



*Relazione al
rendiconto di
gestione
2009*

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

L'art. 227 del d.lgs. 267/00 prevede che i risultati di gestione siano dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Al conto consuntivo è allegata la relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Devono essere inoltre analizzati i principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati. Pertanto, la presente relazione è strutturata in modo da consentire, appunto, tali valutazioni, distinguendo l'analisi per responsabile di settore, ai quali, con la relazione previsionale e programmatica, era stata affidata la gestione di uno specifico programma.

- Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni (art. 228 D. Lgs 267/00). Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e per competenza:
 - o per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
 - o per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

- Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati con le modalità di cui all'articolo 229 del d.lgs. 267/00, al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza. Comprende inoltre le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.
- Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Esso è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione e attraverso la cui rappresentazione contabile e il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Le modalità con cui devono essere valutati i beni del demanio e del patrimonio ai fini contabili sono definite all'art. 230 del D.Lgs 267/00.

Nel caso in cui dalla gestione si configuri un risultato positivo, questo può essere utilizzato:

- a.) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
- b.) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194;
- c.) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti per una volta solo in sede di assestamento;
- d.) per il finanziamento delle spese di investimento;

Nel caso in cui nella fase di predisposizione del bilancio di previsione si configuri in modo piuttosto certo l'ipotesi di un risultato positivo di amministrazione, questo può essere iscritto tra le entrate a finanziare spese previste. Tuttavia, l'attivazione di tali spese è subordinata all'approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente.

I principi contabili

I principi contabili sono regole tecnico-ragioneristiche da cui il legislatore ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge. I principi contabili si dividono in postulati o principi contabili generali e principi contabili applicati, relativi alle singole poste o ai singoli documenti contabili.

Per le imprese i principi contabili nazionali sono redatti da una apposita Commissione nazionale del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, mentre quelli internazionali dall'International Accounting Standard Committee.

Per gli enti locali i principi contabili sono individuati dal T.U.E.L., che all'art. 154 ha anche previsto l'istituzione dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, avvenuta con il D. Lgs. 23/10/1998 n. 410, che ha tra gli altri il compito di promuovere l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. Dalla norma è chiaro l'intento del legislatore di dotare gli enti locali dello strumento essenziale dei principi contabili, che già ha dato ottima prova nella formazione dei documenti contabili nelle imprese. L'innovazione non è peraltro di contenuto imperativo, ma è di ausilio organizzativo ed interpretativo per amministratori ed operatori degli enti locali.

In tema di rendiconto della gestione, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, ha redatto il "Principio contabile n. 3 – Il rendiconto degli enti locali", approvato nella seduta del 15/1/2004), nonché un documento contenente le "Raccomandazioni per la redazione del prospetto di conciliazione nel rendiconto generale degli enti locali".

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 186 del Testo Unico 267/2000 il risultato contabile di amministrazione "...è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi": in altri termini è pari al fondo di cassa maggiorato dei crediti da riscuotere e dedotto dei debiti da pagare.

Analogamente a quanto previsto dalla normativa l'avanzo può essere determinato dalla seguente somma algebrica dell'avanzo/disavanzo derivante dalla:

- gestione corrente riferita al solo anno 2009;
- gestione degli investimenti riferito al solo anno 2009;
- gestione residui, sia della parte corrente sia della parte investimenti, riferito al saldo dei crediti/debiti di anni precedenti al 2009.

o in alternativa dalla seguente somma:

- fondo di cassa iniziale;
- incremento/decremento del fondo di cassa derivante dalla gestione 2009;
- saldo debiti/crediti della gestione di competenza e della gestione residui.

In questa sede ci limitiamo a riassumere sinteticamente i principali fattori che hanno influito sulla determinazione dell'avanzo di gestione, mentre per un esame più dettagliato delle singole economie di spesa o dei singoli scostamenti tra le somme assegnate e quelle impegnate si rimanda all'analisi della spesa di cui alle pagine seguenti

AVANZO DI PARTE CORRENTE

Quantificato in euro 99.788,69 (pari al 1,09% delle entrate correnti) derivante da economie di spesa di parte corrente (di cui 13.800 proveniente dal fondo di riserva);

AVANZO DI PARTE INVESTIMENTI

Quantificato in euro 2.514,55 derivante da minori impegni di spesa sugli investimenti.

AVANZO DA GESTIONE RESIDUI

Quantificato in euro 219.975,81 derivante dall'eliminazione dei residui di anni precedenti al 2009 secondo quanto disposto dall'art. 189-190 del TUEL 267/2000 ed in particolare:

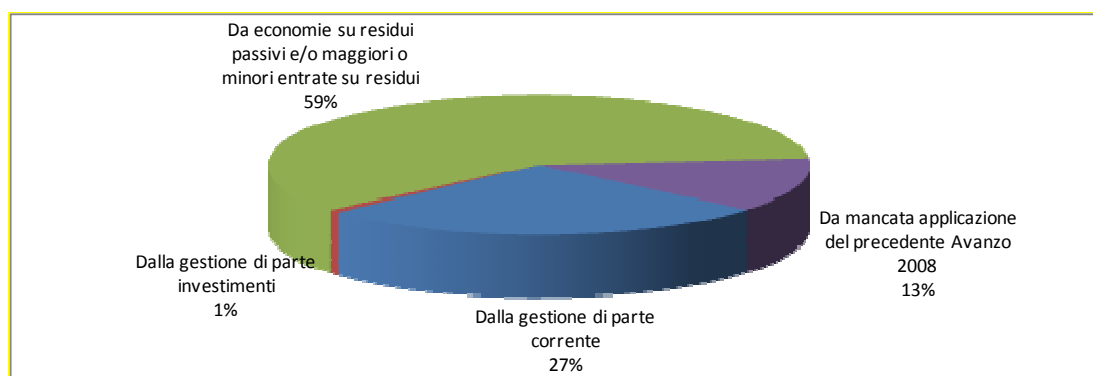
- minori residui di entrata di parte corrente 177.900 € ≡
- minori residui di spesa di parte corrente 180.700 € ≡
- minori residui di spesa per investimenti 206.500 € ≡
- minori residui di entrata per investimenti 5.600 € ≡
- minori residui da partite di giro saldo 16.000 € ≡

AVANZO DA ANNI PRECEDENTI

Quantificato in euro 46.720,95 derivante da avanzo 2008 non applicato nel 2009:

tale scelta è stata operata in considerazione dell'incertezza sui trasferimenti compensativi dell'ici anno 2008.

Provenienza	Composizione avanzo di amministrazione
Dalla gestione di parte corrente	99.788,69
Dalla gestione di parte investimenti	2.514,55
Da economie su residui passivi e/o maggiori o minori entrate su residui	219.975,81
Da mancata applicazione del precedente Avanzo 2008	46.720,95
TOTALE	369.000,00



Quota parte dell'avanzo di amministrazione 2009 pari ad euro 133.656,88 viene vincolato all'utilizzo in considerazione del fatto che tale importo rappresenta la quota di trasferimento sostitutivo ici del 2008 ancora da incassare alla data odierna.

GESTIONE 2009 – RIEPILOGO GENERALE

L'avanzo di amministrazione accertato con il Rendiconto di gestione del 2008 pari a € 458.670,21 è stato destinato:

- per 131.339,02 per il finanziamento di spese correnti non ripetitive
- per 280.610,24 per il finanziamento di spese di investimento.
- per 46.720,95 non è stato utilizzato in considerazione dell'incertezza sul ristoro del gettito ici relativo all'anno di imposta 2008

Nel titolo I " Entrate Tributarie" si evidenzia un accertamento maggiore rispetto allo stanziamento assestato in considerazione di un aumento del recupero dell'evasione tributaria dell'ici.

Nel Titolo II " Entrate da Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti" non si evidenzia uno scostamento di rilievo tra la previsione iniziale e gli importi definitivamente accertati: l'incremento finale pari ad euro 98.000 circa è da ricondursi alla comunicazione definitiva relativa alla perdita del gettito ici 2009 che dovrà essere ristorato dallo Stato.

Per il titolo III relativo alle entrate extratributarie non si segnalano scostamenti di rilievo rispetto alle previsioni di bilancio definitivamente assestate. Rispetto alle previsioni iniziali va segnalato che nel corso del 2009 il comune ha ripreso la riscossione ed il pagamento dei servizi connessi alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le entrate del titolo IV sono destinate al finanziamento delle opere pubbliche.

Le somme accertate sono sostanzialmente pari allo stanziamento definitivo di bilancio, mentre rispetto alle previsioni iniziali si segnalano:

- contributo straordinario da A.I.D.A. per euro 305.885,30
- contributo da parte della Regione Piemonte e dei comuni di Alpignano, Druento, Collegno, Rivoli per collegamento ciclo turistico dalla Reggia di Venaria Reale al Castello di Rivoli attraverso le terre dell'ovest - legge regionale n. 4/20 per euro 1.081.552,66

Nel Titolo V entrate per accensione di prestiti si rileva la contrazione di un solo mutuo relativo al completamento del parcheggio interrato di Piazza Giovanni Paolo II per euro 309.917,91.

Il titolo VI è relativo ai servizi per conto terzi, sono somme che transitano nella contabilità dell'Ente con pari stanziamento in entrata ed in spesa.

LA GESTIONE DEI PROGRAMMI: ANALISI
SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile gestionale: Dott. Gianluca Guardabascio
Dirigente del Settore Amministrativo
Responsabile Servizio Affari Generali D.ssa Stefania GUIFFRE
Responsabile Servizi Finanziari: Luca FAVARATO

Le risorse umane

Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel corso dell'anno 2009 si è proceduto alle seguenti assunzioni:

- copertura di un posto di istruttore informatico – cat. C1 – e di un posto di funzionario direttivo – cat. D3 giuridica – a cui è stato successivamente affidato incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- stabilizzazione di n. 1 contratto di formazione e lavoro con il profilo professionale di agente di polizia municipale – cat. C1;
- assunzione di un istruttore amministrativo – cat. C1 – part time con contratto di formazione e lavoro per n. 12 mesi assegnato al Servizio Affari Generali;
- assunzione di n. 1 collaboratore amministrativo – cat. B3 giuridica – da assegnare al servizio Affari Generali/Urp;
- stabilizzazione di n. 2 contratti di formazione e lavoro con il profilo professionale di un agente di polizia municipale – cat. C1;
- stabilizzazione di n. 3 unità di personale in servizio a tempo determinato presso l'ente , con il profilo professionale di collaboratore amministrativo (n. 2) e capo operaio, inquadrati in cat. B3 giuridica.

Per quanto riguarda le progressioni verticali, sono state effettuate tutte quelle previste dal Piano Assunzionale per l'anno 2009.

Si precisa che l'Ente si è avvalso di quanto stabilito dall'art. 3, comma 120 della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), che prevede la possibilità di assunzioni in deroga al tetto di spesa del personale relativo all'anno precedente. Al momento attuale, in assenza di parametri il Comune rispetta le disposizioni in merito al patto di stabilità ed ha un incidenza delle spese di personale sulle spese correnti inferiore al 50%.

Composizione e consistenza del personale	31/12/08	31/12/09
Dipendenti a tempo indeterminato	56	61
Dipendenti in contratto formazione lavoro	3	1
Altri dipendenti a tempo determinato	3	2
TOTALE GENERALE	62	64

Asilo nido e scuole per l'Infanzia

È stata mantenuta la convenzione per la disponibilità di 20 posti presso l'asilo nido di Alpignano.

È stato confermato il sistema dell'accreditamento per gli asili nido privati, accreditando per il biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011 n. 7 asili nido e n. 4 baby parking.

È stato approvato e sottoscritto il protocollo d'intesa con l'Ipab Casa Benefica, con avvio al funzionamento della struttura programmata per l'anno scolastico 2009/2010 e costituita dal servizio di micronido e baby parking per un numero di posti rispettivamente di 20 e 25.

Servizi al sistema educativo

Alunni diversamente abili

Sono state incrementate le risorse stanziare per l'anno scolastico 2008/2009 per gli interventi per l'autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili potandolo a € 72.000,00.

Trasporto scolastico

Si è aggiudicato il servizio per l'anno scolastico 2009/2010 integrandolo con un servizio di trasporto urbano, precisando che la figura dell'accompagnatore non è più stata inserita nell'appalto in quanto si è provveduto con risorse provenienti dai cantieri di lavoro.

Pre-post scuola e infanzia estiva.

Si è aggiudicato l'appalto per il servizio di pre-post scuola e per l'infanzia estiva relativa al biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011.

Servizi socio-assistenziali ed anziani

Piani di Zona

Si sono conclusi il monitoraggio e le valutazioni sul Piano di Zona e sono stati attivati i tavoli di lavoro per avviare quello nuovo.

È proseguita l'erogazione dei servizi a sostegno della mobilità per disabili, che prevede un servizio di accompagnamento a favore di cittadini disabili per esigenze di mobilità relative alla vita di tutti i giorni e alla salute e un servizio di trasporto scolastico con accompagnatore di alunni disabili residenti presso le scuole superiori site fuori dal territorio comunale, tramite la stipulazione di un protocollo d'intesa tra il Cissa e l'Associazione Spes.

Servizio di accompagnamento

È proseguita la collaborazione con l'associazione Spes per l'accompagnamento di persone anziane o con problemi per l'effettuazione di visite ed esami diagnostici presso le strutture sanitarie fuori dal territorio comunale.

Pasti a domicilio

È continuato il servizio svolto dall'Associazione Spes per gli anziani in difficoltà.

Iniziative straordinarie per fronteggiare la crisi economica e produttiva

Per fronteggiare le crescenti difficoltà che le famiglie hanno incontrato a seguito della recente crisi economico-produttiva, è stato totalmente utilizzato il fondo straordinario di solidarietà per interventi volti ad aiutare le famiglie in particolari situazioni di emergenza, con la collaborazione del C.I.S.S.A. e delle associazioni di volontariato che operano sul territorio.

Inoltre, si è aderito al programma denominato "fragili orizzonti", con la Provincia di Torino e la banca Etica; il Comune di Pianezza è il capofila di una delle 3 linee di intervento denominata "asset building".

Politiche per la casa

Sostegno alla locazione

È stata approvata il bando per i contributi per il sostegno alla locazione esercizio 2009 riferito agli affitti dell'anno 2008.

Contratti a Canone Agevolato

Si è data attuazione all'accordo sui contratti a canone agevolato.

Ufficio Casa

È stato approvato il regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa.

È stata sottoscritta la convenzione con l'Atc finalizzata all'emissione del bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sono state gestite le fasi dell'istruttoria per l'assegnazione in emergenza abitativa dei nuovi alloggi Atc in fase di ultimazione in via Antonelli ed è stata avviata la gestione relativa alla sistemazione degli occupanti degli stabili di via Moncenisio, via IV Novembre e di via Masso Gastaldi, questi ultimi interessati da intervento di demolizione e di nuova costruzione.

Accoglienza, solidarietà internazionale e Pace

È stato realizzato il progetto "Insieme a Scuola", approvato dalla Provincia di Torino e finanziato dalla Regione Piemonte per € 40.000,00 con la collaborazione del Cissa, delle Istituzioni scolastiche, delle associazioni Unecon e Noi multietnici e dei Comuni facenti

parte del Piano di Zona; nell'ambito di tale progetto, è stata organizzata la "Settimana multietnica", articolata in 3 serate.

È stato, inoltre, finanziato lo sportello stranieri, con l'apertura dello stesso per due ore settimanali. È

È proseguita la realizzazione del Progetto di cooperazione internazionale in Burkina Faso, realizzato con i Comuni di Grugliasco, Alpignano e Brandizzo; sempre al fine di promuovere la cultura della pace, è stato inaugurato il 18 aprile il Parco della Pace con intitolazione ai caduti di Nassirya e delle altre missioni di pace, oltre all'organizzazione delle manifestazioni del 27 Gennaio, 10 Febbraio, 25 Aprile e 4 Novembre.

Politiche attive del lavoro

È stato approvato dalla Provincia di Torino il progetto presentato per l'attivazione dei cantieri di lavoro anno 2009. Il progetto è partito nel mese di settembre, articolato in 25 ore settimanali per n. 260 giornate lavorative ed ha interessato n. 15 unità, di cui n. 6 operai, n. 6 impiegati e n. 3 autisti/accompagnatori.

È proseguita ed è stata incentivata l'attività degli sportelli lavoro ed impresa.

È stata stipulata la convenzione con l'Unicredit e i comuni di Alpignano, Collegno e Druento, per l'assegnazione di un contributo a favore delle nuove idee imprenditoriali; si è provveduto alla pubblicazione del relativo bando ed è stata avviata la relativa istruttoria.

Arte, cultura e tempo libero

Sono state realizzate tutte le manifestazioni e le mostre in previsione per l'anno 2009, con la collaborazione e il sostegno delle associazioni. Si è provveduto a spostare la sede delle Associazioni dai locali di Piazzetta donatori di Sangue a quelli della Benefica.

Pari opportunità

È proseguita l'attività dello sportello INFODONNA.

Si è data attuazione nel mese di ottobre alla prima azione prevista dal Piano di Azioni Positive.

È stata realizzata la giornata dell'8 Marzo, si sono organizzati i progetti con l'Istituto Dalmaso sul tema della violenza sulle donne e sono stati riproposti i corsi di internet rivolti in modo particolare alla popolazione femminile ed alcune altre iniziative per aggregare ulteriormente il gruppo delle donne partecipanti a questi corsi.

Si è concluso il progetto finanziato dal Ministero e denominato "Action",

Giovani ed adolescenti

È stato riproposto il bando per la presentazione di proposte progettuali per promuovere e realizzare iniziative nel settore delle politiche giovanili, al seguito del quale sono stati assegnati 3 contributi.

È proseguita l'attività del Tavolo Territoriale per le politiche giovanili.

È stato attivato il progetto "Collaborando", risultato vincitore del bando di concorso per il progetto giovani integrato.

Sanità

È stata organizzata una serata pubblica per presentare ai cittadini i nuovi servizi offerti dall'accorpamento del distretto sanitario di Venaria all'azienda sanitaria TO3.

Biblioteca

È stato attivato il progetto finanziato dalla Regione Piemonte relativo al riordino ed alla schedatura del fondo "Gioliti-Calveti".

Sport

Con la collaborazione delle associazioni sportive del territorio, sono state promosse alcune manifestazioni sportive quali corse ciclistiche e podistiche.

Trasporti

Trasporto pubblico: linea Bus 37 e trasporto urbano

È stata approvato l'accordo di programma per il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale Linea bus 37.

Inoltre, è stato attivato un servizio gratuito di trasporto urbano denominato "Circolare Pianezza", per collegare al centro le zone più periferiche del territorio.

Gestione dei tributi

A decorrere dal mese di gennaio 2009 la riscossione della T.i.a. è stata ripresa in carico direttamente dall'ente, al fine di ottimizzare la gestione dello sportello e per contenere i costi di riscossione.

È proseguita l'attività di accertamento e di recupero delle fasce di evasione ici consentendo di incassare circa 184.000 euro di imposta evasa nel periodo (2004-2009).

Imposta Comunale sugli Immobili

Capitolo PEG	Descrizione	Bilancio di Previsione (A)	Bilancio Assestato (B)	Accertato (C)	Incassato Competenza (D)
17/0	imposta comunale sugli immobili	2.009.776,00	1.879.776,00	1.901.841,80	1.887.894,04
77/0	trasferimento sostitutivo gettito ici	1.020.224,00	1.020.224,00	1.020.224,00	830.858,03
15/1	i.c.i. recupero fascia di evasione	80.000,00	285.000,00	285.910,43	184.331,65

Recupero fascia di evasione (pari al 230% della previsione iniziale)

184.331,65

	Grado di realizzazione	Accertato su Assestato	Incassato su Assestato
	imposta comunale sugli immobili	101,17%	100,43%
	trasferimento sostitutivo gettito ici	100,00%	81,44%
	i.c.i. recupero fascia di evasione	100,32%	64,68%

SETTORE TECNICO
Responsabile gestionale: Arch. MANGINO Antonella
Responsabile Servizio Territorio Arch. MANGINO Antonella

Programmi 9 - 13

Urbanistica – Edilizia Privata

(programma 13)

PEEP- Piano di Edilizia Economico Popolare.

È stato approvato, in data 18 dicembre 2008, il Piano di Edilizia Economico Popolare (PEEP). Il piano urbanistico consente la realizzazione di alloggi in edilizia sovvenzionata in Via IV Novembre e in Via Masso Gastaldi, nell'ambito del Centro Storico.

Variante Strutturale n.11 al Piano Regolatore

È stato approvato in data 18 dicembre 2008 il nuovo Progetto Definitivo della Variante 11 al PRG (adeguamento cartografico, adeguamento al piano di assetto idrogeologico, al piano di zonizzazione acustica ed al piano del commercio) contenente le controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte. Tale delibera con il progetto allegato è stata trasmessa il 22 gennaio 2009 alla Regione per le opportune valutazioni da parte delle direzioni tecniche preposte (Direzione Pianificazione, Direzione Difesa Suolo, Direzione Opere Pubbliche e ARPA). Tale parere è pervenuto dalle direzioni competenti solo in data 19 gennaio 2010 e dovrà essere ancora oggetto di deliberazione di Giunta Regionale perché la variante 11 entri in vigore.

Variante Strutturale n. 12 al Piano Regolatore

È stato approvato il Progetto Definitivo ed è pervenuta l'approvazione da parte della Regione Piemonte in data 28.04.2008 con DGR 13-8679.

Variante Parziale n. 13 al Piano Regolatore

È stato approvato in data 12.02.2009 con D.C.C. n. 7 il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 13 relativo alla Z.T.O. denominata dal PRG "RT4".

Variante Parziale n. 14 al Piano Regolatore

Approvazione del Consiglio Comunale in data 30.10.2008 del Progetto Preliminare di modifica della fascia di rispetto cimiteriale e conseguente **Variante al Piano Particolareggiato della Zona Industriale D1**

Approvazione del Consiglio Comunale in data 30.10.2008 del Progetto Preliminare che riporta la nuova regolamentazione delle aree interessate dalla modifica della fascia cimiteriale; ha seguito la fase della pubblicazione della variante, il ricevimento delle osservazioni e la prima bozza delle controdeduzioni. Per entrambe, l'Amministrazione Comunale sta valutando di rinviare l'approvazione del Progetto Definitivo dopo aver terminato la predisposizione della Variante Generale al PRG, per basare le scelte amministrative in un ambito di esame generale.

Variante Parziale n. 15 al Piano Regolatore

È stato approvato in data 6.04.2009 con D.C.C. n. 22 il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15 relativo alla chiusura delle scale aperte e con D.C.C. n.50 del 24.09.2009 è stato approvato il Progetto Definitivo.

Variante Generale al PRG

Dopo la predisposizione delle Linee Guida, che hanno stabilito gli indirizzi dell'Amministrazione per la previsione del Nuovo Piano Regolatore, ufficializzate con Delibera di Giunta Comunale n. 203 il 1° ottobre 2008 e la redazione delle indagini relative ad ogni aspetto dello sviluppo del territorio comunale a partire dal 1997 (data di approvazione del vigente PRG), è stata predisposta la bozza di zonizzazione del territorio comunale secondo le previsioni pianificatorie indicate dall'Amministrazione. Dovrà seguire il perfezionamento di tale bozza a seguito di inevitabili approfondimenti e a seguito della stesura del documento tecnico relativo alla VAS, affidato insieme all'incarico per la redazione dello Studio idrogeologico, (entrambi collegati alle scelte pianificatorie della variante stessa). Il documento tecnico della VAS sarà oggetto di procedimento amministrativo, competente il Comune, per l'approvazione da parte dell'organo competente.

È stato, inoltre, conferito l'incarico per l'adeguamento del Piano di Zonizzazione Acustica e del Piano del Commercio ai contenuti della variante generale.

Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico

La variante si compone di una parte relativa alle indagini sull'intero centro storico e da un'importante modifica delle previsioni urbanistiche per l'ambito d'intervento prospiciente Via Caduti. Nonostante le difficoltà incontrate per i complessi rapporti con le proprietà coinvolte, è stato approvato con D.C.C. n. 51 del 24.09.2009 il Progetto Preliminare della variante 2 e nel primo Consiglio Comunale del nuovo anno sarà approvato il Progetto Definitivo.

Andamento Oneri di Urbanizzazione

Oneri accertati in parte corrente	38%	429.451,09
Oneri stanziati per il finanziamento della parte corrente	42%	500.000,00
Minori Oneri applicati in parte corrente		-70.548,91
Oneri accertati in parte investimenti	62%	697.617,74
Oneri stanziati per il finanziamento della parte investimenti	58%	677.816,95
Maggiori Oneri applicati agli investimenti		19.800,79

Minori Oneri rispetto alla previsione assestata	-4%	-50.748,12
--	------------	-------------------

Agricoltura

Con l'obiettivo di individuare le aree agricole da preservare e inserire in un progetto della Zona Ovest che preveda sistemi di sviluppo, di integrazione e di finanziamento, la Giunta Comunale ha approvato specifico atto d'indirizzo per la candidatura e la redazione del Programma Territoriale Integrato dal titolo "Metromontano" per i Comuni della Zona Ovest, all'interno del quale si prevede un Accordo di Programma e finanziamenti regionali. Nell'ambito di tale progetto si guarda anche alla salvaguardia e incentivazione delle attività agricole coniugata alla tutela del territorio e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Ambiente e risparmio energetico.

Risparmio Energetico

È stata presentata una proposta di Allegato Energetico da parte della società incaricata SAT, in collaborazione con gli uffici preposti, finalizzata alla sostenibilità ambientale nell'edilizia esistente e di nuova edificazione.

La proposta di allegato energetico presentata dalla SAT, molto innovativa ma sperimentale, necessita di soluzioni semplificative che consentano all'ufficio facili applicazioni. Pertanto, l'intento, condiviso con l'assessore di riferimento e con la Soc. SAT, è quello di ridimensionare l'allegato proposto snellendo le fasi operative e rimodellando il sistema gestionale. Effettuata tale modifica sarà possibile presentare il progetto ai professionisti che operano sul territorio, prevedendo, in caso di complicazioni, una sua approvazione nell'ambito di un aggiornamento delle norme di attuazione di tipo generale.

È stato attuato il progetto in collaborazione con il Patto Territoriale Zona Ovest per la realizzazione dello Sportello Energia. Tale Sportello offre ai cittadini ogni informazione relativa alle pratiche del risparmio energetico grazie al personale preposto che debitamente è stato formato attraverso adeguati corsi di formazione.

Agenda 21

Sono stati avviati i forum tematici di Agenda 21, in attuazione del "*Progetto per il supporto ai processi di Agenda 21 locale degli enti aderenti alla rete delle agende 21 locali della provincia di Torino*", finanziato dalla Provincia, finalizzati a sensibilizzare ed educare la comunità ai temi legati alla difesa dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alle buone pratiche per il risparmio energetico.

Il primo forum è stato avviato nel mese di marzo 2009 con un incontro illustrativo ed ha poi approfondito, in successivi quattro incontri, due temi specifici ovvero l'energia e la gestione/fruizione delle aree verdi pubbliche.

I primi due incontri, sul tema dell'**energia**, si sono tenuti nelle serate del 9 aprile e del 7 maggio 2009. Nel corso della prima serata-forum sono state illustrate le problematiche

sulle quali l'Amministrazione ha definito di concentrarsi e alcuni possibili modi di affrontarle, mentre nel corso della seconda serata sono emerse e sono state discusse varie proposte dei partecipanti.

I successivi due incontri, sul tema della **gestione/fruizione delle aree verdi pubbliche**, si sono tenuti nelle serate del 21 maggio e dell'11 giugno 2009. Nel corso della prima serata-forum sono state illustrate alcune aree verdi pubbliche selezionate dai tecnici di concerto con l'Amministrazione, mentre nel corso della seconda serata sono emerse e sono state discusse dai partecipanti varie proposte di gestione e fruizione di tali aree.

I forum sono stati chiusi con un incontro-forum finale nella serata del 1 ottobre 2009.

Ogni incontro è stato preceduto da riunioni preparatorie con la partecipazione dell'Ufficio preposto e della società esterna incaricata Corintea che hanno concluso il programma con una dettagliata relazione riassuntiva del lavoro condotto e dei risultati conseguiti.

Sostegno alle attività commerciali

(programma 9)

Relativamente alla valorizzazione del commercio, in particolare in Centro Storico, è stato conferito incarico professionale alla Soc. SOTRECO per le analisi delle problematiche che in tale ambito sono presenti sul territorio, al fine di individuare iniziative che potenzino il commercio soprattutto in centro storico, in relazione anche alla redazione del nuovo Piano Regolatore.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi:

- È stato approvato, in data 12.02.2009 con D.C.C. n. 4, il testo delle nuove norme predisposto, dalla Società incaricata SOTRECO concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche.
- È stato approvato, in data 12.02.2009 con D.C.C. n. 5, il nuovo Regolamento per le aree mercatali.
- È stato approvato e pubblicato il bando di concorso per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per il rilascio delle autorizzazioni relative.
- È stato approvato e pubblicato il bando di concorso per il rilascio di autorizzazioni per chioschi su area pubblica per la somministrazione di alimenti e bevande, il cui termine di pubblicazione per la presentazione delle domande è il 1° marzo 2010.

SETTORE TECNICO
Responsabile gestionale: Arch. MANGINO Antonella
Responsabile Servizio Lavori pubblici e manutenzioni Arch. DI MAURO
Corrado
Programma 4 – 11 -12 – 13

Servizi al sistema educativo: mense e trasporti (programma 11)

Edilizia scolastica

La vendita dei terreni per finanziare la nuova scuola per l'infanzia in Via Pavese ha dato un ottimo risultato (3.980.000 €) e, inoltre, la Regione ha concesso un finanziamento in conto capitale di 500.000 €.

L'edificazione della nuova struttura è iniziata in luglio e al momento si conferma la disponibilità dell'edificio per settembre 2010, in pratica per l'inizio dell'anno scolastico 2010-11. A quella data saranno trasferite nel nuovo edificio le due sezioni adesso ospitate nella Nino Costa e le sezioni della Sante Castagno.

nuova scuola per l'infanzia di via Pavese:

- o il 30/1/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 2 per l'importo complessivo di € 705.482,51, al netto del ribasso d'asta;
- o il 28/3/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 3 per l'importo complessivo di € 899.891,55, al netto del ribasso d'asta;
- o il 30 marzo 2009, a seguito di richiesta di intervento dei vigili del fuoco, è stato effettuato sopralluogo da parte del Dipartimento di Prevenzione SPRESAL di Rivoli (TO), nel quale è stato appurato che durante la fase di getto del calcestruzzo per la realizzazione della copertura, si è verificato un crollo coinvolgendo n. 3 lavoratori impegnati nel cantiere;
- o a conclusione del sopralluogo, in pari data è stato disposto da parte dello stesso Dipartimento di Prevenzione SPRESAL di Rivoli (TO), il sequestro probatorio dell'area di cantiere, ai sensi dell'art. 354 comma 2 del C.P.P.;
- o in 25/6/2009, da parte del Dipartimento di Prevenzione SPRESAL di Rivoli (TO), è stata richiesta a questo Ente documentazione relativa alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 90 comma 9 lett. a) del D. Lgs. 81/08 di n. 2 ditte intervenute nel cantiere, ottemperando a tale richiesta in data 30/6/2009;
- o in data 6/8/2009, da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Dott.ssa Nicoletta QUAGLINO, è stato disposto il dissequestro dell'area di cantiere, ad eccezione della zona da mantenere sotto sequestro come indicata e segnalata dal CTU;
- o il 31/8/2009 è stato dato corso al proseguimento dei lavori;
- o settembre 2009: stato d'avanzamento lavori pari al 24,50% circa;
- o il 3/11/2009 è stata iniziata la demolizione del solaio interessato dal crollo del 30/3/2009;
- o il 13/11/2009 è stato effettuato il collaudo del secondo solaio del Comparto 2, anche in seguito al crollo del sovrastante solaio avvenuto in fase di getto in data 30/3/2009, che ha rappresentato una sollecitazione anomala (dinamica) rispetto alla ipotesi di calcolo poste alla base della progettazione. L'esito è stato positivo confortando le

previsioni riguardo il comportamento statico della struttura e dimostrando l'integrità della stessa e la sua congruenza con i carichi di progetto;

- o il 14/12/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 4 per l'importo complessivo di € 1.222.160,34, al netto del ribasso d'asta;
- o al 31 dicembre risultava uno stato d'avanzamento lavori pari al 40% circa.

Politiche per la casa:

Piano di Edilizia Economico Popolare (nuovi alloggi ERP):

PROGETTO PEEP – VIA MASSO GASTALDI (24 alloggi) Importo finanziato € 2.267.689,00

- o l'11/2/2009 è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dell'intervento, redatto dall'ATP Ing. Francesco TAURIELLO (capogruppo), comportante una spesa complessiva di € 3.091.542,53, di cui € 2.201.568,05 quale importo a base d'asta;
- o il 18/03/2009 la Commissione Tecnico Consultiva, Sezione Regionale ha espresso parere favorevole;
- o il 31/3/2009 è stata disposta l'assegnazione dei lavori, mediante gara a procedura aperta con il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo e successivamente pubblicato il bando di gara;
- o il 18/5/2009, con D.D. Regione Piemonte n. 229, è stato approvato l'incremento a n. 24 del numero di alloggi da realizzare;
- o il 30/4/2009 e l'8/7/2009 si sono svolte la 1° e 2° seduta pubblica della gara, nel corso della quale è stato rilevato che le 11 ditte partecipanti hanno presentato la documentazione conforme al disciplinare, rimandando all'Ufficio progettazione la verifica dei prezzi delle offerte anomale, del primo e secondo della graduatoria provvisoria; successivamente la gara sarà riaperta per la nomina dell'aggiudicatario dell'appalto;
- o come comunicato dalla Regione Piemonte, il termine ultimo di inizio dei lavori è stato prorogato al 31/10/2009;
- o il 2/10/2009 si svolta la 3° seduta pubblica della gara, nel corso della quale è stato constatato che l'Ufficio Progettazione ha proceduto alla verifica dei giustificativi dei prezzi unitari offerti dalla costituenda A.T.I. tra Terra Costruzioni s.a.s. di Catalano Jean Claudio & C. e la Imeg S.r.l. con sede in Torino, ritenendoli congrui e dichiarandola aggiudicataria dell'appalto, con ribasso del 39,01%;
- o il 22/10/2009 è stata convocata una riunione presso il settore competente della Regione Piemonte, nella quale è stato illustrato che l'immobile di via Masso Gastaldi risulta ancora occupato dagli inquilini, in quanto non è stato possibile effettuare lo spostamento a causa dell'indisponibilità degli alloggi di nuova costruzione di via Marco Polo/ via Antonelli;
- o con D.G.R. n. 31-12973 del 30/12/2009, il termine ultimo di inizio dei lavori è stato prorogato al 30/04/2010;
- o al 31 dicembre erano in corso gli spostamenti/traslochi degli inquilini; appena ultimati si procederà alla consegna dei lavori.

PROGETTO PEEP – VIA IV NOVEMBRE (6 alloggi) Importo finanziato € 551.214,00

- o il 27/5/2009 è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dell'intervento, redatto dal Servizio Lavori Pubblici, con il supporto di professionisti esterni, comportante una spesa complessiva di € 684.000,00, di cui € 522.472,26 quale importo a base d'asta;
- o il 17/6/2009 la Commissione Tecnico Consultiva, Sezione Regionale ha espresso parere favorevole sull'intervento;

- o il 7/7/2009 è stata disposta l'assegnazione dei lavori, mediante gara a procedura aperta con il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo e successivamente pubblicato il bando di gara;
- o il 25/8/2009 si è svolta la 1° ed unica seduta pubblica della gara, nel corso della quale è stato rilevato che le 48 ditte partecipanti hanno presentato la documentazione conforme al disciplinare; successivamente si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte, dichiarando provvisoriamente aggiudicataria la C.e.s.i.t. s.r.l. con sede in Botricello (CZ), con ribasso del 18,595%;
- o come comunicato dalla Regione Piemonte, il termine ultimo di inizio dei lavori è stato prorogato al 31/10/2009;
- o il 26/10/2009 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- o il 17/12/2009 è stato comunicato dalla ditta appaltatrice, l'affidamento in subappalto della rimozione e smaltimento dell'amianto;
- o il 21/12/2009 è stato affidato l'incarico professionale per le funzioni di collaudatore tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera, dell'intervento di cui trattasi;
- o sono stati effettuati sopralluoghi con gli enti erogatori interessati e le relative richieste di attivazione, al fine di rimuovere/modificare le reti gas, enel e telecom del fabbricato esistente da demolire.

Richiesta di finanziamenti: il 3/9/2009 è stato pubblicato sul BUR Piemonte, il bando di concorso relativo al "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" (secondo biennio), al quale il Comune di Pianezza intende partecipare e richiedere un contributo, presentando la domanda e il progetto preliminare, dal 18/9/2009 al 19/10/2009. L'intervento consisterà nella trasformazione dei locali del Centro Socio Terapico (CST) di Via Maiolo e dell'adiacente Villa Andreis, in una nuova struttura che dovrà ospitare piccoli alloggi da affittare a canone convenzionato ad anziani soli ed autosufficienti. A seguito di ulteriori considerazioni, la valutazione tecnico-economica dell'intervento è risultata non conveniente per l'Amministrazione Comunale, pertanto non si è proceduto alla richiesta di contributo

Arte, cultura e tempo libero

(programma 12)

Attività sportive:

Completamento nuovi campi sportivi di Via Enzo Ferrari e relative strutture a servizio:

- o realizzazione illuminazione dei campi e dell'area esterna:
- o il 23/10/2008 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori
- o il 30/7/2009 è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta TIELLE IMPIANTI s.r.l. di Torino, per l'importo complessivo di euro € 92.481,36, oltre I.V.A.;
- o settembre 2009: stato d'avanzamento dei lavori, in corso di elaborazione, pari al 65% circa
- o il 23/09/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 1 per l'importo complessivo di 61.680,80, al netto del ribasso d'asta;
- o sono stati effettuati sopralluoghi con gli enti erogatori interessati e le relative richieste, per le reti gas, enel;
- o al 31 dicembre risultava uno stato d'avanzamento dei lavori pari al 90% circa.
- o realizzazione tribuna e sistemazione aree esterne:
- o il 29/1/2009 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori
- o il 31/3/2009 è stato stipulato il contratto d'appalto con il Consorzio Ravennate di Ravenna, per l'importo complessivo di euro 315.029,33, oltre I.V.A.;

- o il 7/7/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 1 per l'importo complessivo di € 78.428,03, al netto del ribasso d'asta;
- o settembre 2009: stato d'avanzamento dei lavori pari al 25% circa
- o durante il corso dei lavori è stata proposta e redatta da parte del Consorzio Ravennate la perizia di variante migliorativa che prevede alcune modifiche progettuali e migliorie tecnico-funzionali, finalizzate ad ottimizzare le caratteristiche prestazionali dell'opera nonché a garanzia della tempistica di approvvigionamento ed esecuzione del manufatto, consistenti nella modifica del tipo di struttura della tribuna, da quella in elementi prefabbricati in Cls.a. del manufatto di progetto in quella gettata ed armata in opera;
- o il 15/10/2009, è pervenuta comunicazione del CONI, che, analizzata la suddetta perizia, la riteneva approvabile, confermando il parere favorevole espresso dal CONI Nazionale in data 24/06/2008, n. 55/2008;
- o il 30/10/2009 è stata approvata la perizia di variante, relativamente alle opere sopra citate, comportante una spesa complessiva sensibilmente in diminuzione;
- o il 16/12/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 2 per l'importo complessivo di € 177.676,54, al netto del ribasso d'asta;
- o sono stati effettuati sopralluoghi con gli enti erogatori interessati e le relative richieste, per le reti gas, enel...;
- o al 31 dicembre risultava uno stato d'avanzamento dei lavori pari al 60% circa.

SETTORE TECNICO

Ambiente e risparmio energetico

(Programma 13)

Centrale Idroelettrica in Regione Gorizia:

- o è stato redatto il progetto preliminare riguardante la realizzazione di una centrale idroelettrica, comprendente inoltre approfondimenti di tipo idrologico e idraulico per il dimensionamento dei principali manufatti, progettazione del locale centrale e scelta del tipo di macchina in relazione alla reale disponibilità del salto idraulico turbinabile, scelta del tipo di gruppo turbina-alternatore in funzione dei rendimenti attesi, quantificazione del costo totale dell'intervento e stesura relazione di prefattibilità ambientale;

Centrale Idroelettrica sul fiume Dora Riparia nel Comune di Alpignano: Traversa Balera dei Prati del Comune di Pianezza:

- o è stata convocata la Conferenza dei Servizi presso la Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale, per la fase di verifica dell'intervento, prevista dalla L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- o successivamente è pervenuta la comunicazione da parte dello stesso Servizio, di esclusione del progetto dalla fase di V.I.A., salvo qualche prescrizione per adeguamenti progettuali ed approfondimenti tecnico-ambientali;
- o ottenute le autorizzazioni, si procederà a disporre l'affidamento per la realizzazione e gestione della centrale mediante corresponsione al comune di un canone per la concessione. Il costo di costruzione sarà previsto a carico della società che si aggiudicherà l'appalto;

Servizi cimiteriali:

Costruzione area dispersione delle ceneri dei defunti all'interno del cimitero e Sala del Commiato:

- o il 4/3/2009 sono stati trasmessi all'Assessore competente n. 2 file con gli schizzi del cinerario comune;
- o il 16/3/2009 è stato comunicato dall'ASL.TO3 che l'area per la dispersione delle ceneri deve essere prevista dal piano regolatore cimiteriale;
- o constatato che l'area per la dispersione delle ceneri non era prevista dall'attuale piano regolatore cimiteriale e che pertanto era necessario approvare una variante al piano regolatore cimiteriale e al regolamento di polizia mortuaria, da parte del Consiglio Comunale, è stato interpretato come "cinerario comune" tutto il luogo e non solo la fossa comune, raccogliendo e disperdendo le ceneri nello stesso punto, ma con due differenti metodologie;
- o l'ASL.TO3, condividendo l'interpretazione, ha richiesto la trasmissione del progetto;
- o il 18/5/2009 è pervenuto il parere favorevole trasmesso dall'ASL.TO3, sul progetto per la realizzazione del cinerario comune e del cinerario per la dispersione delle ceneri;
- o l'8/7/2009 è stato approvato il progetto relativo alla realizzazione del Cinerario Comune, redatto dal Servizio Lavori Pubblici/Progettazione del Comune di Pianezza, comportante una spesa complessiva di € 35.000,00 euro, di cui € 28.910,12 quale importo a base d'asta;
- o settembre 2009: è in corso la procedura di gara d'appalto.
- o per quanto riguarda la sala del commiato, è in corso l'individuazione del luogo da destinare a tal fine;
- o l'1/10/2009 è stata indetta procedura di cottimo fiduciario, per l'affidamento dei lavori, dalla quale è risultata aggiudicataria la ditta D'ANNA COSTRUZIONI s.r.l., di Torino, per l'importo di € 28.910,12 oltre all'I.V.A.;
- o il 4/11/2009 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- o al 31 dicembre risultava uno stato d'avanzamento dei lavori pari al 60% circa.

Costruzione del I° LOTTO edicole funerarie:

- o il 12/1/2009 è stato emanato Decreto Sindacale di approvazione definitiva della riduzione della fascia di rispetto del Cimitero Comunale;
- o il 4/2/2009 è stato emesso parere da parte dell'ASL, in merito alla variante/modifica al Piano Regolatore Cimiteriale, nella quale è stata prevista la realizzazione delle edicole funerarie;
- o il 23/2/2009: è stata disposta l'assegnazione dei lavori, mediante gara a procedura negoziata con il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo e successivamente inviate le lettere d'invito;
- o il 23 e 26/3/2009 si sono svolte la 1° e 2° seduta pubblica della gara, dichiarando provvisoriamente aggiudicataria la ditta D'ANNA Costruzioni s.r.l. di Torino, che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara del 18,05%;
- o il 1/5/2009 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori
- o il 26/6/2009 è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta D'ANNA Costruzioni s.r.l. di Torino, per l'importo complessivo di euro 82.468,54, oltre I.V.A.;
- o il 29/6/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 1 per l'importo complessivo di € 47.329,20, al netto del ribasso d'asta;
- o settembre 2009: stato d'avanzamento dei lavori, in corso di elaborazione, pari al 95% circa, per l'importo complessivo di € 78.000,00, al netto del ribasso d'asta;

- o settembre 2009: è in corso lo studio per la realizzazione del II° LOTTO delle edicole funerarie;
- o il 25/09/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 2 per l'importo complessivo di € 82.468,54, al netto del ribasso d'asta;
- o il 19/11/2009 è stato approvato il certificato di collaudo statico, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del I° LOTTO edicole funerarie;
- o al 31 dicembre risultava da approvare il progetto definitivo/esecutivo del II° LOTTO edicole funerarie, pervenuto il 16/11/2009.

