516	9.392,98	0,00	0,00	9.392,98	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2009/160/0	29/07/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE CONFERIMENTO TELI AGRICOLI CASCINA FONTANACERVO S.S. - C.F. 01414950053 - P.IVA 01414950053	3.05.3510.29.2516	2516	296,35	0,00	0,00	296,35	0,00
2009/161/0	29/07/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE CONFERIMENTI TELI AGRICOLI FABARO MARIA - C.F. FBRMRA54R41G777O - P.IVA 04039600012	3.05.3510.29.2516	2516	97,02	0,00	0,00	97,02	0,00
2009/164/0	29/07/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE CONFERIMENTO TELI AGRICOLI AZ. AGRICOLA CAVAGLIA' MAURO - C.F. CVGMRA68A07M027E - P.IVA 07054570010	3.05.3510.29.2516	2516	148,18	0,00	0,00	148,18	0,00
2009/222/0	01/10/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE SERVIZIO IU FIOM CGIL TORINO - C.F. 97505040010	3.05.3510.29.2516	2516	207,10	0,00	0,00	207,10	0,00
2009/231/0	17/10/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE VENDITA CONTENITORI USATI RACC RIFIUTI DA 360 E 660 LT DE MARGARITIS/GIOVANNI - C.F. DMRGNN52P07F932F - P.IVA 01954960033	3.05.3510.29.2516	2516	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	432,00
2010/134/0	11/05/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE SERVIZIO IU MULTITEC - C.F. 08314300586 - P.IVA 02019871009	3.05.3510.29.2516	2516	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00
2010/206/0	20/07/2010	DF - 11111 - 14/06/2010 - EF BUONO D'ORDINE 28-AI-LUGLIO DEL 16-07-2010 CIRCO NAZIONALE VIVIANA ORFEI - C.F. RFCVVN51E59D583S - P.IVA 03611660162	3.05.3510.29.2516	2516	128,37	0,00	0,00	128,37	0,00
2010/260/0	31/08/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 17-SG-APRILE DEL 13/04/2010 CORO FOLCLORISTICO ABRUZZESE E MOLISANO - C.F. 94035970014	3.05.3510.29.2516	2516	229,42	0,00	0,00	229,42	0,00
2010/261/0	31/08/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-CO-APRILE DEL 03/06/2010 LANNI/MICHELE - P.IVA 09421250011	3.05.3510.29.2516	2516	108,24	0,00	0,00	108,24	0,00
2010/270/0	02/09/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-AI-LUGLIO DEL 01/07/2010 BORNENGO/GIUSEPPE - C.F. BRNGPP56S17L219S	3.05.3510.29.2516	2516	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00
2010/271/0	02/09/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-AI-LUGLIO DEL 01/07/2010 VAILATTI/ADRIANO - C.F. VLTDRN73M21L219H	3.05.3510.29.2516	2516	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00
2010/273/0	02/09/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE	3.05.3510.29.2516	2516	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
		FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-AI-LUGLIO DEL 01/07/2010 PAPINI/FABIO - C.F. PPNFBA77E07L219B							
2010/275/0	02/09/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-AI-LUGLIO DEL 01/07/2010 BRESCIANI/MICHELE - C.F. BRSMHL60E24B777Q	3.05.3510.29.2516	2516	65,56	0,00	0,00	65,56	0,00
2010/404/0	20/12/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE SERVIZIO I.U. METALSISTEM PIEMONTE SRL - C.F. 08571580011 - P.IVA 08571580011	3.05.3510.29.2516	2516	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00
2010/405/0	20/12/2010	DF - 11111 - 12/01/2010 - EE SERVIZIO I.U. DA BUONO D'ORDINE CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO E SPORTIVO ALPINI - C.F. 07143140015 - P.IVA 07143140015	3.05.3510.29.2516	2516	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00
2011/1/0	22/05/2010	DT - 137 - 29/04/2010 - EE RECUPERO METALLI CER 200140 DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. AFFIDAMENTO ALL DITTA FULGORI METALLI SRL 03/05/2010-30/04/2011 FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019	3.05.3510.29.2516	2516	12.396,44	0,00	0,00	12.396,44	0,00
2011/35/0	26/02/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE PRESA RAGNO BONO/ALFREDO - C.F. BNOLRD31H02B573A	3.05.3510.29.2516	2516	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
2011/43/0	02/03/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE INTEGRAZIONE FT 5/2011 PROLOCO COMUNE DI VIRLE - C.F. 07149850013 - P.IVA 07149850013	3.05.3510.29.2516	2516	13,01	0,00	0,00	13,01	0,00
2011/287/0	08/11/2011	DF - 11111 - 09/04/2011 - EE COMPENSAZIONE CREDITO IVA EURO 17.418,07 CON RITENUTE FISCALI DI OTTOBRE 2011 COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.05.3510.29.2516	2516	17.418,07	0,00	0,00	17.418,07	17.418,07
2012/276/0	12/11/2012	AM - 11111 - 08/10/2001 - EF INCASSI VARI DIVERSI PER INCASSO	3.05.3510.29.2516	2516	1.269,50	0,00	0,00	1.269,50	1.269,50
2013/487/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE ISTANZA DI RIMBORSO ADDIZIONALE TEFA ANNO 2013 PROVINCIA DI TORINO-SERVIZIO FIN. TRIBUTI E STATISTICA - P.IVA 01907990012	3.05.3510.29.2516	2516	313.383,79	0,00	0,00	313.383,79	313.383,79
2013/488/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE RIMBORSO RIVERSAMENTI TEFA ANNO 2013 COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	3.05.3510.29.2516	2516	6.966,48	0,00	0,00	6.966,48	6.966,48
2013/489/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	3.05.3510.29.2516	2516	78.934,42	0,00	0,00	78.934,42	78.934,42

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
RIMBORSO RIVERSAMENTI TARES ANNO 2013 COMUNE DI ORBASSANO - C.F. 01384600019 - P.IVA 01384600019									
TOTALE CAPITOLO 3511/000					453.818,51	0,00	0,00	453.818,51	418.404,31
CAPITOLO: 3512/000									
2011/304/0	22/11/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2011 G.T. LOGISTICA - C.F. 09179500013 - P.IVA 09179500013	3.05.3510.29.2513	2513	16.599,50	0,00	16.599,50		0,00
2011/305/0	22/11/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2011 FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019	3.05.3510.29.2513	2513	12.857,80	0,00	0,00	12.857,80	0,00
2012/41/0	23/02/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI GENNAIO 2012 G.T. LOGISTICA - C.F. 09179500013 - P.IVA 09179500013	3.05.3510.29.2513	2513	2.147,96	0,00	2.147,96		0,00
2012/71/0	21/03/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI FEBBRAIO 2012 G.T. LOGISTICA - C.F. 09179500013 - P.IVA 09179500013	3.05.3510.29.2513	2513	1.858,48	0,00	1.858,48		0,00
2012/72/0	21/03/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI FEBBRAIO 2012 FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019	3.05.3510.29.2513	2513	2.402,40	0,00	0,00	2.402,40	0,00
2012/108/0	24/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE CONTRIBUTI CONAI MARZO 2012 G.T. LOGISTICA - C.F. 09179500013 - P.IVA 09179500013	3.05.3510.29.2513	2513	3.197,11	0,00	3.197,11		0,00
2012/109/0	24/04/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE CONTRIBUTI CONAI MARZO 2012 FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019	3.05.3510.29.2513	2513	6.182,88	0,00	0,00	6.182,88	0,00
2012/132/0	23/05/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE CONTRIBUTI CONAI APRILE 2012 G.T. LOGISTICA - C.F. 09179500013 - P.IVA 09179500013	3.05.3510.29.2513	2513	2.766,17	0,00	2.766,17		0,00
2012/133/0	23/05/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE CONTRIBUTI CONAI APRILE 2012 FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019	3.05.3510.29.2513	2513	3.632,64	0,00	0,00	3.632,64	0,00
2012/171/0	23/06/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE	3.05.3510.29.2513	2513	3.838,56	0,00	0,00	3.838,56	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
		CONTRIBUTI CONAI MESE DI MAGGIO 2012 FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019							
2012/185/0	31/07/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI GIUGNO 2012 FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019	3.05.3510.29.2513	2513	4.641,12	0,00	0,00	4.641,12	0,00
2012/223/0	28/08/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RACCOLTA METALLO C.E.R. 200140, MESE DI LUGLIO 2012 FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019	3.05.3510.29.2513	2513	4.767,84	0,00	0,00	4.767,84	0,00
2012/241/0	02/10/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI AGOSTO 2012 FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019	3.05.3510.29.2513	2513	6.441,60	0,00	0,00	6.441,60	0,00
2012/262/0	22/10/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RACCOLTA METALLO C.E.R. 200140, SETTEMBRE 2002 FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019	3.05.3510.29.2513	2513	4.144,80	0,00	0,00	4.144,80	0,00
2012/304/0	05/12/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RACCOLTA METALLO CER 200140, OTTOBRE 2012 FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019	3.05.3510.29.2513	2513	3.241,92	0,00	0,00	3.241,92	0,00
2012/306/0	05/12/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE CONTRIBUTI CONAI 2012 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	3.05.3510.29.2513	2513	3,30	0,00	0,00	3,30	3,30
2012/307/0	05/12/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI OTTOBRE COBAT-CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA E RICICLO - C.F. 03900281001 - P.IVA 03900281001	3.05.3510.29.2513	2513	139,12	0,00	0,00	139,12	139,12
2012/331/0	22/10/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE COMPENSAZIONE CON FT ACQUISTO ANALISI COMIECO - C.F. 12303950153 - P.IVA 12303950153	3.05.3510.29.2513	2513	363,00	0,00	363,00		0,00
2013/18/0	05/02/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE NOVEMBRE 2012 FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019	3.05.3510.29.2513	2513	2.777,28	0,00	0,00	2.777,28	0,00
2013/24/0	05/02/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE DICEMBRE 2012 SAINT-GOBAIN VETRI - C.F. 00730720240 - P.IVA 00730720240	3.05.3510.29.2513	2513	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
2013/26/0	05/02/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE DICEMBRE 2012	3.05.3510.29.2513	2513	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
		FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019							
2013/28/0	05/02/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 DEMAP - C.F. 08934620017	3.05.3510.29.2513	2513	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
2013/57/0	27/02/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE GENNAIO 2013 SAINT-GOBAIN VETRI - C.F. 00730720240 - P.IVA 00730720240	3.05.3510.29.2513	2513	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
2013/71/0	04/03/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE GENNAIO FULGORI METALLI - C.F. 09593370019 - P.IVA 09593370019	3.05.3510.29.2513	2513	843,28	0,00	0,00	843,28	0,00
2013/72/0	04/03/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE GENNAIO GEO METAL - C.F. 10726560013 - P.IVA 10726560013	3.05.3510.29.2513	2513	4.189,65	0,00	0,00	4.189,65	0,00
2013/80/0	27/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE FEBBRAIO GEO METAL - C.F. 10726560013 - P.IVA 10726560013	3.05.3510.29.2513	2513	2.282,25	0,00	0,00	2.282,25	0,00
2013/126/0	24/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE MARZO 2013 SAINT-GOBAIN VETRI - C.F. 00730720240 - P.IVA 00730720240	3.05.3510.29.2513	2513	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
2013/127/0	24/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE MARZO GEO METAL - C.F. 10726560013 - P.IVA 10726560013	3.05.3510.29.2513	2513	4.707,30	0,00	0,00	4.707,30	0,00
2013/145/0	24/05/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE APRILE SAINT-GOBAIN VETRI - C.F. 00730720240 - P.IVA 00730720240	3.05.3510.29.2513	2513	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
2013/146/0	24/05/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE APRILE 2013 GEO METAL - C.F. 10726560013 - P.IVA 10726560013	3.05.3510.29.2513	2513	5.597,25	0,00	0,00	5.597,25	0,00
2013/148/0	24/05/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONVENZIONE RICREA DEMAP - C.F. 08934620017	3.05.3510.29.2513	2513	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
2013/151/0	27/05/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE APRILE 2013 C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	161,01	0,00	0,00	161,01	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2013/189/0	27/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI APRILE 2013 - FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI - FT 98 DEL 02-05-2013 C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	2.388,35	0,00	0,00	2.388,35	0,00
2013/190/0	27/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI MAGGIO 2013 - FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI - FT 119 DEL 11-06-2013 C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	2.578,02	0,00	0,00	2.578,02	0,00
2013/191/0	27/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI MAGGIO 2013 - CASSONETTI ROTTI - FT 124 DEL 11-06-2013 C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	201,89	0,00	0,00	201,89	0,00
2013/199/0	27/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MAGGIO 2013 - SERVIZIO RACCOLTA METALLI - FT 122 DEL 11-06-2013 GEO METAL - C.F. 10726560013 - P.IVA 10726560013	3.05.3510.29.2513	2513	5.100,20	0,00	0,00	5.100,20	0,00
2013/264/0	31/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE GIUGNO GEO METAL - C.F. 10726560013 - P.IVA 10726560013	3.05.3510.29.2513	2513	2.425,05	0,00	0,00	2.425,05	0,00
2013/265/0	31/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE GIUGNO RILEGNO - C.F. 02549390405 - P.IVA 02549390405	3.05.3510.29.2513	2513	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
2013/267/0	31/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE GIUGNO C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	98,41	0,00	0,00	98,41	0,00
2013/270/0	31/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE GIUGNO C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	2.324,61	0,00	0,00	2.324,61	0,00
2013/315/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI LUGLIO 2013 SAINT-GOBAIN VETRI - C.F. 00730720240 - P.IVA 00730720240	3.05.3510.29.2513	2513	12.310,30	0,00	12.310,29	0,01	0,00
2013/316/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI LUGLIO 2013 GEO METAL - C.F. 10726560013 - P.IVA 10726560013	3.05.3510.29.2513	2513	5.645,70	0,00	0,00	5.645,70	0,00
2013/317/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI GIUGNO 2013 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	3.05.3510.29.2513	2513	111.212,50	0,00	0,00	111.212,50	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2013/318/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI LUGLIO 2013 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	3.05.3510.29.2513	2513	118.213,72	0,00	0,00	118.213,72	0,00
2013/319/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE IMBALLAGGI IN ALLUMINIO CER 150104, IN CONVENZIONE CIAL. MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2103 DEMAP - C.F. 08934620017	3.05.3510.29.2513	2513	8.239,23	0,00	8.239,23		0,00
2013/320/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE IMBALLAGGI IN METALLO, CER 150104, IN CONVENZIONE RICREA. MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2103 DEMAP - C.F. 08934620017	3.05.3510.29.2513	2513	8.060,50	0,00	8.060,50		0,00
2013/323/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE MESE DI LUGLIO 2013. CONFERIMENTI IN CONVENZIONE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	1.909,96	0,00	0,00	1.909,96	0,00
2013/341/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI AGOSTO 2013 SAINT-GOBAIN VETRI - C.F. 00730720240 - P.IVA 00730720240	3.05.3510.29.2513	2513	10.496,00	0,00	10.496,00		0,00
2013/342/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI AGOSTO 2013 GEO METAL - C.F. 10726560013 - P.IVA 10726560013	3.05.3510.29.2513	2513	2.158,40	0,00	0,00	2.158,40	0,00
2013/344/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI AGOSTO 2013 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	3.05.3510.29.2513	2513	94.877,22	0,00	0,00	94.877,22	0,00
2013/345/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI LUGLIO 2013. CASSONETTI ROTTI COD. 150102. LUGLIO 2103 C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	217,14	0,00	0,00	217,14	0,00
2013/346/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI AGOSTO 2013. CASSONETTI ROTTI COD. 150102. AGOSTO 2103 C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	73,69	0,00	0,00	73,69	0,00
2013/348/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI AGOSTO 2013. BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	3.05.3510.29.2513	2513	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
2013/351/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI AGOSTO 2013 COMIECO - C.F. 12303950153 - P.IVA 12303950153	3.05.3510.29.2513	2513	2.221,65	0,00	2.221,65		0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2013/352/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI AGOSTO 2013 C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	1.555,21	0,00	0,00	1.555,21	0,00
2013/353/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI AGOSTO 2013 RDM OVARO - C.F. 13391610154 - P.IVA 13391610154	3.05.3510.29.2513	2513	605,92	0,00	605,92		0,00
2013/354/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI SETTEMBRE 2013 COMIECO - C.F. 12303950153 - P.IVA 12303950153	3.05.3510.29.2513	2513	2.653,20	0,00	2.653,20		0,00
2013/355/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI SETTEMBRE 2013 C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	1.857,24	0,00	0,00	1.857,24	0,00
2013/356/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI SETTEMBRE 2013 RDM OVARO - C.F. 13391610154 - P.IVA 13391610154	3.05.3510.29.2513	2513	723,38	0,00	723,38		0,00
2013/372/0	28/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI SETTEMBRE 2013 SAINT-GOBAIN VETRI - C.F. 00730720240 - P.IVA 00730720240	3.05.3510.29.2513	2513	13.381,25	0,00	13.381,24	0,01	0,00
2013/373/0	28/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI SETTEMBRE 2013 GEO METAL - C.F. 10726560013 - P.IVA 10726560013	3.05.3510.29.2513	2513	6.270,45	0,00	0,00	6.270,45	0,00
2013/375/0	28/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2013 RILEGNO - C.F. 02549390405 - P.IVA 02549390405	3.05.3510.29.2513	2513	3.482,40	0,00	3.482,39	0,01	0,00
2013/376/0	28/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI TERZO TRIMESTRE 2013 COMIECO - C.F. 12303950153 - P.IVA 12303950153	3.05.3510.29.2513	2513	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
2013/377/0	28/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTO RACCOLTA IMBALLAGGI IN ALLUMINIO IN CONVENZIONE CIAL. MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2013 DEMAP - C.F. 08934620017	3.05.3510.29.2513	2513	3.883,03	0,00	0,00	3.883,03	0,00
2013/378/0	28/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2013 (IMBALLAGGI IN METALLO) DEMAP - C.F. 08934620017	3.05.3510.29.2513	2513	3.311,24	0,00	0,00	3.311,24	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2013/379/0	28/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI SETTEMBRE 2013. CASSONETTI ROTTI C.E.R. 150102. C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	107,88	0,00	0,00	107,88	0,00
2013/381/0	28/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI SETTEMBRE 2013 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	3.05.3510.29.2513	2513	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
2013/405/0	29/11/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONFERIMENTI IN CONVENZIONE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI (F.M.S.) - MESE DI OTTOBRE 2013 COMIECO - C.F. 12303950153 - P.IVA 12303950153	3.05.3510.29.2513	2513	3.704,01	0,00	3.704,01		0,00
2013/406/0	29/11/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONFERIMENTI IN CONVENZIONE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI (F.M.S.) MESE DI OTTOBRE 2013 C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	2.592,75	0,00	0,00	2.592,75	0,00
2013/407/0	29/11/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONFERIMENTI IN CONVENZIONE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI RDM OVARO - C.F. 13391610154 - P.IVA 13391610154	3.05.3510.29.2513	2513	1.010,14	0,00	1.010,13	0,01	0,01
2013/413/0	29/11/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI OTTOBRE 2013 SAINT-GOBAIN VETRI - C.F. 00730720240 - P.IVA 00730720240	3.05.3510.29.2513	2513	15.711,85	0,00	15.711,85		0,00
2013/414/0	29/11/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DI OTTOBRE 2013 GEO METAL - C.F. 10726560013 - P.IVA 10726560013	3.05.3510.29.2513	2513	3.269,10	0,00	0,00	3.269,10	0,00
2013/415/0	29/11/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE BACINO N. 8157058 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	3.05.3510.29.2513	2513	110.672,72	0,00	110.672,72		0,00
2013/416/0	29/11/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI OTTOBRE 2013 - CASSONETTI ROTTI C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	132,92	0,00	0,00	132,92	0,00
2013/417/0	29/11/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI - OTTOBRE 2013 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	3.05.3510.29.2513	2513	519,55	0,00	519,55		0,00
2013/440/0	21/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI MESE DIS ETTEMBRE 2013 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	3.05.3510.29.2513	2513	104.295,55	0,00	104.295,55		0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2013/446/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONFERIMENTI F.M.S. NOVEMBRE 2013 COMIECO - C.F. 12303950153 - P.IVA 12303950153	3.05.3510.29.2513	2513	3.228,21	0,00	0,00	3.228,21	0,00
2013/447/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONFERIMENTI F.M.S. NOVEMBRE 2013 C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	2.259,71	0,00	0,00	2.259,71	0,00
2013/448/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONFERIMENTI F.M.S. NOVEMBRE 2013 RDM OVARO - C.F. 13391610154 - P.IVA 13391610154	3.05.3510.29.2513	2513	880,37	0,00	0,00	880,37	0,00
2013/449/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI NOVEMBRE 2013 SAINT-GOBAIN VETRI - C.F. 00730720240 - P.IVA 00730720240	3.05.3510.29.2513	2513	12.476,35	0,00	0,00	12.476,35	0,00
2013/450/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI NOVEMBRE 2013 GEO METAL - C.F. 10726560013 - P.IVA 10726560013	3.05.3510.29.2513	2513	5.268,30	0,00	0,00	5.268,30	0,00
2013/451/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI NOVEMBRE 2013 CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	3.05.3510.29.2513	2513	108.357,26	0,00	0,00	108.357,26	0,00
2013/452/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI NOVEMBRE 2013 DEMAP - C.F. 08934620017	3.05.3510.29.2513	2513	4.958,13	0,00	0,00	4.958,13	0,00
2013/453/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI NOVEMBRE 2013 C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	3.05.3510.29.2513	2513	223,87	0,00	0,00	223,87	0,00
2013/454/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI NOVEMBRE 2013 COBAT-CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA E RICICLO - C.F. 03900281001 - P.IVA 03900281001	3.05.3510.29.2513	2513	545,42	0,00	0,00	545,42	0,00
2013/455/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI NOVEMBRE 2013 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	3.05.3510.29.2513	2513	164,74	0,00	164,74		0,00
2013/456/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CONTRIBUTI CONAI NOVEMBRE 2013 ERP ITALIA - C.F. 05495760968 - P.IVA 05495760968	3.05.3510.29.2513	2513	1.061,68	0,00	0,00	1.061,68	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
TOTALE CAPITOLO 3512/000					912.314,29	0,00	325.184,57	587.129,72	142,43
CAPITOLO: 3513/000									
2010/463/0	31/12/2010	DF - 11111 - 22/12/2010 - AP IVA A CREDITO 2010 (31/12) COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.05.3510.29.2516	2516	625.476,63	0,00	0,00	625.476,63	625.476,63
TOTALE CAPITOLO 3513/000					625.476,63	0,00	0,00	625.476,63	625.476,63
CAPITOLO: 3514/000									
2007/346/0	31/12/2007	DF - 1 - 01/01/2007 - EE DUE ACCONTI IRAP 2006 CALCOLATI SU BASE NON ISTITUZIONALE COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	3.05.3510.29.2512	2512	5.197,69	0,00	5.197,69		0,00
TOTALE CAPITOLO 3514/000					5.197,69	0,00	5.197,69		0,00
CAPITOLO: 3515/000									
2010/397/0	17/12/2010	DT - 436 - 29/11/2010 - EE SENTENZA 530/2010. DELIBERAZIONE CDA 54 DEL 30 OTTOBRE DI CONDIVISIONE DEL LEGALE DI FIDUCIA AVV. FIERRO AUGUSTO. ASSIREIN GRUPPO ASSITECA - P.IVA 04121950010	3.05.3510.29.2516	2516	21.786,57	0,00	0,00	21.786,57	21.786,57
2013/441/0	24/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CHIUSURA PROCEDIMENTO GT LOGISTICA SRL- COVAR 14 - RECUPERO CREDITI PREGRESSI G.T. LOGISTICA - C.F. 09179500013 - P.IVA 09179500013	3.05.3510.29.2516	2516	3.107,01	0,00	0,00	3.107,01	3.107,01
2013/442/0	24/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE SINISTRO 0502-99-004671 DEL 13-09-2012 MONTESCAVI SRL PIEZOMETRO AXA ASSICURAZIONI	3.05.3510.29.2516	2516	950,00	0,00	950,00		0,00
2013/443/0	24/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CHIUSURA PROCEDIMENTO GT LOGISTICA - RIMBORSO SPESE LEGALI G.T. LOGISTICA - C.F. 09179500013 - P.IVA 09179500013	3.05.3510.29.2516	2516	3.107,01	0,00	3.107,01		0,00
2013/461/0	31/12/2013	DT - 588 - 12/12/2013 - EE RECUPERO DA RIMBORSO SPESE DIC QUOTA EXTRA TICKET DIPENDENTI DIPENDENTI VARI	3.05.3510.29.2516	2516	21,92	0,00	21,92		0,00
TOTALE CAPITOLO 3515/000					28.972,51	0,00	4.078,93	24.893,58	24.893,58

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
CAPITOLO: 3517/000									
2010/154/0	01/06/2010	DT - 168/2010 - 26/05/2010 - EE POLIZZA INCENDIO N. 10/2194435 DAL 09.02.2010 AL 31.05.2010-(REALE MUTUA)- RECESSO ALLIANZ SPA DIVISIONE RAS POLIZZA INCENDIO N. 060412799 ALLIANZ DIVISIONE RAS	3.05.3510.29.2516	2516	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2011/70/0	04/04/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE PROGETTO ESECUTIVO CDR NICHELINO COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3.05.3510.29.2516	2516	947,42	0,00	0,00	947,42	947,42
2011/106/0	16/05/2011	DF - 1111 - 09/04/2011 - EE PRESA RAGNO FERRI/CARLA - C.F. FRRCL73E52H355A	3.05.3510.29.2516	2516	37,86	0,00	0,00	37,86	0,00
2011/109/0	16/05/2011	DF - 1111 - 09/04/2011 - EE SERVIZIO I.U. CIRULLI/MARIA - C.F. CRLMRA60R62C514B	3.05.3510.29.2516	2516	185,48	0,00	0,00	185,48	0,00
2011/151/0	25/06/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE SERVIZIO IU DA BUONO D'ORDINE 1-DV-GIUGNO: FESTA DEL PARTITO - PARCO DEL CASTELLO - CONSEGNA, RITIRO E SVUOTAMENTO CASSONETTI PARTITO DEMOCRATICO DI VINOVO - C.F. 94057120019	3.05.3510.29.2516	2516	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
2011/186/0	01/08/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE QUOTA PARTE SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 25-AI-GIUGNO DEL 22-06-2011 BORNENGO/JODY - C.F. BRNJDY82B23L219P	3.05.3510.29.2516	2516	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00
2011/190/0	01/08/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE QUOTA PARTE SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 25-AI-GIUGNO DEL 22-06-2011 BRESCIANI/MICHELE - C.F. BRSMHL60E24B777Q	3.05.3510.29.2516	2516	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00
2011/191/0	01/08/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE SERVIZIO I.U. DA BUONO D'ORDINE 8-DV - GIUGNO DEL 21 GIUGNO 2011 IMMOBILIARE AURORA SAS - C.F. 01359640057 - P.IVA 01359640057	3.05.3510.29.2516	2516	296,26	0,00	0,00	296,26	0,00
2011/194/0	01/08/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE CORSI CDR 2009- 2010-2011 DE VIZIA TRANSFER - P.IVA 03757510015	3.05.3510.29.2516	2516	1.457,15	0,00	0,00	1.457,15	0,00
2011/223/0	13/09/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE SERVIZIO I.U. BUONO D'ORDINE 12-CO-SETTEMBRE DEL 08-09-2011 RUSPA AUTO - C.F. 00514650019 - P.IVA 00514650019	3.05.3510.29.2516	2516	195,50	0,00	0,00	195,50	0,00
2011/232/0	26/09/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE	3.05.3510.29.2516	2516	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
		PRESA RAGNO ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA - C.F. 84511990016 - P.IVA 84511990016							
2011/239/0	26/09/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE FORNITURA SACCHI NERI TEKNO SERVICE - C.F. 08854760017 - P.IVA 08854760017	3.05.3510.29.2516	2516	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
2011/244/0	30/09/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE SERVIZIO I.U. DA BUONO D'ORDINE 6-AI-N- SETTEMBRE DEL 28-09-2011 ASSOCIAZIONE "STUPINIGI E'" - C.F. 94063110012 - P.IVA 94063110012	3.05.3510.29.2516	2516	264,50	0,00	0,00	264,50	0,00
2011/245/0	01/10/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE CONTRIBUTO UTENTI ANNO 2011 - DETERMINAZIONE N. 391 DEL 05-09-2011 COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.05.3510.29.2516	2516	485,48	0,00	0,00	485,48	0,00
2011/249/0	15/10/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE SERVIZI DA BUONO D'ORDINE 7-AI-OTTOBRE DEL 05-10-2011 AD OGGETTO: GIOSTRAI IN PIAZZA GERBIDI - RIVALTA - CONSEGNA, SVUOTAMENTO E RIMOZIONE C GRISSETTI/BENIAMINO - C.F. GRSBMN75B04B777T	3.05.3510.29.2516	2516	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00
2011/255/0	15/10/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE PRESA RAGNO GRISSETTI/BENIAMINO - C.F. GRSBMN75B04B777T	3.05.3510.29.2516	2516	7,18	0,00	0,00	7,18	0,00
2011/257/0	21/10/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE ACCERT. NATO IN CORRISPONDENZA ALL'ELIMINAZIONE DI PARTE DELL'ACCERT. 2009-106 (ENTE PARCO STUPINIGI) FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO - C.F. 09007180012	3.05.3510.29.2516	2516	7.083,79	0,00	0,00	7.083,79	0,00
2011/268/0	26/10/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE QUOTA PARTE SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 5-CO-OTTOBRE DEL 17-10-2011 CENA/FLAVIO - C.F. CNEFLV73A11D969A - P.IVA 03859300109	3.05.3510.29.2516	2516	30,48	0,00	0,00	30,48	0,00
2011/269/0	26/10/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE QUOTA PARTE SERVIZIO I.U. DA BUONO D'ORDINE 5-CO-OTTOBRE DEL 17-10-2011 CENA/REMO - C.F. CNERME68T03L219S	3.05.3510.29.2516	2516	30,48	0,00	0,00	30,48	0,00
2011/270/0	26/10/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE QUOTA PARTE SERVIZIO I.U. DA BUONO D'ORDINE 5-CO-OTTOBRE DEL 17-10-2011 MORUZZI/WALTER - C.F. MRZWTR76A15L219F	3.05.3510.29.2516	2516	30,48	0,00	0,00	30,48	0,00
2011/272/0	26/10/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE SERVIZIO RACCOLTA TELI AGRICOLI PRESSO STAZIONE DEL COMUNE DI VILLASTELLONE AZ. AGRICOLA CAVAGLIA' MAURO - C.F. CVGMRA68A07M027E - P.IVA 07054570010	3.05.3510.29.2516	2516	143,02	0,00	0,00	143,02	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2011/273/0	26/10/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE SERVIZIO RACCOLTA TELI AGRICOLI PRESSO STAZIONE DEL COMUNE DI VILLASTELLONE SOCIETA' AGRICOLA F.C.F. S.S. - C.F. 10289670019 - P.IVA 10289670019	3.05.3510.29.2516	2516	280,68	0,00	0,00	280,68	0,00
2011/297/0	22/11/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE SERVIZIO IU BUONO D'ORDINE 13-SG-NOVEMBRE DEL 09-11-2011 CIRCO KAROLI - C.F. 08951581001 - P.IVA 08951581001	3.05.3510.29.2516	2516	11,52	0,00	0,00	11,52	0,00
2012/18/0	28/01/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ARROTONDAMENTO FATTURA PRESA RAGNO GENNAIO 2012 - PARTE PROV 102 E 103 FERRERO/CHIARA - C.F. FRRCHR73L70L219O	3.05.3510.29.2516	2516	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2012/79/0	28/03/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE N. 22-DV-N-MARZO DEL 20-03-2012 AD OGGETTO: RACCOLTA CARTA DATI SENSIBILI C/O CROCE ROSSA, VIA TORINO, N. 96 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI NICHELINO - C.F. 01906810583 - P.IVA 01019341005	3.05.3510.29.2516	2516	2,08	0,00	0,00	2,08	0,00
2012/149/0	06/06/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE BUONO D'ORDINE SERVIZI I.U. 1-DV-APRILE DEL 13-04-2012: FIERA DI PRIMAVERA - SPAZZAMENTO MISTO VIA TORINO, VIA CARDUCCI, VIA ROMA, PIAZZA SE ASSOTRASPORTI ASSOCIAZIONE - C.F. 09768638011	3.05.3510.29.2516	2516	943,16	0,00	0,00	943,16	0,00
2012/151/0	08/06/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE N. 15-SG-GIUGNO DEL 07-06-2012 AD OGGETTO: "FESTA PARTITO DEMOCRATICO - SVUOTAMENTO CONTENITORI BORGO MERCATO CIRCOLO TERRITORIALE DEL PARTITO DEMOCRATICO DI MONCALIERI - C.F. 94057030010 - P.IVA 94057030010	3.05.3510.29.2516	2516	558,07	0,00	0,00	558,07	0,00
2012/164/0	20/06/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE N. 37-SG-GIUGNO DEL 18-06-2012 AD OGGETTO: "RACCOLTA RIFIUTI STRADA FERRERO DI CAMBIANO, N. 39" MIGLIARDI/ALESSANDRA - C.F. MGLLSN64S61L219J	3.05.3510.29.2516	2516	100,13	0,00	0,00	100,13	0,00
2012/176/0	05/07/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE FORNITURA CONTENITORI CARTA- VETRO-ORGANICO-PLASTICA E RSU PER IL CIRCO IN VIA COSTA - PIOSSASCO (AREA STERRATA FRONTE CIMITERO) SGARGI/LORIS - C.F. SGRLRS56T22F219F	3.05.3510.29.2516	2516	83,26	0,00	0,00	83,26	0,00
2012/207/0	11/08/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE QUOTA PARTE SERVIZIO I.U. N. 39-AI-GIUGNO DEL 26-07-2012 AD OGGETTO: "FESTA PATRONALE COMUNE DI PIOSSASCO 5-07-2012 - 11-07-2012" BORNENGO/JODY - C.F. BRNJDY82B23L219P	3.05.3510.29.2516	2516	39,31	0,00	0,00	39,31	0,00
2012/208/0	11/08/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE QUOTA PARTE SERVIZIO I.U. N. 39-AI-GIUGNO DEL 26-07-2012 AD OGGETTO: "FESTA PATRONALE	3.05.3510.29.2516	2516	39,31	0,00	0,00	39,31	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
		COMUNE DI PIOSSASCO 5-07-2012 - 11-07-2012" DE GLAUDI/LUCIANA - C.F. DGLLCN71S64L219Z							
2012/209/0	11/08/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE QUOTA PARTE SERVIZIO I.U. N. 39-AI-GIUGNO DEL 26-07-2012 AD OGGETTO: "FESTA PATRONALE COMUNE DI PIOSSASCO 5-07-2012 - 11-07-2012" PAPINI/GIUSEPPE - C.F. PPNGPP50R03H264N	3.05.3510.29.2516	2516	39,31	0,00	0,00	39,31	0,00
2012/210/0	11/08/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE QUOTA PARTE SERVIZIO I.U. N. 39-AI-GIUGNO DEL 26-07-2012 AD OGGETTO: "FESTA PATRONALE COMUNE DI PIOSSASCO 5-07-2012 - 11-07-2012" BOLOGNESI/PATRICK - C.F. BLGPRC88D18G674M	3.05.3510.29.2516	2516	39,31	0,00	0,00	39,31	0,00
2012/211/0	11/08/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE QUOTA PARTE SERVIZIO I.U. N. 39-AI-GIUGNO DEL 26-07-2012 AD OGGETTO: "FESTA PATRONALE COMUNE DI PIOSSASCO 5-07-2012 - 11-07-2012" BOSIO/DARIO - C.F. BSODRA76S21L219L	3.05.3510.29.2516	2516	39,31	0,00	0,00	39,31	0,00
2012/212/0	11/08/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE QUOTA PARTE SERVIZIO I.U. N. 39-AI-GIUGNO DEL 26-07-2012 AD OGGETTO: "FESTA PATRONALE COMUNE DI PIOSSASCO 5-07-2012 - 11-07-2012" BRESCIANI/MICHELE - C.F. BRSMHL60E24B777Q	3.05.3510.29.2516	2516	39,31	0,00	0,00	39,31	0,00
2012/270/0	24/10/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE FATTURA PAGATA TOSA/NELLA - C.F. TSONLL40M44D093B	3.05.3510.29.2516	2516	1,81	0,00	0,00	1,81	1,81
2012/288/0	21/11/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE OTTOBRE COBAT-CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA E RICICLO - C.F. 03900281001 - P.IVA 03900281001	3.05.3510.29.2516	2516	139,12	0,00	0,00	139,12	139,12
2012/289/0	21/11/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE CIRCO ORFEI SENSAZIONI - C.F. 03813490236	3.05.3510.29.2516	2516	1.057,07	0,00	0,00	1.057,07	0,00
2012/311/0	10/12/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE DATA FATTURA 22/10/2012 SAINT-GOBAIN VETRI - C.F. 00730720240 - P.IVA 00730720240	3.05.3510.29.2516	2516	10.341,17	0,00	0,00	10.341,17	10.341,17
2012/334/0	31/12/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE PAGAMENTO IL 5/1/12 GASTALDI/GUALTIERO - C.F. GSTGTR29M02F335T	3.05.3510.29.2516	2516	97,37	0,00	0,00	97,37	97,37
2012/336/0	30/11/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RIMBORSO SPESE CONTENZIOSO	3.05.3510.29.2516	2516	219,64	0,00	0,00	219,64	219,64

