

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)	Svol gimen to	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D) (*)	(L=I-F) o (L=F-I)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti 31/12 (P=D)		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T		0001 0001 0001					
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	RS CP T	911,15 911,15	0002 0002 0002				911,15 -	
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E T RASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL ICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENT I DALLA REGIONE								
2.02.2210 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	800.000,01 157.666,15 957.666,16	0003 0003 0003	500.000,00 500.000,00	300.000,01 157.666,15 457.666,16	800.000,01 157.666,15 957.666,16		
TOTALE CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	800.000,01 157.666,15 957.666,16		500.000,00 500.000,00	300.000,01 157.666,15 457.666,16	800.000,01 157.666,15 957.666,16		
CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)	Svol	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D) (*)	(L=I-F) o (L=F-I)	
		Competenza (F)	gimen	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	Competenza (L=G+H)		
		Totale (M)	to	Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti 31/12 (P=D)			
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)				
2.05.2510 TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI	RS CP T	1.038.547,05 1.454.193,17 2.492.740,22	0004 0004 0004	213.454,37 1.248.586,07 1.462.040,44	576.694,02 279.222,45 855.916,47	790.148,39 1.527.808,52 2.317.956,91	73.615,35	248.398,66 -INS	
TOTALE CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.038.547,05 1.454.193,17 2.492.740,22		213.454,37 1.248.586,07 1.462.040,44	576.694,02 279.222,45 855.916,47	790.148,39 1.527.808,52 2.317.956,91	73.615,35	248.398,66 -INS	
RIASSUNTO DEL TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E T RASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL ICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	800.000,01 157.666,15 957.666,16		500.000,00 500.000,00	300.000,01 157.666,15 457.666,16	800.000,01 157.666,15 957.666,16			
CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.038.547,05 1.454.193,17 2.492.740,22		213.454,37 1.248.586,07 1.462.040,44	576.694,02 279.222,45 855.916,47	790.148,39 1.527.808,52 2.317.956,91	73.615,35	248.398,66 -INS	

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo Svol gimen to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		(E=D-A) o (E=A-D) (*)	(L=I-F) o (L=F-I)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti 31/12 (P=D)		
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.838.547,06 1.611.859,32 3.450.406,38		713.454,37 1.248.586,07 1.962.040,44	876.694,03 436.888,60 1.313.582,63	1.590.148,40 1.685.474,67 3.275.623,07	73.615,35	248.398,66 -INS
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI								
3.01.3110 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA	RS CP T	39.531.949,54 47.757.512,66 87.289.462,20	0005 0005 0005	13.597.275,31 30.139.474,46 43.736.749,77	25.277.931,66 14.470.388,36 39.748.320,02	38.875.206,97 44.609.862,82 83.485.069,79		656.742,57 -INS 3.147.649,84 -
TOTALE CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	39.531.949,54 47.757.512,66 87.289.462,20		13.597.275,31 30.139.474,46 43.736.749,77	25.277.931,66 14.470.388,36 39.748.320,02	38.875.206,97 44.609.862,82 83.485.069,79		656.742,57 -INS 3.147.649,84 -
CATEGORIA 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3.02.3210 FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	RS CP T	77.198,49 77.198,49	0006 0006 0006	77.198,49 77.198,49		77.198,49 77.198,49		

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo Svol gimen to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D) (*)	(L=I-F) o (L=F-I)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	Competenza (L=G+H)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti 31/12 (P=D)		
Totale (N)		Totale (N)							
TOTALE CATEGORIA 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	77.198,49 77.198,49		77.198,49 77.198,49		77.198,49 77.198,49			
CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI									
3.05.3510 ENTRATE DIVERSE	RS CP T	3.583.392,60 3.092.766,83 6.676.159,43	0007 0007 0007	1.635.796,28 1.678.538,34 3.314.334,62	575.750,22 2.762.905,21 3.338.655,43	2.211.546,50 4.441.443,55 6.652.990,05	1.348.676,72	1.371.846,10 -INS	
TOTALE CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI	RS CP T	3.583.392,60 3.092.766,83 6.676.159,43		1.635.796,28 1.678.538,34 3.314.334,62	575.750,22 2.762.905,21 3.338.655,43	2.211.546,50 4.441.443,55 6.652.990,05	1.348.676,72	1.371.846,10 -INS	
RIASSUNTO DEL TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	39.531.949,54 47.757.512,66 87.289.462,20		13.597.275,31 30.139.474,46 43.736.749,77	25.277.931,66 14.470.388,36 39.748.320,02	38.875.206,97 44.609.862,82 83.485.069,79		656.742,57 -INS 3.147.649,84 -	

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)	Svol	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D) (*)	(L=I-F) o (L=F-I)	
		Competenza (F)	gimen	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)	to	Competenza (G)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti 31/12 (P=D)			
CATEGORIA 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	77.198,49  77.198,49		77.198,49  77.198,49		77.198,49  77.198,49			
CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI	RS CP T	3.583.392,60 3.092.766,83 6.676.159,43		1.635.796,28 1.678.538,34 3.314.334,62	575.750,22 2.762.905,21 3.338.655,43	2.211.546,50 4.441.443,55 6.652.990,05	1.348.676,72	1.371.846,10 -INS	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	43.192.540,63 50.850.279,49 94.042.820,12		15.310.270,08 31.818.012,80 47.128.282,88	25.853.681,88 17.233.293,57 43.086.975,45	41.163.951,96 49.051.306,37 90.215.258,33	1.348.676,72	2.028.588,67 -INS 3.147.649,84 -	
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, D A TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RI SCOSSIONI DI CREDITI									
CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4.01.4110 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS CP T	2.760.023,00  2.760.023,00	0008 0008 0008	2.340.027,60  2.340.027,60		2.340.027,60  2.340.027,60		419.995,40 -INS	

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo Svol gimen to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D) (*)	(L=I-F) o (L=F-I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti 31/12 (P=D)		
TOTALE CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	2.760.023,00 2.760.023,00		2.340.027,60 2.340.027,60		2.340.027,60 2.340.027,60	419.995,40 -INS	
CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE								
4.03.4310 TRASFERIMENTI CAPITALE REGIONE BONIFICHE	RS CP T	1.316.488,04 1.316.488,04	0009 0009 0009	125.000,00 125.000,00	880.824,15 880.824,15	1.005.824,15 1.005.824,15	310.663,89 -INS	
TOTALE CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS CP T	1.316.488,04 1.316.488,04		125.000,00 125.000,00	880.824,15 880.824,15	1.005.824,15 1.005.824,15	310.663,89 -INS	
CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4.04.0600 TRASFERIMENTO CAPITALI PROVINCIA DI TORINO	RS CP T	552.108,68 552.108,68	0010 0010 0010		310.418,80 310.418,80	310.418,80 310.418,80	241.689,88 -	

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo Svol gimen to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D) (*)	(L=I-F) o (L=F-I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti 31/12 (P=D)		
4.04.4410 TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI	RS CP T	9.435.071,48 1.149.390,69 10.584.462,17	0011 0011 0011	309.738,03 20.494,00 330.232,03	120.215,54 1.035.628,71 1.155.844,25	429.953,57 1.056.122,71 1.486.076,28	9.005.117,91 -INS 93.267,98 -	
TOTALE CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	9.435.071,48 1.701.499,37 11.136.570,85		309.738,03 20.494,00 330.232,03	120.215,54 1.346.047,51 1.466.263,05	429.953,57 1.366.541,51 1.796.495,08	9.005.117,91 -INS 334.957,86 -	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, D A TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RI SCOSSIONI DI CREDITI CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	2.760.023,00 2.760.023,00		2.340.027,60 2.340.027,60		2.340.027,60 2.340.027,60	419.995,40 -INS	
CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS CP T	1.316.488,04 1.316.488,04		125.000,00 125.000,00	880.824,15 880.824,15	1.005.824,15 1.005.824,15	310.663,89 -INS	
CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	9.435.071,48 1.701.499,37 11.136.570,85		309.738,03 20.494,00 330.232,03	120.215,54 1.346.047,51 1.466.263,05	429.953,57 1.366.541,51 1.796.495,08	9.005.117,91 -INS 334.957,86 -	

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo Svol gimen to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		(E=D-A) o (E=A-D) (*)	(L=I-F) o (L=F-I)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Accertamenti 31/12 (P=D)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)			
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	13.511.582,52 1.701.499,37 15.213.081,89		2.774.765,63 20.494,00 2.795.259,63	1.001.039,69 1.346.047,51 2.347.087,20	3.775.805,32 1.366.541,51 5.142.346,83	9.735.777,20 -INS 334.957,86 -	
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5.01.5110 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T		0012 0012 0012	6.452.724,60 6.452.724,60		6.452.724,60 6.452.724,60	5.547.275,40 -	
TOTALE CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	12.000.000,00 12.000.000,00		6.452.724,60 6.452.724,60		6.452.724,60 6.452.724,60	5.547.275,40 -	
CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5.03.5310 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	398.961,00 228.974,66 627.935,66	0013 0013 0013		250.000,00 228.974,66 478.974,66	250.000,00 228.974,66 478.974,66	148.961,00 -INS	

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)



## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo Svol gimen to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D) (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti 31/12 (P=D)		
Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)							
TOTALE CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	398.961,00 228.974,66 627.935,66			250.000,00 228.974,66 478.974,66	250.000,00 228.974,66 478.974,66	148.961,00 -INS	
RIASSUNTO DEL TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	12.000.000,00 12.000.000,00		6.452.724,60 6.452.724,60		6.452.724,60 6.452.724,60	5.547.275,40 -	
CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	398.961,00 228.974,66 627.935,66			250.000,00 228.974,66 478.974,66	250.000,00 228.974,66 478.974,66	148.961,00 -INS	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	398.961,00 12.228.974,66 12.627.935,66		6.452.724,60 6.452.724,60	250.000,00 228.974,66 478.974,66	250.000,00 6.681.699,26 6.931.699,26	148.961,00 -INS 5.547.275,40 -	
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TER ZI								

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e	N.di	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o	
		Stanzamenti definitivi	Rif.	tesoriere	dei residui		minori	
		di bilancio	allo	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D) (*)	(L=I-F) o (L=F-I)
		Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C)			
Competenza (F)	gimen	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)				
Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti 31/12 (P=D)				
6.01.0000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	10.247,68 120.000,00 130.247,68	0014 0014 0014	 98.600,68 98.600,68	 10.247,68 10.247,68	 10.247,68 98.600,68 108.848,36	   	  21.399,32 -
6.02.0000 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	1.040,43 350.000,00 351.040,43	0015 0015 0015	 303.076,92 303.076,92	 1.040,43 1.040,43	 1.040,43 303.076,92 304.117,35	   	  46.923,08 -
6.03.0000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	126,93 50.000,00 50.126,93	0016 0016 0016	 13.065,35 13.065,35	 126,93 1.316,72 1.443,65	 126,93 14.382,07 14.509,00	   	  35.617,93 -
6.04.0000 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	6.894,54 260.000,00 266.894,54	0017 0017 0017	   	 6.894,54 6.894,54	 6.894,54 6.894,54	   	  260.000,00 -
6.05.0000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T	202.745,62 250.000,00 452.745,62	0018 0018 0018	202.740,46 27.810,49 230.550,95	 5,16 5,16	202.745,62 27.810,49 230.556,11	   	  222.189,51 -

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)	Svol	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D) (*)	(L=I-F) o (L=F-I)	
		Competenza (F)	gimen	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)	to	Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti 31/12 (P=D)			
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)				
6.06.0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SEVIZIO ECONOMATO	RS CP T		0019 0019 0019						
		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
6.07.0000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		0020 0020 0020						
		118.154,07		118.154,07		118.154,07			
		130.000,00		73.998,93	1.647,34	75.646,27		54.353,73 -	
		248.154,07		192.153,00	1.647,34	193.800,34			
TOTALE TITOLO VI	RS CP T								
		339.209,27		320.894,53	18.314,74	339.209,27			
		1.165.000,00		521.552,37	2.964,06	524.516,43		640.483,57 -	
		1.504.209,27		842.446,90	21.278,80	863.725,70			
RIEPILOGO DEI TITOLI TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T								
		1.838.547,06		713.454,37	876.694,03	1.590.148,40		248.398,66 -INS	
		1.611.859,32		1.248.586,07	436.888,60	1.685.474,67	73.615,35		
		3.450.406,38		1.962.040,44	1.313.582,63	3.275.623,07			
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T								
		43.192.540,63		15.310.270,08	25.853.681,88	41.163.951,96		2.028.588,67 -INS	
		50.850.279,49		31.818.012,80	17.233.293,57	49.051.306,37	1.348.676,72	3.147.649,84 -	
		94.042.820,12		47.128.282,88	43.086.975,45	90.215.258,33			

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo Svol gimen to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		(E=D-A) o (E=A-D) (*)	(L=I-F) o (L=F-I)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti 31/12 (P=D)
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS CP T	13.511.582,52 1.701.499,37 15.213.081,89		2.774.765,63 20.494,00 2.795.259,63	1.001.039,69 1.346.047,51 2.347.087,20	3.775.805,32 1.366.541,51 5.142.346,83		9.735.777,20 -INS 334.957,86 -
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS CP T	398.961,00 12.228.974,66 12.627.935,66		6.452.724,60 6.452.724,60	250.000,00 228.974,66 478.974,66	250.000,00 6.681.699,26 6.931.699,26		148.961,00 -INS 5.547.275,40 -
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	339.209,27 1.165.000,00 1.504.209,27		320.894,53 521.552,37 842.446,90	18.314,74 2.964,06 21.278,80	339.209,27 524.516,43 863.725,70		640.483,57 -
TOTALE	RS CP T	59.280.840,48 67.557.612,84 126.838.453,32		19.119.384,61 40.061.369,84 59.180.754,45	27.999.730,34 19.248.168,40 47.247.898,74	47.119.114,95 59.309.538,24 106.428.653,19		1.422.292,07 12.161.725,53 -INS 9.670.366,67 -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T							
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	RS CP T							911,15 - 911,15

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

**CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010**

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo Svol gimen to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D) (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti 31/12 (P=D)		
Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	59.280.840,48 67.557.612,84 126.838.453,32		19.119.384,61 40.061.369,84 59.180.754,45	27.999.730,34 19.248.168,40 47.247.898,74	47.119.114,95 59.309.538,24 106.428.653,19	1.422.292,07	12.161.725,53 -INS 9.670.366,67 -

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

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

## CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		(E=D-A) O (E=A-D) (*)	(L=I-F) O (L=F-I)
		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E=D-A) O (E=A-D) (*)	(L=I-F) O (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti 31/12 (P=D+I)				
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	1.838.547,06 1.611.859,32 3.450.406,38	713.454,37 1.248.586,07 1.962.040,44	876.694,03 436.888,60 1.313.582,63	1.590.148,40 1.685.474,67 3.275.623,07	73.615,35	248.398,66-INS
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	43.192.540,63 50.850.279,49 94.042.820,12	15.310.270,08 31.818.012,80 47.128.282,88	25.853.681,88 17.233.293,57 43.086.975,45	41.163.951,96 49.051.306,37 90.215.258,33	1.348.676,72	2.028.588,67-INS 3.147.649,84-
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS CP T	13.511.582,52 1.701.499,37 15.213.081,89	2.774.765,63 20.494,00 2.795.259,63	1.001.039,69 1.346.047,51 2.347.087,20	3.775.805,32 1.366.541,51 5.142.346,83		9.735.777,20-INS 334.957,86-
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS CP T	398.961,00 12.228.974,66 12.627.935,66	6.452.724,60 6.452.724,60	250.000,00 228.974,66 478.974,66	250.000,00 6.681.699,26 6.931.699,26		148.961,00-INS 5.547.275,40-
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	339.209,27 1.165.000,00 1.504.209,27	320.894,53 521.552,37 842.446,90	18.314,74 2.964,06 21.278,80	339.209,27 524.516,43 863.725,70		640.483,57-
TOTALE GENERALE	RS CP T	59.280.840,48 67.557.612,84 126.838.453,32	19.119.384,61 40.061.369,84 59.180.754,45	27.999.730,34 19.248.168,40 47.247.898,74	47.119.114,95 59.309.538,24 106.428.653,19	1.422.292,07	12.161.725,53-INS 9.670.366,67-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		911,15					911,15-

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

**CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010**

Descrizione		Residui conservati e	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o	
		Stanziamenti definitivi	tesoriere	dei residui		minori	
		di bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) O (E=A-D) (*)	(L=I-F) O (L=F-I)
		RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)			
CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)				
T Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti 31/12 (P=D+I)				
TOTALE GENERALE	RS	59.280.840,48	19.119.384,61	27.999.730,34	47.119.114,95		12.161.725,53-INS
DELLE ENTRATE	CP	67.557.612,84	40.061.369,84	19.248.168,40	59.309.538,24	1.422.292,07	9.670.366,67-
	T	126.838.453,32	59.180.754,45	47.247.898,74	106.428.653,19		

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

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)	Svol gimen to	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)(**)	(L=F-I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)(**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T		0001 0001 0001				
TITOLO I SPESE CORRENTI							
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE L TERRITORIO E DELL' AMBIENTE							
SERVIZIO 09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1.09.05.01 PERSONALE	RS CP T	418.194,89 1.536.991,00 1.955.185,89	0002 0002 0002	197.597,42 1.154.980,12 1.352.577,54	220.597,47 374.260,88 594.858,35	418.194,89 1.529.241,00 1.947.435,89	7.750,00-
1.09.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	11.569,53 23.312,54 34.882,07	0003 0003 0003	7.747,20 6.974,31 14.721,51	4.336,36 4.336,36 4.336,36	7.747,20 11.310,67 19.057,87	3.822,33-INS 12.001,87-
1.09.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	24.615.354,06 43.579.678,01 68.195.032,07	0004 0004 0004	21.783.440,48 18.800.303,59 40.583.744,07	2.152.570,92 23.333.172,71 25.485.743,63	23.936.011,40 42.133.476,30 66.069.487,70	679.342,66-INS 1.446.201,71-
1.09.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	2.911,50 99.697,85 102.609,35	0005 0005 0005	2,52 50.912,37 50.914,89	842,50 23,91 866,41	845,02 50.936,28 51.781,30	2.066,48-INS 48.761,57-

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(\*\*)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)	Svol	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)
		Competenza (F)	gimen	Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)	to	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)(**)	(L=F-I)
			Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)		
1.09.05.05 TRASFERIMENTI	RS CP T		0006 0006 0006				23.000,00-
1.09.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA I DIVERSI	RS CP T	727.215,64 758.598,70 1.485.814,34	0007 0007 0007	538.051,80 312.194,43 850.246,23	157.632,21 226.181,17 383.813,38	695.684,01 538.375,60 1.234.059,61	31.531,63-INS 220.223,10-
1.09.05.07 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.497.903,90 2.701.000,00 4.198.903,90	0008 0008 0008	447.476,37 1.591.781,90 2.039.258,27	894.824,24 1.043.512,42 1.938.336,66	1.342.300,61 2.635.294,32 3.977.594,93	155.603,29-INS 65.705,68-
1.09.05.09 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T		0009 0009 0009				
1.09.05.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	1.302.823,73 1.302.823,73	0010 0010 0010				1.302.823,73-
1.09.05.11 FONDO DI RISERVA	RS CP T		0011 0011 0011				
TOTALE SERVIZIO 05	RS CP T	27.273.149,52 50.025.101,83 77.298.251,35		22.974.315,79 21.917.146,72 44.891.462,51	3.426.467,34 24.981.487,45 28.407.954,79	26.400.783,13 46.898.634,17 73.299.417,30	872.366,39-INS 3.126.467,66-

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(\*\*)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo Svol gimen to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie (E=A-D)(*) (L=F-I)
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)(**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 09							
	RS	27.273.149,52		22.974.315,79	3.426.467,34	26.400.783,13	872.366,39-INS
	CP	50.025.101,83		21.917.146,72	24.981.487,45	46.898.634,17	3.126.467,66-
	T	77.298.251,35		44.891.462,51	28.407.954,79	73.299.417,30	
RIASSUNTO DEL TITOLO I SPESE CORRENTI							
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE L TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	RS	27.273.149,52		22.974.315,79	3.426.467,34	26.400.783,13	872.366,39-INS
	CP	50.025.101,83		21.917.146,72	24.981.487,45	46.898.634,17	3.126.467,66-
	T	77.298.251,35		44.891.462,51	28.407.954,79	73.299.417,30	
TOTALE TITOLO I	RS	27.273.149,52		22.974.315,79	3.426.467,34	26.400.783,13	872.366,39-INS
	CP	50.025.101,83		21.917.146,72	24.981.487,45	46.898.634,17	3.126.467,66-
	T	77.298.251,35		44.891.462,51	28.407.954,79	73.299.417,30	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE L TERRITORIO E DELL' AMBIENTE							
SERVIZIO 09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
2.09.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	2.303.312,01	0012	428.390,41	1.745.342,01	2.173.732,42	129.579,59-INS
	CP	2.856.945,72	0012	49.370,00	2.376.278,43	2.425.648,43	431.297,29-
	T	5.160.257,73	0012	477.760,41	4.121.620,44	4.599.380,85	4.243,20 -COR

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(\*\*)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)	Svol gimen to	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza(I=G+H)(**)	(L=F-I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)		
2.09.05.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCH NE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIE ICHE	RS CP T	867.084,01 1.067.881,33 1.934.965,34	0013 0013 0013	734.982,04 384.343,05 1.119.325,09	100.810,08 672.716,29 773.526,37	835.792,12 1.057.059,34 1.892.851,46	31.291,89-INS 10.821,99- 
2.09.05.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	115.445,03 206.574,01 322.019,04	0014 0014 0014	96.947,71 1.713,60 98.661,31	14.454,38 28.200,66 42.655,04	111.402,09 29.914,26 141.316,35	4.042,94-INS 176.659,75- 
2.09.05.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T		0015 0015 0015				
2.09.05.08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS CP T		0016 0016 0016				
TOTALE SERVIZIO 05	RS CP T	3.285.841,05 4.131.401,06 7.417.242,11		1.260.320,16 435.426,65 1.695.746,81	1.860.606,47 3.077.195,38 4.937.801,85	3.120.926,63 3.512.622,03 4.243,20 -COR 6.633.548,66	164.914,42-INS 618.779,03- 
TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T	3.285.841,05 4.131.401,06 7.417.242,11		1.260.320,16 435.426,65 1.695.746,81	1.860.606,47 3.077.195,38 4.937.801,85	3.120.926,63 3.512.622,03 4.243,20 -COR 6.633.548,66	164.914,42-INS 618.779,03- 

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(\*\*)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)	Svol gimen to	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)(**)	(L=F-I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)(**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE L TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	RS CP T	3.285.841,05 4.131.401,06 7.417.242,11		1.260.320,16 435.426,65 1.695.746,81	1.860.606,47 3.077.195,38 4.937.801,85	3.120.926,63 3.512.622,03 4.243,20 -COR 6.633.548,66	164.914,42-INS 618.779,03-
TOTALE TITOLO II	RS CP T	3.285.841,05 4.131.401,06 7.417.242,11		1.260.320,16 435.426,65 1.695.746,81	1.860.606,47 3.077.195,38 4.937.801,85	3.120.926,63 3.512.622,03 4.243,20 -COR 6.633.548,66	164.914,42-INS 618.779,03-
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE L TERRITORIO E DELL' AMBIENTE							
SERVIZIO 09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
3.09.05.01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CAS	RS CP T	23.903.343,47 12.000.000,00 35.903.343,47	0017 0017 0017	11.201.313,14	4.731.029,04 6.452.724,60 11.183.753,64	15.932.342,18 6.452.724,60 22.385.066,78	7.971.001,29-INS 5.547.275,40-
3.09.05.03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MU E PRESTITI	RS CP T	2.236.713,19 14.942,93 2.251.656,12	0018 0018 0018	63.139,12	1.088.574,07 1.088.574,07	1.151.713,19 1.151.713,19	1.085.000,00-INS 14.942,93-

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(\*\*)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)	Svol gimen to	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)(**)	(L=F-I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)(**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	
3.09.05.05 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DE I PLURIENNALI	RS CP T	 221.167,02 221.167,02	0019 0019 0019		 221.167,02 221.167,02	 221.167,02 221.167,02	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	26.140.056,66 12.236.109,95 38.376.166,61		11.264.452,26 11.264.452,26	5.819.603,11 6.673.891,62 12.493.494,73	17.084.055,37 6.673.891,62 23.757.946,99	9.056.001,29-INS 5.562.218,33-
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TE I							
4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTEN ALI AL PERSONALE	RS CP T	19.620,06 120.000,00 139.620,06	0020 0020 0020	10.372,20 98.567,18 108.939,38	9.247,86 33,50 9.281,36	19.620,06 98.600,68 118.220,74	21.399,32-
4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	12.696,99 350.000,00 362.696,99	0021 0021 0021	285.688,38 285.688,38	12.696,99 17.388,54 30.085,53	12.696,99 303.076,92 315.773,91	46.923,08-
4.00.00.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER TO DI TERZI	RS CP T	953,37 50.000,00 50.953,37	0022 0022 0022	12.834,29 12.834,29	953,37 1.547,78 2.501,15	953,37 14.382,07 15.335,44	35.617,93-
4.00.00.04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONA	RS CP T	234.400,00 260.000,00 494.400,00	0023 0023 0023	230.000,00 230.000,00	4.400,00 4.400,00	234.400,00 234.400,00	260.000,00-

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(\*\*)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)	Svol gimen to	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza(I=G+H)(**)	(L=F-I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)(**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	
4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TE I	RS	672.719,74	0024	659.687,61	13.032,13	672.719,74	
	CP	250.000,00	0024	16.282,96	11.527,53	27.810,49	222.189,51 -
	T	922.719,74	0024	675.970,57	24.559,66	700.530,23	
4.00.00.06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVI ZIO ECONOMATO	RS		0025				
	CP	5.000,00	0025	5.000,00		5.000,00	
	T	5.000,00	0025	5.000,00		5.000,00	
4.00.00.07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPES CONTRATTUALI	RS	108.089,85	0026	9.389,00	98.700,85	108.089,85	
	CP	130.000,00	0026	1.132,40	74.513,87	75.646,27	54.353,73 -
	T	238.089,85	0026	10.521,40	173.214,72	183.736,12	
TOTALE TITOLO IV	RS	1.048.480,01		909.448,81	139.031,20	1.048.480,01	
	CP	1.165.000,00		419.505,21	105.011,22	524.516,43	640.483,57 -
	T	2.213.480,01		1.328.954,02	244.042,42	1.572.996,44	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I	RS	27.273.149,52		22.974.315,79	3.426.467,34	26.400.783,13	872.366,39-INS
	CP	50.025.101,83		21.917.146,72	24.981.487,45	46.898.634,17	3.126.467,66 -
	T	77.298.251,35		44.891.462,51	28.407.954,79	73.299.417,30	
TITOLO II	RS	3.285.841,05		1.260.320,16	1.860.606,47	3.120.926,63	164.914,42-INS
	CP	4.131.401,06		435.426,65	3.077.195,38	3.512.622,03	618.779,03 -
	T	7.417.242,11		1.695.746,81	4.937.801,85	6.633.548,66	
						4.243,20 -COR	

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(\*\*)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N.di Rif. allo Svol gimen to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie (E=A-D)(*) (L=F-I)
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31/12 (O=C+H)	
TITOLO III	RS CP T	26.140.056,66 12.236.109,95 38.376.166,61		11.264.452,26 11.264.452,26	5.819.603,11 6.673.891,62 12.493.494,73	17.084.055,37 6.673.891,62 23.757.946,99	9.056.001,29-INS 5.562.218,33-
TITOLO IV	RS CP T	1.048.480,01 1.165.000,00 2.213.480,01		909.448,81 419.505,21 1.328.954,02	139.031,20 105.011,22 244.042,42	1.048.480,01 524.516,43 1.572.996,44	640.483,57-
TOTALE	RS CP T	57.747.527,24 67.557.612,84 125.305.140,08		36.408.537,02 22.772.078,58 59.180.615,60	11.245.708,12 34.837.585,67 46.083.293,79	47.654.245,14 57.609.664,25 4.243,20 -COR 105.263.909,39	10.093.282,10-INS 9.947.948,59-
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	57.747.527,24 67.557.612,84 125.305.140,08		36.408.537,02 22.772.078,58 59.180.615,60	11.245.708,12 34.837.585,67 46.083.293,79	47.654.245,14 57.609.664,25 4.243,20 -COR 105.263.909,39	10.093.282,10-INS 9.947.948,59-

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(\*\*)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza(I=G+H)(**)		
		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)		
		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)				
TITOLO I SPESE CORRENTI	RS	27.273.149,52	22.974.315,79	3.426.467,34	26.400.783,13	872.366,39 -INS	
	CP	50.025.101,83	21.917.146,72	24.981.487,45	46.898.634,17	3.126.467,66 -	
	T	77.298.251,35	44.891.462,51	28.407.954,79	73.299.417,30		
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.285.841,05	1.260.320,16	1.860.606,47	3.120.926,63	164.914,42 -INS	
	CP	4.131.401,06	435.426,65	3.077.195,38	3.512.622,03	618.779,03 -	
	T	7.417.242,11	1.695.746,81	4.937.801,85	4.243,20 -COR 6.633.548,66		
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	26.140.056,66	11.264.452,26	5.819.603,11	17.084.055,37	9.056.001,29 -INS	
	CP	12.236.109,95		6.673.891,62	6.673.891,62	5.562.218,33 -	
	T	38.376.166,61	11.264.452,26	12.493.494,73	23.757.946,99		
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZ I	RS	1.048.480,01	909.448,81	139.031,20	1.048.480,01		
	CP	1.165.000,00	419.505,21	105.011,22	524.516,43	640.483,57 -	
	T	2.213.480,01	1.328.954,02	244.042,42	1.572.996,44		
TOTALE GENERALE	RS	57.747.527,24	36.408.537,02	11.245.708,12	47.654.245,14	10.093.282,10 -INS	
	CP	67.557.612,84	22.772.078,58	34.837.585,67	57.609.664,25	9.947.948,59 -	
	T	125.305.140,08	59.180.615,60	46.083.293,79	4.243,20 -COR 105.263.909,39		

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(\*\*)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



**CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010**

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Pagamenti	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)(**)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	57.747.527,24	36.408.537,02	11.245.708,12	47.654.245,14	10.093.282,10 -INS	
	CP	67.557.612,84	22.772.078,58	34.837.585,67	57.609.664,25 4.243,20 -COR	9.947.948,59 -	
	T	125.305.140,08	59.180.615,60	46.083.293,79	105.263.909,39		

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro  
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(\*\*)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**CONTO CONSUNTIVO - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010**

