

Elenco Residui Attivi al 31/12/2015

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.01.1006 1.006 / 1.006 / 99 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'			
Anno 2015			
162	27/11/2015	DUOMO G.P.A. SRL Accertamento somme relative al rendiconto periodo 01/04/2015-30/06/2015	7.763,04
163	27/11/2015	DUOMO G.P.A. SRL Accertamento per rendiconto periodo 1/07/2015-30/09/2015	1.800,53
183	31/12/2015	DUOMO G.P.A. SRL Incasso ICP e pubbliche affissioni IV trimestre	2.044,18
TOTALE ANNO 2015			11.607,75
TOTALE 1.006 / 1.006 / 99			11.607,75
<hr/>			
Codice 1.01.1007 1.007 / 1.007 / 99 ADDIZIONE COMUNALE I.R.P.E.F.			
Anno 2014			
32	06/03/2014	CREDITORI/DEBITORI diversi ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2014	45.837,01
TOTALE ANNO 2014			45.837,01
Anno 2015			
48	11/03/2015	TESORERIA DELLO STATO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	103.266,90
TOTALE ANNO 2015			103.266,90
TOTALE 1.007 / 1.007 / 99			149.103,91
<hr/>			
Codice 1.01.1010 1.010 / 1.010 / 98 I.M.U. (Imposta Municipale Propria)			
Anno 2015			
112	22/06/2015	TESORERIA DELLO STATO IMU 2015	8.501,08
TOTALE ANNO 2015			8.501,08
TOTALE 1.010 / 1.010 / 98			8.501,08
<hr/>			
Codice 1.01.1012 1.012 / 1.012 / 99 TASI - tributo sui servizi indivisibili			
Anno 2015			
104	10/06/2015	TESORERIA DELLO STATO TASI ANNO 2015	5.660,53
TOTALE ANNO 2015			5.660,53
TOTALE 1.012 / 1.012 / 99			5.660,53
<hr/>			
Codice 1.02.1022 1.022 / 1.022 / 99 OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE (TOSAP)			
Anno 2015			
18	01/01/2015	AUDISIO Gian Franco Corrispettivo (tosap) per la concessione di porzione terreno per installazione distributore aut. latte	210,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2015

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
22	22/01/2015	POSTE ITALIANE S.p.a. TOSAP MERCATO 2015	272,09
173	15/12/2015	ECONOMO COMUNALE - Sig. Cristiana GILLI INCASSO PLATEATICO SECONDO SEMESTRE 2015 (FINO AL 15/12/2015)	80,00
TOTALE ANNO 2015			562,09
TOTALE 1.022 / 1.022 / 99			562,09

Codice 1.02.1025 1.025 / 1.025 / 99 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI**Anno 2010**

83 24/03/2010 POSTE ITALIANE S.p.a. - c.c.p. TARSU
(DF 56 24/03/2010) RUOLO TARSU anno 2010 ed anni precedenti (compreso arrotondamenti)

2.274,90

TOTALE ANNO 2010 2.274,90

Anno 2012

65 30/07/2012 POSTE ITALIANE S.p.a. - c.c.p. TARSU
(DF 101 10/05/2012) RUOLO TARSU ANNO 2012

957,38

TOTALE ANNO 2012 957,38

Anno 2013

106 30/07/2013 POSTE ITALIANE S.p.a.
INCASSO TARSU ANNI PREGRESSI (RUOLO 2012/1) - TRIBUTO

3.427,71

TOTALE ANNO 2013 3.427,71

Anno 2015

40 18/02/2015 POSTE ITALIANE S.p.a.
TARSU ANNI PREGRESSI 2008/2009

1.729,51

TOTALE ANNO 2015 1.729,51

TOTALE 1.025 / 1.025 / 99 8.389,50

Codice 1.02.1026 1.026 / 1.026 / 99 TARES (Tributo comunale rifiuti e servizi)**Anno 2013**

136 21/11/2013
Saldo TARES anno 2013

69.115,45

TOTALE ANNO 2013 69.115,45

TOTALE 1.026 / 1.026 / 99 69.115,45

Codice 1.02.1027 1.027 / 1.027 / 99 TARI - Tassa sui rifiuti**Anno 2014**

132 03/12/2014 TESORERIA DELLO STATO
Conguaglio TARI anno 2014 +commissione 1%

100.307,97

TOTALE ANNO 2014 100.307,97

Anno 2015

124 05/08/2015 TESORERIA DELLO STATO
TARI 2015

127.323,13

Elenco Residui Attivi al 31/12/2015

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015	127.323,13
TOTALE 1.027 / 1.027 / 99	227.631,10
<hr/>	
Codice 1.03.1900 1.900 / 1.900 / 99 FONDO DI SOLIDARIETA' (EX Fondo sperimentale di riequilibrio)	
Anno 2014	
150 29/12/2014	10.861,57
TOTALE ANNO 2014	10.861,57
Anno 2015	
138 05/10/2015 TESORERIA DELLO STATO acconto fondo di solidarietà comunale anno 2015 cce 1305 del 28/09/2015	11.801,64
TOTALE ANNO 2015	11.801,64
TOTALE 1.900 / 1.900 / 99	22.663,21
<hr/>	
Codice 2.02.2050 2.050 / 2 / 3 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RIMBORSO SPESE PERSONALE	
Anno 2015	
70 17/04/2015 REGIONE PIEMONTE L.R. 11 del 28/09/2012 - art. 18 - rimborso al Comune di Rosta per mobilità volontaria dott,ssa Silvia Ruella da Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	2.742,62
181 31/12/2015 REGIONE PIEMONTE L.R. 11 del 28/09/2012 - art. 18 - rimborso al Comune di Rosta per mobilità volontaria dott,ssa Silvia Ruella da Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone - 3° anno	24.683,41
182 31/12/2015 L.R. 11 del 28/09/2012 - art. 18 - rimborso al Comune di Rosta per mobilità volontaria dott,ssa Silvia Ruella da Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone	2.742,62
TOTALE ANNO 2015	30.168,65
TOTALE 2.050 / 2 / 3	30.168,65
<hr/>	
Codice 2.05.2800 2.800 / 2.800 / 99 TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI BUTTIGLIERA PER SERVIZIO IN CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	
Anno 2015	
187 31/12/2015 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA Saldo trasferimenti per introiti codice della strada anno 2015	35.700,00
TOTALE ANNO 2015	35.700,00
TOTALE 2.800 / 2.800 / 900	35.700,00
<hr/>	
Codice 3.01.3001 3.001 / 3.001 / 99 DIRITTI DI SEGRETERIA	
Anno 2015	
57 24/03/2015 MASSARO Michaela (Agente Contabile) DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI	20,80
TOTALE ANNO 2015	20,80
TOTALE 3.001 / 3.001 / 99	20,80
<hr/>	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2015

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 3.01.3004 3.004 / 3.004 / 99 DIRITTI CARTE IDENTITA'			
Anno 2015			
58	24/03/2015	MASSARO Michaela (Agente Contabile) DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE MESE DI	170,28
TOTALE ANNO	2015		170,28
TOTALE	3.004 / 3.004 / 99		170,28
Codice 3.01.3013 3.013 / 3.013 / 99 PROVENTI SERVIZIO MENSA			
Anno 2015			
33	05/02/2015	POSTE ITALIANE S.p.a. PROVENTI SERVIZIO MENSA ANNI PREGRESSI	458,37
TOTALE ANNO	2015		458,37
TOTALE	3.013 / 3.013 / 99		458,37
Codice 3.01.3032 3.032 / 3.032 / 99 CANONE ATO-SMAT			
Anno 2014			
36	18/03/2014	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Residuo credito canoni depurazione fognature	24,26
TOTALE ANNO	2014		24,26
Anno 2015			
17	01/01/2015	SMAT spa Rimborso rate mutui	7.211,83
TOTALE ANNO	2015		7.211,83
TOTALE	3.032 / 3.032 / 99		7.236,09
Codice 3.01.3032 3.032 / 3.032 / 100 CANONE DI CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - ART. 46-BIS COMMA 4, DEL D.L. 159/07			
Anno 2015			
186	31/12/2015	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p. A. Canone anno 2016	16.226,00
TOTALE ANNO	2015		16.226,00
TOTALE	3.032 / 3.032 / 100		16.226,00
Codice 3.01.3033 3.033 / 2 / 1 Proventi per il servizio di distribuzione del gas/concessione servizio asilo nido			
Anno 2014			
78	01/01/2014	COOP. SOC. "EDUCAZIONE PROGETTO" Onlus (CO 1.294 29/08/2011) Canone concessorio per servizio asilo nido (09/11-30/08/2016)	2.400,00
TOTALE ANNO	2014		2.400,00
Anno 2015			
78	01/01/2015	COOP. SOC. "EDUCAZIONE PROGETTO" Onlus (CO 1.294 29/08/2011) Canone concessorio per servizio asilo nido (09/11-30/08/2016)	2.400,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2015

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2015	2.400,00
TOTALE	3.033 / 2 / 1	4.800,00
<hr/>		
Codice 3.02.3063	3.063 / 3.063 / 99 PROVENTI DA BENI DELL'ENTE (Fitti di fabbricati/canone Telecom)	
Anno 2015		
41	01/01/2015 CIRCOLO RICREATIVO ROSTESE Canone di concessione locali ubicati in via Bastone anno 2013-2016	251,50
129	07/09/2015 TELECOM ITALIA SPA CONTRATTO REP. 1351 CANONE LOCAZIONE I SEMESTRE 2015 C.SO ROCCIA MELONE	2.500,02
TOTALE ANNO	2015	2.751,52
TOTALE	3.063 / 3.063 / 99	2.751,52
<hr/>		
Codice 3.05.3145	3.145 / 3.145 / 99 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	
Anno 2012		
103	31/12/2012 CREDITORI/DEBITORI diversi RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2012/2013	59,49
TOTALE ANNO	2012	59,49
Anno 2013		
150	19/12/2013 CREDITORI/DEBITORI diversi RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2013/2014	67,96
TOTALE ANNO	2013	67,96
Anno 2014		
145	22/12/2014 CREDITORI/DEBITORI diversi diritto allo studio-rimborso cedole librerie anno 2014/2015	19,49
TOTALE ANNO	2014	19,49
Anno 2015		
21	22/01/2015 CREDITORI/DEBITORI diversi RIMBORSO SPESE NOTIFICA	11,89
50	17/03/2015 ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani (DE 28 17/03/2015) Contributi SGATE relativi al caricamento pratiche bonus energia elettrica anno 2011 euro 88,32 e bonus energia elettrica e gas anno 2012 per rispettivi euro 82,56 e 81,60	252,48
66	08/04/2015 POSTE ITALIANE S.p.a. SANZIONI E INTERESSI ANNI PREGRESSI	856,85
73	17/04/2015 CREDITORI/DEBITORI diversi diritto allo studio-rimborso cedole librerie anno 2014/2015 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	165,40
151	20/11/2015 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA diritto allo studio-rimborso cedole lbrarie 2015/2016	94,57
152	20/11/2015 COMUNE DI AVIGLIANA - SERVIZIO TESORERIA diritto allo studio-rimborso cedole lbrarie 2015/2016	170,17
154	20/11/2015 COMUNE DI RIVOLI diritto allo studio-rimborso cedole lbrarie 2015/2016	47,44