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
		TAMIGI SPA - C.F. 02684060011 - P.IVA 02684060011							
2012/349/0	28/12/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA UNICA PER IL 2012 RENDIC. ENTE BANCA D'ITALIA	3.05.3510.29.2516	2516	1.332,36	0,00	0,00	1.332,36	1.332,36
2013/48/0	15/02/2013	DT - 13 - 03/01/2013 - EE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, ARTT. 65, 66 E 124 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E C.I.G. RIMBORSI DITTE DIVERSI PER INCASSO	3.05.3510.29.2516	2516	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2013/68/0	04/03/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE IG. URBANA CIRCO ACQUATICO DI ROSSI DAVIDE - C.F. RSSDVD76A13F027H	3.05.3510.29.2516	2516	55,78	0,00	0,00	55,78	0,00
2013/96/0	03/04/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE FATTURA PAGATA MARTINENGO MARQUET/GIULIANA - C.F. MRTGLN34A41L219W	3.05.3510.29.2516	2516	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2013/156/0	28/05/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE RACCOLTA VERDE COMPETENZA 2010 COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.05.3510.29.2516	2516	344,00	0,00	344,00		0,00
2013/157/0	28/05/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE RACCOLTA VERDE COMPETENZA 2011 COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.05.3510.29.2516	2516	477,82	0,00	477,82		0,00
2013/160/0	28/05/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE RACCOLTA VERDE COMPETENZA 2011 COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	3.05.3510.29.2516	2516	114,44	0,00	114,44		0,00
2013/162/0	28/05/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE RACCOLTA VERDE COMPETENZA 2010 COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.05.3510.29.2516	2516	156,84	0,00	156,84		0,00
2013/163/0	28/05/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE RACCOLTA VERDE COMPETENZA 2011 COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	3.05.3510.29.2516	2516	575,12	0,00	575,12		0,00
2013/164/0	28/05/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE RACCOLTA VERDE COMPETENZA 2009 COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.05.3510.29.2516	2516	279,45	0,00	279,45		0,00
2013/214/0	01/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE FT 114 DEL 03-06-2013 SERVIZI I.U.	3.05.3510.29.2516	2516	938,40	0,00	0,00	938,40	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
		ASS. TURISTICA PRO LOCO - C.F. 06987820013							
2013/215/0	01/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE FT 115 DEL 03-06-2013 SERVIZI I.U. COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	3.05.3510.29.2516	2516	104,52	0,00	0,00	104,52	0,01
2013/216/0	01/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE FT 116 DEL 03-06-2013 SERVIZI I.U. PACIOCCO/BIAGIO - C.F. PCCBGI45P01Z326W	3.05.3510.29.2516	2516	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00
2013/225/0	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE FT 48 DEL 30-11-20012. RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA DEL 11-09-2012 TAMIGI SPA - C.F. 02684060011 - P.IVA 02684060011	3.05.3510.29.2516	2516	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64	0,00
2013/226/0	04/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 04/07/2013 COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011	3.05.3510.29.2516	2516	1.821,12	0,00	0,00	1.821,12	1.821,12
2013/233/0	05/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSO AGGI DA PROVINCIA DI TORINO SU INCASSI TIA PROVINCIA DI TORINO-SERVIZIO FIN. TRIBUTI E STATISTICA - P.IVA 01907990012	3.05.3510.29.2516	2516	10.645,88	0,00	0,00	10.645,88	0,00
2013/234/0	05/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE FT 130 DEL 25-06-2013 - SERVIZI I.U. PARTITO DEMOCRATICO - C.F. 95610140014 - P.IVA 95610140014	3.05.3510.29.2516	2516	635,12	0,00	0,00	635,12	0,00
2013/235/0	05/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE FT 131 DEL 25-06-2013 SERVIZI I.U. SEVERINO/SALVATORE - C.F. SVRSVT70L01L219R	3.05.3510.29.2516	2516	101,89	0,00	0,00	101,89	0,00
2013/237/0	05/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE FT 133 DEL 25-06-2013 SERVIZI I.U. IL COMITATO QUARTIERE CASTELLO - P.IVA 94058990014	3.05.3510.29.2516	2516	168,36	0,00	0,00	168,36	0,00
2013/300/0	06/09/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE PRESA RAGNO ROCCA/RENZO - C.F. RCCRNZ49P09L219B	3.05.3510.29.2516	2516	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00
2013/327/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE SERVIZIO RACCOLTA TELI AGRICOLI PRESSO IL COMUNE DI VILLASTELLONE AZ. AGRICOLA MASON ANNA - C.F. MSNNNA45D55L934Q - P.IVA 04536550017	3.05.3510.29.2516	2516	29,25	0,00	0,00	29,25	0,00
2013/328/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE SERVIZIO RACCOLTA TELI AGRICOLI PRESSO IL COMUNE DI VILLASTELLONE MASERA/CLAUDIA - P.IVA 09518940011	3.05.3510.29.2516	2516	1.004,45	0,00	0,00	1.004,45	0,00

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
2013/350/0	21/10/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE SERVIZIO SMALTIMENTO TELI AGRICOLI BORGOGNO/GIUSEPPE - C.F. BRGGPP39C16L219B	3.05.3510.29.2516	2516	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00
2013/482/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE AGGIO TEFA V° BIMESTRE 2013 PROVINCIA DI TORINO-SERVIZIO FIN. TRIBUTI E STATISTICA - P.IVA 01907990012	3.05.3510.29.2516	2516	2.971,37	0,00	0,00	2.971,37	0,00
2013/483/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE AGGIO TEFA VI° BIMESTRE 2013 PROVINCIA DI TORINO-SERVIZIO FIN. TRIBUTI E STATISTICA - P.IVA 01907990012	3.05.3510.29.2516	2516	475,67	0,00	0,00	475,67	0,00
TOTALE CAPITOLO 3517/000					91.359,31	0,00	1.947,67	89.411,64	56.901,05
CAPITOLO: 4413/000									
2010/449/0	31/12/2010	DT - 448 - 06/12/2010 - EE TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL COMUNE DI NICHELINO PER REALIZZAZIONE CDR COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	4.04.4410.04.3411	3411	85.080,13	0,00	0,00	85.080,13	85.080,13
2010/462/0	31/12/2010	DF - 11111 - 22/12/2010 - EE INTEGRAZIONE ACCERT. 2010/442: NOTA PROT. 1047/VI-4-009 DEL 14-02-2011- ADEGUAMENTI E PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE CDR BEINASCO COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	4.04.4410.04.3411	3411	7.730,86	0,00	0,00	7.730,86	0,00
TOTALE CAPITOLO 4413/000					92.810,99	0,00	0,00	92.810,99	85.080,13
CAPITOLO: 5316/000									
2008/335/0	29/12/2008	AM - 46 - 26/09/2008 - EE PRESTITO DECENNALE (2009-2018) PER NUOVA ECOSTAZIONE COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	5.03.5310.15.4311	4311	44.956,01	0,00	0,00	44.956,01	44.956,01
TOTALE CAPITOLO 5316/000					44.956,01	0,00	0,00	44.956,01	44.956,01
CAPITOLO: 6101/000									
2012/13/0	23/01/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE RITENUTE ERARIALI 2012 DIPENDENTI VARI	6.01.0000.22.5100	5100	35.930,59	0,00	0,00	35.930,59	35.930,59
2013/3/0	21/01/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE	6.01.0000.22.5100	5100	7.022,92	0,00	0,00	7.022,92	7.022,92

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E PRODUTTIVITÀ 2012 DIPENDENTI VARI									
TOTALE CAPITOLO 6101/000					42.953,51	0,00	0,00	42.953,51	42.953,51
CAPITOLO: 6201/000									
2012/369/0	28/12/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ACCERTAM PER RITENUTE DIVERSI PER INCASSO	6.02.0000.23.5200	5200	63.155,39	0,00	0,00	63.155,39	63.155,39
TOTALE CAPITOLO 6201/000					63.155,39	0,00	0,00	63.155,39	63.155,39
CAPITOLO: 6301/000									
2012/14/0	23/01/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE SETTEMBRE 2012 DIPENDENTI VARI	6.03.0000.24.5300	5300	37.639,85	0,00	0,00	37.639,85	37.639,85
TOTALE CAPITOLO 6301/000					37.639,85	0,00	0,00	37.639,85	37.639,85
CAPITOLO: 6401/000									
2006/137/0	12/06/2007	DF - 1 - 01/01/2007 - EE CAUZIONE AFFITTO ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	6.04.0000.27.5400	5400	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
2008/147/0	02/07/2008	DT - 173 - 27/06/2008 - EE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2 MESI AFFITTO AMPLIAMENTO SEDE COVAR + 1/2 SPESE REGISTRAZIONE ANTICIPATE DA COVAR ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	6.04.0000.27.5400	5400	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 6401/000					4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
CAPITOLO: 6501/000									
2013/178/0	24/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE RIMBORSO ASSICURATIVO CELLULARE TOLA GIORGIO DEBITORI DIVERSI PER INCASSO	6.05.0000.28.5500	5500	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2013/283/0	02/08/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE INCASSO DOPPIO PAGAMENTO FATTURA DA RIMBORSARE	6.05.0000.28.5500	5500	97,37	0,00	0,00	97,37	97,37

Elenco Accertamenti emessi dal 12/06/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

ACCERTAMENTO	DATA	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	SIOPE	ACCERTATO	ECONOMIE	REVERSALI	DA INCASSARE	DISPONIB.
LAMBERTINI/MARISA - C.F. LMBMRS30C71L219H									
2013/469/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 191 COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	6.05.0000.28.5500	5500	44,40	0,00	0,00	44,40	44,40
2013/485/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO EFFETTUATO RI-AMBIENTANDO - P.IVA 10318140018	6.05.0000.28.5500	5500	3.886,30	0,00	3.886,30		0,00
TOTALE CAPITOLO 6501/000					4.428,07	0,00	3.886,30	541,77	541,77
CAPITOLO: 6701/000									
2013/419/0	04/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE SPESE DI REGISTRAZIONE WOOD RECYCLING WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017	6.07.0000.30.5701	5701	693,80	0,00	0,00	693,80	693,80
2013/490/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE RIMBORSO A CAVALLO PERIN, DOVUTO PE UN ERRORE SU FATTURA 40 E NOTA DI CREDITO 2 (2013) CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	6.07.0000.30.5701	5701	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2013/491/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE CHIUSURA ESERCIZIO - COVAR 14, VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA DI EURO 52,60, AL CAPITOLO 2442, CAP 1 ART. 1, ANNO 2013, TERZO TRIMESTRE MINISTERO INTERNO	6.07.0000.30.5701	5701	52,60	0,00	0,00	52,60	52,60
TOTALE CAPITOLO 6701/000					2.246,40	0,00	0,00	2.246,40	2.246,40

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
NUMERO	433	0	433
ACCERTATO	48.663.863,62	0,00	48.663.863,62
ECONOMIE	0,00	0,00	0,00
REVERSALI	8.992.590,17	0,00	8.992.590,17
DA INCASSARE	40.285.499,80	0,00	40.285.499,80
DISPONIBILITA	35.344.858,30	0,00	35.344.858,30

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
CAPITOLO: 757 / 000									
2006/317/0	13/06/2007	DF - 1 - 01/01/2006 - EE	1.09.05.03.00. RESIDUO ANNO 2006 - CAVALLO PERIN ROBERTO (FATT. DA RIC PROT. 276/07 DA RT 16 EURO 4.794 + IVA E PROT. 277 EURO 1.122 + IVA) CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012		5.227,20	0,00	0,00	5.227,20	5.227,20
TOTALE CAPITOLO 757 / 000					5.227,20	0,00	0,00	5.227,20	5.227,20
CAPITOLO: 1101 / 000									
2011/53/0	20/01/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE	1.09.05.01.20.1101 1101 RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ANNO 2011		80.908,58	0,00	0,00	80.908,58	10.683,20
2011/53/1	07/07/2011	DT - 268 - 30/06/2011 - EE	1.09.05.01.20.1101 1101 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIRETTORE PER AUDIZIONE PRESSO AUTORITÀ DI VIGILANZA IMP. E LIQUIDAZIONE		839,30	0,00	0,00	839,30	839,30
2011/53/5	20/01/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE	1.09.05.01.20.1101 1101 RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ANNO 2011 DIPENDENTI VARI		57.272,13	0,00	0,00	57.272,13	57.272,13
2012/70/0	23/01/2012	DT - 22222 - 01/01/2012 - EF	1.09.05.01.20.1101 1101 RETRIBUZIONI DEL PERSONALE		176.546,16	0,00	0,00	176.546,16	4.574,98
2012/70/1	23/01/2012	DT - 22222 - 01/01/2012 - EF	1.09.05.01.20.1101 1101 FONDO INCENTIVANTE DIPENDENTI		13.028,53	0,00	0,00	13.028,53	13.028,53
2012/70/2	23/07/2012	DT - 296 - 23/07/2012 - EE	1.09.05.01.20.1101 1101 PRODUTTIVITÀ PO E DIRIGENZA		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
2012/70/6	07/12/2012	DT - 22222 - 01/01/2012 - EF	1.09.05.01.20.1101 1101 RETRIBUZIONI DEL PERSONALE RIMBORSO MISSIONE ROMA DIC DIPENDENTI		189,20	0,00	0,00	189,20	189,20
2012/70/7	04/04/2013	DT - 22222 - 01/01/2012 - EF	1.09.05.01.20.1101 1101 RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ACCANTONAMENTO PER ARRETRATI E CAUSE LEGALI IN CORSO		137.750,45	0,00	0,00	137.750,45	137.750,45

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/61/0	18/01/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.01.20.1101 COMPETENZE FISSE AL PERSONALE ANNO 2013	1101	314.040,77	0,00	0,00	313.000,04	169.186,72
2013/61/1	18/01/2013	DT - 3 - 14/01/2013 - EE	1.09.05.01.20.1101 FONDO INCENTIVANTE DIPENDENTI 2013	1101	19.854,05	0,00	536,73	19.317,32	19.317,32
2013/61/2	25/07/2013	DT - 296 - 23/07/2012 - EE	1.09.05.01.20.1101 PRODUTTIVITÀ DIRIGENZA E PO	1101	35.000,00	0,00	504,00	34.496,00	34.496,00
2013/61/5	31/12/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.01.20.1101 COMPETENZE FISSE AL PERSONALE ANNO 2013 RICORSO DIPENDENTI	1101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
TOTALE CAPITOLO 1101 / 000					571.495,51	0,00	1.040,73	944.347,71	558.337,83
CAPITOLO: 1111 / 000									
2010/62/0	01/02/2010	DT - 329 - 22/09/2010 - EE	1.09.05.01.21.1111 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2010	1111	1.935,73	0,00	0,00	1.935,73	1.935,73
2011/56/0	20/01/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE	1.09.05.01.21.1111 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2011	1111	13.381,62	0,00	0,00	13.381,62	13.381,62
2012/72/0	23/01/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE	1.09.05.01.21.1111 ONERI SU RETRIBUZIONI	1111	34.278,38	0,00	0,00	34.278,38	34.278,38
2013/64/0	18/01/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.01.21.1111 ONERI SU RETRIBUZIONI 2013	1111	111.487,07	0,00	33.703,37	77.783,70	77.783,70
TOTALE CAPITOLO 1111 / 000					161.082,80	0,00	33.703,37	127.379,43	127.379,43
CAPITOLO: 1201 / 000									

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/256/0	29/02/2012	DT - 88 - 29/02/2012 - EE Z50063C148	1.09.05.02.00.1202 MATERIALI DI CONSUMO ANNO 2012 - CANCELLERIA, RISME DI CARTA ECC.. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI	1202	3.283,65	0,00	0,00	3.283,65	3.283,65
TOTALE CAPITOLO 1201 / 000					3.283,65	0,00	0,00	3.283,65	3.283,65
CAPITOLO: 1202 / 000									
2012/114/0	24/02/2012	DT - 42 - 31/01/2012 - EE 0321590874	1.09.05.02.00.1210 ACQUISTO CARBURANTI TOTALERG - C.F. 00051570893 - P.IVA 00051570893	1210	231,19	0,00	0,00	231,19	231,19
2013/227/0	22/04/2013	DT - 194 - 22/04/2013 - EE Z7D081D158	1.09.05.02.00.1210 APPROVVIGIONAM CARBURANTE PRIMO TRIM 2013 CIG ORIG 417175404F - DERIVATO Z7D081D158 TOTALERG - C.F. 00051570893 - P.IVA 00051570893	1210	8.011,04	0,00	4.800,74	3.210,30	3.210,30
TOTALE CAPITOLO 1202 / 000					8.242,23	0,00	4.800,74	3.441,49	3.441,49
CAPITOLO: 1301 / 000									
2010/1/0	02/07/2008	DT - 447 - 27/12/2007 - EE	1.09.05.03.00.1303 SPAZZAMENTO E SERVIZI COLLATERALI NICHELINO GEN APRILE 2010 AGESP - C.F. 00197340821 - P.IVA 00389000811	1303	34.563,99	0,00	0,00	34.563,99	34.563,99
2010/20/0	28/10/2009	DT - 345 - 28/10/2009 - EE	1.09.05.03.00.1303 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E I.U. NICHELINO. PROROGA TECNICA ALLE DITTE AIMERI AMBIENTE-AGESP-DE VIZIA-CNS-FINO AL 30.04.2010. IMPEGNO SPESA.	1303	1.428,79	0,00	0,00	1.428,79	1.428,79
2010/129/0	06/05/2010	DT - 122 - 16/04/2010 - EE 0424215948	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. NICHELINO. ANNI 2010 - 2018	1303	20.246,62	0,00	20.216,62	30,00	30,00
2011/15/0	06/05/2010	DT - 122 - 16/04/2010 - EE 0424215948	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. NICHELINO. ANNI 2010 - 2018	1303	32.748,48	0,00	32.748,48	0,00	0,00
2012/1/0	01/06/2010	DT - 122 - 16/04/2010 - EE	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI NICHELINO- AA 2010-2018. ATI AIMERI-DE VIZIA TRANSFER-SOGAP	1303	2.269,53	0,00	0,00	2.269,53	2.269,53

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/6/0	01/02/2011	DT - 338 - 18/12/2008 - EE 02124252A7	1.09.05.03.00.1303 APPALTO IU ATI 18 COMUNI	1303	200.000,00	0,00	197.124,88	2.875,12	2.875,12
2013/16/0	01/02/2011	DT - 122 - 16/04/2010 - EE 0424215948	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI NICHELINO CIG 0424215948 AGG. DEF ALL'ATI AIMERI S.R.L. - DE VIZIA TRANSFER S.P.A. - SOGAP S.N.C	1303	741.369,13	0,00	638.513,16	102.855,97	102.855,97
TOTALE CAPITOLO 1301 / 000					1.032.626,54	0,00	888.603,14	144.023,40	144.023,40
CAPITOLO: 1302 / 000									
2011/16/0	06/05/2010	DT - 122 - 16/04/2010 - EE	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. NICHELINO. ANNI 2010 - 2018	1303	25.613,55	0,00	25.613,55	0,00	0,00
2012/2/0	01/06/2010	DT - 122 - 16/04/2010 - EE	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO RACCOLTA RIFIUTI NICHELINO. AA 2010-2018. ATI AIMERI-DE VIZIA TRANSFER-SOGAP	1303	86.574,62	0,00	86.574,62	0,00	0,00
2013/7/0	01/02/2011	DT - 338 - 18/12/2008 - EE 02124252A7	1.09.05.03.00.1303 APPALTO IU 18 COMUNIC	1303	367.619,88	0,00	0,00	367.619,88	367.619,88
2013/37/0	23/08/2012	DT - 122 - 16/04/2010 - EE 0424215948	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI NICHELINO CIG 0424215948 AGG. DEF ALL'ATI AIMERI S.R.L. - DE VIZIA TRANSFER S.P.A. - SOGAP S.N.C	1303	767.965,02	0,00	246.149,35	521.815,67	521.815,67
TOTALE CAPITOLO 1302 / 000					1.247.773,07	0,00	358.337,52	889.435,55	889.435,55
CAPITOLO: 1303 / 000									
2012/24/0	18/01/2011	DT - 6 - 18/01/2011 - EE 0805289181	1.09.05.03.00.1303 CONFERIMENTO IMPIANTO IN.PROMA SRL DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE CIG. 0805289181 IN.PRO.MA. - C.F. IT00623480043	1303	594,80	0,00	207,40	387,40	387,40
2012/29/0	12/05/2011	DT - 194 - 06/05/2011 - EE 1421366453	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SSA DI ARCIDIACONO SRL DELLA RIMOZIONE E DEMOLIZ DI AUTO ABBANDONATE SUL TERRITORIO CIG 1421366453 S.S.A. DI ARCIDIACONO - P.IVA 10044030012	1303	8.894,25	0,00	0,00	8.894,25	8.894,25

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/60/0	30/12/2011	DT - 541 - 27/12/2011 - EE 3766346709	1.09.05.03.00.1303 CONFERIMENTO RU PROVENIENTE DA RD PERIODO GEN-DIC ANNO 2012. VARIAS DESTINAZ IMPIANTO SMALTIMENTO RU CIG 3766346709 CIG 37664279E0 ARFORMA - C.F. 08876830012	1303	24.294,29	0,00	0,00	24.294,29	24.294,29
2012/183/0	12/05/2012	DT - 194 - 10/05/2012 - EE 11736384B6	1.09.05.03.00.1303 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO TERRE DI SPAZZAMCER 200303 CIG11736384B6	1303	59.445,82	0,00	20.663,67	38.782,15	38.782,15
2012/300/0	14/11/2012	DT - 439 - 30/10/2012 - EE 4668216DB2	1.09.05.03.00.1303 CONFERIMENTO RU AG- DIC 2012 PRESA D'ATTO NOTA ATO-R IMP DI SPESA CIG 4668216DB2 (IMPEGNO ACEA)	1303	249,87	0,00	0,00	249,87	0,00
2012/300/1	21/05/2013	DT - 237 - 16/05/2013 - EE 37664279E0	1.09.05.03.00.1303 CONFERIMENTO RU AG- DIC 2012 PRESA D'ATTO NOTA ATO-R IMP DI SPESA MODIFICA IMPIANTO DI CONFERIMENTO FINALE IN CIUSURA D'ANNO	1303	249,87	0,00	0,00	249,87	249,87
2012/403/0	28/12/2012	AS - 16 - 28/11/2012 - EE	1.09.05.03.00.1303 III VARIAS DI BILANCIO SERVIZI CASTAGNOLE E OSASIO PER LIQUIDAZIONE	1303	7.037,96	0,00	0,00	7.037,96	7.037,96
2013/36/0	23/08/2012	DT - 6 - 18/01/2011 - EE 0805289181	1.09.05.03.00.1303 CONFERIMENTO ALL' IMPIANTO IN.PRO.MA S.R.L. DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE RINVENUTI SUL TERRITORIO CIG 0805289181 IN.PRO.MA. - C.F. IT00623480043	1303	2.501,40	0,00	1.244,40	1.257,00	1.257,00
2013/76/0	28/12/2012	DT - 578 - 28/12/2012 - EE 482371605F	1.09.05.03.00.1303 SMALTIM RSU IMPIANTO ACEA ACEA PINEROLESE INDUSTRIE S.P.A - C.F. 05059960012 - P.IVA 05059960012	1303	282.582,41	0,00	103.034,32	179.548,09	179.548,09
2013/77/0	28/12/2012	DT - 578 - 28/12/2012 - EE 482372689D	1.09.05.03.00.1303 SMALTIMENTO RSU IMP CISA CISA - C.F. 07253300011	1303	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	5.456,13
2013/78/0	28/12/2012	DT - 578 - 28/12/2012 - EE 4823738286	1.09.05.03.00.1303 SMALTIMENTO RSU GERBIDO TRM TRM - P.IVA 08566440015	1303	968.272,76	0,00	968.272,76	0,00	0,00
2013/79/0	28/01/2012	DT - 578 - 28/12/2012 - EE	1.09.05.03.00.1303 QUOTA ATO-R TRASF FONDI ATO-R - C.F. 09247680011	1303	11.572,30	0,00	0,00	11.572,30	11.572,30

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/84/0	20/02/2013	DT - 20 - 14/01/2013 - EE 4861886B3D	1.09.05.03.00.1303 SMALTIMENTO RU IMPIANTO CIDIU C.I.D.I.U. IGIENE URBANA - C.F. 08683840014	1303	110.791,10	0,00	74.694,81	36.096,29	36.096,29
2013/101/0	10/02/2013	DT - 32 - 24/01/2013 - EE ZB60863B80	1.09.05.03.00.1303 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE AUTO ABBANDONATE GEN-DIC 2014 AFFIDAM S.S.A. DI ARCIDIACONO SRL IMP DI SPESA S.S.A. DI ARCIDIACONO - P.IVA 10044030012	1303	4.555,68	0,00	0,00	4.555,68	4.555,68
2013/212/0	17/07/2013	DT - 325 - 10/07/2013 - EE 5153419FE0	1.09.05.03.00.1303 PROC. AP. AFFIDAMENTO SERV DI RACC, TRASP, TRATT, REC E SMALT RIFIUTI SPEC. DA SELEZ MULTIMATERIALE CIG 5153419FE0 ECOPIEMONTE - C.F. 09290690016	1303	42.920,03	0,00	0,00	42.920,03	42.920,03
TOTALE CAPITOLO 1303 / 000					1.529.168,80	0,00	1.168.117,36	361.301,31	361.051,44
CAPITOLO: 1304 / 000									
2007/495/0	20/08/2007	DT - 105 - 30/05/2005 - EE	1.09.05.03.00.1303 ALTRI COSTI DI GESTIONE R.U. - NICHELINO 2007	1303	1.197,43	0,00	0,00	1.197,43	0,00
2007/495/1	19/09/2007	DT - 105 - 30/05/2005 - EE	1.09.05.03.00.1303 ALTRI COSTI DI GESTIONE R.U. - NICHELINO 2007 AIMERI AMBIENTE - C.F. 00991830084	1303	1.197,43	0,00	0,00	1.197,43	1.197,43
2011/17/0	06/05/2010	DT - 122 - 16/04/2010 - EE 0424215948	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. NICHELINO. ANNI 2010 - 2018 AIMERI AMBIENTE - C.F. 00991830084	1303	8.105,54	0,00	0,00	8.105,54	8.105,54
2012/3/0	01/06/2010	DT - 122 - 16/04/2010 - EE	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO RACCOLTA RIFIUTI NICHELINO. AA 2010-2018. ATI AIMERI-DE VIZIA TRANSFER-SOGAP	1303	34.011,88	0,00	5.031,45	28.980,43	28.980,43
2012/10/0	23/08/2010	DT - 338/2008 - 18/12/2008 - EE	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE RACCOLTE NEL TERRITORIO DEL COVAR 14 AD ESCLUSIONE DI NICHELINO	1303	12.977,54	0,00	0,00	12.977,54	12.977,54
2012/381/0	29/12/2012	DT - 592 - 28/12/2012 - EE Z1A080D913	1.09.05.03.00.1303 INSTALLAZ IMP DI SICUREZZA MAGAZZINO CASSONETTI DEL COVAR CIG Z1A080D913 IMP DI SPESA DIFESA ELETTRONICA DI SPURGO/GIOVANNI	1303	79,86	0,00	0,00	79,86	79,86