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizzazione	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizzazione	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	1.388.193,17	1.611.859,32	116,11%	1.685.474,67	1.248.586,07	74,08%	436.888,60	1.590.148,40	713.454,37	44,87%	876.694,03
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARI	50.732.431,79	50.850.279,49	100,23%	49.051.306,37	31.818.012,80	64,87%	17.233.293,57	41.163.951,96	15.310.270,08	37,19%	25.853.681,88
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		1.701.499,37	/	1.366.541,51	20.494,00	1,50%	1.346.047,51	3.775.805,32	2.774.765,63	73,49%	1.001.039,69
TOTALE ENTRATE FINALI	52.120.624,96	54.163.638,18	103,92%	52.103.322,55	33.087.092,87	63,50%	19.016.229,68	46.529.905,68	18.798.490,08	40,40%	27.731.415,60
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	12.000.000,00	12.228.974,66	101,91%	6.681.699,26	6.452.724,60	96,57%	228.974,66	250.000,00			250.000,00
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.165.000,00	1.165.000,00	100,00%	524.516,43	521.552,37	99,43%	2.964,06	339.209,27	320.894,53	94,60%	18.314,74
TOTALE	65.285.624,96	67.557.612,84	103,48%	59.309.538,24	40.061.369,84	67,55%	19.248.168,40	47.119.114,95	19.119.384,61	40,58%	27.999.730,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	911,15	911,15									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	65.285.624,96	67.557.612,84	103,48%	59.309.538,24	40.061.369,84	67,55%	19.248.168,40	47.119.114,95	19.119.384,61	40,58%	27.999.730,34

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

**CONTO CONSUNTIVO - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010**

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizzazione	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizzazione	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I SPESE CORRENTI	49.739.588,13	50.025.101,83	100,57%	46.898.634,17		21.917.146,72	46,73%	24.981.487,45	26.400.783,13	22.974.315,79	87,02%	3.426.467,34
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	2.066.892,00	4.131.401,06	199,88%	3.512.622,03	4.243,20	435.426,65	12,40%	3.077.195,38	3.120.926,63	1.260.320,16	40,38%	1.860.606,47
TOTALE SPESE FINALI	51.806.480,13	54.156.502,89	104,54%	50.411.256,20	4.243,20	22.352.573,37	44,34%	28.058.682,83	29.521.709,76	24.234.635,95	82,09%	5.287.073,81
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	12.314.144,83	12.236.109,95	99,37%	6.673.891,62				6.673.891,62	17.084.055,37	11.264.452,26	65,94%	5.819.603,11
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.165.000,00	1.165.000,00	100,00%	524.516,43		419.505,21	79,98%	105.011,22	1.048.480,01	909.448,81	86,74%	139.031,20
TOTALE	65.285.624,96	67.557.612,84	103,48%	57.609.664,25	4.243,20	22.772.078,58	39,53%	34.837.585,67	47.654.245,14	36.408.537,02	76,40%	11.245.708,12
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	65.285.624,96	67.557.612,84	103,48%	57.609.664,25	4.243,20	22.772.078,58	39,53%	34.837.585,67	47.654.245,14	36.408.537,02	76,40%	11.245.708,12

















**CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010**
**IMPEGNI PER SPESE CORRENTI**

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FUNZIONI E SERVIZI									
Totale									
TOTALI	1.529.241,00	11.310,67	42.133.476,30	50.936,28		538.375,60	2.635.294,32		46.898.634,17













## CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010

## IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipaz. azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI											
Totale											
<u>FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>											
DISTRIBUZIONE GAS											
CENTRALE DEL LATTE											
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA											
TELERISCALDAMENTO											
FARMACIE											
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI											
Totale											
TOTALI	2.425.648,43				1.057.059,34	29.914,26					3.512.622,03

## CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010

## SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI						
FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
1	2	3	4	5	6	7
<u>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>						
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
Totale						
<u>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE</u>						
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.452.724,60				221.167,02	6.673.891,62
Totale	6.452.724,60				221.167,02	6.673.891,62
TOTALI	6.452.724,60				221.167,02	6.673.891,62

**CONTO CONSUNTIVO - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2010**

RISCOSSIONI	(+)	40.061.369,84
PAGAMENTI	(-)	22.772.078,58
DIFFERENZA		17.289.291,26
RESIDUI ATTIVI	(+)	19.248.168,40
RESIDUI PASSIVI	(-)	34.837.585,67
DIFFERENZA		-15.589.417,27
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	1.699.873,99
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI	1.163.574,31   536.299,68

**CONTO CONSUNTIVO - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2010**

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° Gennaio	=====	=====	911,15
RISCOSSIONI	19.119.384,61	40.061.369,84	59.180.754,45
PAGAMENTI	36.408.537,02	22.772.078,58	59.180.615,60
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.050,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			1.050,00
RESIDUI ATTIVI	27.999.730,34	19.248.168,40	47.247.898,74
RESIDUI PASSIVI	11.245.708,12	34.837.585,67	46.083.293,79
DIFFERENZA			1.164.604,95
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		1.165.654,95
	[ - Fondi vincolati		1.163.574,31
	[ - Fondi per finanziamento spese		
	[ in conto capitale		
	[ - Fondi di ammortamento		
	[ - Fondi non vincolati		2.080,64
Risultato di amministrazione			

CARIGNANO, li 11/05/2011

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro  
dell'ente

	Accertamenti finanziari di competenza (1E)	Risconti Passivi		Ratei Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (6E)	Al c/economico		Al conto del patrimonio			
		Iniziali (+) (2E)	Finali (-) (3E)	Iniziali (-) (4E)	Finali (+) (5E)		Rif. c.e.	(1E+2E-3E - 4E+5E-6E) (7E)	Rif. c.p. Attivo		Rif. c.p. Passivo	
<b>ENTRATE CORRENTI</b>												
TITOLO I												
Entrate tributarie												
1) Imposte							A1					
2) Tasse							A1					
3) Tributi speciali							A1					
Totale entrate tribut.								CI	(-4E +5E) 0,00	DII	(+3E -2E) 0,00	
TITOLO II												
Entrate da trasferimenti												
1) da Stato							A2					
2) da Regione	157.666,15						A2	157.666,15				
3) da Regione per funzioni delegate							A2					
4) da org. comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	1.527.808,52						A2	1.527.808,52				
Totale entrate da trasf.	<b>1.685.474,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				CI	(-4E +5E) 0,00	DII	(+3E -2E) 0,00
TITOLO III												
Entrate extratributarie												
1) Proventi servizi pubblici	44.609.862,82						A3	44.609.862,82				
2) Proventi gest. patrimon.	0,00						A4	0,00				
3) Proventi finanziari												
- Int. su depositi, crediti, ...							D20					
- Int. su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18					
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società							C17					
5) Proventi diversi	4.441.443,55						A5	4.441.443,55				
Totale entrate extratributarie	<b>49.051.306,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			CI	(-4E +5E) 0,00	DII	(+3E -2E) 0,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>50.736.781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

	Accertamenti finanziari di competenza (1E)	Risconti Passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (6E)	Al c/economico		Al conto del patrimonio	
		Iniziali (+) (2E)	Finali (-) (3E)	Iniziali (-) (4E)	Finali (+) (5E)		Rif. c.e. (1E+2E-3E - 4E+5E-6E) (7E)	Rif. c.p. Attivo	Rif. c.p. Passivo	
<b>TITOLO IV</b>										
Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, riscossione di crediti							E24			
1) Alienazioni di beni patrimoniali	0,00						E26	AII		
2) Trasferimenti di capitale dello Stato										
3) Trasferimenti di capitale da Regione	0,00								BI	(+1E)
4) Trasf. di capitale da altri enti del settore pubblico	1.366.541,51									
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti							A6			
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	1.366.541,51								BII	(+1E -7E)
6) Riscossione di crediti										
Totale entrate da alien. beni patrim., transf. capitali, riscossione di crediti	1.366.541,51									
<b>TITOLO V</b>										
Entrate da accens. prestiti										
1) Anticipazione di cassa	6.452.724,60								CIV	(+1E)
2) Finanz. a breve termine									CI1)	(+1E)
3) Assunz. mutui e prestiti	228.974,66								CI2)	(+1E)
4) Emissione P.O.									CI3)	(+1E)
Tot. entrate accens. prestiti	<b>6.681.699,26</b>									
<b>TITOLO VI</b>										
Servizi per conto terzi	<b>524.516,43</b>								BII (3e)	524.516,43
<b>TOT. GEN.LE ENTRATA</b>	<b>59.309.538,24</b>									
Insussistenze del passivo							E22	10.093.282,10		
Sopravvenienze attive							E23			
Incrementi di immobilizz. per lavori interni							A7	0,00	AI1)	(+7E)
Variaz. rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8	0,00	B1	(+ r. f. - r. i.)

	Impegni finanziari di competenza	Risconti Attivi		Ratei Passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al c/economico		Al conto del patrimonio				
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif. c.e.	(1S+2S-3S - 4S+5S-6S)	Rif. c.p. Attivo		Rif. c.p. Passivo		
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)	(7S)				
TITOLO I													
Spese correnti													
1) Personale	1.529.241,00						B9	1.529.241,00					
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	11.310,67						B10	11.310,67					
3) Prestazioni di servizi	42.133.476,30						B12	42.133.476,30					
4) Utilizzo di beni di terzi	50.936,28						B13	50.936,28					
5) Trasferimenti di cui:													
Stato							B14						
Regione							B14						
province e città metropolitane							B14						
comuni ed unioni di comuni							B14						
comunità montane							B14						
aziende speciali e partecipate							C19						
altri							B14	0,00					
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	538.375,60						D21	538.375,60					
7) Imposte e tasse	2.635.294,32						B15	2.635.294,32					
8) Oneri straordinari della gestione corrente							E28	0,00					
									CII	(+3S -2S)	D1	(-4S +5S)	
Totale spese correnti	<b>46.898.634,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				0,00		0,00	





	Impegni finanziari di competenza (1S)	Risconti Attivi		Ratei Passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (6S)	Al conto economico		Al conto del patrimonio				
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif. c.e.	(1S+2S-3S - 4S+5S-6S)	Rif. c.p. Attivo		Rif. c.p. Passivo		
		(2S)	(3S)	(4S)	(5S)							(-1S)	
TITOLO III													
Rimborso di prestiti													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	6.452.724,60											CIV	6.452.724,60
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00											CI1)	0,00
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	221.167,02											CI2)	221.167,02
4) Rimborso di prestiti obbligazionari												CI3)	0,00
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI4)	0,00
Totale rimborso di prestiti	6.673.891,62												
TITOLO IV													
Servizi per conto terzi	524.516,43											CV	524.516,43
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>60.730.593,88</b>												
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo							B11	0,00	BI	(+r.f. - r.i.)			
Quota di ammortamento di esercizio							B16	700.343,20	A	700.343,20			
Accantonamento per svalutazione crediti							E27	1.213.410,42	AIII4				
Insussistenze dell'attivo							E25	12.161.725,53					
Il Responsabile Finanziario (Dott.ssa Marina Toso)													
Carignano, 12/05/2010													
<p style="text-align: right;">.....</p>													
Il Segretario (Dott. Franco Ghinamo)						Il legale rappresentante dell'Ente (Leonardo Di Crescenzo)							
<p style="text-align: right;">.....</p>													

	Importi parziali	Importi totali	Imp. complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	1.685.474,67		
3) Proventi da servizi pubblici	44.609.862,82		
4) Proventi da gestione patrimoniale	0,00		
5) Proventi diversi	4.441.443,55		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni riman. di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)			
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		<b>50.736.781,04</b>	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.529.241,00		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11.310,67		
11) Variaz. riman. mat. prime e/o beni di consumo	0,00		
12) Prestazioni di servizi	42.133.476,30		
13) Godimento di beni di terzi	50.936,28		
14) Trasferimenti	0,00		
15) Imposte e tasse	2.635.294,32		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	700.343,20		
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		<b>47.060.601,77</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)</b>			<b>3.676.179,27</b>
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
<b>Totale (C) (17 + 18 - 19)</b>		<b>0,00</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)</b>			<b>3.676.179,27</b>
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	0,00		
21) Interessi passivi:			
su mutui e prestiti	78.034,88		
su obbligazioni			
su anticipazioni	229.776,90		
per altre cause	230.563,82		
<b>Totale (D) (20 - 21)</b>			<b>-538.375,60</b>
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	11.280.248,89		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
<b>Totale proventi (E 1) (22 + 23 + 24)</b>		<b>11.280.248,89</b>	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	12.161.725,53		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	1.213.410,42		
28) Oneri straordinari	0,00		
<b>Totale oneri (E 2) (25 + 26 + 27 + 28)</b>		<b>13.375.135,95</b>	
<b>Totale (E) (e 1 - e 2)</b>			<b>-2.094.887,06</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>			<b>1.042.916,61</b>
Carignano, 12/05/2010			
Il Segretario (Dott. Franco GHINAMO) .....			
Il legale rappresentante dell'Ente (Leonardo DI CRESCENZO) .....			
Il Responsabile Finanziario (Dott.ssa Marina Toso) .....			



	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
II) Immobilizzazioni materiali							
1) Beni demaniali							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)	103.473,44						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		103.473,44		73.470,44			30.003,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	366.354,82						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	212.219,15	154.135,67	485.695,72		147.745,82		492.085,57
6) Macchinari, attrezzature e impianti	708.801,47						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	708.801,47	0,00					0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	335.382,85						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	274.333,93	61.048,92	3.562,90		19.826,61		44.785,21
8) Automezzi e motomezzi	82.977,82						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	72.061,11	10.916,71	12.605,58		22.778,74	11.214,95	35.086,08
9) Mobili e macchine d'ufficio	2.394.177,64						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.057.024,55	1.337.153,09	1.070.254,93	6.687,39	6.687,39	448.388,32	1.959.019,70
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00					0,00
12) Diritti su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	110.261,78	110.261,78					110.261,78
<b>TOTALE</b>		<b>1.776.989,60</b>	<b>1.572.119,13</b>	<b>80.157,83</b>	<b>29.466,13</b>	<b>627.175,70</b>	<b>2.671.241,34</b>

	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) Immobilizzazioni finanziarie							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		150.000,00					150.000,00
b) imprese collegate		0,00					0,00
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto f.do sval. Crediti)		0,00			2.465.644,30	2.465.644,30	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.644,30</b>	<b>2.465.644,30</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>A</b>	<b>4.901.928,15</b>	<b>1.694.458,03</b>	<b>80.157,83</b>	<b>2.495.110,43</b>	<b>3.165.987,50</b>	<b>5.845.351,29</b>

	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) Rimanenze							
II) Crediti							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti							
- capitale							
b) Regione - correnti	800.000,01						
- capitale	1.316.488,04	2.116.488,05	157.666,15	625.000,00		310.663,89	1.338.490,31
c) Altri - correnti	1.038.547,05						
- capitale	9.804.519,94	10.843.066,99	3.123.324,69	1.792.272,47	29.512,54	9.402.477,57	2.801.154,18
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti dei servizi pubblici	38.279.715,66	38.279.715,66	44.609.862,82	43.736.749,77		1.870.152,99	37.282.675,72
b) verso utenti di beni patrimoniali	77.198,49	77.198,49		77.198,49			0,00
c) verso altri - correnti	3.583.392,60						
- capitale		3.583.392,60	4.441.443,55	3.314.334,62		1.371.846,10	3.338.655,43
d) da alienazioni patrimoniali	2.760.023,00	2.760.023,00		2.340.027,60		419.995,40	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	339.209,27	339.209,27	524.516,43	842.446,90			21.278,80
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		0,00	6.452.724,60	6.452.724,60			0,00
b) cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00					0,00
TOTALE		57.999.094,06	59.309.538,24	59.180.754,45	29.512,54	13.375.135,95	44.782.254,44
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) Disponibilità liquide							
1) Fondo di cassa							
2) Depositi bancari	911,15	911,15	59.180.754,45	59.180.615,60			1.050,00
TOTALE		911,15	59.180.754,45	59.180.615,60	0,00	0,00	1.050,00
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>B</b>	<b>58.000.005,21</b>	<b>118.490.292,69</b>	<b>118.361.370,05</b>	<b>29.512,54</b>	<b>13.375.135,95</b>	<b>44.783.304,44</b>

	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei attivi							0,00
II) Risconti attivi		0,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C)</b>		<b>62.901.933,36</b>	<b>120.184.750,72</b>	<b>118.441.527,88</b>	<b>2.524.622,97</b>	<b>16.541.123,45</b>	<b>50.628.655,73</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		3.285.841,05	3.512.622,03	1.695.746,81		164.914,42	4.937.801,85
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>F) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>3.285.841,05</b>	<b>3.512.622,03</b>	<b>1.695.746,81</b>	<b>0,00</b>	<b>164.914,42</b>	<b>4.937.801,85</b>

	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		8.440.247,18			1.042.916,61		9.483.163,79
II) Netto da beni demaniali							0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>A</b>	<b>8.440.247,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.483.163,79</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale							
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>B</b>						
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		23.903.343,47	6.452.724,60	11.201.313,14		7.971.001,29	11.183.753,64
2) Per mutui e prestiti		2.236.713,19		63.139,12		1.085.000,00	1.088.574,07
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali			221.167,02				221.167,02
II) Debiti di funzionamento		27.273.149,52	48.594.380,98	46.587.209,32		872.366,39	28.407.954,79
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		1.048.480,01	524.516,43	1.328.954,02			244.042,42
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>C</b>	<b>54.461.686,19</b>	<b>55.792.789,03</b>	<b>59.180.615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.928.367,68</b>	<b>41.145.491,94</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi							0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)</b>		<b>62.901.933,37</b>	<b>55.792.789,03</b>	<b>59.180.615,60</b>	<b>1.042.916,61</b>	<b>9.928.367,68</b>	<b>50.628.655,73</b>





<b>Ente Codice</b>	000000009155527
<b>Ente Descrizione</b>	CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI
<b>Periodo</b>	MENSILE 12/2010
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-Apr-2011
<b>Data stampa</b>	26-Apr-2011
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	911,15
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	59.180.754,45
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	59.180.615,60
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.050,00

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

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

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

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

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

<b>Ente Codice</b>	000000009155527
<b>Ente Descrizione</b>	CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI
<b>Periodo</b>	MENSILE 12/2010
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-Apr-2011
<b>Data stampa</b>	26-Apr-2011
<b>Importi in EURO</b>	

## 000000009155527 - CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 1o: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>31.066,45</b>	<b>1.962.040,44</b>
1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	500.000,00
1511	Trasferimenti correnti da comuni	31.066,45	1.462.040,44
<b>TITOLO 2o: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>9.124.429,97</b>	<b>47.128.282,88</b>
2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	35.865,42	37.104,02
2149	Altri proventi dei servizi pubblici	8.659.542,24	43.699.645,75
2202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	77.198,49
2513	Proventi da imprese e da soggetti privati	417.735,98	3.190.633,87
2516	Recuperi vari	11.286,33	123.700,75
<b>TITOLO 3o: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.795.259,63</b>
3104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	2.340.027,60
3301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	125.000,00
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	330.232,03
3513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	0,00
<b>TITOLO 5o: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>64.804,58</b>	<b>842.446,90</b>
5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	13.083,45	98.600,68
5200	Ritenute erariali	36.094,41	303.076,92
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.038,07	13.065,35
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	230.550,95
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00
5701	Depositi per spese contrattuali	9.588,65	192.153,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>10.433.662,66</b>	<b>51.086.894,90</b>
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	10.433.662,66	51.086.894,90
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>19.653.963,66</b>	<b>103.814.924,75</b>

<b>Ente Codice</b>	000000009155527
<b>Ente Descrizione</b>	CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI
<b>Periodo</b>	MENSILE 12/2010
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-Apr-2011
<b>Data stampa</b>	26-Apr-2011
<b>Importi in EURO</b>	

## 000000009155527 - CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 1o: SPESE CORRENTI</b>		<b>5.962.214,69</b>	<b>44.891.462,51</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	121.627,83	920.731,25
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	2.415,12
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	176,96
1109	Arretrati di anni precedenti	11.766,57	89.402,13
1111	Contributi obbligatori per il personale	61.965,55	339.260,33
1112	Contributi previdenza complementare	65,75	591,75
1201	Carta, cancelleria e stampati	524,72	524,72
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.383,64	7.655,72
1203	Materiale informatico	0,00	188,86
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	0,00
1210	Altri materiali di consumo	0,00	6.352,21
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	596,74
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	4.185.871,39	34.509.204,75
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	154.041,35	2.262.661,08
1305	Lavoro interinale	0,00	3.271,70
1306	Altri contratti di servizio	146.930,59	2.628.255,81
1307	Incarichi professionali	38.118,75	317.717,53
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	11.514,29
1310	Altri corsi di formazione	0,00	2.716,81
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	33.879,38	364.727,72
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	2.351,72
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	106.165,63
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	13.302,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.606,58	15.998,27
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.489,02	34.114,18
1317	Utenze e canoni per acqua	3.157,60	3.621,13
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	435,48	12.097,95
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	4.754,10
1322	Spese postali	20.699,40	41.403,40
1323	Assicurazioni	0,00	71.812,72
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	1.218,85
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	2.000,00	72.430,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	1.556,62
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	848,88
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	9.433,06
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	260,00	260,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	7.616,23
1332	Altre spese per servizi	1.088,04	40.236,51
1337	Spese per pubblicita'	1.617,76	26.760,64
1339	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)	2.636,33	17.095,75
1401	Noleggi	0,00	855,70
1402	Locazioni	4.412,52	50.059,19
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	26.563,82	53.960,36
1613	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni	0,00	0,00
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	0,00	387.314,57
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	90.253,06	360.089,12
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.556,15	48.882,18
1701	IRAP	19.135,50	96.027,98
1715	Valori bollati	1,87	1,87
1716	Altri tributi	1.024.126,04	1.943.228,42

## 000000009155527 - CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 2o: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>197.092,31</b>	<b>1.695.746,81</b>
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	2.393,60
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	260,41
2107	Altre infrastrutture	109.067,95	335.286,79
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	2.415,59
2116	Altri beni immobili	0,00	137.404,02
2501	Mezzi di trasporto	0,00	12.851,15
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	60.731,16	939.478,57
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	14.400,00
2506	Hardware	0,00	3.453,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	757,20	45.176,69
2511	Altri beni materiali	8.536,00	79.965,68
2512	Beni immateriali	18.000,00	24.000,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	98.661,31
<b>TITOLO 3o: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>31.985,92</b>	<b>11.264.452,26</b>
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	11.201.313,14
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	31.985,92	63.139,12
<b>TITOLO 4o: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>79.217,32</b>	<b>1.328.954,02</b>
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	20.820,33	108.939,38
4201	Ritenute erariali	57.358,92	285.688,38
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.038,07	12.834,29
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	230.000,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	675.970,57
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	10.521,40
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>6.977.806,84</b>	<b>38.228.523,72</b>
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	6.977.806,84	38.228.523,72
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>13.248.317,08</b>	<b>97.409.139,32</b>





**CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14**

**AREA DELL'AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO**

**Determinazione N° 161 del 19/04/2011**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNI 2010 E PRECEDENTI.**

**Il Responsabile**

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

**VISTI** gli elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati al 31/12/2010 allegati alla presente determinazione;

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

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

**ATTESA** La propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000;

## **DETERMINA**

- 1) Di riaccertare i residui attivi e passivi al 31/12/2010, come da allegati elenchi;
- 2) Di allegare il presente atto al Rendiconto dell'esercizio 2010;
- 3) Di prendere atto delle sottostanti attestazioni, per area di competenza, di congruità dei suddetti residui attivi e passivi al 31/12/2010:
  - Responsabile Area Amministrazione Generale e Controllo: \_\_\_\_\_
  - Responsabile Area Affari Generali: \_\_\_\_\_
  - Responsabile Area Servizi Ambientali: \_\_\_\_\_
  - Responsabile Area Impianti: \_\_\_\_\_

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

**Sottoscritto il**

**Il Dirigente o Il Responsabile**

F.TO \_\_\_\_\_  
Copia conforme all' originale

Det n. /2011

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNI 2010 E PRECEDENTI.**

\*\*\*\*\*

Visto di regolarità tecnica

Carignano, 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA

---

Impegno n° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Carignano, 2011

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

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

---

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090501 01101/000	PERSONALE 2008 / 00094 DIPENDENTI VARI . 23/01/2008	STIPENDI DIPENDENTI (INCLUDE TFR) DF N. 11111/ DEL 01/01/2008 EE	68.040,56	0,00	68.040,56	0,00
1090501 01101/000	PERSONALE 2008 / 00317 DIPENDENTI VARI . 12/08/2008	RESIDUO ARRETRATI TUFFANELLI DT N. 00214/ DEL 05/08/2008 EE	1.606,92	0,00	1.606,92	0,00
1090501 01101/000	PERSONALE 2009 / 00062 DIPENDENTI VARI . 26/01/2009	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE	9.171,84	0,00	0,00	0,00
1090501 01101/000	PERSONALE 2009 / 00062 / 001 02/07/2010	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ANTICIPO SULLA LIQUIDAZIONE DELLA TRANSAZIONE CON I LAVORATORI - CAUSA 4791/2008 DT N. 00227/ DEL 30/06/2010 EE	0,00	0,00	2.356,59	0,00
1090501 01101/000	PERSONALE 2009 / 00062 / 002 12/10/2010	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE ACCORDO TRANSAZIONE ASSEGNO RIASSORBIBILE + RETRODATAZIONE DT N. 00362/ DEL 11/10/2010 EE	0,00	0,00	6.815,25	0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b> 09/00062			9.171,84	0,00	9.171,84	0,00
1090501 01101/000	PERSONALE 2009 / 00302 DIPENDENTI VARI . 29/12/2009	FONDO INCENTIVANTE ANNO 2009 (E RISPARMI DA FONDO 2008) E PRODUTTIVITA' DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE	85.532,05	0,00	74.794,43	10.737,62

**GESTIONE SPESE**  
**ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTE IMP. IMPORTE SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090501 01101/000	PERSONALE 2010 / 00058 DIPENDENTI VARI . 29/01/2010	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ANNO 2010 DT N. 00329/ DEL 22/09/2010 EE	199.595,59	0,00		178.191,62
				0,00	1.116,96	0,00
1090501 01101/000	PERSONALE 2010 / 00058 / 001 08/04/2011	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ANNO 2010 - RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI EVA TRIDENTE - RETRIBUZIONE LORDA ARRETRATA DT N. 00329/ DEL 22/09/2010 EE	0,00	0,00		0,00
				20.287,01	20.287,01	20.287,01
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	<b>10/00058</b>		<b>199.595,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.403,97</b>	<b>178.191,62</b>
				<b>20.287,01</b>		<b>20.287,01</b>
1090501 01101/000	PERSONALE 2010 / 00228 30/08/2010	FONDO INCENTIVANTE 2010 E RISP 2009 AM N. 00069/ DEL 27/12/2010 EE	110.383,32	0,00	0,00	110.383,32
				0,00		0,00
1090501 01101/000	PERSONALE 2010 / 00248 12/10/2010	TRANSAZIONE CON I LAVORATORI - CAUSA N. 4791/2008, AI SENSI DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE - LIQUIDAZIONE II PARTE DT N. 00362/ DEL 11/10/2010 EE	51.512,37	0,00		37.973,28
				0,00	13.539,09	13.539,09
1090501 01101/000	PERSONALE 2010 / 00249 DIPENDENTI VARI . 13/10/2010	RICOGNIZIONE CAUSA MANSIONI SUPERIORI EX DIPENDENTE GUIDO PILAN DT N. 00356/ DEL 07/10/2010 EE	3.829,10	0,00		0,00
				0,00	3.829,10	3.829,10
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>01101/000</b>	<b>SU 8 IMPEGNI</b>	<b>529.671,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49.509,78</b>	<b>480.161,97</b>
				<b>29.458,85</b>		<b>48.392,82</b>
1090501 01111/000	PERSONALE 2008 / 00097 23/01/2008	ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI .. DF N. 11111/ DEL 01/01/2008 EE	1.212,91	0,00	0,00	1.212,91
				0,00		0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO				IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO					LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090501 01111/000	PERSONALE 2009 / 00065 26/01/2009	ONERI SU RETRIBUZIONI DF N. 11111/ DEL 01/01/2009	EE		55.033,19 0,00	0,00	0,00	53.973,69 0,00
1090501 01111/000	PERSONALE 2009 / 00065 / 001 07/04/2011	ONERI SU RETRIBUZIONI - AMMINISTRATORI DF N. 11111/ DEL 01/01/2009	EE		0,00 1.059,50	0,00	0,00	1.059,50 0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	09/00065				55.033,19 1.059,50	0,00	0,00	55.033,19 0,00
1090501 01111/000	PERSONALE 2010 / 00062 01/02/2010	ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2010 DT N. 00329/ DEL 22/09/2010	EE		8.940,50 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1090501 01111/000	PERSONALE 2010 / 00062 / 001 07/04/2011	ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2010 - ACC PER RICORSO AMMINISTRATORI DT N. 00329/ DEL 22/09/2010	EE		0,00 8.940,50	0,00	0,00	8.940,50 0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	10/00062				8.940,50 8.940,50	0,00	0,00	8.940,50 0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01111/000	SU	3 IMPEGNI		65.186,60 10.000,00	0,00	0,00	65.186,60 0,00
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	1090501	SU	11 IMPEGNI		594.858,35 39.458,85	0,00	49.509,78	545.348,57 48.392,82
1090502 01201/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2010 / 00088 17/02/2010	IMPEGNO DI SPESA MATERIALI DI CONSUMO, CANCELLERIA, ANNO 2010. DA EFFETTUARE MEDIANTE BUONI D'ORDINE DT N. 00024/ DEL 08/02/2010	EE		1.654,11 0,00	0,00	1.654,11	0,00 1.654,11

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO				IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO			
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO					LIQUIDATO	TOT. MANDATI		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01201/000	SU	1	IMPEGNI	1.654,11	0,00	0,00	1.654,11	0,00	1.654,11
1090502 01202/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2010 / 00227 24/08/2010	RIFORNIMENTO CARBURANTI DT N. 00087/ DEL 15/03/2010	EE		2.682,25	0,00	0,00	2.482,98	199,27	2.482,98
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01202/000	SU	1	IMPEGNI	2.682,25	0,00	0,00	2.482,98	199,27	2.482,98
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	1090502	SU	2	IMPEGNI	4.336,36	0,00	0,00	4.137,09	199,27	4.137,09
1090503 00757/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2006 / 00265	RESIDUO TOTALE DA ANNI PRECEDENTI - ACCERTATO SERVICE INTEGRATOR SAS SERVICE INTEGRATOR SAS DI VEZI V. SAN. GIACOMO, 17 01/06/2007	EE		1.137,86	0,00	0,00	0,00	1.137,86	0,00
1090503 00757/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2006 / 00317	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 VIA BOGINO 9 TORINO 13/06/2007	EE		5.227,20	0,00	0,00	0,00	5.227,20	0,00
1090503 00757/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2006 / 00326	RESIDUO DELIBERA CDA 18 - CAVIGLIONE ARPA ALFREDO CAVIGLIONE VIA A. BERTOLA, N. 51 TORINO 15/06/2007	EE		1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPOR TO IMP. IMPOR TO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO		
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	00757/000	SU 3 IMPEGNI	8.201,06	0,00	0,00	8.201,06	0,00
1090503 01301/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00004	ESTENSIONE 1/5 RACCOLTA CARTA C/O AREE MERCATALI NICHELINO - ANN 2009	7.128,00	0,00		4.182,20	
	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 23/05/2007	VIA DELLA COOPERAZIO DT N. 00119/ DEL 27/04/2007 EE		0,00	2.945,80		2.945,80
1090503 01301/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00023	SERVIZIO IGIENE URBANA NICHELINO 2009 - FORNITURA E APPOSIZIONE SEGNALETICA AREA MERCATALE	2.433,58	0,00		2.433,58	
	25/02/2008	DT N. 00040/ DEL 12/02/2008 EE		0,00	0,00		0,00
1090503 01301/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00036	APPALTO I.U. NICHELINO 2009	17.256,29	0,00		17.256,29	
	AIMERI AMBIENTE SRL 05/08/2008	STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO DT N. 00105/ DEL 30/05/2005 EE		0,00	0,00		0,00
1090503 01301/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00048	APPALTO IU ANNO 2009 (ESCLUSO NICHELINO)	97.294,06	0,00		97.294,06	
	DERICHEBOURG SAN 24/12/2008	GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA DT N. 00338/ DEL 18/12/2008 EE		0,00	0,00		0,00
1090503 01301/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00079	RIMOZIONE ANOMALIE LATERALI NICHELINO 2008-2009	62.654,90	0,00		62.654,90	
	AIMERI AMBIENTE SRL 03/02/2009	STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO DT N. 00033/ DEL 29/01/2009 EE		0,00	0,00		0,00
1090503 01301/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00169	SERVIZIO IU NICHELINO - BONIFICA DISCARICA ABUSIVA SPONDA SX SANGONE	40.125,25	0,00		0,00	
	19/05/2009	DT N. 00141/ DEL 18/05/2009 EE		0,00	0,00		0,00