Comune di Rosta

Elenco Residui Attivi al 31/12/2015

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
155	20/11/2015	COMUNE DI ALPIGNANO diritto allo studio-rimborso cedole Ibrarie 2015/2016	58,88
158	20/11/2015	COMUNE DI RUBIANA diritto allo studio-rimborso cedole Ibrarie 2015/2016	47,61
184	31/12/2015	ECONOMO COMUNALE - Sig. Cristiana GILLI Introiti per servizio pesa pubblica anno 2015	360,00
185	31/12/2015	ECONOMO COMUNALE - Sig. Cristiana GILLI Introiti per emissione tessere ecocentro anno 2015	110,00
TOTALE ANNO 2015			2.175,29
TOTALE 3.145 / 3.145 / 99			2.322,23

Codice 3.05.3146 3.146 / 3.149 / 99 **ADDIZIONALE EX ECA e AGGIO Provincia a favore del Comune (TARSU)**

Anno 2012

66 30/07/2012 POSTE ITALIANE S.p.a. - c.c.p. TARSU 6.809,34
(DF 101 10/05/2012) INCASSO ADDIZIONALE EX ECA + aggio incassi Tributo Prov.

TOTALE ANNO 2012 6.809,34

Anno 2013

107 30/07/2013 POSTE ITALIANE S.p.a. 345,13
INCASSO EX-ECA + AGGIO TARSU ANNI PREGRESSI (RUOLO 2012/1)

TOTALE ANNO 2013 345,13

Anno 2015

42 18/02/2015 POSTE ITALIANE S.p.a. 173,81
addizionale ex eca anni pregressi 2008/2009

TOTALE ANNO 2015 173,81

TOTALE 3.146 / 3.149 / 99 7.328,28

Codice 3.05.3150 3.150 / 3.150 / 99 **CONTRIBUTO PROVINCIA PER TARSU**

Anno 2009

365 30/06/2009 POSTE ITALIANE S.p.a. - c.c.p. TARSU 1.424,16
(DT 111 30/06/2009) Tributo provinciale su ruolo TARSU 2009 E PRECEDENTI

TOTALE ANNO 2009 1.424,16

Anno 2010

85 24/03/2010 POSTE ITALIANE S.p.a. - c.c.p. TARSU 1.666,91
(DF 56 24/03/2010) Tributo provinciale su ruolo TARSU 2010 e anni pregressi

TOTALE ANNO 2010 1.666,91

TOTALE 3.150 / 3.150 / 99 3.091,07

Codice 4.02.4020 4.020 / 4.020 / 98 **TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER CONTRIBUTI EDILIZIA SCOLASTICA -
PROGRAMMA SCUOLE SICURE**

Anno 2015

75 17/04/2015 53.063,60
Trasferimento del Ministero per contribuit edilizia scolastica - programma scuole sicure
(Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)

Elenco Residui Attivi al 31/12/2015

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015	53.063,60
TOTALE 4.020 / 4.020 / 98	53.063,60
<hr/>	
Codice 6.04.0000 6.004 / 6.004 / 99 DEPOSITI CAUZIONALI	
Anno 2012	
88 22/10/2012 BROSSA Susanna (DE 213 22/10/2012) Restituzione deposito versato per la sottoscrizione del contratto di affitto nucleo CARE'	840,00
TOTALE ANNO 2012	840,00
TOTALE 6.004 / 6.004 / 99	840,00
<hr/>	
Codice 6.05.0000 6.005 / 6.005 / 99 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	
Anno 2011	
71 08/06/2011 POSTE ITALIANE S.p.a. - c.c.p. TARSU (DF 117 08/06/2011) Tributo Prov. incassato con ruolo principale TARSU non coattivo anno 2011 (da riversare alla Provincia)	2.852,90
TOTALE ANNO 2011	2.852,90
Anno 2012	
47 07/06/2012 CISTA - ASSOCIAZIONE GIOVANILE DI PROMOZIONE SOCIALE (DE 117 07/06/2012) Rimborso spese riparazione pannelli espositivi danneggiati di proprietà della Regione	162,63
67 30/07/2012 POSTE ITALIANE S.p.a. - c.c.p. TARSU TRIBUTO PROVINCIALE INCASSATO CON RUOLO PRINCIPALE TARSU NON COATTIVO 2012 (DA RIVERSARE ALLA PROV)	2.802,98
TOTALE ANNO 2012	2.965,61
Anno 2013	
22 23/01/2013 (DE 24 21/01/2013) Rimborso spese per organizzazione elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013	295,20
51 18/03/2013 ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica 15^ Censimento Generale della popolazione - contributo variabile per le attività di rilevazione (saldo)	448,12
100 30/07/2013 CREDITORI/DEBITORI diversi TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE (DAL 2008 AL 2012)	514,02
108 30/07/2013 POSTE ITALIANE S.p.a. INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE TARSU ANNI PREGRESSI (RUOLO 2012/1)	169,03
138 30/11/2013 TESORERIA DELLO STATO TRIBUTO PROVINCIALE CONGUAGLIO TARES 2013	981,67
146 17/12/2013 TESORERIA DELLO STATO contributo per le famiglie che usufruiscono degli asili nido	7.861,98
TOTALE ANNO 2013	10.270,02
Anno 2014	
50 10/04/2014 (DE 54 10/04/2014) Rimborso per straordinari effettuati dai dipendenti e dai responsabili in occasione delle elezioni regionali e del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014	9.136,59
58 09/05/2014 (DE 59 15/04/2014) Rimborso spese per l'organizzazione delle elezioni del Parlamento Europeo e Regionali del 25 maggio 2014	2.958,79

Elenco Residui Attivi al 31/12/2015

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
60	27/05/2014 (DE 77 27/05/2014) Rimborsio spese elezioni Parlamento Europeo e Regionali del 25/05/2014 - componenti seggi elettorali	3.048,00
133	03/12/2014 TESORERIA DELLO STATO Tributo provinciale anno 2014	8.119,22
TOTALE ANNO	2014	23.262,60
	Anno 2015	
125	05/08/2015 TESORERIA DELLO STATO TRIBUTO PROVINCIALE TARI	6.354,69
178	31/12/2015 CREDITORI/DEBITORI diversi RITENUTA BONIFICO REV CCU 75-191	25,41
TOTALE ANNO	2015	6.380,10
TOTALE	6.005 / 6.005 / 99	45.731,23
<hr/>		
Codice 6.06.0000	6.006 / 6.006 / 99 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	
	Anno 2015	
9	19/01/2015 ECONOMO COMUNALE - Sig. Cristiana GILLI (DF 3 19/01/2015) Restituzione anticipazione fondi comunali all'economato anno 2015	2.000,00
TOTALE ANNO	2015	2.000,00
TOTALE	6.006 / 6.006 / 99	2.000,00
<hr/>		
TOTALE GENERALE		715.142,74

Comune di Rosta

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.01.01.02 20 / 1.000 / 99 ACQUISTI beni di consumo per organi istituzionali	
Anno 2015	
96 12/02/2015 (DE 15 10/02/2015) Prenotazione impegno di spesa per acquisto beni di consumo per organi istituzionali	30,00
96 / 2 26/10/2015 LA PRIMULA SNC DI AGOSTINETTO E SPANO' Ordinativo Numero 21 - 1 - Servizio Segreteria Generale - MAZZI CON 11 GAROFANI ROSSI	74,00
TOTALE ANNO 2015	104,00
TOTALE 20 / 1.000 / 99	104,00
<hr/>	
Codice 1.01.01.03 30 / 20 / 1 UTENZE per la sede comunale (en.elett. / riscald./ telefono)	
Anno 2015	
347 30/07/2015 ENI SPA (DT 84 17/07/2015) impegno di spesa per utenza gas comune e antica volta convenzine consip 7 lotto 1 sett/dic 2015	2.702,18
447 08/10/2015 ARCOSERVIZI SPA (DT 123 08/10/2015) Manutenzione e conduzione impianti termici di proprietà comunale anno 2015	300,00
TOTALE ANNO 2015	3.002,18
TOTALE 30 / 20 / 1	3.002,18
<hr/>	
Codice 1.01.01.03 30 / 1.003 / 99 SERVIZI per gli organi istituzionali	
Anno 2015	
97 / 1 12/02/2015 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA (DE 15 10/02/2015) Impegno di spesa per contratto VIACARD automezzi comunali	24,10
TOTALE ANNO 2015	24,10
TOTALE 30 / 1.003 / 99	24,10
<hr/>	
Codice 1.01.02.02 130 / 1.035 / 99 ACQUISTO beni di consumo per il funzionamento del servizio di segreteria generale	
Anno 2015	
98 / 1 26/10/2015 LA PRIMULA SNC DI AGOSTINETTO E SPANO' Ordinativo Numero 20 - 1 - Servizio Segreteria Generale - CORONA ALLORO DIAM 60	140,00
TOTALE ANNO 2015	140,00
TOTALE 130 / 1.035 / 99	140,00
<hr/>	
Codice 1.01.02.03 140 / 1.037 / 99 SPESE PER CONTRATTI E APPALTO	
Anno 2015	
176 17/04/2015 FULVI Silvia Impegno di spesa per spese relative a imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa archiviazione compravendita terreno foglio 9 particella 26 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	3.580,53
192 17/04/2015 AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Impegno di spesa per pagamento contributo ANAC su gara affidamento centro estivo comunale 2015-2017 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	30,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
268 21/05/2015 AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (DE 52 21/05/2015) Impegno di spesa per gara servizi assicurativi periodo 30/06/2015-30/06/2018	30,00
290 29/06/2015 AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (DT 65 26/06/2015) Contributo AVLP per gara acquisto contenitori per isole ecologiche seminterrate	30,00
420 10/09/2015 AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (DT 105 09/09/2015) Impegno di spesa per contributo AVLP gara sistemazione vie cittadine e alloggiamenti isole ecologiche anno 2015	30,00
536 24/12/2015 AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (DT 189 22/12/2015) Spese AVCP per lavori di riqualificazione energetica del palazzo municipale - rifacimento infissi	30,00
537 24/12/2015 AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (DT 188 24/12/2015) Spese AVCP per lavori di riqualificazione energetica della palestra comunale sita in Via Bastone 34	30,00
539 24/12/2015 AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (DT 191 24/12/2015) Spese AVCP per lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione corso moncenisio	30,00
TOTALE ANNO 2015	3.790,53
TOTALE 140 / 1.037 / 99	3.790,53