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/8/0	01/02/2011	DT - 338 - 18/12/2008 - EE 02124252A7	1.09.05.03.00.1303 APPALTO IU 18 COMUNI	1303	100.301,47	0,00	6.196,20	94.105,27	94.105,27
2013/290/0	04/11/2013	DT - 474 - 16/10/2013 - EE 5370609EBC	1.09.05.03.00.1303 SERVIZIO DI RACCRIF DEL COMUNE DI NICHELINO AFFIDAM TAGLIO DEL VERDE E DECESPUGLIAM ALLA DITTA MERIANO SRL IMP DI SPESA 2013 CIG 5370609EBC MERIANO - C.F. 10348040014	1303	36.502,40	0,00	36.502,40	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1304 / 000					193.176,12	0,00	47.730,05	146.643,50	145.446,07
CAPITOLO: 1305 / 000									
2008/51/0	19/09/2007	DT - 105 - 30/05/2005 - EE 0424215948	1.09.05.03.00.1303 RACCOLTA E TRASPORTO RD NICHELINO 2008 AIMERI AMBIENTE - C.F. 00991830084	1303	1.704,34	0,00	0,00	1.704,34	1.704,34
2010/25/0	28/10/2009	DT - 345 - 28/10/2009 - EE	1.09.05.03.00.1303 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E I.U. NICHELINO. PROROGA TECNICA ALLE DITTE AIMERI AMBIENTE-AGESP-DE VIZIA-CNS-FINO AL 30.04.2010. IMPEGNO SPESA. DE VIZIA TRANSFER - P.IVA 03757510015	1303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2010/132/0	06/05/2010	DT - 122 - 16/04/2010 - EE 0424215948	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. NICHELINO. ANNI 2010 - 2018 AIMERI AMBIENTE - C.F. 00991830084	1303	33.316,55	0,00	6.578,55	26.738,00	26.738,00
2011/18/0	13/05/2010	DT - 122 - 16/04/2010 - EE 0424215948	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. NICHELINO. ANNI 2010 - 2018	1303	8.102,49	0,00	0,00	8.102,49	8.102,49
2011/93/0	15/03/2011	DT - 74 - 03/03/2011 - EE 1311225917	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONTENITORI RD PER L'ISTITUTO MAXWELL DI NICHELINO ALLA DITTA SARTORI AMB SRL SARTORI AMBIENTE	1303	19.897,09	0,00	0,00	19.897,09	19.897,09
2011/271/0	03/11/2011	DT - 419 - 19/10/2011 - EE ZEF0201AFA	1.09.05.03.00.1303 NUOVO CDR DI PIOSSASCO AFFIDAM FORNITURA E MONTAGGIO PENSILINE ALLA DITTA EDILCOEMA TO SRL CIG ZEF0201AFA EDIL.CO.E.MA. TORINO SRL COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI GENERALI - C.F. 08694900013 - P.IVA 08694900013	1303	60,50	0,00	0,00	60,50	60,50

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2011/293/0	05/12/2011	DT - 478 - 23/11/2011 - EE	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO IN HOUSE A PEGASO 03 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DIDATTICHE FORMATIVE ALLE SCUOLE PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1303	49,77	0,00	0,00	49,77	49,77
2011/330/0	07/12/2011	DT - 506 - 07/12/2011 - EE 3769292627	1.09.05.03.00.1303 INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI CONFERIMENTO DEGLI ACCESSI E DEI CONFERIMENTI PRESSO GLI ECOCENTRI CONSORTILI INDIZ GARA CIG 3769292627 IMPEGN	1303	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2012/4/0	01/06/2010	DT - 122 - 16/04/2010 - EE	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO RACCOLTA RIFIUTI NICHELINO. AA 2010-2018. ATI AIMERI-DE VIZIA TRANSFER-SOGAP	1303	218.376,69	0,00	0,00	218.376,69	218.376,69
2012/16/0	23/08/2010	DT - 275 - 24/08/2009 - EE 02124252A7	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE RACCOLTE NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO. ECCETTO NICHELINO	1303	27.186,41	0,00	0,00	27.186,41	27.186,41
2012/59/0	07/12/2011	DT - 506 - 07/12/2011 - EE 3769292627	1.09.05.03.00.1303 INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI CONFERIMENTO DEGLI ACCESSI E DEI CONFERIMENTI PRESSO GLI ECOCENTRI CONSORTILI INDIZ GARA CIG 3769292627 IMP.	1303	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2012/79/0	24/01/2012	DT - 21 - 12/01/2012 - EE 3818213909	1.09.05.03.00.1303 CDR DI LA LOGGIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CMT DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 IMP DI SPESA CIG 3818213909 C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	1303	2.770,13	0,00	0,00	2.770,13	2.770,13
2012/89/0	30/01/2012	DT - 22 - 12/01/2012 - EE 3818177B53	1.09.05.03.00.1303 TRATTAM. RAEE AFFIDAM. ALLA DITTA LAFUMET RITIRO E SEPARAZ COMUNI DI NICHELINO, LA LOGGIA, CASTAGNOLE OSASIO,VIRLE LOMBRIASCO GEN-DIC 2012 LA.FU.MET - P.IVA 02690620014	1303	5,93	0,00	0,00	5,93	5,93
2012/90/0	30/01/2012	DT - 23 - 12/01/2012 - EE 3818126140	1.09.05.03.00.1303 BONIFICA , RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO MATRICE FRIABILE IN NICHELINO, V CHIESA 10, PRESSO SEDE CRI IMP DI SPESA CIG 3818126140	1303	21.879,25	0,00	0,00	21.879,25	21.879,25
2012/181/0	14/04/2012	DT - 162 - 12/04/2012 - EE	1.09.05.03.00.1303 CDR DI RACCOLTA CONSORTILI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMP DI SPESA	1303	367,11	0,00	367,11	0,00	0,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/184/0	12/05/2012	DT - 194 - 10/05/2012 - EE 11736384B6	1.09.05.03.00.1303 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO TERRE DI SPAZZAMCER 200303 CIG11736384B6 SADI SERVIZI INDUSTRIALI SPA - C.F. 10190370154	1303	170,58	0,00	0,00	170,58	170,58
2012/186/0	18/05/2012	DT - 135 - 04/04/2012 - EE Z58046A3F4	1.09.05.03.00.1303 REVISIONE PESA CENTRO DI RACCOLTA DI BEINASCO STDA DEL BOTTONE IMP DI SPESA - REVOCA AFFIDAM SUCCESS DET 596/2012 INDUSTRIE BILANCE RIUNITE - C.F. 02376340127	1303	6.829,24	0,00	0,00	6.829,24	6.829,24
2012/187/0	18/05/2012	DT - 188 - 07/05/2012 - EE ZD104D05AC	1.09.05.03.00.1303 CDR BEINASCO AFFIDAM A DE MITRI PER LA PULIZIA DELLA FOSSA DELLA PESA IMP DI SPESA CIG ZD104D05AC IMPRESA DE MITRI DI DE MITRI FRANCESCO & ENDRIO - C.F. 06428780016 - P.IVA 06428780016	1303	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50
2012/243/0	30/07/2012	DT - 289 - 17/07/2012 - EE 4439802084	1.09.05.03.00.1303 ACQUISTO CAMPANE PER LA RD DELLA PLASTICA - COM DI NICHELINO AFFIDAM NORD ENGINEERING SRL CIG 4439802084	1303	406,56	0,00	0,00	406,56	406,56
2012/244/0	30/07/2012	DT - 281 - 05/07/2012 - EE 4432818D1F	1.09.05.03.00.1303 PULIZIA CDR DI CANDIOLO CIG 4432818D1F IMPEGNO ECOLOGICA PIEMONTESE - C.F. 01032710079 - P.IVA 01032710079	1303	205,70	0,00	0,00	205,70	205,70
2012/245/0	30/07/2012	DT - 281 - 05/07/2012 - EE 4432819DF2	1.09.05.03.00.1303 PULIZIA CDR DI TROFARELLO CIG 4432819DF2 IMPEGNO ECOLOGICA PIEMONTESE - C.F. 01032710079 - P.IVA 01032710079	1303	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
2012/246/0	30/07/2012	DT - 282 - 05/07/2012 - EE 44465690D2	1.09.05.03.00.1303 STAMPE CARTELONISTICA CDR CIG44465690D2 VALTER NOVAJRA - ANTICHE INSEGNE - C.F. 09027080010 - P.IVA 09027080010	1303	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00
2012/263/0	22/08/2012	DT - 312 - 06/08/2012 - EE 33185802D9	1.09.05.03.00.1303 INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI ACCESSI E DEI CONFERIMENTI PER TRE MESI (NOV-GEN 2012) CDR CARIGNANO CIG 33185802D9 AIRONE SERVIZI - P.IVA 02623230121	1303	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00
2012/291/0	03/10/2012	DT - 395 - 03/10/2012 - EE 460034766F	1.09.05.03.00.1303 ADEGUAM CDR CONSORTILI MEDIANTE POSIZ ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA AFFIDAM DITTA SICUR GEST SRL CIG460034766F SICUR.GESTI - C.F. 08101220013 - P.IVA 08101220013	1303	5.119,64	0,00	0,00	5.119,64	5.119,64

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/304/0	14/11/2012	DT - 438 - 30/10/2012 - EE 46681073C2	1.09.05.03.00.1303 BANDO PROV PER RIDUZ RIFIUTI. ACQUISTO GADGET SOCIETA' ACHAB PIEMONTE IMP DI SPESA CIG 46681073C2 ACHAB - P.IVA 02063190413	1303	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50
2012/312/0	19/11/2012	DT - 471 - 08/11/2012 - EE Z9E074271A	1.09.05.03.00.1303 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER ABBANDONI ABUSIVI . FESTA ECOVOLONTARI ORGANIZZAZIONE EVENTO CIG Z9E074271A IMP DI SPESA BDO	1303	22,72	0,00	0,00	22,72	22,72
2012/327/0	06/12/2012	DT - 509 - 04/12/2012 - EE 4733655FAA	1.09.05.03.00.1303 PULIZIA CDR PIOSSASCO E AREA VERDE IN OSASIO CIG 4733655FAA SMA DI AIMAR MICHELE	1303	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
2012/342/0	20/12/2012	DT - 431 - 22/10/2012 - EE 46421642EB	1.09.05.03.00.1303 ACQUISTO COMPOSTER DA 310 L ALLA DITTA MATTIUSI ECOLOGICA SPA CIG 46421642EB IMP DI SPESA MATTIUSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302	1303	847,00	0,00	0,00	847,00	847,00
2012/346/0	27/12/2012	DT - 484 - 16/11/2012 - EE 33185802D9	1.09.05.03.00.1303 INSTALLAZ SISTEMA DI ACCESSO INFORMATIZ CDR PROVA NOV 2011 MARZ 2012 AFFIDAM AIRONE SERVIZI CIG 33185802D9. PROROGA AL 28.02.2012 AIRONE SERVIZI - P.IVA 02623230121	1303	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00
2012/352/0	28/12/2012	DT - 539 - 06/12/2012 - EE 4794476EBE	1.09.05.03.00.1303 PULIZIE VASCHE OLII PRESENTI NEI CDR DI RACCOLTA ANNO 2012-2013 IMP DI SPESA CIG 4794476EBE ECOLOGICA PIEMONTESE - C.F. 01032710079 - P.IVA 01032710079	1303	2.995,70	0,00	0,00	2.995,70	2.995,70
2012/353/0	28/12/2012	DT - 538 - 06/12/2012 - EE 479347765A	1.09.05.03.00.1303 MANUTENZ SCARRABILI E PRESSE CDR ANNI 2012-2013 IMP DI SPESA CIG 479347765A G.E.D.O. AUTORIPARAZIONI DI IPPOLITO/GUIDO - C.F. PPLGDU65R18L219L	1303	1.987,28	0,00	1.983,38	3,90	3,90
2012/370/0	29/12/2012	DT - 583 - 28/12/2012 - EE 48320269FD	1.09.05.03.00.1303 ACQUISTO CARTELLONISTICA CDR CIG 48320269FD IMP DI SPESA VALTER NOVAJRA - ANTICHE INSEGNE - C.F. 09027080010 - P.IVA 09027080010	1303	3.666,30	0,00	0,00	3.666,30	3.666,30
2012/371/0	29/12/2012	DT - 586 - 28/12/2012 - EE 4832043805	1.09.05.03.00.1303 AZIONE DI COMUNICAZIONE PER QUALITA' PLASTICA COMUNE DI NICHELINO AFFIDAM INIZIATIVE A MAKE COMMUNICATION PLANS IMP DI SPESA CIG 4832043805 MAKE COMMUNICATION PLANS - C.F. 09652890014	1303	8.950,00	0,00	8.921,78	28,22	28,22
2012/372/0	29/12/2012	DT - 588 - 28/12/2012 - EE ZA4080B7EE	1.09.05.03.00.1303 AFFISSIONE MANIFESTI CIG ZA4080B7EE IMP DI SPESA PER AGENZIE DI AFFISSIONE VARIE SUL TERRITORIO	1303	1,24	0,00	0,00	1,24	1,24

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/373/0	29/12/2012	DT - 588 - 28/12/2012 - EE ZF9080B809	1.09.05.03.00.1303 ACQUISTO DOC DI TRASPORTO CIG ZF9080B809 IMP DI SPESA TIPOLOGRAFIA CBC - C.F. 02992430013 - P.IVA 02992430013	1303	4.397,14	0,00	2.874,69	1.522,45	1.522,45
2012/374/0	29/12/2012	DT - 588 - 28/12/2012 - EE Z93080B7FF	1.09.05.03.00.1303 ACQUISTO PORTACHIAVI Z93080B7FF IMP DI SPESA KGN - C.F. 02391180243 - P.IVA 02391180243	1303	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
2012/393/0	29/12/2012	DT - 549 - 14/12/2012 - EE 48025895D0	1.09.05.03.00.1303 ANALISI MATERIALE DIFFERENZIATO RACCOLTO SUL TERRITORIO AFFIDAM AI CONSORZI DI FILIERA COMIECO CIG 48025895D0 COMIECO - C.F. 12303950153 - P.IVA 12303950153	1303	1.835,00	0,00	363,00	1.472,00	1.472,00
2012/394/0	29/12/2012	DT - 549 - 14/12/2012 - EE 480256954F	1.09.05.03.00.1303 ANALISI MATERIALE DIFFERENZIATO RACCOLTO SUL TERRITORIO AFFIDAM AI CONSORZI DI FILIERA COREPLA CIG 480256954F CO.RE.PLA - C.F. 12295820158 - P.IVA 12295820158	1303	19.674,82	0,00	0,00	19.674,82	19.674,82
2012/395/0	29/12/2012	DT - 549 - 14/12/2012 - EE 480262103A	1.09.05.03.00.1303 ANALISI MATERIALE DIFFERENZIATO RACCOLTO SUL TERRITORIO AFFIDAM AI CONSORZI DI FILIERA COREVE CIG 480262103A IMP DI SPESA CO.RE.VE. CONTR. VETRO - FERRO	1303	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00
2012/399/0	28/12/2012	DT - 548 - 14/12/2012 - EE Z7D07D0CA9	1.09.05.03.00.1303 ACQUISTO CESTINI GETTACARTE DA 30 L. AFFIDAM DITTA AUESSE SRL (CIG Z7D07D0CA9) IMP DI SPESA. AUESSE - C.F. 04627700968	1303	190,57	0,00	0,00	190,57	190,57
2013/2/0	04/05/2011	DT - 164 - 26/04/2011 - EE 1102731268	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER LE RD DI PLASTICA LATTINE E DEI RIF INDIFF CIG 1102731268 AGGIUDICAZ DEF NEW MANAGEMENT - C.F. 03591220615	1303	83.636,02	0,00	80.001,50	3.634,52	3.634,52
2013/9/0	01/02/2011	DT - 338 - 18/12/2008 - EE 02124252A7	1.09.05.03.00.1303 APPALTO IU 18 COMUNI	1303	8.335.268,28	0,00	4.110.493,40	4.224.774,88	4.215.941,88
2013/9/1	20/03/2013	DT - 338 - 18/12/2008 - EE	1.09.05.03.00.1303 APPALTO IU 18 COMUNI PAGAMENTO LOCAZIONE MAGAZZINO IN SOSTITUZIONE AD AIMERI - DISP. CONTRATTO	1303	8.833,00	0,00	0,00	8.833,00	8.833,00
2013/10/0	01/02/2011	DT - 32 - 12/02/2010 - EE 02124252A7	1.09.05.03.00.1303 APPALTO IU 18 COMUNI INTEGRAZ SUL COMUNE DI MONCALIERI DERICHEBOURG SAN GERMANO - C.F. 00623920030 - P.IVA 08259400011	1303	412.977,97	0,00	0,00	412.977,97	412.977,97

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/11/0	01/02/2011	DT - 275 - 24/08/2009 - EE	1.09.05.03.00.1303 APPALTO IU INTEGRAZIONE PER MAGAZZINO	1303	226.192,38	0,00	0,00	226.192,38	217.048,58
2013/11/1	06/08/2013	DT - 275 - 24/08/2009 - EE	1.09.05.03.00.1303 CANONE MAGAZZINO PAUTASSO/MARIO - C.F. PTSMRA40D24B777T	1303	9.143,80	0,00	0,00	9.143,80	9.143,80
2013/18/0	01/02/2011	DT - 122 - 16/04/2010 - EE 0424215948	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI NICHELINO CIG 0424215948 AGG. DEF ALL'ATI AIMERI S.R.L. - DE VIZIA TRANSFER S.P.A. - SOGAP S.N.C	1303	1.315.239,40	0,00	863.337,71	451.901,69	451.901,69
2013/28/0	03/02/2012	DT - 44 - 03/02/2012 - EE 3246354012	1.09.05.03.00.1303 PROCEDURA APERTA PER L'AFF. DEI SERVIZI INERENTI LA REALIZZAZ DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZ SULLA PREVENZIONE DEGLI ABBANDONI CIG 3246354012 POMILIO BLUMM - C.F. 01304780685 - P.IVA 01304780685	1303	31.078,26	0,00	0,00	31.078,26	31.078,26
2013/32/0	22/08/2012	DT - 290 - 17/07/2012 - EE 4446622C8B	1.09.05.03.00.1303 PROGETTO SCUOLA ANNO 2012-2013 AFFIDAMENTO ERICA CIG 4446622C8B. IMP DI SPESA ERICA - C.F. 02511250041	1303	1.207,20	0,00	0,00	1.207,20	1.207,20
2013/50/0	27/12/2012	DT - 484 - 16/11/2012 - EE 33185802D9	1.09.05.03.00.1303 INSTALLAZ SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZ ACCESSI CDR DI CARIGNANO PROROGA AL 28.02.13 AFFIDAM AIRONE SERVIZI CIG 33185802D9 AIRONE SERVIZI - P.IVA 02623230121	1303	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00
2013/53/0	28/12/2012	DT - 539 - 06/12/2012 - EE 4794476EBE	1.09.05.03.00.1303 PULIZIE VASCHE RACCOLTA OLII NEI CDR ANNI 2012-2013 IMP DI SPESA CIG 4794476EBE ECOLOGICA PIEMONTESE - C.F. 01032710079 - P.IVA 01032710079	1303	8.359,10	0,00	0,00	8.359,10	8.359,10
2013/54/0	28/12/2012	DT - 538 - 06/12/2012 - EE 479347765A	1.09.05.03.00.1303 MANUTENZ SCARRABILI E PRESSE CDR ANNI 2012-2013 IMP DI SPESA CIG 479347765A G.E.D.O. AUTORIPARAZIONI DI IPPOLITO/GUIDO - C.F. PPLGDU65R18L219L	1303	12.040,95	0,00	373,32	11.667,63	11.667,63
2013/85/0	28/12/2012	DT - 581 - 28/12/2012 - EE 48320047D6	1.09.05.03.00.1303 SELEZIONE VETRO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA AFFIDAM DITTA CASSETTA CIG 48320047D6 CASSETTA PIETRO - C.F. 08697460015 - P.IVA 08697460015	1303	19.619,46	0,00	17.018,00	2.601,46	2.601,46
2013/96/0	10/03/2013	DT - 18 - 14/01/2013 - EE 482038103E	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAM RECUPERO RIFIUTI LEGNOSI - ANNUALITA 2013 - IMPEGNO WOOD RECYCLING	1303	31.073,67	0,00	0,00	31.073,67	30.211,87

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/96/1	18/09/2013	DT - 18 - 14/01/2013 - EE 482038103E	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAM RECUPERO RIFIUTI LEGNOSI - ANNUALITA 2013 UNIRISCOSSIONI - P.IVA 05165540013	1303	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00
2013/99/0	10/03/2013	DT - 21 - 15/01/2013 - EE Z8D0831F18	1.09.05.03.00.1303 STAMPA E VOLANTINAGGIO IINFORMATIVO ALLE UTENZE PER MODIFICA SUI SERVIZI T.T.R. - P.IVA 06058530012	1303	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60
2013/100/0	24/01/2013	DT - 31 - 24/01/2013 - EE 4890831969	1.09.05.03.00.1303 AFFIFAM RITIRO E SEPARAZ RAE E PER CASTAGNOLE LA LOGGIA LOMBRIASCO OSASIO PANCALIERI VIRLE GEN DIC 2013IMP DI SPESA LA.FU.MET - P.IVA 02690620014	1303	7.762,67	0,00	5.490,00	2.272,67	2.272,67
2013/126/0	13/02/2013	DT - 70 - 20/02/2013 - EE 497976473F	1.09.05.03.00.1303 ATTIVITÀ UFF STAMPA PER PROMOZIONE PROGETTO FADA AFFIDAM INIZIATIVE A MAKE COMMUNICATION PLANS IMP DI SPESA MAKE COMUNICATION PLANS - C.F. 09652890014	1303	0,22	0,00	0,00	0,22	0,22
2013/150/0	11/04/2013	DT - 179 - 11/04/2012 - EE 50633600DB	1.09.05.03.00.1303 SETTIMANA EUROPEA RIDUZ RIFIUTI 16 NOV 24 NOV 2013 AFFIDAM INIZATIVE ERICA IMP DI SPESA ERICA - C.F. 02511250041	1303	9.188,78	0,00	8.418,00	770,78	770,78
2013/151/0	11/04/2013	DT - 180 - 11/04/2013 - EE ZC808D0EA5	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAM INCARICO DISINFESTAZ CDR E SEDE COVAR ALLA DITTA CORDELLA SRL CORDELLA - C.F. 09941060015 - P.IVA 09941060015	1303	5.687,00	0,00	4.410,30	1.276,70	1.276,70
2013/152/0	11/04/2013	DT - 175 - 11/04/2013 - EE 33185802D9	1.09.05.03.00.1303 INSTALLAZ SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATO ACCESSI CONFERIM PERIODO DI PROVA CDR DI CARIGNANO AFFIDAM SOC AIRONE PROROGA SPERIMENTAZ AIRONE SERVIZI - P.IVA 02623230121	1303	4.447,25	0,00	3.106,50	1.340,75	1.340,75
2013/157/0	21/04/2013	DT - 181 - 11/04/2013 - EE ZAC09AB555	1.09.05.03.00.1303 FORNITURA 489 DOGGY BAG PER ECORISTORANTI IMP DI SPESA LU - P.IVA 07317900962	1303	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2013/160/0	21/05/2013	DT - 234 - 13/05/2013 - EE	1.09.05.03.00.1303 MANIFESTAZ GIORNATA DELL'ACQUA E INCONTRI LUDICI PRESSO LA BIBLIOTECA DI MONCALIER AFFIDAM INIZIATIVA SOC ERICA IMP DI SPESA ERICA - C.F. 02511250041	1303	2.298,03	0,00	1.576,07	721,96	721,96
2013/182/0	20/02/2013	DT - 70 - 20/02/2013 - EE 497976473F	1.09.05.03.00.1303 ATTIVITÀ UFF STAMPA PER PROMOZIONE PROGETTO FADA AFFIDAM INIZIATIVE A MAKE COMMUNICATION PLANS IMP DI SPESA MAKE COMUNICATION PLANS - C.F. 09652890014	1303	1.136,97	0,00	0,00	1.136,97	1.136,97

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/196/0	09/07/2013	DT - 322 - 08/07/2013 - EE ZB40AB28A4	1.09.05.03.00.1303 FORNITURA CARBURANTE AIMERI	1303	652,68	0,00	0,00	652,68	652,68
2013/207/0	15/07/2013	DT - 331 - 15/07/2013 - EE 02124252A7	1.09.05.03.00.1303 SERVIZI APPALTO UNICO 18 COMUNI	1303	58.839,72	0,00	0,00	58.839,72	58.839,72
2013/240/0	26/08/2013	DT - 390 - 08/08/2013 - EE	1.09.05.03.00.1303 SMALTIMENTI OCCASIONALI IMP DI SPESA CON EMISSIONE BUONI D'ORDINE CIG DA ASEGNA SEPARATAMENTE	1303	5.937,08	0,00	1.245,50	4.691,58	4.691,58
2013/243/0	26/08/2013	DT - 401 - 21/08/2013 - EE Z2C0B3EC8E	1.09.05.03.00.1303 CAMPAGNA DI COMUNICAZ SULLA FILIERA DEI RIFIUTI, RACC E RICICLABILITA' CARTA E CARTONE.NO PARTE COOFINANZIAM COMIECO SOLO QUOTA CONSORZIO ERICA - C.F. 02511250041	1303	6.453,66	0,00	6.453,66	0,00	0,00
2013/252/0	02/09/2013	DT - 412 - 29/08/2013 - EE Z0C0B50430	1.09.05.03.00.1303 CONV PER L'INSTALLAZ DI MR PET NEI COM CONSOZIATI SPESE PER INAUGURAZIONE IMP DI SPESA	1303	358,50	0,00	0,00	358,50	358,50
2013/273/0	08/10/2013	DT - 464 - 03/08/2013 - EE 523813DEE1	1.09.05.03.00.1303 REALIZZAZ PROG EDUCATIVO PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG 523813DEE1 - IVA 22 ERICA - C.F. 02511250041	1303	72.632,70	0,00	38.238,51	34.394,19	34.394,19
2013/277/0	08/10/2013	DT - 457 - 18/09/2013 - EE 5337678739	1.09.05.03.00.1303 SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZ DEI RIFIUTI DI MENO IN MEGLIO AFFIDAM MONITOR E CONSOLIDAM PROG ERICA CIG 5337678739 - IVA 22 ERICA - C.F. 02511250041	1303	8.114,00	0,00	8.114,00	0,00	0,00
2013/291/0	04/11/2013	DT - 470 - 09/10/2013 - EE ZE90BBF77F	1.09.05.03.00.1303 CORSO AGGIORNAMENTO ECOVOLONTARI IMP DI SPESA AFFIDAM A ACHAB SRL CIG ZE90BBF77F ACHAB - P.IVA 02063190413	1303	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00
2013/331/0	21/12/2013	DT - 567 - 03/12/2013 - EE 4832043805	1.09.05.03.00.1303 AZIONE DI COMUNICAZIONE PER QUALITA' PLASTICA COMUNE DI NICHELINO AFFIDAM INIZIATIVE A MAKE COMMUNICATION PLANS IMP DI SPESA CIG 4832043805 INTEGRAZ IMP 2012 MAKE COMMUNICATION PLANS - C.F. 09652890014	1303	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1305 / 000					11.287.129,31	0,00	5.179.392,98	6.125.881,13	6.107.042,53
CAPITOLO: 1306 / 000									

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2011/6/0	18/06/2009	DT - 86 - 31/03/2009 - EE 0248395608	1.09.05.03.00.1303 MESSA IN SICUREZZA E RACCOLTA ETERNIT 1/1 - 31/3/2011 TESECO - C.F. 01970360481	1303	6.932,65	0,00	0,00	6.932,65	0,00
2012/26/0	04/05/2011	DT - 51 - 14/02/2011 - EE 11736384B6	1.09.05.03.00.1303 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO TERRE DI SPAZZAMCER 200303 CIG11736384B6 - EX SADI	1303	38.228,33	0,00	0,00	38.228,33	38.228,33
2012/30/0	18/05/2011	DT - 85 - 15/03/2011 - EE 07573232B5	1.09.05.03.00.1303 GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO ETERNIT NEI COMUNI CONSORZIATI. CIG 07573232B5. TESECO - C.F. 01970360481	1303	2.522,46	0,00	0,00	2.522,46	2.522,46
2012/31/0	06/06/2011	DT - 223 - 30/05/2011 - EE 1488698074	1.09.05.03.00.1303 GARA DI APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA TRASP E SMALTIM DEI RIF SPECIALI DERIVANTI DA SELEZIONE DEL MULTIMAT. CIG 1488698074 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1303	19.195,16	0,00	19.195,16	0,00	0,00
2012/32/0	06/06/2011	DT - 222 - 27/05/2011 - EE 2511758046	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTI GARA SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI VERNICI FARMACI BOMBOLE GAS SIRINGHE BI.VI - C.F. 01735010017 - P.IVA 01735010017	1303	142,27	0,00	0,00	142,27	142,27
2012/38/0	27/10/2011	DT - 409 - 07/10/2011 - EE 2832836238	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZ ORGANICA RSU ANNI 2012-2013 CIG2832834092 2832836238 SAN CARLO INDUSTRIA - P.IVA 02350480048	1303	71.331,65	0,00	71.331,65	0,00	0,00
2012/53/0	16/12/2011	DT - 505 - 07/12/2011 - EE 3534637AB7	1.09.05.03.00.1303 PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAM DEL SERVIZIO DI TRASP E TRATTAM DELLA FRAZ VERDE CIG 3534637AB7 AFFIDAM DITTA STR S.T.R. - C.F. 02996810046 - P.IVA 02996810046	1303	11.653,23	0,00	0,00	11.653,23	11.653,23
2012/179/0	14/04/2012	DT - 164 - 12/04/2012 - EE 4154143B3D	1.09.05.03.00.1303 SERVIZI VARI DI SMALTIM/TRATTAM RIFIUTI INERTI DA CDR PRESENTI NEL TERRITORIO IMP. DI SPESA A. 2012 CIG 4154143B3D CAVIT - C.F. 05796670015 - P.IVA 05796670015	1303	4.862,73	0,00	4.862,73	0,00	0,00
2012/236/0	21/05/2012	DT - 201 - 18/05/2012 - EE	1.09.05.03.00.1303 ATTIVITÀ DI RECUPERO DI ALCUNE FRAZIONI DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE RD GESTITE DALLA COOP RIAMBIENTANDO CIG 4364415D2E RI-AMBIENTANDO - P.IVA 10318140018	1303	70,71	0,00	0,00	70,71	70,71