**GESTIONE SPESE**  
**ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO				IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO	LIQUIDATO	TOT. MANDATI				
1090503 01301/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00169 / 001	SERVIZIO IU NICHELINO - BONIFICA DISCARICA ABUSIVA SPONDA SX SANGONE AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO 19/05/2009 DT N. 00141/ DEL 18/05/2009 EE			0,00	0,00	26.925,25	
					26.925,25	0,00		0,00
1090503 01301/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00169 / 002	SERVIZIO IU NICHELINO - BONIFICA DISCARICA ABUSIVA SPONDA SX SANGONE TESECO VIA CARLO LUDOVICO RAGGIANTI 12 PISA 19/05/2009 DT N. 00141/ DEL 18/05/2009 EE			0,00	0,00	13.200,00	
					13.200,00	0,00		0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>			09/00169		40.125,25	0,00	40.125,25	
					40.125,25	0,00	0,00	0,00
1090503 01301/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00001	SPAZZAMENTO E SERVIZI COLLATERALI NICHELINO GEN APRILE 2010 AGESP VIA S.P. PONTE BAGNI KM 2,700 CASTELLAMMARE DEL G 02/07/2008 DT N. 00447/ DEL 27/12/2007 EE			34.563,99	0,00	34.563,99	
					0,00	0,00		0,00
1090503 01301/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00004	APPALTO IU ANNO 2010 (ESCLUSO NICHELINO) DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA 24/12/2008 DT N. 00338/ DEL 18/12/2008 EE			1.812.493,61	0,00	1.147.874,13	
					0,00	664.619,48		664.619,48
1090503 01301/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00020	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E I.U. NICHELINO. PROROGA TECNICA ALLE DITTE AIMERI AMBIENTE-AGESP-DE VIZIA-CNS-FINO AL 30.04.2010. IMPEGNO SPESA. AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO 28/10/2009 DT N. 00345/ DEL 28/10/2009 EE			20.300,00	0,00	20.300,00	
					0,00	0,00		0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01301/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00129	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. NICHELINO. ANNI 2010 - 2018 AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO	1.058.116,56	0,00		738.582,51
	06/05/2010	DT N. 00122/ DEL 16/04/2010 EE		0,00	319.534,05	319.534,05
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01301/000	SU 10 IMPEGNI	3.152.366,24	0,00	987.099,33	2.165.266,91
				40.125,25		987.099,33
1090503 01302/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00431	APPALTO DI IGIENE URBANA CDA 17 DEL 2004 (AL NETTO DELLA TRANSAZIONE DELLA DET. 27 DEL 11/5/07 DI EURO 394.626,48 + IVA) + ISTAT	6.504,30	0,00		0,00
	29/06/2007	AM N. 00017/ DEL 30/04/2004 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01302/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00431 / 002	APPALTO DI IGIENE URBANA CDA 17 DEL 2004 (AL NETTO DELLA TRANSAZIONE DELLA DET. 27 DEL 11/5/07 DI EURO 394.626,48 + IVA) + ISTAT	0,00	6.504,30		0,00
	20/08/2007	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI VIA DELLA COOPERAZIO AM N. 00017/ DEL 30/04/2004 EE			0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	07/00431		6.504,30	6.504,30	0,00	0,00
				6.504,30		0,00
1090503 01302/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00037	APPALTO I.U. NICHELINO 2009 AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO	100.344,19	0,00		100.344,19
	05/08/2008	DT N. 00105/ DEL 30/05/2005 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01302/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00049	APPALTO IU ANNO 2009 (ESCLUSO NICHELINO) DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA	142.174,83	0,00		142.174,83
	24/12/2008	DT N. 00338/ DEL 18/12/2008 EE		0,00	0,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO		
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI	
1090503 01302/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00127	ADEGUAMENTO CANONE I.U. PER VARIAZIONE % R.D. RIVALTA AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO 31/03/2009 DT N. 00077/ DEL 26/03/2009 EE	6.750,89	0,00	6.750,89	0,00	
1090503 01302/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00005	APPALTO IU ANNO 2010 (ESCLUSO NICHELINO) DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA 24/12/2008 DT N. 00338/ DEL 18/12/2008 EE	2.342.017,02	0,00	1.630.052,76	711.964,26	
1090503 01302/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00021	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E I.U. NICHELINO. PROROGA TECNICA ALLE DITTE AIMERI AMBIENTE-AGESP-DE VIZIA-CNS-FINO AL 30.04.2010. IMPEGNO SPESA. AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO 28/10/2009 DT N. 00345/ DEL 28/10/2009 EE	420.211,23	0,00	420.211,23	0,00	
1090503 01302/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00130	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. NICHELINO. ANNI 2010 - 2018 AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO 06/05/2010 DT N. 00122/ DEL 16/04/2010 EE	609.603,37	0,00	419.090,17	190.513,20	
<b>TOTALE CAPITOLO</b> 01302/000 SU 7 IMPEGNI			3.627.605,83	6.504,30	6.504,30	902.477,46	2.718.624,07
						902.477,46	902.477,46
1090503 01303/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00209	COSTI MANTENIMENTO ATO-R (INTEGRAZIONE IMPEGNO 47/2009 CAP. 1358) - ANNO 2009 ATO-R VIA VALEGGIO, 5 TORINO 07/07/2009 DT N. 00210/ DEL 30/06/2009 EE	4.882,29	0,00	0,00	4.882,29	4.882,29

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01303/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00065	CONFERIMENTO AL CIDIU E CHIERESE DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DEL COVAR ANNO 2010	1.713.390,47	0,00		50.858,34
	31/12/2009	DT N. 00455/ DEL 31/12/2009 EE		0,00	1.662.532,13	1.662.532,13
1090503 01303/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00096	RIMOZIONE E DELLA DEMOLIZIONE DI AUTO ABBANDONATE SUL TERRITORIO DEL COVAR14. A. 2010 - A.D.	1.134,00	0,00		0,00
	03/03/2010	S.S.A. DI ARCIDIACONO SRL V. GIAVENO, 133 RIVALTA DI TORIN DT N. 00046/ DEL 01/03/2010 EE		0,00	1.134,00	1.134,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01303/000	SU 3 IMPEGNI	1.719.406,76	0,00	0,00	50.858,34
				0,00	1.668.548,42	1.668.548,42
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00495	ALTRI COSTI DI GESTIONE R.U. - NICHELINO 2007	1.197,43	0,00		0,00
	20/08/2007	DT N. 00105/ DEL 30/05/2005 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00495 / 001	ALTRI COSTI DI GESTIONE R.U. - NICHELINO 2007	0,00	0,00		1.197,43
	19/09/2007	AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO DT N. 00105/ DEL 30/05/2005 EE		1.197,43	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	07/00495		1.197,43	0,00	0,00	1.197,43
				1.197,43	0,00	0,00
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00050	APPALTO IU ANNO 2009 (ESCLUSO NICHELINO) DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA	33.312,42	0,00		33.068,88
	24/12/2008	DT N. 00338/ DEL 18/12/2008 EE		0,00	243,54	243,54

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00095	CONFERIMENTO RIFIUTI ANIMALI 2009 IN.PRO.MA. STRADACANTARELLI 26 CERESOLE D'ALBA 12/02/2009 DT N. 00354/ DEL 30/12/2008 EE	2.456,28	0,00	1.736,28	
			0,00		720,00	720,00
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00154	PROROGA STOCCAGGIO RAE E INVIO A IMPIANTO AUTOR. 1/5 - 31/12/09 12/05/2009 DT N. 00126/ DEL 11/05/2009 EE	9.000,00	0,00	8.820,00	
			0,00		180,00	180,00
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00286	APPALTO DI IGIENE URBANA DEI COMUNI DI NICHELINO. RACCOLTA AREA MERCATALE NON COMPRESA NEL CANONE. AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO 10/12/2009 DT N. 00393/ DEL 03/12/2009 EE	44.141,60	0,00	44.141,60	
			0,00		0,00	0,00
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00006	APPALTO IU ANNO 2010 (ESCLUSO NICHELINO) DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA 24/12/2008 DT N. 00338/ DEL 18/12/2008 EE	263.293,23	0,00	134.442,75	
			0,00		128.850,48	128.850,48
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00008	CONFERIMENTO RIFIUTI ANIMALI 2010 IN.PRO.MA. STRADACANTARELLI 26 CERESOLE D'ALBA 12/02/2009 DT N. 00354/ DEL 30/12/2008 EE	540,00	0,00	180,00	
			0,00		360,00	360,00
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00022	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E I.U. NICHELINO. PROROGA TECNICA ALLE DITTE AIMERI AMBIENTE-AGESP-DE VIZIA-CNS-FINO AL 30.04.2010. IMPEGNO SPESA. AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO 28/10/2009 DT N. 00345/ DEL 28/10/2009 EE	143.500,00	0,00	143.500,00	
			0,00		0,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO		
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI	
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00033	APPALTO DI IGIENE URBANA DEI COMUNI DI NICHELINO. RACCOLTA AREA MERCATALE NON COMPRESA NEL CANONE.	12.870,00	0,00	12.870,00		
	AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO 03/12/2009	DT N. 00393/ DEL 03/12/2009 EE		0,00	0,00	0,00	
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00073	AFFIDAMENTO FORNITURA DOCUMENTI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI ALLA DITTA CBC DI CARIGNANO. ANNO 2010	4.360,80	0,00	2.941,20		
	TIPOLITOGRAFIA CBC SNC V. PORTA MERCATORIA, 7 CARIGNAN 04/02/2010	DT N. 00019/ DEL 03/02/2010 EE		0,00	1.419,60	1.419,60	
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00074	TRATTAMENTO RAEE - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA LAFUMET - NICHELINO, LA LOGGIA, OSASIO, CASTAGNOLE, VIRLE, LOMBRIASCO. ANNO 2010	12.120,00	0,00	4.920,00		
	LA.FU.MET CORSO MASSIMO D'AZEGLIO, 30 TORINO 31/12/2009	DT N. 00457/ DEL 31/12/2009 EE		0,00	7.200,00	7.200,00	
1090503 01304/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00131	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. NICHELINO. ANNI 2010 - 2018	207.504,04	0,00	62.104,80		
	AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO 06/05/2010	DT N. 00122/ DEL 16/04/2010 EE		0,00	145.399,24	145.399,24	
<b>TOTALE CAPITOLO</b> 01304/000 SU 12 IMPEGNI			734.295,80	1.197,43	0,00	449.922,94	284.372,86
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00051	RACCOLTA E TRASPORTO RD NICHELINO 2008	1.704,34	0,00	1.704,34		
	AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO 19/09/2007	DT N. 00105/ DEL 30/05/2005 EE		0,00	0,00	0,00	

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00431	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CONTENITORI INTERRATI MONCALIERI KGN VIA S. SEGATO 21 MONTECCHIO PRECALCINO	1.297,00	0,00		1.297,00
	31/12/2008	DT N. 00371/ DEL 31/12/2008 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00002	SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE DELLA CARTA. INTEGRAZIONE DETERMINA N.146/06 (33.600,00 + IVA 10% = 36.960,00)	25.552,12	0,00		23.987,74
	28/03/2007	DT N. 00073/ DEL 23/02/2007 EE		0,00	1.564,38	1.564,38
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00006	SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE DELLA CARTA PROGETTO CARTILIO - CNS	57.689,59	0,00		9.345,07
	28/06/2007	DT N. 00146/ DEL 26/06/2006 EE		0,00	48.344,52	48.344,52
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00253	PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR 14 ESCLUSO NICHELINO.	1.212,90	0,00		0,00
	20/10/2009	DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA DT N. 00275/ DEL 24/08/2009 EE		0,00	1.212,90	1.212,90
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00007	APPALTO IU ANNO 2010 (ESCLUSO NICHELINO)	7.041.525,22	0,00		3.387.139,47
	24/12/2008	DT N. 00338/ DEL 18/12/2008 EE		0,00	3.654.385,75	3.654.385,75
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00018	PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR 14 ESCLUSO NICHELINO.	290.400,00	0,00		290.400,00
	24/08/2009	DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA DT N. 00275/ DEL 24/08/2009 EE		0,00	0,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00023	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E I.U. NICHELINO. PROROGA TECNICA ALLE DITTE AIMERI AMBIENTE-AGESP-DE VIZIA-CNS-FINO AL 30.04.2010. IMPEGNO SPESA. AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO 28/10/2009 DT N. 00345/ DEL 28/10/2009 EE	284.305,34	0,00	284.305,34	
				0,00	0,00	0,00
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00025	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 VIA DUINO,136 TORINO 28/10/2009 DT N. 00345/ DEL 28/10/2009 EE	10.000,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00026	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E I.U. NICHELINO. PROROGA TECNICA ALLE DITTE AIMERI AMBIENTE-AGESP-DE VIZIA-CNS-FINO AL 30.04.2010. IMPEGNO SPESA. C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI VIA DELLA COOPERAZIO 28/10/2009 DT N. 00345/ DEL 28/10/2009 EE	25.087,30	0,00	0,00	
				0,00	25.087,30	25.087,30
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00076	SERVIZI VARI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI E PERICOLOSI. IMPEGNO ANNO 2010 - A.D. 31/12/2009 DT N. 00459/ 2009 DEL 31/12/2009 EE	10.925,56	0,00	8.060,69	
				0,00	2.864,87	2.864,87
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00080	SELEZIONE VETRO. DITTA CASSETTA PIETRO . IMPEGNO DI SPESA 2010-2011 - A.D. CASSETTA PIETRO VIA TORINO, 18 LOMBRIASCO 05/02/2010 DT N. 00458/ DEL 31/12/2009 EE	14.922,10	0,00	1.201,43	
				0,00	13.720,67	13.720,67
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00132	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. NICHELINO. ANNI 2010 - 2018 AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-RO 06/05/2010 DT N. 00122/ DEL 16/04/2010 EE	1.507.757,32	0,00	977.863,97	
				0,00	529.893,35	529.893,35

B11302R



**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPOR TO IMP. IMPOR TO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00186	AFFIDAMENTO CORSO FORMAZIONE PERSONALE ATI PER ECOCENTRI ALLA COOPERATIVA CORINTEA	121,00	0,00		121,00
	25/06/2010	DT N. 00210/ DEL 24/06/2010 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00202	CDR LA LOGGIA- AFFIDAMENTO 01/01/2010 - 31/12/2010 CANONE NOLEGGIO IMPIANTO CMT C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/116 LA LOGGIA	8.400,00	0,00		2.400,00
	19/07/2010	DT N. 00243/ DEL 19/07/2010 EE		0,00	6.000,00	6.000,00
1090503 01305/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00222	LOCAZIONE STAZIONE DI CONFERIMENTO DI VIA ALBA - MONCALIERI DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA	36.000,00	0,00		36.000,00
	23/08/2010	DT N. 00284/ DEL 09/08/2010 EE		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b> 01305/000 SU 16 IMPEGNI			9.316.899,79	0,00	0,00	5.033.826,05
				0,00	4.283.073,74	4.283.073,74
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00010	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI, RIFIUTI DEI MERCATI, IMBALLAGGI MISTI, PNEUMATICI FUORI USO, RIFIUTI PLASTICI/TELI, PLASTICA MISTA	1.480,41	0,00		0,00
	12/09/2007	DT N. 00287/ DEL 31/08/2007 EE		0,00	1.480,41	1.480,41
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00016	MICRORACCOLTA DIFFERENZIATA ED AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI PERICOLOSI. ANNO 2009 BRA SERVIZI CORSO MONVISO, 25 BRA	32.184,56	0,00		32.184,56
	15/10/2007	DT N. 00331/ DEL 11/10/2007 EE		0,00	0,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00027 BI.VI S.R.L. VIA CUNEO, 1 LA LOGGIA 21/04/2008	SMALTIMENTI RECUPERABILI VARI 1/1 - 31/3/09 DT N. 00104/ DEL 09/04/2008 EE	554,70	0,00	554,70	554,70
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00056 DEMAP S.R.L. VIA GIOTTO 13 BEINASCO 12/01/2009	PRESELEZIONE MULTIMATERIALE 2009 DT N. 00360/ DEL 31/12/2008 EE	16.608,48	0,00	16.608,48	16.608,48
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00077 CASETTA PIETRO VIA TORINO, 18 LOMBRIASCO 03/02/2009	SELEZIONE E TRATTAMENTO VETRO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2009 DT N. 00377/ DEL 31/12/2008 EE	45,00	0,00	0,00	45,00
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00081 03/02/2009	TRATTAMENTO VERDE 2/2 - 31/3/09; 15/6- 31/12/09 DT N. 00027/ DEL 29/01/2009 EE	759,90	0,00	759,90	759,90
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00090 ECOPIEMONTE STRADA DEL BOTTONE, N. 11 ORBASSANO 10/02/2009	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOPIEMONTE DEL TRATTAMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLA PRESELEZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI. IMP 2009 DT N. 00039/ DEL 09/02/2009 EE	6.590,11	0,00	6.590,11	6.590,11
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00143 21/04/2009	TRATTAMENTO VERDE 6/4 - 14/6/2009 DT N. 00094/ DEL 06/04/2009 EE	2.392,23	0,00	2.392,23	2.392,23
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00249 C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/116 LA LOGGIA 13/10/2009	PROCEDURA APERTA PER RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI, IMBALLAGGI MISTI, PNEUMATICI, RIFIUTI PLASTICI - TELI, PLASTICA MISTA. AGGIUDICAZIONE. DT N. 00326/ DEL 08/10/2009 EE	968,97	0,00	968,97	968,97

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00003	TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE VERDE 2010 ACEA PINEROLESE INDUSTRIE S.P.A VIA VIGONE, 42 PINEROLO	21.770,83	0,00	21.770,83	
	06/10/2008	DT N. 00075/ DEL 06/03/2008 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00009	MICRORACCOLTA DIFFERENZIATA ED AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI PERICOLOSI. ANNO 2010 BRA SERVIZI CORSO MONVISO, 25 BRA	22.937,45	0,00	0,00	
	27/02/2009	DT N. 00057/ DEL 27/02/2009 EE		0,00	22.937,45	22.937,45
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00010	RACCOLTA E SMALTIMENTO ETERNIT 2010 TESECO VIA CARLO LUDOVICO RAGGIANTI 12 PISA	16.885,53	0,00	8.645,46	
	07/04/2009	DT N. 00086/ DEL 31/03/2009 EE		0,00	8.240,07	8.240,07
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00011	SMALTIMENTO PERICOLOSI, PILE, BOMBOLE GAS, ... 1/1 - 31/5/2010	1.720,17	0,00	0,00	
	05/06/2009	DT N. 00150/ DEL 25/05/2009 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00011 / 001	SMALTIMENTO PERICOLOSI, PILE, BOMBOLE GAS, ... 1/1 - 31/5/2010 BI.VI S.R.L. VIA CUNEO, 1 LA LOGGIA	0,00	0,00	1.720,17	
	05/06/2009	DT N. 00150/ DEL 25/05/2009 EE		1.720,17	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>		10/00011	1.720,17	0,00	1.720,17	
				1.720,17	0,00	0,00
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00014	PROCEDURA APERTA PER RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI, IMBALLAGGI MISTI, PNEUMATICI, RIFIUTI PLASTICI - TELI, PLASTICA MISTA. AGGIUDICAZIONE. C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/116 LA LOGGIA	215.156,20	0,00	0,00	
	08/10/2009	DT N. 00326/ DEL 08/10/2009 EE		0,00	215.156,20	215.156,20

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00034	TRASPORTO E TRATTAMENTO DI COMPOSTAGGIO FRAZ. ORGANICA 2010 ACEA PINEROLESE INDUSTRIE S.P.A VIA VIGONE, 42 PINEROLO 23/12/2009 DT N. 00380/ DEL 27/11/2009 EE	888.968,60	0,00	125.975,60	
			0,00		762.993,00	762.993,00
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00047	TRATTAMENTO FRAZIONE VERDE. AFFIDAMENTO DIRETTO. ANNO 2010 26/01/2010 DT N. 00012/ DEL 26/01/2010 EE	16.119,43	0,00	0,00	
			0,00		16.119,43	16.119,43
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00048	TRATTAMENTO FRAZIONE VERDE. AFFIDAMENTO DIRETTO. ANNO 2010 26/01/2010 DT N. 00012/ DEL 26/01/2010 EE	5.322,77	0,00	81,75	
			0,00		5.241,02	5.241,02
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00050	TRATTAMENTO FRAZIONE VERDE. AFFIDAMENTO DIRETTO. ANNO 2010 26/01/2010 DT N. 00012/ DEL 26/01/2010 EE	34.438,47	0,00	40,00	
			0,00		34.398,47	34.398,47
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00051	TRATTAMENTO FRAZIONE VERDE. AFFIDAMENTO DIRETTO. ANNO 2010 SAN CARLO S.R.L. INDUSTRIA FRAZ. LORETO FOSSANO 26/01/2010 DT N. 00012/ DEL 26/01/2010 EE	32.832,04	0,00	0,00	
			0,00		32.832,04	32.832,04
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00089	AFFIDAM. ALLA DITTA ECOPIEMONTE SRL TRATTAM. RIFIUTI A SEGUITO DI PRESELEZ. DEGLI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI(COD CER 200301) IMP. A. 2010 ECOPIEMONTE STRADA DEL BOTTONE, N. 11 ORBASSANO 17/02/2010 DT N. 00031/ DEL 12/02/2010 EE	102.135,41	0,00	24.307,15	
			0,00		77.828,26	77.828,26

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO				IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO					LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00095	AFFIDAMENTO DEMAP SRL DI BEINASCO PRESELEZIONE IMB. MATERIALI MISTI COD CER 150106- IMP PRIMI TRE MESI DELL'ANNO 2010 - A.D.			117.216,36	0,00		60.745,92
	DEMAP S.R.L. VIA GIOTTO 13 BEINASCO 01/03/2010	DT N. 00035/ DEL 15/02/2010 EE			0,00		56.470,44	56.470,44
1090503 01306/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00148	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI PROVENIENTI DA RD . AFFIDAMENTO A BIVI DI LA LOGGIA E A LA FUMET DI VILLASTELLONE.2010-2011			13.182,34	0,00		5.824,87
	13/05/2010	DT N. 00141/ DEL 03/05/2010 EE			0,00		7.357,47	7.357,47
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01306/000	SU	22 IMPEGNI		1.550.269,96	0,00		281.341,31
						1.720,17	1.268.928,65	1.268.928,65
1090503 01308/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00157	CANONE PEGASO 1/1 - 31/7/2009 + QUOTA PROGETTO RECUPERO CONTENITORI (37000 + 20% IVA)			62.827,15	0,00		0,00
	PEGASO 03 SRL PIAZZA S. GIOVANNI, 9 CARIGNANO 13/05/2009	DT N. 00130/ DEL 12/05/2009 EE			0,00		62.827,15	62.827,15
1090503 01308/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00261	ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO A PEGASO 01/10/2010 - 31/12/2010			570.110,66	0,00		1.387,18
	PEGASO 03 SRL PIAZZA S. GIOVANNI, 9 CARIGNANO 27/10/2010	DT N. 00358/ DEL 07/10/2010 EE			0,00		568.723,48	568.723,48
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01308/000	SU	2 IMPEGNI		632.937,81	0,00		1.387,18
						0,00	631.550,63	631.550,63

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01350/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00179 18/06/2010	COMPENSO REVISORE AS N. 00001/ DEL 12/02/2010 EE	6.865,75 0,00	0,00	6.865,75	0,00 6.865,75
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01350/000	SU 1 IMPEGNI	6.865,75 0,00	0,00	6.865,75	0,00 6.865,75
1090503 01351/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00063 DIPENDENTI VARI . 26/01/2009	INDENNITA' CDA DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE	443,13 0,00	0,00	0,00	443,13 0,00
1090503 01351/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00092 11/02/2009	ONERI PREVID. SU ORGANI ISTITUZIONALI DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE	127,24 0,00	0,00	0,00	127,24 0,00
1090503 01351/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00059 DIPENDENTI VARI . 29/01/2010	INDENNITA' CDA ANNO 2010 DT N. 00329/ DEL 22/09/2010 EE	61.845,40 0,00	0,00	0,00	61.845,40 0,00
1090503 01351/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00067 04/02/2010	ONERI PREVIDENZIALI SU ORGANI ISTITUZIONALI DT N. 00329/ DEL 22/09/2010 EE	77,68 0,00	0,00	0,00	77,68 0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01351/000	SU 4 IMPEGNI	62.493,45 0,00	0,00	0,00	62.493,45 0,00
1090503 01352/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00288 CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 04/04/2007	RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA SOC. MEC SERVICE SRL PP N. 09999/ DEL 01/01/2007 NE	1.147,50 0,00	0,00	0,00	1.147,50 0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01352/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00290	ASSISTENZA LEGALE INCONTRI ASSOCIAZIONE D'AMBITO PROVINCIA VIALE SERGIO VIA CIMABUE, 3/A TORINO	1.224,00	0,00	1.224,00	
	04/04/2007	DT N. 00004/ DEL 08/01/2006 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01352/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00344	RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA SOC. EURA (1) CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO	1.560,00	0,00	1.560,00	
	16/04/2007	AM N. 00020/ DEL 16/04/2007 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01352/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00346	RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA SOC. EURA (2) CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO	1.560,00	0,00	1.560,00	
	16/04/2007	AM N. 00021/ DEL 16/04/2007 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01352/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00180	RICORSO DI CIARAMELLA, TOLA PER APPLICAZIONE CCNL FEDERAMBIENTE 2004-2005. CONF AVV SCIOLLA AVV. ALESSANDRO SCIOLLA VIA FILANGIERI N. 5 TORINO	624,00	0,00	624,00	
	22/06/2010	AM N. 00030/ DEL 18/05/2010 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01352/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00245	APPLICABILITA' ART 5 COMMA 7 DEL DL 78/2010 CONVERTITO IN L. 122/2010, INCARICO AL PROF TESSAROLO DEL FORO DI ROMA COSTANTINO/TESSAROLO V. COLA DI RIENZO N. 271 ROMA	3.120,00	0,00		0,00
	07/10/2010	DT N. 00359/ DEL 11/10/2010 EE		0,00	3.120,00	3.120,00
1090503 01352/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00319	NUCLEO DI VALUTAZIONE CONSORZIO ANNO 2010. PAGAMENTO-LIQUIDAZIONE COMPONENTE ESTERNO. INCREMENTO DOVUTO A MAGGIORI ONERI CONTRIBUTIVI. DIPENDENTI VARI .	150,00	0,00		0,00
	31/12/2010	DF N. 11111/ DEL 22/12/2010 EE		0,00	150,00	150,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO				IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO			
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO					LIQUIDATO	TOT. MANDATI		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01352/000	SU	7 IMPEGNI		9.385,50	0,00	0,00	3.270,00	6.115,50	3.270,00
1090503 01353/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00218 MASSIMINO GIUSEPPE 02/04/2007	PROCEDIMENTO PENALE 23932/05 RGNR VIA PEROTTI, 13 BEINASCO DT N. 00101/ DEL 01/01/2005	EE		1.536,00	0,00		0,00	1.536,00	0,00
1090503 01353/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00219 MASSIMINO GIUSEPPE 02/04/2007	RIMBORSO SPESE LEGALI PROT. ARPA 26/1/07 N. 12508 VIA PEROTTI, 13 BEINASCO AM N. 00006/ DEL 15/02/2007	EE		1.836,00	0,00		0,00	1.836,00	0,00
1090503 01353/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00508 DIPENDENTI VARI . 10/09/2007	RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE 20535/06 R.G. (AVV. CAVIGLIONE ALFREDO) - ARPA NICHELINO (RIMBORSO A MASSIMINO GIUSEPPE) DT N. 00274/ DEL 20/08/2007	EE		2.203,20	0,00		0,00	2.203,20	0,00
1090503 01353/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00564 MASSIMINO GIUSEPPE 29/10/2007	RICORSO TAR AVVERSO DL A.C. 11/2007 (BILANCIO DI PREVISIONE 2007) VIA PEROTTI, 13 BEINASCO AM N. 00052/ DEL 29/10/2007	EE		4.131,00	0,00		0,00	4.131,00	0,00
1090503 01353/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00565 29/10/2007	RIMBORSO SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTO IPOTESI DI REATO PER VIOLAZIONE NORMATIVA A TUTELA DELL'AMBIENTE (16/10/07) AM N. 00054/ DEL 29/10/2007	EE		2.200,00	0,00		2.200,00	0,00	2.200,00