Codice 1.01.02.03 140 / 1.044 / 99 FORMAZIONE PERSONALE ART.23 CONTR.**Anno 2015**

449 13/10/2015 A.N.U.T.E.L. (DF 126 13/10/2015) Impegno di spesa per partecipazione della Sig.ra Cristiana Gilli, istruttore ufficio tributi, al seminario formativo in materia tributaria organizzato da ANUTEL il giorno 5/11/2015 a Settimo Torinese	50,00
TOTALE ANNO 2015	50,00
TOTALE 140 / 1.044 / 99	50,00

Codice 1.01.02.05 160 / 6 / 1 Quota carico per il servizio di segreteria comunale in convenzione (Comune di Pianezza)**Anno 2015**

367 09/09/2015 COMUNE DI PIANEZZA (CC 29 14/12/2011) Impegno di spesa per rimborso spese di personale al Comune capofila per spese relative al servizio di segreteria convenzionata.	20.081,86
TOTALE ANNO 2015	20.081,86
TOTALE 160 / 6 / 1	20.081,86

Codice 1.01.03.01 230 / 1.053 / 99 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI**Anno 2015**

86 09/02/2015 (DE 13 04/02/2015) Oneri riflessi per straordinari servizio finanziario e tributi	33,62
TOTALE ANNO 2015	33,62
TOTALE 230 / 1.053 / 99	33,62

Codice 1.01.03.01 230 / 1.057 / 99 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI**Anno 2015**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
81 09/02/2015 (DE 13 04/02/2015) Prenotazione impegno di spesa per straordinari area finanziaria	141,26
TOTALE ANNO 2015	141,26
TOTALE 230 / 1.057 / 99	141,26
<hr/>	
Codice 1.01.03.03 250 / 1.068 / 99 SERVIZI per il funzionamento degli uffici finanziari	
Anno 2015	
552 31/12/2015 ALMA SPA (DF 195 24/12/2014) Integrazione impegno di spesa per servizio elaborazione paghe anno 2015	286,72
TOTALE ANNO 2015	286,72
TOTALE 250 / 1.068 / 99	286,72
<hr/>	
Codice 1.01.03.03 250 / 1.069 / 99 SERVIZIO di elaborazione stipendi e servizio gestione I.V.A. e registri fiscali	
Anno 2015	
415 01/01/2015 ALMA SPA (DE 195 24/12/2014) Impegno di spesa per affidamento del servizio di elaborazione degli stipendi, gestione dell'IVA e relativi adempimenti connessi per il triennio 2015-2017	1.809,36
TOTALE ANNO 2015	1.809,36
TOTALE 250 / 1.069 / 99	1.809,36
<hr/>	
Codice 1.01.03.07 290 / 1.073 / 99 IRAP E ALTRE IMPOSTE E TASSE	
Anno 2015	
92 09/02/2015 (DE 14 05/02/2015) IRAP straordinari servizio finanziario	11,98
TOTALE ANNO 2015	11,98
TOTALE 290 / 1.073 / 99	11,98
<hr/>	
Codice 1.01.03.08 300 / 1.075 / 99 RIMBORSI diversi per tributi ed altri oneri finanziari.	
Anno 2015	
551 31/12/2015 COOP. SOC. "EDUCAZIONE PROGETTO" Onlus (DE 204 30/12/2015) Riconoscimento credito a favore del concessionario per interessi moratori su fatture pregresse e rimborso eccedenze per chiusura contratto	3.657,65
TOTALE ANNO 2015	3.657,65
TOTALE 300 / 1.075 / 99	3.657,65
<hr/>	
Codice 1.01.06.01 560 / 1.113 / 99 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	
Anno 2015	
87 09/02/2015 (DE 13 04/02/2015) Oneri riflessi per straordinari servizio tecnico	77,10
TOTALE ANNO 2015	77,10
TOTALE 560 / 1.113 / 99	77,10
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.01.06.01 560 / 1.117 / 99 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		
Anno 2015		
82	09/02/2015	323,94
(DE 13 04/02/2015) Prenotazione impegno di spesa per straordinari area tecnica		
TOTALE ANNO	2015	323,94
TOTALE	560 / 1.117 / 99	323,94
<hr/>		
Codice 1.01.06.02 570 / 2 / 1 Acquisto carburante per automezzi comunali		
Anno 2015		
90	01/01/2015 TotalErg S.p.A.	207,50
(DT 22 18/01/2013) Acquisto carburante mezzi comunali - convenzione CONSIP dal 21/01/2013 al 20/12/2015		
TOTALE ANNO	2015	207,50
TOTALE	570 / 2 / 1	207,50
<hr/>		
Codice 1.01.06.02 570 / 1.122 / 99 ACQUISTO di vestiario pe il personale		
Anno 2015		
372 / 1	28/12/2015 ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO & C.	99,43
Ordinativo Numero 76 - 3 - Servizio Tecnico - ACQUISTO DI BENI VESTIARIO OPERAIO UT		
TOTALE ANNO	2015	99,43
TOTALE	570 / 1.122 / 99	99,43
<hr/>		
Codice 1.01.06.02 570 / 1.125 / 99 ACQUISTO beni di consumo per il funzionamento del servizio tecnico		
Anno 2015		
373 / 2	14/12/2015 LINEA CASA di Bertocin Sandro	69,92
Ordinativo Numero 66 - 3 - Servizio Tecnico - ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI		
503 / 1	14/12/2015 LINEA CASA di Bertocin Sandro	409,52
Ordinativo Numero 64 - 3 - Servizio Tecnico - ACQUISTO SCAFFALE PER ARCHIVIO COMUNALE		
503 / 2	14/12/2015 LINEA CASA di Bertocin Sandro	90,28
Ordinativo Numero 65 - 3 - Servizio Tecnico -		
TOTALE ANNO	2015	569,72
TOTALE	570 / 1.125 / 99	569,72
<hr/>		
Codice 1.01.06.03 580 / 1.137 / 99 SERVIZI per la gestione degli automezzi		
Anno 2015		
459 / 2	28/12/2015 CARGOMME DI COLETTO IVO MAURIZIO	560,00
Ordinativo Numero 84 - 3 - Servizio Tecnico - SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO E PIAGGIO PORTER ED EQUILIBRATURA		
TOTALE ANNO	2015	560,00
TOTALE	580 / 1.137 / 99	560,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.01.06.07 620 / 1.138 / 99 IRAP E ALTRE IMPOSTE E TASSE	
Anno 2015	
93 09/02/2015 (DE 13 04/02/2015) IRAP straordinari servizio tecnico	27,55
TOTALE ANNO 2015	27,55
TOTALE 620 / 1.138 / 99	27,55
Codice 1.01.07.02 680 / 1.149 / 99 ACQUISTO libri e pubblicazioni	
Anno 2015	
100 12/02/2015 (DE 15 10/02/2015) Prenotazione impegno di spesa per acquisto di libri e pubblicazioni	109,80
426 25/09/2015 ECONOMO COMUNALE - Sig. GILLI Cristiana (DE 113 25/09/2015) impegno di spesa per acquisto libri e pubblicazioni	12,20
TOTALE ANNO 2015	122,00
TOTALE 680 / 1.149 / 99	122,00
Codice 1.01.07.02 680 / 1.152 / 99 ACQUISTO beni di consumo per il funzionamento del servizio	
Anno 2015	
102 / 2 25/09/2015 LA LUCERNA SAS Ordinativo Numero 16 - 1 - Servizio Segreteria Generale - Quota parte materiale archivio per sala Giunt	300,00
427 / 1 25/09/2015 LA LUCERNA SAS Ordinativo Numero 17 - 1 - Servizio Segreteria Generale - quota parte materiale per archivio sala giunta - codice icav18t	214,00
TOTALE ANNO 2015	514,00
TOTALE 680 / 1.152 / 99	514,00
Codice 1.01.08.02 790 / 1.165 / 99 ACQUISTO di beni di consumo - servizi generali	
Anno 2015	
139 / 7 04/11/2015 ERREBIAN SPA Ordinativo Numero 12 - 2 - Servizio Economico - Finanziario - CANCELLERIA E TONER	351,74
139 / 8 24/11/2015 MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. Ordinativo Numero 14 - 2 - Servizio Economico - Finanziario - Acquisto registri di stato civile	244,00
139 / 9 11/12/2015 ERREBIAN SPA Ordinativo Numero 15 - 2 - Servizio Economico - Finanziario - cancelleria e toner	285,97
TOTALE ANNO 2015	881,71
TOTALE 790 / 1.165 / 99	881,71
Codice 1.01.08.02 790 / 1.167 / 99 ACQUISTO beni di consumo - servizio economato	
Anno 2015	
40 20/01/2015 ECONOMO COMUNALE - Sig. GILLI Cristiana (DF 4 19/01/2015) Prenotazione impegno di spesa per acquisto di beni servizio economato anno 2015	297,62