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/254/0	03/08/2012	DT - 256 - 19/06/2012 - EE 4392198C70	1.09.05.03.00.1303 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAM TRASPORTO E TRATTAM COMPOSTAGGIO FRAZ ORGANICA CIG 4354254C0F, PUBBLICAZIONE 4392198C70	1303	10.785,00	0,00	0,00	10.785,00	10.785,00
2012/267/0	23/08/2012	DT - 207 - 21/05/2012 - EE 4277282CC1	1.09.05.03.00.1303 PROC AFFIDAM RECUPERO RIF INGOMBRANTI IMBALLAGGI MISTI PNEUMATICI RIFIUTIPLASTICI TELI LOT 1(4277282CC1)- LOT 2(4277296850)-LOT3(42860543A6) WASTE ITALIA - C.F. 01689940185 - P.IVA 01689940185	1303	37,47	0,00	0,00	37,47	37,47
2012/348/0	27/12/2012	DT - 566 - 21/12/2012 - EE	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAM SERVIZI DI RECUPERO RIFIUTI LEGNOSI A TEKNOSERVICE SRL ANNULLAM IMP DI SPESA E IMP CAUTELATIVA PER PROCEDURA INFORM ALTERNATIVA	1303	56.314,13	0,00	9.833,85	46.480,28	46.480,28
2013/1/0	04/05/2011	DT - 168 - 29/04/2011 - EE 11736384B6	1.09.05.03.00.1303 RECUPERO E SMALTIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE AGGIUDICAZ DEFINITIVA CIG 11736384B6 AMBIENTHESIS - C.F. 02248000248	1303	401.037,74	0,00	66.792,40	334.245,34	334.245,34
2013/3/0	11/05/2011	DT - 78 - 09/03/2011 - EE 1415928CBC	1.09.05.03.00.1303 APPROVAZ CONVENZIONE CON LA SOC DEMAP SRL DI BEINASCO DELLA PRESELEZ DEGLI IMBALL IN MATERIALI MISTI AFFIDAM ANNI 2011-2013 CIG 1415928CBC DEMAP - C.F. 08934620017	1303	108.151,04	0,00	74.323,62	33.827,42	33.827,42
2013/4/0	18/05/2011	DT - 85 - 15/03/2011 - EE 07573232B5	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO DEFINITIVO MESSA IN SICUREZZA TRASPORTO E SMALTIMENTO ETERNIT CIG 07573232B5 TESECO - C.F. 01970360481	1303	7.966,72	0,00	0,00	7.966,72	7.966,72
2013/5/0	06/06/2011	DT - 223 - 30/05/2011 - EE 1488698074	1.09.05.03.00.1303 GARA DI APPALTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASP E SMALTIMENTO DEI RIF SPECIALI DERIVANTI DA SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE CIG 1488698074 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1303	10.000,00	0,00	8.830,56	1.169,44	1.169,44
2013/19/0	27/10/2011	DT - 409 - 07/10/2011 - EE 2183283409	1.09.05.03.00.1303 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAM TRASPORTO E TRATTAM COMPOSTAGGIO DA FRAZ ORGANICA RSU CIG 2832834092 2832836238 SAN CARLO INDUSTRIA - P.IVA 02350480048	1303	469.329,07	0,00	89.154,74	380.174,33	380.174,33
2013/20/0	08/11/2011	DT - 456 - 08/11/2011 - EE 3152316D71	1.09.05.03.00.1303 PROCED APERTA AFFIDAM SERVIZIO DI TRASP E TRATTAM FRAZ VERDE AFFIDAMENTO SOLO DEL I LOTTO SAN CARLO INDUSTRIA - P.IVA 02350480048	1303	30.553,31	0,00	30.553,31	0,00	0,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/21/0	07/12/2011	DT - 427 - 18/11/2010 - EE 05307851A3	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO II LOTTO RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE VERDE SAN CARLO INDUSTRIA - P.IVA 02350480048	1303	41.246,51	0,00	14.436,86	26.809,65	26.809,65
2013/33/0	23/08/2012	DT - 207 - 21/05/2012 - EE 4277282CC1	1.09.05.03.00.1303 PROC AFFIDAM RECUPERO RIF INGOMBRANTI IMBALLAGGI MISTI PNEUMATICI RIFIUTIPLASTICI TELI LOT 1(4277282CC1)- LOT 2(4277296850)-LOT3(42860543A6)	1303	318.941,01	0,00	113.057,69	205.883,32	205.883,32
2013/34/0	23/08/2012	DT - 207 - 21/05/2012 - EE 4277296850	1.09.05.03.00.1303 PROC AFFIDAM RECUPERO RIF INGOMBRANTI IMBALLAGGI MISTI PNEUMATICI RIFIUTIPLASTICI TELI LOT 1(4277282CC1)- LOT 2(4277296850)-LOT3(42860543A6) C.M.T. A SOCIO UNICO - C.F. 02224870010 - P.IVA 02224870010	1303	9.421,92	0,00	5.526,87	3.895,05	3.895,05
2013/41/0	23/08/2012	DT - 168 - 29/04/2011 - EE 11736384B6	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAM. DEF SERVIZIO TRATTAM. SMALTIM. E RECUPERO TERRE DI SPAZZAM CIG11736384B6 AMBIENTHESIS - C.F. 02248000248	1303	453,18	0,00	413,36	39,82	39,82
2013/46/0	17/10/2012	DT - 389 - 24/09/2012 - EE 4354254C0F	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAM TRASPORTO E TRATTAM COMPOSTAGGIO FRAZ ORGANICA CIG 4354254C0F PERIODO 01/01/2013- 31/12/2015 SAN CARLO INDUSTRIA - P.IVA 02350480048	1303	285.493,20	0,00	285.493,20	0,00	0,00
2013/57/0	08/01/2013	DT - 582 - 28/12/2012 - EE 4832014019	1.09.05.03.00.1303 SERVIZI VARI DI SMALTIM TRATTAM RIF INERTI DAI CDR SUL TERRITORIO IMP DI SPESA 2013. CIG 4832014019 CAVIT - C.F. 05796670015 - P.IVA 05796670015	1303	8.518,18	0,00	1.170,13	7.348,05	7.348,05
2013/102/0	27/03/2013	DT - 35 - 27/01/2013 - EE 4754594F13	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO TRATTAM DEL VERDE ANNI 2013 -2015 IMP DI SPESA PERIODO 01/02/13-31/01/2015 - DODICESIMI SAN CARLO INDUSTRIA - P.IVA 02350480048	1303	28.837,68	0,00	7.733,22	21.104,46	21.104,46
2013/129/0	28/03/2013	DT - 138 - 28/03/2013 - EE 492768671F	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAM RACC TRASP MESSA IN SICUREZZ ETERNIT APRILE 2013- DIC 2016 COD CIG 492768671F ALL'ATI BRA SERVIZI ANNUALITA 2013 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1303	20.737,39	0,00	2.385,85	18.351,54	18.351,54
2013/131/0	21/03/2013	DT - 120 - 11/03/2013 - EE 4944035ABD	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAM SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI PERIODO MARZO 2013 MARZO 2014 CIG 4944035ABD A LAFUMET DODICESIMO LA.FU.MET - P.IVA 02690620014	1303	15.000,00	0,00	7.897,06	7.102,94	7.102,94

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/133/0	10/04/2013	DT - 139 - 28/03/2013 - EE 48761126E9	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAM MICRO RACCOLTA E AVVIO AL RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI CIG 48761126E9 A BRA SERVIZI ANNO 2013 BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045	1303	39.855,53	0,00	39.855,53	0,00	0,00
2013/213/0	17/07/2013	DT - 325 - 10/07/2013 - EE 5153419FE0	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAC, TRASP, TRATT, REC E SMALT DEI RIFIUTI SPECIALI DA SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE.CIG 5153419FE0. IMPEGNO ECOPIEMONTE - C.F. 09290690016	1303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2013/248/0	02/09/2013	DT - 140 - 28/03/2013 - EE 50418233F5	1.09.05.03.00.1303 ATTIVITA' DI RECUPERO FRAZ DI RIFIUTI DLLA RD GESTITA DALLA COOP RIAMBIENTANDO RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI IMP DI SPESA RI-AMBIENTANDO - P.IVA 10318140018	1303	4.327,40	0,00	4.327,40	0,00	0,00
2013/319/0	15/12/2013	DT - 580 - 06/12/2013 - EE 1415928CBC	1.09.05.03.00.1303 SOSPENSIONE AGGIUDICAZIONE TEKCNOSERVICE SRL NELLE MORE DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, PROCED AFFIDAM SERVIZIO DI RACC, AFFIDAM DEMAP SRL SINO AL 15/01/2014 DEMAP - C.F. 08934620017	1303	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
2013/346/0	31/12/2013	DT - 606 - 19/12/2013 - EE ZD90DOAOBC	1.09.05.03.00.1303 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO COMUNICAZIONE QUALITA' DELLA PLASTICA NICHELINO AFFIDAM ACHAB CIG ZD90DOAOBC IMP DI SPESA ACHAB - P.IVA 02063190413	1303	6.071,00	0,00	0,00	6.071,00	6.071,00
TOTALE CAPITOLO 1306 / 000					2.060.216,67	0,00	869.375,19	1.190.841,48	1.183.908,83
CAPITOLO: 1308 / 000									
2013/128/0	09/04/2013	DT - 171 - 09/04/2013 - EE	1.09.05.03.00.1303 AFFIDAMENTO A PEGASO 03 GESTIONE RISCOSSIONE TARIFFA E CUSTOMER CARE IMP 2013 - PEGASO 03 - P.IVA 08872320018	1303	500.780,61	0,00	262.286,13	238.494,48	238.494,48
TOTALE CAPITOLO 1308 / 000					500.780,61	0,00	262.286,13	238.494,48	238.494,48
CAPITOLO: 1350 / 000									
2012/5/0	18/06/2010	AS - 1 - 12/02/2010 - EE	1.09.05.03.00.1325 COMPESNO REVISORE	1325	908,18	0,00	0,00	908,18	908,18

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/13/0	01/02/2011	AS - 1 - 12/02/2010 - EE	1.09.05.03.00.1325 COMPENSO REVISORE CASSAROTTO/MASSIMO	1325	7.831,14	0,00	6.980,18	850,96	850,96
TOTALE CAPITOLO 1350 / 000					8.739,32	0,00	6.980,18	1.759,14	1.759,14
CAPITOLO: 1351 / 000									
2010/59/0	29/01/2010	DT - 329 - 22/09/2010 - EE	1.09.05.03.00.1325 INDENNITA' CDA ANNO 2010 DIPENDENTI VARI		61.845,40	0,00	0,00	61.845,40	61.845,40
2011/71/0	04/02/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE	1.09.05.03.00.1325 ONERI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		356,33	0,00	0,00	356,33	356,33
2011/306/0	16/12/2011	DT - 527 - 15/12/2011 - EE	1.09.05.03.00.1325 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, DIC. 2011 DI CRESCENZO LEONARDO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2011/364/0	07/07/2011	DT - 291 - 07/07/2011 - EE	1.09.05.03.00.1325 INDENNITÀ CDA IMPEGNO 2011 - RICORSO AVANTI IL TAR 2010-2011		105.084,99	0,00	0,00	105.084,99	105.084,99
2012/404/0	28/12/2012	DT - 444 - 28/12/2012 - EE	1.09.05.03.00.1325 INDENNITÀ DA ACCANTONARE CAUSA IN CORSO DEGLI AMMINISTRATORI		120.277,50	0,00	0,00	120.277,50	120.277,50
2013/219/0	25/07/2013	DT - 327 - 11/07/2013 - EE	1.09.05.03.00.1325 INDENNITÀ DI CARICA CDA E RIMBORSI		78.064,89	0,00	0,00	78.064,89	75.917,25
2013/219/2	15/12/2013	DT - 327 - 11/07/2013 - EE	1.09.05.03.00.1325 INDENNITÀ DI CARICA CDA E RIMBORSI RIMBORSO SPESE VIAGGIO MAGGIO SETT 2013		252,08	0,00	0,00	252,08	252,08
2013/219/3	07/04/2014	D1 - 9 - 04/04/2014 - EE	1.09.05.03.00.1325 INDENNITÀ DI CARICA CDA E RIMBORSI DIPENDENTI VARI		1.895,56	0,00	0,00	1.895,56	1.895,56
TOTALE CAPITOLO 1351 / 000					366.629,11	0,00	0,00	368.776,75	366.629,11
CAPITOLO: 1352 / 000									

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2007/288/0	04/04/2007	PP - 9999 - 01/01/2007 - NE	1.09.05.03.00.1307 RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA SOC. MEC SERVICE SRL CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50
2007/344/0	16/04/2007	AM - 20 - 16/04/2007 - EE	1.09.05.03.00.1307 RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA SOC. EURA (1) CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2007/346/0	16/04/2007	AM - 21 - 16/04/2007 - EE	1.09.05.03.00.1307 RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA SOC. EURA (2) CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2011/127/0	04/05/2011	DT - 183 - 03/05/2011 - EE	1.09.05.03.00.1307 DEL CDA N. 31 DEL 12 APRILE2011 AD OGG PROCED NV2000/00305/MNN AVANTI LA PROC DELLA CORTE DEI CONTI. RECUPERO SOMME ZABILA SRL AFFIDAMENTO VIALE SERGIO - C.F. VLISRG66A15L219Q - P.IVA 06592910019	1307	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00
2011/129/0	05/05/2011	AM - 32 - 12/04/2011 - EE	1.09.05.03.00.1307 RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI TO SEZ LAVORO EX ART 669 E SS E 700 CPC ILLEGITTIMITA DELLA DELIBERAZ DEL CDA N. 68/10 AFFIDAM ASSISTENZA LEG GIUSEPPE/GALLENCA - P.IVA 01708870017	1307	1.088,12	0,00	0,00	1.088,12	1.088,12
2011/211/0	07/07/2011	DT - 254 - 13/06/2011 - EE 2831480336	1.09.05.03.00.1307 ALIENAZIONE DELL'IMP UBICATO NEL COMUNE DI PIOSSASCO DENUNCIA VIZI OCCULTI AFFIDAM PROF CAVALLO PERIN CIG 2831480336 CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	1.561,24	0,00	0,00	1.561,24	1.561,24
2011/223/0	18/07/2011	DT - 272 - 01/07/2011 - EE X8600E0360	1.09.05.03.00.1307 RICORSO AL TAR PIEMONTE C/O UNIONE INDUSTRIALE (TO) AFFIDAMENTO INCARICO AVV CAVALLO PERIN CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	3.318,24	0,00	0,00	3.318,24	3.318,24
2011/251/0	27/09/2011	AM - 57 - 26/09/2011 - EE XAD01906EE	1.09.05.03.00.1307 APPELLO AVVERSO LA SENTENZA SEZ 3 28/03/11 COMM TRIB PROV ALLA COMM TRIB REG SOCIETA SIMAPLAST ANNULLAM AVV ACCERT 6004-V-11 TIA 2005 CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	1.255,46	0,00	0,00	1.255,46	1.255,46
2011/252/0	27/09/2011	AM - 58 - 26/09/2011 - EE X8501906E	1.09.05.03.00.1307 RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DEGLI AVV DI ACCERT AN 2006-2007 COMM TRIB PROV DI SIMAPLAST SRL CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	3.397,68	0,00	0,00	3.397,68	3.397,68

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2011/256/0	13/10/2011	DT - 410 - 10/10/2011 - EE	1.09.05.03.00.1307 INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA CASI DUBBI CONTENZIOSO AZIONI PREVENTIVE AFFIDAM PER ASSISTENZA LEGALE CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	1.440,27	0,00	1.440,27	0,00	0,00
2011/283/0	18/11/2011	AM - 63 - 16/11/2011 - EE	1.09.05.03.00.1307 RICORSO COMM TRIBUT PROV CAUSA SAPOR DIVINO DI GAROFALO GIUSEPPINA & C. PER AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 4968-V-1-11/60 E 4969-V-1-11/59 CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	1.698,84	0,00	0,00	1.698,84	1.698,84
2011/331/0	30/12/2011	DT - 546 - 28/12/2011 - EE	1.09.05.03.00.1307 PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 22.12.2004 PUNTO 9) ACCORDO DI PROGRAMMA AFFIDAMENTO AVV SCAPARONE PER RISPETTO IMPEGNI PAOLO SCAPARONE - C.F. SCPPLA41C27A479D	1307	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	2.516,80
2011/333/0	30/12/2011	AM - 78 - 14/12/2011 - EE XE301906C7	1.09.05.03.00.1307 RICORSO CON ISTANZA DI ANNULLAM AVV DI ACCERTAM ANNO 2007 COMM TRIBUTARIA C/O MO.TER SRL CIG XE301906C7 CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	283,14	0,00	0,00	283,14	283,14
2011/334/0	30/12/2011	AM - 81 - 14/12/2011 - EE X6B01906CA	1.09.05.03.00.1307 RICORSO CON ISTANZA DI ANNULLAM AVV DI ACCERTAM ANNO 06 E 07 COMM TRIBUTARIA C/O MTL SRL CIG X6B01906CA CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	283,14	0,00	0,00	283,14	283,14
2011/339/0	30/12/2011	AM - 86 - 14/12/2011 - EE X7601906D0	1.09.05.03.00.1307 RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE AVV DI ACCERTAM ANNO 06 07 COMM TRIBUTARIA C/O EURODIES ITALIA SRL CIG X7601906D0 CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	4.442,04	0,00	0,00	4.442,04	4.442,04
2011/340/0	30/12/2011	AM - 82 - 14/12/2011 - EE X9E01906CF	1.09.05.03.00.1307 ATTO DI CITAZ CARTELLA DI PAGAM TIA SU BASE ACCERTAM ANNO 05 GIUDICE DI PACE C/O TECNO ALISEA SNC CIG X9E01906CF CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	84,94	0,00	0,00	84,94	84,94
2011/341/0	30/12/2011	AM - 85 - 14/12/2011 - EE XC601906CE	1.09.05.03.00.1307 RICORSO CON ISTANZA DI DISCUSS IN PUBB. UDIENZA E DI ANNULLAM AVV DI ACCERTAM A. 06 COMM TRIB C/O TAMIGI SPA CIG XC601906CE CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	566,28	0,00	0,00	566,28	566,28
2011/342/0	30/12/2011	AM - 77 - 14/12/2011 - EE XBB01906C8	1.09.05.03.00.1307 RICORSO CON ISTANZA DI SOSP. EX ART 47 DLGS 546/92 CARTELLE DI PAGAM THE FLOWERS, MOBILI D'ARTE ARR, LINEA PORTE MARZINE, RUSCA CIG XBB01906C8 CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	566,28	0,00	0,00	566,28	566,28

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2011/356/0	16/11/2011	AM - 66 - 16/11/2011 - EE XB001906C2	1.09.05.03.00.1307 RICORSI ISTANZA DI SOSPENSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AGLI ANNI 2006 2007 PRESENTATI ALLA COMMISSIONE TRIB DA NUOVA STEP SRL CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	849,42	0,00	0,00	849,42	849,42
2012/95/0	30/01/2012	AM - 13 - 30/01/2012 - EE X73036C649	1.09.05.03.00.1307 RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAM VIOLAZ OBBLIGO DI PAGAM DI AXXA SAS DI BARRERA PAOLO ALLA COMM TRIB CIG X73036C649 CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70	1.415,70
2012/135/0	12/03/2012	DT - 100 - 06/03/2012 - EE X0A036C66B	1.09.05.03.00.1307 DET N 463/2011" PARZIALE RECUPERO DELL'INDEN. DI OCCUPAZ D'URGENZA A CARICO DELLA EX SERVIZIECOL. AFFIDAM AVV RICUPERATI CIG X0A036C66B" AVV. RICUPERATI/ANDREA - P.IVA 06044880018	1307	3.259,92	0,00	1.856,10	1.403,82	1.403,82
2012/238/0	28/06/2012	AM - 41 - 25/06/2012 - EE Z1705700A5	1.09.05.03.00.1307 RICORSO AVVISO DI PAGAM TIA 2022 DI COSMOPOLITAN SRL COMM TRIB AUTORIZ A RESISTERE AFFIDAM INCARICO LEGALE DI FIDUCIA CIG Z1705700A5 CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	2.123,55	0,00	0,00	2.123,55	2.123,55
2012/271/0	03/09/2012	DT - 356 - 03/09/2012 - EE ZF208192C1	1.09.05.03.00.1307 AFFIDAM PRESTAZIONI PROFESS. OGGETTO VERIFICA POSIZ CREDITORIE DEF FONDO SVAL CRED CIG Z880639978 + ZF208192C1 STUDIO MOINE BRANCA - C.F. 08781070019 - P.IVA 08781070019	1307	6.508,70	0,00	0,00	6.508,70	6.508,70
2012/282/0	09/10/2012	AM - 48 - 26/09/2012 - EE ZD20687605	1.09.05.03.00.1307 RICORSO AVV DI ACCERTAM 4059-I-3-4/69 DEL 14.05.2012 DI MECAR AUTOMOTIVE SAS COMM TRIB PROV INCARICO LEGALE CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	2.282,23	0,00	2.008,33	273,90	273,90
2012/323/0	05/12/2012	AM - 58 - 26/11/2012 - EE Z1907612BF	1.09.05.03.00.1307 RICORSO COMM TRIB AVVISO ACCERTAM TIA 2007 DEL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE IL PEOCIO AFFIDAM INC LEGALE CIG Z1907612BF CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	141,57	0,00	0,00	141,57	141,57
2012/358/0	29/12/2012	AM - 62 - 18/12/2012 - EE Z9E07F2702	1.09.05.03.00.1307 APPELLO SENTENZA SEZ XI N. 110/11/12 E 111/11/12 COM TRIB REG DELLA SOC EDILTUBI SPA AUTORIZZAZ DEL PRES A RESISTERE CIG Z9E07F2702 CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	1.973,73	0,00	0,00	1.973,73	1.973,73
2012/359/0	29/12/2012	AM - 61 - 18/12/2012 - EE ZBE07F26CF	1.09.05.03.00.1307 APPELLO SENTENZA SEZ XVIII N. 13/02/12 COM TRIB REG SOC ITRA SRL AVVISO ACC 6007-V-11/9 AUTORIZZAZ DEL PRES A RESISTERE CIG ZBE07F26CF CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	2.972,97	0,00	0,00	2.972,97	2.972,97

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/360/0	29/12/2012	AM - 63 - 18/12/2012 - EE Z0907F270C	1.09.05.03.00.1307 APPELLO SENTENZA SEZ VI N. 66/6/12 COM TRIB REG SOC INDEX SRL AVVISO ACC 06.07.08.09 AUTORIZZAZ DEL PRES A RESISTERE CIG Z0907F270C CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	1.193,47	0,00	0,00	1.193,47	1.193,47
2012/369/0	29/12/2012	DT - 589 - 28/12/2012 - EE ZE308192A2	1.09.05.03.00.1307 INTEGRAZ IMPEGNI PER RICORSI TIA DOVUTI A MODIFICHE PROCEDURALI IN CORSO DI ESECUZIONE	1307	123,24	0,00	0,00	123,24	123,24
2013/58/0	14/01/2013	AM - 4 - 14/01/2013 - EE Z7A0822CB3	1.09.05.03.00.1307 APPELLO PER IMPUGNAZ SENT 87/15/12 E 88/15/12 EMESSE DA COMM TRIB PRO DI TO SIG CARUSO ANGELO AVVISI ACC 06-07 CIG Z7A0822CB3 CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	320,58	0,00	0,00	320,58	320,58
2013/116/0	29/03/2013	AM - 18 - 26/03/2013 - EE Z4008230AD	1.09.05.03.00.1307 RICORSO AVVISO DI ACCERTAM 8634-I-3-4/17 DEL 21.11.2012 DI FERRERO VALERIO AUTORIZZAZ A RESISTERE IN GIUDIZIO AFFIDAM AL LEGALE DI FIDUCIA STUDIO LEGALE AVV BONGIOVANNI - C.F. 03020600049 - P.IVA 03020600049	1307	566,28	0,00	0,00	566,28	566,28
2013/117/0	29/03/2013	AM - 19 - 26/03/2013 - EE Z690946A03	1.09.05.03.00.1307 RICORSO AVVISO DI ACCERTAM 9198-V-1-11/32 DEL 18.12.2012 DI SOC FICCO SRLAUTORIZZAZ A RESISTERE IN GIUDIZIO AFFIDAM AL LEGALE DI FIDUCIA STUDIO LEGALE AVV BONGIOVANNI - C.F. 03020600049 - P.IVA 03020600049	1307	94,38	0,00	0,00	94,38	94,38
2013/119/0	29/03/2013	AM - 23 - 26/03/2013 - EE Z8C0946B9A	1.09.05.03.00.1307 RICORSO AVVISO DI ACCERTAM DI MEC SERVICE SRL LAUTORIZZAZ A RESISTERE IN GIUDIZIO AFFIDAM AL LEGALE DI FIDUCIA CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	283,14	0,00	0,00	283,14	283,14
2013/121/0	29/03/2013	AM - 20 - 26/03/2013 - EE Z240946B06	1.09.05.03.00.1307 RIC. AVVISO DI ACCERTAM N 9210-V-1-11/32 DEL 18.12.20 DI MP TENDE DI P. ROSSELLINI&C. AUTORIZZAZ A RESISTERE IN GIUDIZ. AFFIDAM AL LEGALE STUDIO LEGALE AVV BONGIOVANNI - C.F. 03020600049 - P.IVA 03020600049	1307	110,17	0,00	0,00	110,17	110,17
2013/122/0	29/03/2013	DT - 86 - 26/02/2013 - EE Z4409596D9	1.09.05.03.00.1307 AFFIDAM ALL' AVV BONGIOVANNI RECUPERO CON PROC. GIUDIZIALE CREDITI DITTE FULGORI E GT LOG STUDIO LEGALE AVV BONGIOVANNI - C.F. 03020600049 - P.IVA 03020600049	1307	5.873,81	0,00	5.458,18	415,63	415,63
2013/135/0	21/04/2013	AM - 28 - 08/04/2013 - EE Z17096AAFA	1.09.05.03.00.1307 RICORSO AVV DI ACCERTAM N. 8659-I-3-4-8 DEL 21.11.2012 DI ASTELAV SRL ALLA COMM TRIB PROV AUTORIZZA A RESIS CIG Z17096AAFA STUDIO LEGALE AVV BONGIOVANNI - C.F. 03020600049 - P.IVA 03020600049	1307	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/155/0	10/05/2013	DT - 227 - 10/05/2013 - EE ZDD0E862AE	1.09.05.03.00.1307 AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CAVALLO PERIN DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	10.570,56	0,00	4.440,80	6.129,76	6.129,76
2013/183/0	14/06/2013	AM - 33 - 17/05/2013 - EE Z1F0A4DAD4	1.09.05.03.00.1307 RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CART N°10/13 00065282 67 DI EQUITALIA RUOLO 2013/002975 DI CARENZANA LIVIO, COMM TRIB STUDIO LEGALE AVV BONGIOVANNI - C.F. 03020600049 - P.IVA 03020600049	1307	138,97	0,00	0,00	138,97	138,97
2013/184/0	14/06/2013	AM - 31 - 17/05/2013 - EE Z7E0A4D9F6	1.09.05.03.00.1307 RICORSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N°0037086 DEL 17.12.12 DI LAMT SNC, COMM TRIB PROV AUTORIZZAZ A RESISTERE AL LEG DI FIDUCIA STUDIO LEGALE AVV BONGIOVANNI - C.F. 03020600049 - P.IVA 03020600049	1307	353,08	0,00	0,00	353,08	353,08
2013/185/0	14/06/2013	AM - 32 - 17/05/2013 - EE Z300A4DA82	1.09.05.03.00.1307 RICORSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N°8648-I- 3-3/14 DEL 21-11-12 DI CRAVENA ANN, COMM TRIB PROV AUTORIZZAZ A RESISTERE AL LEG DI FIDUCIA STUDIO LEGALE AVV BONGIOVANNI - C.F. 03020600049 - P.IVA 03020600049	1307	138,97	0,00	0,00	138,97	138,97
2013/189/0	19/06/2013	DT - 288 - 13/06/2013 - EE CIG Z750A6	1.09.05.03.00.1307 ATTO DI CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO. STESURA ALLEGATO DI RICOGNIZIONE, VALUTAZIONE INTERFERENZE E GESTIONE PARCO. CAMINITI/FABIO - P.IVA 08813110015	1307	2.516,80	0,00	2.516,80	0,00	0,00
2013/192/0	28/05/2013	DT - 254 - 27/05/2013 - EE Z9D0A7FA89	1.09.05.03.00.1307 INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELLA VERTENZA COVAR 14/COMUNE DI TROFARELLO - AFFIDAMENTO AVV. RICUPERATI/ANDREA - P.IVA 06044880018	1307	3.427,60	0,00	0,00	3.427,60	3.427,60
2013/195/0	07/06/2013	DT - 281 - 07/06/2013 - EE ZC50A53C84	1.09.05.03.00.1307 PROC CONT CIV PER RECUPERO DELL'INDENN DI OCCUPAZ D'URG TRANSAZIONE INCARICO SERVIZIO TECNICO STUDIO 2C CIG ZC50A53C84 STUDIO 2C ARCHITETTO DIEGO CENA - C.F. CNEDGI74S28L219P - P.IVA 07920710014	1307	1.107,39	0,00	0,00	1.107,39	1.107,39
2013/208/0	16/07/2013	AM - 43 - 11/07/2013 - EE Z490ACCAE5	1.09.05.03.00.1307 APPELLO LA SENTENZA COMM PROV SOC M.A.L.F.A. SRL AVVISO DI ACCERTAMENTO 8381-V-11/147 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE INCARICO CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	133,69	0,00	0,00	133,69	133,69
2013/220/0	25/07/2013	DT - 351 - 25/07/2013 - EE Z4F099928F	1.09.05.03.00.1307 ISTANZA DI ASSISTENZA TECNICA PREVENTIVA ART 696 CPC TRIB DI PINEROLO . TEKNO IMPIANTI SNC INTEGRAZ INCARICO DI ASSISTENZA ING MAGGIOROTTO MAGGIOROTTO MARIO - C.F. MGGMRA48L22L219V	1307	140,64	0,00	0,00	140,64	140,64

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/223/0	25/07/2013	DT - 347 - 22/07/2013 - EE Z210B091A4	1.09.05.03.00.1307 RICORSI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA AVV DI ACC TIA 2005-06-07 IMP E LIQUIDAZIONE CTU ARCH. PAOLO/DIANA - C.F. DNIPLA69R23A8590 - P.IVA 02093650022	1307	1.446,36	0,00	0,00	1.446,36	1.446,36
2013/254/0	07/09/2013	DT - 417 - 03/09/2013 - EE Z4A0B60BFA	1.09.05.03.00.1307 INCARICO ALLO STUDIO CAVALLO PERIN DI COSTITUZIONE E DIFESA INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE. CONCILIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	27.004,96	0,00	2.179,32	24.825,64	24.825,64
2013/283/0	25/10/2013	DT - 478 - 21/10/2013 - EE	1.09.05.03.00.1307 DIFESA CONTENZIOSO AVANTI TRIBUNALE DEL LAVORO SEZ LAVORO DEL. CDA N. 44/13 E 45/13 IMP DI SPESA E LIQUIDAZ STUDIO LEGALE ANGELERI & BOSSI - P.IVA 06255500016	1307	3.193,60	0,00	0,00	3.193,60	0,00
2013/283/1	25/10/2013	DT - 478 - 21/10/2013 - EE Z990B73D9B	1.09.05.03.00.1307 DIFESA CONTENZIOSO AVANTI TRIBUNALE DEL LAVORO SEZ LAVORO DEL. CDA N. 44/13 IMP DI SPESA E LIQUIDAZ CAUSA N. 1	1307	1.581,20	0,00	0,00	1.581,20	1.581,20
2013/283/2	25/10/2013	DT - 478 - 21/10/2013 - EE ZDB0B73FB5	1.09.05.03.00.1307 DIFESA CONTENZIOSO AVANTI TRIBUNALE DEL LAVORO SEZ LAVORO DEL. CDA 45/13 IMP DI SPESA E LIQUIDAZ CAUSA N. 2	1307	1.612,40	0,00	0,00	1.612,40	1.612,40
2013/294/0	12/11/2013	DT - 463 - 27/09/2013 - EE Z990B0B73F	1.09.05.03.00.1307 AFFIDAM INCARICO ASSIST LEG. COSTITUZ IN GIUDIZIO TRIB CIVILE SEZ DI TO- SEZ LAVORO IMP DI SPESA CIGZ990B0B73F	1307	3.518,00	0,00	0,00	3.518,00	3.518,00
2013/296/0	12/11/2013	DT - 467 - 01/10/2013 - EE Z020B74AD5	1.09.05.03.00.1307 AFFIDAM INCARICHI LEGALI DIFESA TIA IMP DI SPESA RELATIVI A DEL CDA 46,47,48,49 - CIG Z020B74AD5 CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	1.572,60	0,00	0,00	1.572,60	1.572,60
2013/297/0	12/11/2013	DT - 467 - 01/10/2013 - EE ZEF0B759B0	1.09.05.03.00.1307 AFFIDAM INCARICHI LEGALI DIFESA TIA IMP DI SPESA RELATIVI A DEL CDA 46,47,48,49 - CIG ZEF0B759B0 STUDIO LEGALE AVV BONGIOVANNI - C.F. 03020600049 - P.IVA 03020600049	1307	758,28	0,00	507,52	250,76	250,76
2013/299/0	12/11/2013	DT - 467 - 01/10/2013 - EE Z400B756A4	1.09.05.03.00.1307 AFFIDAM INCARICHI LEGALI DIFESA TIA IMP DI SPESA RELATIVI A DEL CDA 46,47,48,49 -CIG Z400B756A4 STUDIO LEGALE AVV BONGIOVANNI - C.F. 03020600049 - P.IVA 03020600049	1307	6,24	0,00	0,00	6,24	6,24
2013/306/0	02/12/2013	DT - 544 - 26/11/2013 - EE	1.09.05.03.00.1307 INCARICO ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE ECOPIEMONTE/COVAR 14	1307	7.612,00	0,00	6.965,88	646,12	646,12