**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01353/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00247	RICORSO ERRIU STEFANO E GUIDO PILAN. MANSIONI SUPERIORI. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. LOBERA. IMPEGNO DI SPESA (5.120,00 + IVA E CNPA) AVV. ELIVIA/LOBERA VIA BARBAROUX 25 TORINO 13/10/2009 DT N. 00324/ DEL 08/10/2009 EE	1.358,03	0,00	110,03	
				0,00	1.248,00	1.248,00
1090503 01353/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00315	SENTENZA 3554/09 DEL 10.09.2009 TRIB. DI TO - CONDANNA AL PAGAMENTO A EVA TRIDENTE DELLE DIFFE. CONTRIBUTIVE E RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO. 31/12/2009 DT N. 00417/ DEL 24/12/2009 EE	1.635,26	0,00	0,00	
				0,00	1.635,26	1.635,26
1090503 01353/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00116	RIMBORSO SPESE LEGALI 2010 14/04/2010 DT N. 00118/ DEL 13/04/2010 EE	17.014,00	0,00	2.583,76	14.430,24
				0,00	14.430,24	14.430,24
1090503 01353/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00152	RIMBORSO SPESE RICORSO CINZIA TUFFANELLI. SEZ LAVORO- PRIMO GRADO E INTEGRAZ SPESE II GRADO DIPENDENTI VARI . 27/05/2010 DT N. 00165/ DEL 26/05/2010 EE	171,60	0,00	171,60	0,00
				0,00	0,00	0,00
1090503 01353/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00284	SENTENZA N 530/10 DEL 18/11/2010 DI ASSOLUZIONE DELL'EX DIRETTORE DEL COVAR RIF DEL. CDA N. 54/2007 INTEGRAZ. IMPEGNO DI SPESA N. 565/2007 AVV. FIERRO/ AUGUSTO VIA PIFFETTI, 19 TORINO 03/12/2010 DT N. 00436/ DEL 29/11/2010 EE	19.586,57	0,00	0,00	
				0,00	19.586,57	19.586,57
1090503 01353/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00309	RIMBORSO SPESE LEGALI 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 116/2010 DA EFFETTUARSI CON BUONO D'ORDINE. 30/11/2010 DT N. 00442/ DEL 30/11/2010 EE	5.697,80	0,00	1.953,80	
				0,00	3.744,00	3.744,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPOR TO IMP. IMPOR TO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO			
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01353/000	SU 11 IMPEGNI	57.369,46	0,00	0,00	42.844,07	14.525,39	42.844,07
1090503 01354/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2006 / 00323	RESIDUO 2006 - RIMBORSO COSTI IND. VINOVO - DA RT 25 COMUNE DI VINOVO VIA MARCONI, 1 VINOVO 15/06/2007 DF N. 00001/ DEL 01/01/2006 EE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1090503 01354/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2006 / 00373	RESIDUO 2005 - RIMBORSI COSTI INDIRETTI PIOSSASCO - FATT. DA RICEV. ANNI PRECEDENTI COMUNE DI PIOSSASCO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 PIOSSASCO 19/06/2007 DF N. 00001/ DEL 01/01/2006 EE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1090503 01354/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2006 / 00404	RESIDUO 2006 - RIMBORSO COSTI IND. COMUNE DI BRUINO- DA RT 25 - COMUNE DI BRUINO PIAZZA MUNICIPIO 3 BRUINO 22/06/2007 DF N. 00001/ DEL 01/01/2006 EE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1090503 01354/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2007 / 00653	RIMBORSO COSTI INDIRETTI AI COMUNI ANNO 2007 31/12/2007 DF N. 00001/ DEL 01/01/2007 EE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1090503 01354/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00324	RIMBORSO COSTI INDIRETTI 2008 COMUNE DI RIVALTA T.SE VIA BALMA 5 RIVALTA DI TORINO 01/09/2008 AS N. 00010/ DEL 28/05/2008 EE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1090503 01354/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00268	RIMBORSO COSTI INDIRETTI ANNO 2009 COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO 20/11/2009 AS N. 00010/ DEL 06/10/2009 EE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO				IMPORTE IMP. IMPORTE SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO			
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO					LIQUIDATO	TOT. MANDATI		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01354/000	SU	6	IMPEGNI	408.000,00	0,00	0,00	38.000,00	370.000,00	38.000,00
1090503 01355/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00040 31/12/2009	UTENZE 2010 DT N. 00447/	DEL	31/12/2009	EE	11.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1090503 01355/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00040 / 001 31/12/2009	UTENZE 2010 DT N. 00447/	DEL	31/12/2009	EE	0,00	1.378,87	0,00	397,98	980,89
1090503 01355/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00040 / 002 31/12/2009	UTENZE 2010 DT N. 00447/	DEL	31/12/2009	EE	0,00	2.962,93	0,00	2.895,78	67,15
1090503 01355/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00040 / 003 31/12/2009	UTENZE 2010 DT N. 00447/	DEL	31/12/2009	EE	0,00	4.689,60	0,00	4.659,66	29,94
1090503 01355/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00040 / 004 31/12/2009	UTENZE 2010 DT N. 00447/	DEL	31/12/2009	EE	0,00	1.575,68	0,00	1.172,50	403,18
1090503 01355/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00040 / 005 09/02/2010	UTENZE 2010 - TASSA RIFIUTI DT N. 00447/	DEL	31/12/2009	EE	0,00	856,69	0,00	0,00	856,69
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	10/00040					11.463,77	11.463,77	0,00	9.125,92	2.337,85
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01355/000	SU	1	IMPEGNI	11.463,77	11.463,77	0,00	9.125,92	2.337,85	9.125,92

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTE IMP. IMPORTE SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01357/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00367 23/10/2008	RISCOSSIONE COATTIVA DT N. 00282/ DEL 03/11/2008 EE	17.324,09 0,00	0,00	0,00	17.324,09 0,00
1090503 01357/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00202 24/06/2009	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DI COMPETENZA DEL COVAR 14 ANNO 2009 DEBITORI DIVERSI PER INCASSO DT N. 00199/ DEL 24/06/2009 EE	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1090503 01357/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00202 / 001 27/06/2009	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TIA. ANNO 2009. (INTESA SAN PAOLO SPA) DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE	0,00 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
1090503 01357/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00202 / 002 27/06/2009	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TIA. ANNO 2009. EQUITALIA DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE	0,00 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b> 09/00202			100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
1090503 01357/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00093 21/01/2010	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. DT N. 00008/ DEL 21/01/2010 EE	304.127,31 0,00	0,00	0,00	49.461,32 0,00
1090503 01357/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00093 / 001 21/01/2010	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA.RISCOSSIONE ORDINARIA INTESA SAN PAOLO SPA VIA SALOTTO, N. 2 CARIGNANO DT N. 00008/ DEL 21/01/2010 EE	0,00 111.521,36	0,00	0,00	111.521,36 0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01357/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00093 / 002	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA.	0,00			141.703,77
	21/01/2010	DT N. 00008/ DEL 21/01/2010 EE		143.144,63		1.440,86
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	10/00093		304.127,31		0,00	302.686,45
				254.665,99		1.440,86
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01357/000	SU 3 IMPEGNI	421.451,40		0,00	420.010,54
				354.665,99		1.440,86
1090503 01358/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00066	CONFERIMENTO A CIDIU E CHIERESE RIFIUTI INDIFFERENZIATI	44.000,00		0,00	43.710,00
	31/12/2009	DT N. 00455/ DEL 31/12/2009 EE		0,00		290,00
1090503 01358/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00246	SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFF 2010-2011. CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO-R. IMP DI SPESA	27.096,09		0,00	0,00
	ATO-R VIA VALEGGIO, 5 TORINO 07/10/2010	DT N. 00319/ DEL 15/09/2010 EE		0,00		27.096,09
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01358/000	SU 2 IMPEGNI	71.096,09		0,00	43.710,00
				0,00		27.386,09
1090503 01359/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00012	RC INQUINAMENTO 1/7/09 - 30/6/2010 - II SEMESTRE	9.168,75		0,00	2.145,00
	ASSIREIN GRUPPO ASSITECA VIA XX SETTEMBRE 54 TORINO 07/07/2009	DT N. 00207/ DEL 29/06/2009 EE		0,00		7.023,75

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01359/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00054	INTEGRAZIONE COLPA LIEVE FUNZIONARIO TECNICO SILVIA TONIN. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSIREIN GRUPPO ASSITECA VIA XX SETTEMBRE 54 TORINO 28/01/2010 DT N. 00411/ DEL 18/12/2009 EE	203,90	0,00	0,00	203,90 0,00
1090503 01359/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00161	ASSICURAZIONI PARCO MACCHINE COVAR. DAL 31/05/2010 AL 30/05/2011 (UNIPOL) ASSIREIN GRUPPO ASSITECA VIA XX SETTEMBRE 54 TORINO 01/06/2010 DT N. 00173/ DEL 27/05/2010 EE	49,00	0,00	0,00	49,00 0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01359/000	SU 3 IMPEGNI	9.421,65	0,00	0,00	2.397,90 7.023,75
1090503 01361/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00119	RIORDINO ARCHIVIO CONSORTILE (AUDENINO/GALLO) 13/02/2008 DT N. 00026/ DEL 25/01/2008 EE	7.113,61	0,00	0,00	0,01 7.113,60
1090503 01361/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00013	GARA SERVIZIO DI PULIZIE 1/8/2009 - 31/1/2012 - ANNO 2010 EURO S.E.A. VIA DEI MOLINI 48 INT. 1 ORBASSANO 11/08/2009 DT N. 00241/ DEL 06/08/2009 EE	5.280,00	0,00	0,00	2.400,00 2.880,00
1090503 01361/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00019	NOLEGGIO AUTOVETTURA PASSAT VW ANNO 2010 LEASE PLAN ITALIA VIA ALESSANDRO MARCHETTI 105 ROMA 12/11/2009 DT N. 00356/ DEL 10/11/2009 EE	4.023,15	0,00	0,00	1.904,55 2.118,60

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01361/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00044	SPESE VARIE PER SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 TRAMITE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE.	12.267,41	0,00		5.948,97
	21/01/2010	DT N. 00007/ DEL 21/01/2010 EE		0,00	6.318,44	6.318,44
1090503 01361/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00068	AFFRANCATURA POSTALE 2010 POSTE ITALIANE FIL. DI TORINO A.F. GESTIONE ANTICIPI DEPOSITI	1.500,00	0,00		1.500,00
	03/02/2010	DT N. 00016/ DEL 02/02/2010 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01361/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00069	ABBONAMENTO A RIVISTE GIURIDICHE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI	217,32	0,00		0,00
	04/02/2010	DT N. 00015/ DEL 01/02/2010 EE		0,00	217,32	217,32
1090503 01361/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00086	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDI ANNO 2010	18.612,57	0,00		7.559,55
	17/02/2010	DT N. 00030/ DEL 10/02/2010 EE		0,00	11.053,02	11.053,02
1090503 01361/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00090	IMPEGNO SORVEGLIANZA SEDI COVAR DI CARIGNANO E BEINASCO.	560,00	0,00		0,00
	17/02/2010	SICURITALIA GROUP VIA BELVEDERE 2/A COMO DT N. 00025/ DEL 08/02/2010 EE		0,00	560,00	560,00
1090503 01361/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00239	PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO TELEFAX MOD AFICIO MP161SPF	680,40	0,00		453,60
	27/09/2010	RICOH ITALIA SRL VIA VITTOR PISANI 6 MILANO DT N. 00315/ DEL 06/09/2010 EE		0,00	226,80	226,80
1090503 01361/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00271	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. AFFIDAMENTO DITTA RICOH ITALIA SRL	11.937,60	0,00		7.333,29
	18/11/2010	RICOH ITALIA SRL VIA VITTOR PISANI 6 MILANO DT N. 00423/ DEL 17/11/2010 EE		0,00	4.604,31	4.604,31

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPOR TO IMP. IMPOR TO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO			
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01361/000	SU 10 IMPEGNI	62.192,06	0,00	0,00	27.099,97	35.092,09	35.092,09
1090503 01363/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00085	IMPEGNO DI SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2010 DA ESEGUIRE CON BUONO D'ORDINE	2.385,09		0,00		1.431,47	
	17/02/2010	DT N. 00022/ DEL 03/02/2010 EE			0,00	953,62		953,62
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01363/000	SU 1 IMPEGNI	2.385,09	0,00	0,00	953,62	1.431,47	953,62
1090503 01364/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00088	REDAZIONE PROCEDURA PER GESTIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI AFFIDATI A TERZI E COLLAB. PER COMPILAZIONE DUVRI	6.225,52		0,00		6.225,52	
	MONICA FLECCHIA VIA OROPA 124 TORINO 05/02/2009	DT N. 00026/ DEL 27/01/2009 EE			0,00	0,00		0,00
1090503 01364/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00185	PROGETTAZIONE INTERVENTI MESSA A SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI DEI CDR CONSORTILI- INCARICO PROFESSIONALE ING AGOSTINO AMATO	9.092,60		0,00		0,00	
	AMATO/AGOSTINO 25/06/2010	DT N. 00206/ DEL 24/06/2010 EE			0,00	9.092,60		9.092,60
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01364/000	SU 2 IMPEGNI	15.318,12	0,00	0,00	9.092,60	6.225,52	9.092,60



**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00290	M.I.S. LA LOGGIA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA STUDIO GEOTECNICO ITALIANO SRL 14/07/2008 DT N. 00180/ DEL 09/07/2008 EE	13.610,88	0,00	9.866,88	
				0,00	3.744,00	3.744,00
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00311	ACCATASTAMENTO DISCARICHE VINOVO E BEINASCO. INCARICO PROF.LE STUDIO 2C ARCHITETTO DIEGO CENA VIA ANTONIO STOPPANI 2/ 05/08/2008 DT N. 00209/ DEL 01/08/2008 EE	1.872,00	0,00	0,00	
				0,00	1.872,00	1.872,00
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00365	RELAZIONE GRAFICA E DOCUMENTAZIONE DIA IMPIANTO PIOSSASCO MAURIZIO GIORDANA REGIONE TETTI PESCI 23 CASTAGNOLE PI 22/10/2008 DT N. 00271/ DEL 21/10/2008 EE	105,26	0,00	105,26	
				0,00	0,00	0,00
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00039	CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE DI FALDA E SUPERFICIALI, PERCOLATI E BIOGAS DISCARICHE CONSORTILI ALCHIM S.A.S. VIA ROMA, 26 CHIERI 06/10/2008 DT N. 00237/ DEL 25/09/2008 EE	7.268,53	0,00	0,00	
				0,00	7.268,53	7.268,53
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00305	M.I.S. LA LOGGIA - QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE 31/12/2009 AS N. 00007/ DEL 11/05/2009 EE	727.805,08	0,00	715.710,14	
				0,00	0,00	0,00
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00305 / 001	M.I.S. LA LOGGIA - QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 341/2008 SCARFO' MARIO FZ CANTOGNO,13 VILLAFRANCA PIEMONTE 31/12/2009 DT N. 00420/ DEL 28/12/2009 EE	0,00	0,00	5.266,64	
				5.266,64	0,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00305 / 003	M.I.S. LA LOGGIA - QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00		6.828,30
	STUDIO 2C ARCHITETTO DIEGO CENA VIA ANTONIO STOPPANI 2/ 04/10/2010	AS N. 00007/ DEL 11/05/2009 EE	6.828,30		0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	09/00305		727.805,08	0,00		727.805,08
			12.094,94		0,00	0,00
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00002	CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE DI FALDA E SUPERFICIALI, PERCOLATI E BIOGAS DISCARICHE CONSORTILI	13.160,79	0,00		0,00
	ALCHIM S.A.S. VIA ROMA, 26 CHIERI 06/10/2008	DT N. 00237/ DEL 25/09/2008 EE	0,00		13.160,79	13.160,79
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00098	DISC DI BEINASCO, LA LOGGIA E VINOVO. INCARICO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI MONITORAAGGIO ALLA SOC. ETC SRL.	5.875,20	0,00		0,00
	04/03/2010	DT N. 00038/ DEL 17/02/2010 EE	0,00		5.875,20	5.875,20
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00103	SERVIZIO DI POST CONDUZIONE E MANUTENZIONE DISCARICA DI BEINASCO, VINOVO E LA LOGGIA ESTENSIONE DEL SERVIZIO DEL C.D. QUINTO CONTRATTUALE	10.397,87	0,00		0,00
	08/03/2010	DT N. 00059/ DEL 04/03/2010 EE	0,00		0,00	0,00
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00103 / 001	SERVIZIO DI POST CONDUZIONE E MANUTENZIONE DISCARICA DI BEINASCO, VINOVO E LA LOGGIA ESTENSIONE DEL SERVIZIO DEL C.D. QUINTO CONTRATTUALE	0,00	0,00		10.397,87
	03/12/2010	DT N. 00430/ DEL 24/11/2010 EE	10.397,87		0,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO			
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI		
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	10/00103		10.397,87	10.397,87	0,00	0,00	10.397,87	0,00
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00165	SERVIZIO DI POST CONDUZIONE E MANUTENZIONE DISCARICHE. ANNO 2010 IMPRESA DE MITRI DI DE MITRI FRANCESCO & ENDRIO STRADA 08/06/2010 DT N. 00164/ DEL 25/05/2010 EE	106.179,99		0,00		10.885,81	
				0,00		95.294,18		95.294,18
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00200	MANUTENZIONI ORDINARIE DISCARICA DI LA LOGGIA. GESTIONE IMPEGNI CON BUONI D'ORDINE 19/07/2010 DT N. 00098/ DEL 29/03/2010 EE	508,66		0,00		0,00	
				0,00		508,66		508,66
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00270	REDAZIONI RELAZIONI PERIODICHE SULLO STATO DI FATTO DELLE DISCARICHE CONSORTILI IN POST CONDUZIONE. AFFIDAMENTO 17/11/2010 DT N. 00401/ DEL 05/11/2010 EE	23.133,60		0,00		17.350,20	
				0,00		5.783,40		5.783,40
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00315	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - DE MITRI IMPRESA DE MITRI SRL STRADA DEL VILLARETTO, N. 95 TORINO 15/12/2010 DT N. 00466/ DEL 15/12/2010 EE	100.000,00		0,00		90.292,00	
				0,00		0,00		0,00
1090503 01365/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00315 / 002	DISCARICA DI LA LOGGIA SISTEMA DI BIOFILTRAZIONE DEL BIOGAS 11/02/2011 DT N. 00012/ DEL 26/01/2011 EE	0,00		0,00		9.708,00	
				9.708,00		0,00		0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	10/00315		100.000,00	9.708,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPOR TO IMP. IMPOR TO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO			
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01365/000	SU 12 IMPEGNI	1.009.917,86	32.200,81	0,00	876.411,10	133.506,76	133.506,76
1090503 01367/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00031	SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' AI FINI IVA. PERIODO: 01/01/2010 - 31/12/2010.	1.345,44		0,00		1.345,44	
	ENTI REV VIA MARTIRI LIBERAZIONE 46 SALUZZO 02/12/2009	DT N. 00389/ DEL 02/12/2009 EE		0,00		0,00		0,00
1090503 01367/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00170	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI ANNO 2010. AFFIDAMENTO ENTI SERVICE (EX IMP 32/2010 - DET 390/2009) RIALLOCAZIONE IMP	3.985,14		0,00		357,78	
	ENTI SERVICE VIA MARTIRI LIBERAZIONE 46 SALUZZO 10/06/2010	DT N. 00196/ DEL 09/06/2010 EE		0,00		3.627,36		3.627,36
1090503 01367/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00171	REVISIONE ANALITICA SCHEDE INPDAP PERSONALE DIPENDENTE E IMPOSTAZIONE PASSWEB. ENTI SERVICE SRL (EX IMP 2010/99 - RIALLOCAZIONE IMP/ACCERT)	19.700,00		0,00		17.300,00	
	ENTI SERVICE VIA MARTIRI LIBERAZIONE 46 SALUZZO 10/06/2010	DT N. 00196/ DEL 09/06/2010 EE		0,00		2.400,00		2.400,00
1090503 01367/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00216	INCARICO DI ANALISI E REVISIONE MODELLO DI CONCILIAZIONE CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE- CAUSE AVV. TRICARICO	1.828,72		0,00		1.828,72	
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 28/07/2010	DT N. 00253/ DEL 28/07/2010 EE		0,00		0,00		0,00
1090503 01367/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00217	INCARICO PER RICALCOLI PERSONALE AFFIDATI AD ENTI SERVICE SRL CON DETERMINA 176/2008 . INTEGRAZIONE DI SPESA.	1.020,00		0,00		0,00	
	ENTI SERVICE VIA MARTIRI LIBERAZIONE 46 SALUZZO 05/08/2010	DT N. 00261/ DEL 04/08/2010 EE		0,00		1.020,00		1.020,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPOR TO IMP. IMPOR TO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO			
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01367/000	SU 5 IMPEGNI	27.879,30	0,00	0,00	7.047,36	20.831,94	7.047,36
1090503 01368/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00387	INCARICO PER MODIFICA PIANI MONITORAGGIO PRESCRIZIONI ENTI DI CONTROLLO PER DISCARICHE BEINASCO-LA LOGGIA-VINOVO. DOTT. BELLINI. E.T.C. STUDIO ASSOCIATO VIA PRIMA STRADA,2 INTERPORTO O 19/11/2008 DT N. 00283/ DEL 30/10/2008 EE	11.750,40	0,00	0,00	0,00	11.750,40	0,00
1090503 01368/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00086	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE POZZO ESTRAZIONE PERCOLATO DISCARICA BEINASCO E.T.C. STUDIO ASSOCIATO VIA PRIMA STRADA,2 INTERPORTO O 03/02/2009 DT N. 00032/ DEL 29/01/2009 EE	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
1090503 01368/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00175	CDR DI PANCALIERI AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE RILIEVI E RELAZIONI PER PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA MESSA A NORMA. E.T.C. SRL 14/06/2010 DT N. 00193/ DEL 04/06/2010 EE	8.901,35	0,00	0,00	3.829,83	5.071,52	3.829,83
1090503 01368/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00177	CDR DI VINOVO, V. DEL CASTELLO. LAVORI RECINZIONE - NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL DLGS 81/08 E.T.C. SRL 14/06/2010 DT N. 00197/ DEL 09/06/2010 EE	2.629,72	0,00	0,00	2.629,72	0,00	2.629,72

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01368/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00205	CDR BEINASCO, CARIGNANO,VINOVO,ORBASSANO,TROFARELL O, PIOBESI, PIOSSASCO-RILIEVI, ELAB GRAFICHE CDR E IMP ACQUE METEORICHE. INCAR. DAL PIO	8.200,80	0,00		0,00
	E.T.C. SRL 19/07/2010	DT N. 00208/ DEL 24/06/2010 EE		0,00	8.200,80	8.200,80
1090503 01368/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00214	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CDR DI RIVALTA - V AVIGLIANA. DIREZIONE LAVORI INCARICO DAL PIO	2.448,00	0,00		2.448,00
	DAL PIO/MAURIZIO V PRIMA STRADA N. 2 INTERPORTO ORBASS 27/07/2010	DT N. 00249/ DEL 23/07/2010 EE		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01368/000	SU 6 IMPEGNI	33.930,87	0,00	0,00	19.270,52
				0,00	14.660,35	14.660,35

1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00209	RICORSO DIPENDENTI VARI - APPLICAZIONE CCNL EE.LL. - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE (EX IMP. 164/2008)	1.224,00	0,00		1.224,00
	VIALE SERGIO VIA CIMABUE, 3/A TORINO 03/06/2008	AM N. 00013/ DEL 21/03/2008 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00397	RICORSO COMM. TRIB. BISCARDI FRANCA CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO	1.350,00	0,00		0,00
	15/12/2008	AM N. 00055/ DEL 15/12/2008 EE		0,00	1.350,00	1.350,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00398	RICORSO COMM. TRIB. CAFFE' S. GIACOMO CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO	1.350,00	0,00		0,00
	15/12/2008	AM N. 00056/ DEL 15/12/2008 EE		0,00	1.350,00	1.350,00

**GESTIONE SPESE**  
**ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00399	RICORSO COMM. TRIB. GERMENA FRANCO CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 15/12/2008 AM N. 00057/ DEL 15/12/2008 EE	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00400	RICORSO COMM. TRIB. PICCO MARGHERITA CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 15/12/2008 AM N. 00058/ DEL 15/12/2008 EE	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00401	RICORSO COMM. TRIB. SABIA ANGELO CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 15/12/2008 AM N. 00059/ DEL 15/12/2008 EE	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00402	RICORSO COMM. TRIB. PASTA BERRUTO SPA CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 15/12/2008 AM N. 00060/ DEL 15/12/2008 EE	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00403	RICORSO COMM. TRIB. BAR DEI GIOVANI CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 15/12/2008 AM N. 00054/ DEL 15/12/2008 EE	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00408	INCARICO PER RECUPERO CREDITO MATERIALE LEGNOSO VEOLIA AVV. ELIVIA/LOBERA VIA BARBAROUX 25 TORINO 24/12/2008 AM N. 00060/ DEL 16/12/2008 EE	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00197	RICORSO PROMOSSO DAL DIP. MARCO FERRERO AVANTI CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO AVVERSO SENTENZA N. 3256/08 AVV. ELIVIA/LOBERA VIA BARBAROUX 25 TORINO 22/06/2009 AM N. 00027/ DEL 22/06/2009 EE	244,80	0,00	0,00	244,80

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00222	RICORSO C/O TRIBUNALE DI TO- SEZ.LAVORO.DIPENDENTE EVA TRIDENTE PER MANSIONI SUPERIORI.INCARICO AVV.LOBERA.AUTORIZZAZIONE A RESISTERE.IMPEGN VIA BARBAROUX 25 TORINO	1.224,00	0,00		0,00
	AVV. ELIVIA/LOBERA 28/07/2009	AM N. 00038/ DEL 28/07/2009 EE		0,00	1.224,00	1.224,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00235	INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER CAUSA COMPORTAMENTO ANTISINDACALE VIA BARBAROUX 25 TORINO	1.836,00	0,00		1.836,00
	AVV. ELIVIA/LOBERA 20/08/2009	DT N. 00255/ DEL 11/08/2009 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00273	VERTENZA TRIBUNALE ROMA COVAR 14/FATA MECO. AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE. PROF SCAPARONE (6.885,00 +1,25% SPESE GENERALI + CPA+IVA) VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 14 TORINO	6.984,65	0,00		6.984,65
	PAOLO SCAPARONE 27/11/2009	AM N. 00064/ DEL 27/11/2009 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00298	COSTITUZIONE SOC TOTALM. PARTECIPATA. AVVISO SELEZIONE PRROFESSIONISTA PER REDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.PROROGA CONTRATTO FINO 30/03/2010	3.000,00	0,00		0,00
	DIPENDENTI VARI . 17/12/2009	DT N. 00400/ DEL 09/12/2009 EE		0,00	3.000,00	3.000,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00299	RICORSO COMMISS. TRIBUTARIA RUOLO RECUPERO TIA E TEFA ANNO 2005 PER PICCO MARGHERITA.SENTENZA 70/13/2009 DI CONDANNA COVAR 14. IMPEGNO SPESA	489,60	0,00		447,22
	17/12/2009	DT N. 00402/ DEL 11/12/2009 EE		0,00	42,38	42,38



**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO				IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO					LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00053	RICORSO AVANTI TRIBUNALE DI TORINO-SEZ.LAVORO-SENTENZA IMPUGNATA N. 2025/2009. OPPOSIZIONE. AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE			306,00	0,00		306,00
	AVV. ELIVIA/LOBERA 20/01/2010	VIA BARBAROUX 25 TORINO AM N. 00006/	DEL 20/01/2010	EE	0,00		0,00	0,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00084	ASSISTENZA AVV LOBERA PER CAUSA CIARAMELLA - RICONOSCIMENTO MANS SUP E RINQUADRAMENTO			1.248,00	0,00		0,00
	AVV. ELIVIA/LOBERA 17/02/2010	VIA BARBAROUX 25 TORINO AM N. 00013/	DEL 15/02/2010	EE	0,00		1.248,00	1.248,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00094	INTEGRAZIONI DI SPESA- STUDIO CAVALLO PERIN, COSTITUZIONE E DIFESA INNANZI COMM TRIBUTARIA			1.631,62	0,00		0,00
	CAVALLO PERIN ROBERTO 01/03/2010	VIA BOGINO 9 TORINO DT N. 00036/	DEL 17/02/2010	EE	0,00		1.631,62	1.631,62
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00102	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT MASSIMILIANO RAMBALDI PER ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA			2.055,43	0,00		520,00
	RAMBALDI/MASSIMILIANO 08/03/2010	V GIUSEPPE CIOTTA 22 TORINO DT N. 00072/	DEL 05/03/2010	EE	0,00		1.535,43	1.535,43
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00196	AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE A RESISTERE IN GIUDIZIO APPELLO COMM TRIBUT. REGIONALE AVV.SENTENZA N. 18/09/10-OFFICINE MECCANICA MARTINI SNC			2.106,00	0,00		2.106,00
	CAVALLO PERIN ROBERTO 14/07/2010	VIA BOGINO 9 TORINO AM N. 00040/	DEL 12/07/2010	EE	0,00		0,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00273	AVVISO DI ACCERTAM. AVVENUTA VIOLAZ. DEL PAGAM. N. 4 RICORSI ALLA COMM. TRIBUT. CON ANALOGHI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.AUTORIZZ A RESISTERE	8.388,00	0,00	1.528,80	
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 18/11/2010	AM N. 00056/ DEL 16/11/2010 EE		0,00	6.859,20	6.859,20
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00274	AVVISO DI ACCERTAM. AVVENUTA VIOLAZ. DEL PAGAM.RICORSO ITRA. SRL COMM TRIB.AUTORIZZ A RESISTERE	1.872,00	0,00	1.872,00	
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 18/11/2010	AM N. 00057/ DEL 16/11/2010 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00275	AVVISO DI ACCERTAM. AVVENUTA VIOLAZ. DEL PAGAM. N. 2 RICORSI ALLA COMM. TRIBUT. CON ANALOGHI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.AUTORIZZ A RESISTERE	4.194,00	0,00	4.194,00	
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 18/11/2010	AM N. 00058/ DEL 16/11/2010 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00276	N. 2 RICORSI CON ISTANZA DI ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAM ALLA COMM TRIBUT TELECOM ITALIA SPA.AUTORIZZ A RESISTERE	3.744,00	0,00	0,00	
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 18/11/2010	AM N. 00059/ DEL 16/11/2010 EE		0,00	3.744,00	3.744,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00277	RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE AVVISO DI ACCERTAM ALLA COMM TRIBUT DI CELLINO SRL.AUTORIZZ A RESISTERE	1.872,00	0,00	187,20	
	CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 18/11/2010	AM N. 00060/ DEL 16/11/2010 EE		0,00	1.684,80	1.684,80

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO		
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI	
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00278	RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE AVVISO DI ACCERTAM ALLA COMM TRIBUT DI MASSIFOND SPA.AUTORIZZ A RESISTERE CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 18/11/2010 AM N. 00061/ DEL 16/11/2010 EE	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00287	AVVISO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE OBBLIGO PAGAMENTO -22 RICORSI COMMISSIONE TRIBUTARIA TO. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE A RESISTERE IN GIUDIZIO CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 10/12/2010 AM N. 00062/ DEL 29/11/2010 EE	18.252,00	0,00	11.842,41	6.409,59	11.842,41
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00288	2 RICORSI - ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO. COMMISSIONE TRIBUTARIA. ALISEA SNC. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E LEGALE DI FIDUCIA CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO 10/12/2010 AM N. 00063/ DEL 29/11/2010 EE	3.774,00	0,00	624,00	3.150,00	624,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00308	NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'APPARATO DIRETTIVO DEL CONSORZIO ANNO 2010. PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE AL COMPONENTE ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA. DIPENDENTI VARI . 31/12/2010 DT N. 00510/ DEL 31/12/2010 EE	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1090503 01370/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00313	IMPUGNAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO DI AVVENUTA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO, RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA. IMPEGNO 31/12/2010 DT N. 00511/ DEL 31/12/2010 EE	32.087,06	0,00	7.398,97	24.688,09	7.398,97