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015	297,62
TOTALE 790 / 1.167 / 99	297,62
<hr/>	
Codice 1.01.08.02 790 / 1.167 / 100 ACQUISTO di libri e pubblicazioni	
Anno 2015	
41 20/01/2015 ECONOMO COMUNALE - Sig. GILLI Cristiana (DF 4 19/01/2015) Prenotazione impegno di spesa per acquisto libri e pubblicazioni - servizio economato anno 2015	21,66
TOTALE ANNO 2015	21,66
TOTALE 790 / 1.167 / 100	21,66
<hr/>	
Codice 1.01.08.02 790 / 1.169 / 99 ACQUISTO materiale informatico	
Anno 2015	
143 / 3 28/12/2015 SISCOM S.P.A. Ordinativo Numero 16 - 2 - Servizio Economico - Finanziario - ACQUISTO KEY INFOCERT PER SEGRETARIO COMUNALE	97,60
TOTALE ANNO 2015	97,60
TOTALE 790 / 1.169 / 99	97,60
<hr/>	
Codice 1.01.08.03 800 / 1.168 / 1 SERVIZI economali per gli uffici comunali	
Anno 2015	
42 20/01/2015 ECONOMO COMUNALE - Sig. GILLI Cristiana (DF 4 19/01/2015) Prenotazione impegno di spesa per servizi vari e rimborsi spese viaggio - servizio economato anno 2015	220,62
TOTALE ANNO 2015	220,62
TOTALE 800 / 1.168 / 1	220,62
<hr/>	
Codice 1.01.08.03 800 / 1.168 / 99 SERVIZI vari - MANUTENZIONI	
Anno 2014	
51 / 7 06/06/2014 GI.AL. S.n.C. di Gasperi Albino Paolo Ordinativo Numero 12 - 2 - Servizio Economico - Finanziario - Contratto di manutenzione ed assistenza della macchina affrancatrice anno 2014	244,00
TOTALE ANNO 2014	244,00
TOTALE 800 / 1.168 / 99	244,00
<hr/>	
Codice 1.01.08.03 800 / 1.168 / 100 SERVIZI vari - NOLEGGI	
Anno 2015	
180 01/01/2015 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. (DF 110 30/05/2012) NOLEGGIO fotocopiatrice KIOCERA TASKalfa5500i da luglio 2012 a luglio 2017	276,61
345 01/01/2015 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. (DE 185 27/11/2013) Noleggio fotocopiatrice per uffici - modello TASKalfa3551ci	181,41
TOTALE ANNO 2015	458,02

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	800 / 1.168 / 100	458,02
<hr/>		
Codice 1.01.08.03	800 / 1.168 / 102	SERVIZI vari - UTENZE PER SERVIZI DI CONSULTAZIONE TELEMATICA
Anno 2015		
140 / 1	19/02/2015 TELECONTROL VIGILANZA S.p.A Ordinativo Numero 1 - 2 - Servizio Economico - Finanziario - Utenza per servizio di sorveglianza edifici comunali	116,46
544 / 1	28/12/2015 NETHICS SAS di Olivier Elena Alice & C. Ordinativo Numero 17 - 2 - Servizio Economico - Finanziario - Manutenzione ordinaria sito web e hosting	488,00
TOTALE ANNO	2015	604,46
TOTALE	800 / 1.168 / 102	604,46
<hr/>		
Codice 1.01.08.03	800 / 1.168 / 104	SERVIZI vari - SERVIZI AMMINISTRATIVI
Anno 2015		
132	18/02/2015 INFORM@ SRL (DF 18 16/02/2015) Servizi in materia tributaria	750,00
TOTALE ANNO	2015	750,00
TOTALE	800 / 1.168 / 104	750,00
<hr/>		
Codice 1.01.08.03	800 / 1.171 / 99	SERVIZIO di prevenzione, protezione e assistenza tecnica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Anno 2015		
483	18/11/2015 ECOSAFE SRL (DT 141 30/10/2015) Impegno di spesa per affidamento dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	589,66
TOTALE ANNO	2015	589,66
TOTALE	800 / 1.171 / 99	589,66
<hr/>		
Codice 1.01.08.03	800 / 1.172 / 99	SERVIZI - utenze telefonia mobile e servizi internet (sede com.le)
Anno 2015		
148	26/02/2015 VODAFONE OMNITEL B.V. spese per telefonia mobile	389,42
TOTALE ANNO	2015	389,42
TOTALE	800 / 1.172 / 99	389,42
<hr/>		
Codice 1.01.08.03	800 / 1.173 / 99	SERVIZI postali
Anno 2015		
78	04/02/2015 POSTE ITALIANE S.p.a. SPESA TENUTA CONTO	46,81
149	10/03/2015 NEXIVE SPA Impegno di spesa per servizio di postalizzazione 2015	100,10
TOTALE ANNO	2015	146,91

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 800 / 1.173 / 99	146,91
<hr/>	
Codice 1.01.08.03 800 / 1.175 / 99 SERVIZIO mensa dipendenti	
Anno 2015	
138 01/01/2015 ELIOR RISTORAZIONE SPA (DE 92 17/06/2013) Impegno di spesa per aggiudicazione definitiva appalto servizio mensa scuole e dipendenti periodo 01/09/2013-31/08/2017	356,49
522 09/12/2015 DAY RISTOSERVICE SPA (DF 174 09/12/2015) Integrazione impegno di spesa per fornitura buoni pasto periodo dicembre 2015 aprile 2016	1.182,48
TOTALE ANNO 2015	1.538,97
TOTALE 800 / 1.175 / 99	1.538,97
<hr/>	
Codice 1.01.08.03 800 / 1.177 / 99 SERVIZI relativi alla medicina del lavoro	
Anno 2015	
130 01/01/2015 DOTT. LOVERCI Carlo (DE 49 11/03/2013) Incarico medico competente anno 2015	590,00
TOTALE ANNO 2015	590,00
TOTALE 800 / 1.177 / 99	590,00
<hr/>	
Codice 1.01.08.03 800 / 1.179 / 99 SERVIZI per l'assistenza e manutenzione software ed hardware	
Anno 2015	
365 01/01/2015 PINAMONTI PAOLO (DF 174 25/11/2014) Impegno di spesa per servizio di assistenza informatica anno 2015	5.490,00
TOTALE ANNO 2015	5.490,00
TOTALE 800 / 1.179 / 99	5.490,00
<hr/>	
Codice 1.01.08.03 800 / 1.180 / 99 SERVIZI per la manutenzione e riparazione degli edifici comunali	
Anno 2015	
374 / 3 28/12/2015 ARCOSERVIZI SPA Ordinativo Numero 87 - 3 - Servizio Tecnico - PULIZIA AEROTERMI E DESTRATIFICATORI D'ARIA PALESTRA CAMPO VOLLEY	317,20
461 / 1 28/12/2015 ARCOSERVIZI SPA Ordinativo Numero 88 - 3 - Servizio Tecnico - PULIZIA AEROTERMI PALESTRA VOLLEY	348,92
504 / 1 28/12/2015 ARCOSERVIZI SPA Ordinativo Numero 90 - 3 - Servizio Tecnico - SOSTITUZIONE VALVOLA MISCELATRICE E SERVOCOMANDO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	988,20
TOTALE ANNO 2015	1.654,32
TOTALE 800 / 1.180 / 99	1.654,32
<hr/>	
Codice 1.01.08.03 800 / 1.182 / 99 SERVIZI per la piccola manutenzione impianti (elett.ecc.)	
Anno 2015	
52 / 4 28/12/2015 ROBERT SNC DI ROBERT RICCARDO GUIDO & C. snc	295,24

Comune di Rosta

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	Ordinativo Numero 82 - 3 - Servizio Tecnico - MODIFICA IMPIANTO UFFICIO ANAGRAFE COMUNE
375 / 1 28/12/2015	ROBERT SNC DI ROBERT RICCARDO GUIDO & C. snc 622,20
	Ordinativo Numero 83 - 3 - Servizio Tecnico - SPOSTAMENTO IMPAINTO ELETTRICO UFFICIO ANAGRAFE COMUNE
375 / 2 31/12/2015	ROBERT SNC DI ROBERT RICCARDO GUIDO & C. snc 774,70
	Ordinativo Numero 97 - 3 - Servizio Tecnico - LAVORI DI REALIZZAZIONE BASAMENTO CON IMPIANTO ELETTRICO PER
462 / 1 31/12/2015	ROBERT SNC DI ROBERT RICCARDO GUIDO & C. snc 298,90
	Ordinativo Numero 96 - 3 - Servizio Tecnico - LAVORI REALIZZAZIONE BASAMENTO E POSA N. 2 PALI
TOTALE ANNO 2015	1.991,04
TOTALE 800 / 1.182 / 99	1.991,04

Codice 1.01.08.03 800 / 1.185 / 99 SERVIZIO di pulizia Comune in appalto

Anno 2015

150 01/01/2015	LA NUOVA COOPERATIVA Soc.Coop.Soc. (DE 53 07/04/2014) Impegno di spesa per appalto pulizia edifici comunali - periodo 01/06/2014-31/05/2018	1.984,27
TOTALE ANNO 2015		1.984,27
TOTALE 800 / 1.185 / 99		1.984,27

Codice 1.03.01.01 1.110 / 1.203 / 99 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Anno 2015

88 09/02/2015	(DE 13 04/02/2015) Oneri riflessi per straordinari polizia municipale	320,73
TOTALE ANNO 2015		320,73
TOTALE 1.110 / 1.203 / 99		320,73

Codice 1.03.01.01 1.110 / 1.207 / 99 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Anno 2015

83 09/02/2015	(DE 13 04/02/2015) Prenotazione impegno di spesa per straordinari polizia municipale	1.347,60
TOTALE ANNO 2015		1.347,60
TOTALE 1.110 / 1.207 / 99		1.347,60

Codice 1.03.01.03 1.130 / 1.125 / 99 PREVIDENZA integrativa per il personale del servizio di Pol.Mun.