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/307/0	03/12/2013	AM - 70 - 02/12/2013 - EE ZE40CAF3BA	1.09.05.03.00.1307 ECOPIEMONTE SRL - COVAR 14. RICORSO IN APPELLO AVVERSO ORDINANZA 535-2013 DEL TAR PIEMONTE. AVV. GANDINO, PAIRE E FORMENTIN	1307	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2013/309/0	03/12/2013	DT - 541 - 26/11/2013 - EE 546159391D	1.09.05.03.00.1307 PROCEDURA NEGOZIATA PER SOCIETA' DI VALUTAZIONE BENI PATRIMONIALI S.IT. VAL. SOCIETA' ITALIANA VALUTAZIONI - C.F. 12550600154 - P.IVA 12550600154	1307	25.620,00	0,00	17.873,00	7.747,00	7.747,00
2013/316/0	15/12/2013	DT - 573 - 03/12/2013 - EE Z7B0CDDC03	1.09.05.03.00.1307 DEL CDA 52/2013 CONTENZIOSO TEBALDI IMP DI SPESA CIG Z7B0CDDC03 STUDIO LEGALE AVV BONGIOVANNI - C.F. 03020600049 - P.IVA 03020600049	1307	761,28	0,00	761,28	0,00	0,00
2013/322/0	16/12/2013	DT - 573 - 03/12/2013 - EE Z460CDDC6F	1.09.05.03.00.1307 RICORSO AVANTI TAR CONTRO TAR PIEMONTE RIALLOCAZIONE IMP SERVIZI IND. SPA ANTE TERMOVALORIZZATORE Z460CDDC6F PAOLO SCAPARONE - C.F. SCPPLA41C27A479D	1307	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2013/329/0	17/12/2013	DT - 584 - 06/12/2013 - EE ZD70CF3E3F	1.09.05.03.00.1307 DECRETI INGIUNTIVI EX DIP AIMERI DELIBERAZIONE CDA N. 69/2013 AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE CIVILE DI TO SEZ DI LAVORO IMP DI SPESA	1307	4.255,90	0,00	4.255,90	0,00	0,00
2013/372/0	16/12/2013	DT - 594 - 16/12/2013 - EE ZCD0E974D2	1.09.05.03.00.1307 ANNULLAMENTO DETERMINA N. 463 DEL 27/09/2013 E NUOVO AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER RICORSO LAVORATORI AIMERI "D'AGRUMA+8" ALLO STUDIO LEGALE AVV BONGIOVANNI- STUDIO LEGALE AVV BONGIOVANNI - C.F. 03020600049 - P.IVA 03020600049	1307	1.784,25	0,00	1.784,25	0,00	0,00
2013/383/0	31/12/2013	DT - 652 - 31/12/2013 - EE	1.09.05.03.00.1307 NUOVO BANDO DI GARA COSTITUZIONE CONFERENZA SERVIZI D'AMBITO SOCIETA METROPOLITANA SUCCESSIONE INTRODUZIONE DI CLAUSOLA IN SEDE DI GARA. AFFIDAMENTO STUDIO CAVALLO PERIN CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1307	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	2.537,60
TOTALE CAPITOLO 1352 / 000					177.569,60	0,00	59.047,63	121.715,57	118.521,97
CAPITOLO: 1353 / 000									
2011/362/0	28/12/2011	DT - 548 - 28/12/2011 - EE	1.09.05.03.00.1326 RIMBORSO SPESE LEGALI DEL COVAR 14 PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.	1326	12.626,69	0,00	171,80	12.454,89	12.454,89

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/405/0	28/12/2012	DT - 444 - 28/12/2012 - EE	1.09.05.03.00.1326 ACCANTONAMENTO PER SPESE LEGALI IN CORSO	1326	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
2013/340/0	23/12/2013	DT - 609 - 19/12/2013 - EE ZC00C4E8A0	1.09.05.03.00.1326 COVAR14 / TEKNO IMPIANTI S.N.C. CAUSA N. 7889/2012 PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO. DISPOSIZIONE CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO EX ART. 61 C.P.C. INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER IL COVAR14 ALL'ARCHITETTO BAIMA PIERO. IMP DI SPESA PIERO/BAIMA - C.F. BMAPRI64P26C722F	1326	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1353 / 000					74.433,09	0,00	3.978,20	70.454,89	70.454,89
CAPITOLO: 1354 / 000									
2006/373/0	19/06/2007	DF - 1 - 01/01/2006 - EE	1.09.05.03.00.1332 RESIDUO 2005 - RIMBORSI COSTI INDIRETTI PIOSSASCO - FATT. DA RICEV. ANNI PRECEDENTI COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012	1332	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2008/324/0	01/09/2008	AS - 10 - 28/05/2008 - EE	1.09.05.03.00.1332 RIMBORSO COSTI INDIRETTI 2008 COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	1303	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2012/315/0	23/11/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE	1.09.05.03.00.1332 RIMBORSO COSTO INDIRETTO COMUNE DI BEINASCO COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	1332	47.976,50	0,00	0,00	47.976,50	0,00
2013/368/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.03.00.1332 RIMBORSO COSTI INDIRETTI COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	1332	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2013/369/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.03.00.1332 RIMBORSO COSTI INDIRETTI 2013 COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	1332	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2013/370/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.03.00.1332 RIMBORSO COSTI INDIRETTI 2013 COMUNE DI VILLASTELLONE - C.F. 01791460015 - P.IVA 01791460015	1332	21.003,40	0,00	0,00	21.003,40	21.003,40
TOTALE CAPITOLO 1354 / 000					358.979,90	0,00	0,00	358.979,90	311.003,40
CAPITOLO: 1355 / 000									

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2010/40/0	31/12/2009	DT - 447 - 31/12/2009 - EE	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2010	1315	548,41	0,00	0,00	548,41	0,00
2010/40/1	31/12/2009	DT - 447 - 31/12/2009 - EE	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2010	1315	274,35	0,00	0,00	274,35	274,35
2010/40/2	31/12/2009	DT - 447 - 31/12/2009 - EE	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2010	1315	55,87	0,00	0,00	55,87	55,87
2010/40/3	31/12/2009	DT - 447 - 31/12/2009 - EE	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2010	1315	29,94	0,00	0,00	29,94	29,94
2010/40/4	31/12/2009	DT - 447 - 31/12/2009 - EE	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2010	1315	0,54	0,00	0,00	0,54	0,54
2010/40/5	09/02/2010	DT - 447 - 31/12/2009 - EE	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2010 - TASSA RIFIUTI	1315	187,71	0,00	0,00	187,71	187,71
2011/11/0	31/12/2009	DT - 447 - 31/12/2009 - EE	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2011	1315	2.278,34	0,00	504,67	1.773,67	450,11
2011/11/1	15/02/2011	DT - 447 - 31/12/2009 - EE	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2011 - FORNITURA ACQUA -SMAT	1315	32,59	0,00	0,00	32,59	32,59
2011/11/2	31/12/2009	DT - 447 - 31/12/2009 - EE	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2011	1315	94,40	0,00	0,00	94,40	94,40
2011/11/4	31/12/2009	DT - 447 - 31/12/2009 - EE	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2011	1315	175,47	0,00	0,00	175,47	175,47
2011/11/5	29/03/2011	DT - 447 - 31/12/2009 - EE	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2011 COVAR 14 - C.F. 80102420017 - P.IVA 07253300011	1315	1.021,10	0,00	0,00	1.021,10	1.021,10

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/48/0	07/12/2011	DT - 512 - 07/12/2011 - EE	1.09.05.03.00.1315 UTENZE COVAR 14 PER L'ANNO 2012 IMPEGNO DI SPESA	1315	376,73	0,00	0,00	376,73	331,55
2012/48/1	16/12/2011	DT - 296 - 07/07/2011 - EE	1.09.05.03.00.1315 UTENZE COVAR 14 PER L'ANNO 2012 IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE	1315	45,18	0,00	0,00	45,18	45,18
2013/23/0	07/07/2011	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2013	1315	4.983,17	0,00	0,00	370,45	0,00
2013/23/1	07/07/2011	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2013	1315	2.641,43	0,00	2.499,88	141,55	141,55
2013/23/2	07/07/2011	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2013	1315	930,65	0,00	918,22	12,43	12,43
2013/23/3	11/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2013 - ACQUA	1315	603,52	0,00	557,00	46,52	46,52
2013/23/4	11/03/2013	DF - 11111 - 01/01/2011 - EF	1.09.05.03.00.1315 UTENZE 2013 - RISCALDAMENTO	1315	807,57	0,00	637,62	169,95	169,95
TOTALE CAPITOLO 1355 / 000					8.186,65	0,00	5.117,39	5.356,86	3.069,26
CAPITOLO: 1357 / 000									
2011/99/0	28/03/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE	1.09.05.03.00.1304 COSTI RISCOSSIONE TARIFFA	1304	57.244,99	0,00	12.296,74	43.849,91	0,00
2011/99/2	28/03/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE	1.09.05.03.00.1304 COSTI RISCOSSIONE TARIFFA	1304	21.510,85	0,00	0,00	21.510,85	21.510,85
2011/99/7	04/04/2011	AM - 24 - 21/03/2011 - EE	1.09.05.03.00.1304 AVVISO DI ACCERTAMENTO VIOLAZ OBBLIGO PAGAM RICORSO DI ING RAGAGLIA & C. SAS/RUSCA DI SCATTOLINI G./SIBONA A. AVANTI COMM TRIBUT CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1304	3.754,35	0,00	0,00	3.754,35	3.754,35

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2011/99/8	04/04/2011	AM - 25 - 21/03/2011 - EE	1.09.05.03.00.1304 AVVISO DI ACCRTAMENTO VIOLAZ OBBLIGO PAGAM RICORSO DI SELMEC SRL AVANTI COMM TRIBUT CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1304	1.825,20	0,00	0,00	1.825,20	1.825,20
2011/99/9	04/04/2011	AM - 23 - 21/03/2011 - EE	1.09.05.03.00.1304 RICORSO IN APPELLO ALLA COMM TRIB REG AVVERSO SENTENZA 157/2010 RESA DA COMM TRIBUT PROV SEZ 17. AUTORIZZAZ A RESISTERE IN GIUDIZIO CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1304	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00
2011/99/10	05/05/2011	AM - 35 - 26/04/2011 - EE	1.09.05.03.00.1304 AVVISO DI ACERTAMENTO DI AVVENUTA VIOLAZ OBBLIGO DI PAGAM RICORSO AVANTI LA COMM TRIBUTARIA CORTASSA GERMANA E ARMANDO/COVAR CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1304	1.825,20	0,00	0,00	1.825,20	1.825,20
2011/99/11	05/05/2011	AM - 36 - 26/04/2011 - EE	1.09.05.03.00.1304 RICORSO IN APPELLO ALLA COMM TRIB REG AVVERSO SENTENZA 119/2010 RESA DA COMM TRIBUT P. SEZ 17. PRES DA MOSTREFIERE AUTORIZZAZ A RES.IN GIUD. CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1304	2.163,98	0,00	0,00	2.163,98	2.163,98
2011/99/13	07/06/2011	AM - 46 - 06/06/2011 - EE	1.09.05.03.00.1304 RICORSO ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA CARTELLA DI PAGAM 1102011030874792 CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1304	1.675,96	0,00	0,00	1.675,96	1.675,96
2011/99/15	19/07/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE	1.09.05.03.00.1304 RICORSO COMM TRIBUTARIA SOC MASSIFOND SPA PER ANNULLAM AVVISO DI ACCERTAM N. 6361-V-11/54. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE A RESISTERE IN GIUDI CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1304	78,76	0,00	0,00	78,76	78,76
2011/99/17	24/01/2012	DT - 472 - 18/11/2011 - EE	1.09.05.03.00.1304 COSTI RISCOSSIONE TARIFFA	1304	9.305,95	0,00	1.098,34	8.207,61	8.207,61
2011/357/0	30/12/2011	DT - 535 - 23/12/2011 - EE XF901906D3	1.09.05.03.00.1304 AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLO STUDIO CAVALLO PERIN DI COSTITUZIONE E DIFESA INNANZI LA COMM TRIBUTARIA PROV PER RICORSI DIVERSI RID INTEGR CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1304	5.135,14	0,00	0,00	5.135,14	5.135,14
2012/142/0	22/03/2012	DT - 87 - 29/02/2012 - EE	1.09.05.03.00.1304 SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TIA 2012	1304	91.203,27	0,00	0,00	61.657,49	0,00
2012/142/1	22/03/2012	DT - 87 - 29/02/2012 - EE	1.09.05.03.00.1304 SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TIA 2012 RIMBORSO TIA ALLE UTENZE	1304	61.670,88	0,00	13,39	61.657,49	61.657,49

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/142/3	22/03/2012	DT - 87 - 29/02/2012 - EE	1.09.05.03.00.1304 SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TIA 2012- COATTIVO/INGIUNZIONE	1304	29.532,39	0,00	29.532,39	0,00	0,00
2013/125/0	10/03/2013	DT - 69 - 20/02/2013 - EE	1.09.05.03.00.1304 SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARES PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URB A. 2013 E RIMBORSI TIA IMP DI SPESA	1304	445.000,00	0,00	0,00	384.113,33	0,00
2013/125/1	31/12/2013	DT - 69 - 20/02/2013 - EE	1.09.05.03.00.1304 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 2013	1304	150.000,00	0,00	60.886,67	89.113,33	88.979,06
2013/125/2	31/12/2013	DT - 69 - 20/02/2013 - EE	1.09.05.03.00.1304 INTEGRAZIONE RIMBORSI TIA 2013	1304	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
TOTALE CAPITOLO 1357 / 000					598.583,40	0,00	103.827,53	984.376,60	494.621,60
CAPITOLO: 1358 / 000									
2011/27/0	07/10/2010	DT - 319 - 15/09/2010 - EE	1.09.05.03.00.1332 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFF 2010-2011. CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO-R. IMP DI SPESA ATO-R - C.F. 09247680011	1332	13.560,40	0,00	0,00	13.560,40	13.560,40
2011/347/0	30/12/2011	DT - 554 - 30/12/2011 - EE	1.09.05.03.00.1332 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. AREA SERVIZI AMBIENTALI.	1332	25.789,00	0,00	0,00	25.789,00	25.789,00
2012/54/0	13/12/2011	DT - 526 - 15/12/2011 - EE	1.09.05.03.00.1332 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2012 CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO-R IMPEGNO DI SPESA ATO-R - C.F. 09247680011	1332	25.852,70	0,00	0,00	25.852,70	25.852,70
2012/62/0	30/12/2011	DT - 541 - 27/12/2011 - EE	1.09.05.03.00.1332 CONFERIMENTO RU PROVENIENTE DA RD PERIODO GEN-DIC ANNO 2012. VARIAZ DESTINAZ IMPIANTO SMALTIMENTO RU CIG 3766346709 CIG 37664279E0 ATO-R - C.F. 09247680011	1332	13.147,30	0,00	0,00	13.147,30	13.147,30
2012/98/0	30/01/2012	DT - 16 - 11/01/2012 - EE	1.09.05.03.00.1332 CONF RU PROV DA RD PRESA D'ATTO NOTA ATOR VARIAZ DESTINAZ IMP DI SMALTIMENTO RU1/01-28/01/2012 DISCARICA DI GROSSO CONS CISA CIG 3871698243 ATO-R - C.F. 09247680011	1332	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/302/0	14/11/2012	DT - 439 - 30/10/2012 - EE	1.09.05.03.00.1332 CONFERIMENTO RU AG-DIC 2012 PRESA D'ATTO ATO-R VARIAZ DESTINAZ IMPIANTO CIG 4668216DB2 CIG 4668236E33 ATO-R - C.F. 09247680011	1332	5.354,70	0,00	0,00	5.354,70	5.354,70
2013/386/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.03.00.1332 QUOTA CONTRIBUTIVA PARTECIPAZIONE ATO-R ATO-R - C.F. 09247680011	1332	96.960,00	0,00	0,00	96.960,00	96.960,00
TOTALE CAPITOLO 1358 / 000					181.964,10	0,00	0,00	181.964,10	181.964,10
CAPITOLO: 1360 / 000									
2013/345/0	31/12/2013	DT - 588 - 12/12/2013 - EE	1.09.05.03.00.1324 SPESE RAPPRESENTANZA RIMBORSI DIRETTORE CEDOLINO GENNAIO	1324	234,50	0,00	234,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1360 / 000					234,50	0,00	234,50	0,00	0,00
CAPITOLO: 1361 / 000									
2011/7/0	11/08/2009	DT - 241 - 06/08/2009 - EE 13564008AE	1.09.05.03.00.1332 GARA SERVIZIO DI PULIZIE 1/8/2009 - 31/1/2012 - ANNO 2011 EURO S.E.A. - C.F. 08812830019 - P.IVA 08812830019	1332	2.006,40	0,00	0,00	2.006,40	2.006,40
2012/15/0	23/08/2010	DT - 241 - 06/08/2009 - EE	1.09.05.03.00.1332 AFFIDAMENTO PULIZIA SEDI EURO S.E.A. - C.F. 08812830019 - P.IVA 08812830019	1332	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00
2012/20/0	18/11/2010	DT - 423 - 17/11/2010 - EE 124339847C	1.09.05.03.00.1332 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. AFFIDAMENTO DITTA RICOH ITALIA SRL 124339847C + INTEGR CIG Z5A08192F7 RICOH ITALIA - P.IVA 00748490158	1332	5.492,65	0,00	0,00	5.492,65	5.492,65
2012/52/0	07/07/2011	DT - 296 - 07/07/2011 - EE 25611041E1	1.09.05.03.00.1332 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE AFFIDAM SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5.CIG 25611041E1.IMP DI SPESA TELECOM ITALIA - P.IVA 00580600013	1332	157,14	0,00	0,00	157,14	157,14
2012/64/0	09/01/2012	DT - 483 - 29/11/2011 - EE 3639525709	1.09.05.03.00.1332 PROROGA NOLEGGIO TELEFAX SOSTITUZ. TELEFAX MOD AFICIO MP161SPF CON TELEFAX MOD AFICIO MP 201 SPF E N 1 STAMPANTE SPC240DN CIG 3639525709 RICOH ITALIA - P.IVA 00748490158	1332	826,35	0,00	0,00	826,35	826,35

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/77/0	24/01/2012	DT - 29 - 23/01/2012 - EE 3851681BB3	1.09.05.03.00.1332 1332 SERVIZIO SI SORVEGLIANZA SEDI COVAR 14 DI CARIGNANO BEINASCO RIVALTA AFFIDAM A SICURITALIA & ARGUS DURATA ANNI 1 CIG 3851681BB3 SICURITALIA GROUP - P.IVA 00599720133		484,00	0,00	0,00	484,00	484,00
2012/109/0	10/02/2012	DT - 69 - 07/02/2012 - EE 07E036C64F	1.09.05.03.00.1332 1332 SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA SEDE COVAR14 PER L'ANNO 2012. PROROGA DI MESI DUE A PARTIRE DAL 1 MARZO 2012 IMPEGNO DI SPESA CIG 07E036C64F EURO S.E.A. - C.F. 08812830019 - P.IVA 08812830019		1.047,26	0,00	0,00	1.047,26	1.047,26
2012/125/0	29/02/2012	DT - 89 - 29/02/2012 - EE	1.09.05.03.00.1332 1332 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ART 65,66, 124 DEL D LGS 163/2006 IMP DI SPESA 2012 - BDO		11.541,60	0,00	584,78	10.956,82	10.956,82
2012/126/0	22/02/2012	DT - 79 - 22/02/2012 - EE X39036C657	1.09.05.03.00.1332 1332 SPESE VARIE PER SERVIZI IMP DI SPESA ANNO 2012 CIG X39036C657		11.999,81	0,00	0,00	11.999,81	11.999,81
2012/211/0	31/05/2012	DT - 218 - 30/05/2012 - EE ZED053523F	1.09.05.03.00.1332 1332 SERVIZIO APERTURA E DI PULIZIA DELLE SEDI DI COVAR 14 PER IL PERIODO GIUGNO 2012 MAGGIO 2014 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ZED053523F EURO S.E.A. - C.F. 08812830019 - P.IVA 08812830019		4.901,00	0,00	0,00	4.901,00	4.901,00
2012/212/0	31/05/2012	DT - 218 - 30/05/2012 - EE ZED053523F	1.09.05.03.00.1332 1332 SERVIZIO TAGLIO ERBA DELLE SEDE DI COVAR 14 PER IL PERIODO GIUGNO 2012 MAGGIO 2014 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ZED053523F EURO S.E.A. - C.F. 08812830019 - P.IVA 08812830019		254,00	0,00	0,00	254,00	254,00
2012/344/0	20/12/2012	DT - 493 - 28/11/2012 - EE Z720786A45	1.09.05.03.00.1332 1332 PROC APERTA PER L'AFFIDAM DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAM DELLA FRAZ VERDE RACCOLTA APPROVAZ ATTI DI GARA PUBBLICAZ ATTI IMP DI SPESA		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2013/12/0	01/02/2011	DT - 356 - 10/11/2009 - EE	1.09.05.03.00.1332 1332 NOLEGGIO AUTOVETTURA LEASE PLAN ITALIA - P.IVA 02615080963		5.150,61	0,00	2.184,33	2.966,28	2.966,28
2013/15/0	01/02/2011	DT - 423 - 17/11/2010 - EE	1.09.05.03.00.1332 1332 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RICOH ITALIA - P.IVA 00748490158		7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00
2013/22/0	07/07/2011	DT - 296 - 07/07/2011 - EE 25611041E1	1.09.05.03.00.1332 1332 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE AFFIDAM SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5.CIG 25611041E1.IMP DI SPESA TELECOM ITALIA - P.IVA 00580600013		464,64	0,00	0,00	464,64	464,64

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/24/0	09/01/2012	DT - 483 - 29/11/2011 - EE 3639525709	1.09.05.03.00.1332 1332 PROROGA NOLEGGIO TELEFAX SOSTITUZ. TELEFAX MOD AFICIO MP161SPF CON TELEFAX MOD AFICIO MP 201 SPF E N 1 STAMPANTE SPC240DN CIG 3639525709 RICOH ITALIA - P.IVA 00748490158		1.047,82	0,00	0,00	1.047,82	824,52
2013/29/0	18/05/2012	DT - 356 - 10/11/2009 - EE X0B00E038F	1.09.05.03.00.1332 1332 NOLEGGIO AUTOVETTURA AZIENDALE LEASE PLAN ITALIA - P.IVA 02615080963		5.050,80	0,00	0,00	5.050,80	5.050,80
2013/30/0	31/05/2012	DT - 218 - 30/05/2012 - EE ZED053523F	1.09.05.03.00.1332 1332 SERVIZIO APERTURA E DI PULIZIA DELLE SEDI DI COVAR 14 PER IL PERIODO GIUGNO 2012 MAGGIO 2014 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ZED053523F EURO S.E.A. - C.F. 08812830019 - P.IVA 08812830019		6.591,00	0,00	6.318,00	273,00	273,00
2013/31/0	31/05/2012	DT - 218 - 30/05/2012 - EE ZED053523F	1.09.05.03.00.1332 1332 SERVIZIO TAGLIO ERBA SEDE COVAR 14 PER IL PERIODO GIUGNO 2012 MAGGIO 2014 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ZED053523F EURO S.E.A. - C.F. 08812830019 - P.IVA 08812830019		738,00	0,00	0,00	738,00	738,00
2013/39/0	23/08/2012	DT - 200 - 14/06/2010 - EE	1.09.05.03.00.1332 1332 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA 2011-2014 WOLTERS KLUWER ITALIA - C.F. 10209790152 - P.IVA 10209790152		1.222,56	0,00	0,00	1.222,56	1.222,56
2013/40/0	23/08/2012	DT - 423 - 17/11/2010 - EE Z180BD4E37	1.09.05.03.00.1332 1332 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RICOH ITALIA - P.IVA 00748490158		819,37	0,00	0,00	819,37	819,37
2013/69/0	23/01/2013	DT - 23 - 22/01/2012 - EE ZCD084DDCA	1.09.05.03.00.1332 1332 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SEDI COVAR: CARIGNANO, BEINASCO, RIVALTA, NICHELINO CIG ZCD084DDCA SICURITALIA GROUP - P.IVA 00599720133		3.630,00	0,00	1.219,00	2.411,00	2.411,00
2013/74/0	15/02/2013	DT - 43 - 31/01/2013 - EE Z6908B76A8	1.09.05.03.00.1332 1332 ABBONAM RIVISTE GIURIDICHE QUOTIDIANI PUBBLICAZ E BANCHE DATI 2013 IMP DI SPESA		1.553,41	0,00	0,00	1.553,41	1.553,41
2013/75/0	13/02/2013	DT - 13 - 03/01/2013 - EE	1.09.05.03.00.1332 1332 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, ARTT. 65, 66 E 124 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 IMP 2013 MEDIANTE BUONI D'ORD RIMB DITTE		26.183,45	0,00	26.137,79	45,66	45,66
2013/142/0	06/05/2013	DT - 191 - 22/04/2013 - EE Z8A0ABA3A5	1.09.05.03.00.1332 1332 CONTRATTI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE IMP DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013 SISCOM - P.IVA 01778000040		897,82	0,00	897,82	0,00	0,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/143/0	22/04/2013	DT - 191 - 22/04/2013 - EE ZAC0ABA3A5	1.09.05.03.00.1332 CONTRATTI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE IMP DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013	1332	584,43	0,00	0,00	584,43	584,43
2013/144/0	22/04/2013	DT - 191 - 22/04/2013 - EE Z100ABA419	1.09.05.03.00.1332 CONTRATTI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE IMP DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013 2D SISTEMI - P.IVA 10653930015	1332	828,85	0,00	0,00	828,85	828,85
2013/146/0	06/05/2013	DT - 191 - 22/04/2013 - EE ZA60ABA454	1.09.05.03.00.1332 CONTRATTI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE IMP DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013 STUDIO STORTI - C.F. 03488860242	1332	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50	1.512,50
2013/147/0	04/03/2013	DT - 105 - 04/03/2013 - EE Z3609D022A	1.09.05.03.00.1332 PAGAMENTI TRAMITE FONDO ECONOMALE	1332	10.783,77	0,00	3.301,65	7.482,12	7.482,12
2013/253/0	06/09/2013	DT - 418 - 03/09/2013 - EE Z140B61203	1.09.05.03.00.1332 CONVENZIONE PER L'ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO, TRAMITE COLLEGAMENTO ALL'ACI E LA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI DATI DEL PRA. ACI AUTOMOBILE CLUB	1332	2.839,81	0,00	0,00	2.839,81	2.839,81
2013/314/0	12/12/2013	DT - 587/2013 - 12/12/2013 - EE	1.09.05.03.00.1332 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2013	1332	3.151,87	0,00	0,00	3.151,87	3.151,87
TOTALE CAPITOLO 1361 / 000					119.937,92	0,00	40.643,37	79.294,55	79.071,25
CAPITOLO: 1362 / 000									
2012/69/0	12/01/2012	DT - 19 - 12/01/2012 - EE 38147520F0	1.09.05.03.00.1327 ACQUISTO FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2012 IMP DI SPESA EDENRED ITALIA - C.F. 01014660417	1327	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2013/282/0	25/10/2013	DT - 479 - 21/10/2013 - EE Z0408690DE	1.09.05.03.00.1327 ACQUISTO FORNITURA BUONI MESE DI NOVEMBRE EDENRED ITALIA - C.F. 01014660417	1327	1.550,75	0,00	0,00	1.550,75	1.550,75
2013/304/0	27/11/2013	DT - 542 - 26/11/2013 - EE ZA80C6790D	1.09.05.03.00.1327 ACQUISTO TICKET EDENRED ITALIA - C.F. 01014660417	1327	4.400,00	0,00	4.285,71	114,29	114,29
TOTALE CAPITOLO 1362 / 000					6.950,75	0,00	4.285,71	2.665,04	2.665,04
CAPITOLO: 1363 / 000									

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/81/0	19/02/2013	DT - 585 - 28/12/2012 - EE	1.09.05.03.00.1309 FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DA EFFETTUARSI CON BUONO D'ORDINE.	1309	3.920,00	0,00	3.254,00	637,20	252,20
2013/81/1	16/09/2013	DT - 450 - 13/09/2013 - EE Z940B818DD	1.09.05.03.00.1309 FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DA EFFETTUARSI CON BUONO D'ORDINE. PUBBLITECNICA	1309	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00
2013/81/3	31/12/2013	DT - 585 - 28/12/2012 - EE	1.09.05.03.00.1309 FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DA EFFETTUARSI CON BUONO D'ORDINE. RIMBORSI	1309	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1363 / 000					3.920,00	0,00	3.282,80	1.022,20	637,20
CAPITOLO: 1364 / 000									
2012/83/0	26/01/2012	DT - 34 - 26/01/2012 - EE Z1D0367156	1.09.05.03.00.1332 INTERVENTI ACQUISTI ED ATTIVITÀ PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - DLGS 81/2008 E COLLEGATI IMP DI SPESA DA EFFETTUARSI CON BUONO D'ORDINE (F	1332	3.026,90	0,00	0,00	3.026,90	3.026,90
2012/84/0	26/01/2012	DT - 34 - 26/01/2012 - EE ZBF03670E1	1.09.05.03.00.1332 INTERVENTI ACQUISTI ED ATTIVITÀ PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - DLGS 81/2008 E COLLEGATI IMP DI SPESA DA EFFETTUARSI CON BUONO D'ORDINE	1332	78,41	0,00	0,00	78,41	78,41
2013/127/0	27/02/2013	DT - 87 - 27/02/2013 - EE Z4308E4DBA	1.09.05.03.00.1332 FORMAZIONE RSPP CONFSERVIZI CONFSERVIZI PIEMONTE VALLE D' AOSTA - P.IVA 08572170010	1332	114,40	0,00	0,00	114,40	114,40
2013/218/0	23/07/2013	DT - 344 - 22/07/2013 - EE	1.09.05.03.00.1332 INTERVENTI, ACQUISTI, ED ATTIVITA' PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E COLLEGATI. IMPEGNO DI SPESA, BUON D'ORDINE	1332	14.570,01	0,00	70,00	10.353,27	10.293,27
2013/218/2	25/07/2013	DT - 344 - 22/07/2013 - EE ZAC0AE5F0F	1.09.05.03.00.1332 INTERVENTI, ACQUISTI, ED ATTIVITA' PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E COLLEGATI. IMPEGNO DI SPESA, BUON D'ORDINE VALE	1332	960,74	0,00	960,74	0,00	0,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/218/9	30/10/2013	DT - 344 - 22/07/2013 - EE	1.09.05.03.00.1332 INTERVENTI, ACQUISTI, ED ATTIVITA' PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E COLLEGATI. IMPEGNO DI SPESA, BUON D'ORDINE INITIAL ITALIA	1332	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00
2013/218/10	21/11/2013	DT - 344 - 22/07/2013 - EE Z340C7C48F	1.09.05.03.00.1332 INTERVENTI, ACQUISTI, ED ATTIVITA' PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E COLLEGATI. IMPEGNO DI SPESA, BUON D'ORDINE CONF SERVIZI PIEMONTE VALLE D' AOSTA - P.IVA 08572170010	1332	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
2013/218/11	19/12/2013	DT - 344 - 22/07/2013 - EE	1.09.05.03.00.1332 INTERVENTI, ACQUISTI, ED ATTIVITA' PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E COLLEGATI. IMPEGNO DI SPESA, BUON D'ORDINE TABASSO LUCIANO	1332	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2013/218/12	25/03/2014	DT - 344 - 22/07/2013 - EE Z330E79606	1.09.05.03.00.1332 INTERVENTI, ACQUISTI, ED ATTIVITA' PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E COLLEGATI. IMPEGNO DI SPESA, BUON D'ORDINE ASL TO5 CHIERI - C.F. 06827170017 - P.IVA 06827170017	1332	2.102,00	0,00	2.102,00	0,00	0,00
2013/218/13	31/12/2013	DT - 344 - 22/07/2013 - EE	1.09.05.03.00.1332 INTERVENTI, ACQUISTI, ED ATTIVITA' PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E COLLEGATI. IMPEGNO DI SPESA, BUON D'ORDINE SAGE SERVIZI - P.IVA 09828950015	1332	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2013/381/0	31/12/2013	DT - 397 - 21/08/2013 - EE	1.09.05.03.00.1332 INTERVENTI ACQUISTI ED ATTIVITÀ PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IMP DI SPESA DA EFETTUARSI CON BDO	1332	9.865,60	0,00	0,00	9.865,60	9.035,60
2013/381/1	24/04/2014	DT - 397 - 21/08/2013 - EE Z0D0EEFADF	1.09.05.03.00.1332 INTERVENTI ACQUISTI ED ATTIVITÀ PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IMP DI SPESA DA EFETTUARSI CON BDO ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI TORINO	1332	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
2013/381/2	24/04/2014	DT - 397 - 21/08/2013 - EE Z430EEF9BD	1.09.05.03.00.1332 INTERVENTI ACQUISTI ED ATTIVITÀ PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IMP DI SPESA DA EFETTUARSI CON BDO ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI TORINO	1332	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
TOTALE CAPITOLO 1364 / 000					27.655,32	0,00	4.216,74	24.328,58	23.438,58
CAPITOLO: 1365 / 000									