Viabilità e gestione del suolo pubblico

(programma 4)

Interventi di viabilità per l'anno 2009:

Realizzazione rotonda di via San Gillio – via Marco Polo – via Musinè

- o il 13/5/2009 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo alle opere, redatto dal Servizio Lavori Pubblici/Progettazione del Comune di Pianezza, comportante una spesa complessiva di € 200.000,00, di cui € 135.800,00 quale importo a base d'asta;
- o il 21/7/2009: è stata disposta l'assegnazione dei lavori, mediante gara a procedura negoziata con il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo e successivamente inviate le lettere d'invito;
- o settembre 2009: è in corso la procedura di gara d'appalto;
- o il 12/10/2009 è stato approvato il verbale di gara del 15/9/2009, dai quali è risultata aggiudicataria la ditta LADASFALT S.N.C., di Torino, per l'importo di € 119.298,30, al netto del ribasso d'asta;
- o il 10/11/2009 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- o al 31 dicembre risultava uno stato d'avanzamento dei lavori pari al 30% circa.

Realizzazione parcheggio interrato della piazza Giovanni Paolo II:

- o il 27/3/2009: è stata disposta l'assegnazione dei lavori, mediante gara a procedura negoziata con il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo e successivamente inviate le lettere d'invito;
- o il 20/4/2009 si è svolta la 1° ed unica seduta pubblica della gara, dichiarando provvisoriamente aggiudicataria la ditta TECNOEDI COSTRUZIONI s.r.l. di Venaria Reale (TO), che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara del 18,10%;
- o il 6/7/2009 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- o il 3/8/2009 è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L. di Venaria Reale (TO), per l'importo complessivo di € 133.474,89, oltre I.V.A.;
- o il 28/7/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 1 per l'importo complessivo di € 94.205,14, al netto del ribasso d'asta;
- o settembre 2009: stato d'avanzamento dei lavori pari al 71% circa;
- o il 4/12/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 2 per l'importo complessivo di € 133.474,89, al netto del ribasso d'asta;
- o al 31 dicembre risultava uno stato d'avanzamento dei lavori pari al 100%.
- o 29/12/2009 è stata indetta procedura di cottimo fiduciario, per l'affidamento della fornitura sistema controllo accessi, dalla quale è risultata aggiudicataria la ditta OLM I IMPIANTI S.r.l., di San Donato Milanese (MI), per l'importo di € 19.694,00 oltre all'I.V.A.;

ULTERIORI INTERVENTI ED ATTIVITA':

opere di urbanizzazione PEC "C9" ubicato in via San Gabriele:

- il 15/1/2009 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

opere di urbanizzazione PEC "ST6" ubicato in via San Gillio/Via Levante:

- l'11/2/2009 è stato approvato il progetto esecutivo;
- il 19/3/2009 la società richiedente il PEC ha proceduto all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata e successivamente all'aggiudicazione alla ditta VINSER s.r.l. di Collegno (TO);
- il 14/5/2009 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- al 31 dicembre risultava uno stato d'avanzamento dei lavori pari al 30%.

opere di urbanizzazione del PEC "C6" ubicato in via Parucco/via Firpo:

- il 25/2/2009 è stato approvato il progetto esecutivo;

opere di urbanizzazione del P.C.C. in zona "RT5" ubicata in via Mombello:

- il 10/6/2009 è stato approvato il progetto esecutivo;
- il 6/7/2009 la società richiedente il P.C.C. ha proceduto all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata e successivamente all'aggiudicazione alla ditta F.G. s.r.l. di Pianezza (TO);

opere di urbanizzazione del P.C.C. in zona "RT6" ubicato in via Collegno:

- il 10/6/2009 è stato approvato il progetto esecutivo;
- il 6/7/2009 la società richiedente il P.C.C. ha proceduto all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata e successivamente all'aggiudicazione alla ditta F.G. s.r.l. di Pianezza (TO);

opere di urbanizzazione del P.C.C. in zona "RT2" ubicata in via Jacopo Jaquerio:

- il 10/6/2009 è stato approvato il progetto esecutivo;
- il 6/7/2009 la società richiedente il P.C.C. ha proceduto all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata e successivamente all'aggiudicazione alla ditta BORGATTA AURELIO s.r.l. di Nichelino (TO);

Viabilità Comunale. Realizzazione rotatorie e aiuole per canalizzazione traffico, vie Levante-San Gillio e vie Praglia-San Gillio:

- il 29/5/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 1 per l'importo complessivo di € 61.454,99, al netto del ribasso d'asta;
- il 31/7/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 2 per l'importo complessivo di € 119.482,95, al netto del ribasso d'asta;
- durante il corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcuni interventi in variante rispetto al progetto originario, volte al miglioramento della funzionalità e dell'aspetto dell'opera, necessitando pertanto la redazione di una perizia;
- 18/9/2009 è stata approvata la perizia di variante, comprensiva di Computo metrico in variante e Relazione tecnica, comportante una spesa in aumento;
- il 30/9/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 3 per l'importo complessivo di € 188.211,90, al netto del ribasso d'asta;
- ad oggi risulta uno stato d'avanzamento dei lavori pari al 100% circa;

Proprietà comunali. Risistemazione e riqualificazione dell'area denominata Cascina Lampo, ubicata in via Monte Grappa:

- il 3/6/2009 con DGC sono state definite le linee guida per la predisposizione del concorso di idee da bandire;
- il 18/6/2009 è stato indetto il concorso di idee ed approvati il bando, disciplinare e allegati;

- il 30/11/2009 con D.D. è stata nominata la COMMISSIONE GIUDICATRICE e la COMMISSIONE TECNICA PRELIMINARE;
 - il 14/12/2009 è stata effettuata la 1° seduta collegiale per l'analisi di tutti i progetti con le loro caratteristiche principali e peculiari (elaborati grafici e documentazione tecnica)
- Edificio di via Gramsci n. 29. Opere di manutenzione per riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio, integrazione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti:
- il 10/6/2009 con DGC è stato approvato il progetto delle opere, comportante una spesa complessiva di € 90.000,00, di cui € 76.128,64 quale importo a base d'asta;
 - il 18/6/2009 è stata disposta l'assegnazione dei lavori, mediante gara a procedura negoziata con il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo e successivamente inviate le lettere d'invito;
 - il 26/6/2009 si è svolta la 1° ed unica seduta pubblica della gara, dichiarando provvisoriamente aggiudicataria la ditta G.F.R. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. di Pianezza (TO), che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara del 30%;
 - il 6/7/2009 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
 - settembre 2009: risulta uno stato d'avanzamento dei lavori pari al 85% circa;
 - il 17/9/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 1 per l'importo complessivo di € 44.606,57, al netto del ribasso d'asta;
 - il 19/11/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 2 per l'importo complessivo di € 54.174,77, al netto del ribasso d'asta;
 - il 2/12/2009 è stata approvata la Relazione sul Conto Finale ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione;

Proprietà comunali. Consolidamento spondale del Canale dei Prati – II° lotto:

- il 22/4/2009 con DGC è stato approvato il progetto delle opere, comportante una spesa complessiva di € 25.530,30 di cui € 17.600,00 quale importo a base d'asta;
- 30 ottobre 2009, è stata indetta procedura di cottimo per l'affidamento dei lavori ad oggetto, dalla quale è risultata aggiudicataria la ditta PERINO PIERO, per l'importo complessivo di € 17.600,00 oltre ad I.V.A.;
- il 30/11/2009 è stato emesso lo stato d'avanzamento dei lavori n. 1 per l'importo complessivo di € 16.103,20, al netto del ribasso d'asta;

Viabilità comunale. Manutenzione strade comunali (via Alpignano, via Dora Riparia, via Don Minzioni, via Val della Torre -1a parte-):

- il 7/10/2009 è stata indetta procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori in oggetto, dalla quale è risultata aggiudicataria la ditta C.O.F.E.M. s.n.c., per l'importo di € 39.905,64 oltre IVA;
- il 30/11/2009 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione.

Viabilità comunale. Manutenzione strade comunali (via Val della Torre -2a parte-, via Magellano):

- il 7/10/2009 è stata indetta procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori in oggetto, dalla quale è risultata aggiudicataria la ditta DI PIETRANTONIO s.r.l., per l'importo di € 39.894,61 oltre IVA;
- il 2/12/2009 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione.

Area verde di via Levante angolo strada San Gillio. Sistemazione tappeto erboso e messa a dimora di essenze arboree:

- il 11/11/2009 è stata indetta procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori in oggetto, dalla quale è risultata aggiudicataria la ditta AGRISOCIALCOOP S.c.E., per l'importo di € 10.680,00 oltre IVA;

Sala Consiliare. Realizzazione nuova pavimentazione:

- il 29/12/2009 è stata indetta procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori in oggetto, dalla quale è risultata aggiudicataria la ditta EUROEDIL, per l'importo di € 27.200,00 oltre IVA;

SERVIZI DI VIGILANZA E NOLEGGIO IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 01/01/2010 ÷ 31/12/2010:

- il 29/12/2009 è stata indetta procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi in oggetto, dalla quale è risultata aggiudicataria la ditta TELECONTROL VIGILANZA, per l'importo di € 15.500,00 oltre IVA;

COMUNE DI PIANEZZA. POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA ANTONELLI, VIA PASCOLI, VIA SAN BERNARDO (PROG. 4882) - SOGGETTO ATTUATORE: SMAT - Società Acque Metropolitane: il 17/6/2009 con DGC è stato approvato il progetto delle opere, comportante una spesa complessiva di € 327.000,00, di cui € 299.930,12 quale importo a base d'asta;

Immobile in Via IV Novembre n. 16. Iter di verifica dell'interesse culturale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Approvazione protocollo di intesa fra Comune di Pianezza e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte: il 24/6/2009 con DGC è stato approvata la bozza del protocollo d'intesa fra il Comune di Pianezza e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte per la verifica dell'interesse dell'interesse culturale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. degli immobili di proprietà comunale, nella quale è stato inserito l'immobile di via IV Novembre n. 16;

Legge Regionale n. 4/2000 e s.m.i. Piano Annuale di Attuazione 2008. Collegamento ciclo turistico dalla Reggia di Venaria Reale al Castello di Rivoli, attraverso le "Terre dell'Ovest":

- Il 3/9/2009 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare e definitivo;
- il 9/9/2009 con DGC è stato approvato lo schema di Accordo di programma tra i Comuni di Alpignano, Collegno, Druento, Pianezza e Rivoli, che definisce gli adempimenti posti a capo di ciascun Ente che partecipa all'attuazione dell'intervento, individuando il Comune di Pianezza quale Comune capofila;
- il 10/9/2009 è pervenuto il progetto preliminare, che sarà approvato successivamente;
- il 16/9/2009 con D.G.C. è stato di approvare il progetto preliminare dell'intervento in oggetto comportante una spesa complessiva di € 1.185.069,61, di cui € 916.114,00 quale importo a base d'asta;
- il 23/9/2009 è stato affidato l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;

Proprietà Comunali. Piscina "Ines Bonino" sita in via Musinè n. 15. Affidamento incarico per presentazione progetto finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi:

- il 7/10/2009 è stato affidato l'incarico professionale per presentazione progetto finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi della Piscina "Ines Bonino";

Patrimonio Comunale. Fabbricato di Via Majolo 1° adibito a Centro Socio Terapico:

- il 30/12/2009 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione di una perizia tecnica generale del fabbricato di proprietà comunale sito in Via Majolo 10 (retrostante la Villa Andreis), adibito a Centro Socio Terapico;

Lavori di realizzazione del collettore Consortile a servizio della Località San Pancrazio: il 21/1/2009 è stato effettuato il pagamento diretto delle indennità d'asservimento accettate;

Adeguamento di strada Cassagna ed accesso alla discarica Consortile di Pianezza: il 2/2/2009 è stato affidato l'incarico per redazione di tipi di frazionamento a seguito di Decreto d'esproprio;

Impianti sportivi comunali. Campi da tennis di via San Bernardo. Opere di completamento nuova copertura: 01/2/2009 è stata spostata la copertura del campo da tennis di via San

Bernardo, causa interferenze con i lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola primaria "Nino Costa";

Viabilità Comunale. Realizzazione controviali e percorsi ciclo-pedonali in ex SS 24:

- il 7/4/2009 è stato affidato l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità, comprensivo di studio di traffico e rilievi di traffico;
- il 7/8/2009 è pervenuto lo studio di fattibilità, che sarà approvato successivamente;

Adeguamento sezioni idrauliche Bealera di Pianezza. Costruzione di un nuovo canale raccoglitore da Via Druento/Strada Vicinale dei Pomelli al Rio Fellone/via Grange:

- il 23/4/2009 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, piano particellare d'esproprio e certificato di regolare esecuzione;
- il 7/9/2009 è pervenuto il progetto preliminare, che sarà approvato successivamente
- il 16/9/2009 con D.G.C. è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto comportante una spesa complessiva, per la 1^a fase, di € 49.957,23;
- il 18/11/2009 è stato affidato l'incarico professionale per l'espletamento della procedura espropriativa, comprensiva di esecuzione stato di consistenza dell'area interessata, immissione nel possesso delle aree e redazione tipo di frazionamento catastale, relativamente all'intervento in oggetto;

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile gestionale: FERRARA Francesco
Programma 6

VIGILANZA EDILIZIA

A Pianezza sono stati eseguiti: 15 Controlli, che hanno portato a redigere 4 Notizie di Reato, con 7 persone indagate , e alcune sanzione amministrative irrogate dall'U.T.C. su nostra segnalazione, per mancata presentazione di D.I.A.

MESSO COMUNALE

Anche in Pianezza, l'ufficio ha svolto in maniera proficua tutto il lavoro assegnato e negli ultimi giorni dell'anno si è cominciato a mettere le basi per poter avviare l'albo pretorio informatico, con la partecipazione del messo ad un corso propedeutico sull'argomento.

In sintesi nell'anno, si sono eseguite 1542 notifiche, pubblicati all'albo pretorio 631 atti, depositati 573 atti, eseguite 87 autentiche di firma e svolto 590 pratiche anagrafiche.

PROGETTO SERVIZI SERALI ESTIVI

Con l'approssimarsi della stagione estiva, a seguito di una maggior richiesta di sicurezza da parte della comunità e ai fini di contrastare comportamenti di disturbo o di micro criminalità, fonte di disturbo per la pacifica convivenza civile, nel periodo dal 1/6 al 7/8/2008 e dal 21/8 al 30/9/2008, in orario 20.00 / 24.00, si è attivato un servizio di pattugliamento dei territori dei Comuni di Alpignano e Pianezza, con orario 18.00 / 24.00. Parte del personale operante prestava servizio in orario straordinario 20.00 / 24.00, finanziato con le somme messe a disposizione dalle Amministrazioni Comunali mediante un progetto denominato "Progetto Servizi Serali Estivi".

I servizi erogati dal personale del Distaccamento di Pianezza corrispondono a n. 41.

Viabilità

L'attività di Polizia Stradale, in riferimento alle attività specialistiche di P.M. descritte nel Piano Esecutivo di Gestione anno 2009, è stata perseguita e attuata in modo corretto e gli obiettivi di gestione ampiamente raggiunti.

Nella programmazione dei servizi è stata posta una continua attenzione relativamente alla presenza di personale di P.M. nei centri storici dei due comuni come da richiesta delle due amministrazioni comunali.

Si è programmata una vigilanza quotidiana dei plessi scolastici in supporto all'attività di vigilanza dei "nonni vigile" alternando la presenza del personale nei vari siti,

quantificando così circa 600 ore annue di presenza costante nei pressi dei presidi scolastici.

Nella programmazione giornaliera relativa all'attività di controllo del territorio, si è tenuto conto oltre che delle ordinarie esigenze giornaliere, quali il controllo della viabilità nel centro storico e sulla SS 24, anche degli obiettivi di gestione assegnati per l'anno 2009. Sono stati previsti posti di controllo operati nei vari incroci regolati da impianto semaforico e non, attuando un sommario controllo sui documenti di guida e di viaggio degli autoveicoli, intervenendo con sanzioni ove si presentassero violazioni delle norme al CdS.

Si è provveduto a segnalare di iniziativa e raccogliere segnalazioni in merito a guasti, buche, pubblica illuminazione e quant'altro agli uffici competenti, nel numero di 42.

Si è proceduto al controllo di cantieri stradali che presentavano lacune nella segnaletica o nel ripristino degli scavi, sanzionando le irregolarità.

ELENCO ATTIVITÀ	
Rimozione forzate effettuate	5
Incidenti Stradali	46
Trasmissione A.G. fascicolo incidente con lesioni	32
Sequestri amm.vi	15
Fermi amm.vi	7
Autorizzazioni invalidi, transito e ZTL	82
Pratiche SDI trasmesse Comando Stazione C.C.	46
Notizie di Reato	19
Veicoli Rubati	8
Veicoli Rimossi e sequestrati	7
Oggetti rinvenuti e riconsegnati	147
Esposti trattati	17
Manifestazioni Pubbliche Civili Sportive, Religiose , Scorte - Gonfaloni - Consigli	80
Segnalazione per buche, guasti, segnaletica strad. Illuminazione pubblica.	53
Segnalazioni cani vaganti al Rifugio Argo	21
Fax condizioni meteo ricevuti dalla protezione civile	47
Fax inviati dal Comando a Enti vari	281
Denunce smarrimento cani	9

P.V. Cds accertati:**1686**

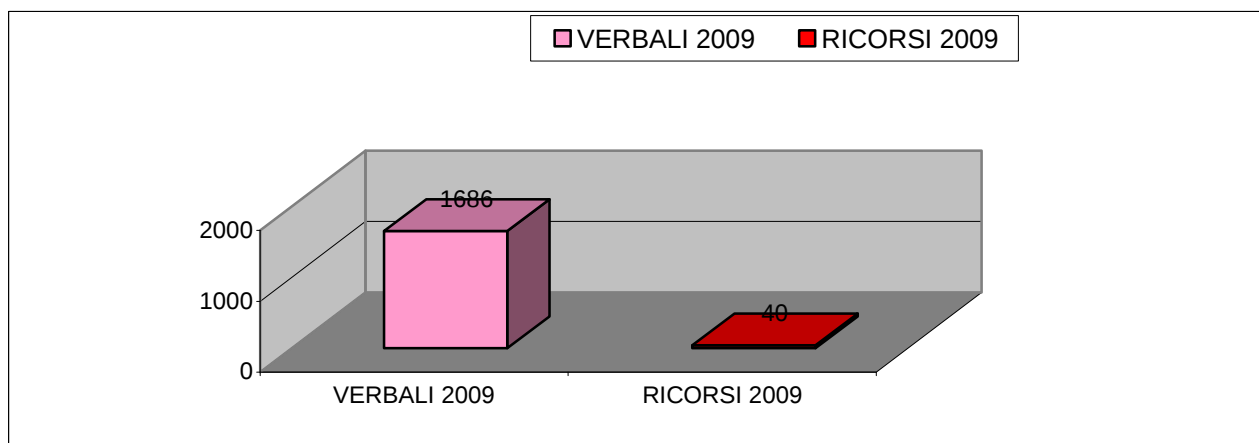
P.V. Amministrativi:**188** di cui n.**30** accertati da personale appartenente all'Associazione Libera Caccia e n. **65** accertati dalle Guardie Ecologiche Venatorie.

Numero ricorsi G.d.P. trattati: 30 di cui 20 respinti, 2 cancellati e 8 accolti.(sono inclusi ricorsi per verbali dell'anno 2008 trattati nel 2009)

Numero ricorsi Prefetto:**12** di cui **5** respinti, 1 accolto e **6** ancora in corso di definizione.

Si tende a sottolineare che il totale di ricorsi solo per i verbali del 2009 risulta essere ad oggi pari a n. 40 di cui 12 in corso di definizione.

I dati riportati sopra permettono approssimativamente dal punto di vista statistico di rilevare un incremento di ricorsi pari al 2,42% dei verbali accertati significando che ogni 40 verbali circa un verbale risulta oggetto di opposizione. (tale percentuale è da ritenersi indicativa in quanto potrà verificarsi, come per gli anni precedenti, un aumento di presentazione di ricorsi a verbali del 2009 nell'anno 2010.



Numero sequestri amministrativi:**14**

numero fermi amministrativi:**7**

numero carte di circolazioni ritirate:**145**

numero patenti ritirate:**23**

numero auto rinvenute rubate:**8**

numero sequestri giudiziari:**8**

numero punti decurtati:905di cui 608 già trasmessi

numero segnalazione per sospensione patente:**90**

numero ordinanze per violazioni amm.vi (reg. comu.li, commercio, etc.): **50**

Atti connessi all'infortunistica stradale

A tal proposito, a seguito della convenzione firmata dalla Regione Piemonte con l'ISTAT per la trasmissione dei dati di incidentalità rilevati sul territorio regionale, l'Ufficio verbali dei due distaccamenti, ottemperando a quanto disposto dalla Regione Piemonte, inviava i dati relativi agli incidenti in modo informatico utilizzando il programma "Twist" e contestualmente modificava la modulistica utilizzata dagli agenti rilevatori.

Sinistri stradali N. **46 di cui 22 con feriti**

Sanzioni Amministrative Polizia Municipale

Capitolo PEG	Descrizione	Bilancio di Previsione (A)	Bilancio Assestato (B)	Accertato (C)	Incassato Competenza (D)
140/0	sanzioni amministrative per violazioni codice stradale e regolamenti e leggi regionali elevate in corso d'anno	140.000,00	120.058,41	120.058,41	71.403,45
140/1	proventi da ruoli coattivi per violazioni al codice della strada anni pregressi	55.000,00	94.350,62	94.350,62	586,21
	Totali		214.409,03	214.409,03	71.989,66

Differenza (C-B) 0,00

Saldo da incassare (C - D) 142.419,37

<i>Variazioni rispetto all'anno precedente</i>	<i>32.717,92</i>	<i>42.303,48</i>	<i>-20.018,09</i>
--	------------------	------------------	-------------------

Grado di realizzazione	100% = Bilancio di Previsione	Assestato su Previsione	Accertato su Previsione	Incassato su Previsione
sanzioni amministrative per violazioni codice stradale e regolamenti e leggi regionali elevate in corso d'anno		85,76%	85,76%	51,00%
proventi da ruoli coattivi per violazioni al codice della strada anni pregressi		171,55%	171,55%	1,07%

PATTO DI STABILITA' ANNO 2009

Il Patto di Stabilità per l'esercizio finanziario 2009 è disciplinato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.2 del 27 gennaio 2009 (disciplinato dall'art. art. 77-bis, commi da 2 a 31, della legge n. 133 del 2008, come modificato dalla legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009)).

Il patto di stabilità interno prevede:

- che il saldo obiettivo sia ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto. A tal fine sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità del 2007. Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata individuata la variazione del saldo 2007 da conseguire al fine della determinazione del singolo saldo programmatico;
- a decorrere dal 2009, un meccanismo di premialità per gli enti virtuosi individuati in base al loro posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali: indicatore di rigidità strutturale e indicatore di autonomia finanziaria; agli enti virtuosi è concesso un beneficio sul saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto.
- l'introduzione, a decorrere dal 2010, di misure volte a contenere la dinamica di crescita del debito degli enti locali, in linea con i medesimi obiettivi di crescita del debito indicati nel DPEF;
- per gli enti inadempienti al patto 2008/2011, un diverso sistema sanzionatorio che opera mediante la riduzione dei trasferimenti erariali, il blocco delle assunzioni, la limitazione alla crescita delle spese correnti, il divieto all'indebitamento e la riduzione delle indennità degli amministratori; alla Corte dei conti continua ad essere affidato il compito di accertare il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno e la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni;
- che il monitoraggio del patto di stabilità interno sia effettuato con cadenza semestrale;

Per l'anno 2009 questo ente ha usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 7-quater, D.L. n. 5/2009 convertito con legge n. 33/2009, ovvero delle facoltà riconosciuta alle Regioni di accollarsi l'onere contabile relativo ai pagamenti per investimenti. Sostanzialmente la Regione Piemonte ha consentito a 26 comuni piemontesi, che possedevano determinati prerequisiti, di effettuare pagamenti in conto investimenti accollando sul patto di stabilità regionale. Si tratta a tutti gli effetti di un sistema di calcolo che non ha comportato nessun beneficio/aggravio a livello di cassa per gli enti interessati.

Questo ente ha rispettato tutti i limiti imposti per l'anno 2009.

Nelle pagine che seguono viene riportato il prospetto relativo al calcolo dei limiti relativi al 2009 e le risultanze finali del rispetto del patto di stabilità al 31/12/2009

Patto di stabilità interno 2009 -Art.77-bis,comma 15,del d.l. n.112/2008,convertito,con modificazioni,nella legge n.133/2008

(Leggi n. 133/2008, n.203/2008, n.33/2009, n.102/2009 e n.77/2009)

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2009

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2010

DENOMINAZIONE ENTE: Comune di PIANEZZA

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2009/2011 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 ottobre 2009 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2009 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2009;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2009 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO 2009		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	12.577
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	9.053
3=2-1	SALDO FINANZIARIO	3.524
4	EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI	0
5	IMPORTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA PREMIALITA' DI CUI AI COMMI 23-26 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008	35
6=3-4+5	SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI E DELLE PREMIALITA'	3.559
7	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2009	-36
8=6-7	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE E SALDO FINANZIARIO	3.595

Sulla base delle predette risultanze si certifica che: il patto di stabilità interno per l'anno 2009 è stato rispettato

LUOGO _____

DATA 29/3/2010

IL PRESIDENTE/IL SINDACO



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

GLI ALLEGATI OBBLIGATORI

Il rendiconto della gestione si compone del conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio. La modalità scelta da questo Ente per raccordare i dati finanziari con i criteri di contabilità economica è quella della redazione del prospetto di conciliazione.

Il prospetto di conciliazione è un documento che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico, mentre i valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

Le rettifiche apportate agli accertamenti di competenza sono minime e si riferiscono ai fitti attivi relativi a contratti a cavallo d'anno. Nella colonna "Altre rettifiche al risultato finanziario" si è indicata il valore dell'Iva a debito conseguente dalle attività rilevanti ai fini fiscali; gli importi riportati sono desunti dai registri Iva.

Dal lato delle spese si è provveduto a rettificare gli impegni assunti per i premi assicurativi. Infine, si è rilevato l'importo di Iva a credito. Si precisa che la posizione Iva dell'ente è attualmente a credito.

Attivo Patrimoniale

1 – Immobilizzazioni: la valorizzazione dei beni iniziale è quella risultante dalle elaborazioni dello scorso anno nella voce "consistenza finale". Le rettifiche apportate nella colonna "Variazioni da conto finanziario" si rilevano dal prospetto di conciliazione e derivano da tutte quelle operazioni gestionali che hanno influito sulla consistenza patrimoniale, nonché da tutte quelle opere per le quali nel corso del 2008 è stato redatto lo Stato finale e che sono pertanto acquisite al patrimonio.

2 – Attivo Circolante: le rimanenze si riferiscono al magazzino della farmacia comunale, regolarmente tenuto tramite rilevazioni informatiche.

Gli importi riportati alle voci "Crediti" corrispondono ai residui attivi della contabilità finanziaria, classificati in modo leggermente differente, ma sufficientemente chiaro per poter effettuare dei collegamenti. Nella colonna "Variazioni da altre cause" sono state registrate le variazioni in più o in meno dei residui (maggiori residui attivi e minori residui attivi), mentre nella colonna "Variazioni da conto finanziario" sono stati registrati i crediti che derivano dalla competenza, come si desume dal prospetto di conciliazione.

I crediti per depositi verso la Cassa DD.PP. riportano quanto l'Ente deve ancora ottenere come erogazioni dalla cassa per il finanziamento delle sue opere. Le erogazioni sono connesse con lo stato di realizzazione delle opere.

Passivo Patrimoniale

Nei conferimenti si precisa che confluiscono gli oneri di urbanizzazione applicati alla parte investimenti. Questi, infatti, rappresentano una fonte di finanziamento per l'Ente che dovrà poi destinarli alla realizzazione di quelle infrastrutture che confluiranno poi nell'attivo patrimoniale.

Nella sezione "Debiti" si precisa che:

- l'importo indicato al punto 2) per mutui e prestiti, corrisponde al totale del residuo debito esistente al 31/12/09.
- I debiti di funzionamento invece corrispondono al totale dei residui passivi del titolo primo, che rappresentando somme impegnate ma non spese, altro non sono che un debito.

Il conto economico è redatto in forma scalare. Si precisa che gli ammortamenti vengono calcolati e rilevati nel rendiconto della gestione ma non vengono rilevati nella contabilità finanziaria, per lo meno non al momento per questo Ente così come per la maggior parte degli Enti Locali.

CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE
PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE ENTRATA

		ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
	1) Imposte (tit. I - cat 1)	3.097.128,64	-	-	-	-	-	A1	3.097.128,64					
	2) Tasse (tit. I - cat. 2)	91.415,97	-	-	-	-	-	A1	91.415,97					
	3) Trib.speciali (tit. I - cat 3)	13.514,98	-	-	-	-	-	A1	13.514,98					
	Totale entrate tributarie	3.202.059,59	-	-	-	-	-				C I	-4E+5E	D II	+3E-2E
Titolo II	Entrate da Trasferimenti													
	1) da Stato (tit. 2 cat. 1)	2.091.631,06	-	-	-	-	-	A2	2.091.631,06					
	2) da regione (Tit. 2 - cat. 2)	274.354,32	-	-	-	-	-	A2	274.354,32					
	3) da reg. funz. del.(tit2-ct3)	-	-	-	-	-	-	A2	-					
	4) da org.com.e int. (tit2-ct4)	4.458,07	-	-	-	-	-	A2	4.458,07					
	5) da altre enti (tit.2-cat5)	242.981,69	-	-	-	-	-	A2	242.981,69					
	Totale entrate da trasf.	2.613.425,14	-	-	-	-	-				C I	-4E+5E	D II	+3E-2E
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIB.						(nota 1)							
	1) Prov.serv pubb. (tit.3-ct1)	2.856.499,11	-	-	-	-	-	A3	2.856.499,11					
	2) Prov. gest.patr. (tit. 3-ct2)	88.357,65	72.291,86	45.430,57	-	-	-	A4	115.218,94					
	3) Pro. finanziari (tit.3-ct.3)	3.636,31	-	-	-	-	-							
	- Interessi su depositi ecc..	3.636,31						D20	3.636,31					
	- Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partec.	-						C18	-					
	4) Prov. utili da az.speciali e partec., dic.soc.(tit.3-ct4)	-	-	-	-	-	-	C17	-					
	5) Proventi diversi (tit. 3-ct5)	357.517,22	-	-	-	-	-	A5	357.517,22					
	Totale entrate extratrib.	3.306.010,29	72.291,86	45.430,57	-	-	-				C I		D II	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		9.121.495,02	72.291,86	45.430,57	-	-	-		9.148.356,31			-		45.430,57

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE ENTRATA

		ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO			
															(1E)	(2E)
Titolo IV	ENTRATE ALIENAZ. BENI PATR., TRASF. DI CAP. RIS. CREDITI	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)							
1)	Alien. beni pat.(tit.4-ct1)	423.203,36					-	E24	1.327.171,78		A II	nota (3)				
2)	Trasf. capitale dallo Stato (tit. 4 cat. 2)	-					-	E26	-	(2)					nota (4)	
3)	Trasf. di capit. da regione (tit. 4 cat. 3)	745.377,68					-	E28-A5						B I	-	
4)	Trasf. di capit. da altri en- ti settore pubb.(tit.4 ct4)	433.476,83					-	E28-A5						B I	745.377,68	
5)	Trasf. di capit. da altri soggetti (tit. 4 ct. 5)	1.451.023,05					-	E28-A5						B I	433.476,83	
	Tot. trasf. cap. (2+3+4+5)	2.629.877,56					-	A6	429.451,09	(5)				BII	1.021.571,96	
6)	Risc. crediti (tit. 4 ct. 6)	-									BII5	-				
	Totale entrate da alie- naz.beni patr. tras.cap.	3.053.080,92														
Titolo V	ENTRATE DA ACCENSI ONE DI PRESTITI															
1)	Antic. di cassa (tit. 5 ct.1)	-													CIV	-
2)	Finanz. breve (tit. 5 ct.2)	-													CI 1)	-
3)	Assunz. mutui (tit. 5 ct.3)	309.917,91													CI 2)	309.917,91
4)	Emiss. P.O. (tit. 5 ct 4)	-												CI 3)	-	
	Tot. ent. accens. prestiti	309.917,91														
Titolo VI	SERVIZI CONTO TERZI	915.437,97								BII	nota (6)					
											162.404,45					
	TOTALE GENERALE ENTRATA	13.399.931,82														
-	Insussistenze passivo	180.731,51				18.366,65	E 22	199.098,16	(7)							
-	Sopravvenienze attive	24.689,29				-	E 23	24.689,29	(8)							
-	Incr. immob. lavori interni	-				-	A 7	-	(9)	A II	-					
-	Variaz. rim. prodotti	113.008,42				-	A8	113.008,42		BI						
-	Ricavi pluriennali	-				-	A5	-						BI-BI		

NOTE

- (1) Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA.
- (2) Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26).
- (3) Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione.
- (4) Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti;
- (6) Va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio).
- (8) Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio).
- (9) I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo I[^]), per la produzione, in economia di valori da porre, dal punto di vista economico a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzate nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE SPESA

		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	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	
Titolo I	<u>SPESE CORRENTI</u>	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
	1) personale	2.390.038,30	-	-	-	-	-	B9	2.390.038,30					
	2) acq.beni cons. e/o M.p.	352.898,93	-	-	-	-	-	B10	352.898,93					
	3) prestazione servizi	4.619.425,96	32.728,77	23.285,99	-	-	- 79.629,73	B12	4.549.239,00					
	4) utilizzo beni di terzi	3.090,00	-	-	-	-	-	B13	3.090,00					
	5) trasferimenti di cui:	1.110.374,53	-	-	-	-	-		1.110.374,53					
	- Stato	-						B14	-					
	- regione	-						B14	-					
	- province e città metrop.	1.500,00						B14	1.500,00					
	- comuni e unioni comuni	506.403,94						B14	506.403,94					
	- comunità montane	-						B14	-					
	- az. speciali e partecip.	-						C19	-					
	- altri	602.470,59						B14	602.470,59					
	6) int. pass. e oneri fin. div.	392.354,46	-	-	-	-	-	D21	392.354,46					
	7) imposte e tasse	171.301,59	-	-	-	-	-	B15	171.301,59					
	8) oneri straor. gest. corr.	14.000,00	-	-	-	-	-	E28	14.000,00					
	Totale spese correnti	9.053.483,77	32.728,77	23.285,99	-	-	- 79.629,73		8.983.296,81		C II	23.285,99	D I	-
Titolo II	<u>SPESE IN C/CAPITALE</u>													
	1) acquis. beni imm. di cui:													
	a) pagamenti eseguiti	576.652,45					-		-		A	576.652,45		
	b) somme rimaste da pag.	2.200.067,37									D	2.200.067,37	E	2.200.067,37
	2) espr.e servitù oner.di cui:													
	a) pagamenti eseguiti	-					-		-		A	-		
	b) somme rimaste da pag.	-									D	-	E	-
	3) acq. beni spec. realizzaz.													
	in economia di cui:													
	a) pagamenti eseguiti	-					-		-	(2)	A	-		
	b) somme rimaste da pag.	56.000,00									D	56.000,00	E	56.000,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE SPESA

		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	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		
Titolo II	SPESA C/CAPITALE	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)						
	4) utilizzo beni terzi per real. in economia di cui:														
	a) pagamenti eseguiti	-					-		-	A	-	-			
	b) somme rimaste da pag.	-								D	-	E		-	
	5) acq. beni mob.macc. attr.														
	a) pagamenti eseguiti	21.600,49					-		-	A	21.600,49				
	b) somme rimaste da pag.	69.199,51								D	69.199,51	E	69.199,51		
	6) incarichi profess. di cui:														
	a) pagamenti eseguiti	36.492,66								A	36.492,66				
	b) somme rimaste da pag.	80.007,34								D	80.007,34	E	80.007,34		
	7) trasf. di capitale di cui:														
	a) pagamenti eseguiti	71.291,19					-	E28	-	A	71.291,19				
	b) somme rimaste da pag.	100.332,42								D	100.332,42	E	100.332,42		
	8) partecipazioni az. di cui:														
	a) pagamenti eseguiti	-					-		-		-			-	
	b) somme rimaste da pag.	-									-			-	
	9) conferimenti di cap.di cui:														
	a) pagamenti eseguiti	-					-		-		-			-	
	b) somme rimaste da pag.	-									-			-	
	10) concess. di crediti e ant.														
	a) pagamenti eseguiti	-					-		-		-			-	
	b) somme rimaste da pag.	-									-			-	
	Totale spese in c/capitale	3.211.643,43													
	di cui:														
	a) pagamenti eseguiti	706.036,79									AIII2				
	b) somme rimaste da pag.	2.505.606,64								B II	nota (4)				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE SPESA

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	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 III <u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>																	
1) rimb. anticipaz. di cassa	-											C IV	529.012,67				
2) rimb. finanz. br. termine	-											C I 1					
3) rimb. q.ta capitale mutui	529.012,67											C I 2					
4) rimborso P.O.	-											C I 3					
5) rimb. q.ta cap. deb. plur.	-											CI 4					
Totale rimb.prestiti	529.012,67																
Titolo IV <u>SERVIZI C/TERZI</u>	915.437,97								(5)			C V	73.860,43				
TOT.GENERALE DELLA SPESA	13.709.577,84																
- Variaz. rim. M.P. e beni di consumo	-											B I	-				
- Q.te ammor.to esercizio	1.964.228,24											-	B16	1.964.228,24	(6)	A	1.964.228,24
- Acc.to sval. crediti	-											-	E27	-	(7)	AIII4	-
- Insussistenza attivo	202.558,32											696.976,54	E25	899.534,86	(8)		

Luogo

lì

Il Segretario

 Il Responsabile del
servizio finanziario

 Il legale rappresentante
dell'ente

NOTE

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
- (3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- (4) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
- (5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- (8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).

CONTO ECONOMICO

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMP. COMPLESSIVI
A)	<u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1)	Proventi tributari	3.202.059,59		
2)	Proventi da trasferimenti	2.613.425,14		
3)	Proventi da servizi pubblici	2.856.499,11		
4)	Proventi da gestione patrimoniale	115.218,94		
5)	Proventi diversi	357.517,22		
6)	Proventi da concessioni da edificare	429.451,09		
7)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
8)	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. (+/-)	- 113.008,42		
	Totale proventi della gestione (A)		9.461.162,67	
B)	<u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9)	Personale	2.390.038,30		
10)	Acquisto materie prime e/o beni di consumo	352.898,93		
11)	Variazioni nelle rimanenze di mat 1^ e/o beni di consumo (+/-)	-		
12)	Prestazioni di servizi	4.549.239,00		
13)	Utilizzo beni di terzi	3.090,00		
14)	Trasferimenti	1.110.374,53		
15)	Imposte e tasse	171.301,59		
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	1.964.228,24		
	Totale costi di gestione (B)		10.541.170,59	
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.080.007,92	
C)	<u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</u>			
17)	Utili	-		
18)	Interessi su capitale di dotazione	-		
19)	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-		
	Totale (C) (17+18-19)		-	
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)		-	1.080.007,92
D)	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20)	Interessi attivi	3.636,31		
21)	Interessi passivi:	392.354,46		

- su mutui e prestiti
- su obbligazioni
- su anticipazioni
- per altre cause

Totale (D) (20-21)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi

- 22) Insussistenze del passivo
- 23) Sopravvenienze attive
- 24) Plusvalenze patrimoniali

Totale proventi (e.1) (22+23+24)

Oneri

- 25) Insussistenze dell'attivo
- 26) Minusvalenze patrimoniali
- 27) Accantonamento per svalutazione crediti
- 28) Oneri straordinari

Totale proventi (e.2) (25+26+27+28)

Totale (E) (e.1 - e.2)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

	-	388.718,15	- 388.718,15
	199.098,16		
	24.689,29		
	1.327.171,78		
		1.550.959,23	
	899.534,86		
	-		
	-		
	14.000,00		
		913.534,86	
		637.424,37	637.424,37
			- 831.301,70

Pianezza

Il Segretario

li

Il legale rappresentante
dell'ente

Il Responsabile del
Servizio finanziario

Conto del Patrimonio (attivo)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>								
I	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondi di ammortamento in detrazione)		20.529,21	-	-	-	-	20.529,21
Totale ...			20.529,21	-	-	-	-	20.529,21
II	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.494.166,75	1.478.977,86	-	1.327.171,78	608.707,16	30.691.609,23
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		-	-	-	-	-	-
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		557.129,94	-	-	-	-	557.129,94
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.293.808,32	2.035.734,39	-	-	1.045.080,10	31.284.462,61
5)	Fabbricato (patrimonio disponibile)		4.046.112,51	505.529,45	423.203,36	-	127.161,39	4.001.277,21
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		380.021,67	54.112,70	-	-	129.009,73	305.124,64
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		68.467,07	21.130,00	-	-	22.263,05	67.334,02
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		94.769,98	19.662,48	-	-	32.006,81	82.425,65
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
12)	Diritti reali su beni di terzi		-	-	-	-	-	-
13)	Immobilizzazioni in corso		-	-	-	-	-	-
Totale ...			63.934.476,24	4.115.146,88	423.203,36	1.327.171,78	1.964.228,24	66.989.363,30
		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	

III <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate	95.114,65	-	-	-	-	95.114,65	
b) Imprese collegate	-	-	-	-	-	-	
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 il fondo svalutazione crediti)	-	-	-	-	-	-	
5) Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	
Totale ...	95.114,65	-	-	-	-	95.114,65	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ...	64.050.120,10	4.115.146,88	423.203,36	1.327.171,78	1.964.228,24	67.105.007,16	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I <u>RIINANENZE</u>							
Totale ...	113.008,42	-	-	-	113.008,42	-	
II <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti	810.675,73	591.772,27	595.320,02	-	137.078,60	670.049,38	
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	309.163,85	268.774,17	237.201,47	24.689,29	-	365.425,84	
- capitale	-	-	-	-	-	-	
b) Regione - correnti	203.277,84	183.274,82	185.674,10	-	-	200.878,56	
- capitale	3.930.249,85	724.112,64	146.429,99	-	70,01	4.507.862,49	
c) Altri - correnti	238.541,34	51.400,65	210.862,59	-	-	79.079,40	
- capitale	659.622,18	432.351,83	446.176,59	-	5.520,90	640.276,52	
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici	366.974,00	1.338.513,20	193.268,18	-	62.602,51	1.449.616,51	
b) Verso utenti di beni patrimoniali	90.762,60	14.983,83	62.889,27	-	2.684,71	40.172,45	
c) Verso altri - correnti	72.448,16	130.378,32	70.174,39	-	192,50	132.459,59	
- capitale	697.676,33	406.150,42	497.422,86	0,02	-	606.403,91	
d) Da alienazioni patrimoniali	1.067.724,24	171.500,00	1.059.845,37	-	-	179.378,87	
e) Per somme corrisposte c/terzi	146.031,65	162.404,45	72.854,41	-	2.154,50	233.427,19	
	<i>IMPORTI PARZIALI</i>	<i>CONSISTENZA INIZIALE</i>	<i>VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO</i>	<i>VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE</i>		<i>CONSISTENZA FINALE</i>	
			<i>+</i>	<i>-</i>	<i>+</i>	<i>-</i>	
4) Crediti per IVA	111.061,33	190.691,06	-	-	111.061,33	190.691,06	

5)	Per depositi					
a)	Banche	-	-	-	-	-
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.973.923,33	309.917,91	1.125.789,49	-	1.158.051,75
	Totale ...	2.084.984,66	500.608,97	1.125.789,49	111.061,33	1.348.742,81
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
1)	Titoli	-	-	-	-	-
	Totale ...	-	-	-	-	-
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1)	Fondo di cassa	3.191.780,50	13.518.306,04	14.349.443,03		2.360.643,51
2)	Depositi bancari					-
	Totale ...	3.191.780,50	13.518.306,04	14.349.443,03	-	2.360.643,51
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ...	13.982.921,35	18.494.531,61	19.253.351,76	24.689,31	12.814.417,03
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>					
I	<u>RATEI ATTIVI</u>	-		-	-	-
II	<u>RISCONTI ATTIVI</u>	32.728,77		23.285,99	32.728,77	23.285,99
	TOTALE RATEI E RISCONTI ...	32.728,77	-	23.285,99	32.728,77	23.285,99
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ...	78.065.770,21	22.609.678,49	19.676.555,12	1.375.147,08	79.942.710,18
	<i>CONTI D'ORDINE</i>					
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	11.191.282,87	3.211.643,43	4.115.146,88	-	10.081.287,35
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	-	-	-	-	-
F)	<u>BENI DI TERZI</u>	-	-	-	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE ...	11.191.282,87	3.211.643,43	4.115.146,88	-	10.081.287,35