Anno 2015

199 17/04/2015	PRETTIBROKER TORINO1950 di Dr. Daniele - BROKER Previdenza complementare per dipendenti polizia municipale anno 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	4.500,00
TOTALE ANNO 2015		4.500,00
TOTALE 1.130 / 1.125 / 99		4.500,00

Codice 1.03.01.07 1.170 / 1.225 / 99 IRAP E ALTRE IMPOSTE E TASSE

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015	
94 09/02/2015 (DE 13 04/02/2015) IRAP straordinari polizia municipale	114,59
TOTALE ANNO 2015	114,59
TOTALE 1.170 / 1.225 / 99	114,59

Codice 1.04.01.02 1.450 / 1.375 / 98 ACQUISTI beni per le manutenzioni della Scuola Materna

Anno 2015	
53 / 1 14/12/2015 LINEA CASA di Bertocin Sandro Ordinativo Numero 67 - 3 - Servizio Tecnico - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA INFANZIA	399,92
376 / 1 14/12/2015 LINEA CASA di Bertocin Sandro Ordinativo Numero 68 - 3 - Servizio Tecnico - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENIZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	399,67
TOTALE ANNO 2015	799,59
TOTALE 1.450 / 1.375 / 98	799,59

Codice 1.04.01.03 1.460 / 20 / 1 UTENZE per la Scuola Materna (en.elett./risc./telefono)

Anno 2015	
269 01/01/2015 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Fornitura energia elettrica scuola materna Cod. Cliente 012056435	401,72
444 08/10/2015 ARCOSERVIZI SPA (DT 123 08/10/2015) Manutenzione e conduzione impianti termici di proprietà comunale	200,00
TOTALE ANNO 2015	601,72
TOTALE 1.460 / 20 / 1	601,72

Codice 1.04.01.03 1.460 / 20 / 2 SERVIZI - spese riscaldamento la Scuola Materna

Anno 2015	
353 30/07/2015 ENI SPA (** 84 17/07/2015) Impegno di spesa per utenze gas per riscaldamento scuola materna periodo sett/dic 2015	2.145,44
TOTALE ANNO 2015	2.145,44
TOTALE 1.460 / 20 / 2	2.145,44

Codice 1.04.02.02 1.560 / 1.399 / 99 ACQUISTO per i libri alunni Scuola Elementare

Anno 2015	
312 02/07/2015 (DE 72 02/07/2015) Prenotazione impegno di spesa per rimborso libri di testo ai Comuni per alunni residenti in Rosta che frequentano scuole fuori del territorio comunale	218,25
TOTALE ANNO 2015	218,25
TOTALE 1.560 / 1.399 / 99	218,25

Codice 1.04.02.02 1.560 / 1.405 / 98 ACQUISTI beni per le manutenzioni delle Scuola Elementare

Anno 2015

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
378 / 1 29/12/2015 CECAR INFISSI di Carbone Celestino & C Ordinativo Numero 95 - 3 - Servizio Tecnico - FORNITURA VETRO PORTA ANTIPANICO LESIONATO	341,60
TOTALE ANNO 2015	341,60
TOTALE 1.560 / 1.405 / 98	341,60

Codice 1.04.02.03 1.570 / 20 / 2 SERVIZIO - spese di riscaldamento Sc.elementare

Anno 2015

74 02/02/2015 ARCOSERVIZI SPA (DT 10 30/01/2015) Impegno di spesa per proroga gestione calore periodo 01/02/2015-15/09/2015	8.894,77
355 30/07/2015 ENI SPA (** 84 17/07/2015) Impegno di spesa per utenze gas per riscaldamento scuola elementare e biblioteca sett/dic 2015	151,23
446 08/10/2015 ARCOSERVIZI SPA (DT 123 08/10/2015) Manutenzione e conduzione impianti termici di proprietà comunale anno 2015	1.000,00
TOTALE ANNO 2015	10.046,00
TOTALE 1.570 / 20 / 2	10.046,00

Codice 1.04.02.03 1.570 / 1.408 / 98 SERVIZI per manutenzioni della Scuola Elementare

Anno 2015

379 / 2 28/09/2015 LEONARDO SRL Ordinativo Numero 37 - 3 - Servizio Tecnico - PROGRAMMA DI INTERVENTI DERATTIZZAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO VIA BASTONE	395,28
464 / 1 28/12/2015 ARCOSERVIZI SPA Ordinativo Numero 89 - 3 - Servizio Tecnico - PULIZIA AEROTERMI PALESTRA VOLLEY	398,94
TOTALE ANNO 2015	794,22
TOTALE 1.570 / 1.408 / 98	794,22

Codice 1.04.03.02 1.670 / 1.425 / 98 ACQUISTI beni per le manutenzioni della Scuola Media

Anno 2015

57 / 2 28/12/2015 ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO & C. Ordinativo Numero 85 - 3 - Servizio Tecnico - ACQUISTO SEGNALI VIE D'USCITA PER IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA BASTONE	279,39
380 / 1 28/12/2015 ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO & C. Ordinativo Numero 86 - 3 - Servizio Tecnico - ACQUISTO SEGNALI VIE DI FUGA PER COMPLESSO SCOLASTICO VIA BASTONE 34	498,98
465 / 1 28/12/2015 FERCO SRL Ordinativo Numero 91 - 3 - Servizio Tecnico - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA BASTONE 34	699,06
TOTALE ANNO 2015	1.477,43
TOTALE 1.670 / 1.425 / 98	1.477,43

Codice 1.04.03.03 1.680 / 20 / 2 SERVIZIO - spese riscaldamento Scuole Medie

Anno 2015

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
73 02/02/2015 ARCOSERVIZI SPA (DT 10 30/01/2015) Impegno di spesa per proroga gestione calore periodo 01/02/2015-15/09/2015	1.970,38
315 01/01/2015 ARCOSERVIZI SPA (DT 147 10/10/2014) Impegno di spesa per affidamento servizio gestione calore periodo 15/10/2014-31/01/2015 - anno 2015	64,47
354 30/07/2015 ENI SPA (** 84 17/07/2015) Impegno di spesa per utenze gas per riscaldamento scuola media ed elementare periodo sett/dic 2015	10.745,86
445 08/10/2015 ARCOSERVIZI SPA (DT 123 08/10/2015) Manutenzione e conduzione impianti termici di proprietà comunale anno 2015	1.000,00
TOTALE ANNO 2015	13.780,71
TOTALE 1.680 / 20 / 2	13.780,71

Codice 1.04.05.03 1.900 / 1.457 / 99 SERVIZI - man.imp. elettrici - Scuole

Anno 2015

409 / 1 14/01/2015 ROBERT SNC DI ROBERT RICCARDO GUIDO & C. snc (DT 192 23/12/2014) Aggiudicazione definitiva servizio di manutenzione impianti elettrici e di pubblica illuminazione 2015-2016	2.004,53
TOTALE ANNO 2015	2.004,53
TOTALE 1.900 / 1.457 / 99	2.004,53

Codice 1.04.05.03 1.900 / 1.462 / 99 SERVIZIO di trasporto alunni in appalto a terzi

Anno 2015

147 01/01/2015 MARTOGLIO S.p.A. (DE 132 22/07/2013) Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico periodo 01/09/2013-31/08/2018 - anno 2015	7.228,47
TOTALE ANNO 2015	7.228,47
TOTALE 1.900 / 1.462 / 99	7.228,47

Codice 1.04.05.03 1.900 / 1.466 / 99 SERVIZI per il funzionamento del servizio di refezione scolastica

Anno 2015

137 01/01/2015 ELIOR RISTORAZIONE SPA (DE 92 17/06/2013) Impegno di spesa per aggiudicazione definitiva appalto servizio mensa scuole e dipendenti periodo 01/09/2013-31/08/2017	78.673,91
296 01/01/2015 TE.BE.SCO. S.R.L. (DE 144 04/09/2013) Impegno di spesa per prestazione di servizio di richiesta di contributi comunitari per la distribuzione di latte e prodotti lattiero caseari agli allievi delle scuole anno 2015	188,72
TOTALE ANNO 2015	78.862,63
TOTALE 1.900 / 1.466 / 99	78.862,63

Codice 1.04.05.03 1.900 / 1.468 / 1 SERVIZI pre e post scuola primaria ed infanzia

Anno 2015

195 01/01/2015 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO (DE 112 14/07/2014) Impegno di spesa per servizi pre-post scuola anni scolastici da 2014 a 2017	4.901,00
TOTALE ANNO 2015	4.901,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 1.900 / 1.468 / 1	4.901,00
<hr/>	
Codice 1.04.05.03 1.900 / 1.470 / 99 SERVIZI per manutenzione e riparazione impianti	
Anno 2014	
404 01/01/2014 S.G.F. ELEVATOR di Suriano Gianni (DT 209 30/12/2013) Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria degli elevatori comunali	1.720,20
TOTALE ANNO 2014	1.720,20
Anno 2015	
404 01/01/2015 S.G.F. ELEVATOR di Suriano Gianni (DT 209 30/12/2013) Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria degli elevatori comunali	1.720,20
505 / 1 29/12/2015 TERMOIDRAULICA LABERT di Berton Antonio Ordinativo Numero 94 - 3 - Servizio Tecnico - INTERVENTO IDRAULICO BAGNI SCUOLA PRIMARIA COMPRENSIVO DI MATERIALI	744,20
TOTALE ANNO 2015	2.464,40
TOTALE 1.900 / 1.470 / 99	4.184,60
<hr/>	
Codice 1.04.05.03 1.900 / 1.471 / 1 SERVIZIO di trasporto alunni disabili	
Anno 2015	
366 08/09/2015 GHIME DI MERLIN COSTANZO & C. SNC (DE 103 03/09/2015) Trasporto alunno diversamente abile anno scolastico 2015-2016	214,50
TOTALE ANNO 2015	214,50
TOTALE 1.900 / 1.471 / 1	214,50
<hr/>	
Codice 1.05.01.03 2.010 / 1.518 / 98 SERVIZI - spese riscaldamento biblioteca	
Anno 2015	
75 02/02/2015 ARCOSERVIZI SPA (DT 10 30/01/2015) Impegno di spesa per proroga gestione calore periodo 01/02/2015-15/09/2015	100,00
357 30/07/2015 ENI SPA (** 84 17/07/2015) Impegno di spesa per utenze gas per riscaldamento periodo sett/dic 2015	143,29
TOTALE ANNO 2015	243,29
TOTALE 2.010 / 1.518 / 98	243,29
<hr/>	
Codice 1.05.02.02 2.110 / 1.520 / 99 ACQUISTI beni di consumo per l'organizzazione di manifestazioni e feste	
Anno 2015	
274 / 1 08/06/2015 8081 DESIGN di Coraglia Sergio Ordinativo Numero 10 - 1 - Servizio Segreteria Generale - MENIFESTI FESTA D'ESTATE 2015 - 100X70	389,18
424 17/09/2015 8081 DESIGN di Coraglia Sergio (DE 110 16/09/2015) Impegno di spesa per la realizzazione di n. 2 targhe per i nati negli anni 2013 -2014	488,00
425 17/09/2015 PERISCOPIO SNC DI FASSIO Fabrizio e Valerio (DE 110 16/09/2015) Impegno di spesa per acquisto pergamene nuovi nati	45,01
TOTALE ANNO 2015	922,19