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2008/290/0	14/07/2008	DT - 180 - 09/07/2008 - EE		1.09.05.03.00.1313 M.I.S. LA LOGGIA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA STUDIO GEOTECNICO ITALIANO - C.F. 00506080019		9.866,88	0,00	0,00	9.866,88	9.866,88
2011/354/0	28/12/2011	DT - 540 - 27/12/2011 - EE G39G110000500		1.09.05.03.00.1313 REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA DISC DI BEINASCO QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPESA G39G11000050005		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2012/81/0	24/01/2012	AM - 414 - 12/10/2011 - EE 32035347E1		1.09.05.03.00.1313 L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POST CONDUZ. E MANUTENZ. DELLE DISCARICHE DI BEINASCO VINOVO LA LOGGIA E ORBASSANO CIG 32035347E1 IMPRESA DE MITRI DI DE MITRI FRANCESCO & ENDRIO - C.F. 06428780016 - P.IVA 06428780016		1.948,54	0,00	1.948,00	0,54	0,54
2012/283/0	11/10/2012	DT - 415 - 10/10/2012 - EE Z7106BE9C0		1.09.05.03.00.1313 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E SEDE IMP DI SPESA PER INTERVENTI DA AUTORIZZARSI MEDIANTE BUONI D'ORDINE CIG Z7106BE9C0		394,10	0,00	394,02	0,08	0,08
2012/298/0	06/11/2012	DT - 422 - 17/10/2012 - EE Z2B06CF433		1.09.05.03.00.1313 AFFIDAM IMPRESA DE MITRI SRL SERVIZIO EMUNGIMENTO PERCOLATO N 5 POZZI NUOVA REALIZZAZIONE DISCARICA DI BEINASCO CIG Z2B06CF433 IMPRESA DE MITRI DI DE MITRI FRANCESCO & ENDRIO - C.F. 06428780016 - P.IVA 06428780016		1.887,60	0,00	1.887,60	0,00	0,00
2012/366/0	29/12/2012	DT - 555 - 18/12/2012 - EE		1.09.05.03.00.1313 DISCARICA DI BEINASCO MANUTENZIONE STRADA ACCESSO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 D. LGS. 163/2006 CIG Z550805101,		306,00	0,00	0,00	306,00	306,00
2012/391/0	29/12/2012	DT - 557 - 18/12/2012 - EE		1.09.05.03.00.1313 DISC DI VINOVO MANUTENZIONE SCARPATA AFFIDAM SOC COOP AGR VALLI RIUNITE DEL CANAVESE CIG Z1B0810F45		3.637,60	0,00	0,00	3.637,60	3.637,60
2012/392/0	29/12/2012	DT - 557 - 18/12/2012 - EE		1.09.05.03.00.1313 INCENTIVO ART 92 D LGS 163/20006		346,80	0,00	0,00	346,80	346,80
2012/398/0	28/12/2012	DT - 565 - 18/12/2012 - EE Z790811FC8 G63J0800013000		1.09.05.03.00.1313 CDR DI RIVALTA INTEGRAZ ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DELL'AREA INSTALLAZ IMP SCALDANTE PER NASPI ANTICENDIO AFFIDAM IMP DIGRA SRL IMP DI SP DIGRA - C.F. 08974300017 - P.IVA 08974300017		245,11	0,00	0,00	245,11	245,11

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/407/0	28/12/2012	DT - 595 - 28/12/2012 - EE	1.09.05.03.00.1313 CCCCC IMPRESA DE MITRI DI DE MITRI FRANCESCO & ENDRIO - C.F. 06428780016 - P.IVA 06428780016		2.651,00	0,00	2.651,00	0,00	0,00
2013/25/0	24/01/2012	DT - 18 - 12/01/2012 - EE 32035347E1	1.09.05.03.00.1313 L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POST CONDUZ. E MANUTENZ. DELLE DISCARICHE DI BEINASCO VINOVO LA LOGGIA E ORBASSANO CIG 32035347E1 IMPRESA DE MITRI DI DE MITRI FRANCESCO & ENDRIO - C.F. 06428780016 - P.IVA 06428780016		146.774,14	0,00	146.774,14	0,00	0,00
2013/26/0	10/02/2012	DT - 421 - 17/10/2011 - EE 3310305619	1.09.05.03.00.1313 L'AFF. SERVIZI DI CAMPIONAM. ANALISI ACQUE DI FALDA, SUPERFIC, PERCOLATI, BIOGAS, DISCARICHE BEINASCO, LA LOGGIA, VINOVO ORBASSANO CIG 3310305619 GRUPPO CSA - C.F. 03231410402		12.642,56	0,00	12.642,56	0,00	0,00
2013/88/0	28/12/2013	DT - 502 - 03/12/2012 - EE Z3A0779DF2	1.09.05.03.00.1313 DISC DI ORBASSANO INCARICO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO GEN DIC 2013 CAMINITI/FABIO - P.IVA 08813110015		482,56	0,00	0,00	482,56	482,56
2013/103/0	10/03/2013	DT - 41 - 31/01/2013 - EE Z43087E371	1.09.05.03.00.1313 CDR DI CARIGNANO COLLAUDO METRICO PESA AFFIDAM GSP SNC IMP DI SPESA GSP DI ING ROBERTO D'AMICO - C.F. 02925590016 - P.IVA 02925590016		179,08	0,00	0,00	179,08	179,08
2013/250/0	02/09/2013	DT - 352 - 25/07/2013 - EE	1.09.05.03.00.1313 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IMP E SEDE IMP DI SPESA 2013 MED BUONI D'ORDINE CON SPEC CIG		10.721,05	0,00	5.705,34	5.015,71	5.015,71
2013/315/0	12/12/2013	DT - 528 - 13/11/2013 - EE ZD80C5B13A	1.09.05.03.00.1313 SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO DELLA BIOFILTRAZIONE DELLA DISC DI LA LOGGIA INCARICO ING FABIO CAMINITI I GEN 30 GIUG 2014 CIG ZD80C5B13A CAMINITI/FABIO - P.IVA 08813110015		7.996,16	0,00	0,00	7.996,16	7.996,16
2013/333/0	21/12/2013	DT - 583 - 06/12/2013 - EE Z5D0C8D179	1.09.05.03.00.1313 DISCARICHE CONSORTILI IN POST CONDUZIONE SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI MONITORAGGIO E RELAZIONI PERIODICHE ANNO 2014 CIG Z5D0C8D179 E.T.C. - C.F. 06905010010		19.943,20	0,00	0,00	19.943,20	19.943,20
2013/347/0	31/12/2013	DT - 626 - 31/12/2013 - EE Z310D10D1A	1.09.05.03.00.1313 INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI E RESTITUZ TERRENI E PRESIDII MONITORAGGIO DISC CONSORTILI		19.886,00	0,00	0,00	19.886,00	19.886,00
2013/374/0	31/12/2013	D4 - 649 - 31/12/2013 - EE	1.09.05.03.00.1313 1313 MANUTENZIONI ORDINARIE IMP E SEDE IMP DI SPESA PER INTERVENTI CON BUONI D'ORDINE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/378/0	31/12/2013	D4 - 650 - 31/12/2013 - EE Z330AE98A6	1.09.05.03.00.1313 INCARICO DI ACCATASTAMENTO UNITÀ IMM CONSORTILI DISC LA LOGGIA	1313	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2013/379/0	31/12/2013	D4 - 611 - 23/12/2013 - EE	1.09.05.03.00.1313 DISC DI BEINASCO E VINOVO SOMME PER MANUTENZIONE STRAORD E ORDINARIA	1313	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
2013/382/0	31/12/2013	DT - 651 - 31/12/2013 - EE	1.09.05.03.00.1313 ACQUISIZIONE STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZO SISTEMA CARTOGRAFICO PER RESTITUZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI DISC CONSORTILI- LICENZA D'USO ERRESSE ENGINEERING - P.IVA 07136370017	1313	13.660,00	0,00	0,00	13.660,00	13.660,00
TOTALE CAPITOLO 1365 / 000					331.568,38	0,00	172.002,66	159.565,72	159.565,72
CAPITOLO: 1366 / 000									
2012/339/0	20/12/2012	DT - 535 - 06/12/2012 - EE Z4D07B3DB0 G15C110006600	1.09.05.03.00.1313 CDR DI VILLASTELLONE RIFACIMENTO RECINZ. SOSTITUZ. CANCELLO INSTALLAZ SCALA PARAPETTO PER ISPEZ VASCA PRIMA PIOGGIA AFFID DITTA SICET SRL SICET - C.F. 07018900014 - P.IVA 07018900014		3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
2012/351/0	28/12/2012	DT - 504 - 04/12/2012 - EE ZB307A621A	1.09.05.03.00.1313 CDR DI PIOSSASCO INTERVENTI MIGLIORATIVI AFFIDAM DITTA SCALI IMP DI SPESA CIG ZB307A621A CUP G43J08000100007 SCALI - C.F. 06281070018 - P.IVA 06281070018		70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
2012/363/0	29/12/2012	DT - 541 - 06/12/2012 - EE Z4A07F6B8D	1.09.05.03.00.1313 AREA DEPOSITO COM DI LOMBRIASCO INTERV DI SISTEMAZ AREA PER CONTO AMMIN CIG Z4A07F6B8D CUP G99B12000170005 AFFIDAM INCARICO D.H.D SRL D.H.D. - C.F. 07939540014 - P.IVA 07939540014		2.014,62	0,00	0,00	2.014,62	2.014,62
2013/256/0	11/09/2013	DT - 404 - 23/08/2013 - EE G39B120002	1.09.05.03.00.1313 CDR DI VIRLE P.TE COMPLETAM INTERV ADEGUAM AREA APPROVAZ QE E COPERTURA DI SPESA		1.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2013/256/1	18/09/2013	DT - 416 - 03/09/2013 - EE ZA20B58ABE G39B1200023000	1.09.05.03.00.1313 CDR DI VIRLE P.TE COMPLETAM INTERV ADEGUAM AREA APPROVAZ QE E COPERTURA DI SPESA SCALI - C.F. 06281070018 - P.IVA 06281070018		1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	0,00
2013/264/0	18/09/2013	DT - 414 - 02/09/2013 - EE Z870B53FDO	1.09.05.03.00.1313 CDR DI PIOSSASCO INTERVENTI URGENTI DI MANUT STRAORD CAUSA PERDITA D'ACQUA, AFFIDAM DIRETTO ALLA DITTA PANIGARI ROBERTO IMP DI SPESA PANIGARI/ROBERTO - P.IVA 08343990019		4.380,20	4.380,20	0,00	0,00	0,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/293/0	01/10/2013	DT - 466 - 01/10/2013 - EE ZC40BB2B64	1.09.05.03.00.1313 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I CDR E LE SEDI. IMP DI SPESA EMISS BUONI D'ORDINE		2.293,82	0,00	2.269,57	24,25	24,25
2013/339/0	23/12/2013	DT - 608 - 19/12/2013 - EE	1.09.05.03.00.1313 CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI: MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE PRIMA PIOGGIA.IMPEGNO A BILANCIO DELLA SPESA PREVISTA PER L'INTERVENTO.AVVIO PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE. CIG ZD90CF35F6 TEMPORANEO DA RIPARTIRE IN SUB.		19.934,80	0,00	0,00	19.934,80	19.934,80
2013/375/0	31/12/2013	D4 - 612 - 23/12/2013 - EE 5691686FDB	1.09.05.03.00.1313 1313 CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI: MANUT ORDINARIA IMPIANTI ACQUE PRIMA PIOGGIA .CIG 5691686FDB.		5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	5.795,00
TOTALE CAPITOLO 1366 / 000					35.993,04	4.380,20	3.771,17	27.841,67	27.841,67
CAPITOLO: 1367 / 000									
2010/171/0	10/06/2010	DT - 196 - 09/06/2010 - EE ZA40DB983D	1.09.05.03.00.1313 1313 REVISIONE ANALITICA SCHEDE INPDAP PERSONALE DIPENDENTE E IMPOSTAZIONE PASSWEB. ENTI SERVICE SRL (EX IMP 2010/99 - RIALLOCAZIONE IMP/ACCERT) ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044		7.071,82	0,00	0,00	7.071,82	7.071,82
2011/34/0	21/12/2010	DT - 470 - 15/12/2010 - EE	1.09.05.03.00.1313 1313 ELABORAZIONE PRATICHE INPDAP ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044		1.649,66	0,00	109,80	1.539,86	1.539,86
2011/164/0	30/05/2011	DT - 213 - 16/05/2011 - EE	1.09.05.03.00.1313 1313 AFFIDAMENTO ENTI REV SRL INCARICO DI ASSESTENZA PRATICA DI RIMBORSO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI. ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044		456,00	0,00	0,00	456,00	456,00
2011/316/0	24/10/2011	DT - 428/2011 - 24/10/2011 - EE	1.09.05.03.00.1313 1313 ANNULLAMENTO DET. 253/2010 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012		559,86	0,00	0,00	559,86	559,86
2012/51/0	07/12/2011	DT - 515 - 07/12/2011 - EE X3801906C5	1.09.05.03.00.1313 1313 SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' AI FINI IVA PERIODO 01/01/2012-31/12/2012 ENTI REV E VISTO DI CONFORMITA'		1.813,31	0,00	0,00	1.813,31	1.813,31

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/143/0	23/03/2012	DT - 121 - 21/03/2012 - EE X77036C662	1.09.05.03.00.1313 PROGRAMMA DI CONTABILITA' SMART. CONSULENZA INFORMATICA PER RECUPERO DATI CONTABILI	1313	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00
2012/324/0	04/12/2012	DT - 508 - 04/12/2012 - EE	1.09.05.03.00.1313 ESTENSIONE AFFID DET 274/2011 AFFIDAMENTO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE CIG INTESA SAN PAOLO	1313	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
2013/47/0	04/12/2012	DT - 508 - 04/12/2012 - EE	1.09.05.03.00.1313 ESTENSIONE AFFID DET 274/2011 . AFFIDAMENTO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE CIG INTESA SAN PAOLO	1313	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
2013/51/0	22/12/2012	DT - 575 - 21/12/2012 - EE ZA507F24F9	1.09.05.03.00.1313 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILITA' AI FINI IVA PERIODO ANNO 2013 IMP DI SPESA CIG ZA507F24F9 ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044	1313	2.997,02	0,00	0,00	2.997,02	2.997,02
2013/52/0	22/12/2012	DT - 576 - 21/12/2012 - EE Z2807F2599	1.09.05.03.00.1313 SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI ANNI 2013-2017 AFFIDAM IMP DI SPESA ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	1313	1.729,47	0,00	1.094,85	634,62	634,62
2013/231/0	09/08/2013	DT - 354 - 25/07/2013 - EE Z2807F2599	1.09.05.03.00.1313 INTEGRAZ INCARICO ENTISERVICE PER ASSISTENZA CALCOLO COSTO DEL PERSONALE 2008-2012 AFFIDAM ENTI SEVICE ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	1313	732,00	0,00	0,00	732,00	732,00
2013/274/0	08/10/2013	DT - 462 - 27/09/2013 - EE ZBD0BD4D96	1.09.05.03.00.1313 INCARICO PER SPESOMETRO COMPETENZA ANNO 2012 CIG ZBD0BD4D96 ENTI REV - C.F. 02037190044 - P.IVA 02037190044	1313	97,60	0,00	0,00	97,60	97,60
TOTALE CAPITOLO 1367 / 000					19.390,74	0,00	1.204,65	18.186,09	18.186,09
CAPITOLO: 1368 / 000									
2012/36/0	27/10/2011	DT - 354 - 01/09/2011 - EE ZDD014A577	1.09.05.03.00.1313 RELAZIONI PERIODICHE SULLO STATO DELLE DISCARICHE CONSORTILI IN POST CONDUZIONE AFFIDAM A BELLINI DELLO STUDIO ETC CIG ZDD014A577 E.T.C. - C.F. 06905010010	1313	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2013/86/0	28/12/2012	DT - 501 - 03/12/2012 - EE Z1907798F9	1.09.05.03.00.1313 RELAZIONI PERIODICHE STATO DISCARICHE CONSORTILI IN POST CONDUZIONE AFFIDAM AL DOTT BELLINI PERIODO GENN DIC 2013	1313	11.646,97	0,00	5.871,62	5.775,35	5.775,35

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/89/0	20/02/2013	DT - 499 - 03/12/2012 - EE ZA00779A10	1.09.05.03.00.1313 DESCRIZIONE 2013 CAMINITI/FABIO - P.IVA 08813110015	1313	12.836,01	0,00	9.820,51	3.015,50	3.015,50
TOTALE CAPITOLO 1368 / 000					24.482,99	0,00	15.692,13	8.790,86	8.790,86
CAPITOLO: 1370 / 000									
2008/402/0	15/12/2008	AM - 60 - 15/12/2008 - EE	1.09.05.03.00.1313 RICORSO COMM. TRIB. PASTA BERRUTO SPA CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1313	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42	1.619,42
2008/403/0	15/12/2008	AM - 54 - 15/12/2008 - EE	1.09.05.03.00.1313 RICORSO COMM. TRIB. BAR DEI GIOVANI CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1313	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2009/273/0	27/11/2009	AM - 64 - 27/11/2009 - EE	1.09.05.03.00.1313 VERTENZA TRIBUNALE ROMA COVAR 14/FATA MECO. AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE. PROF SCAPARONE (6.885,00 +1,25% SPESE GENERALI + CPA+IVA) PAOLO SCAPARONE - C.F. SCPPLA41C27A479D	1313	2.422,95	0,00	0,00	2.422,95	2.422,95
2009/299/0	17/12/2009	DT - 402 - 11/12/2009 - EE	1.09.05.03.00.1313 RICORSO COMMISS. TRIBUTARIA RUOLO RECUPERO TIA E TEFA ANNO 2005 PER PICCO MARGHERITA.SENTENZA 70/13/2009 DI CONDANNA COVAR 14. IMPEGNO SPESA	1313	447,22	0,00	0,00	447,22	447,22
2010/273/0	18/11/2010	AM - 56 - 16/11/2010 - EE	1.09.05.03.00.1313 AVVISO DI ACCERTAM. AVVENUTA VIOLAZ. DEL PAGAM. N. 4 RICORSI ALLA COMM. TRIBUT. CON ANALOGHI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.AUTORIZZ A RESISTERE CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1313	515,05	0,00	0,00	515,05	515,05
2010/275/0	18/11/2010	AM - 58 - 16/11/2010 - EE	1.09.05.03.00.1313 AVVISO DI ACCERTAM. AVVENUTA VIOLAZ. DEL PAGAM. N. 2 RICORSI ALLA COMM. TRIBUT. CON ANALOGHI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.AUTORIZZ A RESISTERE CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1313	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00	4.194,00
2010/277/0	18/11/2010	AM - 60 - 16/11/2010 - EE	1.09.05.03.00.1313 RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE AVVISO DI ACCERTAM ALLA COMM TRIBUT DI CELLINO SRL.AUTORIZZ A RESISTERE CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1313	187,20	0,00	0,00	187,20	187,20

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2010/287/0	10/12/2010	AM - 62 - 29/11/2010 - EE	1.09.05.03.00.1313 AVVISO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE OBBLIGO PAGAMENTO -22 RICORSI COMMISSIONE TRIBUTARIA TO. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE A RESISTERE IN GIUDIZIO CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1313	995,96	0,00	0,00	995,96	995,96
2010/288/0	10/12/2010	AM - 63 - 29/11/2010 - EE	1.09.05.03.00.1313 2 RICORSI - ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO. COMMISSIONE TRIBUTARIA. ALISEA SNC. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E LEGALE DI FIDUCIA CAVALLO PERIN ROBERTO - C.F. CVLRRT59E29E379L - P.IVA 04976240012	1313	3.005,18	0,00	0,00	3.005,18	3.005,18
TOTALE CAPITOLO 1370 / 000					14.736,98	0,00	0,00	14.736,98	14.736,98
CAPITOLO: 1374 / 000									
2008/286/0	07/07/2008	DT - 176 - 03/07/2008 - EE	1.09.05.03.00.1332 SISTEMAZIONE PRATICHE INPDAP TFR ENTI SERVICE - P.IVA 02650070044	1332	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
TOTALE CAPITOLO 1374 / 000					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
CAPITOLO: 1375 / 000									
2012/141/0	22/03/2012	DT - 87 - 29/02/2012 - EE	1.09.05.03.00.1332 RIMBORSO SPESE SPOSTALI PEGASO 03	1332	113.336,20	0,00	66.111,51	47.224,69	47.224,69
2013/113/0	21/03/2013	DT - 2013/69 - 20/02/2013 - EE	1.09.05.03.00.1332 RIMBORSO SPESE POSTALI	1332	134.695,55	0,00	84.809,77	49.885,78	49.885,78
TOTALE CAPITOLO 1375 / 000					248.031,75	0,00	150.921,28	97.110,47	97.110,47
CAPITOLO: 1401 / 000									
2012/42/0	31/12/2011	DT - 9 - 11/01/2007 - EE	1.09.05.04.00.1402 NUOVA SEDE IN VIA CAGLIERO 3 -MAGAZZINO 2012 (CANONE MENSILE 1.275,30, INCLUSA IVA 21% E ONERI BANCARI 2,5 - TASSA REGISTRO) CABASEL SNC CA.BA.S.EL. - C.F. 07399990014 - P.IVA 07399990014	1402	158,02	0,00	0,00	158,02	158,02
2013/140/0	06/05/2013	DT - 190 - 22/04/2013 - EE	1.09.05.04.00.1402 SPESE VARIE PER SERVIZI, LOCAZIONI, IMP DI SPESA ANNO 2013 ESSEBI 2002 - P.IVA 08483990019	1402	1.560,80	0,00	0,00	1.560,80	1.560,80
TOTALE CAPITOLO 1401 / 000					1.718,82	0,00	0,00	1.718,82	1.718,82

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
CAPITOLO: 1502 / 000									
2013/384/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.05.04.1521 1521 RIVERSAMENTI MESE DI DICEMBRE 2013 DEBITORI DIVERSI PER INCASSO		143.842,90	0,00	0,00	143.842,90	0,00
2013/384/1	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.05.04.1521 1521 RIVERSAMENTI MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012		7.190,44	0,00	0,00	7.190,44	7.190,44
2013/384/2	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.05.04.1521 1521 RIVERSAMENTI MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI CANDIOLO - C.F. 01717430019 - P.IVA 01717430019		2.034,94	0,00	0,00	2.034,94	2.034,94
2013/384/3	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.05.04.1521 1521 RIVERSAMENTI MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI CARIGNANO - C.F. 84515520017 - P.IVA 05215150011		4.682,25	0,00	0,00	4.682,25	4.682,25
2013/384/4	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.05.04.1521 1521 RIVERSAMENTI MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014		38.156,48	0,00	0,00	38.156,48	38.156,48
2013/384/5	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.05.04.1521 1521 RIVERSAMENTI MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI MONCALIERI - C.F. 01577930017 - P.IVA 01577930017		26.624,66	0,00	0,00	26.624,66	26.624,66
2013/384/6	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.05.04.1521 1521 RIVERSAMENTI MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011		34.006,36	0,00	0,00	34.006,36	34.006,36
2013/384/7	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.05.04.1521 1521 RIVERSAMENTI MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013		1.368,63	0,00	0,00	1.368,63	1.368,63
2013/384/8	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.05.04.1521 1521 RIVERSAMENTI MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI PIOSSASCO - C.F. 01614770012 - P.IVA 01614770012		10.479,97	0,00	0,00	10.479,97	10.479,97
2013/384/9	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.05.04.1521 1521 RIVERSAMENTI MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019		2.631,65	0,00	0,00	2.631,65	2.631,65

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/384/10	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.05.04.1521 RIVERSAMENTI MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI VILLASTELLONE - C.F. 01791460015 - P.IVA 01791460015	1521	5.934,40	0,00	0,00	5.934,40	5.934,40
2013/384/11	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.05.04.1521 RIVERSAMENTI MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI VINOVO - C.F. 01504430016 - P.IVA 01504430016	1521	9.755,21	0,00	0,00	9.755,21	9.755,21
2013/384/12	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.05.04.1521 RIVERSAMENTI MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI VIRLE - C.F. 85003550010 - P.IVA 02371660016	1521	977,91	0,00	0,00	977,91	977,91
TOTALE CAPITOLO 1502 / 000					143.842,90	0,00	0,00	287.685,80	143.842,90
CAPITOLO: 1601 / 000									
2010/56/0	31/12/2009	DT - 454 - 31/12/2009 - EE	1.09.05.06.19.1623 APPLICAZIONE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA E PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA. INTESA SAN PAOLO	1623	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012/127/0	02/03/2012	DT - 86 - 29/02/2012 - EE 0216607DBC	1.09.05.06.19.1623 APPLICAZIONE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA INTESA SAN PAOLO	1623	50.245,05	0,00	0,00	50.245,05	50.245,05
2013/71/0	29/01/2013	DT - 39 - 29/01/2012 - EE	1.09.05.06.19.1623 INTERESSI TESORERIA STIMA 2013 INTESA SAN PAOLO	1623	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO 1601 / 000					60.246,05	0,00	0,00	60.246,05	60.245,05
CAPITOLO: 1602 / 000									
2010/213/0	27/07/2010	DF - 11111 - 14/06/2010 - EF	1.09.05.06.15.1612 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IMPIANTO DI PIOSSASCO POS. 4363801/00-01 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1612	24.074,52	0,00	0,00	24.074,52	24.074,52
2011/230/0	30/07/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE	1.09.05.06.15.1612 INTERESSI MUTUI IMPIANTO DI PIOSSASCO POS. 4363801/00 -01 PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2011 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1612	14.994,73	0,00	0,00	14.994,73	14.994,73

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/257/0	14/09/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.06.15.1612 MUTUI IMPIANTO DI PIOSSASCO (CPD) E CDR DI PIOSSASCO (COMUNE DI PIOSSASCO)	1612	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
TOTALE CAPITOLO 1602 / 000					39.069,26	0,00	0,00	39.069,26	39.069,26
CAPITOLO: 1603 / 000									
2008/157/0	10/03/2008	DT - 57 - 28/02/2008 - EE	1.09.05.06.19.1699 INTERESSI PASSIVI V/FACTOR E FORNITORI	1699	83.991,96	0,00	0,00	83.991,96	83.991,96
2010/57/0	31/12/2009	DT - 454 - 31/12/2009 - EE	1.09.05.06.19.1699 APPLICAZIONE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA E PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA.	1699	38.461,34	0,00	0,00	38.461,34	38.461,34
2011/102/0	04/04/2011	DT - 115 - 04/04/2011 - EE	1.09.05.06.19.1699 APPLICAZIONE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA E PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA	1699	118.719,48	0,00	0,00	118.719,48	118.719,48
2012/128/0	07/03/2012	DT - 86 - 29/02/2012 - EE	1.09.05.06.19.1699 APPLICAZIONE INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012 IMPEGNO DI SPESA	1699	85.742,43	0,00	0,00	85.742,43	81.224,27
2013/232/0	09/08/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.06.19.1699 INTERESSI PASSIVI SU FORNITORI	1699	74.794,30	0,00	42.213,82	32.580,48	32.580,48
TOTALE CAPITOLO 1603 / 000					401.709,51	0,00	42.213,82	359.495,69	354.977,53
CAPITOLO: 1701 / 000									
2009/93/0	11/02/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE	1.09.05.07.21.1701 IRAP 2009 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701	7.233,25	0,00	0,00	7.233,25	7.233,25
2011/72/0	04/02/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE	1.09.05.07.21.1701 IRAP 2011 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701	3.771,93	0,00	0,00	3.771,93	3.771,93

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/103/0	01/02/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE	1.09.05.07.21.1701 IRAP 2012	1701	20.337,87	0,00	0,00	20.337,87	20.337,87
2013/66/0	18/01/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.07.21.1701 IRAP 2013	1701	31.649,54	0,00	10.761,07	20.888,47	20.888,47
TOTALE CAPITOLO 1701 / 000					62.992,59	0,00	10.761,07	52.231,52	52.231,52
CAPITOLO: 1702 / 000									
2009/324/0	31/12/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE	1.09.05.07.29.1713 IVA INDETRAIBILE 2009	1713	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00
2009/324/2	30/05/2011	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE	1.09.05.07.29.1713 IVA INDETRAIBILE 2009 - ARROTONDAMENTO RESTITUZIONE ANTICIPO LIQUIDITA' BEINASCO COMUNE DI BEINASCO - C.F. 02042100012 - P.IVA 02042100012	1713	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09
2010/321/0	31/12/2010	DF - 11111 - 22/12/2010 - EE	1.09.05.07.29.1713 OPERAZIONI DI CHIUSURA ESERCIZIO 2010	1713	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE CAPITOLO 1702 / 000					500.000,09	0,00	0,00	500.000,18	500.000,09
CAPITOLO: 1703 / 000									
2011/276/0	10/11/2011	DT - 465 - 10/11/2011 - EE	1.09.05.07.29.1716 INCREMENTO 1% ALIQUOTA ORDINARIA IVA DAL 20 AL 21% IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA IMPEGNI ANCORA DA LIQUIDARE - PROVVEDIMENTO INTERNO	1716	20.469,60	0,00	315,99	20.153,61	20.153,61
2011/345/0	18/11/2011	DT - 469 - 17/11/2011 - EE	1.09.05.07.29.1716 IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEL COVAR 14 PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.	1716	1.328,17	0,00	0,00	1.328,17	1.328,17
2012/402/0	28/12/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE	1.09.05.07.29.1716 IMPOSTA SU INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA BANCA D'ITALIA	1716	1.332,36	0,00	0,00	1.332,36	1.332,36