Conto del patrimonio (passivo)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>							
	I) <u>Netto patrimoniale</u>		13.515.652,03	23.261.065,23	24.051.889,69	324.956,21	2.562.875,93	10.486.907,84
	II) <u>Netto di beni demaniali</u>		28.494.166,75	1.478.977,86	-	1.327.171,78	608.707,16	30.691.609,23
	TOTALE PATRIMONIO NETTO ...		42.009.818,78	24.740.043,09	24.051.889,69	1.652.127,99	3.171.583,09	41.178.517,07
B)	<u>CONFERIMENTI</u>							
	I) <u>Conferimenti da trasferimenti in c/capitale</u>		14.180.855,63	1.502.808,73	-	-	-	15.683.664,36
	II) <u>Conferimenti da concessioni di edificare</u>		11.449.908,70	697.617,74	-	-	5.590,89	12.141.935,55
	TOTALE CONFERIMENTI ...		25.630.764,33	2.200.426,47	-	-	5.590,89	27.825.599,91
C)	<u>DEBITI</u>							
	I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
	1) Per finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-	-
	2) Per mutui e prestiti		8.243.996,73	309.917,91	529.012,67	694.822,04	-	8.719.724,01
	3) Per prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-
	4) Per debiti pluriennali		-	-	-	-	-	-
	II) <u>Debiti di funzionamento</u>		2.038.966,85	1.791.129,76	1.575.876,81	-	180.731,51	2.073.488,29
	III) <u>Debiti per IVA</u>		-	-	-	-	-	-
	IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-	-	-	-	-	-
	V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		69.931,67	73.860,43	25.475,12	-	18.366,65	99.950,33
	VI) <u>Debiti verso:</u>							
	1) Imprese controllate		-	-	-	-	-	-
	2) Imprese collegate		-	-	-	-	-	-
	3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
	VII) <u>Altri debiti</u>		-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI ...		10.352.895,25	2.174.908,10	2.130.364,60	694.822,04	199.098,16	10.893.162,63
		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
	I) <u>Ratei passivi</u>		-			-	-	-
	II) <u>Risconti passivi</u>		72.291,86			45.430,57	72.291,86	45.430,57

E) F) G)	TOTALE RATEI E RISCONTI ...	72.291,86	-	-	45.430,57	72.291,86	45.430,57
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ...	78.065.770,21	29.115.377,66	26.182.254,29	2.392.380,60	3.448.564,00	79.942.710,18
	<i>CONTI D'ORDINE</i>						
	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	11.191.282,87	3.211.643,43	4.115.146,88	-	206.492,07	10.081.287,35
	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	-	-	-	-	-	-
	<u>BENI DI TERZI</u>	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE ...	11.191.282,87	3.211.643,43	4.115.146,88	-	206.492,07	10.081.287,35

_____ lì _____

Il Segretario

Il rappresentante legale
dell'Ente

Il responsabile del servizio
finanziario

Tabelle di analisi
Rendiconto 2009

Riepilogo Uscite 2009

TITOLI	TITOLI	Stanziamiento iniziale Spesa	Stanziamiento assestato Spesa	Impegnato di competenza	Pagato di competenza	Impegnato su residui	Pagato su residuo	Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	Grado di realizzazio ne	Velocita di pagamento su competenz a	Velocita di pagamento su residuo	Grado di realizzazio ne	Velocita di pagamento su competenz a	Velocita di pagamento su residuo
A	B	C	D	E	F	G	H	I = E : C	J = E : D	K = F : E	L = H : G	M = E : D	N = F : E	O = H : G
1	spese correnti	6.922.455,04	9.183.996,90	9.053.483,77	7.262.354,01	2.038.966,85	1.575.876,81	131%	99%	80%	77%	98,62%	81,31%	77,29%
2	spese in conto capitale	1.809.917,91	4.776.388,24	3.211.643,43	706.036,79	11.191.282,87	3.409.110,09	177%	67%	22%	30%			
3	spese per rimborso di prestiti	528.247,46	532.931,79	529.012,67	529.012,67	-	-	100%	99%	100%	#DIV/0!			
4	spese per servizi per conto di terzi	1.293.000,00	1.293.000,00	915.437,97	841.577,54	69.931,67	25.475,12	71%	71%	92%	36%			
	TOTALE	10.553.620,41	15.786.316,93	13.709.577,84	9.338.981,01	13.300.181,39	5.010.462,02	130%	87%	68%	38%			

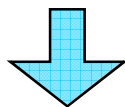
Riepilogo Entrate 2009

TITOLI	TITOLI	Stanziamiento iniziale Entrata	Stanziamiento assestato Entrata	Accertato di competenza	Incassato di competenza	Accertato su residuo	Incassato su residuo	Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	Grado di realizzazio ne	Velocita di riscossione su competenz a	Velocita di riscossione su residuo	Grado di realizzazio ne	Velocita di riscossione su competenz a	Velocita di riscossione su residuo
A	B	C	D	E	F	G	H	I = E : C	J = E : D	K = F : E	L = H : G	M = E : D	N = F : E	O = H : G
1	entrate tributarie	2.988.512,00	3.163.083,15	3.202.059,59	2.610.287,32	810.675,73	595.320,02	107%	101%	82%	73%	99,64%	71,87%	75,41%
2	entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.532.691,50	2.630.935,39	2.613.425,14	2.109.975,50	750.983,03	633.738,16	103%	99%	81%	84%			
3	entrate extratributarie	1.429.499,00	3.291.571,13	3.306.010,29	1.822.134,94	530.184,76	326.331,84	231%	100%	55%	62%			
4	entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.133.000,00	3.047.069,78	3.053.080,92	1.318.966,03	6.355.272,60	2.149.874,81	269%	100%	43%	34%	65,25%	37,92%	37,08%
5	entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.176.917,91	1.948.708,22	309.917,91	115.120,93	1.973.923,33	1.010.668,56	26%	16%	37%	51%			
6	entrate da servizi per conto di terzi	1.293.000,00	1.293.000,00	915.437,97	753.033,52	146.031,65	72.854,41	71%	71%	82%	50%	85%	65%	45%
	avanzo di amministrazione	-	411.949,26	-	-	-	-							
	TOTALE	10.553.620,41	15.786.316,93	13.399.931,82	8.729.518,24	10.567.071,10	4.788.787,80	127%	85%	65%	45%			

	RISULTATI DIFFERENZIALI	-	-	-	309.646	-	609.463	19.572.483	-	221.674	-3%	-2%	197%	-1%	
--	----------------------------	---	---	---	---------	---	---------	------------	---	---------	-----	-----	------	-----	--

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009

	GESTIONE		TOTALE 2009
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA INIZIALE al 1 gennaio 2009			3.191.780,50
Riscossioni	4.788.787,80	8.729.518,24	13.518.306,04
Pagamenti	- 5.010.462,02	- 9.338.981,01	- 14.349.443,03
FONDO DI CASSA FINALE al 31 dicembre 2009			2.360.643,51
Residui attivi (Crediti)	5.592.668,88	4.670.413,58	10.263.082,46
Residui passivi (Debiti)	- 7.884.129,14	- 4.370.596,83	- 12.254.725,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2009			369.000,00



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009

	GESTIONE		TOTALE 2009
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA INIZIALE al 1 gennaio 2009			
Riscossioni	35%	65%	
Pagamenti	35%	65%	
FONDO DI CASSA FINALE al 31 dicembre 2009			- -26,04%
Residui attivi (Crediti)	54%	46%	
Residui passivi (Debiti)	64%	36%	
% DELL'AVANZO IN RAPPORTO AL FONDO CASSA			16%

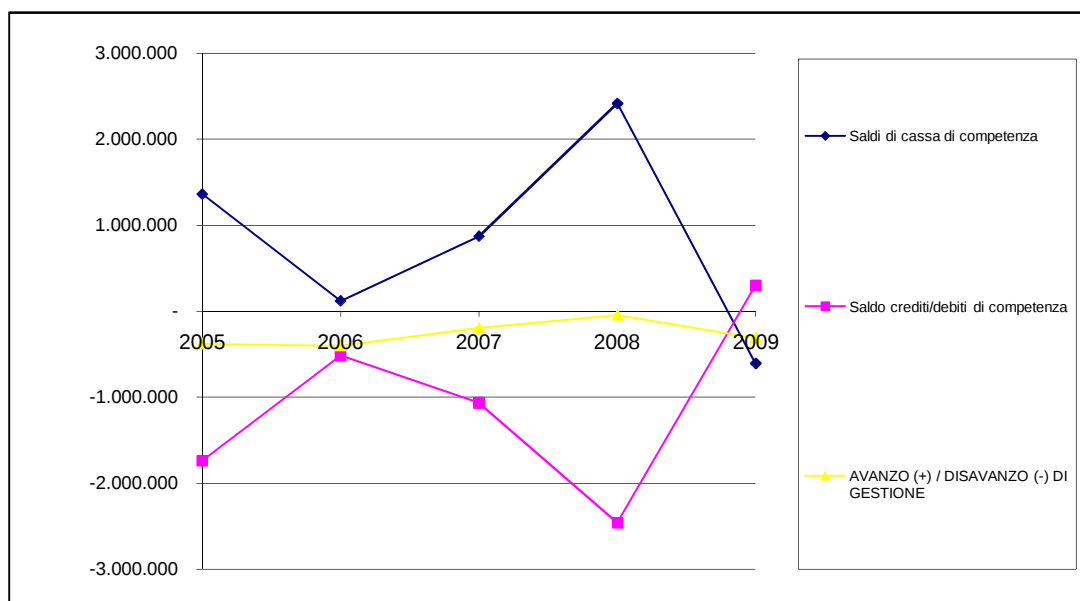
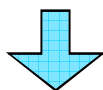
AVANZO DI GESTIONE

	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno
	2005	2006	2007	2008	2009
Riscossioni	8.954.001,22	7.548.365,02	9.324.997,15	10.858.862,83	8.729.518,24
Pagamenti	- 7.593.104,01	- 7.430.805,36	- 8.454.419,27	- 8.444.862,07	- 9.338.981,01
Saldi di cassa di competenza	1.360.897,21	117.559,66	870.577,88	2.414.000,76	- 609.462,77
Residui attivi (Crediti)	3.925.431,68	4.139.445,10	4.985.159,27	5.807.686,23	4.670.413,58
Residui passivi (Debiti)	- 5.661.505,32	- 4.657.830,37	- 6.050.088,33	- 8.266.230,68	- 4.370.596,83
Saldo crediti/debiti di competenza	- 1.736.073,64	- 518.385,27	- 1.064.929,06	- 2.458.544,45	299.816,75

AVANZO (+) / DISAVANZO (-) DI GESTIONE	-375.176,43	-400.825,61	-194.351,18	-44.543,69	-309.646,02
---	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Raccordo con avanzo di Amministrazione

Avanzo/Disavanzo di gestione	-375.176,43	-400.825,61	-194.351,18	-44.543,69	-309.646,02
Avanzo da anni precedenti applicato in Competenza	494.761,00	442.920,61	209.988,38	88.400,00	411.949,26
Avanzo da anni precedenti applicato non applicato					46.720,95
Avanzo/disavanzo dalla Gestione Residui	323.336,04	167.893,38	72.762,80	414.813,90	219.975,81
Avanzo di Amministrazione	442.920,61	209.988,38	88.400,00	458.670,21	369.000,00



AVANZO DI GESTIONE DI PARTE CORRENTE 2009

Entrate Correnti				
Denominazione	Stanziamento asestato 2009	Accertato 2009	Scostamento	Rapporto di composiz ione
entrate tributarie	3.163.083,15	3.202.059,59	1%	33%
entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della re	2.630.935,39	2.613.425,14	-1%	27%
entrate extratributarie	3.291.571,13	3.306.010,29	0%	34%
AVANZO 2008 - applicato alla parte corrente	131.339,02	131.339,02		1%
Maggiori entrate correnti applicate agli investimenti	0,00	0,00		0%
38,1 % 00.UU. - applicato alla parte corrente su accertato	500.000,00	429.451,09	-14%	4%
Totale entrate correnti (A)	9.716.928,69	9.682.285,13		
Spese Correnti				
Denominazione	Stanziamento asestato 2009	Impegnato 2009	Scostamento	Rapporto di composiz ione
spese correnti	9.183.996,90	9.053.483,77	-1%	94%
spese per rimborso di prestiti	532.931,79	529.012,67	-1%	6%
Totale spese correnti (B)	9.716.928,69	9.582.496,44	-1%	
Saldo	0,00	99.788,69		

AVANZO DI GESTIONE DI PARTE INVESTIMENTI 2009

Entrate per Investimenti				
Denominazione	Stanziamento asestato 2009	Accertato 2009	Scostamento	Rapporto di composiz ione
TITOLO IV: entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.047.069,78	3.053.080,92	0%	95%
TITOLO V: entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.948.708,22	309.917,91	-84%	10%
A Dedurre 38,1 % 00.UU. - applicato alla parte corrente s	-500.000,00	-429.451,09	-14%	-13%
AVANZO 2008 - applicato in conto capitale	280.610,24	280.610,24	0%	9%
Maggiori entrate correnti applicate agli investimenti	0,00	0,00		0%
Totale entrate correnti (A)	4.776.388,24	3.214.157,98		
Spese per Investimenti				
Denominazione	Stanziamento asestato 2009	Impegnato 2009	Scostamento	Rapporto di composiz ione
spese in conto capitale	4.776.388,24	3.211.643,43	-33%	100%
Totale spese correnti (B)	4.776.388,24	3.211.643,43	-33%	
Saldo	0,00	2.514,55		

AVANZO DA RESIDUI

Variazione da Residui Attivi

N°	TITOLO	Accertamenti residui come da conto consuntivo 2008	Maggiori residui	Minori residui	Accertamenti residui finali
1	entrate tributarie	810.675,73	-	137.078,60	673.597,13
2	entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	750.983,03	24.689,29		775.672,32
3	entrate extratributarie	530.184,76	1.368,82	66.848,54	464.705,04
4	entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	6.355.272,60	0,02	5.590,91	6.349.681,71
5	entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.973.923,33	-		1.973.923,33
6	entrate da servizi per conto di terzi	146.031,65	131,22	2.285,72	143.877,15
	TOTALE Variazione (c)	10.567.071,10	26.189,35	211.803,77	10.381.456,68

Variazione da Residui Passivi

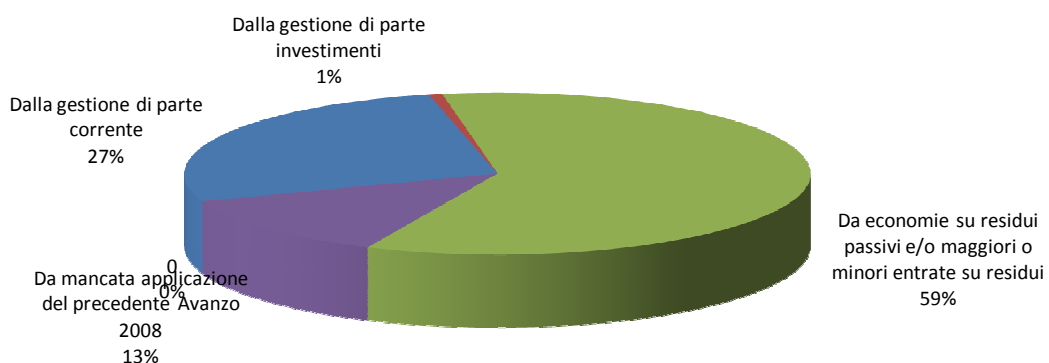
N°	TITOLO	Impegni residui come da conto consuntivo 2008		Minori residui	Impegni residui finali
1	spese correnti	2.038.522,20		180.731,51	1.857.790,69
2	spese in conto capitale	11.191.282,87		206.492,07	10.984.790,80
3	spese per rimborso di prestiti	-		-	-
4	spese per servizi per conto di terzi	69.931,67		18.366,65	51.565,02
	TOTALE Variazione (d)	13.299.736,74		405.590,23	12.894.146,51

Avanzo da residui	219.975,81
-------------------	-------------------

Derivazione avanzo	Totali	Rapporto totali su residui inizio anno
residui entrata corrente	- 177.869,03	8,50%
residui spesa corrente	180.731,51	8,87%
residui investimenti entrata	- 5.590,89	0,06%
residui investimenti spesa	206.492,07	1,85%
residui partite di giro	16.212,15	

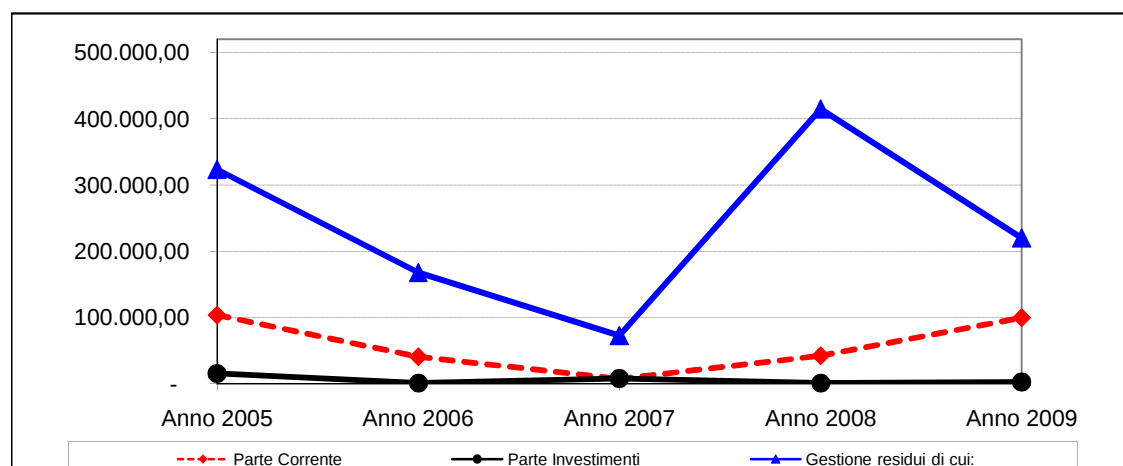
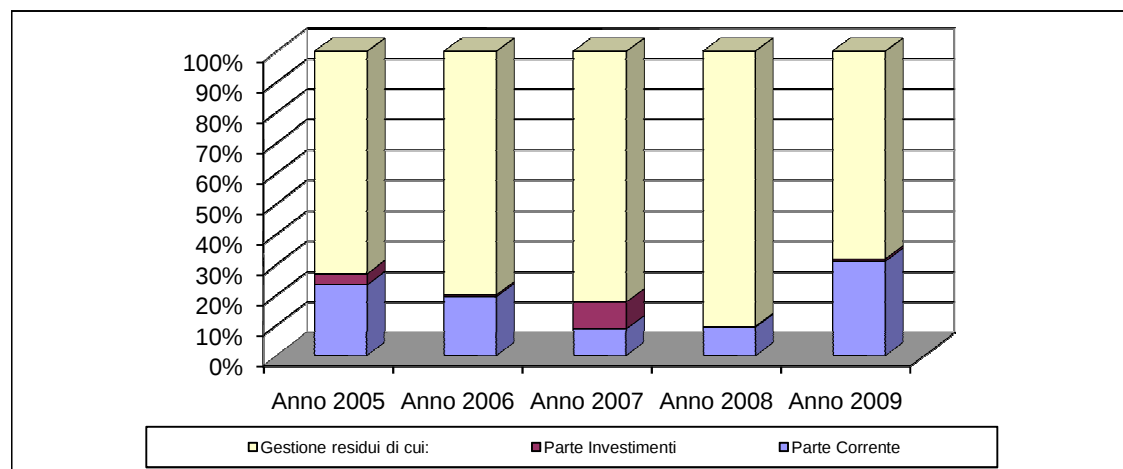
Composizione avanzo di amministrazione 2009

Provenienza	Composizione avanzo di amministrazione
Dalla gestione di parte corrente	99.788,69
Dalla gestione di parte investimenti	2.514,55
Da economie su residui passivi e/o maggiori o minori entrate su residui	219.975,81
Da mancata applicazione del precedente Avanzo 2008	46.720,95
TOTALE	369.000,00

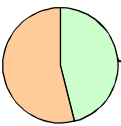
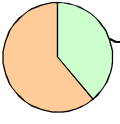


COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

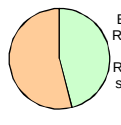
Provenienza	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Parte Corrente	103.631,90	40.809,38	7.762,16	42.448,06	99.788,69
Parte Investimenti	15.952,67	1.285,61	7.875,04	1.408,25	2.514,55
Avanzo di anni precedenti non applicato					46.720,95
Gestione residui di cui:	323.336,04	167.893,38	72.762,80	414.813,90	219.975,81
- entrate di parte corrente	4.282,69	223.705,54	114.974,35	14.587,78	177.869,03
- spese di parte corrente	89.111,27	142.163,14	149.854,34	82.166,60	180.731,51
- entrate parte investimenti	2.621.638,54	206.758,50	4.567,82	0,03	5.590,89
spese parte investimenti	2.859.188,72	456.516,77	26.763,72	347.202,75	206.492,07
- di partite di giro	7.608,10	322,49	15.686,91	32,36	16.212,15
TOTALE	442.920,61	209.988,37	88.400,00	458.670,21	369.000,00



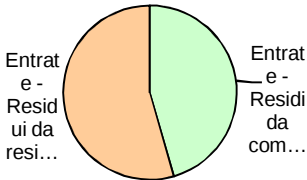
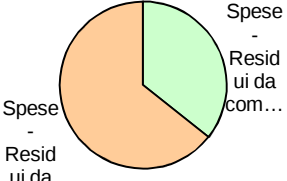
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Gestione residui in carico nel 2009			
			Rapporto %
ENTRATE - Riscossioni su residui	4.788.787,80		46%
ENTRATE - Residui attivi da riportare nell'esercizio successivo	5.592.668,88		54%
Totale ENTRATE RESIDUE	10.381.456,68		100%
<i>SPESE - Pagamenti su residui</i>		5.010.462,02	39%
<i>SPESE - Residui passivi da riportare nell'esercizio successivo</i>		7.884.129,14	61%
Totale SPESE RESIDUE		12.894.591,16	100%

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Gestione di competenza anno 2009			
			Rapporto %
ENTRATE - Riscossioni su competenza	8.729.518,24		46%
ENTRATE - Crediti da riportare come residuo attivo	10.263.082,46		54%
Totale ENTRATE COMPETENZA	18.992.600,70		100%
<i>SPESE - Pagamenti su competenza</i>		9.338.981,01	68%
<i>SPESE - Debiti da riportare come residuo passivo</i>		4.370.596,83	32%
Totale SPESE COMPETENZA		13.709.577,84	100%

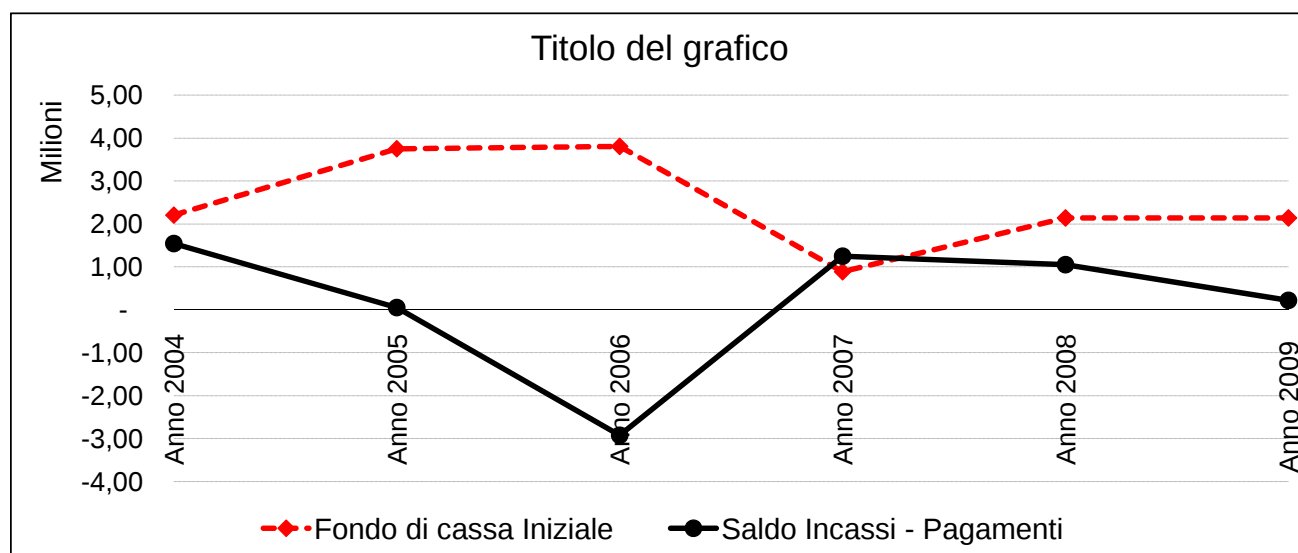
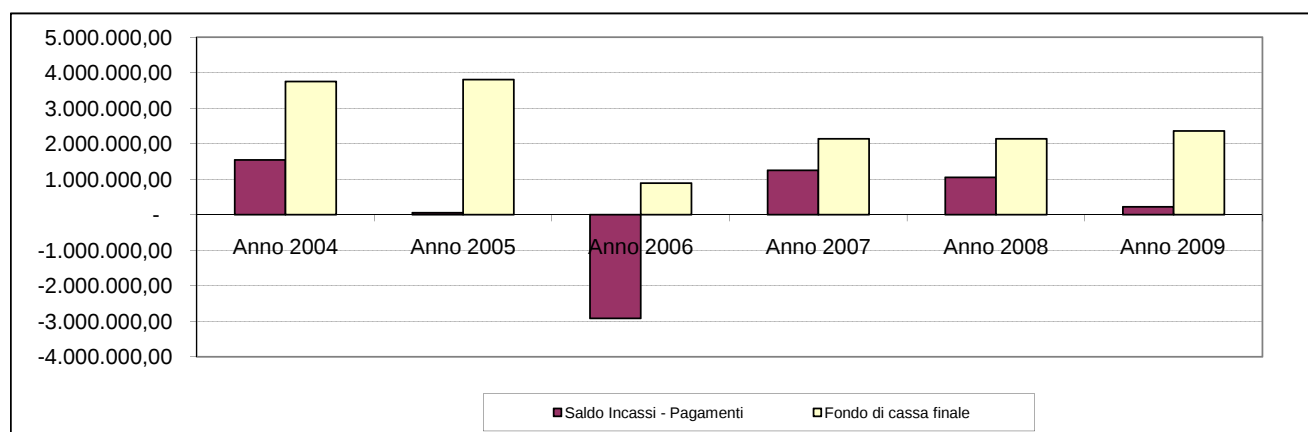
Formazione dei residui finali

Provenienza dei residui al 31 dicembre 2009		
Entrate - Residi da competenza	4.670.413,58	
Entrate - Residui da residui	5.592.668,88	
Totale Residui da incassare al 31/12	10.263.082,46	
Spese - Residui da competenza		4.370.596,83
Spese - Residui da residuo		7.884.129,14
Totale Residui da pagare al 31/12		12.254.725,97

Raccordo con avanzo di gestione	
Residui attivi (A) - Residui Passivi (B)	-1.991.644
Fondo di cassa al 31 dicembre	2.360.644
Avanzo di amministrazione	369.000

ANDAMENTO FONDO DI CASSA

Provenienza	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Fondo di cassa Iniziale	2.205.265,28	3.750.138,16	3.804.903,02	887.854,02	2.139.571,21	2.139.571,21
Saldo Incassi - Pagamenti	1.544.872,88	54.764,86	- 2.917.049,00	1.251.717,19	1.052.209,29	221.072,30
Fondo di cassa finale	3.750.138,16	3.804.903,02	887.854,02	2.139.571,21	2.139.571,21	2.360.643,51

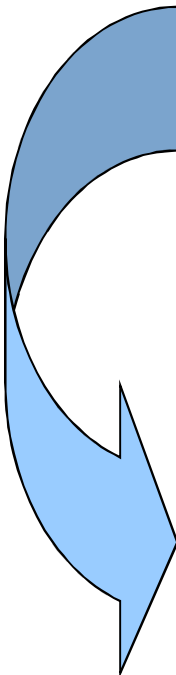


FLUSSI DI CASSA 2009

ENTRATE			USCITE		
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2009					
	3.191.780,50				
Incassi	13.518.306,04	50%	Pagamenti	-14.349.443,03	54%
Crediti da residui	5.592.668,88	21%	Debiti da residui	-7.884.129,14	30%
Crediti del 2008	4.670.413,58	17%	Debiti del 2008	-4.370.596,83	16%
TOTALI	26.973.169,00		TOTALI	-26.604.169,00	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2009

369.000,00



FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2009		3.191.780,50
Risultato di cassa della gestione residui	-	221.674,22
Risultato di cassa della gestione competenza	-	831.136,99
Saldo di cassa 2009		- 1.052.811,21
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2009		2.360.643,51

Irpef - Addizionale e compartecipazione

Capitolo PEG	Descrizione	Bilancio di Previsione (A)	Bilancio Assestato (B)	Accertato (C)
66/0	Compartecipazione al gettito irpef	133.596,00	162.175,93	162.175,93
67/0	Addizionale comunale all'irpef	510.000,00	510.000,00	510.000,00

Addizionale comunale all'irpef	Differenza (B-A)***	0,00
" " "	Differenza (C-B)	0,00

	Grado di realizzazione	100% = Bilancio di Previsione	Assestato su Previsione	Accertato su Previsione
	Compartecipazione al gettito irpef		121,39%	121,39%
	Addizionale comunale all'irpef		100,00%	100,00%

Sanzioni Amministrative Polizia Municipale

Capitolo PEG	Descrizione	Bilancio di Previsione (A)	Bilancio Assestato (B)	Accertato (C)	Incassato Competenza (D)
140/0	sanzioni amministrative per violazioni codice stradale e regolamenti e leggi regionali elevate in corso d'anno	140.000,00	120.058,41	120.058,41	71.403,45
140/1	proventi da ruoli coattivi per violazioni al codice della strada anni pregressi	55.000,00	94.350,62	94.350,62	586,21
	Totali		214.409,03	214.409,03	71.989,66

Differenza (C-B) 0,00

Saldo da incassare (C - D) 142.419,37

<i>Variazioni rispetto all'anno precedente</i>	32.717,92	42.303,48	-20.018,09
--	-----------	-----------	------------

Grado di realizzazione	100% = Bilancio di Previsione	Assestato su Previsione	Accertato su Previsione	Incassato su Previsione
sanzioni amministrative per violazioni codice stradale e regolamenti e leggi regionali elevate in corso d'anno		85,76%	85,76%	51,00%
proventi da ruoli coattivi per violazioni al codice della strada anni pregressi		171,55%	171,55%	1,07%

INTROITI DA DISCARICA

Capitolo PEG	Descrizione	Bilancio di Previsione (A)	Bilancio Assestato (B)	Accertato (C)
118/0	Parte corrente - Introito da discarica	222.000,00	186.663,10	186.663,10
390/0	Parte investimenti - introito da discarica	83.000,00	58.000,00	56.036,81
		305.000,00	244.663,10	242.699,91

Differenza (C-A)	-62.300,09
Differenza (B-A)	-60.336,90
Differenza (C-B)	-1.963,19

	Grado di realizzazione	100% = Bilancio di Previsione	Assestato su Previsione	Accertato su Previsione
	Parte corrente - Introito da discarica		84,08%	84,08%
	Parte investimenti - introito da discarica		69,88%	67,51%

Applicazione oneri di urbanizzazione

Capitolo PEG	Descrizione	Bilancio di Previsione (A)	Bilancio Assestato (B)	Accertato (C)	Realiz- zazione	Incassati (D)
405/0	OOUU applicati agli investimenti	€ 300.000,00	€ 667.816,95	€ 686.731,09	103%	€ 541.183,05
408/0	Condono edilizio e concessioni in sanatoria applicati agli investimenti	€ -	€ 10.000,00	€ 10.886,65	109%	€ 10.886,65
407/0	OOUU applicati alla parte corrente	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 429.451,09	86%	€ 321.791,36
	Totale	€ 800.000,00	€ 1.177.816,95	€ 1.127.068,83	96%	€ 873.861,06

Differenza (C-A)	€ 327.068,83
Differenza (B-A)	€ 377.816,95
Differenza (C-B)	-€ 50.748,12

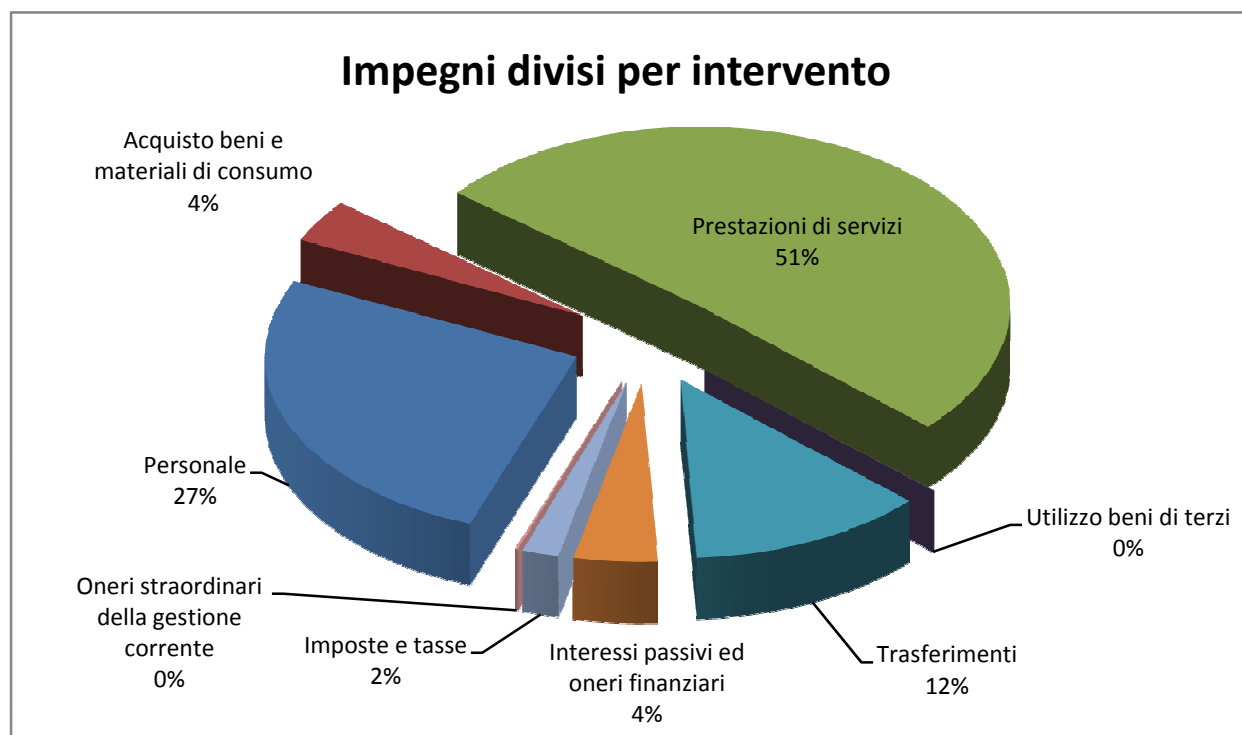
Percentuale di applicazione alla parte corrente	62,50%	42,45%	38,10%
--	---------------	---------------	---------------

Grado di realizzazione	100% = Bilancio di Previsione	Assestato su Previsione	Accertato su Previsione
OOUU applicati agli investimenti	100%	222,61%	228,91%
Condono edilizio e concessioni in sanatoria applicati agli investimenti	100%	100,00%	100,00%
OOUU applicati alla parte corrente	100%	100,00%	85,89%

Provenienza	2005	2006	2007	2008	2009
Alienazione di beni	182.383,21	144.910,53	202.681,85	4.244.647,14	423.203,36
Oneri di urbanizzazione	1.769.226,49	1.785.792,23	1.626.178,66	955.983,47	697.617,74
Mutui passivi	282.299,01	630.000,00	370.100,00	1.651.988,00	309.917,91
Trasferimenti di capitale	876.084,03	335.416,07	3.062.616,77	1.118.471,48	1.502.808,73
Riscossione di Crediti			0,00	12.512,49	-
Avanzo di amministrazione	429.610,52	363.190,00	116.988,38	88.400,00	280.610,24
TOTALE	3.539.603,26	3.259.308,83	5.378.565,66	8.072.002,58	3.214.157,98

Analisi spesa per interventi

DESCRIZIONE		<i>Impegnato</i>	<i>Mandati</i>	<i>% pagamenti</i>
1	Personale	2.390.038	2.151.577	90,02%
2	Acquisto beni e materiali di consumo	352.899	237.183	67,21%
3	Prestazioni di servizi	4.619.426	3.602.511	77,99%
4	Utilizzo beni di terzi	3.090	3.000	97,09%
5	Trasferimenti	1.110.375	727.516	65,52%
6	Interessi passivi ed oneri finanziari	392.354	392.354	100,00%
7	Imposte e tasse	171.302	148.213	86,52%
8	Oneri straordinari della gestione corrente	14.000	-	0,00%
TOTALI		9.053.484	7.262.354	80,22%

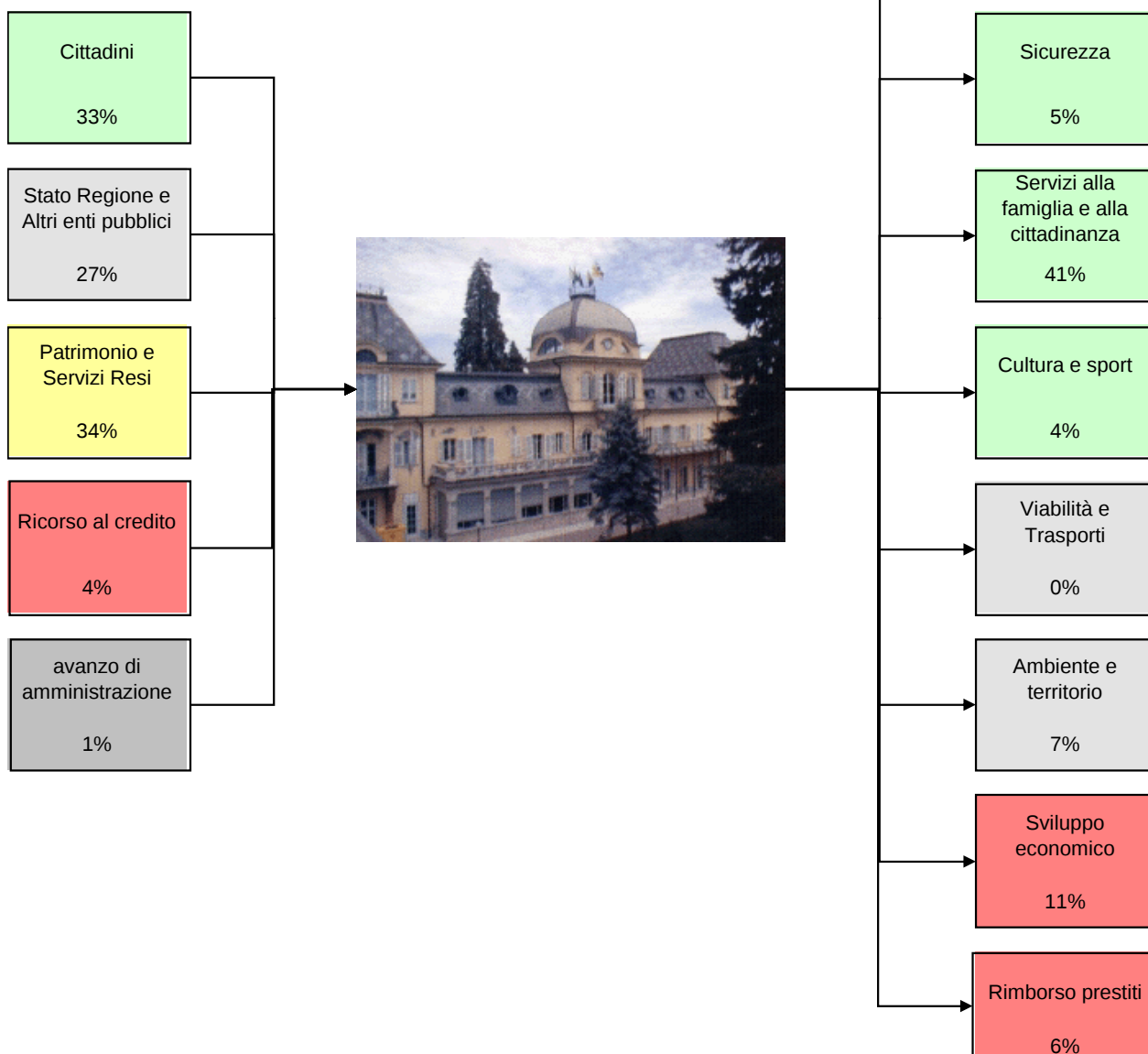


Grafici di analisi
Periodo 2006 - 2009

RISORSE

IMPIEGHI

SPESA CORRENTE



RISORSE

Alienazione beni e trasferimenti da Altri enti
82%

Accensione di prestiti
10%

Avanzo di amministrazione
9%

SPESA PER INVESTIMENTI



INVESTIMENTI

Amministrazione, gestione e controllo
14%

Servizi alla famiglia e alla cittadinanza
9%

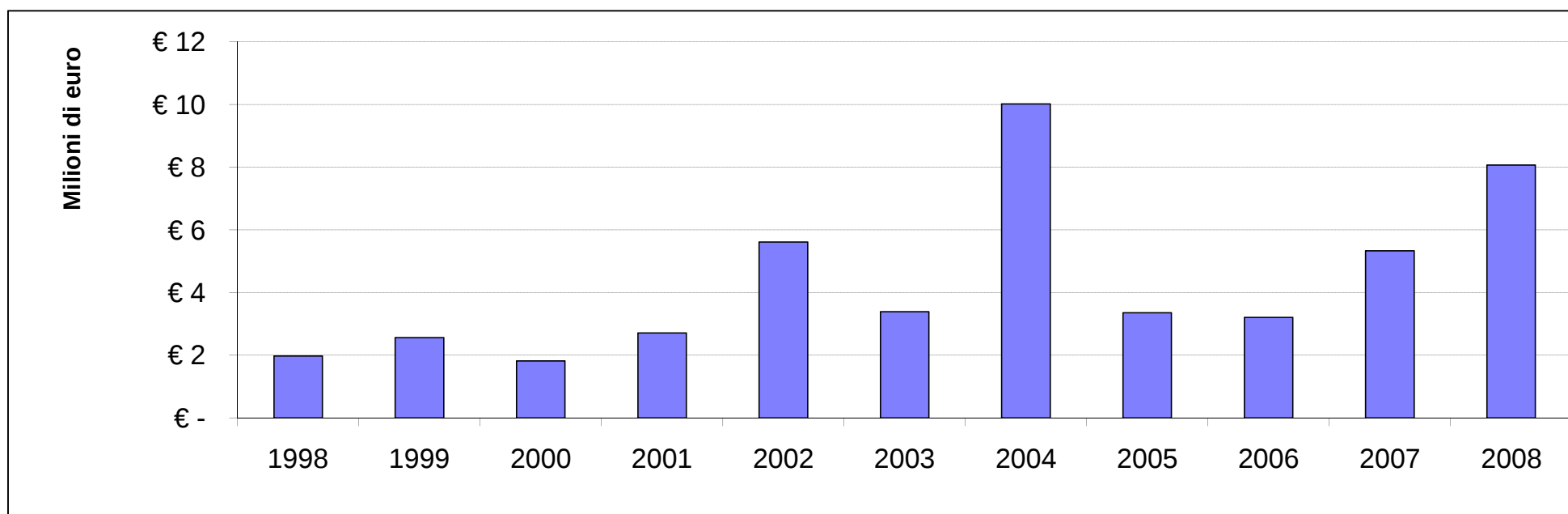
Cultura e sport
4%

Viabilità e Trasporti
61%

Ambiente e territorio
10%

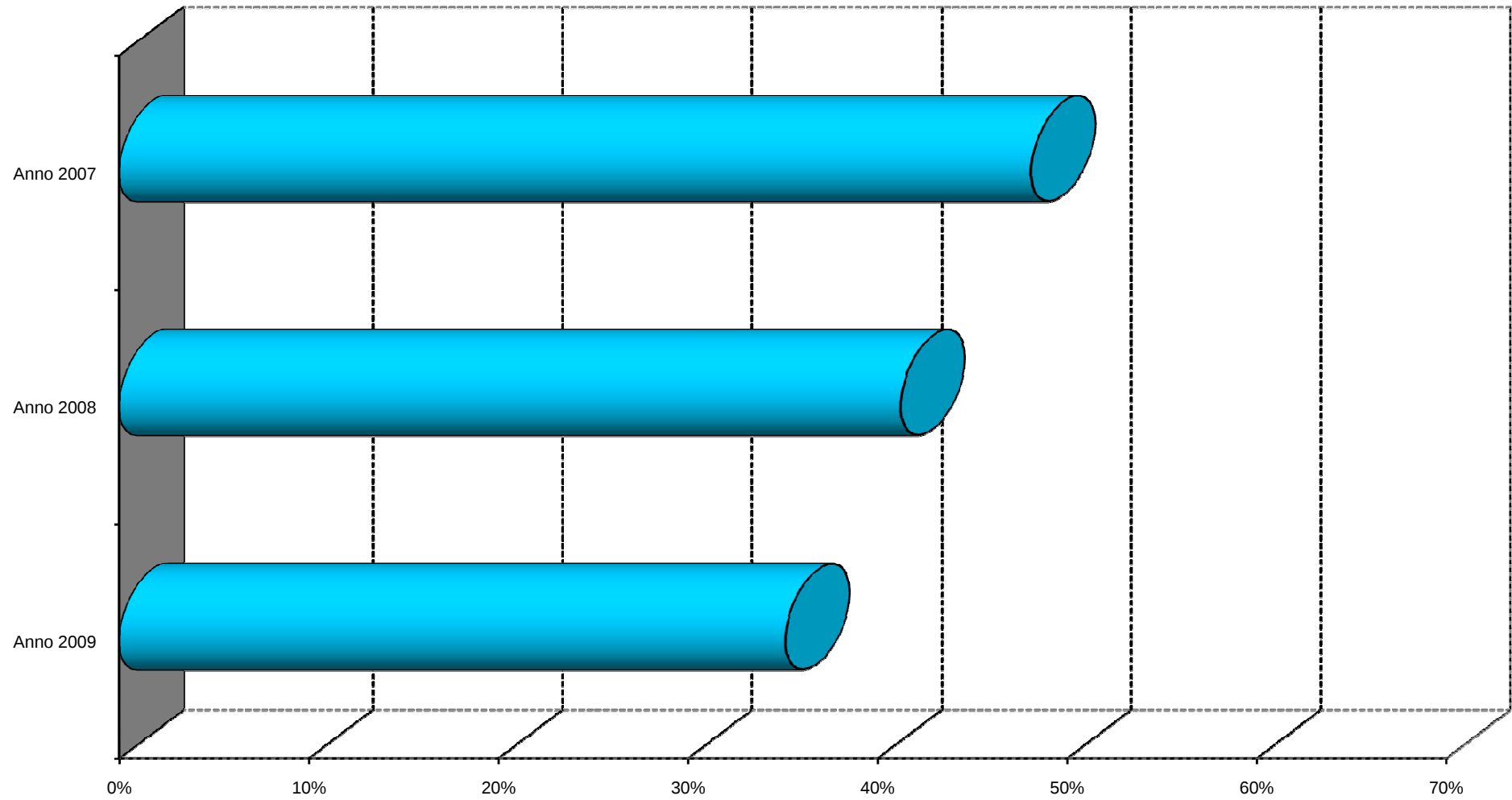
Spese di Investimento effettive aggiornate al Rendiconto di Gestione 2008