**GESTIONE SPESE**  
**ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPOR TO IMP. IMPOR TO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO			
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01370/000	SU 30 IMPEGNI	114.839,16	0,00	0,00	50.806,81	64.032,35	50.806,81
1090503 01371/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2009 / 00071	MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2009 - BUONI D'ORDINE	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00
	27/01/2009	DT N. 00019/ DEL 21/01/2009 EE		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01371/000	SU 1 IMPEGNI	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00
1090503 01374/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00285	ELABORAZIONE STIPENDI 2008 ENTI SERVICE VIA MARTIRI LIBERAZIONE 46 SALUZZO	142,25	0,00	0,00	0,00	142,25	0,00
	02/07/2008	DT N. 00175/ DEL 02/07/2008 EE		0,00	0,00	0,00		0,00
1090503 01374/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2008 / 00286	SISTEMAZIONE PRATICHE INPDAP TFR ENTI SERVICE VIA MARTIRI LIBERAZIONE 46 SALUZZO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	07/07/2008	DT N. 00176/ DEL 03/07/2008 EE		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01374/000	SU 2 IMPEGNI	2.542,25	0,00	0,00	0,00	2.542,25	0,00
1090503 01375/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00198	REINTEGRO CONTO DI CREDITO POSTALE N. 5952 PER IL SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2010 PER INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO 2005-06-07-08	165.679,72	0,00	0,00	164.614,32	1.065,40	164.614,32
	14/07/2010	DT N. 00214/ DEL 25/05/2010 EE		0,00	0,00	164.614,32		164.614,32

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTE IMP. IMPORTE SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01375/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00237	RITIRO RICEVUTE A/R IN GIACENZA PRESSO L'UFFICIO POSTALE A FRONTE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO 2005-2008	153,20	0,00		153,20
	POSTE ITALIANE FIL. DI TORINO A.F. GESTIONE ANTICIPI DEPOSITI 16/09/2010	DT N. 00322/ DEL 16/09/2010 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01375/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00322	RESTITUZIONE TARSU ANNO 2010	100.657,54	0,00		0,00
	31/12/2010	DT N. 00161/ DEL 19/04/2011 EE		0,00	0,00	0,00
1090503 01375/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00322 / 001	RESTITUZIONE TARSU ANNO 2010 COMUNE DI CASTAGNOLE VIA ROMA 2 CASTAGNOLE PIEMONTE	0,00	0,00		28.475,71
	10/05/2011	DT N. 00161/ DEL 19/04/2011 EE		28.475,71	0,00	0,00
1090503 01375/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00322 / 002	RESTITUZIONE TARSU ANNO 2010 COMUNE DI OSASIO PIAZZA CASTELLO 13 OSASIO	0,00	0,00		7.494,90
	10/05/2011	DT N. 00161/ DEL 19/04/2011 EE		7.494,90	0,00	0,00
1090503 01375/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00322 / 003	RESTITUZIONE TARSU ANNO 2010 COMUNE DI PANCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 3 PANC	0,00	0,00		19.618,25
	10/05/2011	DT N. 00161/ DEL 19/04/2011 EE		19.618,25	0,00	0,00
1090503 01375/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00322 / 004	RESTITUZIONE TARSU ANNO 2010 COMUNE DI VILLASTELLONE VIA COSSOLO N.32 VILLASTELLONE	0,00	0,00		45.068,68
	10/05/2011	DT N. 00161/ DEL 19/04/2011 EE		45.068,68	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>		10/00322	100.657,54	0,00		100.657,54
				100.657,54	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		01375/000 SU 3 IMPEGNI	266.490,46	0,00		101.876,14
				100.657,54	164.614,32	164.614,32

## GESTIONE SPESE

## ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO				IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO					LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090503 01376/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI 2010 / 00163 EQUITALIA NOMOS SPA VIA DELL'ARCIVESCOVADO 8 TORINO 03/06/2010	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TARIFFA AA.PP. DT N. 00329/ DEL 22/09/2010 EE			2.200.000,00	0,00		1.800.000,00
					0,00		400.000,00	400.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01376/000	SU	1 IMPEGNI		2.200.000,00	0,00	400.000,00	1.800.000,00
								400.000,00
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	1090503	SU	186 IMPEGNI		25.535.204,95	6.504,30	10.977.781,44	14.550.919,21
					548.535,26			10.977.781,44
1090504 01401/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2009 / 00138 ESSEBI 2002 SNC VIA MARCONI, 9 CARIGNANO 10/04/2009	AFFITTO - AMPLIAMENTO SEDE CONSORTILE - ANNO 2009 (EURO 842,50 MENSILI PER 12 MESI+RIMBORSO EURO 70,00 TASSA DI REGISTRO+2,5 ONERI BANCARI) DT N. 00247/ DEL 06/10/2008 EE			842,50	842,50		0,00
					0,00		0,00	0,00
1090504 01401/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2010 / 00029 ESSEBI 2002 SNC VIA MARCONI, 9 CARIGNANO 01/12/2009	AFFITTO LOCALI USO UFFICIO SEDE VIA CAGLIERO ANNO 2010 DT N. 00174/ DEL 19/07/2006 EE			23,91	0,00		0,00
					0,00		23,91	23,91
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01401/000	SU	2 IMPEGNI		866,41	842,50	23,91	0,00
						0,00		23,91
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	1090504	SU	2 IMPEGNI		866,41	842,50	23,91	0,00
						0,00		23,91

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
1090506 01601/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2010 / 00056	APPLICAZIONE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA E PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA. INTESA SAN PAOLO	86.261,45	0,00		0,00
	31/12/2009	DT N. 00454/ DEL 31/12/2009 EE		0,00	86.261,45	86.260,45
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01601/000	SU 1 IMPEGNI	86.261,45	0,00	86.261,45	0,00 86.260,45
1090506 01602/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2010 / 00213	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IMPIANTO DI PIOSSASCO POS. 4363801/00-01 CASSA DEPOSITI E PRESTITI VIA GOITO, 4 ROMA	24.074,52	0,00		24.074,52
	27/07/2010	DF N. 11111/ DEL 14/06/2010 EF		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01602/000	SU 1 IMPEGNI	24.074,52	0,00	0,00	24.074,52 0,00
1090506 01603/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2008 / 00157	INTERESSI PASSIVI V/FACTOR E FORNITORI	93.115,33	0,00		93.115,33
	10/03/2008	DT N. 00057/ DEL 28/02/2008 EE		0,00	0,00	0,00
1090506 01603/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2009 / 00146	INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI	64.516,88	0,00		64.516,88
	21/04/2009	DT N. 00104/ DEL 20/04/2009 EE		0,00	0,00	0,00
1090506 01603/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2010 / 00057	APPLICAZIONE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA E PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA.	115.845,20	0,00		72.011,90
	31/12/2009	DT N. 00454/ DEL 31/12/2009 EE		0,00	43.833,30	43.833,30

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO			IMPORTE IMP. IMPORTE SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO			
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO				LIQUIDATO	TOT. MANDATI		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01603/000	SU	3 IMPEGNI	273.477,41	0,00	0,00	43.833,30	229.644,11	43.833,30
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	1090506	SU	5 IMPEGNI	383.813,38	0,00	0,00	130.094,75	253.718,63	130.093,75
1090507 01701/000	IMPOSTE E TASSE 2009 / 00093 AGENZIA DELLE ENTRATE 11/02/2009	IRAP 2009 DF N.	11111/ DEL 01/01/2009	EE	14.824,24	0,00	0,00	14.824,24	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01701/000	SU	1 IMPEGNI	14.824,24	0,00	0,00	0,00	14.824,24	0,00
1090507 01702/000	IMPOSTE E TASSE 2009 / 00324 31/12/2009	IVA INDETRAIBILE 2009 DF N.	11111/ DEL 01/01/2009	EE	880.000,00	0,00	0,00	850.315,80	0,00
1090507 01702/000	IMPOSTE E TASSE 2009 / 00324 / 001 31/12/2010	IVA INDETRAIBILE 2009 - QUOAT PARTE VINCOLATA AL RIMBORSO FONDO LIQUIDITA' BEINASCO - DA SOMMARE ALL'IMP 2007-659-1 COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO DF N.	11111/ DEL 01/01/2009	EE	0,00	29.684,20	0,00	29.684,20	0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	09/00324				880.000,00	29.684,20	0,00	880.000,00	0,00
1090507 01702/000	IMPOSTE E TASSE 2010 / 00321 31/12/2010	OPERAZIONI DI CHIUSURA ESERCIZIO 2010 DF N.	11111/ DEL 22/12/2010	EE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00



**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPOR TO IMP. IMPOR TO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO			
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01702/000	SU 2 IMPEGNI	1.380.000,00	29.684,20	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00
1090507 01704/000	IMPOSTE E TASSE 2010 / 00295	ADDIZIONALE VBIMESTRE 2010 AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO VIA MARIA VITTORIA 1 22/12/2010 DF N. 11111/ DEL 14/06/2010 EF	127,97	0,00	0,00	127,97	0,00	127,97
1090507 01704/000	IMPOSTE E TASSE 2010 / 00318	ADDIZIONALE VI BIMESTRE 2010 AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO VIA MARIA VITTORIA 1 31/12/2010 DF N. 11111/ DEL 14/06/2010 EF	543.384,45	0,00	0,00	543.384,45	0,00	543.384,45
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	01704/000	SU 2 IMPEGNI	543.512,42	0,00	0,00	543.512,42	0,00	543.512,42
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	1090507	SU 5 IMPEGNI	1.938.336,66	29.684,20	0,00	543.512,42	1.394.824,24	543.512,42
2090501 21001/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2008 / 00416	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007 31/12/2008 AS N. 00026/ DEL 28/11/2008 EE	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	21001/000	SU 1 IMPEGNI	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00
2090501 21002/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00224	LAVORI DI MANUTENZIONE CDR VILLASTELLONE 23/08/2010 DT N. 00287/ DEL 10/08/2010 EE	24.924,38	0,00	0,00	1.785,28	23.139,10	1.785,28

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTE IMP. IMPORTE SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
2090501 21002/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00303	RIFACIMENTO POZZETTI E MANUTENZIONI VARIE PRESSO CDR DI BEINASCO, STDA DEL BOTTONE, AFFID DITTA EDIL.CO.E.MA TORINO SRL EDIL.CO.E.MA. TORINO SRL COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI 27/12/2010 DT N. 00487/ DEL 27/12/2010 EE	2.160,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.160,00	2.160,00
2090501 21002/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00306	QUADRO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE CDR BRUINO AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 31/12/2010 AM N. 00040/ DEL 12/07/2010 EE	127.129,99	0,00	35.350,95	35.350,95
				0,00	313,50	313,50
2090501 21002/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00306 / 001	QUADRO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE CDR BRUINO AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI TERRA COSTRUZIONI CORSO L. EINAUDI 53 TORINO 08/02/2011 AM N. 00040/ DEL 12/07/2010 EE	0,00	0,00	49.874,86	49.874,86
				90.145,54	40.270,68	40.270,68
2090501 21002/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00306 / 002	QUADRO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE CDR BRUINO AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EURO COSTRUZIONI SRL V FRATELLI CARANDO 3 TORINO 03/05/2011 DT N. 00180/ DEL 02/05/2011 EE	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
				1.320,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	10/00306		127.129,99	0,00	86.545,81	86.545,81
				91.465,54	40.584,18	40.584,18
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	21002/000	SU 3 IMPEGNI	154.214,37	0,00	109.684,91	109.684,91
				91.465,54	44.529,46	44.529,46

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO					IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO						LIQUIDATO	TOT. MANDATI
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2008 / 00411 29/12/2008	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA AM N. 00046/ DEL 26/09/2008	EE		638.457,67	0,00	0,00	7.887,53	45.645,76 7.887,53
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2008 / 00411 / 001 29/09/2009	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA TERRA COSTRUZIONI CORSO L. EINAUDI 53 TORINO DT N. 00313/ DEL 24/09/2009	EE		0,00	518.738,53	0,00	336.952,15	181.786,38 336.952,15
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2008 / 00411 / 002 17/11/2009	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA - INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DT N. 00357/ DEL 13/11/2009	EE		0,00	23.166,93	0,00	10.789,76	12.377,17 10.789,76
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2008 / 00411 / 003 31/12/2009	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA - CALLAUDATORE IN CORSO D'OPERA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MAGGIOROTTO MARIO AM N. 00046/ DEL 26/09/2008	EE		0,00	1.083,24	0,00	1.083,24	0,00 1.083,24
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2008 / 00411 / 005 23/08/2010	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA TRIPPI/G. V GORIZIA 10 VENARIA REALE DT N. 00263/ DEL 05/08/2010	EE		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00 4.400,00
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2008 / 00411 / 006 08/11/2010	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA TAVELLA GIOVANNI & C SNC V COLOMBO, 5 BEINASCO AM N. 00046/ DEL 26/09/2008	EE		0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 0,00
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2008 / 00411 / 007 23/12/2010	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA TERRA COSTRUZIONI CORSO L. EINAUDI 53 TORINO AM N. 00046/ DEL 26/09/2008	EE		0,00	9.716,23	0,00	9.716,23	0,00 9.716,23
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2008 / 00411 / 009 03/03/2011	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA RUNGO VITTORIO VIA BALME 28 TORINO DT N. 00043/ DEL 08/02/2011	EE		0,00	1.060,80	0,00	0,00	1.060,80 0,00

B11302R

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPOR TO IMP. IMPOR TO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2008 / 00411 / 010	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA RUNGO VITTORIO VIA BALME 28 TORINO 03/05/2011 DT N. 00148/ DEL 12/04/2011 EE	0,00	0,00	464,25	0,00
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2008 / 00411 / 011	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA- PRATICA DI ACCATAMENTO 04/05/2011 DT N. 00179/ DEL 02/05/2011 EE	0,00	0,00	3.494,40	0,00
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2008 / 00411 / 012	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA INTEGRAZIONE FORNITURE TERRA COSTRUZIONI CORSO L. EINAUDI 53 TORINO 05/05/2011 DT N. 00178/ DEL 02/05/2011 EE	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2008 / 00411 / 013	NUOVA ECOSTAZIONE RIVALTA MODIFICA IMP ANTIFURTO TERRA COSTRUZIONI CORSO L. EINAUDI 53 TORINO 05/05/2011 AM N. 00046/ DEL 26/09/2008 EE	0,00	0,00	3.600,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b> 08/00411			638.457,67	0,00	267.628,76	0,00
			584.924,38		370.828,91	370.828,91
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00253	APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CDR DI PIOSSASCO, STDA VOLVERA. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AURELIO/VERGNANO 15/10/2010 DT N. 00369/ DEL 15/10/2010 EE	3.244,80	0,00	3.244,80	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTE IMP. IMPORTE SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00263	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CDR BRUINO	2.368,70	0,00	2.368,70	
	A3 ENGINEERING SRL 29/10/2010	DT N. 00385/ DEL 28/10/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00265	APPALTO PER REALIZZAZIONE CDR PIOSSASCO.COSTITUZ UFF DI DIREZIONE LAVORI. AFFID INC DIREZ LAVORI OPERE STRUTTURALI E ASSIST COLLAUDO	4.243,20	0,00	4.243,20	
	CSM INGEGNERI ASSOCIATI CALLIGARO EMALTESE STR.ANTICA 08/11/2010	DT N. 00373/ DEL 18/10/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00266	APPALTO PER REALIZZAZIONE CDR PIOSSASCO.AFFID COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO.	1.747,20	0,00	1.747,20	
	CESARE/ROLUTI STDA COM SUPERGA 305 TORINO 08/11/2010	DT N. 00374/ DEL 18/10/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00272	LAVORI DI ADEGUAMENTO CRD COMUNE DI BRUINO, VIALE CRUTO, COLLAUDO TECNICO	2.610,56	0,00	2.610,56	
	GIUSEPPE / NUCARA 18/11/2010	DT N. 00422/ DEL 16/11/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00299	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO IL COMUNE DI PIOSSASCO - STRADA VOLVERA	281.796,22	0,00	38.951,03	
	EDIL.CO.E.MA. TORINO SRL COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI 28/12/2010	DT N. 00476/ DEL 21/12/2010 EE		0,00	232.477,19	232.477,19

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00299 / 001	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO IL COMUNE DI PIOSSASCO - STRADA VOLVERA	0,00	0,00		10.368,00
	03/05/2011	DT N. 00073/ DEL 03/03/2011 EE		10.368,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	10/00299		281.796,22	0,00		49.319,03
				10.368,00	232.477,19	232.477,19
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00310	QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE CDR COMUNE DI PANCALIERI (AL NETTO DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	60.000,00	0,00		59.245,16
	31/12/2010	DT N. 00444/ DEL 01/12/2010 EE		0,00	754,84	754,84
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00312	QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE CDR PIOSSASCO	64.193,57	0,00		62.280,35
	03/12/2010	DT N. 00446/ DEL 03/12/2010 EE		0,00	1.913,22	1.913,22
2090501 21003/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00314	REALIZZAZIONE CDR COMUNE DI NICHELINO	1.173.859,81	0,00		1.173.859,81
	06/12/2010	DT N. 00448/ DEL 06/12/2010 EE		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	21003/000	SU 10 IMPEGNI	2.232.521,73	0,00		1.626.547,57
				595.292,38	605.974,16	605.974,16
2090501 21004/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2007 / 00675	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA BAUDINO	83.440,91	0,00		71.745,68
	31/12/2007	AM N. 00016/ DEL 28/03/2007 EE		0,00	0,00	0,00

## GESTIONE SPESE

## ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO					IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO						LIQUIDATO	TOT. MANDATI
2090501 21004/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2007 / 00675 / 009	MONITORAGGIO POST OPERAM ACQUE SOTTERRANEE SGS ITALIA SPA V.G.GOZZI N.1/A MILANO 10/03/2009 DT N. 00060/ DEL 06/03/2009 EE				0,00	0,00	5.636,43	
					5.636,43		0,00	0,00	
2090501 21004/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2007 / 00675 / 011	MONITORAGGIO POST ACQUE SOTTERRANEE SITO "BAUDINO" AFFIDAMENTO CONSULENZA STUDIO GEOTECNICO ITALIANO SRL 11/08/2009 AM N. 00016/ DEL 28/03/2007 EE				0,00	0,00	6.058,80	
					6.058,80		0,00	0,00	
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	<b>07/00675</b>				<b>83.440,91</b>		<b>0,00</b>	<b>83.440,91</b>	
						<b>11.695,23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2090501 21004/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2007 / 00676	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO 31/12/2007 AM N. 00019/ DEL 16/04/2007 EE				141.392,81	0,00	6.758,40	104.627,22
						0,00		6.758,40	6.758,40
2090501 21004/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2007 / 00676 / 002	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO EUROLAB SRL V BARDONECCHIA 4 NICHELINO 31/12/2010 DT N. 00473/ DEL 20/12/2010 EE				0,00	0,00	23.275,19	
					23.275,19		0,00	0,00	
2090501 21004/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2007 / 00676 / 003	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO LORENZO BELLINI VIA P. SEMERIA, 436/8 SAN REMO 11/01/2011 DT N. 00472/ DEL 21/12/2010 EE				0,00	0,00	6.732,00	
					6.732,00		0,00	0,00	
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	<b>07/00676</b>				<b>141.392,81</b>		<b>0,00</b>	<b>134.634,41</b>	
						<b>30.007,19</b>		<b>6.758,40</b>	<b>6.758,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>21004/000</b>	<b>SU</b>	<b>2 IMPEGNI</b>		<b>224.833,72</b>		<b>0,00</b>	<b>218.075,32</b>	
						<b>41.702,42</b>		<b>6.758,40</b>	<b>6.758,40</b>

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
2090501 21005/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2009 / 00306	M.I.S. LA LOGGIA - QUOTA FINANZIAMENTO DA VENDITA PIOSSASCO (AL LORDO DELL'IVA)	516.668,88	0,00		516.668,88
	31/12/2009	AS N. 00007/ DEL 11/05/2009 EE		0,00	0,00	0,00
2090501 21005/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2009 / 00307	ONERI CONDUZIONE DISK IN POST MORTEM - QUOTA FINANZIATA CON VENDITA PIOSSASCO (LORDO IVA)	350.021,74	0,00		350.021,74
	31/12/2009	AS N. 00007/ DEL 11/05/2009 EE		0,00	0,00	0,00
2090501 21005/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00232	DISCARICA LA LOGGIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI BIOFILTRAZIONE DEL BIOGAS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO2BALANCE ITALIA SRL	28.000,00	0,00		0,00
	06/09/2010	CO2BALANCE ITALIA SRL STR.DA PER CASTELNUOVO S. 7 TORT DT N. 00314/ DEL 06/12/2010 EE		0,00	28.000,00	28.000,00
2090501 21005/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00281	DISC. DI LA LOGGIA FORNITURA ED INSTALLAZ DI UN SISTEMA DI BIOFILTRAZIONE DEL BIOGAS AD IMPLEMENTAZ DELL'ESISTENTE. PREDISPOSIZ PROGETTO	3.427,20	0,00		3.427,20
	01/12/2010	STEFANO/VEGGI VIA RIPAMONTI 89 MILANO DT N. 00433/ DEL 26/11/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090501 21005/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00297	DISCARICA DI LA LOGGIA. SISTEMA DI BIOFILTRAZIONE DEL BIOGAS. AFFIDAMENTO DITTA CO2BALANCE ITALIA SRL. REVISIONE AFFIDAMENTO EX DET. 314/10.	19.200,00	0,00		19.200,00
	28/12/2010	CO2BALANCE ITALIA SRL STR.DA PER CASTELNUOVO S. 7 TORT DT N. 00464/ DEL 10/12/2010 EE		0,00	0,00	0,00



**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
2090501 21005/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00298	DISCARICA DI LA LOGGIA. REALIZZAZIONE PIASTRA IN CLS PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI BIOFILTRAZIONE DEL BIOGAS. AFFIDAMENTO A DEMITRI	14.449,05	0,00	14.449,05	
	IMPRESA DE MITRI SRL STRADA DEL VILLARETTO, N. 95 TORINO 28/12/2010	DT N. 00471/ DEL 17/12/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090501 21005/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00316	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICHE. MESSA IN SICUREZZA DI LA LOGGIA (GARA ENTRO UN MESE)	562.923,75	0,00	548.097,51	
	31/12/2010	DT N. 00505/ DEL 31/12/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090501 21005/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00316 / 001	AFFIDAM INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AI SENSI DEL DLGS 152/06 E DEI	0,00	0,00	10.033,92	
	MICCHI ALBERTO VIA CAVOUR 4 GRUGLIASCO 04/05/2011	DT N. 00182/ DEL 03/05/2011 EE		10.033,92	0,00	0,00
2090501 21005/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010 / 00316 / 002	MAFFIDAM INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AI SENSI DEL DLGS 152/06 E DEI	0,00	0,00	4.792,32	
	ING GERARDO/VECCHIA V PLANA 3 TORINO 04/05/2011	DT N. 00505/ DEL 31/12/2010 EE		4.792,32	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	10/00316		562.923,75	0,00	562.923,75	
				14.826,24	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	21005/000	SU 7 IMPEGNI	1.494.690,62	0,00	1.466.690,62	
				14.826,24	28.000,00	28.000,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO				IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO					LIQUIDATO	TOT. MANDATI
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	2090501	SU	23 IMPEGNI		4.121.620,44	0,00		3.420.998,42
							700.622,02	700.622,02
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2008 / 00215		ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 2008		58,76	0,00		0,00
	03/06/2008	DT N.	00144/ DEL 27/05/2008	EE		0,00	58,76	58,76
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2008 / 00346		ARREDI PER AMPLIAMENTO SEDE CONSORTILE (LINEA UFFICIO - ICARUS GROUP)		1.932,00	0,00		0,00
	29/09/2008	DT N.	00216/ DEL 07/08/2008	EE		0,00	1.932,00	1.932,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2009 / 00158		MANUTENZIONE CASSONETTI INTERRATI MONCALIERI		14.334,00	0,00		14.334,00
	14/05/2009	DT N.	00129/ DEL 12/05/2009	EE		0,00	0,00	0,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2009 / 00163		NUOVO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE SISCOM VIA ADUA 4 CERVERE		1.800,00	0,00		1.800,00
	19/05/2009	DT N.	00119/ DEL 05/05/2009	EE		0,00	0,00	0,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2009 / 00214		RACCOLTA RU NICHELINO. INTEGRAZIONE ACQUISTO CASSONETTI E CESTINI GETTACARTE		54.120,00	0,00		54.120,00
	09/07/2009	DT N.	00216/ DEL 07/07/2009	EE		0,00	0,00	0,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2009 / 00215		AMMORTAMENTO CASSONETTI APPALTO S. GERMANO 2004-2008 NON COMPUTATI NEL CANONE DI SERVIZIO (DA PAGARE IN 36 MESI)		820,49	0,00		820,49
	09/07/2009	AS N.	00007/ DEL 11/05/2009	EE		0,00	0,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2009 / 00242	FORNITURA 300 CASSONETTI 120LT PER CARTA OTTO MULTICOM VIALE MONTE ROSA 19 MILANO 16/09/2009	31,02	0,00		0,00
		DT N. 00294/ DEL 16/09/2009 EE		0,00	31,02	31,02
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2009 / 00317	SERVIZIO I.U. COMUNE DI NICHELINO. AFFIDAMENTO PROGETTO COMUNICAZIONE A PEGASO 03 SRL. IMPEGNO DI SPESA. 31/12/2009	27.713,81	0,00		27.713,81
		DT N. 00450/ DEL 31/12/2009 EE		0,00	0,00	0,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00070	ACQUISTO ADESIVI E ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA. RILEGATURE E VOLANTINI - A.D. 04/02/2010	29.620,02	0,00		13.919,21
		DT N. 00023/ DEL 03/02/2010 EE		0,00	15.700,81	15.700,81
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00071	ACQUISTO 5000 CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA IMBALSTUDI DI MARIO COLLA VIA VAL DELLA TORRE ALPIGNAN 04/02/2010	612,80	0,00		612,80
		DT N. 00021/ DEL 03/02/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00072	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. ANNO 2010 04/02/2010	14.400,60	0,00		10.397,40
		DT N. 00020/ DEL 03/02/2010 EE		0,00	4.003,20	4.003,20
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00092	AFFIDAMENTO FORNITURA SERRATURE GRAVITAZIONALI DITTA FAETI SRL.IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI NICHELINO FAETI SRL V. DEL LAVORO, 5 SARSINA 22/02/2010	23.860,80	0,00		23.860,80
		DT N. 00034/ DEL 12/02/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00173	MANUTENZIONE PARCO MEZZI AZIENDALE - IMPEGNO ANNO 2010 (EX IMP 2010 - 75) 11/06/2010	4.596,72	0,00		5,66
		DT N. 00196/ DEL 09/06/2010 EE		0,00	4.591,06	4.591,06

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00174	ACQUISTO CASSONETTI DA 120-240 E 660 L. DA ADIBIRE ALLA RD DEL VETRO, CARTA, FRAZIONE ORGANICA. IMP DI SPESA 2010	200,60	0,00		0,00
	OTTO MULTICOM VIALE MONTE ROSA 19 MILANO 14/06/2010	DT N. 00079/ DEL 09/03/2010 EE		0,00	200,60	200,60
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00204	PROGETTAZIONE E STAMPA OPUSCOLI PER SERVIZIO RACCOLTA COMUNE DI NICHELINO. AFFIDAMENTO AD AGAM	622,17	0,00		622,17
	AGAM 19/07/2010	DT N. 00244/ DEL 19/07/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00233	AMMORTAMENTO CASSONETTI S. GERMANO (APPALTO 2004-2008) NON COMPUTATI IN CANONE SERVIZIO	298.533,12	0,00		191.576,49
	07/09/2010	AS N. 00007/ DEL 11/05/2009 EE		0,00	106.956,63	106.956,63
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00243	ACQUISTI CONTENITORI PILE E FARMACI PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.	425,40	0,00		0,00
	ASSOPLAST SRL V DON MILANI, 19 GATTATICO 04/10/2010	DT N. 00318/ DEL 09/09/2010 EE		0,00	425,40	425,40
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00244	FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER CASSONETTI. AFFIDAMENTO DITTA MARTE SNC	35.964,00	0,00		35.556,00
	MARTE SNC VIA TROFARELLO, 7 TORINO 04/10/2010	DT N. 00229/ DEL 02/07/2010 EE		0,00	408,00	408,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00252	PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE FORNITURA CASSONETTI RD- AGGIUDICAZ PROVVISORIA DITTA OTTOMULTICOM SRL	121.184,40	0,00		28.800,08
	OTTO MULTICOM VIALE MONTE ROSA 19 MILANO 14/10/2010	DT N. 00324/ DEL 17/09/2010 EE		0,00	92.384,32	92.384,32

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00256	TRASFERIMENTO CASSONETTI DALL'IMPIANTO DI PIOSSASCO ALLA DISCARICA DI VINOVO E AL MAGAZZINO DI CARIGNANO.	6.432,00	0,00	6.432,00	
	OTTO MULTICOM VIALE MONTE ROSA 19 MILANO 18/10/2010	DT N. 00370/ DEL 15/10/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00257	TRASFERIMENTO CASSONETTI DALL'IMPIANTO DI PIOSSASCO ALLA DISCARICA DI VINOVO E AL MAGAZZINO DI CARIGNANO.	583,68	0,00	583,68	
	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' QUATTRO VIA GIOVANNI X 18/10/2010	DT N. 00370/ DEL 15/10/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00258	TRASFERIMENTO CASSONETTI DALL'IMPIANTO DI PIOSSASCO ALLA DISCARICA DI VINOVO E AL MAGAZZINO DI CARIGNANO.	1.608,00	0,00	1.608,00	
	DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA 18/10/2010	DT N. 00370/ DEL 15/10/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00269	PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI CONTENITORI DI PICCOLA CAPACITA' PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. IMP DI SPESA	5.600,40	0,00	5.600,40	
	MATTIUSI ECOLOGIA S.R.L. V.LE VENEZIA 113 UDINE 17/11/2010	DT N. 00383/ DEL 26/10/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00300	ACQUISTO 100 CESTINI GETTACARTE PER TERRITORIO CONSORTILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTTO MULTICOM. IMPEGNO DI SPESA	8.664,00	0,00	8.664,00	
	OTTO MULTICOM VIALE MONTE ROSA 19 MILANO 28/12/2010	DT N. 00483/ DEL 27/10/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00301	SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ALLA SOCIETA' ERICA. IMPEGNO DI SPESA.	24.093,62	0,00	0,00	
	29/12/2010	DT N. 00418/ DEL 12/11/2010 EE		0,00	24.093,62	24.093,62