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/114/0	27/03/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.07.29.1716 TRATTENUTA FISCALE SU INTERESSI DI BANCA D'ITALIA BANCA D'ITALIA	1716	1.332,36	0,00	0,00	1.332,36	1.332,36
2013/385/0	31/12/2013	DT - 653 - 31/12/2013 - EE	1.09.05.07.29.1716 ACCANTONAM PER TASSE DA RICEVERE	1716	1.539,37	0,00	0,00	1.539,37	1.539,37
TOTALE CAPITOLO 1703 / 000					26.001,86	0,00	315,99	25.685,87	25.685,87
CAPITOLO: 1704 / 000									
2012/406/0	16/07/2012	AS - 11 - 16/07/2012 - EE	1.09.05.07.29.1716 ACCANTONAMENTO TEFA POTENZIALMENTE DA VERSARE ALLA PROVINCIA CALCOLATA SU CREDITI NON RISCOSSI AL 31 12 2011 - I VARIAZ DI BIL PROVINCIA DI TORINO-SERVIZIO FIN. TRIBUTI E STATISTICA - P.IVA 01907990012	1716	1.684.145,24	0,00	52.094,88	1.632.050,36	1.361.143,51
2013/362/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	1.09.05.07.29.1716 TEFA 6° BIMESTRE, CON € 4,49 IN PIÙ PER MINOR VERSAMENTO SUL 5° BIMESTRE 2013. PROVINCIA DI TORINO-SERVIZIO FIN. TRIBUTI E STATISTICA - P.IVA 01907990012	1716	61.022,94	0,00	61.022,94	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1704 / 000					1.745.168,18	0,00	113.117,82	1.632.050,36	1.361.143,51
CAPITOLO: 21002 / 000									
2010/224/0	23/08/2010	DT - 287 - 10/08/2010 - EE	2.09.05.01.00.2107 LAVORI DI MANUTENZIONE CDR VILLASTELLONE	2107	308,55	0,00	0,00	134,70	0,00
2010/224/1	24/11/2011	DT - 476 - 23/11/2011 - EE	2.09.05.01.00.2107 LAVORI DI MANUTENZIONE CDR VILLASTELLONE	2107	308,55	0,00	173,85	134,70	134,70
2010/306/0	31/12/2010	AM - 40 - 12/07/2010 - EE	2.09.05.01.00.2107 QUADRO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE CDR BRUINO AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	2107	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00
2010/306/1	08/02/2011	AM - 40 - 12/07/2010 - EE	2.09.05.01.00.2107 QUADRO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE CDR BRUINO AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI TERRA COSTRUZIONI - C.F. 08022390010 - P.IVA 08022390010	2107	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2011/278/0	17/11/2011	DT - 459 - 08/11/2011 - EE Z3C0233203	2.09.05.01.00.2107 CDR DI BEINASCO CARIGNANO PIOSSASCO TROFARELLO RILIEVI TOPOGRAFICI E PRATICHE DI ACCATASTAM PROC DOCFA AFFIDAM ING CALVETTO CIG Z3C0233203 ING. ENRICO/CALVETTO - P.IVA 08775470019	2107	4.271,89	0,00	0,00	4.271,89	0,00
2011/278/1	17/11/2011	DT - 459 - 08/11/2011 - EE	2.09.05.01.00.2107 CDR DI BEINASCO RILIEVI TOPOGRAFICI E PRATICHE DI ACCATASTAM PROC DOCFA AFFIDAM ING CALVETTO CIG Z3C0233203	2107	500,03	0,00	0,00	500,03	500,03
2011/278/2	17/11/2011	DT - 459 - 08/11/2011 - EE	2.09.05.01.00.2107 CDR DI CARIGNANO RILIEVI TOPOGRAFICI E PRATICHE DI ACCATASTAM PROC DOCFA AFFIDAM ING CALVETTO CIG Z3C0233203	2107	2.171,95	0,00	0,00	2.171,95	2.171,95
2011/278/3	17/11/2011	DT - 459 - 08/11/2011 - EE	2.09.05.01.00.2107 CDR DI TROFARELLO RILIEVI TOPOGRAFICI E PRATICHE DI ACCATASTAM PROC DOCFA AFFIDAM ING CALVETTO CIG Z3C0233203	2107	699,98	0,00	0,00	699,98	699,98
2011/278/4	17/11/2011	DT - 459 - 08/11/2011 - EE	2.09.05.01.00.2107 CDR DI PIOSSASCO RILIEVI TOPOGRAFICI E PRATICHE DI ACCATASTAM PROC DOCFA AFFIDAM ING CALVETTO CIG Z3C0233203	2107	899,93	0,00	0,00	899,93	899,93
2011/297/0	07/12/2011	DT - 492 - 30/11/2011 - EE ZC7029038D	2.09.05.01.00.2107 CDR DI CANDIOLO STDA PINEROLO RELAZIONI SPECIALISTICHE QUALI VALUTAZ DI IMPATTO ACUSTICO PIANO DI DISMISSIONE, DI EMERGENZA CIG ZC7029038D E.T.C. - C.F. 06905010010	2107	2.964,79	0,00	0,00	2.964,79	2.964,79
2012/232/0	22/06/2012	DT - 248 - 13/06/2012 - EE Z300558EE2 G43J0800010000	2.09.05.01.00.2107 CDR DI PIOSSASCO INTERV DI FORNITURA E POSA PALETTI ZINCATI E CATENELLE AFFIDAM FABBRO CIG Z300558EE2 MINEO/FRANCESCO - C.F. MNIFNC72P01G674G - P.IVA 08251140011	2107	980,10	0,00	0,00	980,10	980,10
2012/233/0	22/06/2012	DT - 251 - 15/06/2012 - EE Z110563FD6	2.09.05.01.00.2107 CDR DI MONCALIERI V LURISIA RELAZ SPECIALISTICHE VALUTAZ IMPATTO ACUSTICO PIANO DI GESTIONE ACQUE DISMISS D'URGENZA INCARICO E.T.C. - C.F. 06905010010	2107	673,42	0,00	0,00	673,42	673,42
2012/361/0	29/12/2012	DT - 541 - 06/12/2012 - EE Z4A07F6B8D G99B1200017000	2.09.05.01.00.2107 AREA DEPOSITO COM DI LOMBRIASCO INTERV DI SISTEMAZ AREA PER CONTO AMMIN CIG Z4A07F6B8D CUP G99B12000170005	2107	15.088,00	0,00	0,00	15.088,00	927,62

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/361/1	08/01/2013	DT - 541 - 06/12/2012 - EE Z4A07F6B8D	G99B1200017000	2.09.05.01.00.2107 AREA DEPOSITO COM DI LOMBRIASCO INTERV DI SISTEMAZ AREA PER CONTO AMMIN CUP G99B12000170005 AFFIDAM INCARICO D.H.D SRL D.H.D. - C.F. 07939540014 - P.IVA 07939540014	2107	14.160,38	0,00	0,00	14.160,38	14.160,38
2012/383/0	29/12/2012	DT - 545 - 06/12/2012 - EE Z910811A7C	G89G110001400	2.09.05.01.00.2107 CDR DI ORBASSANO INTERVENTI DI MANUTENZ STRAORD PER L'ALLACCIAM FOGNARIO DELL'AREA ALLA NUOVA FOGNATURA NERA AFFIDAM INCARICO SC EDIL SAS	2107	25.446,85	0,00	0,00	25.446,85	3.347,85
2012/383/1	22/04/2013	DT - 545 - 06/12/2012 - EE Z910811A7C	G89G110001400	2.09.05.01.00.2107 CDR DI ORBASSANO INTERVENTI DI MANUTENZ STRAORD PER L'ALLACCIAM FOGNARIO DELL'AREA ALLA NUOVA FOGNATURA NERA AFFIDAM INCARICO SC EDIL SAS S.C.EDIL SAS DI PAGLIERO RENZO & C. - C.F. 01686380013 - P.IVA 01686380013	2107	21.949,00	0,00	0,00	21.949,00	21.949,00
2012/383/2	13/03/2014	DT - 545 - 06/12/2012 - EE G89G110001400		2.09.05.01.00.2107 CDR DI ORBASSANO INTERVENTI DI MANUTENZ STRAORD PER L'ALLACCIAM FOGNARIO DELL'AREA ALLA NUOVA FOGNATURA NERA AFFIDAM INCARICO SC EDIL SAS ASSIREIN GRUPPO ASSITECA - P.IVA 04121950010	2107	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
2012/388/0	29/12/2012	DT - 534 - 06/12/2012 - EE ZED0802D7F	G59B1200003000	2.09.05.01.00.2107 CDR DI BEINASCO INT DI MANUTENZIONE DELL'AREA AFFIDAM INCARICO SICET SRL CIG ZED0802D7F IMP DI SPESA SICET - C.F. 07018900014 - P.IVA 07018900014	2107	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00
2013/91/0	26/02/2013	DT - 42 - 31/01/2013 - EE		2.09.05.01.00.2107 INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 92 DLGS 163 2006 DET 547/2012 CDR V MATTEOTTI INTEGRAZIONE DIPENDENTI VARI	2107	3.114,66	0,00	0,00	3.114,66	3.114,66
2013/154/0	02/05/2013	DT - 205 - 02/05/2013 - EE Z1309A6BBD	G59B1200003000	2.09.05.01.00.2107 CDR DI BEINASCO FURTO DI MATERIALE ELETTRICO FORNITURA URGENTE AFFIDAM SCALI IMP ELETTRICI IMP DI SPESA SCALI - C.F. 06281070018 - P.IVA 06281070018	2107	1.170,06	1.170,06	0,00	0,00	0,00
2013/178/0	13/06/2013	DT - 242 - 21/05/2013 - EE ZE90A1F61D	G15C0900009000	2.09.05.01.00.2107 CUP G15C09000090007. CDR BRUINO. PRATICA RILIEVO E ACCATAMENTO AREA. ING. CALVETTO DI MAW INGEGNERIA SRL. IMPEGNO SPESA. CIG. ZE90A1F61D. MAW INGEGNERIA - P.IVA 10445190019	2107	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00
2013/234/0	26/08/2013	DT - 357 - 01/08/2013 - EE ZAF0B1F1AA	G63J0800013000	2.09.05.01.00.2107 CDR RIVALTA. AGGIORNAM ACCATAM TETTOIA VERNICI. INCARICO ALL'ING. CALVETTO - MAW INGEGNERIA. IMP DI SPESA.CIG ZAF0B1F1AA MAW INGEGNERIA - P.IVA 10445190019	2107	1.307,00	0,00	1.307,00	0,00	0,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/241/0	26/08/2013	DT - 391 - 08/08/2013 - EE Z810B34737	2.09.05.01.00.2107 RIPARAZ PRESSE E SCARRABILI NEI CDR BUONI D'ORDINE	2107	4.280,98	0,00	0,00	4.280,98	4.280,98
2013/265/0	18/09/2013	DT - 447 - 06/09/2013 - EE ZC70B68BCB G39B1200003000	2.09.05.01.00.2107 CDR CARIGNANO FORNITURA POSA E COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIOIMP DI ANTIINTRUSIONE PER BOX E PERIMETRO AFFIDAM E IMP DI SPESA DIVIÀ ELETTROSISTEMI - C.F. 07511100013	2107	11.378,80	0,00	11.378,80	0,00	0,00
2013/266/0	18/09/2013	DT - 446 - 06/09/2013 - EE Z5B0BB6E26 G63J0800013000	2.09.05.01.00.2107 CDR RIVALTA FORNITURA POSA E COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIOIMP DI ANTIINTRUSIONE PER BOX E PERIMETRO AFFIDAM E IMP DI SPESA DIVIÀ ELETTROSISTEMI - C.F. 07511100013	2107	10.073,91	0,00	10.073,91	0,00	0,00
2013/275/0	08/10/2013	DT - 458 - 19/09/2013 - EE ZD10B8971E G89G110001400	2.09.05.01.00.2107 CUP G89G11000140005 CDR DI ORBASSANO INTERV DI MANUT STR. PER ALLACCIAM FOGNARIO RILIEVO E AGG PIANO DELLE ACQUE AFFIDAM DIRETTO STUDIO ETC E.T.C. STUDIO ASSOCIATO - P.IVA 08598540014	2107	2.347,28	0,00	0,00	2.347,28	2.347,28
2013/276/0	08/10/2013	DT - 449 - 13/09/2013 - EE Z9C0B373C0	2.09.05.01.00.2107 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO CDR AFFIDAM ING G. MUGHEDDU IMP DI SPESA CIG 9C0B373C0 -CIG ERRATO DA RICARICARE -CF ERRATO MUGHEDDU/GIANLUIGI - C.F. MGHGLG77M14L219R - P.IVA 09143620012	2107	10.906,80	0,00	6.978,40	3.928,40	3.928,40
2013/285/0	25/10/2013	DT - 461 - 19/09/2013 - EE G89G110001400	2.09.05.01.00.2107 CUP G89G11000140005 CDR DI ORBASSANO AFFIDAM ALLACCIAM FOGNARIO STRALCIO AFFIDAM FERMI ALLACCIAM AREA FOGNATURA BIANCA	2107	6.518,60	0,00	0,00	6.518,60	3.527,10
2013/285/1	25/10/2013	DT - 461 - 19/09/2013 - EE Z910811A7C G89G110001400	2.09.05.01.00.2107 CUP G89G11000140005 CDR DI ORBASSANO AFFIDAM ALLACCIAM FOGNARIO STRALCIO AFFIDAM FERMI ALLACCIAM AREA FOGNATURA BIANCA S.C.EDIL SAS DI PAGLIERO RENZO & C. - C.F. 01686380013 - P.IVA 01686380013	2107	241,50	0,00	0,00	241,50	241,50
2013/285/2	25/03/2014	D4 - 76 - 24/03/2014 - EE ZEC0E5D1E3 G89G110001400	2.09.05.01.00.2107 CUP G89G11000140005 CDR DI ORBASSANO AFFIDAM ALLACCIAM FOGNARIO STRALCIO AFFIDAM FERMI ALLACCIAM AREA FOGNATURA BIANCA S.C.EDIL SAS DI PAGLIERO RENZO & C. - C.F. 01686380013 - P.IVA 01686380013	2107	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
2013/300/0	12/11/2013	DT - 482 - 24/10/2013 - EE Z300BAB8FC	2.09.05.01.00.2107 MANUT SIEPE CDR CARIGNANO AFFIDAM COOP AGRIFOREST IMP DI SPESA CIG Z300BAB8FC COOP AGRIFOREST - C.F. 02183830013 - P.IVA 02183830013	2107	6.743,50	0,00	6.743,50	0,00	0,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/320/0	15/12/2013	DT - 540 - 26/11/2013 - EE ZE50C908C2 G39B1200003000	2.09.05.01.00.2107 2107 CDR DI CARIGNANO AFFIDAM LAVORI DI SCAVO FORNIT E POSA DI TUBAZ COLLARINI E POZZETTI IMP EDIL-CAR DI MONDO CARLO CIGZE50C908C2 EDIL -CAR /DI MONCO CARLO - P.IVA 07391520017		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
2013/326/0	17/12/2013	DT - 577 - 05/12/2013 - EE Z120CBC4CF	2.09.05.01.00.2107 2107 CDR DI RIVALTA V AVIGLIANA AFFIDAM LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA A SEGUITO INDAG DI MERCATO AFFIDAM IMP DHD SRL IMP DI SPESA CIG Z120CBC4CF		5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00
2013/330/0	21/12/2013	DT - 579 - 05/12/2013 - EE ZA60CC3D19	2.09.05.01.00.2107 2107 CDR DI VINOVO AFFIDAM FORNITURA E POSA DI VENTILVONVETTORE DA PARETE BOX DIVIÀ ELETTROSISTEMI IMP DI SPESA DIVIÀ ELETTROSISTEMI - C.F. 07511100013		379,54	0,00	379,54	0,00	0,00
2013/332/0	21/12/2013	DT - 578 - 05/12/2013 - EE ZDE0CC24F9	2.09.05.01.00.2107 2107 CDR DI CANDIOLO AFFIDAM FORNITURA E POSA DI VENTICOVETTORE DA PARETE BOX AFFIDAM A DIVIA' ELETROSISTEMI SRL IMP DI SPESA CIG ZDE0CC24F9 DIVIÀ ELETTROSISTEMI - C.F. 07511100013		643,44	0,00	643,44	0,00	0,00
2013/334/0	21/12/2013	DT - 596 - 16/12/2013 - EE ZCE0CF1981 G29B1200001000	2.09.05.01.00.2107 2107 CUP G29B12000010005 CDR DI MONCALIERI V. LURISIA INTERV DI RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA AFFIDAM A DIVIA' ELETTROSISTEMI SRL IMP DI SPESA CIG ZCE0CF1981 DIVIÀ ELETTROSISTEMI - C.F. 07511100013		1.174,25	0,00	1.174,25	0,00	0,00
2013/335/0	21/12/2013	DT - 597 - 16/12/2013 - EE Z250CF3B5F G39B1200003000	2.09.05.01.00.2107 2107 CUP G39B12000030005 CDR DI CARIGNANO INTERV DI RIPRISTINO DEDELLA RECINZIONE AFFIDAM A DIVIA' ELETTROSISTEMI SRL IMP DI SPESA CIG Z250CF3B5F DIVIÀ ELETTROSISTEMI - C.F. 07511100013		2.357,60	0,00	2.357,59	0,01	0,01
2013/336/0	21/12/2013	DT - 599 - 17/12/2013 - EE ZA70CF4FB4	2.09.05.01.00.2107 2107 CDR DI RIVALTA AFFIDAM LAVORI DI RIPARAZIONE TUBATURE ANTINCENDIO AFFIDAM IMP EDILE PANIGARI ROBERTO IMP DI SPESA CIG ZA70CF4FB4 PANIGARI/ROBERTO - P.IVA 08343990019		4.123,60	0,00	4.123,60	0,00	0,00
2013/376/0	31/12/2013	D4 - 612 - 23/12/2013 - EE 5691686FDB	2.09.05.01.00.2107 2107 CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI: MANUT ORDINARIA IMPIANTI ACQUE PRIMA PIOGGIA .CIG 5691686FDB.		17.569,89	0,00	0,00	17.569,89	17.569,89
TOTALE CAPITOLO 21002 / 000					145.174,64	1.170,06	52.897,88	134.764,30	91.106,70
CAPITOLO: 21003 / 000									

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2008/411/0	29/12/2008	AM - 46 - 26/09/2008 - EE	2.09.05.01.00.2107 NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA	2107	32.824,90	0,00	0,00	32.824,90	32.824,90
2010/314/0	06/12/2010	DT - 448 - 06/11/2010 - EE 0553619CD6 G13J1000003000	2.09.05.01.00.2107 REALIZZAZIONE CDR COMUNE DI NICHELINO	2107	160.181,30	0,00	0,00	152.739,80	152.341,92
2010/314/15	22/08/2012	DT - 336 - 07/08/2012 - EE G13J1000003000	2.09.05.01.00.2107 REALIZZAZIONE CDR COMUNE DI NICHELINO - INCENTIVI ART 92 DLGS 163/2006	2107	397,88	0,00	0,00	397,88	397,88
2010/314/26	11/12/2012	DT - 448 - 06/11/2010 - EE ZCA07A2E74 G13J1000003000	2.09.05.01.00.2107 CDR DI NICHELINO INTEGRAZ ATTREZZATURE : INSTALLAZ IMP DI ALLARME AFFIDAM IMPRESA SCALI SNC CIG ZCA07A2E74 IMPEGNO SCALI - C.F. 06281070018 - P.IVA 06281070018	2107	7.441,50	0,00	7.441,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 21003 / 000					193.006,20	0,00	7.441,50	185.962,58	185.564,70
CAPITOLO: 21004 / 000									
2007/676/0	31/12/2007	AM - 19 - 16/04/2007 - EE	2.09.05.01.00.2107 IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO	2107	67.455,22	0,00	0,00	67.455,22	47.854,55
2007/676/3	11/01/2011	DT - 472 - 21/12/2010 - EE	2.09.05.01.00.2107 IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO LORENZO BELLINI - C.F. BLLLNZ60C27B354C - P.IVA 01275260089	2107	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00	6.732,00
2007/676/5	20/12/2012	DT - 506 - 04/12/2012 - EE Z2507C1179	2.09.05.01.00.2107 BONIFICA MORELLO MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE INCARICO ALL'ING BOSCO PAOLA PER LA REDAZIONE PRIME INDICAZ E PRESCRIZ SULLA SICUREZZA PAOLA/BOSCO - C.F. BSCPLA75M52B573Q - P.IVA 08810840010	2107	3.271,84	0,00	0,00	3.271,84	3.271,84
2007/676/7	26/12/2012	DT - 505 - 04/12/2012 - EE	2.09.05.01.00.2107 IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	2107	9.596,83	0,00	0,00	9.596,83	9.596,83
TOTALE CAPITOLO 21004 / 000					67.455,22	0,00	0,00	87.055,89	67.455,22
CAPITOLO: 21005 / 000									

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2009/306/0	31/12/2009	AS - 7 - 11/05/2009 - EE	2.09.05.01.00.2107 M.I.S. LA LOGGIA - QUOTA FINANZIAMENTO DA VENDITA PIOSSASCO (AL LORDO DELL'IVA)	2107	87.189,70	0,00	8.232,67	78.074,05	45.949,40
2009/306/1	08/04/2011	DT - 111 - 04/04/2011 - EE	2.09.05.01.00.2107 M.I.S. LA LOGGIA - QUOTA FINANZIAMENTO DA VENDITA PIOSSASCO (AL LORDO DELL'IVA)	2107	883,07	0,00	882,98	0,09	0,09
2009/306/2	22/08/2012	DT - 301 - 25/07/2012 - EE 2090312407 G99G100000800	2.09.05.01.00.2107 M.I.S. LA LOGGIA - PROGETTAZ - DL VARIANTE STUDIO GEOTECNICO ITALIANO - C.F. 00506080019	2107	4.010,47	0,00	0,00	4.010,47	4.010,47
2009/306/3	22/08/2012	DT - 301 - 25/07/2012 - EE 2090312407	2.09.05.01.00.2107 M.I.S. LA LOGGIA - PROGETTAZ BIOFILTRI E ASSISTENZA TECNICA STUDIO GEOTECNICO ITALIANO - C.F. 00506080019	2107	7.298,72	0,00	0,00	7.298,72	7.298,72
2009/306/4	22/08/2012	DT - 301 - 25/07/2012 - EE	2.09.05.01.00.2107 M.I.S. LA LOGGIA - INCENTIVI PROGETTAZ ART 92 D LGS 163/2006	2107	9.131,65	0,00	0,00	9.131,65	9.131,65
2009/306/7	28/12/2012	DT - 546 - 14/12/2012 - EE	2.09.05.01.00.2107 M.I.S. LA LOGGIA - LAVORI COMPL MESSA IN SICUREZZA DISC DI LA LOGGIA APPROVAZ PERIZ DI VARIANTE N. 2 CUP SCARFO' MARIO - C.F. SCRMRA41E26H224X - P.IVA 06550420019	2107	671,22	0,00	0,00	671,22	671,22
2009/306/9	28/12/2012	AS - 7 - 11/05/2009 - EE Z30071E369 G99G100000800	2.09.05.01.00.2107 M.I.S. LA LOGGIA - INCARICO CAVIT PER SMATIMENTO MATERIALI DA MESSA IN SICUREZZA CAVIT - C.F. 05796670015 - P.IVA 05796670015	2107	75,90	0,00	0,00	75,90	75,90
2009/306/11	05/07/2013	DT - 294 - 20/06/2013 - EE	2.09.05.01.00.2107 M.I.S. LA LOGGIA - QUOTA FINANZIAMENTO DA VENDITA PIOSSASCO (AL LORDO DELL'IVA) AGRIDECO - C.F. 01002650537 - P.IVA 01002650537	2107	5.468,30	0,00	0,00	5.468,30	5.468,30
2009/306/12	26/08/2013	AS - 7 - 11/05/2009 - EE 09313920FE G99G100000800	2.09.05.01.00.2107 M.I.S. LA LOGGIA - QUOTA FINANZIAMENTO DA VENDITA PIOSSASCO (AL LORDO DELL'IVA) AGRIDECO - C.F. 01002650537 - P.IVA 01002650537	2107	5.468,30	0,00	0,00	5.468,30	5.468,30
2009/307/0	31/12/2009	AS - 7 - 11/05/2009 - EE	2.09.05.01.00.2107 ONERI CONDUZIONE DISK IN POST MORTEM - QUOTA FINANZIATA CON VENDITA PIOSSASCO (LORDO IVA)	2107	147.324,01	0,00	0,00	139.711,21	90.663,08
2009/307/1	03/10/2012	DT - 390 - 24/09/2012 - EE Z660684C2A	2.09.05.01.00.2107 MESSA IN SICUREZZA LA LOGGIA INTEGRA PROGETTO GAS INTERSTIZIALI STUDIO GEOTECNICO ITALIANO - C.F. 00506080019	2107	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2009/307/2	03/10/2012	DT - 390 - 24/09/2012 - EE	2.09.05.01.00.2107 MESSA IN SICUREZZA LA LOGGIA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART 92 DLGS 163/2006	2107	644,79	0,00	0,00	644,79	644,79
2009/307/3	25/10/2012	DT - 433 - 25/10/2012 - EE 4388088CC2	2.09.05.01.00.2107 FONITURA 2 MODULI DI BIOFILTRAZ AGGIUDICAZ DEFINITIVA ASW INTERNATONAL SRL CIG 4388088CC2 ASWS INTERNATIONAL - C.F. 09438660152 - P.IVA 09438660152	2107	15.502,27	0,00	0,00	15.502,27	15.502,27
2009/307/4	09/01/2013	DT - 500 - 03/12/2012 - EE Z970779B8F G99G100000800	2.09.05.01.00.2107 ONERI CONDUZIONE DISK IN POST MORTEM - MONITORAGGIO BIOFILTRAZIONE DISC DI LA LOGGIA ING CAMINITI COPERTURA CAMINITI/FABIO - P.IVA 08813110015	2107	1.190,34	0,00	0,00	1.190,34	1.190,34
2009/307/5	09/01/2013	AS - 7 - 11/05/2009 - EE 7970779B8F	2.09.05.01.00.2107 ONERI CONDUZIONE DISK IN POST MORTEM - MONITORAGGIO BIOFILTRAZIONE DISC DI LA LOGGIA ING CAMINITI GEN- DIC 2013 CAMINITI/FABIO - P.IVA 08813110015	2107	8.200,00	0,00	7.612,80	587,20	587,20
2009/307/6	25/03/2013	DT - 133 - 25/03/2013 - EE Z03093EA83 G99G100000800	2.09.05.01.00.2107 ONERI CONDUZIONE DISK IN POST MORTEM - QUOTA FINANZIATA CON VENDITA PIOSSASCO (LORDO IVA) STUDIO GEOTECNICO ITALIANO - C.F. 00506080019	2107	1.769,59	0,00	0,00	1.769,59	1.769,59
2009/307/9	19/09/2013	DT - 456 - 17/09/2013 - EE Z100B74AAF G99G100000800	2.09.05.01.00.2107 ONERI CONDUZIONE DISK IN POST MORTEM - QUOTA FINANZIATA CON VENDITA PIOSSASCO (LORDO IVA) -APPALTO DELLE OPERE DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO SISTEMA DI ESTRAZIONE DEI GAS INTERSTIZIALI LATO SMAT. DIGRA - C.F. 08974300017 - P.IVA 08974300017	2107	26.207,94	0,00	0,00	26.207,94	26.207,94
2010/316/0	31/12/2010	DT - 505 - 31/12/2010 - EE 09313920FE G99G100000800	2.09.05.01.00.2107 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICHE. MESSA IN SICUREZZA DI LA LOGGIA	2107	256.172,49	0,00	0,00	240.144,97	239.346,25
2010/316/1	04/05/2011	DT - 182 - 03/05/2011 - EE 19630052F8 G99G100000800	2.09.05.01.00.2107 AFFIDAM INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AI SENSI DEL DLGS 152/06 E DEI	2107	10.033,92	0,00	10.033,92	0,00	0,00
2010/316/2	04/05/2011	DT - 182 - 03/05/2011 - EE 09313920FE G99G100000800	2.09.05.01.00.2107 MAFFIDAM INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AI SENSI DEL DLGS 152/06 E DEI	2107	6.792,32	0,00	5.993,60	798,72	798,72

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2011/121/0	02/05/2011	DT - 88 - 15/03/2011 - EE 2090312407 G99G100000800	2.09.05.01.00.2107 2107 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 STUDIO GEOTECNICO ITALIANO - C.F. 00506080019		3.149,38	0,00	0,00	3.149,38	3.149,38
2011/280/0	18/11/2011	AM - 60 - 16/11/2011 - EE	2.09.05.01.00.2107 2107 MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI LA LOGGIA APPROVAZ SCRITTURA PRIVATA ASSERVIMENTO CONVOGLIAMENTO E SCARICO ACQUE METEORICHE		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
2011/280/6	13/06/2012	DT - 244 - 11/06/2012 - EE Z7A0552459	2.09.05.01.00.2107 2107 MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI LA LOGGIA PERIZIA DI STIMA PER CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE E AGGIORNAM CATASTALE STUDIO 2C ARCHITETTO DIEGO CENA - C.F. CNEDGI74S28L219P - P.IVA 07920710014		0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
2011/323/0	28/12/2011	DT - 519 - 09/12/2011 - EE G39G110000500	2.09.05.01.00.2107 2107 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD PERTINENZE DISC BEINASCO INCARICO PER SERVIZI TECNICI		1.006,72	0,00	0,00	1.006,72	0,00
2011/323/1	28/12/2011	DT - 519 - 09/12/2011 - EE G39G110000500	2.09.05.01.00.2107 2107 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD PERTINENZE DISC BEINASCO INCARICO PER SERVIZI TECNICI (VD. NOTE) CSM INGEGNERI ASSOCIATI CALLIGARO EMALTESE - C.F. 08289910013 - P.IVA 08289910013		1.006,72	0,00	0,00	1.006,72	1.006,72
2011/324/0	28/12/2011	DT - 543 - 27/12/2011 - EE G39G110000500	2.09.05.01.00.2107 2107 DISCARICA DI BEINASCO ATTUAZ DELIBERA N. 16 DEL 18 11 2011 AD OGGETTO ACQUISIZIONE TERRENI IMP. DI SPESA		28.000,00	0,00	0,00	24.318,00	11.570,92
2011/324/1	12/03/2012	DT - 106 - 08/03/2012 - EE ZDB0407A64 G39G110000500	2.09.05.01.00.2107 2107 DISCARICA DI BEINASCO ATTUAZ DELIBERA N. 16 DEL 18 11 2011 AD OGGETTO ACQUISIZIONE TERRENI IMP. DI SPESA INCARICO PROCED BONARIA ESPROPRIO STUDIO 2C ARCHITETTO DIEGO CENA - C.F. CNEDGI74S28L219P - P.IVA 07920710014		12.747,08	0,00	0,00	12.747,08	12.747,08
2011/324/2	15/12/2013	DT - 571 - 03/12/2013 - EE Z3E0CA94F5 G39G110000500	2.09.05.01.00.2107 2107 ATTO NOTARILE ACQUISIZIONE TERRENI A SEGUITO DI CONTENZIOSO PER RECUPERO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE AFIDAM NOTAIO GILI CIG Z3E0CA94F5		3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	0,00
2011/325/0	28/12/2011	DT - 540 - 27/12/2011 - EE G39G110000500	2.09.05.01.00.2107 2107 REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA DISC DI BEINASCO QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPESA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2011/328/0	28/12/2011	DT - 539 - 27/12/2011 - EE G39G110000500	2.09.05.01.00.2107 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISC DI VINOVO SCARPATA QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPESA CUP G39G11000050005	2107	13.166,06	0,00	0,00	13.166,06	10.187,54
2011/328/2	24/04/2012	DT - 168 - 20/04/2012 - EE 3888500BB3 G39G110000500	2.09.05.01.00.2107 AFFIDAMENTO INTERVENTI COPERTURA E SCARPATE DELLA DISCARICA VINOVO CIG 3888500BB3 CUP G39G11000050005 COGEIS - C.F. 03777090014 - P.IVA 03777090014	2107	2.978,52	0,00	0,00	2.978,52	2.978,52
2011/332/0	30/12/2011	DT - 545 - 28/12/2011 - EE G52D110012800	2.09.05.01.00.2107 INTERVENTO DI CARATTERIZZAZ DISCARICA CONSSORTILE DI BEINASCO APPROVAZ PROG ESECUTIVO E IMP DI SPESA QUADRO ECONOMICO CUP G52D11001280005	2107	31.322,25	0,00	76,33	22.008,87	3.416,61
2011/332/1	17/04/2012	DT - 545 - 28/12/2011 - EE ZA7045DBA9 G52D110012800	2.09.05.01.00.2107 IINTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISC DI BEINASCO MODIFICA VIABILITÀ RIPRISTINI E PULIZIA CANTIERE A SEGUITO DI SONDAGGI ZA7045DBA9 IMPRESA DE MITRI DI DE MITRI FRANCESCO & ENDRIO - C.F. 06428780016 - P.IVA 06428780016	2107	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00
2011/332/2	21/08/2012	DT - 192 - 07/05/2012 - EE Z870430F23 G52D110012800	2.09.05.01.00.2107 INTERVENTO DI CARATTERIZZAZ DISCARICA CONSSORTILE DI BEINASCO APPROVAZ PROG ESECUTIVO E IMP DI SPESA QUADRO ECONOMICO CUP G52D11001280005 GRUPPO CSA - C.F. 03231410402	2107	15.204,26	0,00	0,00	15.204,26	15.204,26
2011/332/4	20/12/2012	DT - 545 - 28/12/2011 - EE Z78073667E G52D110012800	2.09.05.01.00.2107 CARATTERIZZAZ DISCARICA DI BEINASCO RESOC INDAGINE, MODELLO CONCETTUALE, DOC DI ANALISI DEL RISCHIO SPECIFICO CUP G52D11001280005 E.T.C. - C.F. 06905010010	2107	9.237,05	0,00	9.237,05	0,00	0,00
2011/358/0	30/12/2011	DT - 551 - 30/12/2011 - EE ZF803592F8	2.09.05.01.00.2107 RIPARAZIONE E CERTIFICAZIONE PESA CDR DU BEINASCO STDA DEL BOTTONE AFFIDAM DITTA IBR SPA IMP DI SPESA CIG ZF803592F8 IBR	2107	2.124,76	0,00	0,00	2.124,76	2.124,76
2011/360/0	30/12/2011	DT - 550 - 30/12/2011 - EE G39G110000500	2.09.05.01.00.2107 RIDUZ IMP 323/2011 COMFERMA AFFIDAM IMP 323/2011 SUB 1 VARIAZ DESTINAZ SOMME DEL QE DELL'OPERA PER INTERVENTI URGENTI CUP G39G11000050005	2107	520,34	0,00	0,00	520,34	520,34
2011/361/0	30/12/2011	DT - 550 - 30/12/2011 - EE G39G110000500	2.09.05.01.00.2107 RIDUZ IMP 323/2011 COMFERMA AFFIDAM IMP 323/2011 SUB 1 VARIAZ DESTINAZ SOMME DEL QE DELL'OPERA PER INTERVENTI URGENTI CUP G39G11000050005	2107	9.677,25	0,00	0,00	9.677,25	9.677,25