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.110 / 1.520 / 99	922,19
<hr/>		
Codice 1.05.02.03	2.120 / 20 / 1	UTENZE per la Casa delle Associazionii (en.elett./risc.)
Anno 2015		
356	30/07/2015 ENI SPA (** 84 17/07/2015) Impegno di spesa per utenze gas casa delle associazioni per riscaldamento periodo sett/dic 2015	1.587,14
448	08/10/2015 ARCOSERVIZI SPA (DT 123 08/10/2015) Manutenzione e conduzione impianti termici di proprietà comunale anno 2015	275,50
TOTALE ANNO	2015	1.862,64
TOTALE	2.120 / 20 / 1	1.862,64
<hr/>		
Codice 1.05.02.03	2.120 / 1.522 / 99	SERVIZI per l'organizzazione di manifestazioni e feste
Anno 2015		
281	12/06/2015 8081 DESIGN di Coraglia Sergio (DE 61 11/06/2015) Impegno di spesa per stampa manifesti cinema d'estate	420,90
543	28/12/2015 PIEMONTE CATERING di Favero Camp Paolo (DE 192 28/12/2015) Integrazione spesa per pranzo anziani nell'ambito delle manifestazioni del Natale	239,70
TOTALE ANNO	2015	660,60
TOTALE	2.120 / 1.522 / 99	660,60
<hr/>		
Codice 1.05.02.05	2.140 / 1.526 / 99	CONTRIBUTI ad associazioni territoriali
Anno 2015		
489	23/11/2015 PRO LOCO - sezione di Rosta (DE 157 20/11/2015) Impegno di spesa per organizzazione festa della befana 2016	200,00
TOTALE ANNO	2015	200,00
TOTALE	2.140 / 1.526 / 99	200,00
<hr/>		
Codice 1.05.02.05	2.140 / 1.529 / 99	CONTRIBUTO alla Pro-Loco per manifestazioni
Anno 2015		
339	23/07/2015 PRO LOCO - sezione di Rosta (DE 94 23/07/2015) Contributo per l'organizzazione del settembre rostese anno 2015	353,91
TOTALE ANNO	2015	353,91
TOTALE	2.140 / 1.529 / 99	353,91
<hr/>		
Codice 1.06.02.02	2.330 / 1.605 / 99	ACQUISTI beni di consumo per gli impianti sportivi
Anno 2015		
60 / 1	13/11/2015 SIDELLA di Sidella Francesco S.A.S. Ordinativo Numero 55 - 3 - Servizio Tecnico - PORTA INTERNA MOD DIAMANTE 1 LACCATA BIANCO PER SPOGLIATOI PALESTRA VIA BASTONE 34	269,01
393 / 1	29/12/2015 BORGHI SRL Ordinativo Numero 93 - 3 - Servizio Tecnico - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ROTOLONI	175,68

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
467 / 1	13/11/2015	SIDELLA di Sidella Francesco S.A.S. Ordinativo Numero 54 - 3 - Servizio Tecnico - PORTA INTERNA MOD DIAMANTE 1 LACCATA BIANCO PER SPOGLIATOI PALESTRE	199,47
TOTALE ANNO 2015			644,16
TOTALE 2.330 / 1.605 / 99			644,16
<hr/>			
Codice 1.08.01.02	2.770 / 5 / 1	ACQUISTO beni di consumo (sale e sabbia ecc.)	
Anno 2015			
396 / 3	23/12/2015	ESCOSA SPA Ordinativo Numero 70 - 3 - Servizio Tecnico - SABBIA GRANIGLIA 2/5	397,34
TOTALE ANNO 2015			397,34
TOTALE 2.770 / 5 / 1			397,34
<hr/>			
Codice 1.08.01.03	2.780 / 1.706 / 99	SERVIZI per manutenzione ordinaria strade - segnaletica orizzontale	
Anno 2015			
395 / 1	18/11/2015	O.V.A.S SRL (DT 151 18/11/2015) Impegno di spesa per la fornitura di segnaletica orizzontale	4.500,00
TOTALE ANNO 2015			4.500,00
TOTALE 2.780 / 1.706 / 99			4.500,00
<hr/>			
Codice 1.08.01.03	2.780 / 1.708 / 99	SERVIZI per la manutenzione e riparazione strade	
Anno 2015			
358 / 1	01/01/2015	C.O.F.E.M. SRL (DT 291 28/12/2012) Aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria strade e segnaletica 2015	35.374,50
TOTALE ANNO 2015			35.374,50
TOTALE 2.780 / 1.708 / 99			35.374,50
<hr/>			
Codice 1.08.01.03	2.780 / 1.710 / 99	SERVIZIO di sgombero neve in appalto	
Anno 2015			
309	01/01/2015	C.O.F.E.M. SRL (DT 1 03/01/2012) Affidamento del servizio sgombero neve e sparg. sale e sabbia stagioni invernali 2011/12 -2012/13 - 2013/14- 2014/15 -2015/16	4.270,00
TOTALE ANNO 2015			4.270,00
TOTALE 2.780 / 1.710 / 99			4.270,00
<hr/>			
Codice 1.08.01.03	2.780 / 1.712 / 1	SERVIZI per manutenzioni ordinarie viabilità e servizi connessi	
Anno 2015			
399 / 1	31/12/2015	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC Ordinativo Numero 98 - 3 - Servizio Tecnico - PULIZIA GRIGLIE STRADALI COSTO ORARIO	823,50
TOTALE ANNO 2015			823,50
TOTALE 2.780 / 1.712 / 1			823,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.08.02.03 2.890 / 1.728 / 99 SERVIZI - manutenzione impianti di illuminazione pubblica		
Anno 2015		
128	01/01/2015 ENEL SOLE SRL Servizio in convenzione di manutenzione impianti pubblica illuminazione 2012	309,31
TOTALE ANNO	2015	309,31
TOTALE	2.890 / 1.728 / 99	309,31
Codice 1.08.02.03 2.890 / 1.730 / 99 SERVIZI - utenze energia pubblica illuminazione.		
Anno 2015		
158	23/03/2015 CREDITORI/DEBITORI diversi Fornitura energia per la pubblica illuminazione	3.411,96
TOTALE ANNO	2015	3.411,96
TOTALE	2.890 / 1.730 / 99	3.411,96
Codice 1.09.01.02 3.100 / 2 / 1 ACQUISTO beni di consumo (materiale per la gestione territorio)		
Anno 2015		
400 / 2	23/12/2015 ESCOSA SPA Ordinativo Numero 71 - 3 - Servizio Tecnico - ACQUISTO SABBIA GRANIGLIA 2/5	117,66
400 / 3	28/12/2015 SAVINO FORTUNATO di Savino Palma Ordinativo Numero 81 - 3 - Servizio Tecnico - ACQUISTO SEGNALI PER AREE GIOCO VERDI	137,86
400 / 4	28/12/2015 S.I.A.T. SNC di Teja M-Teja P.- Mascarello S. Ordinativo Numero 92 - 3 - Servizio Tecnico - ACQUISTO ROTOLI IN CARTA E BENI DI CONSUMO PER WC CHIMICO	115,90
TOTALE ANNO	2015	371,42
TOTALE	3.100 / 2 / 1	371,42
Codice 1.09.03.05 3.350 / 1.807 / 99 CONTRIBUTI alla Protezione Civile		
Anno 2015		
398	01/01/2015 ASSOCIAZIONE CB CLUB IL MARNAIO (GC 137 05/12/2013) Impegno di spesa per servizi di protezione civile sul territorio del Comune di Rosta - 2014/2017	2.000,00
TOTALE ANNO	2015	2.000,00
TOTALE	3.350 / 1.807 / 99	2.000,00
Codice 1.09.04.03 3.440 / 1.810 / 99 SERVIZI utenze servizi idrico		
Anno 2015		
2	01/01/2015 SMAT S.P.A. Canone SMAT punto acqua Piazza Stazione	2.002,00
265	12/05/2015 SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Utenze servizio idrico	4.102,61
509	01/01/2015 SMAT S.P.A. Costo annuo di gestione per l'esercizio del PUNTO ACQUA	2.002,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015	8.106,61
TOTALE 3.440 / 1.810 / 99	8.106,61
<hr/>	
Codice 1.09.04.03 3.440 / 1.813 / 99 SERVIZI per la manutenzione della rete fognaria	
Anno 2015	
66 / 1 30/07/2015 ACSEL SPA Ordinativo Numero 19 - 3 - Servizio Tecnico - INTERVENTO RECUPERO E INCENERIMENTO CAPRIOLO	79,06
66 / 2 16/10/2015 CECAR INFISSI di Carbone Celestino & C Ordinativo Numero 43 - 3 - Servizio Tecnico - FISSAGGIO GRIGLIA IN GHISA CON BULLONI IN ACCIAIO E SUPPORTI IN GOMMA SULLA VIA BUCET	420,90
401 / 1 16/10/2015 CECAR INFISSI di Carbone Celestino & C Ordinativo Numero 44 - 3 - Servizio Tecnico - FISSAGGIO GRIGLIA	189,10
401 / 2 28/12/2015 CECAR INFISSI di Carbone Celestino & C Ordinativo Numero 72 - 3 - Servizio Tecnico - RIPARAZIONE GRIGLIA STRADALE VI ABUCET	610,00
TOTALE ANNO 2015	1.299,06
TOTALE 3.440 / 1.813 / 99	1.299,06
<hr/>	
Codice 1.09.05.03 3.550 / 1.845 / 99 SERVIZI per la raccolta, smaltimento rifiuti (CIDIU)	
Anno 2015	
144 21/01/2015 C.I.D.I.U. SERVIZI SPA Gestione smaltimento rifiuti anno 2015	143.520,74
TOTALE ANNO 2015	143.520,74
TOTALE 3.550 / 1.845 / 99	143.520,74
<hr/>	
Codice 1.09.06.02 3.650 / 1.865 / 99 ACQUISTO di beni di consumo per il funzionamento del servizio tutela del verde	
Anno 2015	
68 / 2 28/12/2015 SAVINO FORTUNATO di Savino Palma Ordinativo Numero 79 - 3 - Servizio Tecnico - ACQUISTO SEGNALI PER AREE GIOCO	179,95
403 / 2 28/12/2015 SAVINO FORTUNATO di Savino Palma Ordinativo Numero 80 - 3 - Servizio Tecnico - ACQUISTO SEGNALI PER AREE GIOCO	57,95
TOTALE ANNO 2015	237,90
TOTALE 3.650 / 1.865 / 99	237,90
<hr/>	
Codice 1.10.01.05 3.790 / 1.905 / 99 TRASFERIMENTI per l'assistenza all'infanzia (ASILO NIDO)	
Anno 2015	
455 27/10/2015 BENEFICIARI DIVERSI (DE 132 27/10/2015) Impegno di spesa per assegnazione contributo alle famiglie per l'utilizzo del servizio asilo nido "un nido in fiore" anno educativo 2015/2016 l'utili	989,20
TOTALE ANNO 2015	989,20
TOTALE 3.790 / 1.905 / 99	989,20
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.922 / 99 SERVIZI per il trasporto di anziani e malati	
Anno 2015	
392 01/01/2015 CROCE VERDE P.A. ONLUS (DE 185 15/12/2014) Prenotazione impegno di spesa per trasporto anziani e malati anno 2015	2.000,00
TOTALE ANNO 2015	2.000,00
TOTALE 4.100 / 1.922 / 99	2.000,00
Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.923 / 99 SERVIZI per iniziative sociali	
Anno 2015	
255 29/04/2015 (DE 41 29/04/2015) Imputazione impegno di spesa per l'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari	84,35
511 02/12/2015 LUCE per la VITA Onlus (DE 164 02/12/2015) Impegno di spesa per l'acquisto di pacchi dono per anziani e volontari	675,00
512 02/12/2015 S.I.A.E. (DE 164 02/12/2015) Impegno di spesa per organizzazione intrattenimento musicale pranzo di Natale anziani	147,29
514 02/12/2015 8081 DESIGN di Coraglia Sergio (DE 164 02/12/2015) Impegno di spesa per la realizzazione di manifesti per l'organizzazione del Natale 2015	128,00
TOTALE ANNO 2015	1.034,64
TOTALE 4.100 / 1.923 / 99	1.034,64
Codice 1.10.04.03 4.100 / 1.925 / 99 SERVIZI per iniziative per gli anziani	
Anno 2015	
508 02/12/2015 PIEMONTE CATERING di Favero Camp Paolo (DE 164 02/12/2015) Impegno di spesa per pranzo di Natale anziani	2.840,30
510 02/12/2015 MC S.R.L. (DE 164 02/12/2015) Impegno di spesa per organizzazione pranzo di Natale volontari	391,02
513 02/12/2015 JURASSIC BAND (DE 164 02/12/2015) Impegno di spesa intrattenimento musicale pranzo di Natale anziani	250,00
TOTALE ANNO 2015	3.481,32
TOTALE 4.100 / 1.925 / 99	3.481,32
Codice 1.10.04.05 4.120 / 1.913 / 99 FONDO NAZIONALE per il sostegno alla locazione di cui all'Art. 11 della Legge 431/98.	
Anno 2015	
188 17/04/2015 REGIONE PIEMONTE Restituzione maggiori somme relative al fondo per il sostegno alla locazione anno 2013 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	52,65
TOTALE ANNO 2015	52,65
TOTALE 4.120 / 1.913 / 99	52,65
Codice 1.10.05.03 4.210 / 1.937 / 99 SERVIZI per il funzionamento del servizio cimiteriale	
Anno 2015	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
70 / 2	28/12/2015	CIMIT SERVICE Ordinativo Numero 73 - 3 - Servizio Tecnico - MANUTENZIONE ORDINARIA N. 2 ALZAFERETRI	40,02
419 / 1	13/10/2015	LEONARDO SRL Ordinativo Numero 42 - 3 - Servizio Tecnico - DERATTIZZAZIONE DA VESPE E CALABRONI CIMITERO COMUNALE	158,60
419 / 2	28/12/2015	CIMIT SERVICE Ordinativo Numero 74 - 3 - Servizio Tecnico - MANUTENZIONE ORDINARIA N. 2 ALZAFERETRI	440,66
TOTALE ANNO 2015			639,28
TOTALE 4.210 / 1.937 / 99			639,28