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO			IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO		
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO				LIQUIDATO	TOT. MANDATI	
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00302	CONTROLLO SERVIZIO RACC. RIFIUTI. AFFIDAMENTO ANTINFORTUNISTICA. DITTA I.GEN E COBAL. IMPEGNO DI SPESA		484,01		0,00	484,01	
	27/12/2010	DT N. 00484/ DEL 27/12/2010 EE			0,00	0,00		0,00
2090505 25001/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00305	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SCARRABILI COPERTI E NON DA DESTINARE AI CDR DI RIVALTA DI TO DI PIOSSASCO E DI MONCALIERI		93.297,95		0,00	93.297,95	
	27/12/2010	DT N. 00485/ DEL 27/12/2010 EE			0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	25001/000	SU	27 IMPEGNI	771.594,37		0,00	520.808,95	
					0,00	250.785,42		250.785,42
2090505 25002/000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2010 / 00267	INCARICO DITTA ICARUS GRUPO SNC FORNITURA ARREDI		1.932,00		0,00	1.704,36	
	ICARUS GROUP 08/11/2010	DT N. 00384/ DEL 26/10/2010 EE			0,00	227,64		227,64
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	25002/000	SU	1 IMPEGNI	1.932,00		0,00	1.704,36	
					0,00	227,64		227,64
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	2090505	SU	28 IMPEGNI	773.526,37		0,00	522.513,31	
					0,00	251.013,06		251.013,06
2090506 26001/000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2008 / 00419	ELABORATI PER CDR BRUINO E.T.C. STUDIO ASSOCIATO VIA PRIMA STRADA,2 INTERPORTO O		9.253,44		0,00	9.253,44	
	31/12/2008	DT N. 00340/ DEL 18/12/2008 EE			0,00	0,00		0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
2090506 26001/000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2009 / 00282	M.I.S. DISCARICA LA LOGGIA, INCARICO ALLO STUDIO GEOTECNICO ITALIANO SRL PER PROGETTO, CSP E CSE DELLA RECINZIONE (4.249,13+CPA+IVA)	5.200,94	0,00		0,01
	STUDIO GEOTECNICO ITALIANO SRL 03/12/2009	DT N. 00385/ DEL 02/12/2009 EE		0,00	5.200,93	5.200,93
2090506 26001/000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2010 / 00097	DISCARICA DI BEINASCO, ACQUISIZIONE TERRENI PER MIGLIORAMENTO VIABILITÀ E RECINZIONE LATO SUD EST. RILIEVI TOPOGRAFICI E ASSISTENZA TECNICA	1.946,85	0,00		0,00
	STUDIO 2C ARCHITETTO DIEGO CENA VIA ANTONIO STOPPANI 2/ 03/03/2010	DT N. 00047/ DEL 01/03/2010 EE		0,00	1.946,85	1.946,85
2090506 26001/000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2010 / 00285	REALIZZAZIONE NUOVO CDR DI NICHELINO, V MENTANA, PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI ED IMP. AFFIDAM STUDIO CSM- REVIS	4.993,92	0,00		4.993,92
	CSM INGEGNERI ASSOCIATI CALLIGARO EMALTESE STR.ANTICA 03/12/2010	DT N. 00435/ DEL 29/11/2010 EE		0,00	0,00	0,00
2090506 26001/000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2010 / 00286	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZ LAVORI OPERE CDR DI PIOSSASCO INTEGRA IMP ANTINCENDIO. MAURIZIO CALLIGARO CSM ST. ASS.	1.878,24	0,00		1.878,24
	CSM INGEGNERI ASSOCIATI CALLIGARO EMALTESE STR.ANTICA 03/12/2010	DT N. 00434/ DEL 26/11/2010 AP		0,00	0,00	0,00
2090506 26001/000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2010 / 00307	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CDR BRUINO	19.381,65	0,00		19.381,65
	31/12/2010	AM N. 00040/ DEL 12/07/2010 EE		0,00	0,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO				IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO		
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO					LIQUIDATO	TOT. MANDATI	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	26001/000	SU	6 IMPEGNI		42.655,04	0,00	0,00	35.507,26	
						0,00		7.147,78	7.147,78
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	2090506	SU	6 IMPEGNI		42.655,04	0,00	0,00	35.507,26	
								7.147,78	7.147,78
3090501 31001/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2007 / 00518 COMUNE DI CANDIOLO 12/09/2007	CANDIOLO PIAZZA SELLA 1 AS N. 00005/	CANDIOLO DEL 22/03/2007	EE	100.000,00	0,00		100.000,00	
						0,00	0,00		0,00
3090501 31001/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2007 / 00654 COMUNE DI LA LOGGIA 28/12/2007	ANTICIPO LIQUIDITA' VIA BISTOLFI 47 AS N. 00005/	COMUNE DI LA LOGGIA LA LOGGIA DEL 22/03/2007	EE	400.000,00	0,00		200.000,00	
						0,00	200.000,00		200.000,00
3090501 31001/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2007 / 00655 COMUNE DI NICHELINO 24/12/2007	ANTICIPO LIQUIDITA' PIAZZA G. DI VITTORIO 1 AS N. 00005/	COMUNE DI NICHELINO NICHELINO DEL 22/03/2007	EE	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00	
						0,00	0,00		0,00
3090501 31001/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2007 / 00659 31/12/2007	RIMBORSO DI LIQUIDITA' - IMPEGNO GLOBALE CIFRA RESIDUA AS N. 00005/	DEL 22/03/2007	EE	2.247.695,71	0,00		0,00	
						0,00	0,00		0,00
3090501 31001/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2007 / 00659 / 001 31/12/2007	RIMBORSO DI LIQUIDITA' - IMPEGNO GLOBALE CIFRA RESIDUA AS N. 00005/	DEL 22/03/2007	EE	0,00	1.357.695,71		1.357.695,71	
							0,00		0,00
3090501 31001/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2007 / 00659 / 006 22/06/2009	RIMBORSO DI LIQUIDITA' - IMPEGNO GLOBALE CIFRA RESIDUA COMUNE DI CARIGNANO VIA FRICHERI, 13 AS N. 00005/	CARIGNANO CARIGNANO DEL 22/03/2007	EE	0,00	700.000,00		250.000,00	
							450.000,00		450.000,00



**GESTIONE SPESE**  
**ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
3090501 31001/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2007 / 00659 / 007 RESTITUZIONE ANTICIPO LIQUIDITA' VINOVO COMUNE DI VINOVO VIA MARCONI, 1 VINOVO 31/12/2009 AS N. 00005/ DEL 22/03/2007 EE		0,00 190.000,00	0,00	190.000,00 0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	07/00659		2.247.695,71 2.247.695,71	0,00	450.000,00	1.797.695,71 450.000,00
3090501 31001/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2008 / 00414 RESTITUZIONE ANTICIPO LIQUIDITA' ANNO 2008 (1/3 AL 30 GIUGNO 2009-2010-2011) COMUNE DI RIVALTA T.SE VIA BALMA 5 RIVALTA DI TORINO 31/12/2008 AS N. 00026/ DEL 28/11/2008 EE		683.333,33 0,00	0,00	466.666,66 216.666,67	216.666,67
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	31001/000	SU 5 IMPEGNI	4.731.029,04 2.247.695,71	0,00	866.666,67	3.864.362,37 866.666,67
3090501 31002/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2010 / 00304 ANTICIPAZIONE AL 31.12.2010 INTESA SAN PAOLO SPA VIA SALOTTO, N. 2 CARIGNANO 31/12/2010 DF N. 11111/ DEL 22/12/2010 EE		6.452.724,60 0,00	0,00	6.452.724,60	6.452.724,60
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	31002/000	SU 1 IMPEGNI	6.452.724,60 0,00	0,00	6.452.724,60	0,00 6.452.724,60
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	3090501	SU 6 IMPEGNI	11.183.753,64 2.247.695,71	0,00	7.319.391,27	3.864.362,37 7.319.391,27
3090503 33001/000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2006 / 00430 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PASSIVO IMPIANTO PIOSSASCO (POSIZIONE 4363801/00) CASSA DEPOSITI E PRESTITI VIA GOITO, 4 ROMA 03/12/2007 DF N. 00001/ DEL 01/01/2007 EE		514.784,70 0,00	0,00	514.784,70 0,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPOR TO IMP. IMPOR TO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO		
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI	
3090503 33001/000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2006 / 00435	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PASSIVO IMPIANTO PIOSSASCO (POSIZIONE 4363801/01) CASSA DEPOSITI E PRESTITI VIA GOITO, 4 ROMA 03/12/2007	458.789,37	0,00	458.789,37	0,00	
	DF N. 00001/	DEL 01/01/2007	EE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	33001/000	SU	2 IMPEGNI	973.574,07	0,00	973.574,07	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3090503 33002/000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2009 / 00304	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO 29/12/2009	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	
	DT N. 00452/	DEL 31/12/2009	EE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	33002/000	SU	1 IMPEGNI	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	3090503	SU	3 IMPEGNI	1.088.574,07	0,00	1.088.574,07	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3090505 35001/000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI 2010 / 00236	RIMBORSO FINANZIAMENTO BONIFICA BEINASCO REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO 165 TORINO 14/09/2010	196.167,02	0,00	0,00	196.167,02	196.167,02
	DT N. 00329/	DEL 22/09/2010	EE	0,00	196.167,02	196.167,02	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	35001/000	SU	1 IMPEGNI	196.167,02	0,00	196.167,02	0,00
				0,00	196.167,02	196.167,02	196.167,02
3090505 35002/000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI 2010 / 00320	RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENTO RIVALTA CDR COMUNE DI RIVALTA T.SE VIA BALMA 5 RIVALTA DI TORINO 31/12/2010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	DF N. 11111/	DEL 22/12/2010	EE	0,00	0,00	0,00	

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO				IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO		
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO					LIQUIDATO	TOT. MANDATI	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	35002/000	SU	1	IMPEGNI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	3090505	SU	2	IMPEGNI	221.167,02	0,00	196.167,02	25.000,00	196.167,02
4000001 40001/000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 2009 / 00073				9.247,86	0,00		9.247,86	
	28/01/2009	DF N. 11111/	DEL	01/01/2009 EE		0,00	0,00		0,00
4000001 40001/000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 2010 / 00061				33,50	0,00		33,50	
	01/02/2010	DT N. 00329/	DEL	22/09/2010 EE		0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	40001/000	SU	2	IMPEGNI	9.281,36	0,00	0,00	9.281,36	0,00
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	4000001	SU	2	IMPEGNI	9.281,36	0,00	0,00	9.281,36	0,00
4000002 40002/000	RITENUTE ERARIALI 2009 / 00094				12.696,99	0,00		12.696,99	
	11/02/2009	DF N. 11111/	DEL	01/01/2009 EE		0,00	0,00		0,00
4000002 40002/000	RITENUTE ERARIALI 2010 / 00078				17.388,54	0,00		17.388,54	
	04/02/2010	DT N. 00329/	DEL	22/09/2010 EE		0,00	0,00		0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO				IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO		
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO					LIQUIDATO	TOT. MANDATI	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	40002/000	SU	2	IMPEGNI	30.085,53	0,00	0,00	30.085,53	0,00
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	4000002	SU	2	IMPEGNI	30.085,53	0,00	0,00	30.085,53	0,00
4000003 40003/000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 2009 / 00087 04/02/2009	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI DF N. 11111/ DEL 01/01/2009	EE		953,37	0,00	0,00	953,37	0,00
4000003 40003/000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 2010 / 00079 04/02/2010	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI DT N. 00329/ DEL 22/09/2010	EE		1.547,78	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	40003/000	SU	2	IMPEGNI	2.501,15	0,00	1.547,78	953,37	1.547,78
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	4000003	SU	2	IMPEGNI	2.501,15	0,00	1.547,78	953,37	1.547,78
4000004 40004/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 2008 / 00281 02/07/2008	CAUZIONE 2 MESI AFFITTO AMPLIAMENTO SEDE COVAR + 1/2 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DT N. 00173/ DEL 27/06/2008	EE		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
4000004 40004/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 2008 / 00315 11/08/2008	ASSEGNO BANCARIO BANCA C.R. ASTI CERIALI/MASSIMO . DF N. 01111/ DEL 01/01/2008	EE		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPOR TO IMP. IMPOR TO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
4000004 40004/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 2008 / 00377	RESTITUZIONE CAUZIONE - OPERE DI BONIFICA BAUDINO	2.100,00	0,00	2.100,00	
	SVILUPPI AMBIENTALI 06/11/2008	DF N. 01111/ DEL 01/01/2008 EE		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	40004/000	SU 3 IMPEGNI	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	4000004	SU 3 IMPEGNI	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
4000005 40005/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2007 / 00314	GESTIONE RISCOSSIONE TARIFFA PEGASO 03 CAVALLO PERIN SAVATTERI VIA PIETRO MICCA 3 TORINO	408,32	0,00	408,32	
	05/04/2007	DT N. 00258/ DEL 01/12/2006 EE		0,00	0,00	0,00
4000005 40005/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2007 / 00461	INCARICO CONTENZIOSO RISCOSSIONE TARIFFA (PARTE PEGASO 03) CAVALLO PERIN ROBERTO VIA BOGINO 9 TORINO	1.374,60	0,00	1.374,60	
	31/07/2007	DT N. 00248/ DEL 31/07/2007 EE		0,00	0,00	0,00
4000005 40005/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2008 / 00436	PROV 2534 PASQUALI E CARE - NON INDIVIDUATA DA PEGASO LA FT CORRISPONDENTE - POTREBBE ESSERE NECESSARIO RIMBORSARE IN FUTURO	109,98	0,00	109,98	
	UTENTI T.I.A. 31/12/2008	DF N. 01111/ DEL 01/01/2008 EE		0,00	0,00	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
4000005 40005/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2008 / 00437	INCASSO PROV 26 82 SAB DI SIBONA TIZIANA - NON INDIVIDUATA DA PEGASO LA FT CORRISPONDENTE - POTREBBE ESSERE NECESSARIO RIMBORSARE IN FUTURO	89,56	0,00		89,56
	UTENTI T.I.A. 31/12/2008	DF N. 01111/ DEL 01/01/2008 EE		0,00	0,00	0,00
4000005 40005/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2008 / 00438	INCASSO PROV 2841 FERRARI E BONANNO- NON INDIVIDUATA DA PEGASO LA FT CORRISPONDENTE - POTREBBE ESSERE NECESSARIO RIMBORSARE IN FUTURO	100,00	0,00		100,00
	UTENTI T.I.A. 31/12/2008	DF N. 01111/ DEL 01/01/2008 EE		0,00	0,00	0,00
4000005 40005/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2008 / 00439	INCASSO PROV 2785 EQUITALIA- NON INDIVIDUATA DA PEGASO LA FT CORRISPONDENTE - POTREBBE ESSERE NECESSARIO RIMBORSARE IN FUTURO	26,73	0,00		26,73
	UTENTI T.I.A. 31/12/2008	DF N. 01111/ DEL 01/01/2008 EE		0,00	0,00	0,00
4000005 40005/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2009 / 00198	MAGGIOR INCASSO SU NOTA DEBITO 16/2009 COMUNE DI ORBASSANO PIAZZA UMBERTO I 5 ORBASSANO	5.386,50	0,00		0,00
	24/06/2009	DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE		0,00	5.386,50	5.386,50
4000005 40005/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2009 / 00199	MAGGIOR INCASSO NOTA DI DEBITO 14/2009 COMUNE DI LA LOGGIA VIA BISTOLFI 47 LA LOGGIA	1.805,68	0,00		1.805,68
	24/06/2009	DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE		0,00	0,00	0,00
4000005 40005/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2009 / 00200	MAGGIOR INCASSO SU NOTA DI DEBITO 15/2009 (EURO 887,98=. NOTA VARIAZ. IVA N. 1/2009 + EURO 443,99=. NOTA DI CREDITO N. 11/2009)	1.331,97	0,00		0,00
	COMUNE DI RIVALTA T.SE VIA BALMA 5 RIVALTA DI TORINO 25/06/2009	DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE		0,00	1.331,97	1.331,97

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO				IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO					LIQUIDATO	TOT. MANDATI
4000005 40005/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2009 / 00201	MAGGIOR INCASSO SU NOTA DEBITO 13/2009 COMUNE DI BRUINO PIAZZA MUNICIPIO 3 BRUINO 26/06/2009 DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE			358,26	0,00	358,26	0,00
4000005 40005/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2009 / 00262	MAGGIOR INCASSO SU NOTA DI DEBITO 8/2009 COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA I MAGGIO 11 TROFARELLO 17/11/2009 DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE			2.040,53	0,00	2.040,53	0,00
4000005 40005/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2010 / 00251	RESTITUZIONE PARTE DOPPIO PAGAMENTO ORMAT S.N.C. VIA MONASTIR, 46/B TORINO 13/10/2010 DF N. 11111/ DEL 14/06/2010 EF			45,60	0,00	45,60	0,00
4000005 40005/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2010 / 00259	PARTE INCASSO FT 514/2000 E NC 10/2009 BONIFICA SVERIND. ECCEDENTE L'ACCERTAMENTO 16/2006 (CORRISPONDENTE A PARTE DELL'ANTICIPO LIQUIDITA'). COMUNE DI PIOBESI T.SE C.SO ITALIA 9 PIOBESI TORINESE 19/10/2010 DF N. 11111/ DEL 14/06/2010 EF			11.481,93	0,00	11.481,93	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	40005/000	SU	13 IMPEGNI		24.559,66	0,00	17.841,19	6.718,47
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	4000005	SU	13 IMPEGNI		24.559,66	0,00	17.841,19	6.718,47
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 / 00119	SPESE CONNESSE AI DEPOSITI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO 13/03/2009 DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE			833,69	0,00	833,69	0,00
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 / 00195	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI 22/06/2009 DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE			1.065,18	0,00	1.065,18	0,00

**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 / 00204	SPESE CONTRATTUALI. CONCESSIONE IN COMODATO D'USO AREA PER CDR COMUNE DI NICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 NICHELINO 30/06/2009	9,13	0,00	9,13	
		DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE		0,00	0,00	0,00
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 / 00211	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO S. GERMANO 2009 (TOT. 118.154,07-4000 GIA' EROGATI A SEGRETARIO)	92.880,07	0,00	92.880,07	
		07/07/2009 DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE		0,00	0,00	0,00
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 / 00254	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO (ATI) 24/10/2009	2.373,82	0,00	2.373,82	
		DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE		0,00	0,00	0,00
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 / 00255	SPESE CONTRATTUALI NUOVA CATTANEO PLAST - ACQUISTO CASSONETTI	863,59	0,00	863,59	
		28/10/2009 DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE		0,00	0,00	0,00
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 / 00313	SPESE CONTRATTUALI TESECO 31/12/2009	675,37	0,00	675,37	
		DF N. 11111/ DEL 01/01/2009 EE		0,00	0,00	0,00
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00041	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI TERRA COSTRUZIONI	1.816,65	0,00	1.816,65	
		20/01/2010 DT N. 00329/ DEL 22/09/2010 EE		0,00	0,00	0,00
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00125	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI C.M.T. SPA (RACCOLTA INGOMBRANTI - PNEUMATICI - PLASTICA)	4.306,26	0,00	4.306,26	
		21/04/2010 DT N. 00329/ DEL 22/09/2010 EE		0,00	0,00	0,00



**GESTIONE SPESE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO				IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO		
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO					LIQUIDATO	TOT. MANDATI	
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00178	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI SAN CARLO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E TRASPORTO FRAZIONE VERDE			1.100,75	0,00		1.100,75	
	15/06/2010	DT N. 00329/	DEL 22/09/2010	EE	0,00		0,00	0,00	
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00210	DEPOSITO SPESE CONTRATTO AIMERI AMBIENTE			54.771,48	0,00		54.771,48	
	24/07/2010	DF N. 11111/	DEL 14/06/2010	EF	0,00		0,00	0,00	
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00268	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI			1.282,74	0,00		1.282,74	
	10/11/2010	DT N. 00329/	DEL 22/09/2010	EE	0,00		0,00	0,00	
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00292	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI EDIL.CO.E.MA. TORINO SRL COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI			1.450,74	0,00		1.450,74	
	21/12/2010	DF N. 11111/	DEL 12/01/2010	EE	0,00		0,00	0,00	
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00294	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI			3.262,68	0,00		3.094,68	
	22/12/2010	DF N. 11111/	DEL 12/01/2010	EE	0,00		168,00	168,00	
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00296	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI			6.325,97	0,00		5.989,97	
	27/12/2010	DF N. 11111/	DEL 22/12/2010	EE	0,00		336,00	336,00	
4000007 40007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2010 / 00317	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI - INTESA SAN PAOLO			196,60	0,00		28,60	
	31/12/2010	DF N. 11111/	DEL 12/01/2010	EE	0,00		168,00	168,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	40007/000	SU	16 IMPEGNI		173.214,72	0,00	672,00	172.542,72	672,00
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	4000007	SU	16 IMPEGNI		173.214,72	0,00	672,00	172.542,72	672,00

**GESTIONE SPESE****ELENCO IMPEGNI RESIDUI PER INTERVENTO - ANNO ESERCIZIO 2011**

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO		IMPORTO IMP. IMPORTO SUB.	FATTURE PR.	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
	IMPEGNO DT. IMMIS. CONT.ECON.:ARTICOLO CAUSALE	DESCRIZIONE IMPEGNO PROVVEDIMENTO			LIQUIDATO	TOT. MANDATI
<b>TOTALE GENERALE</b>	SU	317 IMPEGNI	46.132.755,11	7.346,80	25.937.069,52	20.187.220,83
			3.608.660,60		20.188.338,79	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
2022210 02211/000	09 / 00200	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO 165 TORINO	300.000,01	0,00	300.000,01
	14/09/09	- PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -			0,00
2022210 02211/000	10 / 00440	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE TRASFRIMENTO CORRENTE DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE CDR DI PIOSSASCO	157.666,15	0,00	157.666,15
	31/12/10	- PROV. AM N. 00014/ DEL 22/02/10 EE -			0,00
TOTALE CAPITOLO		02211/000 SU 2 ACCERTAMENTI	457.666,16	0,00	457.666,16
				0,00	0,00
TOTALE RISORSA		2022210 SU 2 ACCERTAMENTI	457.666,16	0,00	457.666,16
				0,00	0,00
2052510 02511/000	06 / 00006	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU (MASTRO 114.490,54 - F.DO SVALUTAZ. CREDITI 677,38)	62.469,98	0,00	0,00
	06/06/07	- PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -			62.469,98
2052510 02511/000	06 / 00010	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU (MASTRO 116.211,21 - F.DO SVALUT. CREDITI 687,56)	1.074,88	0,00	0,00
	06/06/07	- PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -			1.074,88
2052510 02511/000	06 / 00012	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU (MASTRO 625.329,11 - F.DO SVALUT. CREDITI 3.699,74)	71.842,67	0,00	0,00
	06/06/07	- PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -			71.842,67

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE			IMPORTO SUB.	TOT. FATTURE PR.	
2052510 02511/000	06 / 00017	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU (MASTRO 422.770,87 - F.DO SVAL. CRED. 2.501,31 - NC ACQUISTO PART. TRM NC 3 DEL 01.06.07 DI 33.691,77 ...) COMUNE DI PIOSSASCO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 PIOSSASCO 06/06/07 - PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	172.120,79	0,00	0,00
				172.120,79	
2052510 02511/000	06 / 00018	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU (MASTRO 276.778,12 - F.DO SVALUT.CREDITI 1.637,55) (+FT 44/08 7.353,51+ FT 45/08 13.097,20+ FT46/08 4.895,67) COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA I MAGGIO 11 TROFARELLO 06/06/07 - PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	249.801,69	0,00	0,00
				249.801,69	
2052510 02511/000	08 / 00100	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU PIANO FINANZIARIO 2008 DIVERSI PER INCASSO 15/04/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	4.926,83	0,00	0,00
				0,00	
2052510 02511/000	08 / 00100 / 002	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU PIANO FINANZIARIO 2008 (-NC 1/2008 1.673,66 DA ACC 2007-190) COMUNE DI LOMBRIASCO VIA PONTE CESARE 13 LOMBRIASCO 15/04/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -		0,00	0,00
			4.926,83		4.926,83
TOTALE ACCERTAMENTO 08/00100			4.926,83	0,00	0,00
				4.926,83	
2052510 02511/000	08 / 00377	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI QUADRATURE FINALI 2008 DIVERSI PER INCASSO 31/12/08 - PROV. AS N. 00026/ DEL 28/11/08 EE -	4.887,70	0,00	0,00
				4.887,70	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
2052510 02511/000	09 / 00119	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTO DA COMUNI TARSU DIVERSI PER INCASSO 24/06/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	9.569,48	0,00	0,00
2052510 02511/000	09 / 00119 / 002	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTO DA COMUNI TARSU COMUNE DI LOMBRIASCO VIA PONTE CESARE 13 LOMBRIASCO 24/06/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	9.566,38	9.563,38	0,00
2052510 02511/000	09 / 00119 / 003	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTO DA COMUNI TARSU COMUNE DI OSASIO PIAZZA CASTELLO 13 OSASIO 24/06/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	1,55	0,00	0,00
2052510 02511/000	09 / 00119 / 004	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTO DA COMUNI TARSU COMUNE DI PANCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 3 PANCALIERI 24/06/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	1,55	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTO		09/00119	9.569,48	9.563,38	0,00
			9.569,48	6,10	
2052510 02511/000	10 / 00190	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU DIVERSI PER INCASSO 29/06/10 - PROV. AS N. 00007/ DEL 20/05/10 EE -	121.566,21	0,00	13.345,23
2052510 02511/000	10 / 00190 / 002	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTI DA COMUNI TARSU COMUNE DI LOMBRIASCO VIA PONTE CESARE 13 LOMBRIASCO 29/06/10 - PROV. AS N. 00007/ DEL 20/05/10 EE -	108.220,98	97.316,24	-13.424,31
TOTALE ACCERTAMENTO		10/00190	121.566,21	97.316,24	-79,08
			108.220,98	24.329,05	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
2052510 02511/000	10 / 00388	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE" COMUNE DI LOMBRIASCO VIA PONTE CESARE 13 LOMBRIASCO 17/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	152,99	152,99	0,00
				0,00	
2052510 02511/000	10 / 00390	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE" COMUNE DI OSASIO PIAZZA CASTELLO 13 OSASIO 17/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	121,50	0,00	0,00
				121,50	
2052510 02511/000	10 / 00391	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE" COMUNE DI PANCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 3 PANCALIERI 17/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	283,69	282,14	0,00
				1,55	
TOTALE CAPITOLO 02511/000 SU 12 ACCERTAMENTI			698.818,41	107.314,75	-79,08
			122.717,29	591.582,74	

2052510 02513/000	10 / 00288	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER RACCOLTA RAEE PERIODO 1.9.2007-31.12.2007 COMUNE DI NICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 NICHELINO 25/09/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 14/06/10 EF -	2,58	0,00	0,00
				2,58	
2052510 02513/000	10 / 00362	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE" COMUNE DI PIOSSASCO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 PIOSSASCO 27/11/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	5,17	0,00	0,00
				5,17	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
2052510 02513/000	10 / 00384	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE"	1.206,21	1.206,21	0,00
	17/12/10	COMUNE DI BRUINO PIAZZA MUNICIPIO 3 BRUINO - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -			0,00
2052510 02513/000	10 / 00385	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE"	807,49	807,49	0,00
	17/12/10	COMUNE DI CANDIOLO PIAZZA SELLA 1 CANDIOLO - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -			0,00
2052510 02513/000	10 / 00387	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE"	1.072,77	0,00	0,00
	17/12/10	COMUNE DI LA LOGGIA VIA BISTOLFI 47 LA LOGGIA - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -			1.072,77
2052510 02513/000	10 / 00389	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE"	2,23	0,00	0,00
	17/12/10	COMUNE DI MONCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 MONCALIERI - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -			2,23
2052510 02513/000	10 / 00392	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE"	518,77	0,00	0,00
	17/12/10	COMUNE DI PIOBESI T.SE C.SO ITALIA 9 PIOBESI TORINESE - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -			518,77

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
2052510 02513/000	10 / 00393	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE"	2.703,14	2.703,14	0,00
	17/12/10	COMUNE DI RIVALTA T.SE VIA BALMA 5 RIVALTA DI TORINO - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -			0,00
2052510 02513/000	10 / 00394	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE"	1.599,17	0,00	0,00
	17/12/10	COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA I MAGGIO 11 TROFARELLO - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -			1.599,17
2052510 02513/000	10 / 00395	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNALE. "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO PER RACCOLTA RAEE"	1.968,41	0,00	0,00
	17/12/10	COMUNE DI VINOVO VIA MARCONI, 1 VINOVO - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -			1.968,41
2052510 02513/000	10 / 00437	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNE TIA ANNO 2010 DA PIANO FINANZIARIO ANNO 2010	26.000,00	0,00	0,00
	29/12/10	COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO - PROVV. DF N. 11111/ DEL 22/12/10 EE -			26.000,00
2052510 02513/000	10 / 00446	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNE DI VINOVO PER RIDUZIONE TIA ANNO 2010 - DET. VINOVO N. 347 DEL 23/12/10 REG. TECNICO E N. 946 DEL 24/12/10 REG. GENERALE	120.000,00	120.000,00	0,00
	31/12/10	COMUNE DI VINOVO VIA MARCONI, 1 VINOVO - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -			0,00
2052510 02513/000	10 / 00454	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUZIONE PER SERVIZIO I.U. BUONO D'ORDINE 4-AI-NOVEMBRE DEL 10/11/2010	1.212,12	0,00	0,00
	31/12/10	COMUNE DI VIRLE VIA CONTESSA BIRAGO DI VISCHE 6 VIRLE PIEMONTE - PROVV. DF N. 11111/ DEL 22/12/10 EE -			1.212,12



## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
TOTALE CAPITOLO		02513/000 SU 13 ACCERTAMENTI	157.098,06	124.716,84	0,00
				32.381,22	
TOTALE RISORSA		2052510 SU 25 ACCERTAMENTI	855.916,47	232.031,59	-79,08
			122.717,29	623.963,96	
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 06 / 00047 GETTITO TARIFFA - ANNO 2006 (- COMP. € 160741,30) DIVERSI PER INCASSO 07/06/07 - PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		10.118.999,45	306.039,19	9.756.728,40
				0,00	
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 06 / 00047 / 004 TIA 2004 COMUNE DI BEINASCO - ASSOCIAZIONI COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO 28/12/07 - PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		1.218,02	0,00	0,00
				1.218,02	
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 06 / 00047 / 008 GETTITO TARIFFA - ANNO 2006 (FT 32/08 STORNATA DA NC 4/10 - SOSTITUITA DA NOTA DEBITO 29/2010) COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO 31/12/07 - PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		9.223,85	0,00	0,00
				9.223,85	
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 06 / 00047 / 009 GETTITO TARIFFA - ANNO 2006 (FT 32/08 STORNATA DA NC 4/10 - SOSTITUITA DA NOTA DEBITO 29/2010) COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO 31/12/07 - PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		1.943,80	0,00	0,00
				1.943,80	
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 06 / 00047 / 020 GETTITO TARIFFA - ANNO 2006 - FT 44/2008 7353,50 INCASSATA SU ACC 2006-18 COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA I MAGGIO 11 TROFARELLO 31/12/07 - PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		7.353,50	0,00	0,00
				7.353,50	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3013110 03111/000	06 / 00047 / 021	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA GETTITO TARIFFA - ANNO 2006 - FT 45/2008 13.097,20 INCASSATA SU ACC 2006-18 COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA I MAGGIO 11 TROFARELLO 31/12/07 - PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	13.097,20	0,00	0,00
3013110 03111/000	06 / 00047 / 022	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA GETTITO TARIFFA - ANNO 2006 - FT 46/2008 4.895,67 INCASSATA SU ACC 2006-18 COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA I MAGGIO 11 TROFARELLO 31/12/07 - PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	4.895,67	0,00	0,00
3013110 03111/000	06 / 00047 / 026	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA GETTITO TARIFFA - ANNO 2006 - INTEGRAZIONE ACC 2006-47- SUB 8 E SUB 9 (RESIDUO NOTA DEBITO 29/2010) COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO 30/06/10 - PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	2.499,82	0,00	0,00
3013110 03111/000	06 / 00047 / 027	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA RESIDUO 2006 - RIMBORSO COSTI IND. COMUNE DI BRUINO- COMPENSAZIONE RIMBORSI CONSTI INDIRETTI TIA PF 2006 E PROVENTI TARIFFA (INCLUDE SCUOLE COMUNE DI BRUINO PIAZZA MUNICIPIO 3 BRUINO 08/04/11 - PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	16.000,00	16.000,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTO		06/00047	10.118.999,45	322.039,19	9.756.728,40
			56.231,86	40.231,86	
3013110 03111/000	07 / 00209	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2007 TIA - TOTALE REVISIONATO DEL BILANCIO 12/07 (40.550.871,15) MENO CONTRIBUTO PIOBESI (15.000,00) DIVERSI PER INCASSO 12/10/07 - PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	2.384.431,74	275.649,82	2.071.365,95
				0,00	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3013110 03111/000	07 / 00209 / 002	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2007 TIA - TOTALE REVISIONATO DEL BILANCIO 12/07 (40.550.871,15) MENO CONTRIBUTO PIOBESI (15.000,00)		0,00	0,00
	29/05/09	COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO - PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	14.321,94	14.321,94	
3013110 03111/000	07 / 00209 / 010	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2007 TIA - RUOLO TIA ASSISTITI E ASSOCIAZIONI ANNO 2007		0,00	0,00
	03/06/09	COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO - PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	11.838,75	11.838,75	
3013110 03111/000	07 / 00209 / 017	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2007 TIA -TIA COMUNE MONCALIERI - PARROCCHIE 2007		0,00	0,00
	03/06/09	COMUNE DI MONCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 MONCALIERI - PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	2,58	2,58	
3013110 03111/000	07 / 00209 / 019	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2007 TIA - TOTALE REVISIONATO DEL BILANCIO 12/07 (40.550.871,15) MENO CONTRIBUTO PIOBESI (15.000,00)		0,00	0,00
	30/06/10	COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO - PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	11.252,70	11.252,70	
TOTALE ACCERTAMENTO 07/00209			2.384.431,74	275.649,82	2.071.365,95
			37.415,97	37.415,97	
3013110 03111/000	08 / 00101	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 DIVERSI PER INCASSO	5.042.047,26	0,00	323.428,57
	15/04/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -		0,00	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI		DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO		TOT. FATTURE PR.		
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE						
3013110 03111/000	08 / 00101 / 001	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO	91.987,31	67.980,53	69.738,50	-45.731,72
	15/04/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -				
3013110 03111/000	08 / 00101 / 002	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI BRUINO PIAZZA MUNICIPIO 3 BRUINO	146.383,45	38.205,61	8.477,84	99.700,00
	15/04/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -				
3013110 03111/000	08 / 00101 / 003	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 - CANDIOLO	106.391,64	15.996,45	0,00	90.395,19
	15/04/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -				
3013110 03111/000	08 / 00101 / 004	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI CARIGNANO VIA FRICHERI, 13 CARIGNANO	144.587,73	92.154,96	0,00	52.432,77
	15/04/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -				
3013110 03111/000	08 / 00101 / 005	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI LA LOGGIA VIA BISTOLFI 47 LA LOGGIA	180.366,27	46.829,14	0,00	133.537,13
	15/04/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -				
3013110 03111/000	08 / 00101 / 006	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI MONCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 MONCALIERI	1.337.608,19	364.451,46	707.287,84	265.868,89
	15/04/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -				
3013110 03111/000	08 / 00101 / 007	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI NICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 NICHELINO	1.065.097,68	372.876,28	32.546,74	659.674,66
	15/04/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -				

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA	
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO				
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE		IMPORTO SUB.	TOT. FATTURE PR.			
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 008	PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI ORBASSANO PIAZZA UMBERTO I 5 ORBASSANO 15/04/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	323.898,33	194.046,62	0,00	129.851,71
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 009	PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI PIOBESI T.SE C.SO ITALIA 9 PIOBESI TORINESE 15/04/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	106.378,28	18.984,29	0,00	87.393,99
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 010	PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI PIOSSASCO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 PIOSSASCO 15/04/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	370.155,69	38.760,04	0,00	331.395,65
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 011	PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI RIVALTA T.SE VIA BALMA 5 RIVALTA DI TORINO 15/04/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	241.925,89	145.557,94	9.973,55	86.394,40
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 012	PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA I MAGGIO 11 TROFARELLO 15/04/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	298.043,92	61.758,44	60.099,15	176.186,33
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 013	PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI VINOVO VIA MARCONI, 1 VINOVO 15/04/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	305.492,59	65.876,73	0,00	239.615,86
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 08 / 00101 / 014	PROVENTI GETTITO TARIFFA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI VIRLE VIA CONTESSA BIRAGO DI VISCHE 6 VIRLE PIEMONTE 15/04/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	301,72	301,72	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTO		08/00101	5.042.047,26	1.523.780,21	888.123,62	2.630.143,43
			4.718.618,69			

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3013110 03111/000	08 / 00131	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA SERVIZIO IU FESTE E EMANIFESTAZIONI ANNO 2007 3.056,28 +IVA + SERVIZIO IU MERCATI GIU-NOV 2007 3.397,98 +IVA (FATTURE SEPARATE 82 E 93/2008) COMUNE DI PIOSSASCO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 PIOSSASCO 30/05/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	7.099,69	0,00	0,00
				7.099,69	
3013110 03111/000	09 / 00118	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO DIVERSI PER INCASSO 24/06/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	7.725.353,52	0,00	0,00
				0,00	
3013110 03111/000	09 / 00118 / 001	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO 24/06/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	280.710,20	166.667,76	105.007,44
				9.035,00	
3013110 03111/000	09 / 00118 / 002	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO COMUNE DI BRUINO PIAZZA MUNICIPIO 3 BRUINO 24/06/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	227.027,11	71.606,35	155.420,76
				0,00	
3013110 03111/000	09 / 00118 / 003	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO COMUNE DI CANDIOLO PIAZZA SELLA 1 CANDIOLO 24/06/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	209.662,70	13.981,41	195.681,29
				0,00	
3013110 03111/000	09 / 00118 / 004	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO COMUNE DI CARIGNANO VIA FRICHERI, 13 CARIGNANO 24/06/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	233.123,32	70.858,70	162.264,62
				0,00	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO		TOT. FATTURE PR.	
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3013110 03111/000	09 / 00118 / 005	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO COMUNE DI LA LOGGIA VIA BISTOLFI 47 LA LOGGIA 24/06/09 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	293.933,86	20.635,27 2.718,00	270.580,59
3013110 03111/000	09 / 00118 / 006	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO COMUNE DI MONCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 MONCALIERI 24/06/09 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	1.068.531,40	471.357,21 0,00	597.174,19
3013110 03111/000	09 / 00118 / 007	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO COMUNE DI NICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 NICHELINO 24/06/09 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	2.810.760,28	486.665,16 29.110,00	2.294.985,12
3013110 03111/000	09 / 00118 / 008	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO COMUNE DI ORBASSANO PIAZZA UMBERTO I 5 ORBASSANO 24/06/09 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	1.002.610,25	130.813,08 0,00	871.797,17
3013110 03111/000	09 / 00118 / 009	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO COMUNE DI PIOBESI T.SE C.SO ITALIA 9 PIOBESI TORINESE 24/06/09 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	190.630,54	18.507,32 1.486,00	170.637,22
3013110 03111/000	09 / 00118 / 010	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO COMUNE DI PIOSSASCO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 PIOSSASCO 24/06/09 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	122.050,49	80.878,05 0,00	41.172,44

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3013110 03111/000	09 / 00118 / 011	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO COMUNE DI RIVALTA T.SE VIA BALMA 5 RIVALTA DI TORINO 24/06/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	670.296,10	159.995,05 9.110,00	501.191,05
3013110 03111/000	09 / 00118 / 012	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA I MAGGIO 11 TROFARELLO 24/06/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	437.694,83	124.637,69 0,00	313.057,14
3013110 03111/000	09 / 00118 / 013	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO COMUNE DI VINOVO VIA MARCONI, 1 VINOVO 24/06/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	158.044,60	244.015,82 0,00	-85.971,22
3013110 03111/000	09 / 00118 / 014	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO COMUNE DI VIRLE VIA CONTESSA BIRAGO DI VISCHE 6 VIRLE PIEMONTE 24/06/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	20.277,84	9.253,56 304,00	10.720,28
TOTALE ACCERTAMENTO 09/00118			7.725.353,52	2.069.872,43 51.763,00	5.603.718,09
3013110 03111/000	10 / 00065	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 DIVERSI PER INCASSO 23/03/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	13.100.320,73	0,00 0,00	681.226,94
3013110 03111/000	10 / 00065 / 001	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO 23/03/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	1.149.736,27	12.372,72 9.023,00	1.128.340,55



## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE				
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 00065 / 002 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI BRUINO PIAZZA MUNICIPIO 3 BRUINO 23/03/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	530.725,37	5.920,79 4.392,00	520.412,58
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 00065 / 003 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI CANDIOLO PIAZZA SELLA 1 CANDIOLO 23/03/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	363.710,13	8.189,88 0,00	355.520,25
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 00065 / 004 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI CARIGNANO VIA FRICHERI, 13 CARIGNANO 23/03/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	274.903,02	26.115,01 0,00	248.788,01
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 00065 / 005 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI LA LOGGIA VIA BISTOLFI 47 LA LOGGIA 23/03/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	241.215,47	6.217,93 3.117,00	231.880,54
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 00065 / 006 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI MONCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 MONCALIERI 23/03/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	2.654.631,42	77.231,13 33.068,00	2.544.332,29
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 00065 / 007 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI NICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 NICHELINO 23/03/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	2.878.942,02	71.244,02 29.405,00	2.778.293,00
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 00065 / 008 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI ORBASSANO PIAZZA UMBERTO I 5 ORBASSANO 23/03/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	1.250.309,20	73.368,39 0,00	1.176.940,81
3013110 03111/000	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA 10 / 00065 / 009 PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI PIOBESI T.SE C.SO ITALIA 9 PIOBESI TORINESE 23/03/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	146.540,11	3.234,69 1.643,00	141.662,42

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE			IMPORTO SUB.	TOT. FATTURE PR.	
3013110 03111/000	10 / 00065 / 010	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI PIOSSASCO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 PIOSSASCO 23/03/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	1.001.121,70	13.089,33 8.809,00	979.223,37
3013110 03111/000	10 / 00065 / 011	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI RIVALTA T.SE VIA BALMA 5 RIVALTA DI TORINO 23/03/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	1.051.621,82	10.896,10 9.206,00	1.031.519,72
3013110 03111/000	10 / 00065 / 012	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI TROFARELLO PIAZZA I MAGGIO 11 TROFARELLO 23/03/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	514.712,91	28.112,65 5.092,00	481.508,26
3013110 03111/000	10 / 00065 / 013	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI VINOVO VIA MARCONI, 1 VINOVO 23/03/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	326.776,29	25.718,90 4,50	301.052,89
3013110 03111/000	10 / 00065 / 014	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 COMUNE DI VIRLE VIA CONTESSA BIRAGO DI VISCHE 6 VIRLE PIEMONTE 23/03/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	34.148,06	1.202,47 313,00	32.632,59
TOTALE ACCERTAMENTO		10/00065	13.100.320,73	362.914,01 104.072,50	12.633.334,22
3013110 03111/000	10 / 00382	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO (ACCERTAMENTO PER LA QUOTA CHE SUPERA LE DISPONIBILITA' ACCERT. 2009-118-01)	108,30	0,00	0,00
	14/12/10	DIVERSI PER INCASSO - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -		0,00	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3013110	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA				
03111/000	10 / 00382 / 001	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA ANNO 2009 - PF BILANCIO PREVENTIVO (ACCERTAMENTO PER LA QUOTA CHE SUPERA LE DISPONIBILITA' ACCERT. 2009-118-01)		0,00	108,30
	COMUNE DI BEINASCO	PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO	108,30		0,00
	14/12/10	- PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -			
TOTALE ACCERTAMENTO			108,30	0,00	108,30
			108,30	0,00	
<hr/>					
TOTALE CAPITOLO			38.378.360,69	4.554.255,66	32.695.398,39
			24.956.822,13	1.128.706,64	
<hr/>					
3013110	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA				
03113/000	10 / 00156	RECUPERO TARIFFA AA.PP. DIVERSI PER INCASSO	1.369.959,33	352.474,53	1.017.484,80
	03/06/10	- PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -			0,00
TOTALE CAPITOLO			1.369.959,33	352.474,53	1.017.484,80
			0,00	0,00	
<hr/>					
TOTALE RISORSA			39.748.320,02	4.906.730,19	33.712.883,19
			24.956.822,13	1.128.706,64	
<hr/>					
3053510	ENTRATE DIVERSE				
03511/000	06 / 00028	ENTRATE A VARIO TITOLO (SERVIZIO I.U.)	115,80	0,00	0,00
	DERICHEBOURG SAN GERMANO	VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA			115,80
	06/06/07	- PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -			

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00030	ENTRATE A VARIO TITOLO (SMALTIMENTI) (MASTRO 1.262,42 + FATTURE DA EMETTERE 102,26 +IVA 20% =122,71)	1.385,13	0,00	0,00
	DIVERSI PER INCASSO 06/06/07	- PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		1.385,13	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00032	ENTRATE A VARIO TITOLO (SERVIZI IU) TRESOR SNC DI LIA FRAZOSO & C. VIA F.LLI CERVI, N. 6 VINOVO	124,80	0,00	0,00
	06/06/07	- PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		124,80	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00033	ENTRATE A VARIO TITOLO (SERVIZI IU) B & B SNC STRADA TORINO, N. 51 BEINASCO	410,63	0,00	0,00
	06/06/07	- PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		410,63	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00034	RIMBORSI VARI (COMP. - 47770,30) PEGASO 03 SRL PIAZZA S. GIOVANNI, 9 CARIGNANO	21.738,94	0,00	21.738,94
	06/06/07	- PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		0,00	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00035	ENTRATE A VARIO TITOLO (NOLEGGIO CASSONETTI, ACQUISTO DDT E VARIE)	43.327,87	0,00	0,00
	06/06/07	- PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		43.327,87	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00074	ENTRATE A VARIO TITOLO (SERVIZIO IU) SAN MARCO SRL VIA DUINO 177 TORINO	808,62	0,00	0,00
	07/06/07	- PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		808,62	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00075	ENTRATE A VARIO TITOLO (SERVIZIO IU) G.S. SPA VIA GIAVENO 51 RIVALTA DI TORINO	172,93	0,00	0,00
	07/06/07	- PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		172,93	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE			IMPORTO SUB.	TOT. FATTURE PR.	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00076	ENTRATE A VARIO TITOLO (SERVIZIO IU) FERROVIE DELLO STATO VIALE GIORDANA 9 - STAZIONE SANGONE MONCALIERI 07/06/07 - PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	272,95	0,00	0,00
				272,95	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00086	ENTARTE A VARIO TITOLO (SERVIZI IU) (FATTURE DA EMETTERE 199,99 + IVA 10% = 219,99) ITALSEMPIONE SPA C.SO ORBASSANO, 336 TORINO 08/06/07 - PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	219,99	0,00	0,00
				219,99	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00100	ENTRATE A VARIO TITOLO (SMALT DIFF) (MASTRO = 0 + FATTURE DA EMETTERE 304,81 + IVA 10% = 335,29) CAPELLO/GIUSEPPE VIA CAVOUR, N. 25/C VINOVO 08/06/07 - PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	335,29	0,00	0,00
				335,29	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00105	ENTRATE A VARIO TITOLO (SMALT DIFF) (MASTRO = 0 + FATTURE DA EMETTERE 93,80 + IVA 10% = 103,18) FONTANA CERVO SOC. COOP. A R.L. VIA POIRINO, N. 7 VILLASTELLONE 08/06/07 - PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	103,18	0,00	0,00
				103,18	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00106	ENTRATE A VARIO TITOLO (SMALT DIFF) (MASTRO = 0 + FATTURE DA EMETTERE 62,95 + IVA 10% = 69,25) AZIENDA AGRICOLA GENNERO AGOSTINO E BECCHIO ANNAMARIA VIA TETTI MAURITI,13 VILLASTELLONE 08/06/07 - PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	69,25	0,00	0,00
				69,25	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00115	ENTRATE A VARIO TITOLO (SMALT DIFF) (MASTRO = 0 + FATTURE DA EMETTERE 50,74 + IVA 10% = 55,81) PIOVANO NELLA VIA CHIERI, N. 69 VILLASTELLONE 08/06/07 - PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	55,81	0,00	0,00
				55,81	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00121	RECUPERO COSTI NUMERO VERDE DA AIMERI PER SEGNALAZIONI DEL COMUNE DI NICHELINO (40.890,95 + IVA 20% = 49.069,14)	49.069,14	0,00	0,00
	AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-ROZZANO 08/06/07	- PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		49.069,14	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00122	RECUPERO COSTI NUMERO VERDE DA AIMERI PER SEGNALAZIONI DEL COMUNE DI BRUINO (4.449,35 + IVA 20% = 5.339,22)	5.339,22	0,00	0,00
	AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-ROZZANO 08/06/07	- PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		5.339,22	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00123	RECUPERO COSTI NUMERO VERDE DA AIMERI PER SEGNALAZIONI DEL COMUNE DI PIOSSASCO (8.902,35 + IVA 20% = 10.682,82)	10.682,82	0,00	0,00
	AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-ROZZANO 08/06/07	- PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		10.682,82	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00124	RECUPERO COSTI NUMERO VERDE DA AIMERI PER SEGNALAZIONI DEL COMUNE DI RIVALTA (13.096,20 + IVA 20% = 15.715,44)	15.715,44	0,00	0,00
	AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-ROZZANO 08/06/07	- PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		15.715,44	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 06 / 00125	RECUPERO COSTI NUMERO VERDE DA SAN GERMANO PER SEGNALAZIONI SERVIZIO IU (20.000,00 + IVA 20% = 24.000,00)	17.273,66	0,00	0,00
	DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA 08/06/07	- PROVV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -		17.273,66	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 07 / 00171	CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO SVOLTO DA PEGASO CUSTOMER CARE - ANNO 2007 (FT 100/07)	17.160,00	0,00	0,00
	DERICHEBOURG SAN GERMANO	VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA			17.160,00
	08/10/07	- PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -			
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 07 / 00172	CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO SVOLTO DA PEGASO CUSTOMER CARE - ANNO 2007 (FT 101/07)	4.840,00	0,00	0,00
	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	VIA DELLA COOPERAZIONE, 21 BOLOGNA			4.840,00
	08/10/07	- PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -			
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00025	SERVIZIO CONSEGNA E RITIRO CONTENITORI PRESSO VIA COSTA IN OCCASIONE DEL CIRCO	165,72	0,00	0,00
	CIRCO DI MONTECARLO DI D'AMICO ANGELO AUGUSTO	VIA GOGNA, 36 APRILIA			165,72
	08/02/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -			
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00033	RENDICONTAZIONE RECUPERO COSTI NUMERO VERDE 2007	65.130,60	0,00	0,00
	AIMERI AMBIENTE SRL	STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-ROZZANO			65.130,60
	14/02/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -			
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00060	SERVIZIO RITIRO RIFIUTI ENTE PARCO NATURALISTICO VIA MAGELLANO 1 TORINO	4.802,36	0,00	0,00
	03/03/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -			4.802,36
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00074	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO AUTOTRASPORTI CAPRA - MONCALIERI	102,97	0,00	0,00
	GIANCARLO/CAPRA	VIA SALUZZO, N. 36 MONCALIERI			102,97
	07/03/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -			

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00130	SERVIZIO RACCOLTA RU FESTA QUARTIERE FT 79/2008 COMITATO DI QUARTIERE KENNEDY PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA NICHELINO 09/05/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	110,00	0,00	0,00
				110,00	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00191	SERVIZI I.U. BUONO 19 ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROSENSO VIA CELLINI 30 TORINO 28/08/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	80,41	0,00	0,00
				80,41	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00192	SERVIZIO I.U. - BUONO N. 30 PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI BEINASCO PIAZZA KENNEDY, N. 13 BEINASCO 28/08/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	30,00	0,00	0,00
				30,00	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00194	SERVIZIO I.U. BUONO 12 DE FUSCO/ANTONIO VIA SAN BARTOLOMEO 4 VINOVO 28/08/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	107,53	0,00	0,00
				107,53	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00195	RIMBORSO SPESE SMAT - AREA MONCALIERI - VIA ALBA DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA 28/08/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	132,00	0,00	0,00
				132,00	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00231	SERVIZIO I.U. BUONO D'ORDINE N. 3-AI-BP-LUGLIO DEL 08.07.2008 BORNENGO/JODY VIA DEI MILLE, 9 TORINO 30/09/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	13,12	0,00	0,00
				13,12	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00232	SERVIZIO I.U. BUONO D'ORDINE N. 3-AI-BP-LUGLIO DEL 08.07.2008 SPATARO/CATENO SALVATORE CORSO VITTORIO VENETO, 7 SAVIGLIANO 30/09/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	13,12	0,00	0,00
				13,12	



## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00233	SERVIZIO I.U. BUONO D'ORDINE N. 3-AI-BP-LUGLIO DEL 08.07.2008	13,12	0,00	0,00
	BOSIO/DARIO VIA XXV APRILE, 1	SCARNAFIGI			13,12
	30/09/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -			
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00234	SERVIZIO I.U. BUONO D'ORDINE N. 3-AI-BP-LUGLIO DEL 08.07.2008	13,12	0,00	0,00
	CUCINI/ANDREA VIA DEI MILLE, 9	TORINO			13,12
	30/09/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -			
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00235	SERVIZIO I.U. BUONO D'ORDINE N. 3-AI-BP-LUGLIO DEL 08.07.2008	13,12	0,00	0,00
	PAPINI/FABIO CORSO FERRARA,35	TORINO			13,12
	30/09/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -			
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00236	SERVIZIO I.U. BUONO D'ORDINE N. 3-AI-BP-LUGLIO DEL 08.07.2008	13,12	0,00	0,00
	BOLOGNESI/FABRIZIO FRAZIONE CUSSANO, 1	FOSSANO			13,12
	30/09/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -			
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00268	SERVIZIO IU BUONO 36/2008 WORD EVENT SRL VIA BIONAZ, 40/9 TORINO	120,62	0,00	0,00
	18/10/08	- PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -			120,62
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00002	RECUPERO RIFIUTI FERROSI 2009 C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/116 LA LOGGIA	12.848,54	0,00	0,00
	12/05/08	- PROV. DT N. 00094/ DEL 02/04/08 EE -			12.848,54

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00084	VENDITA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA REP 24/2008	19.650,00	0,00	0,00
	AIMERI AMBIENTE SRL	STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-ROZZANO			19.650,00
	11/05/09	- PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -			
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00085	VANDITA CASSONETTI REP 20/2008	45.339,60	0,00	0,00
	AIMERI AMBIENTE SRL	STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-ROZZANO			45.339,60
	11/05/09	- PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -			
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00089	PROVENTI DA RECUPERO METALLI 1/5 - 30/4/2010	31.206,97	0,00	20.056,78
	EUROMETALLI SAS DI FURGOR A. & C.	VIA PIANEZZA 216 TORINO			11.150,19
	12/05/09	- PROVV. DT N. 00122/ DEL 08/05/09 EE -			
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00095	PRESA RAGNO DA RIMBORSARE (D'ERAMO ULISSE)	25,00	0,00	25,00
	BRUNI/DANIELA	REGIONE GENERALA 11/10 A PIOSSASCO			0,00
	25/05/09	- PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -			
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00103	SERVIZIO I.U. BUONO 13-SG MAGGIO DEL 13.05.2009	174,06	0,00	0,00
	CIRCO AMEDEO ORFEI DI LINO ORFEI	VIA BERNA, 27 RIMINI			174,06
	04/06/09	- PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -			
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00104	RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE	2.349,60	0,00	0,00
	AIMERI AMBIENTE SRL	STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-ROZZANO			2.349,60
	04/06/09	- PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -			
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00106	SERVIZI I.U. ANNO 2008	16.330,67	0,00	0,00
	ENTE PARCO NATURALISTICO	VIA MAGELLANO 1 TORINO			16.330,67
	04/06/09	- PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -			

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00110	RITIRO E RECUPERO ACCUMULATORI AL PIOMBO RD 1/6 - 31/12/09	2.800,00	2.800,00	0,00
	FERMET SRL VIA GOITO 5 NICHELINO 05/06/09	- PROV. DT N. 00158/ DEL 28/05/09 EE -			0,00
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00131	SERVIZI IU MULTITEC SRL VIA UBALDO DEGLI UBALDI, 43 ROMA 26/06/09	182,89	0,00	0,00
	- PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -				182,89
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00132	RIMBORSO SPESE ANALISI MERCEOLOGICHE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI VIA DELLA COOPERAZIONE, 21 BOLOGNA 26/06/09	324,00	0,00	0,00
	- PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -				324,00
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00135	SERVIZIO IU C/O COMUNE DI NICHELINO MANIFESTAZIONE PROMO IMMAGINE VIA CELLINI, N. 30 TORINO 29/06/09	9.392,98	0,00	0,00
	- PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -				9.392,98
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00159	TELI AGRICOLI AZIENDA AGRICOLA GILI SIMONE VIA ASSOM,12 VILLASTELLONE 29/07/09	42,34	0,00	0,00
	- PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -				42,34
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00160	CONFERIMENTO TELI AGRICOLI CASCINA FONTANACERVO S.S. VIA POIRINO, 7 VILLASTELLONE 29/07/09	296,35	0,00	0,00
	- PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -				296,35
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00161	CONFERIMENTI TELI AGRICOLI FABARO MARIA VIA SAN GIOVANNI BOSCO,3 VILLASTELLONE 29/07/09	97,02	0,00	0,00
	- PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -				97,02

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00162	CONFERIMENTI TELI AGRICOLI AZ. AGRICOLA MASON ANNA VIA PRALORMO, N. 44 VILLASTELLONE 29/07/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	26,46	0,00	0,00
				26,46	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00163	CONFERIMENTI TELI AGRICOLI DI BORGO SOC. SEMPLICE AGRICOLA VIA BORGO CORNALESE, 1 VILLASTELLONE 29/07/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	24,70	0,00	0,00
				24,70	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00164	CONFERIMENTO TELI AGRICOLI AZ. AGRICOLA CAVAGLIA' MAURO VIA BORGO CORNALESE, 4 VILLASTELLONE 29/07/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	148,18	0,00	0,00
				148,18	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00165	CONFERIMENTO TELI AGRICOLI AZIENDA AGRICOLA ALLOATTI FEDERICO VIA LUNGA,46 VILLASTELLONE 29/07/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	44,10	0,00	0,00
				44,10	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00222	SERVIZIO IU FIOM CGIL TORINO VIA SACRA SAN MICHELE 31 TORINO 01/10/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	207,10	0,00	0,00
				207,10	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00228	ACQUISTO DDT C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/116 LA LOGGIA 17/10/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	42,59	0,00	0,00
				42,59	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00229	ACQUISTO DDT AIMERI AMBIENTE SRL STRADA 4, PALAZZO Q6 MILANOFIORI-ROZZANO 17/10/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	212,94	0,00	0,00
				212,94	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00230	ACQUISTO DDT DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA 17/10/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	3.293,47	0,00	0,00
				3.293,47	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00231	VENDITA CONTENITORI USATI RACC RIFIUTI DA 360 E 660 LT DE MARGARITIS/GIOVANNI VIA MAZZINI, 31 OMEGNA 17/10/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	2.850,00	0,00	0,00
					2.850,00
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00045	SERVIZIO IU BUONO D'ORDINE 22-AI-DICEMBRE 2009 COMUNE DI PIOSSASCO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 PIOSSASCO 03/03/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	473,73	0,00	0,00
					473,73
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00047	SERVIZIO IU FORNITURA/VUOTAMENTO CONTENITORI REMONDINO COSTRUZIONI VIA ZANELLA, 43 MILANO 03/03/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	218,20	0,00	0,00
					218,20
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00134	SERVIZIO IU MULTITEC SRL VIA UBALDO DEGLI UBALDI, 43 ROMA 11/05/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	198,00	0,00	0,00
					198,00
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00206	BUONO D'ORDINE 28-AI-LUGLIO DEL 16-07-2010 CIRCO NAZIONALE VIVIANA ORFEI VIA ALBERICO DA ROSCIATE, N. 16 BERGAMO 20/07/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 14/06/10 EF -	128,37	0,00	0,00
					128,37
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00260	SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 17-SG-APRILE DEL 13/04/2010 CORO FOLCLORISTICO ABRUZZESE E MOLISANO VIA TURATI, N. 7 NICHELINO 31/08/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	229,42	0,00	0,00
					229,42
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00261	SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-CO-APRILE DEL 03/06/2010 LANNI/MICHELE CORSO SUSAN, N. 92 RIVOLI 31/08/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	108,24	0,00	0,00
					108,24

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00263	SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 26-AI-LUGLIO G.N.G. SRL CORSO MONTE CUSSO, N. 73/A TORINO 31/08/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	103,49	0,00	0,00
				103,49	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00266	SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 11-DV-GIUGNO DEL 23/06/2010 PARTITO DEMOCRATICO DI VINOVO VIA DE AMICIS, N. 4 VINOVO 02/09/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	814,65	0,00	0,00
				814,65	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00269	SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-AI-LUGLIO DEL 01/07/2010 CUCINI/ANDREA VIA DEI MILLE, 9 TORINO 02/09/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	20,70	0,00	0,00
				20,70	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00270	FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-AI-LUGLIO DEL 01/07/2010 BORNENGO/GIUSEPPE VIA ACCADEMIA ALBERTINA, N. 25 TORINO 02/09/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	20,70	0,00	0,00
				20,70	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00271	FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-AI-LUGLIO DEL 01/07/2010 VAILATTI/ADRIANO CORSO FERRARA, N. 35 TORINO 02/09/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	20,70	0,00	0,00
				20,70	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00272	FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-AI-LUGLIO DEL 01/07/2010 BOLOGNESI/FABRIZIO FRAZIONE CUSSANO, 1 FOSSANO 02/09/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	20,70	0,00	0,00
				20,70	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE			IMPORTO SUB.	TOT. FATTURE PR.	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00273	FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-AI-LUGLIO DEL 01/07/2010 PAPINI/FABIO CORSO FERRARA,35 TORINO 02/09/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	20,70	0,00	0,00
				20,70	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00274	FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-AI-LUGLIO DEL 01/07/2010 BOSIO/DARIO VIA XXV APRILE, 1 SCARNAFIGI 02/09/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	20,70	0,00	0,00
				20,70	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00275	FATTURAZIONE PARTE DEI SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE 1-AI-LUGLIO DEL 01/07/2010 BRESCIANI/MICHELE VIA DEL FASSATORE, N. 92 CUNEO 02/09/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	65,56	0,00	0,00
				65,56	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00314	BUONO D'ORDINE N. RO 24-AI-SETTEMBRE DEL 14-09-2010 CAVALLO/ADRIANO VIA SAN ALERAMO, N. 10 RIVALTA DI TORINO 15/10/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 14/06/10 EF -	151,70	0,00	0,00
				151,70	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00323	FATTURA PAGATA CONDOMINIO CONCA VERDE STRADA MINLIUS RONSAGLIA 3 MONCALIERI 16/10/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 14/06/10 EF -	2,54	2,54	0,00
				0,00	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00353	SERVIZIO I.U.: AUTISTA CON MINICOMPATTATORE 10 MC INA-ASSITALIA AGENZIA GENERALE CORSO SAVONA, N. 15 MONCALIERI 22/11/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	5,03	0,00	0,00
				5,03	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00354	SERVIZIO I.U.: AUTISTA CON MINICOMPATTATORE 10 MC CUGNASCO, PALDINO, VOLPE SNC CORSO TRIESTE, N. 23 MONCALIERI 22/11/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	4,94	4,94	0,00
					0,00
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00355	SERVIZI I.U.: SERVIZI DI SPAZZAMENTO MISTO PIAZZA KENNEDY E VIALE PAPA GIOVANNI XXXIII ASSOCIAZIONE COMMERCianti DI BEINASCO PIAZZA KENNEDY, N. 24 BEINASCO 22/11/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	519,96	0,00	0,00
					519,96
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00356	SERVIZIO MOVIMENTAZIONE CASSONETTI E LAVAGGI CASSONETTI A CHIUSURA CANTIERE. IMMOBILIARE MARTINA SNC DI ANDREOLI TIZIANO & C. VIA GALLUPPI, N. 5 TORINO 22/11/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	124,34	124,34	0,00
					0,00
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00404	SERVIZIO I.U. METALSISTEM PIEMONTE SRL VIA TORRICELLI, N. 39 TROFARELLO 20/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	314,18	0,00	0,00
					314,18
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00405	SERVIZIO I.U. DA BUONO D'ORDINE CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO E SPORTIVO ALPINI VIALE DELLA RESISTENZA, N. 21 TROFARELLO 20/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	48,50	0,00	0,00
					48,50
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00406	SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE CIM 3 SRL CORSO BUENOS AIRES, 54 MILANO 20/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	96,90	96,90	0,00
					0,00
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00407	SERVIZIO I.U. DA BUONO D'ORDINE N. 13-AI-MAGGIO DEL 14/05/2010 CAVALLERO/GIANMARIO TETTI BAGNOLO, N. 26 CARIGNANO 20/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	57,55	57,55	0,00
					0,00



## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE			IMPORTO SUB.	TOT. FATTURE PR.	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00408	SERVIZIO I.U. DA BUONO D'ORDINE N. 13-AI-MAGGIO DEL 14/05/2010	55,04	0,00	0,00
	CAPELLO/DIEGO REGIONE PO, N. 20 CARIGNANO 20/12/10	- PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -		55,04	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00409	SERVIZIO I.U. DA BUONO D'ORDINE N. 13-AI-MAGGIO DEL 14/05/2010	57,55	57,55	0,00
	PORTIS ANGELO E SERGIO S.A.S. CASCINA GHERGHERINO, N. 3 CARIGNANO 20/12/10	- PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -		0,00	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00410	SERVIZIO I.U. DA BUONO D'ORDINE N. 13-AI-MAGGIO DEL 14/05/2010	57,55	0,00	0,00
	BAUDUCCO FRATELLI F.NE GORRA, N. 32 CARIGNANO 20/12/10	- PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -		57,55	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00411	SERVIZIO I.U. DA BUONO D'ORDINE N. 13-AI-MAGGIO DEL 14/05/2010	57,55	0,00	0,00
	GIODA/FRANCESCO B.TA TETTI FAULE, N. 50 CARIGNANO 20/12/10	- PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -		57,55	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00438	SERVIZI I.U. DA BUONO D'ORDINE N. 16-AI-DICEMBRE DEL 27-12-2010: CANTIERE LANZARO SRL DAL 01/02/2011 AL 01/02/2013	369,17	0,00	0,00
	LANZARO SRL VAI MONTALTO, N. 10 TORINO 29/12/10	- PROVV. DF N. 11111/ DEL 22/12/10 EE -		369,17	
3053510 03511/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00455	SERVIZI I.U. BUONO D'ORDINE 9-AI-NOVEMBRE PROLOCO COMUNE DI VIRLE VIA CONTESSA BIRAGO, N. 6 VIRLE PIEMONTE 31/12/10	286,02	0,00	0,00
		- PROVV. DF N. 11111/ DEL 22/12/10 EE -		286,02	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
TOTALE CAPITOLO	03511/000	SU 92 ACCERTAMENTI	412.664,34	3.143,82	41.820,72
			0,00	367.699,80	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 07 / 00028	PROROGA RECUPERO LEGNO SARM - SOCIETE' ANONIME RECYCLAGE MATERIE SA C.SO DI PORTA VITTORIA, 9 MILANO 05/04/07 - PROV. DT N. 00027/ DEL 06/02/07 EE -	2.391,20	0,00	0,00
				2.391,20	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00169	CONTRIBUTI CONAI GIUGNO 2008 I.C.C. SPA VIA TARANTO, 21 ROMA 29/07/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	1.414,11	0,00	1.414,11
				0,00	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00182	RECUPERO RIFIUTI LEGNOSI 2008-2009 VEOLIA PROPRETE' FRANCE BIOMASSE S.A.S.U. CORSO DI PORTA VITTORIA, 9 MILANO 25/08/08 - PROV. DT N. 00062/ DEL 29/02/08 EE -	11.318,74	0,00	0,00
				11.318,74	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00271	CONTRIBUTI CONAI PRIMO SEMESTRE 2008 FERMET SRL VIA GOITO 5 NICHELINO 18/10/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	1.816,00	1.816,00	0,00
				0,00	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00364	CONTRIBUTI CONAI QUARTO TRIMESTRE 2008 PKARTON SRL VIA DELLA MOLETTA, 24 ROCCAIONE 31/12/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	1.615,46	0,00	0,00
				1.615,46	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 08 / 00367	CONTRIBUTI CONAI SECONDO SEMESTRE 2008 FERMET SRL VIA GOITO 5 NICHELINO 31/12/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	3.033,00	3.033,00	0,00
				0,00	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00080	CONTRIBUTI CONAI PRIMO TRIMESTRE 2009 PKARTON SRL VIA DELLA MOLETTA, 24 ROCCAIONE 11/05/09 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	8.626,92	0,00	0,00
				8.626,92	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00152	CONTRIBUTI CONAI SECONDO TRIMESTRE 2009 PKARTON SRL VIA DELLA MOLETTA, 24 ROCCAIONE 29/07/09 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	9.345,55	0,00	0,00
				9.345,55	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00236	CONTRIBUTI CONAI TERZO TRIMESTRE 2009 PKARTON SRL VIA DELLA MOLETTA, 24 ROCCAIONE 17/10/09 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	7.961,25	0,00	0,00
				7.961,25	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00250	CONTRIBUTI CONAI METALLO (01/01/2009 - 27/10/2009) C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/116 LA LOGGIA 24/11/09 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	824,53	0,00	0,00
				824,53	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00261	CORRISPETTIVO RAE 2008 DERICHEBOURG SAN GERMANO VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA 04/12/09 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	29.174,97	0,00	0,00
				29.174,97	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 09 / 00287	CONTRIBUTI CONAI DICEMBRE 2009 PKARTON SRL VIA DELLA MOLETTA, 24 ROCCAIONE 31/12/09 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	8.698,53	0,00	0,00
				8.698,53	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00052	ACCORDO DI PROGRAMMA ANCI CDC RAE DE VIZIA TRANSFER VIA DUINO,136 TORINO 20/03/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	22.383,00	0,00	0,00
				22.383,00	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA ACCERTAMENTO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE				
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00115 CONTRIBUTI CONAI MARZO 2010 C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/116 LA LOGGIA 11/05/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	6,44	0,00 6,44	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00116 CONTRIBUTI CONAI PRIMO TRIMESTRE 2010 C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/116 LA LOGGIA 11/05/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	17.135,69	0,00 17.135,69	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00140 CONTRIBUTI RESIDUI FT 12/2010 FERMET SRL VIA GOITO 5 NICHELINO 29/05/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	413,00	413,00 0,00	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00147 CONTRIBUTI CONAI APRILE 2010 CO.RE.PLA VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 MILANO 31/05/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	45,36	0,00 45,36	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00162 RITIRO E RECUPERO ACCUMULATORI AL PIOMBO RD 1/1 - 31/5/2010 (EX ACCERT 2010-2) FERMET SRL VIA GOITO 5 NICHELINO 11/06/10 - PROV. DT N. 00196/ DEL 09/06/10 EE -	1.800,00	2.000,00 0,00	-200,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00163 RECUPERO METALLI CER 200140 DA RACCOLTA DIFFERENZIATA AFFIDAMENTO ALLA DITTA FULGORI METALLI SRL 3/5/2010-30/04/2010 (EX ACCERT 138/2010) FULGORI METALLI SRL VIA PIANEZZA, N. 216 TORINO 11/06/10 - PROV. DT N. 00196/ DEL 09/06/10 EE -	55.482,19	4.949,00 30.452,16	20.081,03
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00186 CONTRIBUTI CONAI MAGGIO 2010 C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/116 LA LOGGIA 24/06/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	175,95	0,00 175,95	0,00

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00214	CONAI SECONDO TRIM 2010 C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/116 LA LOGGIA 26/07/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 14/06/10 EF -	77.946,00	0,00	0,00
				77.946,00	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00219	CONTRIBUTI CONAI PRIMO SEMESTRE 2010 FERMET SRL VIA GOITO 5 NICHELINO 26/07/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 14/06/10 EF -	1.627,20	1.627,20	0,00
				0,00	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00221	INTEGRAZIONE FT. N. 74 DEL 15/04/2010 C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/116 LA LOGGIA 26/07/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 14/06/10 EF -	27,94	0,00	0,00
				27,94	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00242	G.T. LOGISTICA - CONTRIBUTI RECUPERO RIFIUTI LEGNOSI COD CER 150103 COD CER 200138. RIALLOCAZIONE RISORSE. EX ACCERTAMENTO 164/2010	24.805,40	19.085,23	51,74
	DIVERSI PER INCASSO 18/08/10 - PROV. DT N. 00290/ DEL 17/08/10 EE -			5.668,43	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00243	AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI LEGNOSI COD CER 150103 E COD 200138. RIALLOCAZIONE RISORSE. EX ACCERT. 165/2010	2.590,54	4.791,35	-2.200,81
	RILEGNO VIA A.SAFFI N.83 CESENATICO 18/08/10 - PROV. DT N. 00209/ DEL 24/06/10 EE -			0,00	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00295	CONTRIBUTI CONAI AGOSTO 2010 SAINT-GOBAIN VETRI S.P.A. VIA DEL LAVORO 1 LONIGO 25/09/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 14/06/10 EF -	22.529,47	22.529,47	0,00
				0,00	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00297	CONTRIBUTI CONAI AGOSTO 2010 C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/116 LA LOGGIA 25/09/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 14/06/10 EF -	5.429,97	0,00	0,00
				5.429,97	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI		DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO		IMPORTO SUB.	TOT. FATTURE PR.	
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE						
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00298	CONTRIBUTI CONAI AGOSTO 2010 CO.RE.PLA VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 MILANO 25/09/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 14/06/10 EF -	94.341,83	94.341,83	0,00	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00325	CONTRIBUTI CONAI SETTEMBRE 2010 SAINT-GOBAIN VETRI S.P.A. VIA DEL LAVORO 1 LONIGO 30/10/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	22.221,18	22.221,18	0,00	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00328	CONTRIBUTI CONAI TERZO TRIMESTRE 2010 C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/116 LA LOGGIA 30/10/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	68.143,02	0,00	68.143,02	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00332	CONTRIBUTI CONAI TERZO TRIMESTRE 2010 CO.RE.PLA VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 MILANO 30/10/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	112.042,66	112.042,66	0,00	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00333	CONTRIBUTI CONAI TERZO TRIMESTRE 2010 - IMBALLAGGI IN ALLUMINIO DEMAP S.R.L. VIA GIOTTO 13 BEINASCO 30/10/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	8.032,05	8.032,05	0,00	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00334	CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2010 - IMBALLAGGI IN METALLO DEMAP S.R.L. VIA GIOTTO 13 BEINASCO 30/10/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	8.420,90	8.420,90	0,00	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00364	CONTRIBUTI CONAI MESE DI OTTOBRE 2010 SAINT-GOBAIN VETRI S.P.A. VIA DEL LAVORO 1 LONIGO 29/11/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	23.691,26	23.691,26	0,00	0,00

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00367	CONTRIBUTI CONAI MESE DI OTTOBRE 2010 DEMAP S.R.L. VIA GIOTTO 13 BEINASCO 29/11/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	5.074,22	5.074,22	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00368	BACINO 8157058: CONTRIBUTO PRIMA FASCIA QUALITA' A1 COD CER 150102 CO.RE.PLA VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 MILANO 29/11/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	102.398,42	102.398,42	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00412	CONTRIBUTI CONAI NOVEMBRE 2010 SAINT-GOBAIN VETRI S.P.A. VIA DEL LAVORO 1 LONIGO 20/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	23.866,47	23.866,47	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00415	CONTRIBUTI CONAI NOVEMBRE 2010 DEMAP S.R.L. VIA GIOTTO 13 BEINASCO 20/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	7.052,10	7.052,10	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00416	CONFERIMENTI PLASTICA BACINO 8157058 CO.RE.PLA VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 MILANO 20/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	107.548,12	107.548,12	0,00
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00453	CONTRIBUTI CONAI MESE DI DICEMBRE 2011 SAINT-GOBAIN VETRI S.P.A. VIA DEL LAVORO 1 LONIGO 31/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 22/12/10 EE -	18.901,27	0,00	18.901,27
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00456	CONTRIBUTI CONAI MESE DI DICEMBRE 2010 C.M.T. S.P.A. STRADA CARIGNANO, N. 114/116 LA LOGGIA 31/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 22/12/10 EE -	84.232,34	0,00	84.232,34

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00457	CONTIRBUTI CONAI MESE DI DICEMBRE 2010 CO.RE.PLA VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 MILANO 31/12/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 22/12/10 EE -	102.934,27	0,00	0,00
				102.934,27	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00458	CONTRIBUTI CONAI MESE DI DICEMBRE 2010 DEMAP S.R.L. VIA GIOTTO 13 BEINASCO 31/12/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 22/12/10 EE -	3.823,25	3.823,25	0,00
				0,00	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00459	CONTRIBUTI CONAI QUARTO TRIMESTRE COMIECO VIA POMPEO LITTA, 5 MILANO 31/12/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 22/12/10 EE -	101.534,79	101.198,79	0,00
				336,00	
3053510 03512/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00460	CONTRIBUTI CONAI SECONDO SEMESTRE 2010 FERMET SRL VIA GOITO 5 NICHELINO 31/12/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 22/12/10 EE -	1.377,60	0,00	0,00
				1.377,60	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.214.254,16</b>	<b>679.955,50</b>	<b>19.146,07</b>
	03512/000 SU	45 ACCERTAMENTI		0,00	515.152,59
3053510 03513/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00463	IVA A CREDITO 2010 (31/12) EQUITALIA NOMOS SPA VIA DELL'ARCIVESCOVADO 8 TORINO 31/12/10 - PROVV. DF N. 11111/ DEL 22/12/10 EE -	1.599.713,00	0,00	1.599.713,00
				0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.599.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.713,00</b>
	03513/000 SU	1 ACCERTAMENTI		0,00	0,00



## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03514/000	ENTRATE DIVERSE 07 / 00346	DUE ACCONTI IRAP 2006 CALCOLATI SU BASE NON ISTITUZIONALE REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO 165 TORINO 31/12/07 - PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	81.538,00	0,00	81.538,00
TOTALE CAPITOLO		03514/000 SU 1 ACCERTAMENTI	81.538,00	0,00	81.538,00
3053510 03515/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00017	TRATTENUTE PER BUONI MENSA DIPENDENTI VARI . 29/01/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	399,36	0,00	399,36
3053510 03515/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00397	SENTENZA 530/2010. DELIBERAZIONE CDA 54 DEL 30 OTTOBRE DI CONDIVISIONE DEL LEGALE DI FIDUCIA AVV. FIERRO AUGUSTO. ASSIREIN GRUPPO ASSITECA VIA XX SETTEMBRE 54 TORINO 17/12/10 - PROV. DT N. 00436/ DEL 29/11/10 EE -	21.786,57	0,00	21.786,57
TOTALE CAPITOLO		03515/000 SU 2 ACCERTAMENTI	22.185,93	0,00	22.185,93
3053510 03517/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00008	FORNITURA BUONI PASTO TRAMITE CONSIP. ACCOR SERVICES. TRATTENUTA A CARICO DIPENDENTI. DIPENDENTI VARI . 20/01/10 - PROV. DT N. 00003/ DEL 20/01/10 EE -	6.000,00	0,00	6.000,00

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPOR TO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
3053510 03517/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00154	POLIZZA INCENDIO N. 10/2194435 DAL 09.02.2010 AL 31.05.2010-( REALE MUTUA)- RECESSO ALLIANZ SPA DIVISIONE RAS POLIZZA INCENDIO N. 060412799	2.000,00	0,00	2.000,00
	ALLIANZ SPA DIVISIONE RAS 01/06/10	- PROV. DT N. 00168/ 2010 DEL 26/05/10 EE -			0,00
3053510 03517/000	ENTRATE DIVERSE 10 / 00452	RIMBORSO SINISTRO 917754364 DEL 09.03.2019 - GUASTI AGLI INFISSI	300,00	300,00	0,00
	ALLIANZ BANK CORSO ITALIA, N. 23 MILANO 31/12/10	- PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -			0,00
TOTALE CAPITOLO		03517/000 SU 3 ACCERTAMENTI	8.300,00	300,00	8.000,00
				0,00	0,00
TOTALE RISORSA		3053510 SU 144 ACCERTAMENTI	3.338.655,43	683.399,32	1.772.403,72
				0,00	882.852,39
4034310 04311/000	TRASFERIMENTI CAPITALE REGIONE BONIFICHE 07 / 00336	CONTRIBUTO PER BONIFICA BAUDINO COMUNE DI NICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 NICHELINO	331.127,63	0,00	74.087,79
	31/12/07	- PROV. AM N. 00016/ DEL 28/03/07 EE -			257.039,84
TOTALE CAPITOLO		04311/000 SU 1 ACCERTAMENTI	331.127,63	0,00	74.087,79
				0,00	257.039,84
4034310 04312/000	TRASFERIMENTI CAPITALE REGIONE BONIFICHE 07 / 00337	CONTRIBUTO PER BONIFICA MORELLO COMUNE DI NICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 NICHELINO	351.917,06	0,00	211.150,24
	31/12/07	- PROV. AM N. 00019/ DEL 16/04/07 EE -			140.766,82

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPOR TO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA	
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO				IMPOR TO SUB.
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE						
TOTALE CAPITOLO		04312/000 SU	1 ACCERTAMENTI	351.917,06	0,00	211.150,24
				0,00		140.766,82
4034310 04314/000	TRASFERIMENTI CAPITALE REGIONE BONIFICHE 08 / 00332	CONTRIBUTO PER ECOSTAZIONE RIVALTA REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO 165 TORINO 29/12/08	DEL	26/09/08 EE -	125.000,00	0,00
		- PROV. AM N. 00046/				0,00
4034310 04314/000	TRASFERIMENTI CAPITALE REGIONE BONIFICHE 09 / 00270	QUOTA FINANZIAMENTO PER CDR PIOSSASCO (PARI A SPESA 2009; INSERIRE DIFFERENZA PER € 114893,94) CON ACCERTAMENTO SU BILANCIO 2010 REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO 165 TORINO 31/12/09	DEL	01/01/08 EE -	27.706,06	0,00
		- PROV. AC N. 11111/				0,00
TOTALE CAPITOLO		04314/000 SU	2 ACCERTAMENTI	152.706,06	0,00	152.706,06
						0,00
4034310 04315/000	TRASFERIMENTI CAPITALE REGIONE BONIFICHE 08 / 00375	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER ADEGUAMENTI SICUREZZA E PRESTAZIONI IMPIANTISTICHE REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO 165 TORINO 31/12/08	DEL	01/01/08 EE -	45.073,40	0,00
		- PROV. DF N. 01111/				0,00
TOTALE CAPITOLO		04315/000 SU	1 ACCERTAMENTI	45.073,40	0,00	45.073,40
						0,00
TOTALE RISORSA		4034310 SU	5 ACCERTAMENTI	880.824,15	0,00	483.017,49
						397.806,66

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTE ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
4040600 00610/000	10 / 00444	TRASFERIMENTO CAPITALI PROVINCIA DI TORINO TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE CDR BRUINO	60.418,80	0,00	60.418,80
	31/12/10	AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO VIA MARIA VITTORIA 12 TORINO - PROV. AM N. 00040/ DEL 12/07/10 EE -			0,00
4040600 00610/000	10 / 00448	TRASFERIMENTO CAPITALI PROVINCIA DI TORINO TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE CDR NICHELINO	250.000,00	0,00	250.000,00
	31/12/10	AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO VIA MARIA VITTORIA 12 TORINO - PROV. DT N. 00314/ DEL 06/12/10 EE -			0,00
TOTALE CAPITOLO		00610/000 SU 2 ACCERTAMENTI	310.418,80	0,00	310.418,80
TOTALE RISORSA		4040600 SU 2 ACCERTAMENTI	310.418,80	0,00	310.418,80
4044410 04411/000	07 / 00349	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI CASSONETTI INTERRATI DET 117/2007 E DET. 251/2007	45.158,00	0,00	0,00
	31/12/07	COMUNE DI MONCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 MONCALIERI - PROV. DT N. 00117/ DEL 27/04/07 EE -			45.158,00
TOTALE CAPITOLO		04411/000 SU 1 ACCERTAMENTI	45.158,00	0,00	0,00
4044410 04413/000	08 / 00214	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTI PER ONERI ADEGUAMENTI SICUREZZA E PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE PER ECOSTAZIONI DA PIANO FINANZIARIO 2008	13.540,60	0,00	0,00
	08/09/08	COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -			13.540,60

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC. IMPORTO SUB.	TOT. REVERSALI TOT. FATTURE PR.	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
4044410 04413/000	08 / 00217	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTI PER ONERI ADEGUAMENTI SICUREZZA E PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE PER ECOSTAZIONI DA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI PIOBESI T.SE C.SO ITALIA 9 PIOBESI TORINESE 08/09/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	7,75	0,00	0,00
				7,75	
4044410 04413/000	08 / 00218	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTI PER ONERI ADEGUAMENTI SICUREZZA E PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE PER ECOSTAZIONI DA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI PIOSSASCO PIAZZA TENENTE NICOLA 4 PIOSSASCO 08/09/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	10.081,68	0,00	0,00
				10.081,68	
4044410 04413/000	08 / 00219	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTI PER ONERI ADEGUAMENTI SICUREZZA E PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE PER ECOSTAZIONI DA PIANO FINANZIARIO 2008 COMUNE DI RIVALTA T.SE VIA BALMA 5 RIVALTA DI TORINO 08/09/08 - PROV. DF N. 01111/ DEL 01/01/08 EE -	51.427,51	0,00	0,00
				51.427,51	
4044410 04413/000	10 / 00442	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO E PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE DA PIANO FINANZIARIO ANNO 2010 COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO 29/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	23.638,04	0,00	0,00
				23.638,04	
4044410 04413/000	10 / 00443	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI CONTRIBUTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO E PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE DA PIANO FINANZIARIO ANNO 2010 COMUNE DI CARIGNANO VIA FRICHERI, 13 CARIGNANO 29/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -	20.400,00	0,00	0,00
				20.400,00	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPORTO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
4044410 04413/000	10 / 00447	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL COMUNE PER REALIZZAZIONE DEL CDR DI PANCALIERI COMUNE DI PANCALIERI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 3 PANCALIERI 31/12/10 - PROV. DT N. 00444/ DEL 01/12/10 EE -	60.000,00	0,00	54.000,00
					6.000,00
4044410 04413/000	10 / 00449	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL COMUNE DI NICHELINO PER REALIZZAZIONE CDR COMUNE DI NICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 NICHELINO 31/12/10 - PROV. DT N. 00448/ DEL 06/12/10 EE -	743.100,00	0,00	633.072,84
					110.027,16
4044410 04413/000	10 / 00450	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL COMUNE DI NICHELINO PER REALIZZAZIONE CDR COMUNE DI NICHELINO PIAZZA G. DI VITTORIO 1 NICHELINO 31/12/10 - PROV. DT N. 00448/ DEL 06/12/10 EE -	180.759,81	0,00	180.759,81
					0,00
4044410 04413/000	10 / 00462	TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI CONSORZIATI INTEGRAZIONE ACCERT. 2010/442: NOTA PROT. 1047/VI-4-009 DEL 14-02-2011- ADEGUAMENTI E PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE CDR BEINASCO COMUNE DI BEINASCO PIAZZA ALFIERI, 7 BEINASCO 31/12/10 - PROV. DF N. 11111/ DEL 22/12/10 EE -	7.730,86	0,00	0,00
					7.730,86
TOTALE CAPITOLO		04413/000 SU 10 ACCERTAMENTI	1.110.686,25	0,00	867.832,65
					242.853,60
TOTALE RISORSA		4044410 SU 11 ACCERTAMENTI	1.155.844,25	0,00	867.832,65
					288.011,60
5035310 05315/000	10 / 00441	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI ASSUNZIONE DI MUTUO PER REALIZZAZIONE CDR PIOSSASCO CASSA DEPOSITI E PRESTITI VIA GOITO, 4 ROMA 31/12/10 - PROV. AM N. 00014/ DEL 22/02/10 EE -	228.974,66	172.715,24	56.259,42
					0,00

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPOR TO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
TOTALE CAPITOLO	05315/000	SU	1 ACCERTAMENTI	228.974,66	56.259,42
				0,00	0,00
5035310	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI				
05316/000	08 / 00335	PRESTITO DECENNALE (2009-2018) PER NUOVA ECOSTAZIONE	250.000,00	0,00	250.000,00
	COMUNE DI RIVALTA T.SE VIA BALMA 5 RIVALTA DI TORINO				0,00
	29/12/08	- PROV. AM N. 00046/ DEL 26/09/08 EE -			
TOTALE CAPITOLO	05316/000	SU	1 ACCERTAMENTI	250.000,00	250.000,00
				0,00	0,00
TOTALE RISORSA	5035310	SU	2 ACCERTAMENTI	478.974,66	306.259,42
				0,00	0,00
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				
06101/000	09 / 00011	RITENUTE PREVIDENZIALI 13MA 2009	10.247,68	0,00	10.247,68
	DIPENDENTI VARI .				0,00
	26/01/09	- PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -			
TOTALE CAPITOLO	06101/000	SU	1 ACCERTAMENTI	10.247,68	10.247,68
				0,00	0,00
TOTALE RISORSA	6010000	SU	1 ACCERTAMENTI	10.247,68	10.247,68
				0,00	0,00
6020000	RITENUTE ERARIALI				
06201/000	08 / 00348	ARROTONDAMENTO F 24 ANNO 2008	0,03	0,00	0,03
	DIVERSI PER INCASSO				0,00
	31/12/08	- PROV. AC N. 11111/ DEL 01/01/08 EE -			

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPOR TO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE					
6020000	RITENUTE ERARIALI				
06201/000	09 / 00050	RITENUTA ACCONTO FT 171	1.040,40	0,00	1.040,40
	02/04/09	STUDIO GEOTECNICO ITALIANO SRL - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -		0,00	
TOTALE CAPITOLO			1.040,43	0,00	1.040,43
				0,00	
TOTALE RISORSA			1.040,43	0,00	1.040,43
				0,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
06301/000	09 / 00013	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	122,47	0,00	122,47
	26/01/09	DIPENDENTI VARI . - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -		0,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
06301/000	09 / 00016	QUOTA PATRIMONIALE CARICO ASSICURATO FEBBRAIO 2009	4,46	0,00	4,46
	26/01/09	DIPENDENTI VARI . - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -		0,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
06301/000	10 / 00015	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI ANNO 2010	1.316,72	0,00	1.316,72
	29/01/10	DIPENDENTI VARI . - PROV. DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -		0,00	
TOTALE CAPITOLO			1.443,65	0,00	1.443,65
				0,00	
TOTALE RISORSA			1.443,65	0,00	1.443,65
				0,00	



## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPOR TO ACC.	TOT. REVERSALI		DIFFERENZA
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO		IMPOR TO SUB.	TOT. FATTURE PR.	
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE						
6040000 06401/000	DEPOSITI CAUZIONALI 06 / 00137	CAUZIONE AFFITTO ESSEBI 2002 SNC VIA MARCONI, 9 CARIGNANO 12/06/07 - PROV. DF N. 00001/ DEL 01/01/07 EE -	3.400,00		0,00	3.400,00
6040000 06401/000	DEPOSITI CAUZIONALI 08 / 00043	CAUZIONE LOCAZIONE MAGAZZINO COVAR 14 VIA CAGLIERO CA.BA.S.EL. SNC VIA VERDI 7 VINOVO 27/02/08 - PROV. AS N. 00011/ DEL 23/04/07 EE -	2.000,00		0,00	2.000,00
6040000 06401/000	DEPOSITI CAUZIONALI 08 / 00147	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2 MESI AFFITTO AMPLIAMENTO SEDE COVAR + 1/2 SPESE REGISTRAZIONE ANTICIPATE DA COVAR ESSEBI 2002 SNC VIA MARCONI, 9 CARIGNANO 02/07/08 - PROV. DT N. 00173/ DEL 27/06/08 EE -	1.494,54		0,00	1.494,54
TOTALE CAPITOLO		06401/000 SU 3 ACCERTAMENTI	6.894,54	0,00	0,00	6.894,54
TOTALE RISORSA		6040000 SU 3 ACCERTAMENTI	6.894,54	0,00	0,00	6.894,54
6050000 06501/000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER SERVIZI PER CONTO TERZI 09 / 00123	MAGGIOR INCASSO SU NOTA DI DEBITO 15/2009 COMUNE DI RIVALTA T.SE VIA BALMA 5 RIVALTA DI TORINO 25/06/09 - PROV. DF N. 11111/ DEL 01/01/09 EE -	5,16		0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		06501/000 SU 1 ACCERTAMENTI	5,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	5,16	

## GESTIONE ENTRATE

## ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI PER RISORSA - ANNO ESERCIZIO 2011

COD.MECC. CAPITOLO	DESCRIZIONE RISORSA		IMPOR TO ACC.	TOT. REVERSALI	DIFFERENZA			
	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO				IMPOR TO SUB.	TOT. FATTURE PR.	
CONT.ECON:ARTICOLO CAUSALE								
TOTALE RISORSA	6050000	SU	1 ACCERTAMENTI	5,16	0,00	0,00	5,16	0,00
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
06701/000	10 / 00343	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI		1.450,74	0,00	1.450,74	0,00	
	EDIL.CO.						0,00	
	10/11/10	- PROVV.	DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -					
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
06701/000	10 / 00461	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI		196,60	196,60	0,00	0,00	0,00
	INTESA SAN PAOLO SPA VIA SALOTTO, N. 2 CARIGNANO							
	31/12/10	- PROVV.	DF N. 11111/ DEL 12/01/10 EE -					
TOTALE CAPITOLO	06701/000	SU	2 ACCERTAMENTI	1.647,34	196,60	1.450,74	0,00	0,00
TOTALE RISORSA	6070000	SU	2 ACCERTAMENTI	1.647,34	196,60	1.450,74	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		SU	211 ACCERTAMENTI	47.247.898,74	5.995.072,94	37.931.479,39	25.079.539,42	3.321.346,41