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/57/0	28/12/2011	DT - 540 - 27/12/2011 - EE G39G110000500		2.09.05.01.00.2107 2107 REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA DISC DI BEINASCO QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPESA		63.720,90	0,00	0,00	63.720,90	63.720,90
2012/58/0	28/12/2011	DT - 539 - 27/12/2011 - EE 3888500BB3	G39G110000500	2.09.05.01.00.2107 2107 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISC DI VINOVO SCARPATA QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPESA CUP G39G11000050005		21.044,00	0,00	0,00	21.044,00	18.913,34
2012/58/1	01/06/2012	DT - 539 - 27/12/2011 - EE G39G110000500		2.09.05.01.00.2107 2107 INCENTIVI PROGETTAZIONE		2.130,66	0,00	0,00	2.130,66	2.130,66
2012/175/0	19/04/2012	DT - 153 - 10/04/2012 - EE ZF8027E2C6	G39G110000500	2.09.05.01.00.2107 2107 MANUT STRAORD DISCAR INTEGRAZ DET N. 494/2011 AFFIDAM FORNIT E POSA MISURATORI DI PORTATA BIOGAS AD A.B. ENERGY SRL CIG ZF8027E2C6 A.B. ENERGY - C.F. 02105530022		3.667,75	0,00	0,00	3.667,75	3.667,75
2012/362/0	29/12/2012	DT - 541 - 06/12/2012 - EE Z4A07F6B8D	G99B1200017000	2.09.05.01.00.2107 2107 AREA DEPOSITO COM DI LOMBRIASCO INTERV DI SISTEMAZ AREA PER CONTO AMMIN CIG Z4A07F6B8D CUP G99B12000170005 AFFIDAM INCARICO D.H.D SRL D.H.D. - C.F. 07939540014 - P.IVA 07939540014		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2012/368/0	29/12/2012	DT - 556 - 18/12/2012 - EE		2.09.05.01.00.2107 2107 DISC DI BEINASCO CUP G39G11000050005,Q E LAVORI CIG ZCB07F2082 INCENTIVI DI PROGETTAZ ART 92 DLGS 163/05		571,20	0,00	0,00	571,20	571,20
2012/379/0	29/12/2012	DT - 547 - 14/12/2012 - EE		2.09.05.01.00.2107 2107 INCENTIVI ART 92 DLGS 163/2006 INCENTIVI CDR VINOVO V OITANA		3.205,46	0,00	0,00	3.205,46	3.205,46
2012/380/0	29/12/2012	DT - 547 - 14/12/2012 - EE		2.09.05.01.00.2107 2107 INCENTIVI ART 92 DLGS 163/2006 CDR NICHELINO V MATTEOTTI		2.703,93	0,00	0,00	2.703,93	2.703,93
2013/337/0	22/12/2013	DT - 601 - 19/12/2013 - EE Z030CFD7E8	G99G100000800	2.09.05.01.00.2107 2107 DISCARICA DI LA LOGGIA INCARICO FTS SAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD DI PICCOLA ENTITÀ CIG Z030CFD7E8 CUP G99G10000080007 F.T.S. - P.IVA 06256180016		5.335,00	0,00	5.335,00	0,00	0,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/338/0	23/12/2013	DT - 607 - 19/12/2013 - EE ZC60D08124 G99G100000800	2.09.05.01.00.2107 2107 DISCARICA LA LOGGIA (TO), LOCALITA' TETTI SAGRINI. INCARICO DUAL SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITA'. CIG ZC60D08124. CUP G99G10000080007. DUAL - P.IVA 07979310013		6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
2013/377/0	31/12/2013	DT - 612 - 23/12/2013 - EE 5691686FDB	2.09.05.01.00.2107 2107 CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI: MANUT ORDINARIA IMPIANTI ACQUE PRIMA PIOGGIA .CIG 5691686FDB.		19.603,54	0,00	0,00	19.603,54	19.603,54
2013/380/0	31/12/2013	D4 - 611 - 23/12/2013 - EE	2.09.05.01.00.2107 2107 DISCARICHE DI BEINASCO E VINOVO MANUT STRAORD		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
TOTALE CAPITOLO 21005 / 000					892.554,75	0,00	57.136,35	954.845,15	835.418,40
CAPITOLO: 25001 / 000									
2010/233/0	07/09/2010	AS - 7 - 11/05/2009 - EE	2.09.05.05.62.2501 2502 AMMORTAMENTO CASSONETTI S. GERMANO (APPALTO 2004-2008) NON COMPUTATI IN CANONE SERVIZIO		182,00	0,00	0,00	182,00	0,00
2011/238/0	29/08/2011	DT - 347 - 22/08/2011 - EE 3171047EC0	2.09.05.05.62.2501 2501 AFFIDAM RIPARAZIONE PRESSE E SCARRABILI NEI CDR IMP 2011 E 2012 CIG 3171047EC0		3.204,57	0,00	0,00	3.204,57	3.204,57
2011/247/0	19/09/2011	DT - 378 - 15/09/2011 - EE ZB200581D9	2.09.05.05.62.2501 2501 ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE CARTUCCE DATI PER SERVER ESTENSIONE GARANZIA SERVER CIG ZB200581D9 BIDUE SYSTEM - P.IVA 05584990013		1.693,39	0,00	790,56	902,83	902,83
2012/18/0	15/10/2010	DT - 324 - 17/09/2010 - EE	2.09.05.05.62.2501 2501 PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE FORNITURA CASSONETTI RD- AGGIUDICAZ PROVVISORIA DITTA OTTOMULTICOM SRL MULTICOM - P.IVA 09272660151		54.933,62	0,00	54.933,62	0,00	0,00
2012/35/0	29/08/2011	DT - 347 - 22/08/2011 - EE 3171047EC0	2.09.05.05.62.2501 2501 AFFIDAM RIPARAZIONE PRESSE E SCARRABILI NEI CDR IMP 2011 E 2012 CIG 3171047EC0		1.258,64	0,00	219,11	1.039,53	1.039,53

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/76/0	24/01/2012	DT - 24 - 19/01/2012 - EE 3841738E79		2.09.05.05.62.2501 2501 ACQUISTO PER LA RACCOLTA VERNICI FRANCHI PACK - C.F. 01124520352 - P.IVA 01124520352		925,65	0,00	0,00	925,65	925,65
2012/121/0	06/02/2012	DT - 82 - 06/02/2012 - EE 3908224079		2.09.05.05.62.2501 2501 ACQUISTO ACQUISTO SERRATURE CIG 3908224079 CON BDO		3.381,02	0,00	1.492,06	1.888,96	1.888,96
2012/122/0	06/02/2012	DT - 82 - 06/02/2012 - EE 3908241E7C		2.09.05.05.62.2501 2501 AFFIDAM PER MONTAGGIO SERRATURE CIG 3908241E7C CON BDO		660,80	0,00	324,28	336,52	336,52
2012/148/0	23/03/2012	DT - 111 - 09/03/2012 - EE 403456545C		2.09.05.05.62.2501 2501 FORNITURA CESTINI GETTACARTE I IMP DI SPESA ANNO 2012 CIG 403456545C		420,47	0,00	0,00	420,47	420,47
2012/160/0	04/04/2012	DT - 123 - 21/03/2012 - EE 408102585C		2.09.05.05.62.2501 2501 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CONTENITORI INTERRATI DI MONCALIERI ALLA DITTA KGN CIG 408102585C KGN - C.F. 02391180243 - P.IVA 02391180243		5.602,30	0,00	0,00	5.602,30	5.602,30
2012/170/0	17/04/2012	DT - 149 - 05/04/2012 - EE 4136925A7F		2.09.05.05.62.2501 2501 FORNITURA BORSE DI TELA PLASTIFICATA PER LA SETTIMANA NAZIONALE PORTA LA SPORTA CIG 4136925A7F VIGNOLBAGS - C.F. 03793050489 - P.IVA 03793050489		107,69	0,00	0,00	107,69	107,69
2012/193/0	18/05/2012	DT - 172 - 24/04/2012 - EE 41905463F4		2.09.05.05.62.2501 2501 INSTALLAZIONE 5 PUNTI ACQUA PER EROGAZIONE ACQUA AFFIDAM R&C LIFE SOLUTION SRL CIG 41905463F4 IMP DI SPESA R & C LIFE SOLUTIONS - P.IVA 01827240662		685,84	0,00	0,00	685,84	685,84
2012/220/0	05/06/2012	DT - 200 - 18/05/2012 - EE 42597909E7		2.09.05.05.62.2501 2501 CAMPAGNA MULTIM PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI PROV DI TORINO MANIF E LOCANDINE CIG 42597909E7 AGIT MARIOGROS INDUSTRIE		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2012/259/0	21/08/2012	DT - 253 - 18/06/2012 - EE 4392665DD1		2.09.05.05.62.2501 2501 ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - PC AREA AMBIENTALE E AREA AMMINISTRATIVA(CIG 4392665DD1 E 439267346E). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.		2.990,25	0,00	0,00	2.990,25	2.990,25

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/313/0	19/11/2012	DT - 470 - 08/11/2012 - EE Z20073FF42	2.09.05.05.62.2501 FORNITURA CONTENITORI DEIEZIONI CANINE IMP DI SPESA ANNO 2012 CIG Z20073FF42 PRACTICA ITALIA - C.F. 03059990139 - P.IVA 03059990139	2501	841,69	0,00	0,00	841,69	841,69
2013/44/0	12/10/2012	DT - 338 - 04/10/2010 - EE 0512638242	2.09.05.05.62.2501 ACQUISIZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIATA AFFIDAM DEF A OTTO MULTICOM SRL MULTICOM - P.IVA 09272660151	2501	288.568,99	0,00	162.137,81	126.431,18	126.431,18
2013/45/0	12/10/2012	DT - 432 - 25/11/2010 - EE	2.09.05.05.62.2501 FORNITURA CONTENITORI DI PICCOLA CAPACITÀ PER UTENZE DOM PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGGIUDICAZ DEFINTIVIA DITTA MATTIUSI ECOLOGIA SPA MATTIUSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302	2501	16.801,20	0,00	8.381,40	8.419,80	8.419,80
2013/55/0	28/12/2012	DT - 568 - 21/12/2012 - EE Z2007FA1EC	2.09.05.05.62.2501 LICENZE CAARSERVICE BACKUP FOR WIN RNN - TAPE LIBRARY RNN LOTUS RNN CLIENT AGENT RNN - CIG Z2007FA1EC BIDUE SYSTEM - P.IVA 05584990013	2501	81,09	0,00	0,00	81,09	81,09
2013/148/0	18/03/2013	DT - 129 - 18/03/2013 - EE 49797679B8	2.09.05.05.62.2501 AFFIDAM FORNITURA CONTENITORI PER IL PARCO NATURALE DI STUPINIGI ALLA DITTA MATTIUSI ECOLOGICA SPA MATTIUSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302	2501	1.472,29	0,00	0,00	1.472,29	1.472,29
2013/158/0	30/04/2013	DT - 196 - 30/04/2013 - EE 5098021C01	2.09.05.05.62.2501 ACQUISTO CESTINI IN ONDULATO PLASTICO DA DESINARE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DELLA CARTA AFFIDAM DITTA IMBALSTUDI IMBALSTUDI DI MARIO COLLA - P.IVA 06965040014	2501	366,15	0,00	0,00	366,15	366,15
2013/159/0	21/05/2013	DT - 223 - 06/05/2013 - EE	2.09.05.05.62.2501 SPESE STAMPE E OPUSCOLI E ADESIVI MEDIANTE BUONI D'ORDINE	2501	1.982,18	0,00	1.982,18	0,00	0,00
2013/172/0	13/06/2013	DT - 256 - 27/05/2013 - EE 5157431EAF	2.09.05.05.62.2501 ACQUISTO CESTINI GETTACARTE. DITTE AUESSE SRL, OFFICINE FIANDRI SRL E EFFE.DI. SRL	2501	501,24	0,00	0,00	501,24	501,24
2013/186/0	14/06/2013	DT - 244 - 22/05/2013 - EE 514264119B	2.09.05.05.62.2501 HOSTING E WEB CONSULTING. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' IDM CONSULTING SRL. IMPEGNO ANNI 2013-2014. CIG 514264119B. SERVIZI UN TANTUM IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011	2501	1.239,10	0,00	1.239,10	0,00	0,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/187/0	14/06/2013	DT - 244 - 22/05/2013 - EE 514264119B	2.09.05.05.62.2501 2501 HOSTING E WEB CONSULTING. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' IDM CONSULTING SRL. IMPEGNO ANNI 2013-2014. CIG 514264119B. SERVIZI A CANONE IDM CONSULTING - C.F. 07808140011 - P.IVA 07808140011		4.524,39	0,00	4.197,60	326,79	326,79
2013/217/0	18/07/2013	DT - 334 - 16/07/2013 - EE Z0D0ACD04B	2.09.05.05.62.2501 2501 ACQUISTO CARTELLONISTICA PER IL CDR DI NICHELINO V. MENTANA IMP DI SPESA DITTA SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE - P.IVA 02955580549		9,77	0,00	0,00	9,77	9,77
2013/236/0	26/08/2013	DT - 233 - 13/05/2013 - EE 5122063C17	2.09.05.05.62.2501 2501 ACQUISTO COMPOSTER DA 310 LITRI MATTIUSSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302		48,40	0,00	0,00	48,40	48,40
2013/237/0	26/08/2013	DT - 233 - 13/05/2013 - EE 51220587F8	2.09.05.05.62.2501 2501 ACQUISTO COMPOSTER 310 LITRI SARTORI AMBIENTE		404,74	0,00	0,00	404,74	404,74
2013/238/0	26/08/2013	DT - 341 - 19/07/2013 - EE 5245640710	2.09.05.05.62.2501 2501 ACQUISTO 550000 SACCHETTI IN BIOPLASTICA CERTIFICATA COMUNI BRUINO E LA LOGGIA IMP DI SPESA MATTIUSSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302		2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
2013/242/0	26/08/2013	DT - 392 - 08/08/2013 - EE Z180ACD051	2.09.05.05.62.2501 2501 ACQ MATERIALE PROMOZIONALE E PREMIANTE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI NICHELINO IMP DI SPESA 2013 R & C LIFE SOLUTIONS - P.IVA 01827240662		5.237,36	0,00	0,00	5.237,36	5.237,36
2013/249/0	02/09/2013	DT - 337 - 18/07/2013 - EE Z130AD73B0	2.09.05.05.62.2501 2501 ACQUISTO SWITCH IMP DI SPESA 2013 BIDUE SYSTEM - P.IVA 05584990013		1,81	0,00	0,00	1,81	1,81
2013/270/0	18/09/2013	DT - 452 - 17/09/2013 - EE Z4A0B876A7	2.09.05.05.62.2501 2501 FORNITURA ETICHETTE ADESIVE ALLA SERIT SNC CIG Z40B876A7 IMP DI SPESA 2013 SERIT - P.IVA 01724720014		4.864,20	0,00	4.864,20	0,00	0,00
2013/272/0	08/10/2013	DT - 465 - 03/10/2013 - EE Z210BBF784	2.09.05.05.62.2501 2501 AFFIDAM SERVIZIO FORNITURA CONTENITORI PER PARCO BOSCHETTO DI NICHELINO CIG Z210BBF784 - IVA 22% MATTIUSSI ECOLOGIA - P.IVA 01281780302		8.381,40	0,00	5.901,75	2.479,65	2.479,65
2013/289/0	04/11/2013	DT - 471 - 09/10/2013 - EE Z000BC4CBF	2.09.05.05.62.2501 2501 ATTREZZATURE PER LA SETTIMANA EUROPEA DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI IMP DI SPESA TRAMITE BDO		1.056,75	0,00	1.056,75	0,00	0,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/313/0	11/12/2013	DT - 582 - 06/12/2013 - EE 5394887197	2.09.05.05.62.2501 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SCARRABILI DA DESTINARE AI CDR CONSORTILI - CIG 5394887197 - ANNULLAMENTO IMPEGNO 2013-301 (CAP 1305) ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO (CAP 25001) AGAZZI CONTAINERS - C.F. 02186470163	2501	27.245,65	0,00	27.165,25	80,40	80,40
2013/373/0	31/12/2013	DT - 648 - 31/12/2013 - EE 564315814D	2.09.05.05.62.2501 FORNITURA DEI CASSONETTI DOMICILIARI DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IMP DI SPESA	2501	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
TOTALE CAPITOLO 25001 / 000					676.976,64	0,00	274.685,67	402.290,97	402.108,97
CAPITOLO: 25002 / 000									
2012/284/0	05/04/2012	BB - 150 - 05/04/2012 - EE ZF00642C23	2.09.05.05.62.2502 SPESE ACQUISTO BENI MOBILI IMP ANNO 2012 TRAMITE EMISSIONE BUONI D'ORDINE	2502	1.502,77	0,00	0,00	1.502,77	1.502,77
2013/287/0	04/11/2013	DT - 485 - 28/10/2013 - EE ZAE0BCC724	2.09.05.05.62.2502 ACQUISTO MODULI SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO ED ATTI IMP DI SPESA PER ADEGUAMENTO TRASPARENZA SIPAL INFORMATICA - P.IVA 03500930403	2502	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00	8.860,00
2013/387/0	31/12/2013	DT - 605 - 20/12/2013 - EE ZF80D0A044	2.09.05.05.62.2502 LICENZE CAARCSERVE BACKUP FOR WIN RNN - TAPE LIBRARY RNN - LOTUS RNN - CLIENT AGENT RNN. CIG ZF80D0A044). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. BIDUE SYSTEM - P.IVA 05584990013	2502	790,56	0,00	0,00	790,56	790,56
TOTALE CAPITOLO 25002 / 000					11.153,33	0,00	0,00	11.153,33	11.153,33
CAPITOLO: 28004 / 000									
2013/221/0	25/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	2.09.05.08.07.2801 SPESE RELATIVE ALLA CESSIONE QUOTE TRM DEL COMUNE DI BRUINO (REV 2374-2012, PROV. 2763 E CAP 3111)	2801	7.296,73	0,00	0,00	7.296,73	7.296,73
TOTALE CAPITOLO 28004 / 000					7.296,73	0,00	0,00	7.296,73	7.296,73
CAPITOLO: 31001 / 000									

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2007/655/0	24/12/2007	AS - 5 - 22/03/2007 - EE	3.09.05.01.00.3101 ANTICIPO LIQUIDITA' COMUNE DI NICHELINO COMUNE DI NICHELINO - C.F. 94031420014 - P.IVA 01131720011	3101	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 31001 / 000					1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 31002 / 000									
2013/261/0	14/09/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	3.09.05.01.00.3101 IMPEGNO UTILIZZO ANTICIPAZIONE AL 14-09-2013 (DA ADEGUARE AL 31-12-2013) + IMPEGNI DI FIRMA IN PARI DATA INTESA SAN PAOLO	3101	3.715.798,42	0,00	3.715.798,42	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 31002 / 000					3.715.798,42	0,00	3.715.798,42	0,00	0,00
CAPITOLO: 33001 / 000									
2006/430/0	03/12/2007	DF - 1 - 01/01/2007 - EE	3.09.05.03.01.3302 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PASSIVO IMPIANTO PIOSSASCO (POSIZIONE 4363801/00) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3302	380.276,41	0,00	0,00	380.276,41	380.276,41
2006/435/0	03/12/2007	DF - 1 - 01/01/2007 - EE	3.09.05.03.01.3302 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PASSIVO IMPIANTO PIOSSASCO (POSIZIONE 4363801/01) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3302	382.592,49	0,00	0,00	382.592,49	382.592,49
2013/366/0	31/12/2013	D2 - 638 - 31/12/2013 - EE	3.09.05.03.01.3302 CONTRATTI DI PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. POSIZIONI N° 4363801/00 E N° 4363801/01. IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIALI UBICATO NEL COMUNE DI PIOSSASCO (TO). CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3302	96.575,22	0,00	0,00	96.575,22	96.575,22
TOTALE CAPITOLO 33001 / 000					859.444,12	0,00	0,00	859.444,12	859.444,12
CAPITOLO: 33002 / 000									
2009/304/0	29/12/2009	DT - 452 - 31/12/2009 - EE	3.09.05.03.15.3311 RESTITUZIONE FINANZIAMENTO	3311	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
TOTALE CAPITOLO 33002 / 000					115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
CAPITOLO: 35001 / 000									

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/258/0	14/09/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	3.09.05.05.00.3501 RATA RIMBORSO FINANZIAMENTO BONIFICA BEINASCO - ANNO 2013 REGIONE PIEMONTE - P.IVA 80087670016	3501	196.167,02	0,00	196.167,01	0,01	0,01
TOTALE CAPITOLO 35001 / 000					196.167,02	0,00	196.167,01	0,01	0,01
CAPITOLO: 35002 / 000									
2011/200/0	29/06/2011	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE	3.09.05.05.00.3501 QUOTA RIMBORSO ANNO 2011 COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3501	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2012/270/0	29/08/2012	DF - 99999 - 01/01/2011 - EE	3.09.05.05.00.3501 RIMBORSO CDR RIVALTA ANNO 2012 COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3501	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2013/259/0	14/09/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	3.09.05.05.00.3501 RATA RIMBORSO FINANZIAMENTO CDR RIVALTA - ANNO 2013 COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3501	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2013/365/0	31/12/2013	D2 - 639 - 31/12/2013 - EE	3.09.05.05.00.3501 CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI VIA AVIGLIANA, RIVALTA (TO). RIMBORSO QUOTA PARTE RESIDUA FINANZIAMENTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. COMUNE DI RIVALTA TORINESE - C.F. 01864440019 - P.IVA 01864440019	3501	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE CAPITOLO 35002 / 000					175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
CAPITOLO: 40001 / 000									
2009/73/0	28/01/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE	4.00.00.01.22.4101 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIPENDENTI ANNO 2009	4101	9.247,86	0,00	0,00	9.247,86	9.247,86
2012/102/0	01/02/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE	4.00.00.01.22.4101 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2012	4101	35.930,59	0,00	0,00	35.930,59	35.930,59
2013/65/0	18/01/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE	4.00.00.01.22.4101 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2013	4101	11.049,53	0,00	11.049,53	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 40001 / 000					56.227,98	0,00	11.049,53	45.178,45	45.178,45
CAPITOLO: 40002 / 000									

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2009/94/0	11/02/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE	4.00.00.02.23.4201 RITENUTE ERARIALI 2009	4201	12.696,99	0,00	0,00	12.696,99	12.696,99
2010/78/0	04/02/2010	DT - 329 - 22/09/2010 - EE	4.00.00.02.23.4201 RITENUTE ERARIALI 2010	4201	13.685,40	0,00	0,00	13.685,40	13.685,40
2011/73/0	04/02/2011	DF - 11111 - 22/12/2010 - EE	4.00.00.02.23.4201 RITENUTE ERARIALI ANNO 2011	4201	284,21	0,00	0,00	284,21	284,21
2012/104/0	01/02/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE	4.00.00.02.23.4201 RITENUTE ERARIALI ANNO 2012	4201	62.199,19	0,00	0,00	62.199,19	62.199,18
2013/67/0	18/01/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE	4.00.00.02.23.4201 RITENUTE ERARIALI ANNO 2013	4201	34.956,25	0,00	34.387,66	568,59	568,59
TOTALE CAPITOLO 40002 / 000					123.822,04	0,00	34.387,66	89.434,38	89.434,37
CAPITOLO: 40003 / 000									
2009/87/0	04/02/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE	4.00.00.03.24.4301 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	4301	953,37	0,00	0,00	953,37	953,37
2012/105/0	01/02/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE	4.00.00.03.24.4301 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANNO 2012	4301	37.518,94	0,00	0,00	37.518,94	37.518,94
2013/68/0	18/01/2013	DF - 99999 - 01/01/2013 - EE	4.00.00.03.24.4301 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301	965,17	0,00	965,17	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 40003 / 000					39.437,48	0,00	965,17	38.472,31	38.472,31
CAPITOLO: 40004 / 000									

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2008/281/0	02/07/2008	DT - 173 - 27/06/2008 - EE	4.00.00.04.27.4401 CAUZIONE 2 MESI AFFITTO AMPLIAMENTO SEDE COVAR + 1/2 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	4401	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2008/377/0	06/11/2008	DF - 1111 - 01/01/2008 - EE	4.00.00.04.27.4401 RESTITUZIONE CAUZIONE - OPERE DI BONIFICA BAUDINO SVILUPPI AMBIENTALI - C.F. 02251890808	4401	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2012/255/0	08/08/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE	4.00.00.04.27.4401 CAUZIONE - CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPEFICIE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA - DISCARICHE VINOVO - BEINASCO B & B - C.F. 07980640010 - P.IVA 07980640010	4401	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2013/305/0	29/11/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	4.00.00.04.27.4401 DEPOSITO CAUZIONALE PER INCARICO PROFESSIONALE - IMPIANTI ELETTRICI CDR MUGHEDDU/GIANLUIGI - C.F. MGHGLG77M14L219R - P.IVA 09143620012	4401	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
TOTALE CAPITOLO 40004 / 000					5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
CAPITOLO: 40005 / 000									
2009/199/0	24/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE	4.00.00.05.28.4503 MAGGIOR INCASSO NOTA DI DEBITO 14/2009 COMUNE DI LA LOGGIA - C.F. 84500810019 - P.IVA 02301970014	4503	1.805,68	0,00	0,00	1.805,68	1.805,68
2009/201/0	26/06/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE	4.00.00.05.28.4503 MAGGIOR INCASSO SU NOTA DEBITO 13/2009 COMUNE DI BRUINO - C.F. 86003310017 - P.IVA 02777470010	4503	358,26	0,00	0,00	358,26	358,26
2009/262/0	17/11/2009	DF - 11111 - 01/01/2009 - EE	4.00.00.05.28.4503 MAGGIOR INCASSO SU NOTA DI DEBITO 8/2009 COMUNE DI TROFARELLO - C.F. 01733310013 - P.IVA 01733310013	4503	2.040,53	0,00	0,00	2.040,53	2.040,53
2010/259/0	19/10/2010	DF - 11111 - 14/06/2010 - EF	4.00.00.05.28.4503 PARTE INCASSO FT 514/2000 E NC 10/2009 BONIFICA SVERIND. ECCELENTE L'ACCERTAMENTO 16/2006 (CORRISPONDENTE A PARTE DELL'ANTICIPO LIQUIDITÀ). COMUNE DI PIOBESI T.SE - C.F. 01579530013 - P.IVA 01579530013	4503	11.481,93	0,00	0,00	11.481,93	11.481,93
2013/190/0	24/06/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	4.00.00.05.28.4503 DISPONIBILITA' PER RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI 2013 - CORRISPONDE ALL'ACCERT. 2013-176 (CAP 65001) UTENTI T.I.A.	4503	23.865,50	0,00	0,00	23.865,50	23.865,50

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/229/0	02/08/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	4.00.00.05.28.4503 RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FATTURA PRESA RAGNO VERDE LAMBERTINI/MARISA - C.F. LMBMRS30C71L219H	4503	97,37	0,00	0,00	97,37	97,37
2013/342/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	4.00.00.05.28.4503 MAND 1430 RESPINTO PER TESORERIA TRASFERITA MINISTERO INTERNO	4503	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
2013/343/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	4.00.00.05.28.4503 MAND 1998 RESPINTO PER CONTO ESTINTO (PROV 2430 DEL 31-12-2013) ORLANDO/GIOVANNI	4503	70,30	0,00	0,00	70,30	70,30
2013/360/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	4.00.00.05.28.4503 PROVVISORIO DI ENTRATA N. 891 DEL 21-05-2013 HENKEL	4503	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2013/361/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	4.00.00.05.28.4503 INCASSO DA PROVVISORIO N. 1789 DEL 25-09-2013 BOCCARDO/GIOVANNI BATTISTA	4503	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25
2013/371/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	4.00.00.05.28.4503 RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO EFFETTUATO RI-AMBIENTANDO - P.IVA 10318140018	4503	3.886,30	0,00	3.886,30	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 40005 / 000					45.107,12	0,00	4.158,30	40.948,82	40.948,82
CAPITOLO: 40007 / 000									
2010/210/0	24/07/2010	DF - 11111 - 14/06/2010 - EF	4.00.00.07.30.4701 DEPOSITO SPESE CONTRATTO AIMERI AMBIENTE	4701	34.544,08	0,00	0,00	34.544,08	34.544,08
2012/115/0	25/02/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE	4.00.00.07.30.4701 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO POST CONDUZIONE E MANUTENZIONE DISCARICHE - IMPRESA DE MITRI	4701	923,30	0,00	0,00	923,30	923,30
2012/133/0	12/03/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE	4.00.00.07.30.4701 SPESE CONTRATTUALI COVAR 14 CIG 3246354012 - POMILIO BLUMM SRL	4701	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90
2012/134/0	12/03/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE	4.00.00.07.30.4701 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CIG /BENEF/3310305619 - CENTRO STUDI AMBIENTALI - CSA UNIRISCOSSIONI - P.IVA 05165540013	4701	382,93	0,00	0,00	382,93	382,93

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CONTO TESORERIA	CUP	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2012/201/0	21/05/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE		4.00.00.07.30.4701 4701 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - COGEIS UNIRISCOSSIONI - P.IVA 05165540013		615,82	0,00	0,00	615,82	615,82
2012/224/0	13/06/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE		4.00.00.07.30.4701 4701 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI DIGRA UNIRISCOSSIONI - P.IVA 05165540013		565,35	0,00	0,00	565,35	565,35
2012/295/0	30/10/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE		4.00.00.07.30.4701 4701 REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO SERVIZIO RECUPERO ING IMB MISTI CIG 4277282CC1 UNIRISCOSSIONI - P.IVA 05165540013		2.893,07	0,00	0,00	2.893,07	2.893,07
2012/319/0	28/11/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE		4.00.00.07.30.4701 4701 SALDO SPESE DI REGISTRAZIONE GARA APPALTO CIG 4496/BENEF/5530EC CUP G13J10000030008, LOCATELLI EUROCONTAINERS		390,86	0,00	0,00	390,86	390,86
2012/355/0	10/12/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE		4.00.00.07.30.4701 4701 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ASWS INTERNATIONAL		498,29	0,00	0,00	498,29	498,29
2012/356/0	21/12/2012	DF - 99999 - 01/01/2012 - EE		4.00.00.07.30.4701 4701 SPESE CONTRATTUALI C.M.T. CIG.4277296850 - CIG 42860543A6		972,98	0,00	0,00	972,98	972,98
2013/224/0	26/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE 4754594F13		4.00.00.07.30.4701 4701 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO SAN CARLO SAN CARLO INDUSTRIA - P.IVA 02350480048		217,21	0,00	0,00	217,21	217,21
2013/225/0	26/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE 492768671F		4.00.00.07.30.4701 4701 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO BRA SERVIZI BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045		136,02	0,00	0,00	136,02	136,02
2013/226/0	26/07/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE 48761126E9		4.00.00.07.30.4701 4701 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO MICRORACCOLTA BRA SERVIZI BRA SERVIZI - C.F. 02128000045 - P.IVA 02128000045		289,66	0,00	0,00	289,66	289,66
2013/233/0	14/08/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE		4.00.00.07.30.4701 4701 DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI ECOPIEMONTE ECOPIEMONTE - C.F. 09290690016		1.141,01	0,00	0,00	1.141,01	1.141,01
2013/348/0	31/12/2013	DT - 633 - 31/12/2013 - EE		4.00.00.07.30.4701 4701 COVAR 14, VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA DI EURO 52,60, AL CAPITOLO 2442, CAPO 1 ART. 1, ANNO 2013 TRIMESTRE 3		52,60	0,00	52,60	0,00	0,00

Elenco Impegni emessi dal 04/04/2007 al 05/05/2014 - Esercizio 2014

IMPEGNO	DATA	PROVVEDIMENTO CIG CUP CONTO TESORERIA	COD.BILANCIO DESCRIZIONE CREDITORE	SIOPE	IMPEGNATO	ECONOMIE	MANDATI	DA PAGARE	DISPONIB.
2013/363/0	31/12/2013	DF - 11111 - 01/01/2013 - EE	4.00.00.07.30.4701 DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI WOOD RECYCLING - C.F. 09485550017	4701	525,80	0,00	471,80	54,00	54,00
TOTALE CAPITOLO 40007 / 000					44.173,88	0,00	524,40	43.649,48	43.649,48

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
NUMERO	621	0	621
IMPEGNATO	32.860.934,88	0,00	32.860.934,88
ECONOMIE	5.550,26	0,00	5.550,26
MANDATI	15.210.213,74	0,00	15.210.213,74
DA PAGARE	17.645.170,88	0,00	17.645.170,88
DISPONIBILITA	17.301.485,39	0,00	17.301.485,39