Codice 1.10.05.03 4.210 / 1.939 / 99 **SERVIZI di manutenzione e riparazione strutture cimiteriali (affidamento a ditta esterna)**

Anno 2015

101	01/01/2015	GESIT PIEMONTE SNC (DT 45 26/02/2013) Aggiudicazione definitiva servizio necroscopico, gestione e manutenzione del cimitero 01/03/2013-31/03/2016	2.415,60
470 / 1	31/12/2015	CECAR INFISSI di Carbone Celestino & C Ordinativo Numero 99 - 3 - Servizio Tecnico - SALDATURA BRACCIO IDRAULICO CANCELLO NUOVO CIMITERO	248,88
506 / 1	15/12/2015	CIMIT SERVICE Ordinativo Numero 69 - 3 - Servizio Tecnico - SOSTITUZIONE SCHEDE ELETTRICA MONTAFERETRI DEL CIMITERO COMUNALE	760,06
506 / 2	28/12/2015	CIMIT SERVICE Ordinativo Numero 75 - 3 - Servizio Tecnico - MANUTENZIONE ORDINARIA N. 2 ALZAFERETRI	84,18
506 / 3	31/12/2015	CECAR INFISSI di Carbone Celestino & C Ordinativo Numero 100 - 3 - Servizio Tecnico - SALDATURA BRACCIO ELETTRICO ANCORAGGIO CANCELLONUOVO CIMITERO	85,40
TOTALE ANNO 2015			3.594,12
TOTALE 4.210 / 1.939 / 99			3.594,12

Codice 1.11.05.05 4.780 / 1.955 / 99 **TRASFERIMENTO per finanziamento Patti Territoriali**

Anno 2015

553	31/12/2015	ZONA TORINO OVEST SRL (GC 31 06/03/2014) Impegno di spesa per partecipazione alle spese di accompagnamento del Partenariato alla presentazione della candidatura	1.000,00
TOTALE ANNO 2015			1.000,00
TOTALE 4.780 / 1.955 / 99			1.000,00

Codice 2.01.01.01 5.730 / 2 / 2 **MAN.STRAORD. EDIFICI COMUNALI (fin. con oouu)**

Anno 2015

535	22/12/2015	CECAR INFISSI di Carbone Celestino & C (DT 187 22/12/2015) Acquisto e posa porta tagliafuoco	1.037,00
TOTALE ANNO 2015			1.037,00
TOTALE 5.730 / 2 / 2			1.037,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 2.01.02.05	5.870 / 2 / 1	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE (fin con proventi cimiteriali)
Anno 2015		
478	12/11/2015 SPEDI S.r.l. (DE 145 12/11/2015) Impegno di spesa per acquisto n. 5 licenze software per Microsoft Office	786,90
479	12/11/2015 MA.PO. S.R.L. (DE 145 12/11/2015) Impegno di spesa per acquisto n. 5 5 monitor schermo 21,50", LED, 16:9, n.3 Kingston HyperX FURY e n. 1 Hard disk per backup dati	862,66
480	12/11/2015 VIRTUAL LOGIC S.R.L. (DE 145 12/11/2015) Impegno di spesa per la fornitura di n. fornitura di 20 licenze Kaspersky Anti-Virus	274,21
527	10/12/2015 GIANNONE COMPUTERS S.a.s. di Giannone Franco (DE 172 09/12/2015) Impegno di spesa per acquisto n.5 pc ASUS	2.250,29
528	10/12/2015 IDENTITA' MULTIMEDIALE S.N.C. (DE 172 09/12/2015) Acquisto n. 2 switch per uffici comunali	529,48
TOTALE ANNO	2015	4.703,54
TOTALE	5.870 / 2 / 1	4.703,54
Codice 2.01.07.01	6.330 / 1 / 1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE UFFICIO ANAGRAFE, LEVA, ELETTORALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Anno 2015		
440	06/10/2015 ARCOSERVIZI SPA (DT 118 02/10/2015) Lavori di manutenzione straordinaria su impianto termico uffici comunali (anagrafe/stato civile/commercio	1.037,00
473	02/11/2015 S.G.M. EDILE SRL (DT 139 30/10/2015) Lavori di ristrutturazione ufficio anagrafe	5.429,00
TOTALE ANNO	2015	6.466,00
TOTALE	6.330 / 1 / 1	6.466,00
Codice 2.01.07.05	6.370 / 1 / 1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE UFFICIO ANAGRAFE, LEVA, ELETTORALE
Anno 2015		
474	02/11/2015 NOMOS S.R.L. (DE 140 30/10/2015) Impegno di spesa per acquisto arredi ufficio anagrafe	812,38
475	02/11/2015 NOMOS S.R.L. (DE 140 30/10/2015) Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria ufficio anagrafe e scuola - posa in opera	1.233,42
TOTALE ANNO	2015	2.045,80
TOTALE	6.370 / 1 / 1	2.045,80
Codice 2.01.08.06	6.480 / 2 / 1	SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTI PRELIMINARI (OOUU)
Anno 2015		
222	17/04/2015 FULVI Silvia Afficamento incarico notarile per atto di compravendita fra Comune di Rosta e Società Ro.Vi. S.r.l. per acquisto terreno foglio 9 particella 26 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	1.157,78
TOTALE ANNO	2015	1.157,78