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Impegni nell'anno	€ 2.288.610,08	€ 2.806.857,16	€ 2.116.918,39	€ 3.138.980,40	€ 5.969.448,42	€ 3.909.766,40	€ 12.660.709,24	€ 3.523.650,59	€ 3.258.023,22	€ 5.370.690,62	€ 8.070.594,33
Economie di spesa succedutesi negli anni ma riferite all'anno di competenza	€ 317.495,28	€ 241.442,62	€ 296.593,13	€ 424.303,22	€ 356.569,33	€ 519.952,65	€ 2.648.117,53	€ 170.345,27	€ 49.907,94	€ 40.530,01	€ 2.723,87
Investimenti effettivi	€ 1.971.114,80	€ 2.565.414,54	€ 1.820.325,26	€ 2.714.677,18	€ 5.612.879,09	€ 3.389.813,75	€ 10.012.591,71	€ 3.353.305,32	€ 3.208.115,28	€ 5.330.160,61	€ 8.067.870,46
Percentuali di economie	14%	9%	14%	14%	6%	13%	21%	5%	2%	1%	0%



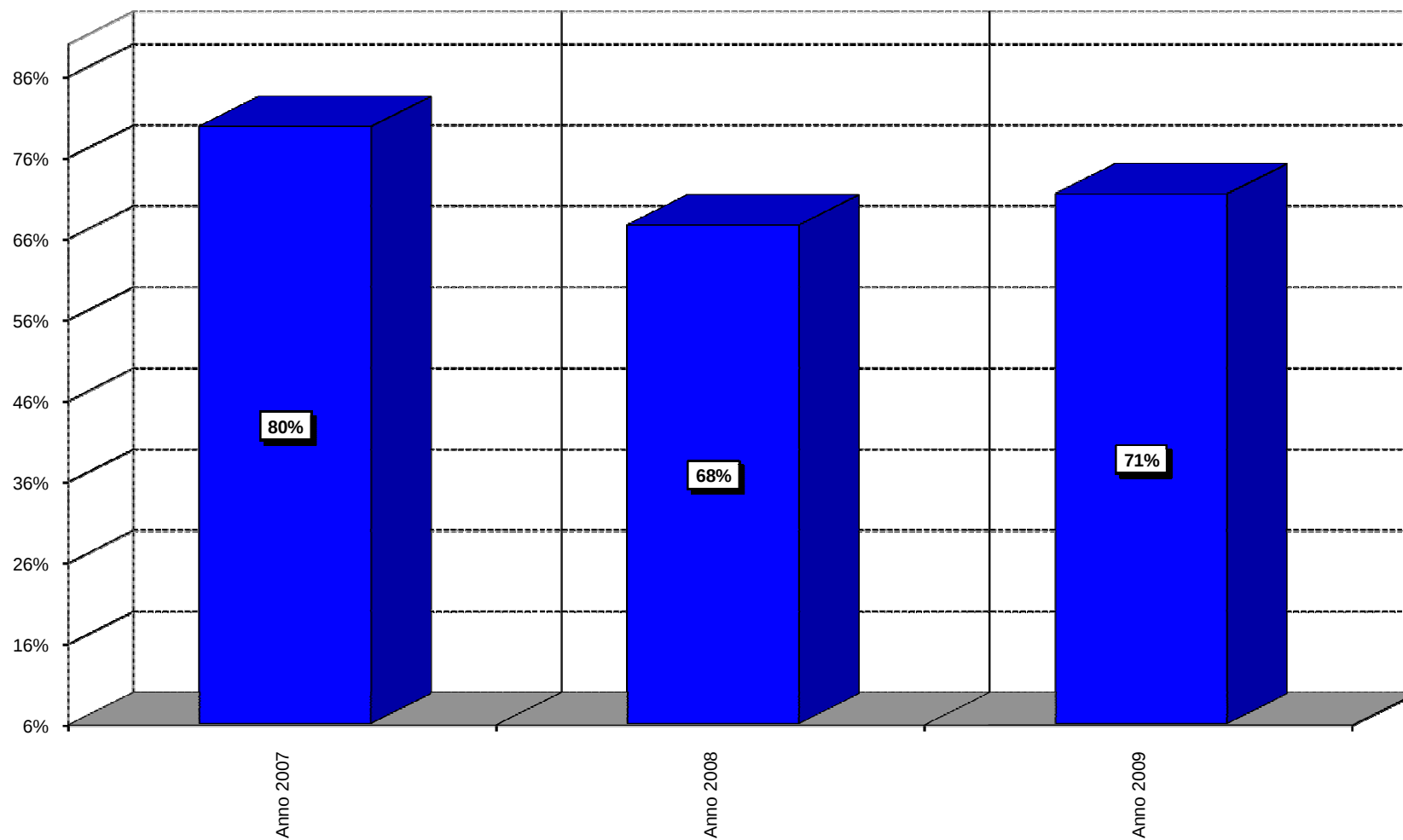
Grado di dipendenza tributaria

[Entrate tributarie / Entrate correnti]

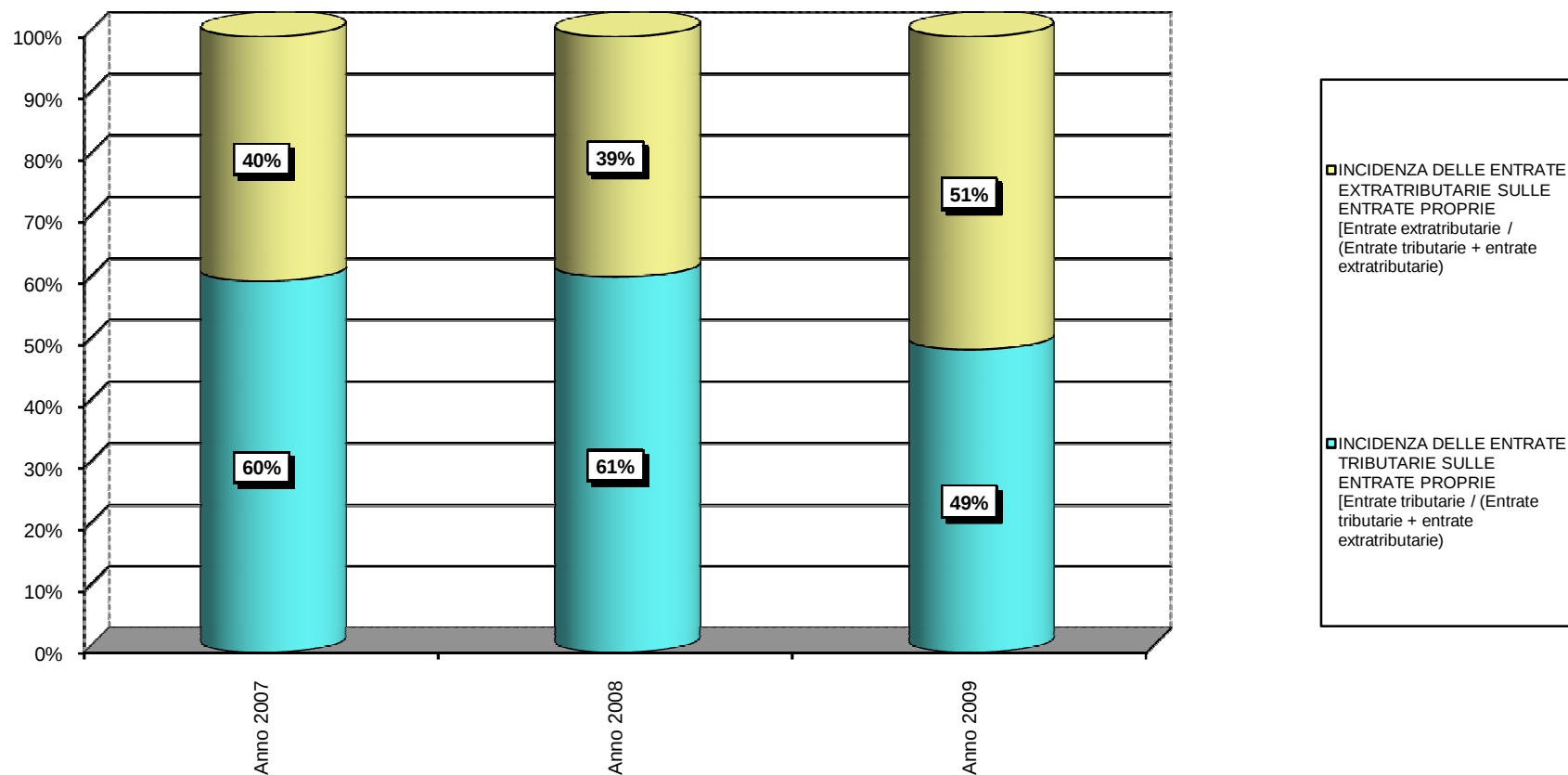


Grado di autonomia finanziaria

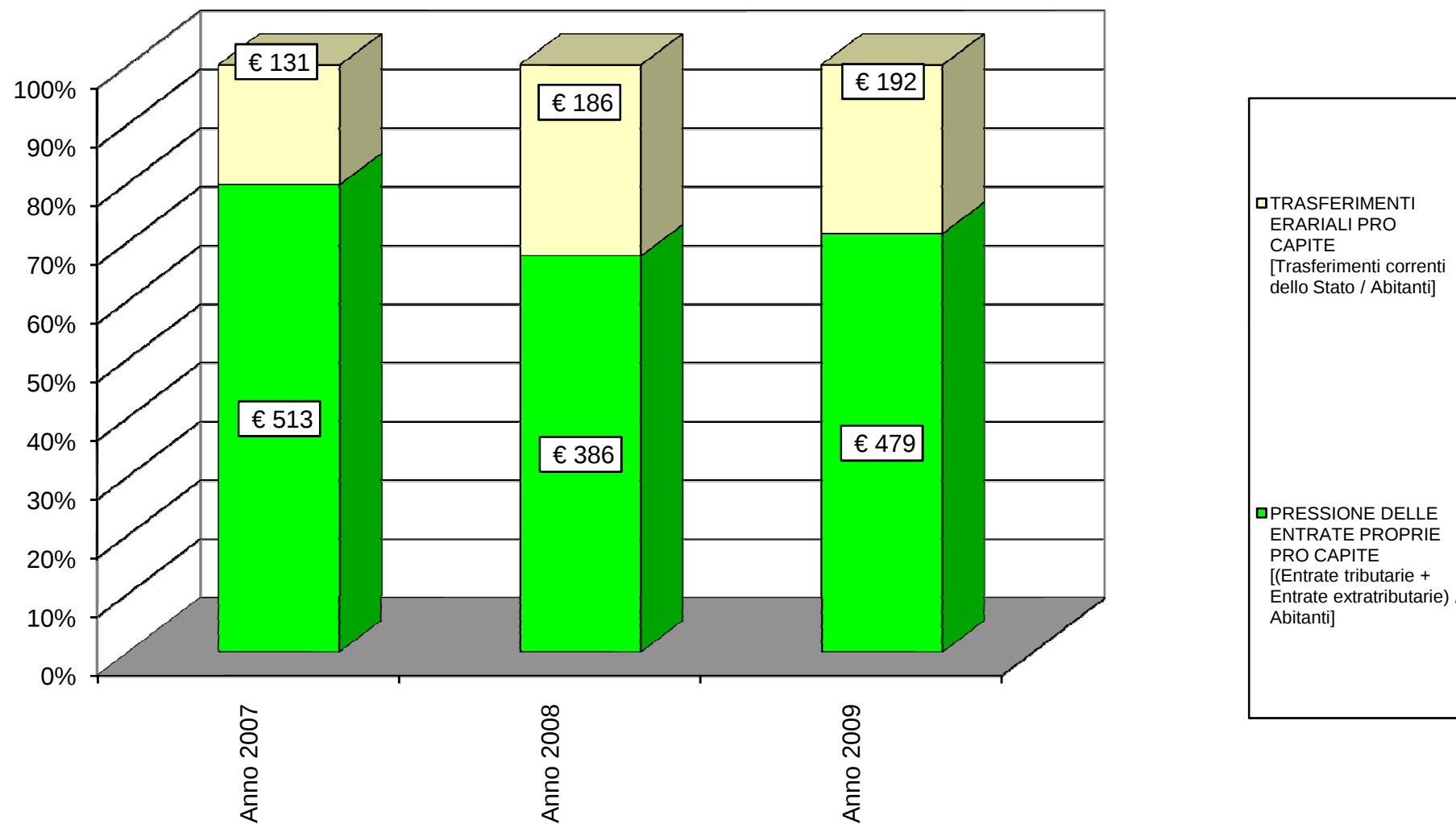
$[(\text{Imposte e tasse} + \text{entrate extratributarie}) / \text{Entrate correnti}]$



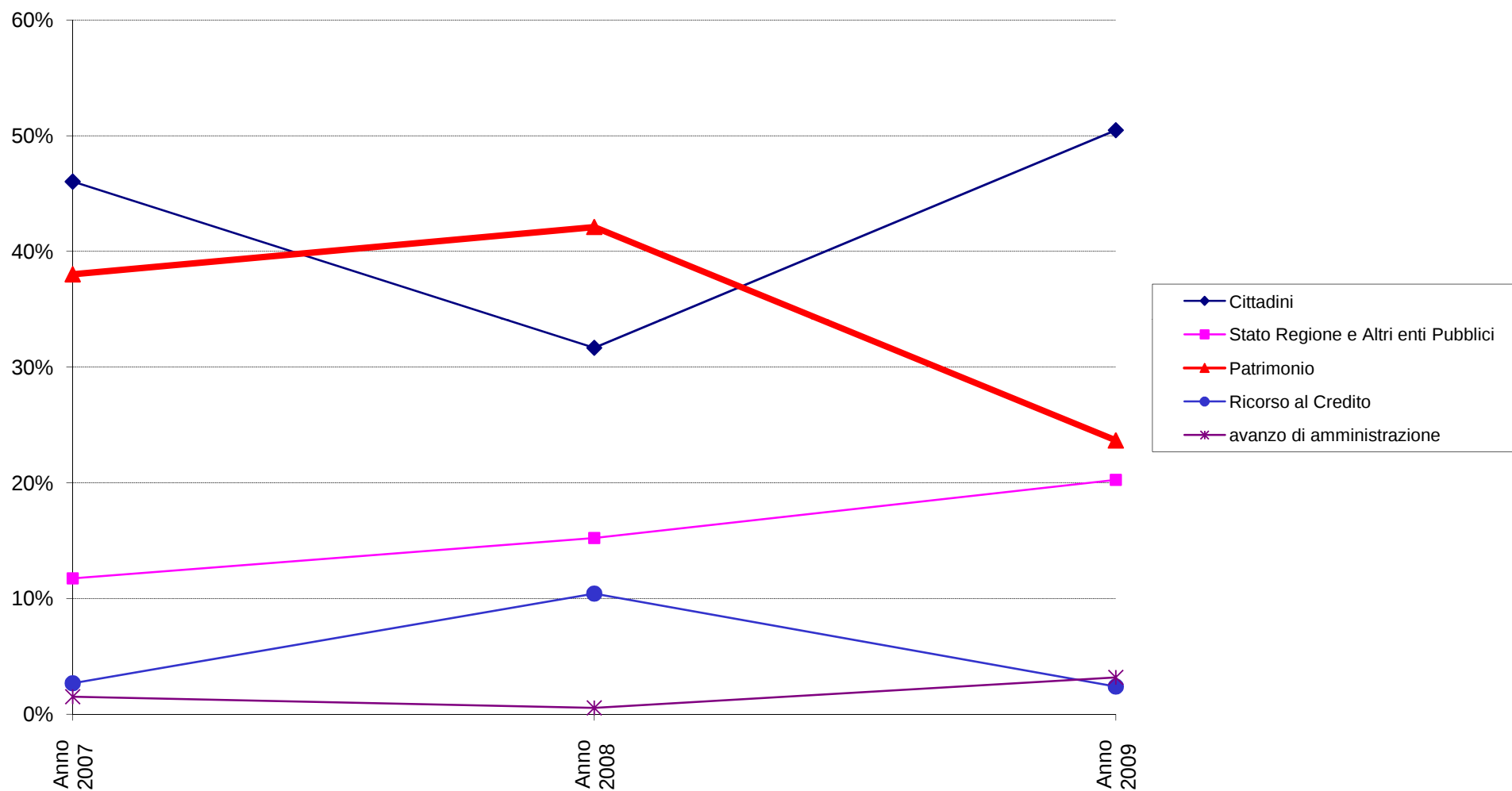
Incidenza delle entrate tributarie ed extratributarie sul totale delle entrate correnti



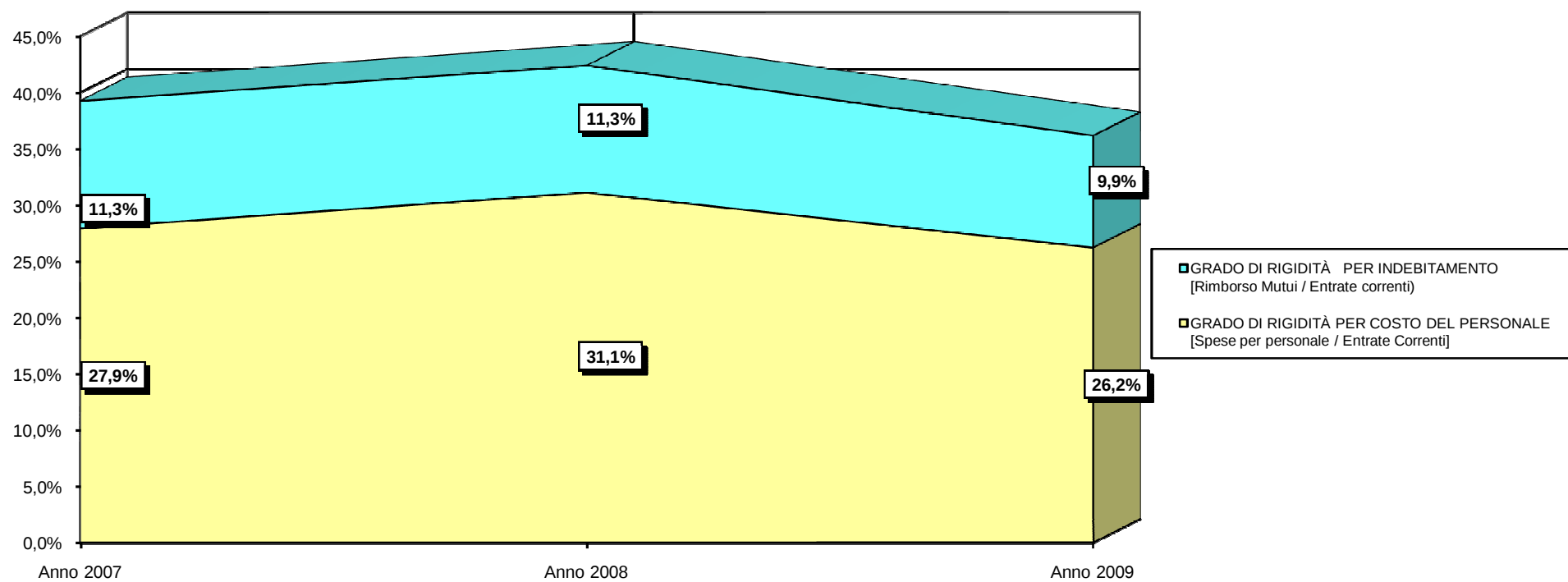
Rapporto di composizione Entrate Tributarie e Proprie / Trasferimenti dallo Stato



Entrate - Provenienza percentuale

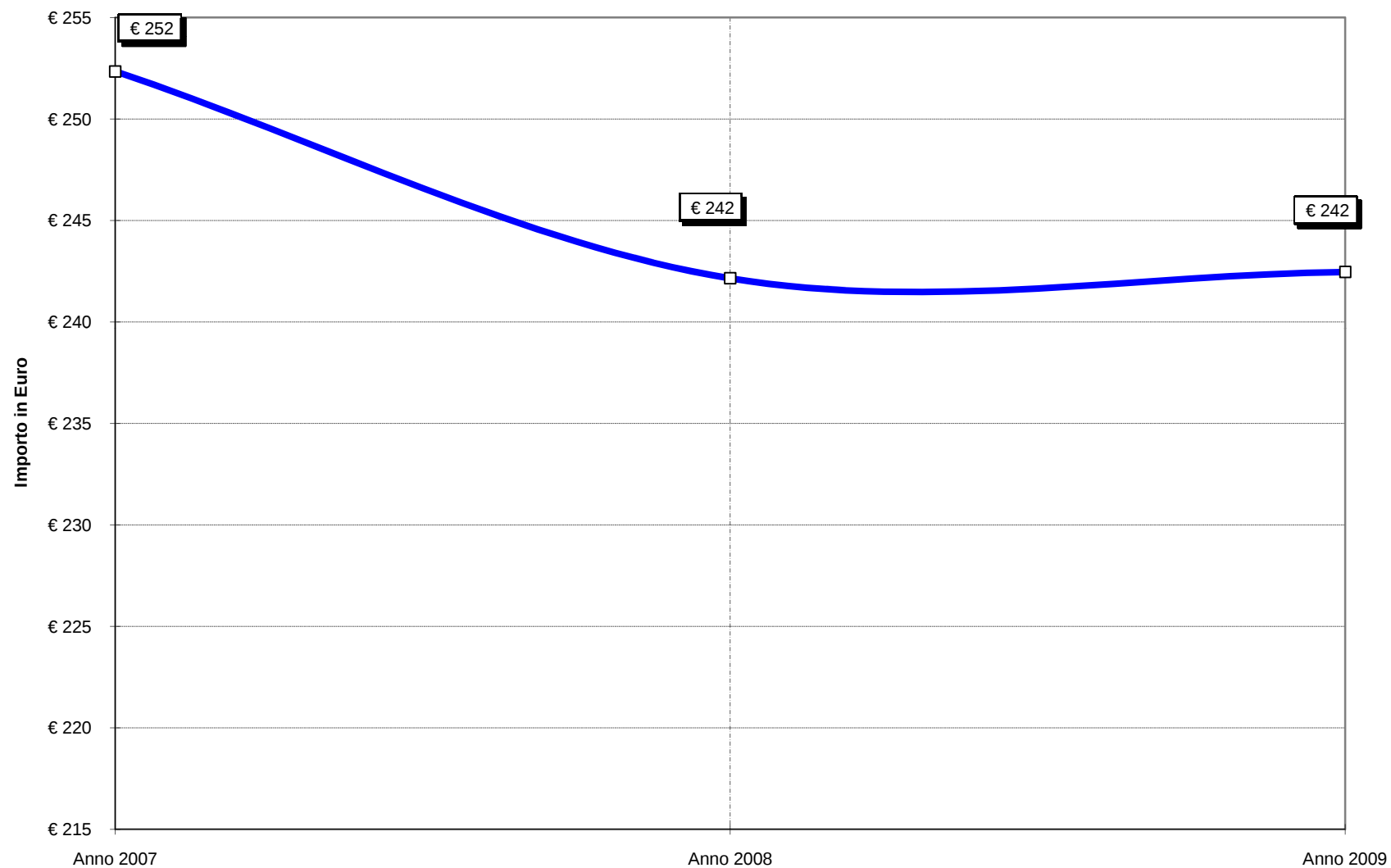


Andamento e composizione del grado di rigidità strutturale



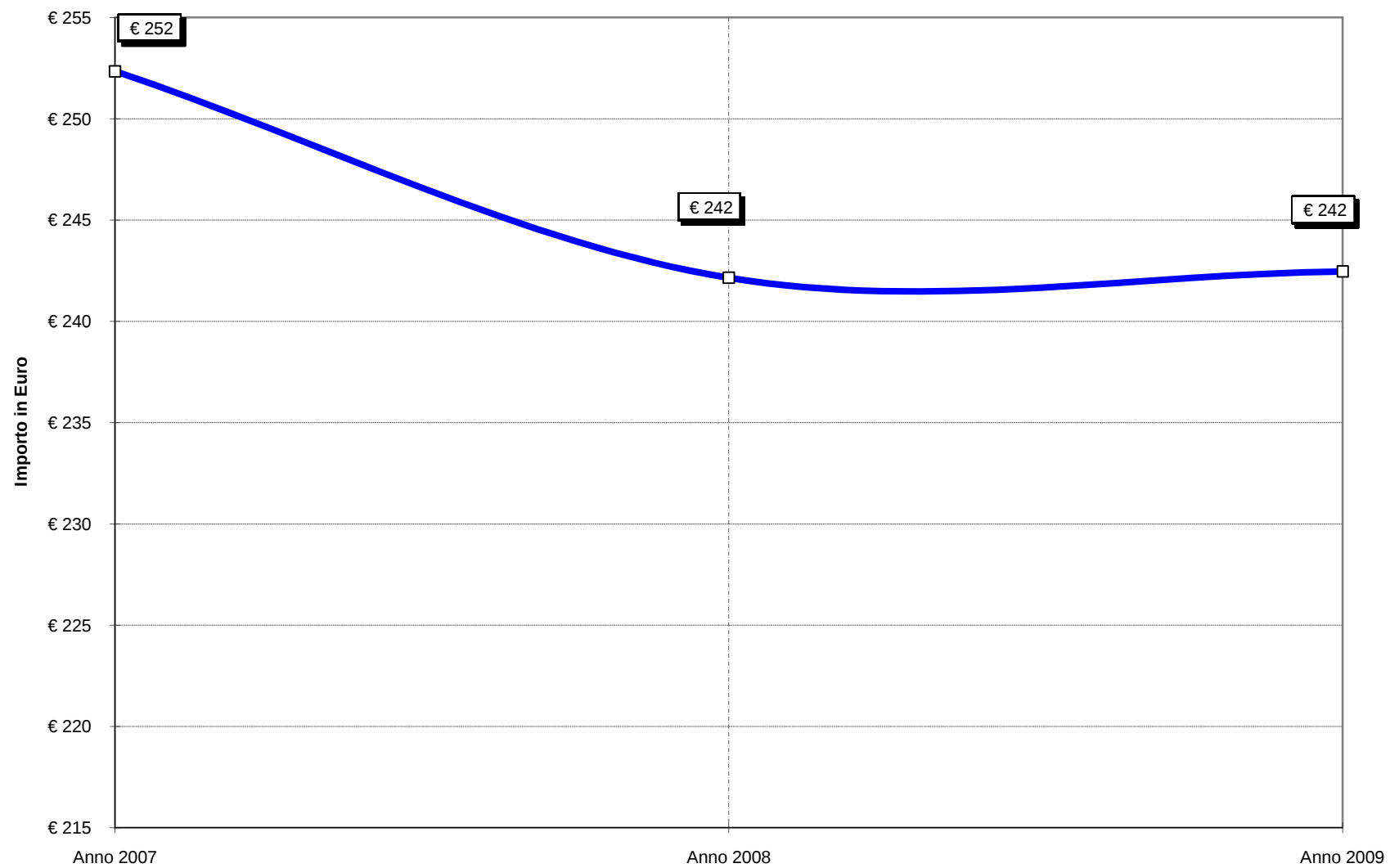
Rigidità strutturale pro capite

(Spese per personale + Rimborso mutui) / Abitanti



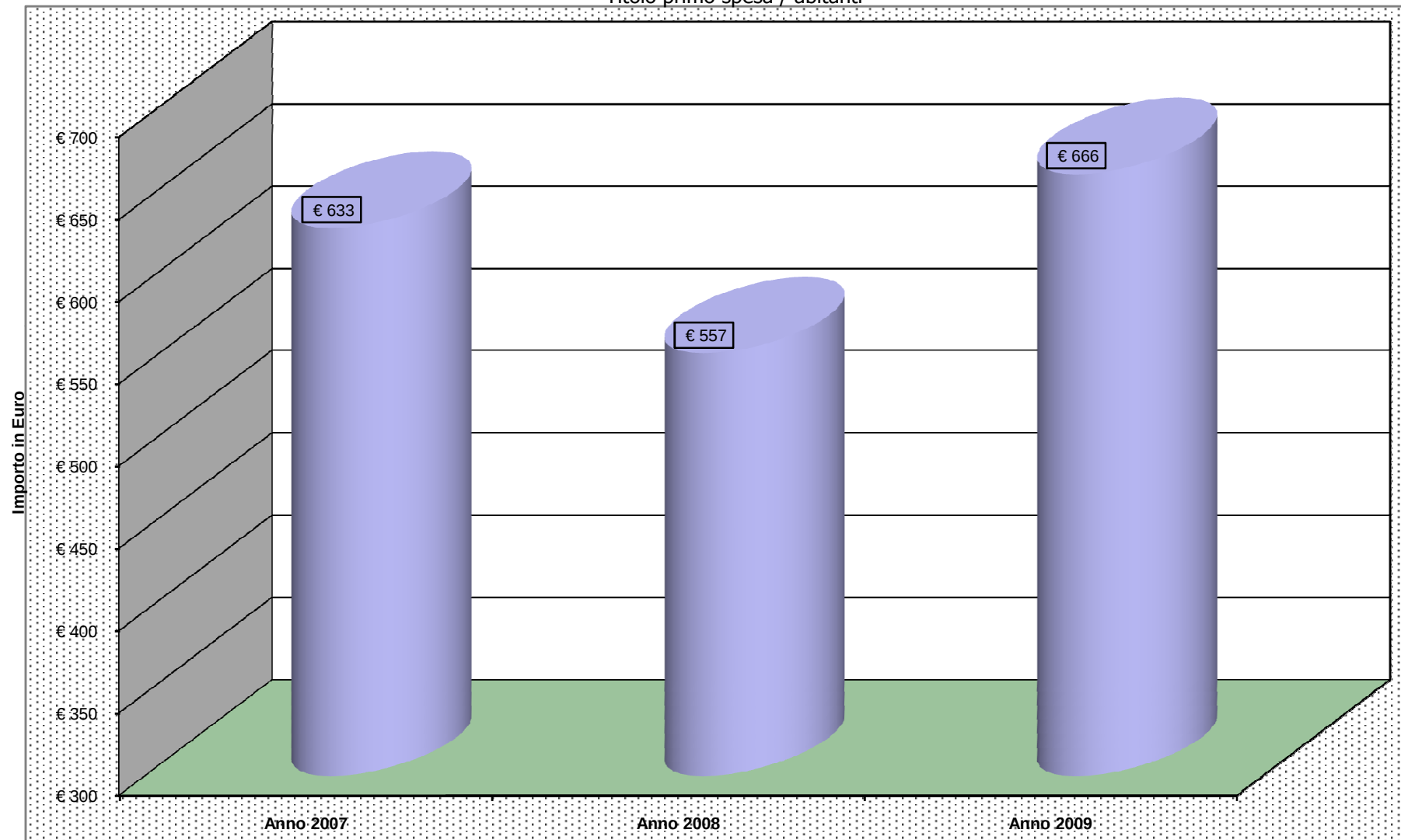
Rigidità strutturale pro capite

(Spese per personale + Rimborso mutui) / Abitanti



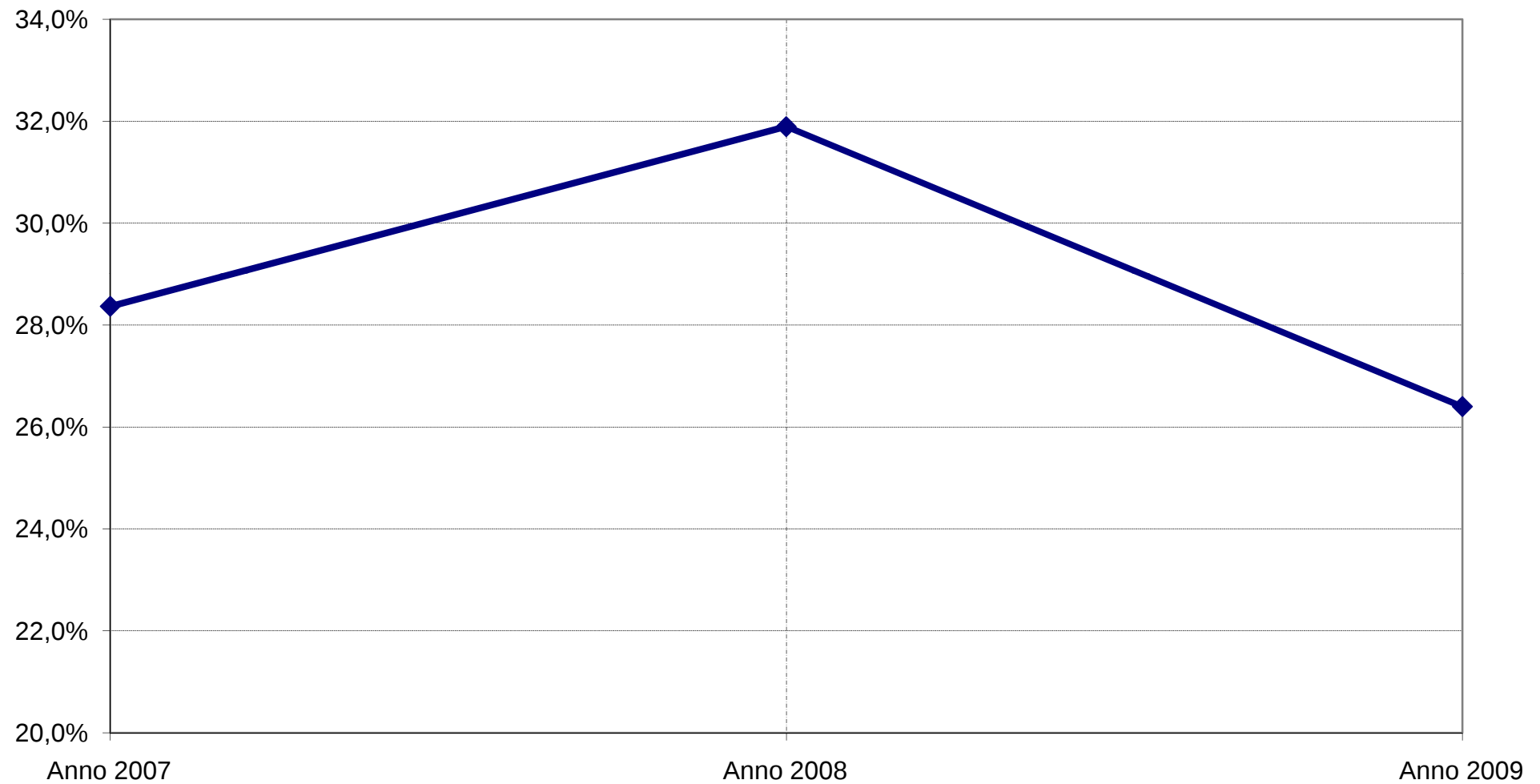
Spesa pro capite per servizi pubblici

Titolo primo spesa / abitanti



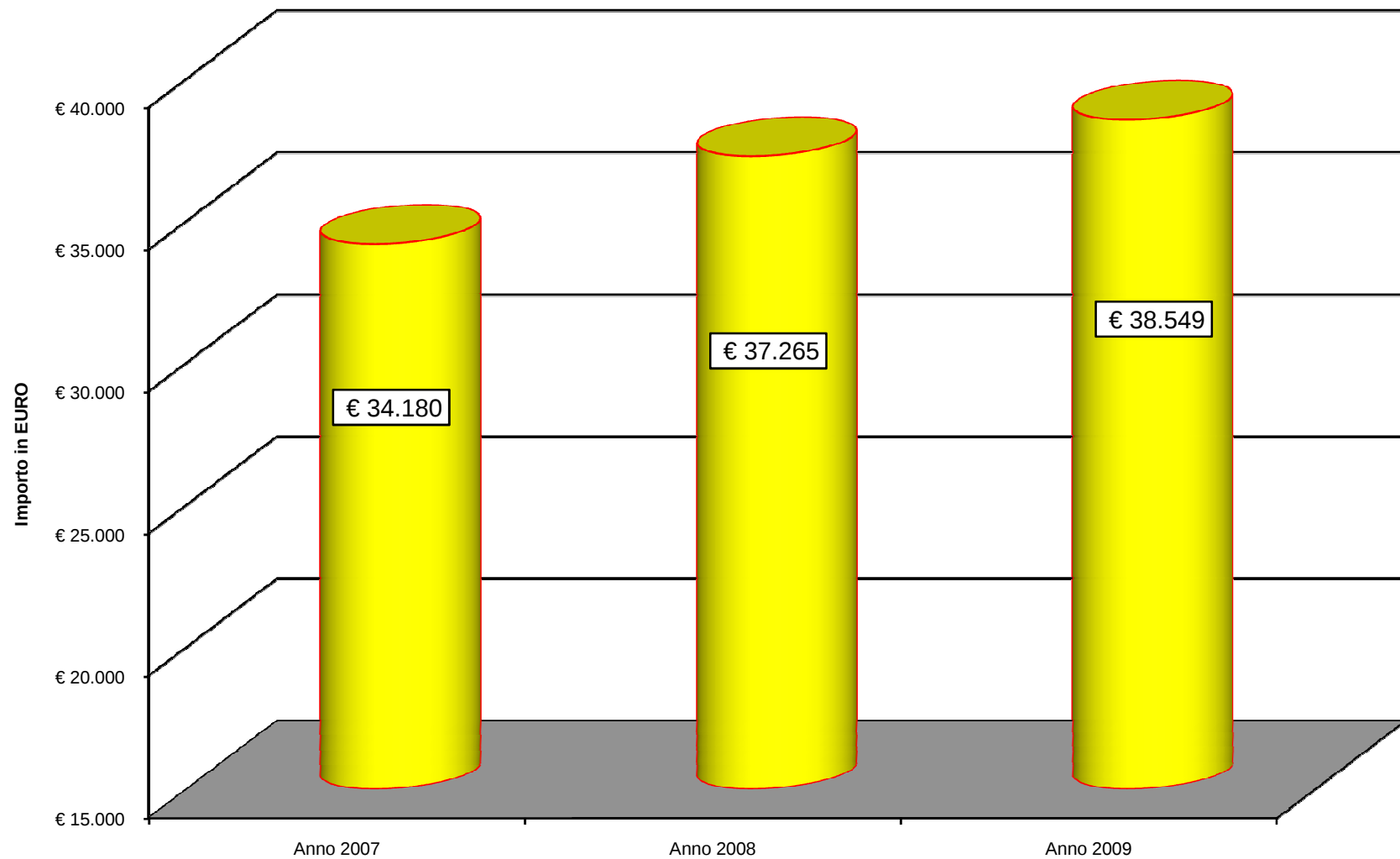
Incidenza del costo del personale sul titolo primo di spesa

(Spesa per personale / Titolo I spesa)



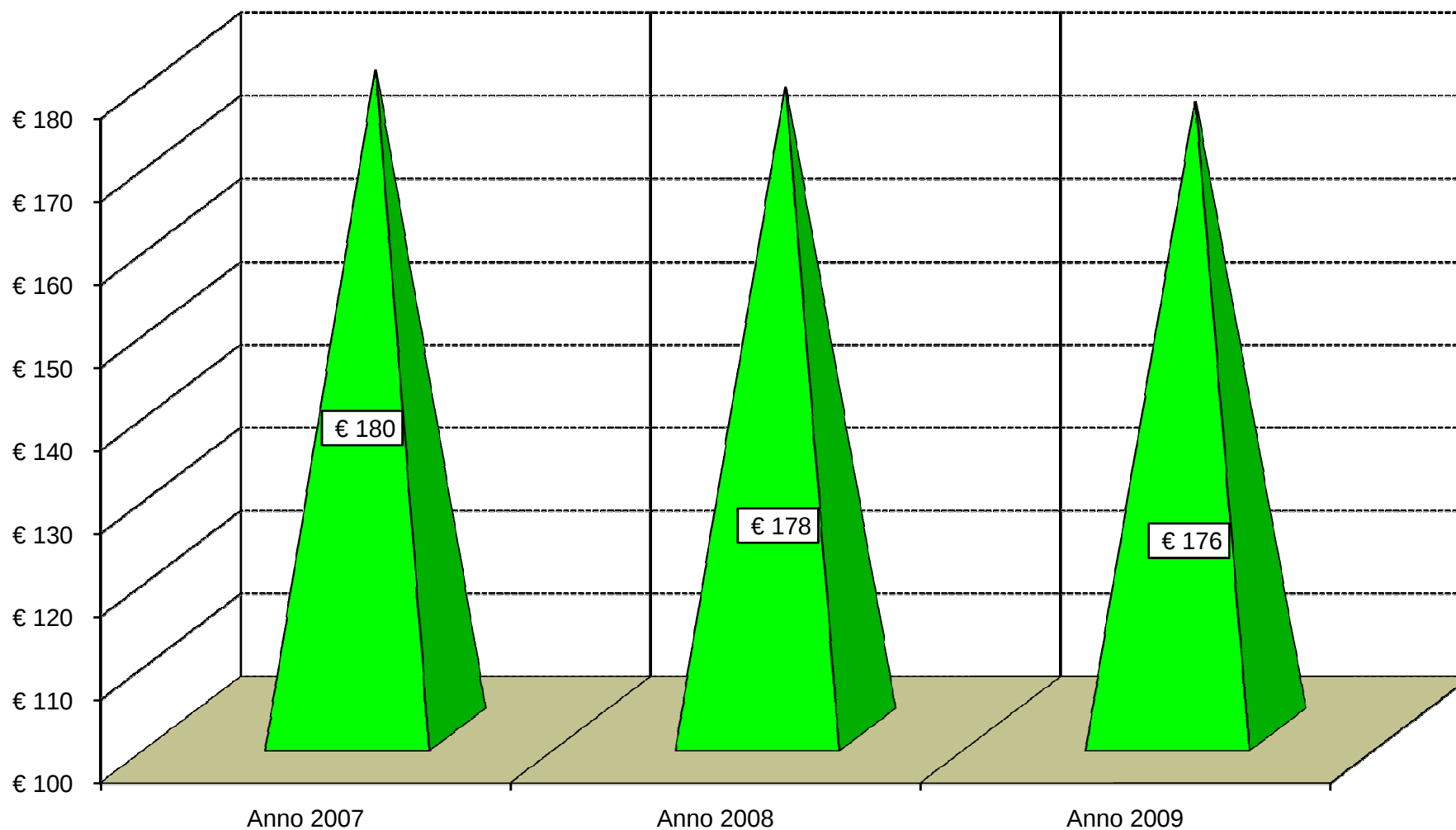
Costo medio del personale

(Costo personale / n° dipendenti)



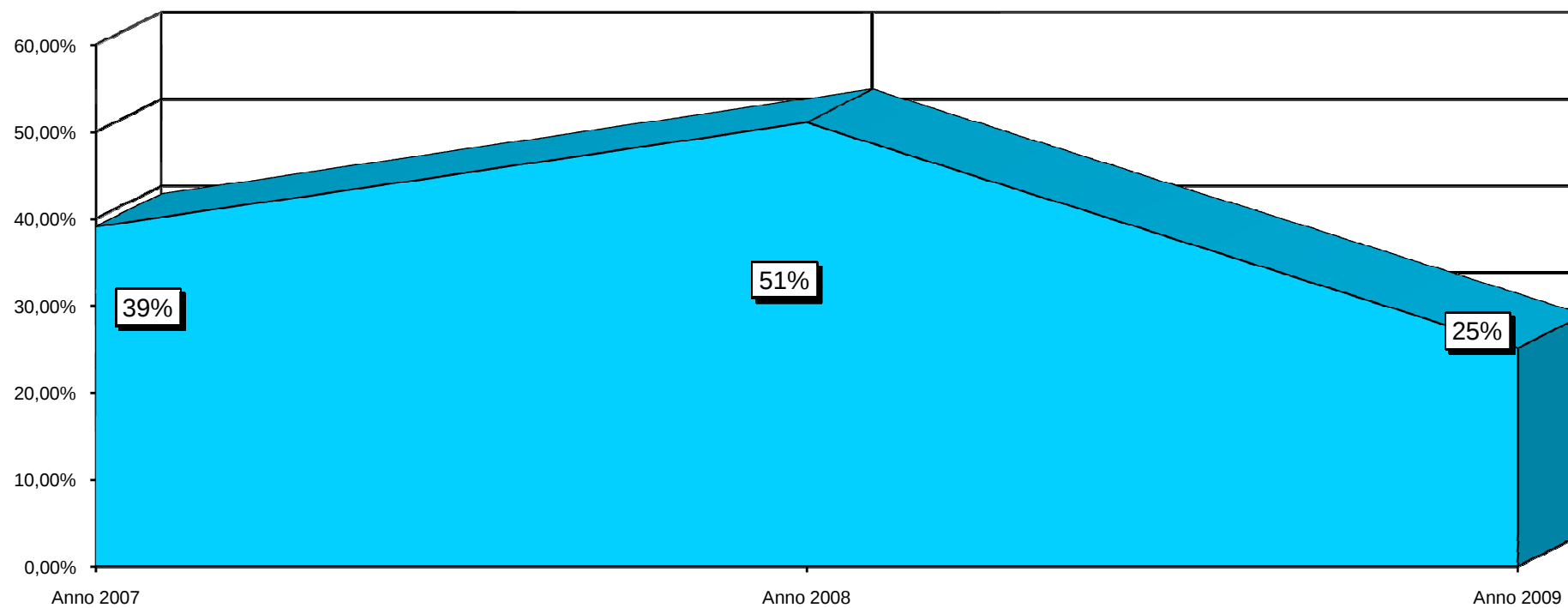
Totale generale costo del personale pro capite

(Spese per personale / Abitanti)



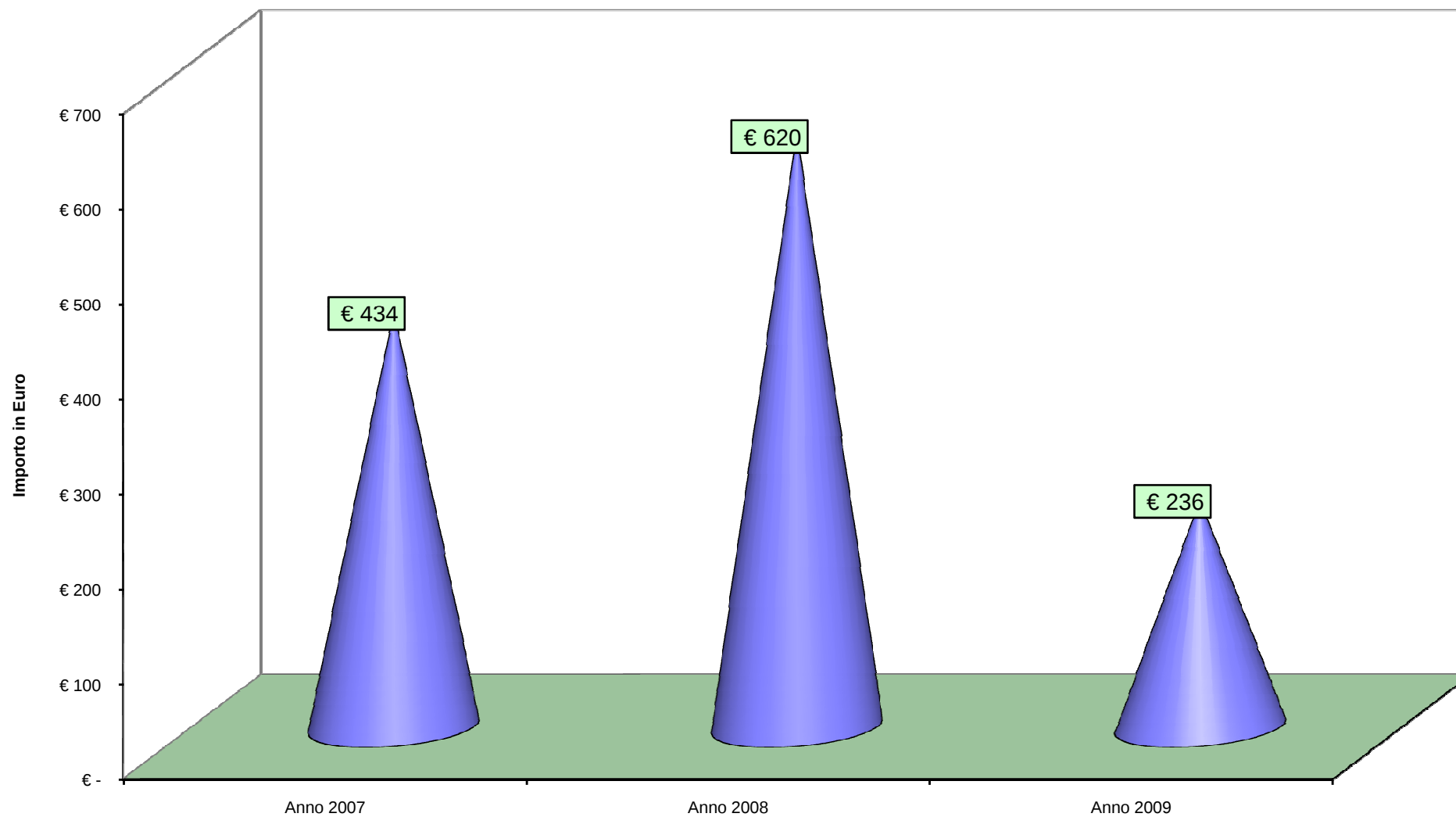
Propensione all'investimento

[Investimenti / (Spese correnti + Investimenti)]

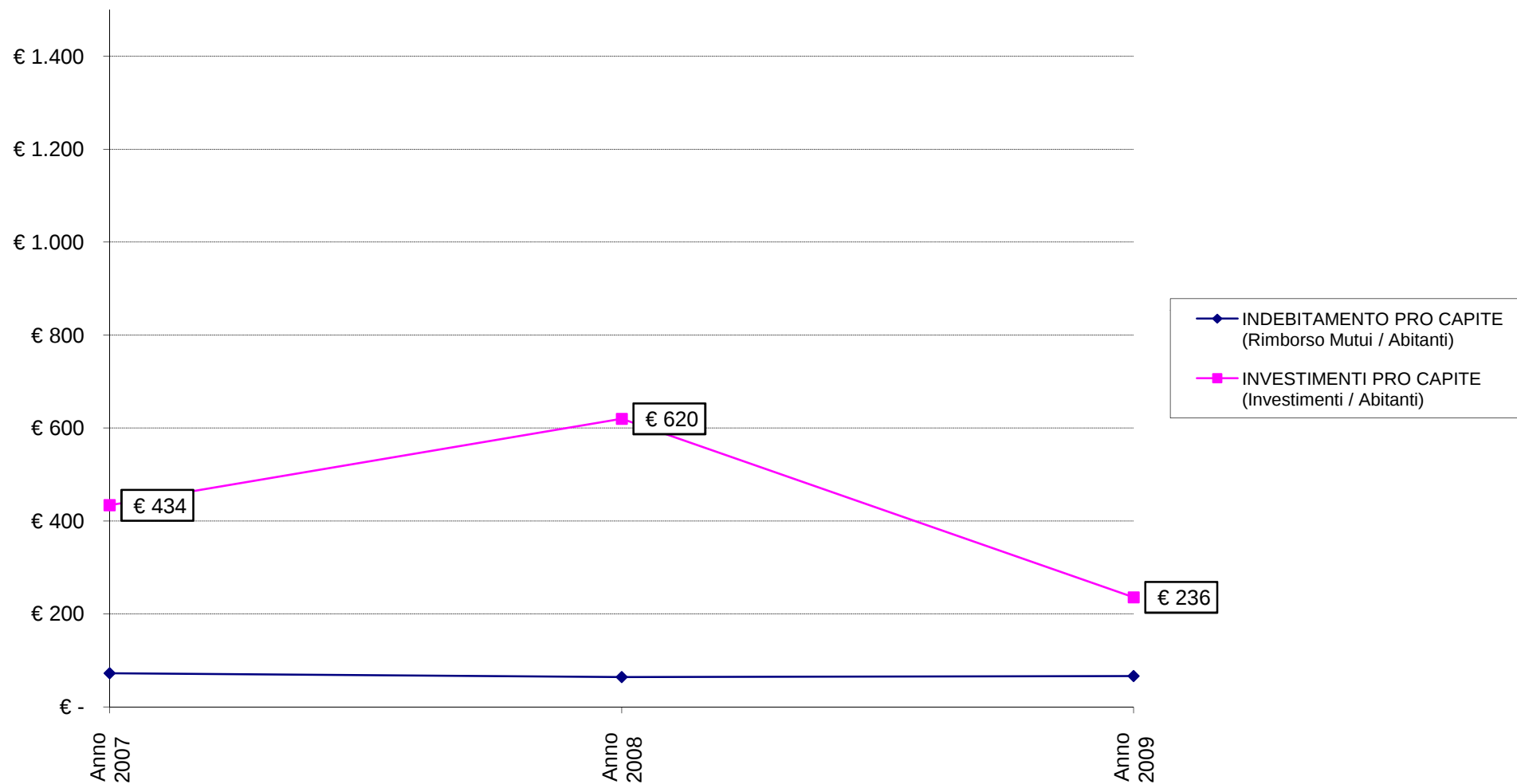


Investimenti pro capite

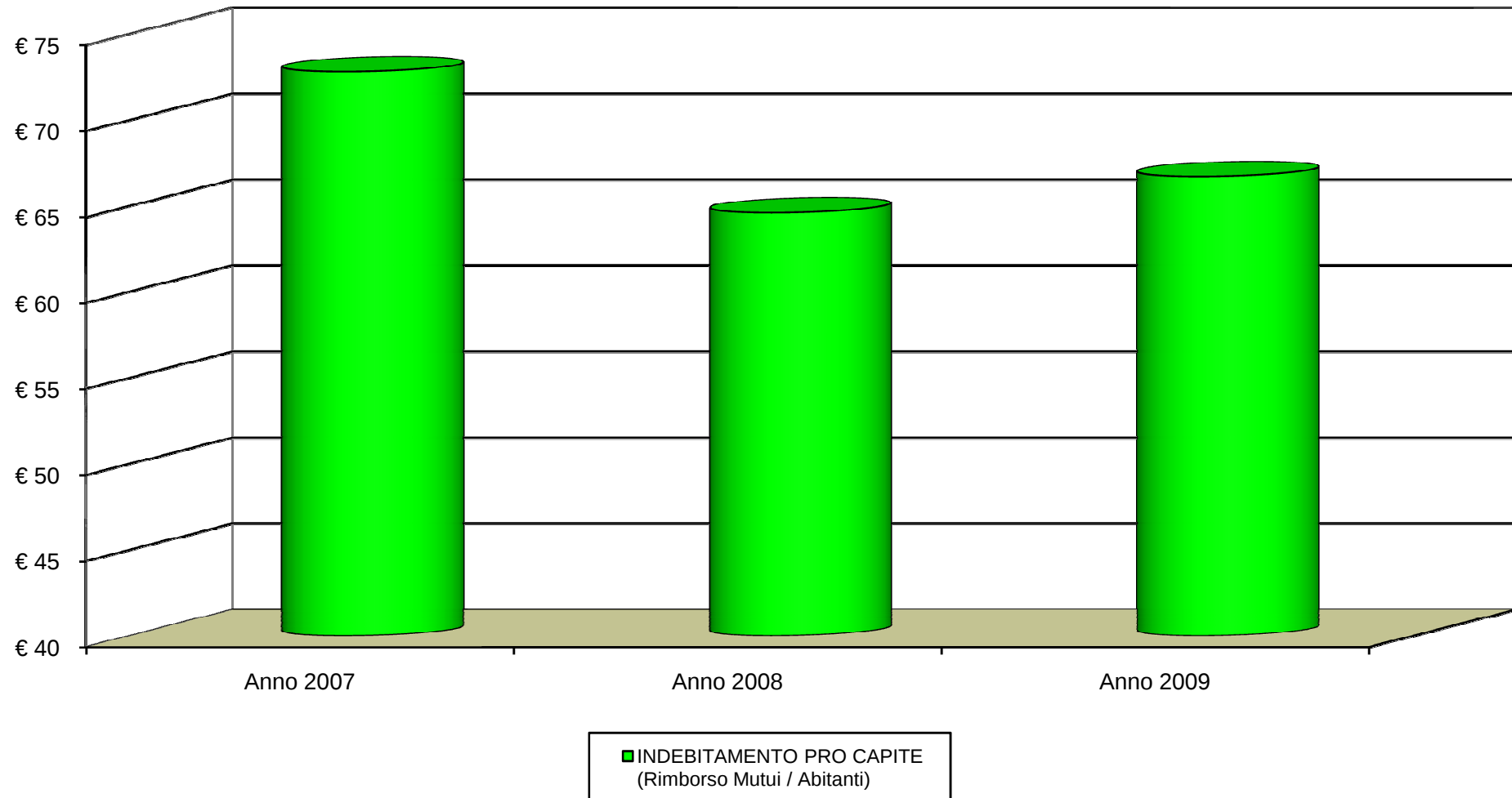
(Investimenti / Abitanti)



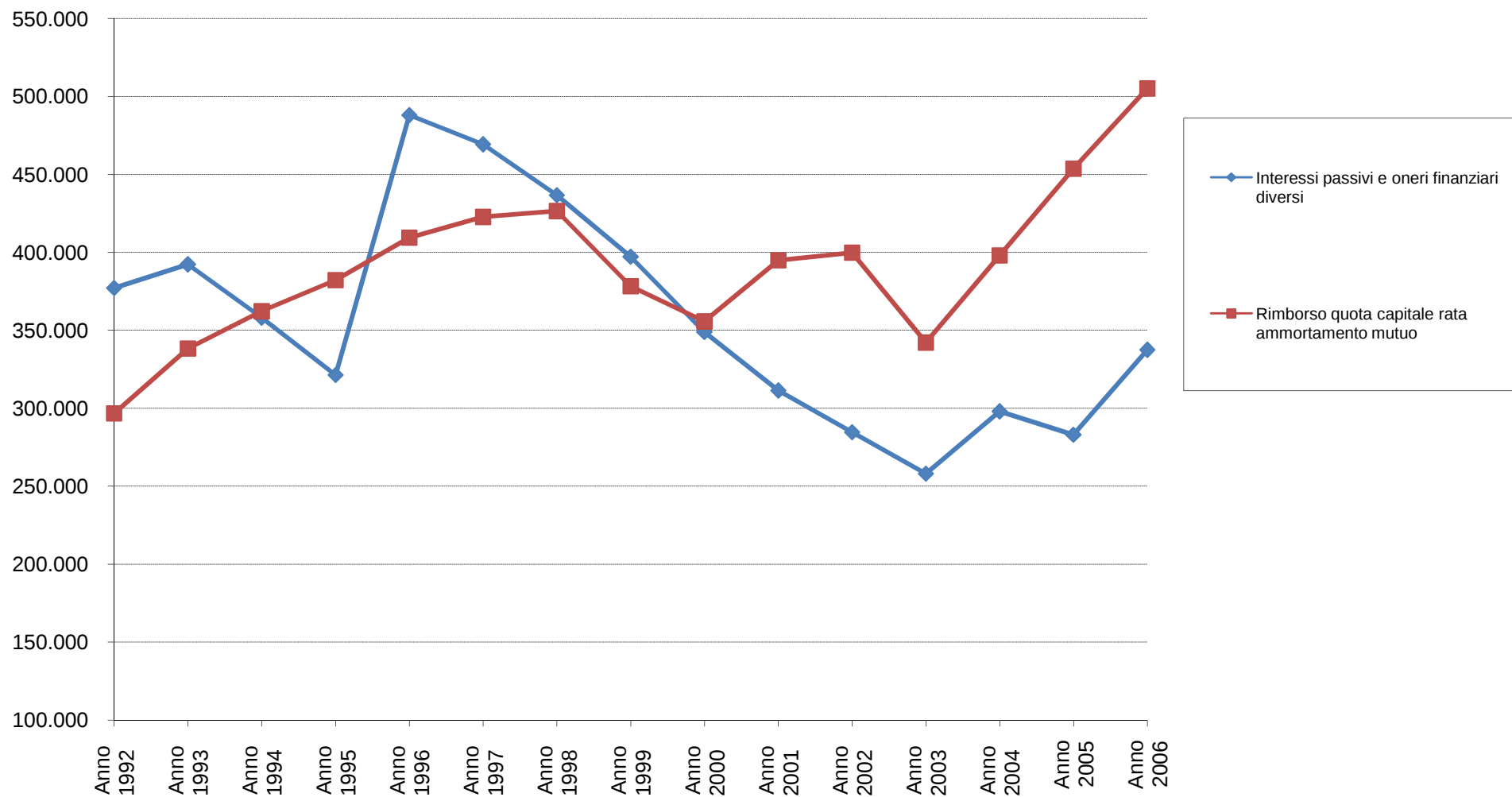
Investimenti e debiti procapite



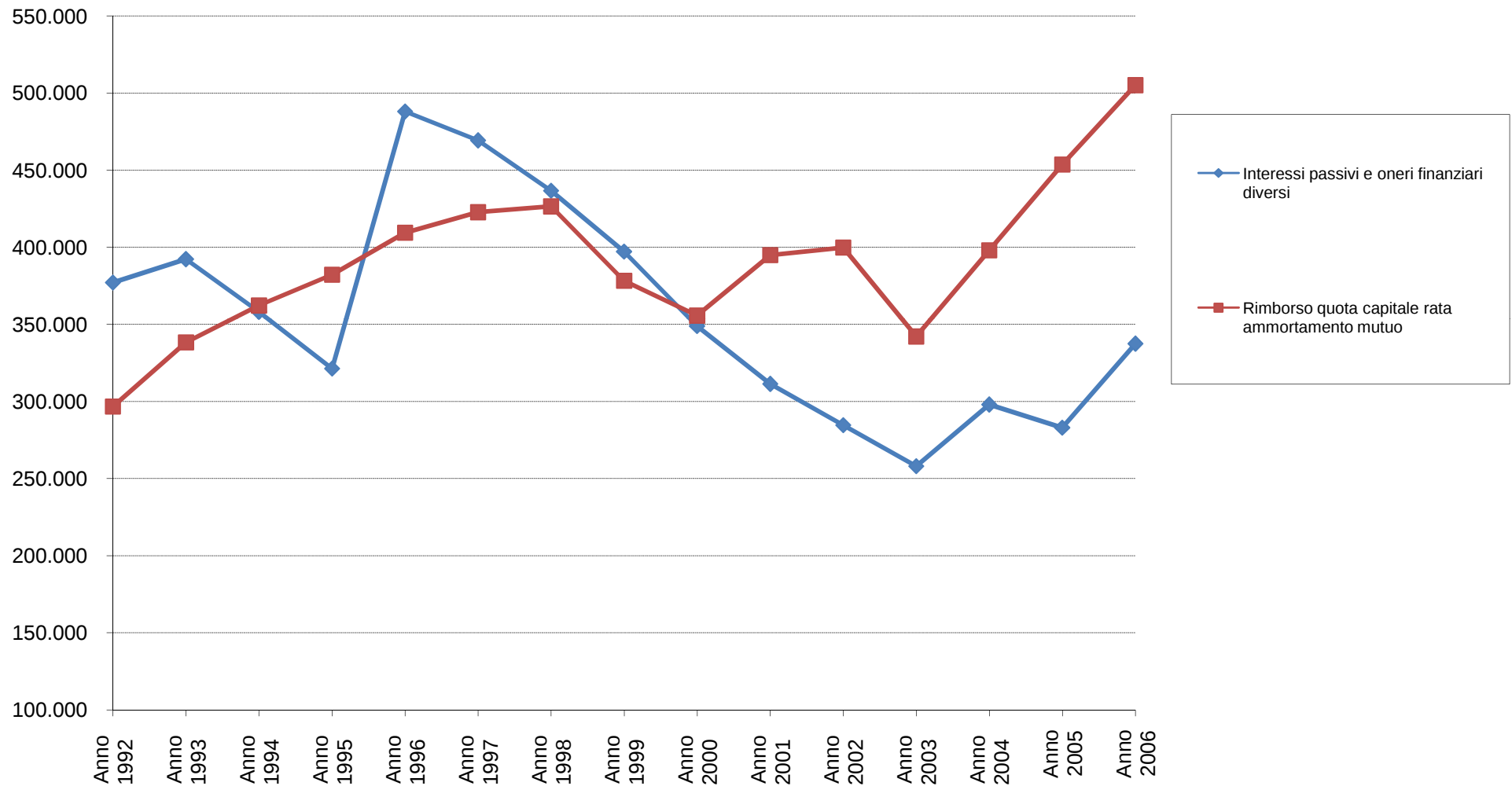
Indebitamento pro capite (Rimborso Mutui / Abitanti)



Andamento del costo per interessi passivi e quota rimborso capitale



Andamento del costo per interessi passivi e quota rimborso capitale



*ELENCO SINTETICO DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
DISTINTI PER ANNO DI
PROVENIENZA*

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
ANNO 1982			
1982/1121/0 ACCENSIONE DI PRESTITI PER LEGGE 650/79 FONDI ANTINQUINAMENTO	5.03.1110	435/0	1.195,34
TOTALE ANNO 1982			1.195,34
ANNO 1995			
1995/210/0 CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE FOGNARIO GRUPPO VALEO	3.01.0680	200/0	5.164,57
TOTALE ANNO 1995			5.164,57
ANNO 1999			
1999/295/0 FOGNATURA COMUNALE -CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO I SEMESTRE 99 DI CUI 33902420 FUORI CAMPO IVA E 47571780+IVA 10%	3.01.0680	200/0	28,68
1999/399/0 MUTUO POS.4360800/00 L.731.350.000 PER SISTEMAZIONE VIARIA STRADA PIANEZZA-DRUENTO- SPESA CAP.3098-DIVERSO UTILIZZO DET. 273 5/6/09	5.03.1110	430/0	86.579,75
TOTALE ANNO 1999			86.608,43
ANNO 2000			
2000/62/0 RIMBORSO CAUZIONE PERIODICO SOTTO LA TORRE VERAMENTO A MEZZO POSTAGIRO DA C/C 12399283 6/12/99	3.05.0940	310/0	203,35
TOTALE ANNO 2000			203,35
ANNO 2001			
2001/408/0 VIAB.TA' COM.LE. STRADA DI COLLEG. DA PIANEZZA A SAN GILLIO - OP. MIGL. E DI AMPL. PROGR. AMMESSO A FRUIRE DELL'AGEVOL. SAN PAOLO - PATTO TE	4.04.1040	395/0	45.448,21
TOTALE ANNO 2001			45.448,21
ANNO 2002			
2002/195/0 ALLUVIONE AUTUNNO 2000-CONTRIBUTO PER COLLETTORE FOGNARIO E BACINO DI LAMINAZ.IN REGIONE S.PANCRAZIO	4.03.1020	384/0	218.272,78
2002/455/0 DOCUP 2000/2006-MISURA 3.1A-P.I.A.-PROG.17-LE GREENWAYS TRA CERONDA E DORA-QUOTA ASSEGNATA	4.03.1020	380/0	106.112,00
TOTALE ANNO 2002			324.384,78
ANNO 2003			
2003/25/0 FINANZIAMENTO DELL'INTEVENTO INFRASTRUTTURALE STRADA DI COLLEGAMENTO DA PIANEZZA A SAN GILLIO-OPERE DI MIGLIORIA ED AMPLIAMENTO	4.04.1040	395/0	162.476,48
2003/336/0 RIMBORSO FINANZIAMENTO CONCESSO DAI SOCI PER FAR FRONTE A PROBLEMI DI LIQUIDITÀ NEL 2003 PER 20.000,00	4.06.1080	415/0	20.000,00
2003/355/0 MIN.INFRASTRUTT.E TRASPORTI - CAUZIONE ACCESSO BANCA DATI EX DIR. MOTORIZZ.CIVILE/ROMA	6.04.0000	465/0	954,53

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2003/445/0 MUTUO € 351.592,65-POS.4425752 01-SEDIMI STRADALI V.DEI PRATI E V.D.BOSCO-SIST.AREA CIRC.IMAGGIO-SPESA CAP.3100/9-DIVERSO UTILIZZO PER INTE	5.03.1110	430/0	1.963,05
TOTALE ANNO 2003			185.394,06
ANNO 2004			
2004/4/0 CONCESSIONE IN AFFITTO UNITÀ IMMOBILIARE VIA MOMCENISIO 1 GEN-FEB-MAR-APRILE 2004- € 30,00 MENSILI	3.02.0860	235/1	120,00
2004/5/0 FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE VIA COMISSETTI 8 -CANONE LOCAZIONE AGGIORNATO DAL 1/5/2003	3.02.0860	235/1	582,50
2004/7/0 CONCESSIONE AFFITTO UNITÀ IMMOBILIARE VIA MONCENISIO 1 GENNAIO LUGLIO 2004 € 65,00 MENSILI	3.02.0860	235/1	780,00
2004/13/0 CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA MONCENISIO € 65,00 MENSILI	3.02.0860	235/2	127,10
2004/18/0 CONV.UFF.NAZ.SERV.CIVILE - UTIL.OBIETTORI COSCIENZA - PAGA GIORNALIERA - A RIMB.DA UFF.NAZ.LE	6.05.0000	470/0	2.156,55
2004/36/0 IMMOBILI PROPR. - REGISTR.CONTRATTI LOCAZIONE A.2004 - QUOTA AFFITTUARIO GARCH	6.07.0000	480/0	67,14
2004/91/0 SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - PROVENTI MESE DI GENNAIO 2004 - SCAD. 15/3/2004	3.01.0520	170/0	157,54
2004/113/0 RUOLO N. 8425/2004 COATTIVO ICI ANNI 1996-1997-1998-1999 E 2000-RUOLO 8425/04-IMPOSTA 803,10- SANZIONI 452,51 - INTERESSI 243,56	1.01.0010	15/1	27,85
2004/184/0 REFEZIONE SCOLASTICA- PROVENTI DA ALUNNI MESE DI MARZO 2004 SCADENZA 31/5/2004	3.01.0550	155/2	679,89
2004/185/0 TRASPORTO SCOLASTICO- PROVENTI DA ALUNNI MESE DI MARZO 2004 SCADENZA 31/5/2004	3.01.0550	156/0	154,24
2004/206/0 FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE VIA COMISSETTI 8 MAGGIO DICEMBRE 2004-CANONE LOCAZIONE 7.061,52 DEDOTTE 24,36 VERSATE IN PIÙ DA PATITUCCI	3.02.0860	235/1	1.592,16
2004/218/0 CANONE PER LA LOCAZIONE UNITÀ ABITATIVA DI EMERGENZA VIA MONCENISIO - APRILE 2004-DICEMBRE 2004 -€ 65,93 MENSILI	3.02.0860	235/1	8,37
2004/219/0 CANONE PER LA LOCAZIONE UNITÀ ABITATIVA DI EMERGENZA VIA MONCENISIO - APRILE 2004-DICEMBRE 2004 € 65,93 MENSILI	3.02.0860	235/1	8,37
2004/223/0 CONCESSIONE IN LOCAZIONE TORRE PIEZOMETRICA VIA DORA RIPARIA PER INSTALL. ANTENNA PER TELEFONIA MOBILE - CANONE INDICIZZATO DECORR.1/11/2003	3.02.0880	245/0	246,60
2004/225/0 DOCUP 2000/2006 MIS.3.1.A- PIA ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO LOCALE-PISTA CICLABILE ED OPERE DI MIGLIOR.ESTETICO FUNZIONALE SALONE DELLE FESTE	4.03.1020	380/0	10.000,00
2004/260/0 CONCESSIONE IN AFFITTO DI PORZIONE DI TERRENO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO AGGIORNAMENTO CANONE MAGGIO 2004	3.02.0880	245/0	68,30
2004/272/0 RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2004	3.02.0880	240/0	31,73

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2004/273/0 CONCESSIONE IN AFFITTO UNITÀ IMMOBILIARE VIA MOMCENISIO 1 - MAGGIO-DICEMBRE 2004 - € 30,45 MENSILI	3.02.0860	235/1	243,60
2004/300/0 PRE E POST SCUOLA- PROVENTI DA UTENTI MESE DI GIUGNO 2004-SCAD. 31/08/2004	3.01.0520	170/0	107,43
2004/364/0 ICG SAS DI INSERRA - CONTRATTO LOCAZIONE AREA VIA DEI PRATI	6.07.0000	480/0	62,65
2004/397/0 QUOTE PICC.PRESTITI TRATT.DIPEND.MESE MAG 04 - RIMBORSO DUPLICE PAGAMENTO CARTA CONT.8/04 - PROVV 401 - MAND.1828/04	6.05.0000	470/0	889,73
2004/398/0 QUOTE CESSIONE V° STIP.TRATT.DIPEND.MESE MAG 04 - R IMBORSO DUPLICE PAGAMENTO CARTA CONT.8/04 - PROVV 401 - MAND.1831/04	6.05.0000	470/0	346,02
2004/423/0 MUTUO € 200.000,00-POS.4445687 00 CONCESSO 2003 DEVOL. PER MANUTENZ.STRAORD.VIABILITÀ COM. CAP. 3098/4 -DIVERSO UTILIZZO PER PROG.V.COLLEGN	5.03.1110	430/0	7.545,96
2004/424/0 SOSTEGNO LOCAZIONE L. 431/'98 - RIMBORSO QUOTA INDEB.EROGATA X ORSANTO RITA - RIF MAND 424/2004 FIN. CONTR.REGIONALE (EX 69,40)	6.05.0000	470/0	161,76
2004/425/0 SOSTEGNO LOCAZIONE L. 431/'98 - RIMBORSO QUOTA INDEB.EROGATA X ORSANTO RITA - RIF MAND 422/2004 FIN. FONDI COMUNALI	3.05.0940	310/0	17,10
2004/462/0 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA A.2003/04 - PROVENTI DA UTENTI	6.05.0000	470/0	7,70
2004/466/0 MACCARI GISELLA- LOCULO N. 463 CAMPATA O 6^ FILA- PAGAMENTO RATEALE € 400,00 9/12/2004 - € 1.536,73 ENTRO 9/6/2005	4.01.0970	370/0	1.236,73
2004/467/0 REFEZONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2004 - SCAD. 31/1/2005	3.01.0550	155/2	52,82
2004/469/0 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - PROVENTI DA UTENTI MESE DI NOVEMBRE 2004 - SCAD. 31/1/2005	3.01.0520	170/0	339,30
2004/470/0 PASTI ANZIANI A DOMICILIO - PROVENTI MESE DI NOVEMBRE 2004- SCAD. 31/1/2005	3.01.0730	321/0	16,00
2004/519/0 REFEZONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2004 - SCAD. 28/02/2005	3.01.0550	155/2	1.111,76
2004/520/0 TRASPORTO SCOLASTICO- PROVENTI DA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2004 -SCAD. 28/02/2005	3.01.0550	156/0	104,09
2004/522/0 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA- PROVENTI DA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2004 -SCAD. 28/02/2005	3.01.0520	170/0	116,19
TOTALE ANNO 2004			29.167,18

ANNO 2005

2005/3/0 CANONE PER LA LOCAZIONE UNITÀ ABITATIVA DI EMERGENZA VIA MONCENISIO - GEN-MARZO 2005 MENSILI € 65,93	3.02.0860	235/1	2,79
2005/4/0 CANONE PER LA LOCAZIONE UNITÀ ABITATIVA DI EMERGENZA VIA MONCENISIO - GEN-MAR 2005 MENSILI € 65,93 DA AGGIORNARE	3.02.0860	235/1	2,79
2005/6/0 CONCESSIONE IN AFFITTO UNITÀ IMMOBILIARE VIA MOMCENISIO GENNAIO-APRILE 2005 MENSILI 30,45	3.02.0860	235/1	121,80

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2005/9/0 CONCESSIONE IN LOCAZIONE SOSTEGNO TORRE ACQUEDOTTO VIA DORA RIPARIA PER INSTALLAZIONE ANTENNA TELEFONIA MOBILE-	3.02.0880	245/0	246,60
2005/10/0 CANONE PER LA LOCAZIONE UNITÀ ABITATIVA DI EMERGENZA VIA MONCENISIO - APR-DIC 2005 MENSILI € 65,93 DA AGGIORNARE	3.02.0860	235/1	8,37
2005/11/0 CONCESSIONE IN AFFITTO UNITÀ IMMOBILIARE VIA MOMCENISIO MAGGIO-DICEMBRE 2005 MENSILI 30,45 DA AGGIORNARE	3.02.0860	235/1	243,60
2005/12/0 CONCESSIONE AFFITTO UNITÀ IMMOBILIARE VIA MONCENISIO 1 ANNO 2005 € 65,00 MENSILI DA AGGIORNARE	3.02.0860	235/1	780,00
2005/13/0 CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA MONCENISIO € 65,00 MENSILI DA AGGIORNARE	3.02.0860	235/1	92,80
2005/16/0 CANONE PER LA LOCAZIONE UNITÀ ABITATIVA DI EMERGENZA VIA MONCENISIO - APRILE DICEMBRE 2005 MENSILI € 65,93 DA AGGIORNARE	3.02.0860	235/1	8,37
2005/17/0 FABBRICATO VIA COMISSETTI 8- CANONI DI LOCAZIONE GENNAIO-APRILE 2005	3.02.0860	235/1	923,59
2005/155/0 EVENTO ALLUVIONALE AUTUNNO 2000- LAVORI CONNESSI ALLO SMOTTAMENTO IN REGIONE GORISA	4.03.1020	384/0	500.000,00
2005/156/0 REFEZIONE SCOLASTICA- PROVENTI DA ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2005 SCAD. 02/05/2005	3.01.0550	155/2	1.916,92
2005/177/0 FABBRICATO VIA COMISSETTI 8- CANONI DI LOCAZIONE MAGGIO-DICEMBRE 2005 MENSILI 118,41 DA AGGIORNARE	3.02.0860	235/1	355,64
2005/180/0 REFERENDUM POP.12-13/GIU/05 - RIMB.SPESE SOST. MAX 42.092,23(STRAORD.+STAMP.+ASSUNZ.PERS+ALLEST.SEGGI) SPESA 48.708,83**	6.05.0000	470/0	42.092,23
2005/222/0 FABBRICATO VIA COMISSETTI 8- CANONI DI LOCAZIONE MAGGIO-DICEMBRE 2005 MENSILI 118,41 DA AGGIORNARE	3.02.0860	235/1	14,00
2005/226/0 REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI MESE DI APRILE 2005- SCAD. 30/6/2005	3.01.0550	155/2	1.997,17
2005/284/0 ASSEGNAZIONE UNITA' ABITATIVA N. 1 DAL 13/4/2005 PER MESI 6 € 40 MENSILI	3.02.0860	235/1	200,00
2005/286/0 REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI MESE DI MAGGIO 2005- SCAD. 01/08/2005	3.01.0550	155/2	2.153,16
2005/326/0 REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI MESE DI GIUGNO 2005- SCAD. 31/08/2005	3.01.0550	155/2	1.077,85
2005/390/0 TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLI URBANI - RUOLO PRINCIPALE 2005 RUOLO TORINO 2654/2006	1.02.0070	45/0	41.289,20
2005/398/0 REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2005- SCADENZA 30/11/2005	3.01.0550	155/2	2.508,57
2005/418/0 CONCESSIONE IN AFFITTO DI PORZIONE DI TERRENO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO CANONI DA AGGIORNARE	3.02.0880	245/0	360,80
2005/432/0 TARSU RUOLO PRINCIPALE 2005 E SUPPLETIVO 2004-COMMISSIONE SPETTANTE	3.05.0940	310/0	156,41

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2005/441/0 FABBRICATO VIA COMISSETTI 8- CANONI DI LOCAZIONE MAGGIO-DICEMBRE 2005 MENSILI 140,34 DA AGGIORNARE	3.02.0860	235/1	273,20
2005/477/0 RECINZ. VILLA LEUMANN-DIVERSO UTILIZZO RES.MUTUI-POS.4354956 EXTORRE CAMP.€ 26.669,45 E POS.4445007EX MANUT.VIAB.€ 30.629,56-SPESA CAP.2040/6	5.03.1110	430/0	7.507,41
2005/480/0 REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2005- SCADENZA 02/01/2006	3.01.0550	155/2	2.382,75
2005/486/0 VENDITA TERRENO PROPRIETÀ COMUNALE FOGLIO 5 MAPPALE 49 SITO IN REGIONE CASCINA NOVARETTA STIMA € 2.500	4.01.0960	360/0	1,00
2005/524/0 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO DEI CARATTERI TIPOLOGICI COSTRUTTIVI E DECORATIVI PREVISTO DALLA L.R. 35/95 (€ 619,68+309,84)	4.03.1020	382/1	929,52
2005/529/0 REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2005- SCADENZA 28/2/2006	3.01.0550	155/2	275,32
TOTALE ANNO 2005			607.921,86

ANNO 2006

2006/12/0 AREE EDIFICATE L.167 - CONTRATTI RISCATTO SUPERFICIE	6.07.0000	480/0	618,84
2006/30/0 PERSONALE DIP.FARMACIA - RITENUTE O.N.A.O.S.I. DOTT.BERARDO-NOVERO-PERASSI - ANNO 2006 € 360,00+ CONGUAGLIO ARRETRATI € 152,33 DA VERIFICARE	6.03.0000	460/0	152,33
2006/42/0 CINEMA LUMIERE - AFFIDAMENTO GESTIONE 1/10/2004-1/10/2013 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2006 DA REVISIONARE	3.02.0860	205/0	2,04
2006/49/0 ALLOGGIO N. 2 DI VIA MASSO GASTALDI 21 - CONCESSIONE IN LOCAZIONE FINO AL 31/12/2007-	3.02.0860	235/1	230,88
2006/55/0 UNITÀ IMMOBILIARE IN VIA MONCENISIO 1 - CONCESSIONE IN LOCAZIONE FINO AL 31/12/2006	3.02.0860	235/1	59,95
2006/56/0 UNITÀ IMMOBILIARE IN VIA MONCENISIO 1 - CONCESSIONE IN LOCAZIONE FINO AL 31/12/2006	3.02.0860	235/1	360,00
2006/57/0 UNITÀ IMMOBILIARE IN VIA MONCENISIO 1 - CONCESSIONE IN LOCAZIONE FINO AL 31/12/2006	3.02.0860	235/1	780,00
2006/67/0 LOCAZIONE TORRE PIEZOMETRICA DELL'ACQUEDOTTO IN VIA DORA RIPARIA -CANONE DI LOCAZIONE DA AGGIORNARE	3.02.0880	245/0	246,60
2006/68/0 UNITA' ABITATIVA D'URGENZA DI VIA MONCENISIO- ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER MESI 6	3.02.0860	235/1	240,00
2006/90/0 REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI MESE DI GENNAIO 2006- SCADENZA 31/3/2006	3.01.0550	155/2	68,37
2006/141/0 RETE FOGNARIA - STAZ.SOLLEVAM.DISC.FILATOIO - FORNIT.ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 2005 A RIMB.SMAT	6.05.0000	470/0	13.773,13
2006/155/0 REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI MESE DI MARZO 2006- SCADENZA 31/05/2006	3.01.0550	155/2	913,55
2006/268/0 ELEZ.EUROPEE E PROVINC.12-13 GIU E BALLOTT.26-27 GIU 2004 - ARR.CONTRATT.SU STIPENDI DIP.CANATO	6.05.0000	470/0	79,96

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2006/306/0 CEDATI - RIMBOROSO ERRONEO PAGAM. FATT 1/2006 MAND 784/06 E RIMBORSATA CON QUIET 1582/25.7.06 - DA PAGARE A SIPAL	6.05.0000	470/0	5,17
2006/309/0 ELEZ. PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO PROV.LE 12/13-06/04 - ARR. STRAORD. ELEZ 04 DIP.TI VARI PAG. STIP LUG A RIMB	6.05.0000	470/0	403,64
2006/311/0 REFERENDUM 12/13-06-05 - ARRETRATI STRAORD. PER DIP.TI VARI PAGATI SU STIP. LUGLIO 2006 A RIMB.	6.05.0000	470/0	1.048,10
2006/312/0 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO PROVINCIALE 12/13-06-04 - ARRETRATI STRAORD. DIP.TE BELMONDO PAGATI SU STIP. LUGLIO 2006 A RIMB.	6.05.0000	470/0	14,23
2006/315/0 ELEZ PARL. EUROPEO E CONSIGLIO PROV 12/13-06-04 - ONERI SU ARR. STRAORD. DIP VARI (CPDEL 96,67+IRAP 33,54+INPS 0,16) - SU STIP LUG 06 A RIMB	6.05.0000	470/0	96,67
2006/317/0 REFERENDUM 12/13-06-05 - ONERI CPDEL SU ARR STRAORDINARI PAGATI DIP VARI SU STIPENDI LUGLIO 2006 (CPDEL 250,02+IRAP 84,70+INPS 0,64) A RIMB	6.05.0000	470/0	214,37
2006/318/0 ELEZ PARL EUROPEO E CONS PROV 12/13-06-04 - ONERI SU ARR. STRAORD. PAG. EREDI EX DIP BELMONDO SU STIP LUG 06 (CPDEL 3,38 + IRAP 1,20) A RIMB	6.05.0000	470/0	3,38
2006/330/0 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI- PROVENTI MESE DI LUGLIO 2006 - SCAD. 02/10/2006	3.01.0730	321/0	32,21
2006/374/0 RUOLO 2006/11583 - COATTIVO ICI ANNI 1999/2005	1.01.0010	15/1	659,08
2006/375/0 TARSU RUOLI SUPPLETTIVI ANNI 2001-2002-2003-2005	1.02.0070	44/0	782,97
2006/376/0 ADDIZIONALE ERARIALE SU RUOLI SUPPLETTIVI TARSU ANNI 2001-2002-2003-2005	1.02.0080	46/1	2.129,45
2006/391/0 L.R. 55/84 - CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2006 - CONTRIBUTO PROVINCIALE € 4.030,00+ CONTRIBUTO REGIONALE € 10.075,00	2.05.0440	344/0	519,25
2006/434/0 CORTALDO MASSIMO -DIA DELL'1/4/2005- COSTO DI COSTRUZIONE € 296,88 + DIRITTI DI SEGRETERIA € 100,00 ERRONEMENTE VERSATI - DA RIMBORSARE	6.05.0000	470/0	100,00
2006/443/0 CONTRIBUTO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI ANNO 2006	2.01.0140	84/0	6.825,52
2006/467/0 REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI E ADULTI MESE DI DICEMBRE 2006- SCADENZA 28/02/2007	3.01.0550	155/2	1.395,66
TOTALE ANNO 2006			31.755,35
ANNO 2007			
2007/66/0 UNITÀ ABITATIVE TEMPORANEE D'URGENZA- IMMOBILE VIA IV NOVEMBRE 18- CONCESSIONE IN LOCAZIONE FINO AL 31/12/2009	3.02.0860	235/1	42,00
2007/86/0 SCUOLA DELL'INFANZIA ESTIVA 2006- RIMBORSO AD AVENTE DIRITTO (GATTI ROBERTO) SOMMA INTROITATA NEL 2006 AL CAP. 170/1	6.05.0000	470/0	69,11
2007/145/0 ATIVA-VENDITA PREVIA CESSIONE VOLONTARIA SOSTITUTIVA DI ESPROPRIO-VAIRIANTE SS24 CIRCONVALLAZIONE DI PIANEZZA-ALPIGNANO-74.710,90+4.150,61	4.01.0960	360/0	6.641,14

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2007/146/0 RUOLO COATTIVO RISCOSSIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL CDS - ANNO 2005 DEDOTTO DISCARICO DET.18/10/07 46132,98-96,65-89,50	3.01.0500	140/1	19.614,46
2007/154/0 REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI MESE DI MARZO 2007 - SCADENZA 31/5/2007	3.01.0550	155/2	1.676,22
2007/168/0 RIMBORSO PAGAMENTO UTENZA ACQUA 2° SEMESTRE 2006 VIA DEI PRATI, 15 (DA PAPAPICCO ED OPERA ESTATE).	6.05.0000	470/0	348,43
2007/173/0 SALONE DELLE FESTE -CONCESSIONE IN SUBLOCAZIONE	3.02.0880	245/0	100,00
2007/179/0 REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI MESE DI APRILE 2007 E ADULTI MESE DI MARZO-APRILE - SCADENZA 02/07/2007	3.01.0550	155/2	1.219,37
2007/200/0 CONCESSIONE IN LOCAZIONE TRANSITORIA DI UNA PORZIONE DI TERRENO IN REGIONE MAJOLO (EX CIRCOLO 1° MAGGIO) PERIODO 1/6/07-31/5/08	3.02.0860	235/2	41,00
2007/204/0 CONCESSIONE PER ANNI 9 -SUOLO PUBBLICO IN VIA DON BOSCO ANG. PIAZZA LEUMANN AD USO EDICOLA	3.02.0880	245/0	350,00
2007/205/0 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DON BOSCO ANG. PIAZZA LEUMANN AD USO EDICOLA-CUAZIONE A GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI	6.04.0000	465/0	3.000,00
2007/207/0 CONCESSINE IN COMODATO D'USO PER 10 ANNI AREA AGRICOLA-APPEZZAMENTO TERRENO REGIONA PRAGLIA - CANONE SIMBOLICO	3.02.0880	245/0	10,00
2007/249/0 REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI MESE DI GIUGNO 2007 SCADENZA 31/8/2007	3.01.0550	155/2	251,99
2007/255/0 RUOLO PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI CDS 2004/2005/2006	3.01.0500	140/1	1.638,42
2007/267/0 REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA ALUNNI MESE DI LUGLIO 2007 SCADENZA 1/10/2007	3.01.0550	155/2	471,36
2007/289/0 PAGAMENTO UTENZA ACQUA 1° SEMESTRE 2007 VIA DEI PRA TI, 15 (DA CHIEDERE A RIMBORSO A PAPAPICCO ED OPERA ESTATE).	6.05.0000	470/0	363,92
2007/321/0 CONCESSIONE IN LOCAZIONE PORZIONE DI AREA DEL FUSTO TORRE PIEZOMETRICA ACQUEDOTTO V.DORA RIPARIA PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE-OTT.06-OTT.07	3.02.0880	245/0	256,00
2007/324/0 BIBLIOTECA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E DI TUTELA SUL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DI INTERESSE REGIONALE	4.03.1020	382/0	7.368,00
2007/336/0 MUTUO DI € 370.100,00 POS. 4512660 INC.PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L.COORD.SICUR.SCUOLA MATERNA VIA CESARE PAVESE CAP.2446/1	5.03.1110	430/0	168.519,25
2007/345/0 RUOLO 2007/10853 - COATTIVO ICI ANNI DAL 2001 AL 2006	1.01.0010	15/1	17.884,95
2007/376/0 L.R. 55/84 - CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2007 - CONTRIBUTO PROVINCIALE € 6448,00+ CONTRIBUTO REGIONALE € 18.160,00	2.05.0440	344/0	325,50
2007/441/0 CANONE ANNUO RELATIVO A FONDI RUSTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (LOTTE PRAGLIA E CASCINA MARIA BRICCA) ANNATA AGRARIA 2006/2007	3.02.0870	230/0	5.128,81

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2007/442/0 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI IN AFFITTO -I° BIENNIO SOVVENZIONATA-VIA IV NOVEMBRE E VIA MASSO GASTALDI	4.03.1020	382/2	2.396.067,55
2007/5298/0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL-IRPEF 2007 - ALIQUOTA 0,30 VEDERE ACCERTAEMNT0 298	1.01.0050	67/0	15.503,61
TOTALE ANNO 2007			2.646.891,09
ANNO 2008			
2008/24/0 COGESCA SRL- P.E. 5978 - ONERI URBANIZZAZIONE € 18.397,88 + COSTO DI COSTRUZIONE € 9.839,08	4.05.1050	405/0	4.919,54
2008/66/0 IMMOBILE DI VIA COMISSETTI - ALLOGGIO N. 6- CANONE DI LOCAZIONE 2008	3.02.0860	235/1	116,66
2008/67/0 IMMOBILE DI VIA COMISSETTI - ALLOGGIO N. 1- CANONE DI LOCAZIONE 2008	3.02.0860	235/1	9,60
2008/73/0 RUOLO COATTIVO N.5349/2008-VIOLAZIONI AL CDS 2003/4/5 € 962,08 DEDOTTO DISCARICO € 59,50 DET. 503/08	3.01.0500	140/1	563,96
2008/112/0 RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2006 RUOLO N. 6551/2008 TORINO	3.01.0500	140/1	62.242,49
2008/123/0 GIORDANA MICHELE-P.E. 5974- ONERI € 15.759,96+COSTO COSTRUZIONE € 33.286,27	4.05.1050	405/0	24.523,11
2008/127/0 PATRIM.COM.LE - UTENZE ACQUA E CANONI FOGNATURA-DEPURAZ.-FT. SECONDO SEM 2007 PER OPERA ESTATE.	3.05.0940	310/0	363,13
2008/146/0 MUTUO POS.4516351- € 316.803,00 -VIABILITÀ- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA COLLEGNO CAP. SPESA 3106	5.03.1110	430/0	7.265,85
2008/147/0 MUTUO POS.4516352- € 388.197,00 -VIABILITÀ- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE LEVI E CORTASSA CAP. SPESA 3106	5.03.1110	430/0	128.141,15
2008/157/0 CONTRIBUTO ORDINARIO	2.01.0130	75/0	33.946,56
2008/161/0 CANTON MAIEUL ROCH SAN POL - CONCESSIONE IN COMODATO STRUTTURA ESISTENTE NEL PARCO DI VILLA ANDREIS PER 15 ANNI CANONE ANNUO € 10,00	3.02.0880	245/0	10,00
2008/167/0 PIGNOCHINO GIUSEPPE- RIMBORSO UTENZE VIA GORISA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO E MAGGIO	3.05.0940	310/0	51,46
2008/182/0 UNITA' ABITATIVA VIA IV NOVEMBRE 18 - FINO AL 31/5/2009	3.02.0860	235/1	1,00
2008/214/0 MENARDO ADRIANO-DIA N. 1216 - SANZIONE AMMINISTRATIVA	4.05.1050	408/0	516,00
2008/244/0 QUOTA TRASFERITA PER F.I.P. LEGGE 28/76- CONTRIB. NELL'AMMORTAM. DEL MUTUO PER LA RISTRUTTUR. ALLOGGI VIA COMISSETTI-RATA SCAD.06 E 12/08	2.02.0150	90/0	6.963,74
2008/248/0 ELEZIONI POLITICHE 2006 E REFERENDUM 2006 - CONGUAGLIO LAVORO STRAORDINARIO SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2008	6.05.0000	470/0	158,21
2008/255/0 ELEZIONI POLITICHE 2006 E REFERENDUM 2006 -CONTRIBUTI CPDEL ED INPDAP SU CONGUAGLIO LAVORO STRAORDINARIO SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2008	6.05.0000	470/0	42,21

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2008/264/0 L.R. 58/78 ART. 7- CONTRIBUTO PER REIVOCAZIONI STORICHE MARIA BRICCA IL CORAGGIO DI UNA POPOLANA PIANEZZA 1706 -ANNO 2008	2.02.0180	107/0	2.000,00
2008/274/0 CONTRIBUTO COMPENSATIVO ICI (851.224,00 EURO CERTIFICATI + 169.000 STIMATI PER EFFETTO MANOVRA SU PERTINENZE E USI GRATUITI)	2.01.0130	77/0	55.879,59
2008/275/0 CONTRIBUTO PER NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA CESARE PAVESE 20	4.03.1020	380/0	500.000,00
2008/277/0 COMPLETAMENTO CAMPI SPORTIVI COMUNALI IN AREA CC1-RELIAZZAZIONE ILLUMINAZIONE DEI CAMPI E DELL'AREA ESTERNA-CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	4.03.1020	380/0	45.000,00
2008/279/0 PAGAMENTO UTENZA ACQUA 1° SEMESTRE 2008 VIA DEI PRA TI, 15 (DA CHIEDERE A RIMBORSO A OPERA ESTATE).	6.05.0000	470/0	345,29
2008/287/0 SOC. UMASCO SAS - P.E.6129 -ONERI URBANIZZAZIONE € 28.527,56 + COSTO DI COSTRUZIONE € 11.991,41+8.498,66	4.05.1050	407/0	10.245,04
2008/322/0 STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI-CONCESSIONE UTILIZZO STAGIONE 2008/2009 AD ASSOCIAZIONI	3.01.0590	160/0	650,00
2008/333/0 IMPOSTA DI BOLLO-ASSOLVIMENTO VIRTUALE-DEPOSITO C/O AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIVOLI-RIF.AUTOR. DIR.GEN.ENTRATE PIEMONTE/TO N.151527/20/11/97	6.05.0000	470/0	1.447,44
2008/357/0 CASA DELLE ASSOCIAZIONI - RIPARTO SPESE ENERGIA,GAS,ACQUA E PULIZIA PER I LOCALI DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE	3.05.0940	310/1	1.289,82
2008/365/0 MUTUO POS.4525988- € 450.000,00 -CAMPI SPORTIVI IN AREA CC1- REALIZZAZIONE TRIBUNA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE-CAP. SPESA 2884	5.03.1110	430/0	298.799,08
2008/366/0 MUTUO POS.4525838- € 391.988,00 -SCUOLA PRIMARIA NINO COSTA- AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE - I° LOTTO -SPESA CAP. 2486/1	5.03.1110	430/0	255.737,93
2008/380/0 PRE E POST SCUOLA VERSATI IN BANCA	3.01.0520	170/0	21,00
2008/391/0 VALUTAZIONE DEI RISCHI E DANNI DOVUTI AL DISSESTO VERIFICATOSI IN VIA CADUTI-DIREZIONE LAVORI OPERE DI MESSA IN SICUR.E SUPP. AL RUP	6.05.0000	470/0	2.000,00
2008/398/0 CANONE ANNUO RELATIVO A FONDI RUSTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (LOTTE PRAGLIA E CASCINA MARIA BRICCA) ANNATA AGRARIA 2007/2008	3.02.0870	230/0	5.180,00
2008/411/0 L.R. 55/84 - CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2008 - CONTRIBUTO PROVINCIALE € 6448,00+ CONTRIBUTO REGIONALE € 20386,00	2.05.0440	344/0	26.834,00
2008/414/0 FABBRICATO DI VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 27 -DISSESTO STATICO A SEGUITO FUGA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE-ESECUZIONE LAVORI SOMMA URGENZA	4.05.1060	410/0	38.653,16
2008/424/0 SOC. COGESCA SRL -P.E. 6100-ONERI URBANIZZAZIONE	4.05.1050	405/0	29.769,17
2008/428/0 FABBRICATO DI VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 27 -DISSESTO STATICO A SEGUITO FUGA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE-SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI	4.05.1060	410/0	14.221,66

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2008/435/0 L.R. 75/96 ART. 16 - INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA - PALJO DIJ SEMNA SAL PIANEZZA JAZZ SUMMIT	2.02.0180	107/0	8.640,00
2008/440/0 INTERVENTO IN VIA CADUTI - RIMBORSO	4.05.1060	410/0	4.575,18
2008/447/0 COLLEGNO 2000 ONERE AGGIUNTIVO PER LA RIVITALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE E PROMOZIONE TESSUTO COMMERCIALE ESISTENTE	4.05.1060	412/0	52.830,63
2008/448/0 IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SAN BERNARDO- AFFIDAMENTO GESTIONE ANNO 2008 € E CONGUAGLIO PERIODO 1/5/05-31/12/07	3.02.0860	160/1	4.581,00
TOTALE ANNO 2008			1.628.534,66

ANNO 2009

2009/1/0 UNITÀ ABITATIVE TEMPORANEE D'URGENZA- IMMOBILE VIA IV NOVEMBRE 18- CONCESSIONE IN LOCAZIONE FINO AL 31/12/2009	3.02.0860	235/1	126,00
2009/5/0 IMMOBILE DI VIA MUSINE' 28 - CANONE DI LOCAZIONE 173,90 MENSILE	3.02.0860	235/1	41,56
2009/22/0 SERV.ECONOMATO - ANTICIPO FONDI ANNO IN CORSO	6.06.0000	475/0	6.000,00
2009/27/0 IMMOBILE DI VIA COMISSETTI - ALLOGGIO N. 1- CANONE DI LOCAZIONE 2009	3.02.0860	235/1	123,60
2009/35/0 ARROTONDAMENTI SU STIPENDI	6.05.0000	470/0	39,80
2009/40/0 CINEMA LUMIERE - CANONE PER UTILIZZO DELLA STRUTTURA GENNAIO- MARZO 2009 MENSILI € 1003,97 IVA COMPRESA	3.02.0860	205/0	1.217,80
2009/51/0 GALLINO NAZZARENA - DIRITTI DI SEGRETERIA SU DIA N. 1362 - ERRONEAMENTE VERSATI	6.05.0000	470/0	51,00
2009/58/0 SOC. NEGLIA COSTRUZIONI SRL -P.E. 6085- ONERI URBANIZZAZIONE € 39.226,46 + COSTO DI COSTRUZIONE € 22.940,30	4.05.1050	407/0	31.083,38
2009/61/0 AFFITTO LOCALI DI VIA MONCENISIO	3.02.0860	235/1	715,00
2009/62/0 AFFITTO LOCALI DI VIA IV NOVEMBRE	3.02.0860	235/1	149,67
2009/65/0 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	1.01.0040	25/0	7,06
2009/66/0 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	1.01.0040	25/0	51,12
2009/69/0 RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2006 RUOLO N. 5578/2009 TORINO	3.01.0500	140/1	1.395,50
2009/70/0 RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2007 RUOLO N. 5269/2009 TORINO	3.01.0500	140/1	86.014,02
2009/72/0 L.R. 28/2007-CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - A.S. 2008/2009	2.02.0170	85/0	17.461,31

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/73/0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 1/1 -31/8/2009	3.01.0500	140/0	48.654,96
2009/74/0 RIMBORSI PER NOTIFICHE VERSATI DA UFFICI ESTERNI	3.05.0940	315/0	29,40
2009/75/0 RIMBORSO PER NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CDS	3.05.0940	315/0	612,17
2009/96/0 PAGAMENTO UTENZA ACQUA 2° SEMESTRE 2008 VIA DEI PRA TI, 15 (DA CHIEDERE A RIMBORSO A OPERA ESTATE).	6.05.0000	470/0	446,16
2009/99/0 RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2006/2007 RUOLO N. 11528-6147-6172/2009 TORINO	3.01.0500	140/1	5.866,95
2009/102/0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI (PARI AL 100% SULLA BASE DEL VERSATO AL 18 AGOSTO 2009)	1.01.0010	17/0	13.947,76
2009/104/0 ECONOMO COMUNALE - RIMBORSO SPESE PER STAMPATI	3.05.0940	310/0	13,75
2009/116/0 CONTRIBUTO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI ANNO 2009	2.01.0140	84/0	601,49
2009/117/0 MAGGIORAZIONE PERDITA GETTITO ICI IMMOBILI DI CLASSE D ANNO 2009	2.01.0130	75/0	16.837,75
2009/122/0 TRASFERIMENTO SOSTITUTIVO GETTITO ICI ABITAZIONE PRINCIPALE (PRESUNTO E PROVVISORIO) *** LEGGERE NOTE MOLTO IMPORTANTI ****830.858,03	2.01.0130	77/0	189.365,97
2009/125/0 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	3.01.0470	125/2	143,26
2009/126/0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ	3.01.0470	135/0	485,04
2009/129/0 AFFITTO LOCALI DI VIA MASSO GASTALDI 21	3.02.0860	235/1	7,20
2009/132/0 FABBRICATO V.CADUTI PER LA LIBERTA' 27 ANGOLO V.MASSO GASTALDI -DEMOLIZIONE PARZIALE PER MOTIVI DI INCOLUMITÀ PUBBLICA- LAVORI SOMMA URGENZ	6.05.0000	470/0	65.565,17
2009/146/0 SINISTRO GRILLO ANDREA N. 2072936 19/11/2007 - ONORARI VERSATI DA ASSIREIN DA RIMBORSARE ALL'AVV.PEYRETTI GIA' INCASSATO NEL 2008 CAP.410	6.05.0000	470/0	300,00
2009/149/0 MUTUO POS. 4531526 DI € 309.917,91 OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA MANZONI	5.03.1110	430/0	194.796,98
2009/150/0 ELEZIONI EUROPEE 6-7 GIUGNO 2009 - RIMBORSO SPESE***** COMUNICATO DA PREFETTURA LIMITE € 29.891,32	6.05.0000	470/0	48.446,59
2009/155/0 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI ROGATI	3.01.0450	125/1	7.271,30
2009/156/0 CONTRATTI E SCRITTURE PRIV - RIMB.ACCESSI UFF.REGISTRO E COSTO FOTOCOPIE	3.05.0940	310/0	165,71
2009/158/0 SERVIZI SCOLASTICI - APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO A.S. 2007/2008- RUOLO N. 007271/2009	3.01.0550	155/2	4.259,15

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/160/0 LEGGE REGIONALE 28/07- ART. 32 -CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE DELLE NUOVE COMPETENZE ATTRIBUITE	2.02.0170	85/1	3.041,95
2009/165/0 ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO - 6 E 7 GIUGNO 2009 - SPESE LIMITE 50% 29.891,32+LIMITE 1/4 11.418,90	6.05.0000	470/0	13.022,65
2009/167/0 DIPENDENTE SAVANT MOTON STEFANO- COMANDO TEMPORANEO PRESSO COMUNE DI CASELLE -RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO	3.05.0940	310/0	1,00
2009/183/0 REFERENDUM 21-22 GIUGNO 2009 - RIMBORSO SPESE*****COMUNICATO DA PREFETTURA LIMITE € 34.256,69	6.05.0000	470/0	23.563,74
2009/185/0 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA LOCALI VIA MASSO GASTALDI 21 - DAL 15 MAGGIO CANONE DI LOCAZIONE MENSILE € 150,00. PER MESI 3- D.G. 95 DEL 13/5/20	3.02.0860	235/1	225,00
2009/198/0 D.G.R. N.49/9267-21/7/2008-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE PROGETTO IN MATERIA DI SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO PERSONE ANZIANE	2.02.0230	114/0	24.000,00
2009/211/0 A.I.D.A. - DISTRIBUZIONE UTILI ACCANTONATI	4.05.1060	414/0	152.942,65
2009/217/0 PATRIMONIO COMUALE, FABBRICATO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE, APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI E CISSA.	3.05.0940	310/0	500,00
2009/218/0 SOC. EVOLUZIONE SRL INIZIATIVE IMMOBILIARI- P.E. 6154 - ONERI URBANIZZAZIONE € 39.488,68 + COSTO DI COSTRUZIONE € 22.247,75	4.05.1050	407/0	30.868,21
2009/222/0 SOC. MOMBELLO - P.E. 6151 - ONERI URBANIZZAZIONE € 62.108,31 + COSTO DI COSTRUZIONE € 29.127,18	4.05.1050	407/0	45.617,74
2009/223/0 SOC. EVOLUZIONE SRL - P.E. 6153- ONERI URBANIZZAZIONE € 27.895,67 + COSTO DI COSTRUZIONE € 31.068,08	4.05.1050	405/0	29.481,87
2009/224/0 SOC. IMMOBILIARE CLAUDIA SRL - P.E. 6166 - ONERI URBANIZZAZIONE € 112.461,90 + COSTO DI COSTRUZIONE € 32.274,96	4.05.1050	405/0	72.368,46
2009/226/0 LOCALI EX FARMACIA - UTENZA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER- PERIODO 01/10/2008-02/02/2009 DA CHIEDERE A RIMBORSO	6.05.0000	470/0	13,48
2009/227/0 AFFITTO LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE	3.02.0860	235/1	360,00
2009/244/0 L.R. 28/08- CONTRIBUTO PER CONCORSO AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLEDELL'INFANZIA PARITARIE- A.S. 2008/2009	2.02.0170	85/1	14.477,40
2009/247/0 SOC. IMMOBILIARE SAN PANCRAZIO SRL-P.E. 6168-ONERI € 59.964,25+COSTO DI COSTRUZIONE € 19.507,16+MONETIZZAZIONE € 24.750,00	4.05.1050	405/0	39.735,71
2009/250/0 RIDUZIONE PROPORZIONALE PER MAGGIORE GETTITO ICI(ART. 2, C.3 DL 154/2008) ACCERTAMENTO CONVENZIONALE (VEDI NOTA METODOLOGICA 2009)	2.01.0130	78/0	22.418,87
2009/263/0 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2009 ALIQUOTA 0,30	1.01.0050	67/0	441.649,87

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/276/0 RIMBORSO PER RICHIESTA LISTE ELETTORALI	3.05.0940	310/0	10,85
2009/281/0 PROGETTO INSIEME A SCUOLA - COFINANZIAMENTO DI ALTRI COMUNI	2.05.0440	124/0	4.277,05
2009/284/0 L.R. 24/1/2000 N. 4 - COLLEGAMENTO CICLO TURISTICO DALLA REGGIA DI VENARIA AL CASTELLO DI RIVOLI ATTRAVERSO LE TERRE DELL'OVEST	4.03.1020	380/0	704.112,64
2009/288/0 BERTON ANTONIO - DIA N. 1468 - ONERI URBANIZZAZIONE € 6.873,00 + COSTO DI COSTRUZIONE €1.051,01	4.05.1050	405/0	3.962,00
2009/291/0 A.T.O.- AUTORITA' D'AMBITO - CANONE VERSATO A SCOMPUTO MUTUI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI INTEGRATI ANNO 2009	3.05.0940	341/0	124.000,00
2009/292/0 RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 PER AVVISI NOTIFICATI AL 31/12/2007	1.01.0010	15/1	58.205,78
2009/293/0 RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2009 PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2008	1.01.0010	15/1	43.373,00
2009/295/0 APPROVAZIONE RUOLO AVVISI FATTURE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2009-	3.01.0690	142/0	1.078.954,85
2009/296/0 L.R.4/2000-COLLEGAMENTO CICLO-TURISTICO DA REGGIA VENARIA A CASTELLO RIVOLI-COFINANZIAMENTO COMUNI DI ALPIGNANO-DRUENTO-COLLEGNO-RIVOLI	4.04.1040	389/0	376.315,02
2009/301/0 SALDO CONCESSIONE EDICOLE FUNERARIE FUORI TERRA-L'EPISCOPO-PIGNOCHINO-BERGERO-MOSSO-PETTIGIANI-DI GERONIMO-ARCURI-CANAVESE	4.01.0970	370/0	149.100,00
2009/302/0 L.R. 58/1978, ART. 7- PROGETTO ARTE 2009 -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	2.02.0180	107/0	15.000,00
2009/308/0 STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI - CONCESSIONE UTILIZZO STAGIONE 2009/2010 AD ASSOCIAZIONI	3.01.0590	160/0	3.260,00
2009/314/0 LEGGE 62/2000 -ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE A.S.2008/2009-PRIM. 8.829,00+.SEC.1°7.684,00+.SEC.2°13.356,00	2.02.0170	86/0	29.869,00
2009/315/0 L.448/98-TRASFERIMENTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DU TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO- A.S. 2009/2010	2.01.0140	84/2	7.625,00
2009/316/0 L.448/98-TRASFERIMENTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DU TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO- A.S. 2009/2010	2.01.0140	84/3	9.140,00
2009/321/0 EVENTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2008-ORDINANZA DEL PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI N.3734 DEL 16/1/2009-CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER LA NEVE	2.02.0220	116/0	18.578,70
2009/338/0 CASA DELLE ASSOCIAZIONI - RIPARTO SPESE A CARICO ASSOCIAZIONI - ANNO 2008	3.05.0940	310/1	1.518,72
2009/340/0 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATE DAGLI ENTI LOCALI - ANNO 2008 - DGR 59-10099 DEL 17/11/2008 - D.D. N. 33 DEL15/1/09	4.03.1020	381/0	20.000,00
2009/342/0 CANTIERE DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 L.R. 34 DEL 22/12/2008 - ESERCIZIO 2009- € 48.573,00 DA REGIONE E € 8.634,60 DA PROVINCIA	2.05.0440	344/0	32.573,60

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/343/0 L.R. 58/78 ART. 7 - CONTRIBUTO PER CULTURA DELLA CONVIVENZA CIVILE DELLA MEMORIA E DELLA RESISTENZA - ANNO 2009	2.02.0180	107/0	3.000,00
2009/345/0 INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE PIAZZA MACARIO PER ANNI 6- 24.000,00 ANNUE DA AGGIORNARE	3.02.0880	245/0	12.018,00
2009/355/0 CONTRIBUTO PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE L.R. 49/91 A.S. 2009/2010	2.05.0440	122/0	1.550,00
2009/356/0 VERBALE N. 4123/B 11/7/2009 SPANO VINCENZO-VIOLAZIONE L.R.N. 32/82 ERRONEAMENTE VERSATO SU C/C P. 19597103 IN DATA 9/10/09	6.05.0000	470/0	50,00
2009/358/0 RUOLO N. 12863/2009 - COATTIVO SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2007	3.01.0500	140/1	487,94
2009/360/0 L.R. 49/85-CONTRIBUTI SC.MAT.6353,97+SC.ELEM.6.739,20+SC.MEDIE 4.461,60+REFEZ.8.624,88+TRASP.11196,18+TRASP.HC 10817,10	2.02.0170	85/0	24.096,46
2009/361/0 GALLO VALENTINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 911 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A CARICO AFFITTUARIO	6.07.0000	480/0	124,01
2009/362/0 THE MUSIC CENTER - TUROLLA - CONTRATTO N. 912 - SPESE DI REGISTRAZIONE A CARICO AFFITTUARIO	6.07.0000	480/0	8,40
2009/380/0 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - ANNO 2009-2010 L.E. 49/91 TITOLO I	2.02.0180	107/0	1.550,00
2009/385/0 SERIVI SCOLASTICI A.S. 2008/2009 - RIMBORSO AD AVENTI DIRITTO	6.05.0000	470/0	179,60
2009/393/0 L.R.13/89-RIMBORSO FONDO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EROGATI IN ECCEDENZA AI PRIVATI CLAPS € 1.601,25 E GAGGIANI € 988,78	6.05.0000	470/0	2.590,03
2009/401/0 SOC. ROMEO S.A.S. - DIA N. 1528- COSTO DI COSTRUZIONE	4.05.1050	407/0	90,40
2009/409/0 CONTRIBUTO PER MOSTRA ANGELICUS DA VERIFICARE CON REGIONE	2.02.0180	107/0	15.000,00
2009/421/0 L.R. 75/96 ART. 16 - INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2009	2.02.0180	107/0	3.200,00
2009/427/0 GIAMPAOLO - CONCESSIONE EDICOLE FUNERARIE FUORI TERRA	4.01.0970	370/0	22.400,00
2009/433/0 QUOTA TRASFERITA DALLA REGIONE PER F.I.P. CONTRIBUTO NELL'AMMORTAMENTO DEL MUTUO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALLOGGI DI VIA COMISSETTI	2.02.0150	90/0	14.000,00
2009/434/0 TOSAP PERMANENTE - IV° TRIMESTRE 2009	1.02.0060	30/1	1.927,28
2009/435/0 TOSAP TEMPORANEA - IV° TRIMESTRE 2009	1.02.0060	30/3	15.229,79
2009/436/0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - 4° TRIMESTRE 20 09	1.01.0030	20/0	14.576,14
2009/437/0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -4° TRIMESTRE 20 09	1.03.0110	55/0	2.804,47

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2009

ACCERTAMENTO DESCRIZIONE	RISORSA	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/438/0 LEGGE REG.LE 24/2002 - ART. 16 SMALTIMENTO ACQUE	2.05.0440	118/1	13.000,00
2009/439/0 CONTRIBUTO PER CONFERIMENTI IN DISCARICA IV TRIMESTRE 2009	4.04.1040	390/0	56.036,81
2009/440/0 AMADEI-VANZO, DE PADOVA-GIOVINETTI DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CONTR. N. 2695-2696 ERRONEAMENTE INCASSATE AL CAP. 361	6.07.0000	480/0	2.003,82
2009/441/0 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-VERSAMENTI TRAMITE POS-PAGOBANCOMAT MESE DI NOVEMBRE 2009	3.01.0550	155/2	59.213,46
2009/442/0 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-VERSAMENTI TRAMITE POS-PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2009	3.01.0550	155/2	29.814,97
2009/443/0 TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI MESE DI NOVEMBRE	3.01.0550	156/0	2.767,80
2009/444/0 TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI MESE DI DICEMBRE	3.01.0550	156/0	1.620,30
2009/445/0 SERVIZIO INTEGRATO PRE E POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE	3.01.0520	170/0	5.032,70
2009/446/0 SERVIZIO INTEGRATO PRE E POST SCUOLA MESE DI DICEMBRE	3.01.0520	170/0	3.271,00
2009/447/0 INTERESI PROVVISORI MATURATI AL 31/12/2009	3.03.0890	260/1	3.526,72
2009/448/0 RIMBORSO BUONI PASTO INSEGNANTI ANNO 2008	2.01.0140	84/0	22.785,09
TOTALE ANNO 2009			4.670.413,58

TOTALE RESIDUI	5.592.668,88
TOTALE COMPETENZA	4.670.413,58
TOTALE GENERALE	10.263.082,46

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
ANNO 1994			
1994/604/0 PIANO ADEG.SVIL.RETE DISTR.COMMERCIO - PUNTI VENDITA DIV. TABELLE - REDAZIONE	1.11.04.05	1618/0	2.888,54
1994/745/0 EREDITA BOSCO RITA - INTROITO DEP.LIBR.VINC.FINANZ.MANUT. STRAORD.TOMBA FAMIGLIA	2.10.05.05	3777/0	7.473,94
TOTALE ANNO 1994			10.362,48
ANNO 1999			
1999/901/0 VIABILITA - STRADA COM.PIANEZZA-DRUENTO - PROG.GC.250/99 -FINANZIAMENTO MUTUO DA INCASSARE	2.08.01.01	3098/0	41.276,91
TOTALE ANNO 1999			41.276,91
ANNO 2001			
2001/244/0 UFFICI COM - STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE 99/2002 - APP.PANTANO CASA ED/MESSINA - RIF.GC 163 E DET.719/99	1.01.03.02	148/35	0,01
2001/654/0 ALLUVIONE AUTUNNO 2000 - COLLETT.E BACINO REG.S.PANCRAZIO - PROG.GEN.1790MIL - I STRALCIO - REG.PIEM.DIR.OO.PP.DCR 20751/25 28.6.01 DT 1150/	2.09.04.01	3404/0	41.434,02
2001/839/0 SERV.URBANIST.- PIANIF.TERRIT.- CONSULENZE E PARERI LEGALI RIF. PRAT.EDILIZIE - INC.AVV. G.LUDOOGOROFF	1.01.06.03	257/0	4.389,88
2001/846/0 VIABILITA - INTERV.AMPLIAM.E SISTEM.VIA S.GILLIO - I STRALCIO RIF.GC 257/99 E 136/01 FIN.FONDI CIPE -	2.08.01.01	3098/5	7.378,99
2001/853/0 RETE FOGNARIA ZONA RESID.PARUCCO,S.PANCRAZIO,PEC - POTENZIAMENTO - FIN.20.MLN/FP+468.292.900/CIDIU --- VEDI I 1853/02	2.09.04.01	3404/2	27.980,13
TOTALE ANNO 2001			81.183,03
ANNO 2002			
2002/721/0 VIABILITA - INTERV.AMPLIAM.E SISTEM.STR.PIANEZZA-S.GILLIO - PROG.DEF.II STRALCIO - FIN.FONDI CIPE - RIF.GC 200/02 PROG.ESEC.GC 124 27/9/06	2.08.01.01	3098/5	45.641,93
2002/755/0 SC.ELEMENT.N.COSTA - INTERV.MANUT.STRAORD.- PROGETT.PIANO INTERV.- DEL.GC.134 /02 FIN PROV.L.167 EX 71.267,84	2.04.02.01	2486/1	313,44
2002/826/0 RETE FOGNARIA - COLLETT.FOGNARIO E BACINO LAMINAZ.REG.S.PANCRAZIO ***FIN.REGIONE	2.09.04.01	3404/0	48.640,31
TOTALE ANNO 2002			94.595,68
ANNO 2003			
2003/305/0 VIABILITA - INTERV.AMPLIAM.E SISTEM.STR.PIANEZZA-S.GILLIO - PROG.DEF.II STRALCIO - FIN.FONDI CIPE - RIF.GC 200/02 PROG.ESEC.GC 124 27/9/06	2.08.01.01	3098/5	24.715,95
2003/306/0 VIABILITA' - ROTAT.VIA LEVANTE-S.GILLIO	2.08.01.01	3110/1	6.632,38
2003/358/0 PERS.EX DIP.BERNABINO O - ONERI CONTRIB.TRATTAM QUIESCENZA - RIF.BENEFICI L.336/70 - RATA SEM 481,49 DEC 1/10/03-30/4/2015	1.01.02.01	62/0	481,49

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2003/380/0 BOGU TEAM - CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA ANNO 2002-2003	4.00.00.04	40004/0	154,94
2003/407/0 P.INTEGR.AREA-DOCUP 2000/06-OBIETT.2-PROG.17 - AREA V.LEUMANN - S/DO PROGETTO EX 54.693,44	2.08.01.01	3130/0	925,86
2003/498/0 SOVTRNASVTO ITALIA SRL - CAUZIONE LICENZA SERV.TRASPORTI	4.00.00.04	40004/0	1.033,00
2003/580/0 P.INTEGR.AREA-DOCUP 2000/06-OBIETT.2-PROG.17 - PERCORSI TURIST.PIANEZZA-SGILLIO-DRUENTO - S/DO PROGETTO EX 195.811,05	2.08.01.01	3130/0	7.048,50
2003/615/0 PRATICA EDLIZIA 5677 - ECCED.DIRITTI SEGRETERIA VERSATI 24/7/03 -* RIMBORSO	4.00.00.05	40005/0	23,93
2003/643/0 PERS.DIPENDENTE - TRATTAM QUIESCENZA - ONERI CONTRIBUTIVI	1.01.02.01	62/0	4.209,78
2003/680/0 VIABILITA- V. MANZONI FRONTE SCUOLA GIOVANNI XXIII-LAVORI DI MANUT. STRAORD.E RIQUALIF.URBANA-APPROV. PROG. PRELIM.DEF. ED ESECUTIVA	2.08.01.01	3100/9	1.963,05
2003/703/0 PARCHEGGIO INTERR.VIA IV NOVEMBRE - PROGETTO DEF GC 50/04 / SALDO-	2.08.01.01	3110/9	10.920,09
2003/740/0 REVOCA - CIMITERO COM - AMPLIAM.I STRALCIO - RILIEVI CELERIMETRICI - INC.ST.TECNICO G.P.S.PASTORE E SCAGLIA/NONE DTS 40/03	2.01.06.06	2098/0	7.000,00
2003/766/0 CI.TI.ESSE - CAUZIONE CONTRATTO INTERV.CONTROLLI AUTOVELOX	4.00.00.04	40004/0	250,00
2003/841/0 VIABILITA - REALIZZ.NUOVI SEDIMI VIE DEI PRATI,LANZO,GIVOLETTO - SP.TECNICHE - STUDIO FATTIBI.LITA	2.08.01.01	3098/6	6.256,91
2003/849/0 SISTEMAZIONE SPONDE E RIPROFIL.CANALI-BEALERA DI PIANEZZA E BEALERA FRAZIONE PARUCCO- IMPREVISTI ACCONTO	2.09.04.01	3404/5	10.000,00
TOTALE ANNO 2003			81.615,88

ANNO 2004

2004/24/0 PERS.EX DIP.BERNABINO O - ONERI CONTRIB.TRATTAM QUIESCENZA - RIF.BENEFICI L.336/70 - RATA SEM 481,49 DEC 1/10/03-30/4/2015	1.01.02.01	62/0	962,98
2004/591/0 RIT.INPS-INAIL SU COMPENSI AL PRESIDENTE COLL.REVISORI CONTI RIF.L.662/96	4.00.00.01	40001/0	34,93
2004/669/0 EX DIPEND QUIESCENZA - BENEF.CONTRATT.DPR 333/90 - ONERI ENTE A 2003	1.01.02.01	62/0	2.849,51
2004/775/0 IMMOB.V.ROSSELLI - REALIZZ.SALA CONSILIARE E LOCALI ACCESSORI - S/DO PROG.€ 110000 - RIF GC 197/04	2.01.02.05	1900/2	14.606,92
2004/778/0 BEALERA DI PIANEZZA - SISTEM.SPONDE E RIPROFIL.CANALI - PROG.PREL.GC 146/04 -PR.DEF. GC 115/05-PR.ESEC. GC 165/05 SALDO- FIN.DIV.	2.09.04.01	3404/5	53.258,82
2004/818/0 CENTRO SICUR.ITALIA SPA - INSTALL.IMP.VIDEOSORVEGL.C/O FARMACIA COM - CAUZIONE	4.00.00.04	40004/0	187,61
2004/1030/0 MAZZILLI-COMUNE E ARLOTTO-COMUNE - CITAZ.GIUDIZIO CIVILE - NOM.PATR.AVV.PREVE DTS 60 (MAZZILLI 2500+ARLOTTO 2000)	1.01.02.03	124/0	116,54

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2004/1112/0 SUSSIDI LIBRI NON INCASSATI M. 424 DA PAGARE AGLI INTERESSATI	4.00.00.05	40005/0	114,20
2004/1130/0 IMMOBILE V.ROSSELLI - REALIZZ.SALA RIUNIONI ADIAC.SALA CONSILIARE - S/DO PROG.GC.84 -RIF.PROG.PREL.GC 197/04	2.01.02.05	1900/2	85.638,58
2004/1133/0 *PROGETT* ARCHIVIO COM - RISTRUTTURAZIONE	2.01.05.01	2040/5	582,24
2004/1146/0 *PATRIM X SINDACO* INTERV.VALORIZZ.COMMERCIO	2.11.05.07	3814/0	7.691,33
2004/1770/0 ***VIABILITA COM - EX STRADA STATALE N 24 PROG.GC.220/04 -- ECON DA IMPE 770/04 DT 137/06 - FINANZ.MUTUO --	2.08.01.01	3098/4	7.535,96
TOTALE ANNO 2004			173.579,62

ANNO 2005

2005/56/0 TASSA RACC.RIFIUTI - TA.R.S.U.- RUOLO SUPPL.2004 - AGGIO RISCOSSIONE	1.01.04.03	190/10	4.751,50
2005/99/0 PERS.EX DIP.BERNABINO O - ONERI CONTRIB.TRATTAM.QUIESCENZA - RIF.BENEFICI L.336/70 - RATA SEM 481,49 DEC 1/10/03-30/4/2015	1.01.02.01	62/0	962,98
2005/178/0 RIT.INADEL PREVID.A CARICO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO IN CORSO	4.00.00.01	40001/0	322,00
2005/352/0 IMP.SPORTIVO V.CLAVIERE - REALIZZ.COPERT.TRIBUNA - PROG.DEF. (PROG.249:35/FIN.OO.UU.+214/MUTUO CR.SPORT) RIF.GC 152/04-DT 352	2.06.02.01	2880/3	1.909,44
2005/368/0 CONV.UFF.NAZ.SERV.CIVILE - UTILIZZO OBIETTORI COSCIENZA - ANTICIP.PAGA GIORN.L.5944/DIE - A RIMB.DA UFF.NAZ.LE	4.00.00.05	40005/0	7,53
2005/492/0 AREA VERDE VIA CORTASSA-LAVORI DI MANUTENZIONE -COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PARCO - LAVORI IN ECONOMIA	2.08.01.01	3098/6	126,99
2005/493/0 VIABILITA - REALIZZ.NUOVI SEDIMI VIE LANZO,GIVOLETTO - S/DO PROG.GC 83/05 460.000,00 FIN MISTO	2.08.01.01	3098/6	11.518,74
2005/524/0 SC.MATERNA' O.RAPELLI' - INTERV.MANUT.STRAORD.E ADEG.NORME SICUR. - ACC.PROG.130.000,00 GC.71/05	2.04.01.01	2446/0	205,80
2005/548/0 SANZ.AMM.VE INFRAZ.COD.STRADA A.1999-2003 - RUOLO RIF.ACCE 171/05 - AGGIO E SP.RISCOSS.UNIRISCOSSIONI SPA -	1.01.04.03	190/10	340,00
2005/566/0 AREA REG.GORISA - INTERV.CONOLIDAM.SPONDE A SEGUITO ALLUVIONE 2000 - PROG. PREL.- RIF GC 95 E 157/05-59/06	2.09.03.01	3256/1	467.870,00
2005/682/0 TECNO SAFETY - CAUZIONE APP.MANUT.IMP.SEMAFORICI	4.00.00.04	40004/0	1.980,00
2005/760/0 EX DIPEND.QUIESCENZA - BENEF.CONTRATT.DPR 333/90 - ONERI ENTE A 2005	1.01.02.01	62/0	2.655,23
2005/762/0 AGENZIA DEL TERRITORIO - ERRONEO PAGAM.FATT.9660/05 PT SEZ.TORINO ANZICHE' ROMA - PAG.IN DATA 5/4/2005 --- GIROFONDO X ACCE 352	4.00.00.05	40005/0	327,60

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2005/850/0 TASSA RACC.RIFIUTI - RUOLO PRINC.2005 E SUPPL 2004 - COMPENSO SPETT. CONCESSIONARIO	1.01.04.03	190/10	18.346,53
2005/874/0 INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI VITA QUOTIDIANA (24 GENNAIO-3 FEBBRAIO 2005)	4.00.00.05	40005/0	56,76
2005/875/0 CENSIMENTO 2001 - CONFRONTO DATI CENSIMENTO/ANAGRAFE - CONTRIBUTO ISTAT	4.00.00.05	40005/0	2.260,02
2005/906/0 VILLA LEUMANN - MURO DI CINTA E CANCELLATA V.ROSMINI - PROGETTO GC 194/05 E DET 523/05	2.01.05.01	2040/6	7.208,40
2005/984/0 IMMOBILE EX PESO PUBBL.- INTERV.STRAORD.LOCALI X ASSOCIAZIONI	2.01.05.01	2040/7	15.199,80
2005/991/0 VIABILITA' - ROTATORIE E AIUOLE PER CANALIZZAZIONE TRAFFICO VIE LEVANTE- SAN GILLIO E VIE PRAGLIA-SAN GILLIO PREVISTO X SUCC.2006)	2.08.01.01	3110/1	7.756,87
2005/992/0 CENTRO ABITATO - SOSTIT.E POTENZ.CORPI ILLUM.VIE DIVERSE - INC.ENEL SOLE RIF GC 11/2006	2.08.01.01	3098/4	23.635,30
2005/995/0 VIABILITA' COMUNALE - SEGNALETICA ORIZZONTALE- LAVORI DI MANUTENZIONE -ESECUZIONE IN ECONOMIA	2.08.01.01	3110/1	39.105,60
2005/1001/0 DISCARICA CASSAGNA-ADEGUAMENTO STRADA ACCESSO-DEL.GC 85/05 E 130/05 D.S.37- AFFID. INCARICO DEFINIZ. PROCED. ESPROPRIO AREE- ACCONTO	2.09.05.06	3476/0	8.944,00
TOTALE ANNO 2005			615.491,09

ANNO 2006

2006/58/0 PERS.EX DIP.BERNABINO O - ONERI CONTRIB.TRATTAM.QUIESCENZA - RIF.BENEFICI L.336/70 - RATA SEM 481,49 DEC 1/10/03-30/4/2015	1.01.02.01	62/0	962,98
2006/139/0 SERV.EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ORIG 85.238,53	1.09.01.01	1074/10	1.697,46
2006/147/0 SERV.ASSISTENZA SCOLAST.- CONTR.INPDAP**CASSA-PENSIONI CARICO ENTE	1.04.05.01	638/50	472,87
2006/148/0 SERV.CIMITERIALI - CONTR.INPDAP**CASSA-PENSIONI CARICO ENTE	1.10.05.01	1472/50	9,43
2006/228/0 SERV.ATTIV.ECONOMICHE - CONTR.INPDAP**CASSA-PENSIONI CARICO ENTE	1.11.05.01	1628/50	10,84
2006/261/0 SERV.GENERALI - ASSICUZ.VARIE - IN ATTESA POLIZZA E CONGUAGLI ANNI IN CORSO	1.01.05.03	224/60	1.811,31
2006/335/0 SETT.EDILIZIA E URBANISTICA - INDENNITA VARIE (RESPONSABILITA,COMPARTO)	1.09.01.01	1074/40	9,36
2006/345/0 ASCOT ASCENSORI - CAUZIONE APP.INTERV.MANUT.ASCENSORI QUIET 59 10/1/06	4.00.00.04	40004/0	246,72
2006/531/0 *REFERENDUM POP 25/6 - AUTORIZZ.PERSONALE ESECUZ.LAVORO STRAORD. EX 28436,49	4.00.00.05	40005/0	1.257,94

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2006/543/0 CENTRO STORICO - INTERV.RIFACIM.PAVIMENTAZIONE - II LOTTO - VIA GRAMSCI TRATTO XXV APR-CADUTI - SALDO PROG.GC 74/06 E DT 220/06	2.08.01.01	3095/0	11.263,45
2006/550/0 VIABILITA' - ROTATORIE X VIE DIVERSE PROG 378.000,00 4ACC PREC.I 991/05)	2.08.01.01	3110/1	18.318,72
2006/738/0 INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO PERIODO GIUGNO- DICEMBRE 2006	1.01.01.03	14/10	1.566,53
2006/752/0 RUOLO COATTIVO ICI ANNI DAL 1999 AL 2005 - COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO	1.01.04.03	190/10	368,00
2006/753/0 RUOLI SUPPLETTIVI TARSU ANNI 2001-2002-2003-2005 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO	1.01.04.03	190/10	436,00
2006/780/0 BIBLIOTECA COM - FORNITURA LIBRI E DOCUMENTAZIONI - B.O. 27 - LIBRI SPECIFICI	1.05.01.02	714/31	1,47
2006/836/0 PIRONTI MARIA - ASS.TRAENZA SCADUTO RIF. MANDATO N. 816/2005 - RIVERSATO 30/3/2006	4.00.00.05	40005/0	269,84
2006/837/0 DISCARICA CASSAGNA-ADEGUAMENTO STRADA ACCESSO-DEL.GC 85/05 E 130/05 D.S.37- AFFID. INCARICO DEFINIZ. PROCED. ESPROPRIO AREE - SALDO	2.09.05.06	3476/0	2.412,80
2006/838/0 CORTALDO MASSIMO -DIA DELL'1/4/2005- COSTO DI COSTRUZIONE € 296,88 + DIRITTI DI SEGRETERIA € 100,00 ERRONEMENTE VERSATI - DA RIMBORSARE	4.00.00.05	40005/0	396,88
2006/863/0 VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC - REDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI ART 17 COMMA 4 LR67/77 - AFFIDAMENTO INCARICO	2.09.01.06	3278/0	2.459,01
2006/890/0 EX DIPEND. QUIESCENZA - BENEF.CONTRATT.DPR 333/90 - ONERI ENTE A 2006	1.01.02.01	62/0	2.849,51
2006/895/0 REALIZZAZIONE DEL III LIVELLO DEL TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.05.01.03	716/70	800,00
2006/947/0 SPESE TECNICHE SOSTENUTE PER C/DEL CIDIU PER L'ATTIV.DELL'ITER PROCEDUR. DI ESPROPRIO INERENTE IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DI STRADA CASSAGNA	2.09.05.06	3476/0	3.549,45
2006/949/0 LAVORI DI ADEGUAMENTO DISP. ANTINCENDIO E SICUR. C/O EDIFICI SCOL. E COM.LI-IMPEGNO A PAREGGIO ENTRATE ACCERTATE	2.01.05.03	2050/0	150,00
2006/951/0 SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII- LAVORI RIFACIM.E EDEG. IMP. RILEV.ANTINCENDIO-IMPEGNO A PAREGGIO ENTRATE ACCERTATE	2.04.03.01	2524/0	5.304,00
2006/952/0 CENTRO STORICO - RIFACIM. PAVIM. E SOTTOSERV.VIA GRAMSCI - II LOTTO-IMPEGNO A PAREGGIO ENTRATE ACCERTATE	2.08.01.01	3095/0	450,56
2006/954/0 REALIZZAZIONE CONTROVIALI E PERCORSI CICLOPEDONALI SS.24-AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO FATTIBILITÀ E TRAFFICO	2.08.01.01	3110/6	16.000,00
2006/955/0 VIABILITA' COM.LE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA -PRENOTAZIONE SPESA	2.08.01.01	3098/4	4.828,86
2006/956/0 FONDO PIANIFICAZIONE URBANISTICA INTERNA - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-IMPEGNO A PAREGGIO ENTRATE ACCERTATE	2.09.01.06	3278/0	1.752,75

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2006/957/0 CIMITERO COM.LE - AMPLIAMENTO COPERTURA SCALA DI ACCESSO PIANO INTERRATO-ATTO DI COTTIMO	2.10.05.01	3774/0	50,55
2006/970/0 SERV.POLIZIA - ISTIT.CONSORZIO PIANEZZA-ALPIGNANO - RIPARTO SPESE ANNO 2006 -ARTT.12 E 13 CONVENZIONE	1.03.01.05	485/0	10.000,00
2006/974/0 CONTRIBUTO AI PRIVATI ALLARGAMENTO VIA MARGARI	2.08.01.07	3133/0	25.000,00
2006/975/0 AEROFOTOGRAMMETRIE E RESTITUZIONE GRAFICA	2.09.01.06	3280/0	16.841,52
TOTALE ANNO 2006			131.548,81

ANNO 2007

2007/11/0 SERV.GEST.PERSONALE - ELABOR.STIPENDI,CONTRIBUTI PRAT.PENSIONE 2005/7- INC ENTI SERVICE PREN DT 579/04.9300	1.01.02.03	112/0	866,06
2007/106/0 PERS.EX DIP.BERNABINO O - ONERI CONTRIB.TRATTAM.QUIESCENZA - RIF.BENEFICI L.336/70 - RATA SEM 481,49 DEC 1/10/03-30/4/2015	1.01.02.01	62/0	962,98
2007/174/0 SERV.EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.09.01.01	1074/10	14,45
2007/180/0 SERV.DEMOGRAFICI - CONTR.INPDAP**CASSA-PENSIONI CARICO ENTE	1.01.07.01	272/50	111,84
2007/232/0 SERV.BIBLIOTECA - CONTR.INPDAP//CASSA-PREVID.CARICO ENTE	1.05.01.01	712/50	108,62
2007/414/0 INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO ANNO 2007	1.01.01.03	14/10	2.685,57
2007/448/0 FONDO A FAVORE DIP.(SU VIOLAZ.16%FINO A 70.000-18%DA 70.000 A 90.000-20%OLTRE 90.000)28,5 FAVARATO-27,5 GRAVNESE-22SICLET-22 SICILIA DG.141	1.01.04.01	172/15	139,45
2007/459/0 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIOVANNI XXIII - RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 1° LOTTO-APPROVAZ. PROGETTO DEFINITI VO ED ESEC.	2.04.03.01	2526/1	464,75
2007/482/0 DE MURTAS GIOVANNA -RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE -SPESE CONTRATTUALI	4.00.00.07	40007/0	16,72
2007/535/0 VIE CORTASSA E LEVI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- SUPPORTO TECNICO AMMINIST.CONNESSO ALLA PROGETTAZIONE D.S. 19/07	2.08.01.01	3106/0	11.803,00
2007/606/0 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DON BOSCO ANG. PIAZZA LEUMANN AD USO EDICOLA-CUAZIONE A GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI	4.00.00.04	40004/0	3.000,00
2007/634/0 MANIFESTAZIONE PER IMPEGNO CIVILE - SPESE IN ECONOMIA	1.10.04.02	1402/0	2.058,00
2007/685/0 ASSIST.INFANZIA ILLEGITTIMA RICON.E NON - QUOTA PROVINCIA - RIPARTO ANNO 2008 E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI	1.10.04.03	1420/0	6.552,00
2007/704/0 ATTO CITAZIONE AL TAR PIEMONTE DA PARTE DI MULATERO LUIGI-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO-NOMINA DIFENSORE AVV.SANTILLI-D.S. 30/07	1.01.02.03	124/0	3.602,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2007/709/0 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL PROGRAMMA PIANEZZA 3D-AFFIDAMENTO INCARICO REVOCATO AL 50% CONDET. 2009	2.01.06.06	2098/0	6.300,00
2007/746/0 TRIBUTI COMUNALI - DISCARICHI E RIMBORSI DIVERSI (COMPRESI INTERESSI LEGALI DU DEPOSITI CAUZIONALI)-	1.01.04.08	202/0	967,60
2007/759/0 CAUZIONE A GARANZIA PER ASSEGNAZIONE UNITÀ ABITATIVA VIA COMISSETTI 8	4.00.00.04	40004/0	342,00
2007/771/0 PLESSO SCOL.VIA MANZONI-INTERV.RISTRUTT.E MANUT.STRAORD.-PROG.D.LL.E SUPP.TEC.AMMIN.-AFFIDAM.INC. D.S.7 DEL 19/2/07 SALDO-COSTIT. NUOVA SOC.	2.04.03.01	2526/1	16.096,69
2007/772/0 CONCESSIONI CIMITERIALI - BOLLI PER ACQUISTO LOCULI E CELLETTE-ORI-CARAMORE-BERTON-GRIGATO-GALLIANO-BARBI-SERRA-RICORDO+IGNACCOLO X ARENA	4.00.00.07	40007/0	29,24
2007/779/0 ICI - COMPENSI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	1.01.04.03	190/10	6.082,78
2007/795/0 AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MERITO RISARCIMENTO DANNI SIGG. PERINO E SALERNO D.S. 35 17/7/2007	1.01.02.03	124/0	1.745,35
2007/809/0 COMPLETAMENTO CAMPI SPORTIVI AREA CC1-RECINZIONE ESTERNA ED INTERNA-PARTE A -OPERE C.A.-APPROV.PROGETTO PRELIM. DEFIN. ED ESECUTIVO-DET.403	2.06.02.01	2884/0	39,62
2007/837/0 COMPLETAM.CAMPI SPORTIVI AREA CC1-RECINZIONE ESTERNA ED INTERNA-PARTE B -OPERE IN FERRO-IMPREVISTI SPESE AUTORITÀ VIGILANZA INCENTIVI	2.06.02.01	2880/1	35,71
2007/849/0 SCUOLA MATERNA V.PAVESE 20- INTEGRAZ.AFFID.INCARICO PROGETT.DEFINITIVA ESECUTIVA DIR.LAV.COORD.SICUR.FASE PROG. ED ESCUT.EX DET.387-MUTUO	2.04.01.01	2446/1	168.483,12
2007/854/0 RUOLO COATTIVO ICI ANNI DAL 2001 AL 2006 - COMPENSI AL CONCESSIONARIO	1.01.04.03	190/10	387,00
2007/867/0 SC.MEDIA SUCC.V.CLAVIERE - RIMBORSO SP.RISCALDAMENTO 2007/2008	1.04.03.02	616/41	1.603,12
2007/899/0 AFFIDAME.INCARICO SERV. PUBBLICO DISTRIBUZIONE GAS-REDAZIONE PERIZIA STIMA RETE ESISTENTE-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. ING.VAUDAGNA D.S 45	2.01.06.06	2098/0	1.224,00
2007/916/0 SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO GIOVANNI XXIII-LAVORI DI MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE PARZIALE SERRAMENTI	2.04.03.01	2526/1	53,89
2007/951/0 CONCESSIONI CIMITERIALI - BOLLI SU VENDITA LOCULI E CELLETTE-CAMARRANO-BERNARDI-SAITTA-BRANDALISE-BERNARDINI-CAVALLERO-PERRONE	4.00.00.07	40007/0	87,72
2007/953/0 LEGGE 448/98-ART.27 E DPCM N. 320/99-FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE LIBRI DI TESTO-A.S.2007/2008-RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.04.05	635/0	3.056,60
2007/960/0 EX DIPEND. QUIESCENZA - BENEF.CONTRATT.DPR 333/90 - ONERI ENTE A 2007	1.01.02.01	62/0	2.849,51
2007/962/0 SERV.POLIZIA - ISTIT.CONSORZIO PIANEZZA-ALPIGNANO - RIPARTO SPESE ANNO 2007 -ARTT.12 E 13 CONVENZIONE	1.03.01.05	485/0	29.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2007/966/0 INDENNITA', COMPENSI, PARCELLE - QUOTA 2/3 ONERI INPS CARICO ENTE PER PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI CONTI DOTT.SSA POZZO A.2007	1.01.01.03	35/0	415,40
2007/1022/0 PATRIMONIO COMUNALE - PACCHETTO ASSICURATIVO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA/EXTRA GIUDIZIALI	1.01.05.03	224/60	1.225,00
2007/1032/0 REVISIONE GENERALE DEL PRGC-AFFIDAMENTO INCARICO PER FORMAZIONE VARIANTE AI SENSI L.R. 56/77- STUDIO ASSOCIATO BELLUZZO-BONIFETTO-CAMILLO D	2.01.06.06	2098/0	91.720,80
2007/1048/0 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI IN AFFITTO -I° BIENNIO SOVVENZIONATA-VIA IV NOVEMBRE E VIA MASSO GASTALDI	2.09.02.01	3300/0	2.196.986,61
2007/1054/0 ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI - PARI ENTRATA	2.01.02.05	1934/0	2.496,69
2007/1058/0 VIA SAN GILLIO - II STRALCIO - ESPROPRI	2.08.01.01	3098/5	13.000,00
2007/1061/0 LIBRO ANTICO SUL 2007 IMPE 1059	2.05.01.06	2759/0	4.422,21
TOTALE ANNO 2007			2.581.036,10

ANNO 2008

2008/13/0 UFFICI COM - NOLO FOTOCOP.KONICAMINOLTA + SERV.FULL-SERVICE (CANONE TRIM.POST 357,75+IVA) 2007/2011	1.01.05.03	224/20	100,33
2008/18/0 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DON MINZONI DI ALPIGNANO - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2007-2009	1.10.01.05	1340/1	8.785,89
2008/24/0 SOST.PORT.HANDICAPS - INTERV.SOSTEGNO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE - A.S.2007/08 - TRASF.FUNZIONI	1.04.05.03	671/0	1.525,88
2008/36/0 INDENNITA' DI POS. E RIS. AI RESPONS.-B.G.-F.F. 26.166,40-F.L.17.297,50-B.A.M.14.152,50-G.S.-G.F.-M.A.-DM.C. 8.121,28***116267,95***	1.01.02.01	72/0	4.185,17
2008/38/0 SERVIZIO GESTIONE PAGHE, CONTRIBUTI E PRATICHE PENSIONE- AFFIDAMENTO INCARICO	1.01.02.03	112/0	404,70
2008/53/0 SERV. POLIZIA MUN. - INFORMATIZZ. PROCEDURE - ABBONAM. UTENZA SI-M.C.T.C. DPR 634/94 + QUOTE VISURE ANNO 2008	1.01.03.02	150/0	364,65
2008/68/0 PERS.EX DIP.BERNABINO O - ONERI CONTRIB.TRATTAM QUIESCENZA - RIF.BENEFICI L.336/70 - RATA SEM 481,49 DEC 1/10/03-30/4/2015	1.01.02.01	62/0	962,98
2008/95/0 SERV.DEMOGRAFICI - FORNIT.CARTE IDENTITA DA PREFETTURA - VERS.MOD 121T CAP 2368 CAPO 10 C/O TESOR.PROV.STATO TO (€ 420,00=1000 C.I.)	1.01.07.02	274/30	1.710,00
2008/107/0 SC.MEDIA SUCC.V.CLAVIERE - CANONE LOCAZ.PROVINCIA TORINO A 2008	1.04.03.04	620/0	90,00
2008/108/0 IMP.SEGNALETICA - UTENZE ENEL SERVIZIO ELETTRICO	1.08.01.03	974/40	1.041,73
2008/116/0 COMM.ELETT.CIRCOND.- RIPARTO SPESE ANNO IN CORSO	1.01.07.03	290/0	2.806,13

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2008/125/0 UFFICI FINANZIARI- ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2008	1.01.03.01	146/10	1.411,06
2008/126/0 UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2008	1.01.04.01	172/10	147,50
2008/127/0 UFFICIO PATRIMONIO - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2008	1.01.05.01	206/10	1.027,92
2008/128/0 UFFICIO LAVORI PUBBL.- ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2008	1.01.06.01	240/10	1.857,67
2008/129/0 UFFICI DEMOGRAFICI - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2008	1.01.07.01	272/10	310,22
2008/130/0 POLIZIA MUNICIPALE- ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2008	1.03.01.01	440/10	5.864,52
2008/131/0 UFFICI SCOLASTICI E CULTURALI - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2008	1.04.05.01	638/10	481,36
2008/132/0 BIBLIOTECA COMUNALE- ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2008	1.05.01.01	712/10	2.612,88
2008/133/0 UFFICIO EDILIZIA ED URBANISTICA - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2008	1.09.01.01	1074/10	1.320,93
2008/135/0 ATTIVITÀ ECONOMICHE - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2008	1.11.05.01	1628/10	551,66
2008/139/0 I.N.P.S. QUOTE CARICO PERCIPIENTI CO.CO.CO.	4.00.00.01	40001/0	252,36
2008/149/0 UFFICI SEGRETERIA,PERSONALE,ORGANIZZ.,SEGRETERARIO COM.LE - CONTR.INPDAP//CASSA-PENS.CARICO ENTE	1.01.02.01	56/50	7,67
2008/151/0 UFFICI FINANZIARI - RAGIONERIA,PROGRAMM.,C.E.D.- CONTR.INPDAP**CASSA-PENSIONI CARICO ENTE	1.01.03.01	146/50	1.300,00
2008/152/0 UFFICI FINANZIARI - RAGIONERIA,PROGRAMM.,C.E.D.- CONTR.INPDAP//CASSA-PREVID.CARICO ENTE	1.01.03.01	146/50	187,99
2008/154/0 UFFICIO TRIBUTI - CONTR.INPDAP**CASSA-PENSIONI CARICO ENTE	1.01.04.01	172/50	63,03
2008/155/0 UFFICIO TRIBUTI - CONTR.INPDAP//CASSA-PREVID.CARICO ENTE	1.01.04.01	172/50	64,31
2008/159/0 UFFICI DEMOGRAFICI - CONTR.INPDAP**CASSA-PENSIONI CARICO ENTE	1.01.07.01	272/50	700,00
2008/168/0 BIBLIOTECA - CONTR.INPDAP//CASSA PENSIONI CARICO ENTE	1.05.01.01	712/50	500,00
2008/169/0 BIBLIOTECA - CONTR.INPDAP//CASSA-PREVID.CARICO ENTE	1.05.01.01	712/50	359,33
2008/172/0 UFFICIO EDILIZIA PRIV.- CONTR.INPDAP//CASSA-PREVID.CARICO ENTE	1.09.01.01	1074/50	395,74
2008/185/0 SERV.LAVORI PUBBL- CONTR.INPDAP//CASSA-PREVID.CARICO ENTE	1.01.06.01	240/50	616,13

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2008/192/0 CONVENZIONE CON ATC PER ESECUZIONE DECADENZE ALLOGGI E.R.P. DI CUI ALL'ART. 31 L.R. 49/95 - RINNOVO CONVENZIONE	1.10.04.05	1446/0	2.000,00
2008/241/0 TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE	1.01.04.08	202/0	338,31
2008/242/0 POLIZIA - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CFL	1.03.01.01	440/50	96,70
2008/277/0 COMMISSIONI.OBBLIG.- GETTONI PRESENZA A.2008- RIF.ART 82 DLGS 267/2000 E CC 11 /08 € 34,60/SEDUTA+RIMB.6,71	1.01.01.03	14/20	1.500,00
2008/279/0 COMMISS.EDILIZIA - GETTONI PRESENZA E RIMB.SPESE A. 2008 RIF ART 82 DLGS 267/00 E CC11/08 € 34,60/SEDUTA+RIMB 6,71	1.09.01.03	1094/0	1.307,85
2008/307/0 PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2008	1.01.02.01	73/0	19,35
2008/309/0 PLESSO DI VIA MANZONI- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIOVANNI XXIII -RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - II LOTTO -	2.04.03.01	2526/1	996,20
2008/315/0 RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI VERSATE IN ECCEDENZA DA TORBAZZI FABIO PER CONTRATTO REP. N. 2660	4.00.00.07	40007/0	43,86
2008/316/0 EDIFICI ED INFRASTRUTTURE - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE EDILI	1.01.05.03	224/10	499,90
2008/380/0 SEGRETARI COM - FONDO MOBILITÀ ART.17 COMMA 73 LEGGE 127/97 A.2008	1.01.01.05	135/0	5.249,00
2008/395/0 FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.- DISTRIBUZIONE MATERIALE CARTACEO PIEGHEVOLE	1.01.05.03	209/102	480,00
2008/399/0 INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO ACCANTONAMENTO ANNO 2008	1.01.01.03	14/10	2.685,57
2008/400/0 ATOC- COMUNE FACILE PORTALE DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA -ADESIONE-COSTO DI PRIMA ATTIVAZIONE	2.01.02.05	1934/0	5.593,23
2008/446/0 RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI, DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI , SPESE DI GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE ANNO 2008	1.03.01.03	469/0	781,89
2008/450/0 VIABILITA' COMUNALE- SEGNALETICA VERTICALE - LAVORI DI MANUTENZIONE	2.08.01.01	3106/0	1.549,13
2008/452/0 NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA DEI PRATI -	2.09.06.01	3498/0	129,03
2008/459/0 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEMBRI ESTERNI - ANNO 2008	1.01.01.03	30/10	512,80
2008/465/0 PERSONALE DIPENDENTE-INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2008/09- DIRIGENTI E SEGRETARIO-INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2006/07	1.01.02.01	74/0	921,56
2008/471/0 VIABILITA' -VIA CORTASSA LEVI PAVESE-LAVORI DI MANUT. STRAORD. E RIQUALIFICAZ.URBANA-APPROVAZ. VERBALE DI GARA	2.08.01.01	3106/0	1.736,96

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2008/479/0 DIPENDENTI COMUNALI - UFFICI ANAGRAFE ED URP - ATTUAZIONE DIRETTIVA RELATIVA AL DIRITTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE DI CIRCOLARE LIBERAMENTE	1.01.02.01	71/0	524,59
2008/495/0 COMPLETAMENTO CAMPI SPORTIVI IN AREA CC1 REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DEI CAMPI E AREA ESTERNA - INCARICO PROGETTAZIONE PRELIM,DEF.ED ESECUT.	2.06.02.01	2884/0	7.902,41
2008/496/0 RISISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA CASCINA LAMPO - INCARICO SUPPORTO AL RUP PER IL COORDINAMENTO CONCORSO D'IDEE	2.01.06.06	2098/0	10.710,00
2008/513/0 BIBLIOTECA - UTENZE TELEFONICHE	1.05.01.03	716/40	152,38
2008/514/0 CIMITERO COMUNALE - UTENZE TELEFONICHE	1.10.05.03	1488/40	120,71
2008/538/0 INCARICO PER PROCEDURA LEGGE 448/98 ART.31, COMMI 45-50 CESSIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ NELL'AMBITO DEL PEEP	2.01.06.06	2098/0	405,08
2008/547/0 VIABILITA' -VIA COLLEGNO-LAVORI DI MANUT. STRAORD. E RIQUALIFICAZ. URBANA-APPROVAZ. PROG.DEF.ESEC.GC 187/07-PRENOTAZ.435.015,09	2.08.01.01	3106/0	38.637,94
2008/551/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI - A.S. 2008/2009	1.10.01.05	1340/0	3.686,00
2008/553/0 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - II LOTTO -APPROV. VERBALE DI GARA-AGGIUDICAZIONE LAVORI	2.04.01.01	2446/1	2.696.298,39
2008/592/0 FABBRICATO DI VIA MONCENISIO 1 - PIANO RIALZATO -RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE -INCARICO PROGETTAZIONE E DIR. LAVORI	2.01.05.01	2042/0	1.905,43
2008/610/0 CAUSA TAR PIEMONTE - HOLCIM CALCESTRUZZI - DIFENSORE AVV. SANTILLI	1.01.02.03	124/0	6.120,00
2008/622/0 FATTURE ENEL ENERGIA- ENI - E TELEFONIA INTERNET DA RICHIEDERE A RIMBORSO DAL 1 MAGGIO 2008 - TELECOM E PATHNET	4.00.00.05	40005/0	1.147,42
2008/632/0 CIMITERO COMUNALE - UTENZE ACQUA	1.10.05.03	1488/40	67,05
2008/655/0 SERV.POLIZIA - ISTIT.CONSORZIO PIANEZZA-ALPIGNANO - RIPARTO SPESE ANNO 2008 -ARTT.12 E 13 CONVENZIONE	1.03.01.05	485/0	45.000,00
2008/662/0 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE-REDAZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO -AFFIDAMENTO INCARICO	2.01.06.06	2098/0	12.250,00
2008/663/0 VARIANTE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO-AGGIORNAMENTO INDAGINI SULLE CONSISTENZE EDILIZIE E CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE EDIFICI	2.01.06.06	2098/0	1.933,95
2008/666/0 CONCESIONE DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONRE RADIO AD USO PRIVATO- DIFFIDA PRATICA N. 340809/SIM ***3.116,55**	1.03.01.03	484/0	1.400,00
2008/701/0 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - II LOTTO - INCENTIVI PROGETTAZIONE	2.04.01.01	2446/1	1.761,74
2008/702/0 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - II LOTTO - IMPREVISTI	2.04.01.01	2446/1	353.277,11

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2008/721/0 CAMPI DA TENNIS VIA S. BERNARDO-SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO COPERTURA LEGNO LAMELLARE- ATTO DI COTTIMO - INCENTIVI PROGETTAZIONE	2.04.02.01	2486/1	134,80
2008/723/0 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI ALPIGNANO,PIANEZZA, E SAN GILLIO PER LA SISTEM.IDROGEOLOGICA E VIARIA ZONA TRA LA SP 177 E CASCINA BOG	2.01.06.06	2098/0	7.690,80
2008/729/0 ICI - COMPENSI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	1.01.04.03	190/10	10.000,00
2008/737/0 COMPLETAMENTO CAMPI SPORTIVI IN AREA CC1 -REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DEI CAMPI E DELL'AREA ESTERNA- APPROV. VERBALI DI GARA	2.06.02.01	2884/0	34.308,73
2008/753/0 AREA VERDE DI VIA CORTASSA - LAVORI DI MANUTENZIONE - REALIZZAZIONE SITO COMMEMORATIVO -ESECUZIONE IN ECONOMIA	2.09.06.01	3500/2	0,26
2008/759/0 FABBRICATO DI VIA MONCENISIO 1- PIANO RIALZATO - RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA	2.01.05.01	2042/0	30.217,41
2008/765/0 PROGETTO SCUOLE SUPERIORI DI PIANEZZA TUTELA SALUTE IN TEMA DI SESSUALITÀ CON ISTITUTO DALMASSO	1.10.04.03	1421/0	2.000,00
2008/785/0 FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - B.O. N. 86 - INTERVENTO SU IMPIANTO ASCENЗОRE PALAZZINA B	1.01.05.03	209/102	636,00
2008/792/0 CONTROLLO P.E.C. E SOPRALLUOGHIDI VERIFICA PRESSO CANTIERI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO	2.01.06.06	2098/0	1.297,92
2008/803/0 PARCHEGGIO INTERRATO VIA MANZONI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO-GIUNTA 226 5/11/08 INCENTIVI PROGETTAZIONE	2.08.01.01	3097/0	625,05
2008/804/0 ATTIVAZIONE SPORTELLO ENERGIA TERRE DELL'OVEST PER IL RISPARMIO ENERGETICO-APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA-SPESA A CARICO COMUNE DI PIANEZZA	1.01.01.05	137/0	1.493,00
2008/828/0 SCUOLA PRIMARIA NINO COSTA- AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE - I° LOTTO -PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DG 197 25/9/2008	2.04.02.01	2486/1	371.616,42
2008/844/0 CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE - SPESE CONTRATTUALI GARRONE-DELLEANI Q.2823-2847	4.00.00.07	40007/0	58,48
2008/852/0 CAMPI DA TENNIS DI VIA S. BERNARDO- OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVA COPERTURA- APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO	2.06.02.01	2880/0	134,47
2008/853/0 IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RIVERSATI	4.00.00.05	40005/0	336,50
2008/854/0 IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RIVERSATI	4.00.00.05	40005/0	303,44
2008/860/0 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIOVANNI XXIII - REALIZZAZIONE RECINZIONE - IMPREVISTI	2.04.03.01	2526/1	32,52
2008/861/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEI SORDI E ALLA COOP. L'ARCA PER CORSI DI NUOTO A.S. 2008/2009	1.04.05.03	670/0	2.322,80
2008/865/0 FONDI INCENTIVAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA DI OPERE PUBBLICHE AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE	2.01.06.06	2098/0	734,25

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2008/866/0 FABBRICATO DI VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 27 -DISSESTO STATICO A SEGUITO FUGA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE-ESECUZIONE LAVORI SOMMA URGENZA DG 286	2.08.01.01	3098/1	651,89
2008/878/0 IMPIANTI SPORTIVI IN AREA CC1 DI PRGC - REALIZZAZIONE TRIBUNA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE -PROGETTO DG 158/08	2.06.02.01	2884/0	195.249,84
2008/879/0 REALIZZAZIONE NUOVE EDICOLE FUNERARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -GIUNTA 149 23/7/08-INCENTIVI	2.10.05.01	3780/0	368,07
2008/896/0 CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE - SPESE CONTRATTUALI- ALESSIO-SCALARONE-ANNOVAZZI Q. 2928-3071-3084	4.00.00.07	40007/0	29,24
2008/922/0 NONNI VIGILE-ATTIVAZIONE SERVIZIO PIEDIBUS-AUTOBUS A PIEDI-MEDIANTE ESTENSIONE SERVIZIO VOLONT.AL CENTRO INCONTRO ANZIANI- A.S.08/09-09/10	1.08.03.05	1037/0	3.900,00
2008/924/0 CORSI DI FORMAZIONE	1.01.02.03	108/10	480,00
2008/925/0 ACCORDO DI PROGRAMMA PER FINANZIAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTI AL COMUNE DI PIANEZZA-QUOTA DI FINANZIAMENTO-DG 254	1.08.03.05	1037/1	10.000,00
2008/928/0 PROGETTI DESTINATI A PROMUOVERE INIZIATIVE NEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI- ATTIVAZIONE PROGETTI VINCITORI	1.10.01.05	1348/10	4.426,90
2008/930/0 FABBRICATO DI VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 27 -DISSESTO STATICO A SEGUITO FUGA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE-SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI	2.08.01.01	3098/1	9.746,16
2008/931/0 SCUOLA PRIMARIA NINO COSTA- AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE - I° LOTTO -PROGET.DIR. LAVORI E SUPPORTO TEC. REVOCATO CON DET. 382 DEL 3/8/09	2.04.02.01	2486/1	11.181,24
2008/937/0 PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2008- APPORVAZIONE GRADUATORIA E INQUADRAMENTO DIPENDENTI CON DECORRENZA 1/1 E 1/10/2008	1.01.02.01	74/0	1.597,12
2008/943/0 TARSU VERSATA DA PREFETTURA PER CARABINIERI € 574,62 E DA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE € 10.912,24 DA RIMBORSARE A CIDIU	4.00.00.05	40005/0	11.486,86
2008/944/0 IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RIVERSATI	4.00.00.05	40005/0	32,16
2008/951/0 AREE VERDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ABBATTIMENTO E POTATURE ESSENZE ARBOREE DETERMINA DI IMPEGNO DA EMETTERE	1.09.06.03	1302/10	494,61
2008/967/0 NUOVO PONTE RADIO E RELATIVE ATTREZZATURE - PARI ENTRATA	2.03.01.05	2200/0	20.000,00
2008/968/0 PARCHEGGIO INTERRATO VIA MANZONI - PARI ENTRATA	2.08.01.01	3097/0	34.600,60
2008/969/0 INTERVENTO IN VIA CADUTI - SORVEGLIANZA TELECONTROL	2.08.01.01	3098/1	28,52
2008/970/0 REALIZZAZIONE NUOVE EDICOLE FUNERARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - PARI ENTRATA	2.10.05.01	3780/0	20.000,00
2008/972/0 PIANO URBANO DEL TRAFFICO - PARI ENTRATA	2.08.02.01	3134/0	20.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2008/973/0 ARREDO URBANO -PARI ENTRATA	2.09.01.01	3256/0	2.800,00
2008/985/0 ECOCENTRO COMUNALE DI VIA DEI PRATI. REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SICURA S.R.L. DI SETTIMO	2.09.06.01	3498/0	1.069,20
2008/986/0 IMPEGNO A PAREGGIO ENTRATE	2.08.02.01	3152/2	2.200,00
2008/987/0 SOMMA A PAREGGIO ENTRATE PER INCENTIVI MIGLIORAMENTO FACCIAE	2.09.01.07	3315/0	6.000,00
2008/990/0 PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2008- APPROVAZIONE GRADUATORIA E INQUADRAMENTO DIPENDENTI CON DECORRENZA 31/12/2008	1.01.02.01	74/0	1.403,00
TOTALE ANNO 2008			4.073.439,54

ANNO 2009

2009/1/0 UFFICI COM - NOLO FOTOCOP.KONICAMINOLTA + SERV.FULL-SERVICE (CANONE TRIM.POST 357,75+IVA) 2007/2011	1.01.05.03	224/20	134,08
2009/3/0 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DON MINZONI DI ALPIGNANO - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2007-2009	1.10.01.05	1340/1	92.827,44
2009/4/0 FORNITURA TRIENNALE ARTICOLI DI CANCELLERIA -GARA IN FORMA ASSOCIATA ***** 2465,13 PER 2010	1.01.03.02	148/100	273,14
2009/5/0 NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATORE DIGITALE PER UFFICI TECNICI MODELLO KYOCERA KM 4050 CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO 2008/2011	1.01.05.03	224/20	202,80
2009/6/0 TUTELA E USO DEL SUOLO- SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO-BIENNIO 2008-2009-AFFIDAMENTO INCARICO	1.01.05.03	224/10	6.595,41
2009/9/0 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO: NOLEGGIO QUADRIENNALE FULL- SERVICE DI FOTOCOPIATRICE DIGITALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INFOSIS	1.01.03.02	148/100	1.312,92
2009/11/0 PUBBLICAZIONI COMUNALI - INCARICO REDAZIONE NOTIZIARIO SOTTO LA TORRE - 3 RIVISTE + 5 TABLOID	1.01.02.03	102/0	1.300,00
2009/12/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI - A.S. 2008/2009 INTEGR. DET. 404/08	1.10.01.05	1340/0	8.910,11
2009/13/0 D.LVO 19.09.1994 N. 626 E S.M.I. - ARTT. 16 E 17 - SORVEGLIANZA SANITARIA - INDIVIDUAZIONE DEL "MEDICO COMPETENTE" ED APPROVAZIONE CONVENZ	1.01.06.03	255/0	103,06
2009/14/0 APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 INCARICO SODEXHO	1.04.05.03	654/70	62.718,13
2009/20/0 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ELETTROSCHEDARI- PRODEDURA NEGOZIATA ANNO 2007-2008-2009	1.01.05.03	224/20	476,28
2009/27/0 PROGETTO GIOVANI INTEGRATO - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE	1.10.01.05	1348/10	9.100,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/28/0 NOLEGGIO QUADRIENNALE FULLSERVICE FOTOCOPIATRICI DIGITALI MODELLO KYOCERA-CANONE TRIMESTRALE € 592,20- AFFIDAMENTO INCARICO	1.01.03.02	148/100	518,40
2009/30/0 D.G. 156 30/7/08-CANTIERE DI LAVORO-2008-1/1-15/4/09-NEGLIA-SENZIO-SAPORITO-CAIAZZO-ROCCI-QUINTOFIORE E PETTINATO DAL 16/3 AL 15/4/09	1.10.04.03	1423/0	1.129,15
2009/32/0 IMPIANTI ASCENSORI E DI SOLLEVAMENTO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO - NOVEMBRE 2008-OTTOBRE 2010	1.01.05.03	224/12	4.633,20
2009/33/0 SERVIZIO GESTIONE PAGHE, CONTRIBUTI E PRATICHE DI PENSIONE ANNO 2009 - AFFIDAMENTO INCARICO	1.01.02.03	112/0	4.043,40
2009/34/0 UFFICI E SERVIZI COM.DIV - FORNIT.CARTA USO FOTOCOPIATORI A.2006/7/8/9 - GEST.ASS.COM.TORINO C/FILA INC.DT 240/06 - Q. 2009	1.01.03.02	148/30	2.816,00
2009/35/0 PERSONALE DIP.TE - STIPENDI - QUOTA RIMB. PICC. PREST. DIP.TE BRUNITTO - DURATA: 01/01/2009-31/12/2012 E CASCIARO 01/02/2009-31/1/2012	4.00.00.03	40003/0	399,44
2009/38/0 SERV.TELESORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI	1.04.02.03	592/100	2.748,80
2009/40/0 CONSIGLIO COM E COMMISS.CONSIL.-INDENNITA PRESENZE A 2009- 31,14/SEDUTA	1.01.01.03	14/30	8.536,88
2009/41/0 COMMISS.CONSIL. OBBLIGATORIE-INDENNITA PRESENZE A 2009- RIF CC 65/08 € 34,60/SEDUTA	1.01.01.03	14/20	1.500,00
2009/42/0 COMMISSIONE EDILIZIA.-INDENNITA PRESENZE A 2009- SPESE/SEDUTA	1.09.01.03	1094/0	2.450,00
2009/43/0 MENZA DI SERVIZIO DIPENDI-AFFIDAM.INCARICO-CAFFET.LEUMANN-DA BABBO-CAPRICCIO-MCDONALDS-TRATT.ALDENTE--RED DEVIL-LE JOLIE-PICCOLO GRANDE BA	1.01.02.03	108/20	6.182,57
2009/45/0 UFFICIO ECONOMATO: NOLEGGIO QUADRIENNALE FULL- SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE URP MOD. KYOCERA KM 3040-CANONE TRIM. 296+IVA	1.01.03.02	148/100	445,70
2009/47/0 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-CONSULENZA RELATIVA ALLA RISTORAZIONE COLLETTIVA - IMPEGNO DI SPESA	1.04.05.03	655/0	676,80
2009/48/0 SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI	1.10.05.03	1492/0	326,38
2009/49/0 PASTI A DOMICILIO PETR ANZIANI - ATTIVAZIONE SERVIZIO VOLONTARIO ANNO 2009	1.10.04.03	1413/0	1.032,70
2009/50/0 UFFICI E SERVIZI COM - FORNIT.E STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE ANNO 2009	1.01.03.02	148/30	1.005,88
2009/51/0 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA BIOLOGA - ANNO 2009	1.04.05.03	655/0	2.340,00
2009/53/0 SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - INCARICO PERIODO 1/1/2009-31/12/2009 *****16.500****	1.10.02.05	1369/0	7.903,35

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/58/0 UFFICI COM - NOLO FOTOCOP.KYOCERA KM-5035+SERV.FULL-SERVICE/ASS.TEC/MAT. CONSUMO(TRIM.POST 566,70+IVA) AGO06-LUG10 - INC.INFOSISTEMI ***	1.01.05.03	224/20	680,04
2009/62/0 PERS.EX DIP.BERNABINO O - ONERI CONTRIB.TRATTAM.QUIESCENZA - RIF.BENEFICI L.336/70 - RATA SEM 481,49 DEC 1/10/03-30/4/2015	1.01.02.01	62/0	962,98
2009/89/0 PERSONALE DIP - STIPENDI - QUOTE MUTUO DIRETTO PER MATRIMONIO - DIP.TE DI MAURO	4.00.00.03	40003/0	258,72
2009/91/0 PERSONALE DIP.- STIPENDI - QUOTE RIMB.PRESTITO DIP.CLAPS (DAL 7/03 AL 6/2011)	4.00.00.03	40003/0	224,90 MESE 195,00
2009/96/0 IMP.SEGNALETICA - UTENZE ENEL SERVIZIO ELETTRICO	1.08.01.03	974/40	1.000,00
2009/97/0 STRUTT.SPORTIVE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA -	1.06.02.03	830/40	3.088,17
2009/106/0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE ENEL SERVIZIO ELETTRICO	1.08.02.03	1014/0	400,88
2009/107/0 UFFICI SEGRETERIA E PERSONALE - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E AL SEGRETARIO	1.01.02.01	56/10	595,26
2009/108/0 UFFICI FINANZIARI- ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2009	1.01.03.01	146/10	2.093,60
2009/109/0 UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2009	1.01.04.01	172/10	493,43
2009/110/0 UFFICIO PATRIMONIO - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2009	1.01.05.01	206/10	1.063,35
2009/111/0 UFFICIO LAVORI PUBBL.- ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2009	1.01.06.01	240/10	14.321,96
2009/112/0 UFFICI DEMOGRAFICI - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2009	1.01.07.01	272/10	872,01
2009/113/0 POLIZIA MUNICIPALE- ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2009	1.03.01.01	440/10	9.805,01
2009/114/0 UFFICI SCOLASTICI E CULTURALI - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2009	1.04.05.01	638/10	1.203,10
2009/115/0 BIBLIOTECA COMUNALE- ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2009	1.05.01.01	712/10	529,88
2009/116/0 UFFICIO EDILIZIA ED URBANISTICA - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2009	1.09.01.01	1074/10	3.923,06
2009/118/0 ATTIVITÀ ECONOMICHE - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2009	1.11.05.01	1628/10	509,46
2009/121/0 RITENUTE ERARIALI IRPEF ANNO 2009	4.00.00.02	40002/0	58.744,09
2009/122/0 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	4.00.00.02	40002/0	1.291,91
2009/123/0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4.00.00.02	40002/0	230,07
2009/124/0 RITENUTE SINDACALI	4.00.00.03	40003/0	501,57

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/125/0 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO (DIP.TE GIUSIANO)	4.00.00.03	40003/0	185,92
2009/126/0 RIMBORSO PRESTITO ALLA FUTURO FINANZIARIA (DIP.TE VIRGILIO).	4.00.00.03	40003/0	200,90
2009/127/0 UFFICI SEGRETERIA, PERSONALE, ORGANIZZ., SEGRETARIO COM.LE - CONTR.INPDAP**CASSA-PENSIONI CARICO ENTE	1.01.02.01	56/50	14.682,15
2009/131/0 UFFICI FINANZIARI - RAGIONERIA, PROGRAMM., C.E.D.- CONTR.INPDAP//CASSA-PREVID.CARICO ENTE	1.01.03.01	146/50	799,29
2009/136/0 UFFICIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO - CONTR.INPDAP**CASSA-PENSIONI CARICO ENTE	1.01.05.01	206/50	131,74
2009/150/0 UFFICIO EDILIZIA PRIV.- CONTR.INPDAP**CASSA-PENSIONI CARICO ENTE	1.09.01.01	1074/50	1.131,68
2009/151/0 UFFICIO EDILIZIA PRIV.- CONTR.INPDAP//CASSA-PREVID.CARICO ENTE	1.09.01.01	1074/50	350,39
2009/160/0 SERV.LAVORI PUBBL - CONTR.INPDAP**CASSA-PENSIONI CARICO ENTE	1.01.06.01	240/50	5.426,46
2009/174/0 SCUOLE MATERNE - UTENZE GAS	1.04.01.03	566/40	5.252,81
2009/182/0 POLIZIA - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CFL	1.03.01.01	440/50	457,26
2009/183/0 PATRIM.COM.LE - UFFICI E FABBR.PROPR. - UTENZE GAS METANO	1.01.05.03	224/40	414,98
2009/184/0 IMPIANTI SEGNALETICA - UTENZE ENEL ENERGIA	1.08.01.03	974/40	436,00
2009/186/0 BIBLIOTECA COMUNALE- UTENZE GAS	1.05.01.03	716/40	714,96
2009/187/0 IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE GAS	1.06.02.03	830/40	5.933,45
2009/189/0 SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ENEL ENERGIA	1.04.02.03	592/40	0,20
2009/191/0 SCUOLE MATERNE - UTENZE ENEL ENERGIA	1.04.01.03	566/40	3.149,32
2009/192/0 CIMITERO COMUNALE - UTENZE ENEL ENERGIA	1.10.05.03	1488/40	1.483,12
2009/199/0 BIBLIOTECA COM.LE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA -	1.05.01.03	716/40	432,26
2009/200/0 SCUOLE MEDIE - UTENZE ENEL ENERGIA	1.04.03.03	618/40	4.797,16
2009/221/0 UFFICI COMUNALI - UTENZE TELEFONICHE	1.01.05.03	224/40	243,46
2009/222/0 SCUOLE MATERNE - UTENZE TELEFONICHE	1.04.01.03	566/40	188,89
2009/223/0 SCUOLE ELEMANTARI - UTENZE TELEFONICHE	1.04.02.03	592/40	594,09

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/224/0 SCUOLE MEDIE - UTENZE TELEFONICHE	1.04.03.03	618/40	565,48
2009/225/0 BIBLIOTECA - UTENZE TELEFONICHE	1.05.01.03	716/40	400,00
2009/226/0 CIMITERO COMUNALE - UTENZE TELEFONICHE	1.10.05.03	1488/40	100,00
2009/227/0 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL BIO - SEDE PALAZZO CIVICO CITTÀ DI GRUGLIASCO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008	1.09.06.03	1304/0	300,00
2009/228/0 IRAP A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE E ALTRI BENEFICIARI	1.01.08.07	350/0	23.088,29
2009/241/0 SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009	1.01.03.02	148/90	5.005,64
2009/242/0 SERVIZIO TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI ANNO 2009 € 2.376,00 + € 624,00 IMPREVISITI	1.01.03.03	155/0	3.000,00
2009/243/0 SPORTELLI INFODONNA APERTURA SPORTELLI PER LE PARI OPPORTUNITÀ-ANNO 2009	1.10.04.03	1421/0	999,84
2009/245/0 INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO ACCANTONAMENTO ANNO 2009	1.01.01.03	14/10	2.685,57
2009/248/0 LOCULI E CELLETTE - SPESE CONTRATTUALI	4.00.00.07	40007/0	1.739,93
2009/249/0 L.R. 15/89 - UTILIZZO OO.UU. PER INTERVENTI RELATIVI AD EDIFICI DI CULTO - COMPLESSO MADONNA DELLA STELLA	2.10.04.07	3758/0	1,00
2009/251/0 SETT.FINANZIARIO E CED - INDENNITA' RESPONSABILITA', MANEGGIO VALORI	1.01.03.01	146/40	15,40
2009/254/0 SERV.DEMOGRAFICI - INDENNITA VARIE (RESPONSABILITA,MAN.VALORI,REPERIB.-RESP. UFF. STATO CIVILE ANAGRAFE ED ELETTORALE)	1.01.07.01	272/40	368,03
2009/256/0 SERV.SCOLASTICI E CULTURALI - INDENNITA VARIE (RESPONSABILITA,MAN.VALORI)	1.04.05.01	638/40	8,84
2009/258/0 SERV. ATTIVITA' ECONOMICHE - INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	1.11.05.01	1628/40	0,04
2009/260/0 POLIZIA MUNICIPALE - (RESPONSABILITA,RISCHIO,TURNO,REPERIB.,RIORGANIZZAZIONE)	1.03.01.01	440/40	5.180,11
2009/262/0 INDENNITA' MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009	1.01.02.01	56/30	112,57
2009/263/0 SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO AFFARI GENERALI - SPESE IN ECONOMIA	1.01.02.03	120/0	50,00
2009/266/0 SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO AFFARI GENERALI - SPESE IN ECONOMIA	1.05.02.02	734/101	5.604,45
2009/267/0 SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO AFFARI GENERALI - SPESE IN ECONOMIA	1.05.02.05	797/0	1.000,00
2009/268/0 SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO AFFARI GENERALI - SPESE IN ECONOMIA	1.06.03.02	848/101	414,00
2009/272/0 RITENUTE INPS A CARICO PERCIPIENTI	4.00.00.01	40001/0	556,31

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/273/0 INDENNITA' DI POSIZIONE € 63.657,62+ RISULTATO € 17.514,41 AI RESPONSABILI (COMPRESO € 429,06 DA APRILE A LAURIA) D.S. 3 DEL 10/4/2009	1.01.02.01	72/0	18.466,96
2009/275/0 FORNITURA IN ECONOMIA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2009	1.05.01.02	714/31	20,05
2009/276/0 BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA	1.05.01.02	714/101	2.589,24
2009/279/0 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA	1.01.03.02	148/30	84,00
2009/280/0 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA	1.01.03.02	148/100	3.406,33
2009/286/0 CONVENZIONE CON DELEGAZIONE DI PIANEZZA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALI	1.10.04.05	1434/0	3.000,00
2009/297/0 CIMITERO COMUNALE - UTENZE ACQUA	1.10.05.03	1488/40	300,00
2009/298/0 BIBLIOTECA COMUNALE - UTENZE ACQUA	1.05.01.03	716/40	673,40
2009/299/0 SCUOLE MEDIE - UTENZE ACQUA	1.04.03.03	618/40	987,32
2009/300/0 SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUA	1.04.02.03	592/40	311,34
2009/301/0 SCUOLE MATERNE - UTENZE ACQUA	1.04.01.03	566/40	635,67
2009/302/0 PATRIMONIO COMUNALE - UTENZE ACQUA	1.01.05.03	224/40	4.049,30
2009/303/0 IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ACQUA	1.06.02.03	830/40	778,86
2009/310/0 SETTORE TECNICO - SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI - SPESE IN ECONOMIA	1.01.05.02	208/102	663,07
2009/311/0 SETTORE TECNICO - SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI - SPESE IN ECONOMIA	1.01.05.03	209/102	5.239,27
2009/312/0 SETTORE TECNICO - SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI - SPESE IN ECONOMIA	1.01.06.03	255/0	3.476,00
2009/313/0 SETTORE TECNICO - SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI - SPESE IN ECONOMIA	1.04.01.02	564/101	700,20
2009/314/0 SETTORE TECNICO - SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI - SPESE IN ECONOMIA	1.04.01.03	566/11	919,80
2009/315/0 SETTORE TECNICO - SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI - SPESE IN ECONOMIA	1.04.02.02	582/101	510,00
2009/316/0 SETTORE TECNICO - SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI - SPESE IN ECONOMIA	1.04.02.03	592/12	919,80
2009/317/0 SETTORE TECNICO - SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI - SPESE IN ECONOMIA	1.04.03.02	616/100	1.307,00
2009/321/0 SETTORE TECNICO - SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI - SPESE IN ECONOMIA	1.08.01.02	958/102	8.742,10
2009/322/0 SETTORE TECNICO - SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI - SPESE IN ECONOMIA	1.08.01.03	983/0	5.176,78

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/324/0 SETTORE TECNICO - SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI - SPESE IN ECONOMIA	1.09.06.03	1303/0	4.116,70
2009/325/0 SETTORE TECNICO - SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI - SPESE IN ECONOMIA	1.09.06.03	1304/0	1.085,00
2009/326/0 SETTORE TECNICO - SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI - SPESE IN ECONOMIA	1.10.05.02	1474/100	720,00
2009/327/0 SETTORE TECNICO - SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI - SPESE IN ECONOMIA	1.10.05.03	1474/102	526,80
2009/329/0 GESTIONE SPORTELLI INFORMALAVORO ED INFOIMPRESA PERIODO 26/1-30/3/2009	1.10.04.03	1414/0	1.872,64
2009/331/0 EDIFICI,STRADE E INFRASTRUTTURE-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2009-INCARICO ASM SPA	1.01.05.03	224/10	4.000,00
2009/332/0 EDIFICI,STRADE E INFRASTRUTTURE-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2009-INCARICO ASM SPA	1.04.01.03	566/10	4.784,00
2009/333/0 EDIFICI,STRADE E INFRASTRUTTURE-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2009-INCARICO ASM SPA	1.04.02.03	592/10	2.844,00
2009/334/0 EDIFICI,STRADE E INFRASTRUTTURE-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2009-INCARICO ASM SPA	1.04.02.03	592/11	8.640,00
2009/335/0 EDIFICI,STRADE E INFRASTRUTTURE-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2009-INCARICO ASM SPA	1.04.03.03	618/10	4.980,00
2009/336/0 EDIFICI,STRADE E INFRASTRUTTURE-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2009-INCARICO ASM SPA	1.06.02.02	818/0	2.000,00
2009/337/0 EDIFICI,STRADE E INFRASTRUTTURE-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2009-INCARICO ASM SPA	1.06.02.03	830/10	6.000,00
2009/338/0 EDIFICI,STRADE E INFRASTRUTTURE-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2009-INCARICO ASM SPA	1.08.01.02	958/100	9.000,00
2009/339/0 EDIFICI,STRADE E INFRASTRUTTURE-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2009-INCARICO ASM SPA	1.08.01.03	974/10	9.000,00
2009/340/0 EDIFICI,STRADE E INFRASTRUTTURE-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2009-INCARICO ASM SPA	1.10.05.02	1474/10	2.000,00
2009/341/0 EDIFICI,STRADE E INFRASTRUTTURE-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2009-INCARICO ASM SPA	1.10.05.03	1488/10	2.000,00
2009/342/0 UFFICI URP ED ANAGRAFE - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2009	1.01.02.01	71/0	2.000,00
2009/343/0 NUCLEO DI VALUTAZIONE - NOMINA ANNO 2009 - DOTT. GRIMALDI E DOTT.SSA MILANESIO- DET. SINDACO N. 1/09	1.01.01.03	15/0	3.300,00
2009/346/0 RIMBORSO PERMESSI FRUITI DA CONSIGLIERI ED ASSESSORI ANNO 2009	1.01.01.03	14/10	7.576,82
2009/347/0 AMMINISTRATORI COMUNALI -TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2009	1.01.01.03	14/10	493,05
2009/348/0 DIPENDENTI COMUNALI - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2009	1.01.02.01	56/20	641,86
2009/349/0 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO DI GESTIONE - CONVENZIONE CON ENEL SOLE - ANNO 2009 (ANNUE 89.000)	1.08.02.03	1016/0	22.162,83
2009/351/0 DIRITTI SEGRETERIA - QUOTA RIPARTO AG.AUT.ALBO SEGRETERARI COM.LI E PROV.LI	1.01.02.05	136/0	451,60

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/352/0 DIR.SEGRET.CONTRATTI - QUOTA RIPARTO SEGRETE.COM/SOST.ROGANTE	1.01.02.01	68/0	94,89
2009/359/0 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'- FESTA DELA DONNA - SPESE IN ECONOMIA	1.10.04.03	1421/0	24,00
2009/361/0 UFFICI COM.LI - AFFRANCATURA CORRISPONDENZA A/P - ONERI MACCHINA AFFRANCATRICE -	1.01.03.02	152/31	2.448,44
2009/366/0 PAGAMENTO 3 MENSILITA'DI CAUZ. PER L'IMMOBILE DI VIA COMISETTI 8 -INTESTATO A STANTE ARISTODEMO BIAGIO	4.00.00.04	40004/0	378,00
2009/370/0 SCUOLA ELEMENTARE VIA CESARE PAVESE - CONGUAGLIO CONSUMI DA 6/10/2006 A 11/3/2009	1.04.02.03	592/40	7.397,88
2009/371/0 SEGRETARI COM - FONDO MOBILITÀ ART.17 COMMA 73 LEGGE 127/97 A.2009	1.01.01.05	135/0	2.448,57
2009/373/0 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COM.LI-AFFIDAMENTO INCARICO 1/4/09-31/3/12 ALLA DITTA PALMAR DAL 1°MAGGIO FUSIONE IN COMPASS GROUP ITALIA DET.239	1.01.05.03	224/50	10.211,95
2009/374/0 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COM.LI-AFFIDAMENTO INCARICO 1/4/09-31/3/12 ALLA DITTA PALMAR DAL 1°MAGGIO FUSIONE IN COMPASS GROUP ITALIA DET.239	1.05.01.03	716/50	799,20
2009/387/0 SERV.TELESORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO I FABBRICATI	1.01.05.03	224/11	1.628,00
2009/389/0 NOMINA DIRIGENTE SETT. AMM.VO DOTT.GUARDABASCIO GIANLUCA DAL 2/4/09 ALLA SCADENZA MANDATO SINDACO IND. POS.10.443,77+30% RISULTATO-D.S. 1/09	1.01.02.01	69/10	7.362,35
2009/394/0 UTENZE TELEFONICHE - ABBONAMENTO ADSL	1.01.05.03	224/40	452,24
2009/399/0 VERDE PUBBLICO - LAVORI DI MANUTENZIONE -TAGLIO TAPPETI ERBOSI E POTATURA SIEPI - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.09.06.03	1302/10	1.548,45
2009/406/0 QUOTA 2/3 ONERI INPS CARICO ENTE PER PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI CONTI DOTT.SSA POZZO SU COMPENSO ANNO 2008	1.01.01.03	35/0	457,31
2009/410/0 L.R. 18/10/84 N. 55 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR. -PROGETTO CANTIERE DI LAVORO PER N. 7 DISOCCUPATI- PROROGA DAL 16/4 AL 15/9	1.10.04.03	1423/0	5.247,83
2009/418/0 CANONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLA RUPAR - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009	1.01.03.02	150/0	720,00
2009/425/0 VIABILITA- V. MANZONI FRONTE SCUOLA GIOVANNI XXIII-LAVORI DI MANUT. STRAORD.E RIQUALIF.URBANA-IMPREVISTI	2.08.01.01	3098/4	1.810,38
2009/426/0 UFF.TEC.COM.-VARIANTE GEN.LE AL VIGENTE PRGC-FONDI INCENTIVAZIONE PROGETT.INTERNA ED ESTERNA DI PIANIF. URBAN.-ART. 92 DLGS163/2006	2.01.06.06	2098/0	8.723,00
2009/427/0 INFORMALAVORO-INFORMAIMPRESA-APPROVAZIONE GESTIONE SPORTELLI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2009-SPESA **€ 6.786,24** DI CUI € 3.393,12 RIMBORSAT	1.10.04.03	1414/0	6.127,36
2009/428/0 INFORMALAVORO-INFORMAIMPRESA-APPROVAZIONE GESTIONE SPORTELLI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2009-	1.10.04.03	1423/0	658,88

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/434/0 MOROSITÀ INCOLPEVOLI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI	1.10.04.05	1446/0	1.301,71
2009/436/0 ONERI INCARICO EX 110 - DIRIGENTE DOTT. GUARDABASCIO GIANLUCA	1.01.02.01	69/50	4.673,09
2009/440/0 PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	1.01.02.01	73/0	44.145,18
2009/445/0 PROGETTI DESTINATI A PROMUOVERE INIZIATIVE NEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI -ATTIVAZIONE PROGETTI VINCITORI	1.10.01.05	1348/10	73,10
2009/448/0 ABBONAMENTI TELEMATICI-SPESE IN ECONOMIA	1.01.03.02	150/0	1.716,97
2009/451/0 EDIFICIO DI VIA GRAMSCI N.29-OPERE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, RINNOVAMENTO E SOSTITUZIONE FINITURE EDIFICIO- INCARICO REDAZIONE PROGETTO	2.01.05.01	2040/3	5.508,00
2009/455/0 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/6/2009-30/6/2012-SPESE DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI E CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA	1.01.05.03	224/60	1.440,00
2009/456/0 OPERE DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO INTERRATO DI VIA MANZONI -	2.08.01.01	3097/0	109.960,43
2009/457/0 EDIFICIO DI VIA GRAMSCI 29 -OPERE DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE, RINNOVAMENTO E SOSTIZIONE FINITURE EDIFICIO, MANTENIM EFFICIENZA IMPIANTI	2.01.05.01	2040/3	17.730,58
2009/462/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - 2009 -€ 150 A 3 FAMIGLIE	1.10.04.03	1434/1	1.200,00
2009/463/0 ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL T.A.R. PIEMONTE DA PARTE DI TERRA COSTRUZIONI SAS E IMEG SRL- INCARICO CONSULENZA LEGALE	1.01.02.03	124/0	4.896,00
2009/465/0 PROGETTO RELATIVO A PIANEZZA IN FESTA COLLEGATO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE 2009	1.01.02.01	71/0	4.500,00
2009/469/0 REVISIONE GENERALE DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI PIANEZZA. VERIFICHE COMPATIBILITA' IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA E REDAZIONE STU	2.01.06.06	2098/0	24.438,00
2009/470/0 PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI. SOSTITUZIONI ED INTEGRAZIONI IMPIANTI - IMPEGNO DI SPESA	2.11.01.03	3898/0	30.000,00
2009/471/0 SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI RIFIUTI URBANI E NETTEZZA URBANA). C.I.D.I.U. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA	1.09.05.03	1268/0	285.960,25
2009/477/0 SUPPORTO PER L'EMISSIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERSP	1.10.04.05	1446/0	3.000,00
2009/480/0 EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE DA ELETTRICISTA - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.01.05.03	224/10	19.000,00
2009/481/0 EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE DA ELETTRICISTA - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.01.05.03	224/12	2.000,00
2009/482/0 EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE DA ELETTRICISTA - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.04.02.03	592/10	500,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/483/0 EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE DA ELETTRICISTA - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.04.02.03	592/11	4.000,00
2009/484/0 EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE DA ELETTRICISTA - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.04.03.03	618/10	3.000,00
2009/485/0 EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE DA ELETTRICISTA - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.06.02.02	818/0	500,00
2009/486/0 EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE DA ELETTRICISTA - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.10.05.02	1474/10	500,00
2009/487/0 EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE DA ELETTRICISTA - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.10.05.03	1488/10	500,00
2009/488/0 FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2009- INCARICO FORNITURA	1.04.01.02	564/40	1.667,18
2009/490/0 FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2009- INCARICO FORNITURA	1.04.03.02	616/40	18.597,61
2009/491/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA ASILI NIDO E BABY PARKING PRIVATI - A.S. 2009/2010	1.10.01.05	1340/0	14.857,99
2009/492/0 FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2009	1.01.06.03	255/0	1.206,93
2009/495/0 PROGETTO "SERVIZI SERALI ESTIVI" POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE.	1.01.02.01	71/0	1.004,00
2009/510/0 SERVIZIO SPERIMENTALE DI SORVEGLIANZA DURANTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2009/2010	1.04.05.03	654/70	3.343,29
2009/512/0 SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO AFFARI GENERALI -PRENOTAZIONE SPESE	1.01.02.03	109/10	496,80
2009/513/0 SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI DI PRE E POST SCUOLA E SCUOLA DELL'INFANZIA ESTIVA A.S. 2009/10 E 2010/11 AFFIDAMENTO	1.04.05.03	668/0	11.881,83
2009/519/0 EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA N. COSTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE.	1.01.02.03	124/0	7.000,00
2009/520/0 ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA GIANNI RODARI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PASA DI TORINO	2.04.02.01	2486/1	57,60
2009/521/0 UNIONE BOCCIOFILA PIANEZZA.EROGAZIONE 1°ACCONTO CO NTRIBUTO PER LA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELL'IMPIANTO SPOR	2.06.02.01	2880/1	4.900,00
2009/527/0 TRASFERIMENTO AL CISSA FUNZIONI COLLEGATE AL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DIVERS.ABILI NELLA SCUOLA -A.S. 2009/10	1.04.05.03	671/0	29.782,21
2009/528/0 TRASFERIM. AL CISSA FUNZIONI COLLEGATE AL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DIVERS.ABILI NELLA SCUOLA -A.S.09/10-SPESE AMMINISTR	1.04.05.03	654/40	3.907,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/529/0 SERV.REF.SCOL.-INCARICO EFFETTUAZ.CONTROLLI SICUREZZA E SVILUPPO SISTEMI DI QUALITÀ PRESSO IL CENTRO COTTURA DITTA APPALTATRICE A.S.09/10	1.04.05.03	655/0	934,80
2009/538/0 AMMINISTRATIVI - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CFL	1.01.02.01	56/50	667,00
2009/542/0 RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 PER AVVISI NOTIFICATI AL 31/12/2007- COMPENSO PER LA RISCOSSIONE	1.01.04.03	190/10	1.000,00
2009/543/0 RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2009 PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2008 - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE	1.01.04.03	190/10	700,00
2009/544/0 RUOLO AVVISI FATTURE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2009- COMPENSO AL CONCESSIONARIO	1.01.04.03	190/10	43.993,32
2009/545/0 RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI, DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI, SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA	1.03.01.03	469/0	1.436,34
2009/546/0 SERVIZI DI TRASPORTO URBANO E DI TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO A TERZI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2009/AGOSTO 2010 -	1.04.05.03	656/70	13.308,15
2009/547/0 IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RIVERSATI	4.00.00.05	40005/0	223,00
2009/550/0 L.R. 22/12/2008 N. 34 -ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER N. 15 DISOCCUPATI - ANNO 2009 - DAL 16/9/09 AL 22/09/2010	1.10.04.03	1423/0	13.473,21
2009/551/0 REALIZZAZIONE NUOVE EDICOLE FUNERARIE-2° LOTTO-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE PRELIM,DEFIN.,ESEC. D.L	2.10.05.01	3780/0	9.984,00
2009/552/0 SPORTELLI PARI OPPORTUNITÀ- PERCORSO AUTOSTIMA RIVOLTO AI RESIDENTI	1.10.04.03	1421/0	350,00
2009/553/0 CANTIERE DI LAVORO ANNO 2009 - AFFIDAMENTO INCARICO PERCORSO ORIENTAMENTO AL LAVORO	1.10.04.03	1423/0	2.200,00
2009/558/0 VARIANTE PARZIALE N. 16 AL PRGC-COSTITUENTE VARIANTE AL P.E. DEL CENTRO STORICO-INCARICO DI PIANIFICAZIONE INTERNA	2.01.06.06	2098/0	418,37
2009/559/0 COLLEG.CICLO TURISTICO DALLA REGGIA DI VENARIA AL CASTELLO DI RIVOLI-INCARICO COORDINAM.SICUREZZA IN FASE PROG.ED ESECUTIVA-FONDI PROPRI	2.08.01.01	3112/0	23.745,60
2009/560/0 TIELE IMPIANTI - CONTRATTO REP. N. 2682 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	4.00.00.07	40007/0	683,89
2009/561/0 BONAGLIA MAURILIO - CONTRATTO REP. N. 2683 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	4.00.00.07	40007/0	400,79
2009/562/0 TECNOEDI COSTRUZIONI - CONTRATTO REP. N. 2684 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	4.00.00.07	40007/0	926,99
2009/563/0 LADASFALT SNC- CONTRATTO REP. N. 2685 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	4.00.00.07	40007/0	463,18
2009/567/0 REALIZZAZIONE DEL CINERARIO COMUNE - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO	2.10.05.01	3780/0	14.862,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/568/0 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE- A.S. 2009/2010	1.04.05.02	646/0	2.185,55
2009/569/0 ACQUISTO CAMION NISSAN PER I SERVIZI TECNICI - AFFIDAMENTO INCARICO	2.01.01.05	1900/0	870,00
2009/570/0 SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE 2009 - INTEGRAZIONE DI SPESA	1.01.03.02	148/90	955,79
2009/571/0 EDIFICI, STRADE ED INFRASTRUTTURE - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE EDILI - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.01.05.03	224/10	23.000,00
2009/572/0 EDIFICI, STRADE ED INFRASTRUTTURE - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE EDILI - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.04.01.03	566/10	7.000,00
2009/573/0 EDIFICI, STRADE ED INFRASTRUTTURE - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE EDILI - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.04.02.03	592/10	2.500,00
2009/574/0 EDIFICI, STRADE ED INFRASTRUTTURE - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE EDILI - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.04.02.03	592/11	12.000,00
2009/575/0 EDIFICI, STRADE ED INFRASTRUTTURE - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE EDILI - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.04.03.03	618/10	16.000,00
2009/576/0 EDIFICI, STRADE ED INFRASTRUTTURE - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE EDILI - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.06.02.02	818/0	1.500,00
2009/577/0 EDIFICI, STRADE ED INFRASTRUTTURE - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE EDILI - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.06.02.03	830/10	4.000,00
2009/578/0 EDIFICI, STRADE ED INFRASTRUTTURE - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE EDILI - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.10.05.02	1474/10	1.500,00
2009/579/0 EDIFICI, STRADE ED INFRASTRUTTURE - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE EDILI - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.10.05.03	1488/10	2.500,00
2009/580/0 EDIFICI, STRADE ED INFRASTRUTTURE - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE EDILI - ESECUZIONE IN ECONOMIA	1.10.05.03	1490/0	20.000,00
2009/588/0 PISCINA INES BONINO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RICHIESTA/RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	2.06.01.06	2827/0	5.483,52
2009/589/0 CORSO AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL'ANUSCA SUL TEMA "LE NOVITÀ DELLA LEGGE 94/09"-SALUZZO - 13/10/2009- SCARPACI	1.01.02.03	108/10	150,00
2009/590/0 PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA I COLORI DELLO SVILUPPO APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE CISV	1.10.04.05	1455/0	2.309,00
2009/591/0 PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA I COLORI DELLO SVILUPPO APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE CISV	1.10.04.02	1402/0	191,00
2009/598/0 GFR COSTRUZIONI EDILI SNC- CONTRATTO REP. N. 2686 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	4.00.00.07	40007/0	451,19
2009/599/0 COMPASS GROUP SPA- CONTRATTO REP. N. 2687- DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	4.00.00.07	40007/0	1.075,18

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/600/0 5^ GIORNATA STUDIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - PARTECIP. DIP. CAFFARATTO ANDREA - TORTONA - 16 OTTOBRE	1.01.02.03	108/10	15,00
2009/601/0 VIA IV NOVEMBRE-EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI IN AFFITTO - IMPREVISTI	2.09.02.01	3300/0	81.574,59
2009/602/0 VIABILITÀ COMUNALE-REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONALE VIALE S.PANCRAZIO-VIA SAN GILLIO-VIA MARCO POLO-APPROV.VERBALE GARA	2.08.01.01	3110/1	193.925,00
2009/603/0 INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2009 - DET.SINDACO N. 7 DEL 17/4/2009	1.01.02.01	56/10	7.100,00
2009/604/0 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE-RILAVAZIONE SUL TERRITORIO CIVICI,ACCESSI E PREDISPOSIZIONE STRADARIO- FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI COLLEGA	2.01.02.05	1934/0	9.600,00
2009/605/0 VIA M.GASTALDI 21-EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI IN AFFITTO -IMPREVISTI	2.09.02.01	3300/0	51.211,41
2009/606/0 ACQUISTO SOFTWARE BONIFICA DATI ICI/TIA/CATASTO	1.01.03.02	150/0	590,25
2009/607/0 ACQUISTO SOFTWARE BONIFICA DATI ICI/TIA/CATASTO	2.01.02.05	1934/0	1.377,75
2009/608/0 EDIFICI STRADE ED INGRASTRUTTURE -SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO	2.01.05.01	2041/0	50.000,00
2009/609/0 RIMBORSO QUOTA CESSIONE V° STIPENDIO ALLA UNIFIN S. P.A. - BOLOGNA - DIP.TE VETTOREL - N° 120 RATE, DURATA: DA OTTOBRE 2009 A SETTEMBRE 2019.	4.00.00.03	40003/0	265,00
2009/612/0 INCREMENTO FONDO CON ONERI	1.01.02.01	74/1	20.967,08
2009/613/0 SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.10.05.03	1492/0	2.767,81
2009/614/0 SETTORE TECNICO- DOTT.SSA MANGINO - INCARICO DIRIGENZIALE EX 110 DAL 1/10/2009 D.S. 10 30/9/2009	1.01.05.01	207/10	3.955,08
2009/615/0 SETTORE TECNICO- DOTT.SSA MANGINO - INCARICO DIRIGENZIALE EX 110 -DAL 1/10/2009	1.01.05.01	207/50	1.050,85
2009/616/0 SUPPORTO PER L'EMISSIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERSP	1.09.02.03	1135/0	2.000,00
2009/618/0 ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MATERIALI MEZZI ED ATTREZZATURE	2.09.03.05	3325/10	40.800,00
2009/620/0 SERVIZIO CIVICO ANZIANI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.10.04.02	1400/0	12.500,00
2009/621/0 SERVIZIO CIVICO ANZIANI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.10.04.03	1422/0	3.500,00
2009/622/0 ORGANO REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA-AFFIDAMENTO INCARICO REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 09-12-IMPEGNO DI SPESA II SEM. 2009	1.01.01.03	34/10	4.660,00
2009/623/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO:€ 5.236,00 SUPPORTO ATTIVITÀ 2009+€ 7.000,00 ATTIVITÀ TRASP.DISABILI SET-DIC.09 -€ 3.282 SALDO ATTIVITÀ TRASP. DISAB.	1.10.04.05	1434/2	10.018,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/624/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2009	1.05.01.03	715/0	330,00
2009/625/0 SPORTELLI PARI OPPORTUNITÀ- CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.01.02.03	108/10	480,00
2009/626/0 SPORTELLI PARI OPPORTUNITÀ- PERCORSO AUTOSTIMA RIVOLTO AI RESIDENTI- ULTERIORI CORSI	1.10.04.03	1421/0	350,00
2009/630/0 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE- N. 2 PC CON PROCESSORE E N. 2 MONITOR	2.01.02.05	1934/0	551,76
2009/635/0 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI -COMPENSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI - A.S. 2009/2010	1.04.05.03	669/0	4.322,82
2009/647/0 CONTRIBUTI A:AUDIDO PIANEZZA € 1.450,00-CENTRO INCONTRO ANZIANI € 1.500-SINDACATO PENSIONATI € 500-SAN VINCENZO € 2.000-PRESTATEMPO 1.700	1.10.04.05	1434/0	7.150,00
2009/648/0 REVISIONE PIANO REGOLATORE - VERIFICA CONGRUITÀ AREE OGGETTO DI VARIANTE RISPETTO AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA- AFFIDAMENTO INCARICO	2.01.06.06	2098/0	1.920,00
2009/650/0 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO-SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	1.08.01.03	988/0	840,00
2009/652/0 GREEN KEEPER SUBALPINA- CONTRATTO REP. N. 2688 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	4.00.00.07	40007/0	1.450,33
2009/653/0 VINSER SRL - CONTRATTO REP. N. 2689 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	4.00.00.07	40007/0	88,75
2009/654/0 LADASFALT SNC - CONTRATTO REP. N. 2690 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	4.00.00.07	40007/0	49,48
2009/656/0 GESTIONE PROBLEMATICHE ABITATIVE ALLOGGI DI VIA MASSO GASTALDI 21	1.09.02.08	1150/0	9.000,00
2009/657/0 AREA VERDE DI VIA LEVANTE ANGOLO STRADA SAN GILLIO - SISTEMAZIONE TAPPETO ERBOSO E MESSA A DIMORE DI ESSENZE ARBOREE - ATTO DI COTTIMO	2.09.06.03	3510/0	11.748,00
2009/658/0 SCUOLA INFANZIA"S.FRANCESCO DI SALES" PRESSO ISTITUTO DEI SORDI-TRASFERIM. CONTRIBUTO REG.LE AI SENSI L.R.28/07 ED EROGAZIONE CONTR.COM.LE	1.04.05.05	682/0	23.227,40
2009/659/0 RIPRISTINO ANOMALIE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO	1.01.05.03	224/100	22.987,93
2009/660/0 FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI - ANNO 2009	1.09.06.03	1302/10	9.318,75
2009/661/0 GIORNATA FORMATIVA SU IL NUOVO ASSETTO DELLA P.A. DOPO LA RIFORMA BRUNETTA - CHIERI 14-15 DICEMBRE 2009- DOTT. GUIFFRÈ	1.01.02.03	108/10	350,00
2009/663/0 CONVEGNO DEL 1/12 SU NOVITÀ IN MATERIA DI COMMERCIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PARTECIP. BOVOLENTA E MARANGON-GRILLO SAVIGLIANO	1.01.02.03	108/10	315,00
2009/665/0 PROPRIETÀ COM- RISISTEM. E RIQUALIF.E AREA CASCINA LAMPO-RICONOSCIMENTO PREMI	2.09.01.07	3321/0	15.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/666/0 RISISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA CASCINA LAMPO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - RIMBORSI SPESE	2.09.01.07	3321/0	4.060,00
2009/667/0 SERIVI SCOLASTICI A.S. 2008/2009 - RIMBORSO AD AVENTI DIRITTO	4.00.00.05	40005/0	179,60
2009/671/0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE ATTREZZATA - AFFIDAMENTO INCARICO	2.01.02.05	1900/1	8.000,00
2009/672/0 SC.MEDIA SUCC.V.CLAVIERE - RIMBORSO SP.RISCALDAMENTO 2008/2009	1.04.03.02	616/41	5.000,00
2009/673/0 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA - AREA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE NORD OVEST - ANNO 2009	1.01.01.05	137/0	1.000,00
2009/674/0 COMPENSO INCENTIVANTE ICI	1.01.04.01	172/15	53.800,00
2009/677/0 ISTITUZIONE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 1°- ANNO 2009/2010	1.10.01.05	1348/0	1.500,00
2009/678/0 ISTITUZIONE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 1°- ANNO 2009/2010 SALDO	1.10.01.05	1348/10	50,00
2009/680/0 COMM.ELETT.CIRCOND.- RIPARTO SPESE ANNO 2009	1.01.07.03	290/0	3.670,00
2009/681/0 SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.	1.01.03.03	152/71	2.064,80
2009/682/0 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO ABBANDONATO SUL TERRITORIO	1.09.05.03	1268/0	16.637,94
2009/684/0 PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO PUBBL. ISTRUZ.-BOZZA CONV.CON DIREZIONE DIDATTICA STATALE PER REGOLAMENTAZIONE FUNZIONI MISTE	1.04.05.05	683/0	2.388,62
2009/685/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIOVANNI XXIII PER ATTUAZIONE PROGETTI A.S.2009-2010	1.04.02.05	607/10	10.500,00
2009/686/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA E ACQUISTO MATERIALE VARIO A.S. 2009/2010	1.04.02.05	607/10	7.800,00
2009/687/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE DI ARREDAMENTO A.S. 2009/2010	1.04.02.05	607/10	1.000,00
2009/688/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE PER OBBLIGHI DLGS 81/08	1.04.02.05	607/10	3.800,00
2009/689/0 CONTRIBUTI ALLA DIR.DIDATTICA STATALE E SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI XXIII PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ MOTORIE A.S. 2009/2010	1.04.05.03	670/0	6.200,00
2009/690/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIOVANNI XXIII PER ATTUAZIONE PROGETTI A.S.2009-2010	1.04.03.05	622/0	6.800,00
2009/691/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA E ACQUISTO MATERIALE VARIO A.S.09/10	1.04.03.05	622/0	2.500,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/692/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER SPESE DI ARREDAMENTO A.S. 2009/2010	1.04.03.05	622/0	2.500,00
2009/693/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO GIOVANNI XXIII PER OBBLIGHI DLGS 81/08	1.04.03.05	622/0	2.500,00
2009/694/0 ASSISTENZA SCOLASTICA- TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PROVINCIALI L.R. 28/2007 - ANNO 2009	1.04.02.05	607/10	13.093,17
2009/695/0 TRASFERIMENTO PERSONALE ATA ALLE DIPENDENZE STATO-CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER LA REGOLAMENTAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 2008/09	1.04.03.05	622/0	4.461,60
2009/696/0 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO STAGIONE INVERNALE 2009/2010	1.08.01.03	988/0	24.166,38
2009/697/0 PROGETTO SENSIBILIZZAZIONE "L'ACQUA E IL TERRITORIO TRA DORA E STURA" CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO TECNICO	1.01.01.05	137/0	500,00
2009/698/0 VIABILITA' COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - LAVORI IN ECONOMIA	1.08.01.02	958/100	11.000,00
2009/699/0 VIABILITA' COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA-LAVORI IN ECONOMIA	1.08.01.03	974/10	11.000,00
2009/700/0 L.R. 431/98 ART.11-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - RIPARTIZIONE A SALDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008	1.09.02.05	1142/0	6.910,32
2009/701/0 ASSIST.INFANZIA ILLEGITTIMA RICON.E NON - QUOTA PROVINCIA - RIPARTO ANNO 2008	1.10.04.03	1420/0	3.000,00
2009/702/0 SC.MEDIA SUCC.V.CLAVIERE - CANONE LOCAZ.PROVINCIA TORINO A 2009	1.04.03.04	620/0	90,00
2009/703/0 SMALDONE COSTRUZIONI SRL- CONTRATTO REP. N. 2691 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	4.00.00.07	40007/0	45,44
2009/704/0 PICCOLI E ROTA- CONTRATTO REP. N. 2692- DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	4.00.00.07	40007/0	87,84
2009/706/0 REALIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE ANGELICUS - EVENTO IN ARTE - VILLA CASALEGNO 12 DICEMBRE - 8 GENNAIO 2010 INCARICO A STHENDAL E PPA PROGETTI	1.05.02.03	752/1	15.000,00
2009/707/0 GIORNATA DI STUDIO IN MATERIA PREVIDENZIALE DIRETTIVE INPDAP LEGGE 133/2008 - DIP. MIOLA TORINO 21/12	1.01.02.03	108/10	370,00
2009/708/0 FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.01.06.02	244/101	2.196,19
2009/709/0 FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.01.05.02	208/102	1.500,00
2009/710/0 MARCHISIO MARIA CONTR. SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2008 - AFFITTI 2007 - SOMME NON INCASSATE AL 31/12/2009	4.00.00.05	40005/0	37,21
2009/711/0 EX DIPEND. QUIESCENZA - BENEF. CONTRATT. DPR 333/90 - ONERI ENTE A 2007	1.01.02.01	62/0	2.996,26
2009/712/0 CONTRIBUTO AL CAI SEZIONE DI PIANEZZA PER IL PROGETTO ANDE' PER ROC D.G. 248 16/12/2009	2.01.05.01	2041/0	15.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/713/0 ANALISI VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE PER IL COMMERCIO VARIANTE GENERALE PRGC-PREDISPOS.RELAZIONE-AFFID. INCARICO	2.01.06.06	2098/0	4.200,00
2009/714/0 SOFTWARE PER GESTIONE NOTIFICHE/PUBBLICAZIONI, ALBO PRETORIO VIRTUALE	2.01.02.05	1934/0	2.611,20
2009/715/0 IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE - AGGIORNAMENTO VERSIONE SOFTWARE -	2.01.02.05	1934/0	2.376,00
2009/716/0 SERVIZI IN ECONOMIA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.01.06.03	255/0	408,84
2009/717/0 DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO	4.00.00.04	40004/0	1.006,85
2009/719/0 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI PARI ENTRATA	1.04.03.05	625/0	7.625,00
2009/720/0 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI PARI ENTRATA	1.04.04.05	635/0	9.140,00
2009/721/0 LEGGE 62/2000-ASSEGN. BORSE DI STUDIO A SOST. FAMIGLIE A.S.2009/2010	1.04.05.05	686/0	29.869,00
2009/722/0 ACCORDO DI PROGRAMMA PER FINANZIAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTI AL COMUNE DI PIANEZZA-QUOTA FINANZIAMENTO DG 254/09	1.08.03.05	1037/1	20.000,00
2009/724/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CORO ONLUS PER LA SERATA DI AGGREGAZIONE GIOVANI	1.10.01.05	1348/10	150,00
2009/725/0 CONTRIBUTO PER LUMINARIE DI NATALE 2009 ALL'ASSOCIAZIONE UNIONE COMMERCianti	1.11.05.05	1642/0	7.450,00
2009/726/0 ULTERIORI CORSI DI FORMAZIONE	1.01.02.03	108/10	10.090,00
2009/727/0 CAUSE LEGALI	1.01.02.03	124/0	3.092,38
2009/728/0 PROGETTO STRADE PIÙ BELLE E SICURE - AGENDA 21	1.01.01.05	137/0	898,55
2009/729/0 INIZIATIVE A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITÀ	1.10.04.03	1421/0	178,58
2009/730/0 INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE	1.10.04.05	1434/0	2.960,00
2009/731/0 CONTRIBUTO PER MISURE DI SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ	1.10.04.05	1453/0	1.000,00
2009/732/0 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ART.11 LEGGE 431/98-COFINANZIAMENTO COMUNALE AFFITTI 2008	1.09.02.05	1142/0	6.584,03
2009/733/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI PER SOSTEGNO ATTIVITÀ PROMOSSE IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE PER EDUCAZIONE CITTADINANZA CONSAPEVOLE E RESP	1.10.04.02	1402/0	1.309,00
2009/734/0 CONTRIBUTI - AMICI ARTE € 2.000-RAQUEL BARRIUSO € 3.000 - PARROCCHIA € 300 -GRANATIERI BRANDEBURGHESI 500-PROLOCO 1.400-PATTO 100	1.05.02.05	796/0	7.300,00
2009/736/0 TRASFERIMENTO AL CADOS PER ACQUISTO AZIONI TRM 0.35* 13494 ABITANTI	2.09.06.07	3531/0	4.722,90

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/737/0 LADASFALT - SPESE CONTRATTUALI-ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE SAN PANCRAZIO-VIA SAN GILLIO-VIA MARCO POL	4.00.00.07	40007/0	841,93
2009/738/0 PROT.019024 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO	4.00.00.07	40007/0	666,90
2009/739/0 PATRIMONIO COMUNALE - FABBRICATO DI VIA MAJOLO ADIBITO A CENTRO SOCIO TERAPEUTICO	2.01.06.06	2098/0	612,00
2009/740/0 COLLEGAMENTO CICLO TURISTICO DALLA REGGIA DI VENARIA REALE AL CASTELLO DI RIVOLI ATTRAVERSO LE TERRE DELL'OVEST - FIN.REGIONALE	2.08.01.01	3112/0	704.112,64
2009/741/0 COLLEGAMENTO CICLO TURISTICO DALLA REGGIA DI VENARIA REALE AL CASTELLO DI RIVOLI ATTRAVERSO LE TERRE DELL'OVEST -QUOTA FIN.FONDI PROPRI	2.08.01.01	3112/0	57.395,55
2009/742/0 COLLEGAMENTO CICLO TURISTICO DALLA REGGIA DI VENARIA REALE AL CASTELLO DI RIVOLI ATTRAVERSO LE TERRE DELL'OVEST - QUOTA COMUNI	2.08.01.01	3112/0	376.315,02
2009/743/0 AMADEI-VANZO, DE PADOVA-GIOVINETTI DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CONTR. N. 2695-2696	4.00.00.07	40007/0	205,12
2009/745/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.01.02.05	1934/0	3.012,80
2009/746/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.01.05.01	2042/0	85.277,10
2009/747/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.01.05.07	2055/0	18.000,00
2009/748/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.01.06.06	2098/0	34.011,70
2009/749/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.01.08.07	2178/0	13.590,68
2009/750/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.06.01.06	2827/0	16,48
2009/751/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.06.02.01	2884/0	40.000,00
2009/752/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.06.02.07	2920/0	30.000,00
2009/753/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.08.01.01	3098/3	26.554,97
2009/754/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.08.01.01	3098/4	18.777,14
2009/755/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.08.01.01	3110/1	6.075,00
2009/756/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.08.01.01	3110/1	7.513,64
2009/757/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.08.02.01	3152/2	40.000,00
2009/758/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.09.01.01	3256/0	8.000,00
2009/759/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.09.01.07	3321/0	6.980,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2009/760/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.09.04.01	3394/0	41.528,65
2009/761/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.09.04.01	3394/0	18.471,35
2009/762/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.09.04.01	3404/5	5.000,00
2009/763/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.09.06.03	3510/0	14.252,00
2009/764/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.10.04.06	3754/0	184,27
2009/765/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.10.04.07	3758/0	4.999,00
2009/766/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.10.05.01	3780/0	114.836,72
2009/767/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.10.05.07	3812/0	2.978,84
2009/768/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.09.02.01	3300/0	7.500,00
2009/769/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.05.02.01	2762/0	15.000,00
2009/770/0 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEMBRI ESTERNI - ANNO 2009	1.01.01.03	30/10	1.000,00
2009/771/0 RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI	1.01.03.03	152/73	2.000,00
2009/772/0 RESTITUZIONE TRIBUTI	1.01.04.08	202/0	5.000,00
2009/773/0 ASSICURAZIONI DIVERSE	1.01.05.03	224/60	12.602,06
2009/774/0 SERV.POLIZIA - ISTIT.CONSORZIO PIANEZZA-ALPIGNANO - RIPARTO SPESE ANNO 2009-ARTT.12 E 13 CONVENZIONE	1.03.01.05	485/0	35.000,00
2009/775/0 ICI - COMPENSO AL CONCESSIONARIO	1.01.04.03	190/10	4.006,68
2009/776/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.08.01.01	3098/4	25.000,00
2009/777/0 IMPEGNO DA BILANCIO	2.10.05.01	3780/0	22.440,00
2009/778/0 IMPEGNO DA BILANCIO	1.09.06.03	1302/10	17.872,25
2009/779/0 SISTEMA RADIOMOBILE DIGITALE TETRA - CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO DELLA RETE ANNO 2010(9 APPARATI € 1.080 + CONCESSIONE GOVERNATIVA € 135,00)	1.03.01.03	484/0	1.215,00
TOTALE ANNO 2009			4.370.596,83

TOTALE RESIDUI	7.884.129,14
TOTALE	4.370.596,83
COMPETENZA	

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2009

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
TOTALE GENERALE			12.254.725,97