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 6.480 / 2 / 1	1.157,78
Codice 2.04.01.01 7.030 / 3.135 / 99 Manutenzioni straordinarie complesso scol. Via Bastone (fin. oouu)	
Anno 2015	
307 02/07/2015 ING. CARNAZZO Massimiliano (DT 64 25/06/2015) Impegno di spesa per progetto preliminare per la sistemazione dell'area esterna del complesso scolastico di Via Bastone	1.078,48
437 / 1 28/10/2015 GUGLIELMINO ING. GIOVANNI S.R.L. (DT 135 28/10/2015) Aggiudicazione definitiva lavori di sistemazione delle aree esterne di Via Bastone	20.860,67
TOTALE ANNO 2015	21.939,15
TOTALE 7.030 / 3.135 / 99	21.939,15
Codice 2.04.02.01 7.130 / 3.142 / 97 MANUTENZIONI STRAORDINARIA Scuola Primaria (fin. con OOUU)	
Anno 2015	
454 27/10/2015 ANCO SRL (DT 131 22/10/2015) Lavori di manutenzione straordinaria per trattamento anticivolo locale mensa scuola primaria "Collodi"	3.855,20
515 03/12/2015 A.D.IMPIANTI E SERVIZI DI DIEGOLI ARMANDO (DT 16 03/12/2015) Impegno di spesa per lavori di sostituzione ventilconvettori palestra del complesso scolastico di Via Bastone	11.586,75
TOTALE ANNO 2015	15.441,95
TOTALE 7.130 / 3.142 / 97	15.441,95
Codice 2.04.02.05 7.170 / 2 / 1 ACQUISTO arredi per Scuola Elementare (finanziato prov cim)	
Anno 2015	
436 25/09/2015 LA LUCERNA SAS (DE 112 24/09/2015) Impegno di spesa per acquisto arredi per scuole	1.427,10
476 02/11/2015 NOMOS S.R.L. (DE 140 30/10/2015) Impegno di spesa per acquisto arredi ufficio scuola	2.700,00
TOTALE ANNO 2015	4.127,10
TOTALE 7.170 / 2 / 1	4.127,10
Codice 2.04.03.05 7.270 / 2 / 2 REALIZZAZIONE RECINZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA - BIBLIOTECA COMUNALE	
Anno 2015	
481 18/11/2015 RETE PLASTIC SRL (DT 150 17/11/2015) Impegno di spesa per realizzazione e posa recinzione complesso scolastico di via Bastone	7.274,88
TOTALE ANNO 2015	7.274,88
TOTALE 7.270 / 2 / 2	7.274,88
Codice 2.04.05.01 7.430 / 3.140 / 98 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO (contr. Stato)	
Anno 2015	
214 17/04/2015 AGROGREEN SRL	3.302,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Impegno di spesa per lavori di messa scala di sicurezza complesso scolastico di Via Bastone (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
TOTALE ANNO	2015	3.302,20
TOTALE	7.430 / 3.140 / 98	3.302,20
<hr/>		
Codice 2.04.05.01	7.430 / 3.140 /	RISTRUTTURAZIONE impianti e verifica sismica del complesso scolastico in Via Bastone
Anno 2015		
206	17/04/2015 MESSI Studio Associato	2.033,52
Impegno di spesa per spese tecniche prg e DL lavori di ristrutturazione impianti e verifica sismica del complesso scolastico di via bastone - C.P.V. 45315000-8 AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ARCOSEVIZI S.P.A. DI TORINO - P.IVA 07429720019 (Riaccertamento)		
TOTALE ANNO	2015	2.033,52
TOTALE	7.430 / 3.140 / 101	2.033,52
<hr/>		
Codice 2.05.01.05	7.570 / 1 / 99	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (finanziato proventi cimiteriali)
Anno 2015		
292 / 3	18/11/2015 GIULIO EINAUDI EDITORI SPA	814,24
Ordinativo Numero 24 - 1 - Servizio Segreteria Generale - SECONDO ORDINE BIBLIOTECA ROSTA - ANNO 2015		
TOTALE ANNO	2015	814,24
TOTALE	7.570 / 1 / 99	814,24
<hr/>		
Codice 2.05.01.05	7.570 / 2 / 1	ACQUISTO DI LIBRI per la Biblioteca Comunale (finanziato contributo altri enti)
Anno 2015		
293 / 1	18/11/2015 FASTBOOK SPA	570,16
Ordinativo Numero 22 - 1 - Servizio Segreteria Generale - SECONDO ORDINE LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2015		
293 / 2	18/11/2015 GIULIO EINAUDI EDITORI SPA	429,43
Ordinativo Numero 23 - 1 - Servizio Segreteria Generale - SECONDO ORDINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2015		
TOTALE ANNO	2015	999,59
TOTALE	7.570 / 2 / 1	999,59
<hr/>		
Codice 2.08.01.01	8.230 / 3.222 / 95	Costruzione marciapiede e rotonda in VIA PONATA (fin. con oouu)
Anno 2015		
213	17/04/2015 ING. FRANCHINO Mario	1.533,95
Integrazione impegno per spese tecniche lavori Via Ponata dal civico 77 alla Via Rivoli - perizia di variante - vedi anche impegno 381/12 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
TOTALE ANNO	2015	1.533,95
TOTALE	8.230 / 3.222 / 95	1.533,95
<hr/>		
Codice 2.08.01.01	8.230 / 3.223 / 99	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE (fin.con oouu)
Anno 2015		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
203	17/04/2015	AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Impegno di spesa per contributo AVLP (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	30,00
361 / 1	10/09/2015	CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO SRL (DT 99 04/08/2015) Lavori di sistemazione delle vie cittadine e alloggiamenti isole ecologiche 2015 - aggiudicazione definitiva	273,77
361 / 2	10/09/2015	POLLEDRO FABRIZIO (DT 99 04/08/2015) Progettazione e direzione lavori per lavori di sistemazione delle vie cittadine e alloggiamenti isole ecologiche 2015 - aggiudicazione definitiva	2.474,16
490	24/11/2015	TELECOM ITALIA SPA (DT 159 24/11/2015) Spostamento palo telefonico nell'ambito dei lavori di sistemazione straordinaria strade e alloggiamento isole ecologiche	1.701,90
TOTALE ANNO 2015			4.479,83
TOTALE 8.230 / 3.223 / 99			4.479,83
<hr/>			
Codice 2.08.01.05	8.270 / 5 / 3	ACQUISTO ATTREZZATURE PER AUTOMEZZI COMUNALI	
Anno 2015			
337	20/07/2015	GRUPPO ORMA SRL (DT 83 17/07/2015) Impegno di spesa per manutenzione straordinaria della macchina spazzatrice	4.652,96
TOTALE ANNO 2015			4.652,96
TOTALE 8.270 / 5 / 3			4.652,96
<hr/>			
Codice 2.08.02.01	8.330 / 3.226 / 99	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (fin.con oouu - condono)	
Anno 2014			
408	30/12/2014	CANTIERI MODERNI S.r.l. (DT 198 30/12/2014) Impegno di spesa per fornitura e posa pali pubblica illuminazione in Via Monviso	3.050,00
TOTALE ANNO 2014			3.050,00
TOTALE 8.330 / 3.226 / 99			3.050,00
<hr/>			
Codice 2.09.05.05	8.970 / 2 / 3	ACQUISTO BENI PER ISOLE ECOLOGICHE DI PROSSIMITA' (fin con oo.uu)	
Anno 2015			
289 / 1	20/07/2015	NORD ENGINEERING S.r.l. (DT 87 17/07/2015) Impegno di spesa per acquisto contenitori per isole interrate	52.800,00
TOTALE ANNO 2015			52.800,00
TOTALE 8.970 / 2 / 3			52.800,00
<hr/>			
Codice 4.00.00.04	13.560 / 5.004 /	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	
Anno 2007			
975	31/12/2007	(CC 20 01/03/2007) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2007	2.652,71
TOTALE ANNO 2007			2.652,71
Anno 2008			
1.073	31/12/2008	CREDITORI/DEBITORI diversi (CC 18 10/04/2008) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (DEA COSTR. € 223,44 - ALTAMONTE € 516,45 - COFEM € 185,91)	739,89

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2008	739,89
Anno 2009	
349 05/03/2009 (CC 7 05/03/2009) LUCIDO= RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	484,92
TOTALE ANNO 2009	484,92
Anno 2010	
195 11/03/2010 CREDITORI/DEBITORI diversi LA GIRAFFA = RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA	262,72
450 27/08/2010 DELLAI Mario RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,45
548 27/12/2010 QUAGLIA Massimo Restituzione deposito cauzionale	346,29
TOTALE ANNO 2010	1.125,46
Anno 2011	
236 / 1 14/07/2011 CATALANO CARMINE Restituzione deposito cauzionale per aut. fog. 04/11 (reversale di incasso n. 564/11)	68,12
236 / 2 14/07/2011 DELLAI Gino e ZOVICO Lina Restituzione deposito cauzionale pratica u.t. n.22/11	516,45
236 / 3 14/07/2011 MICRONTEL S.p.a. Restituzione deposito cauzione provvisoria	166,67
236 / 4 12/09/2011 CASE PREZIOSE SRL Deposito cauzionale per allacciamento fognatura MERLO Maria - REV. 801/11	1.050,00
TOTALE ANNO 2011	1.801,24
Anno 2012	
137 / 1 08/03/2012 DELLAI Paolo Restituzione deposito cauzionale per pratica edilizia	234,61
137 / 3 26/07/2012 BASSANO Valentina Restituzione deposito cauzionale per pratica edilizia	290,23
302 24/10/2012 CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO SRL Restituzione cauzione definitiva per appalto lavori ROTATORIA VIA RIVOLI	1.013,96
372 31/12/2012 BERTONE Riccardo RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO AFFITTO LOCALI "FRIENDS PUB" DURATA 6 ANNI	1.360,00
TOTALE ANNO 2012	2.898,80
Anno 2013	
145 25/03/2013 I PORTICI SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA	231,80
285 30/07/2013 BIANCO Paolo RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTO AUTO N.1 - VIA RIVOLI 5	90,00
286 30/07/2013 GABINO DORIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTO AUTO N.3 - VIA RIVOLI 5	84,00
288 31/07/2013 FANZOLA Maria Cristina RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTO AUTO N.2 - VIA RIVOLI 5	90,00

Comune di Rosta

Elenco Residui Passivi al 31/12/2015

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
397 19/12/2013 PROVINCIA DI TORINO RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARES EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2013	110,22
TOTALE ANNO 2013	40.976,43
Anno 2014	
159 / 2 17/04/2014 Nuova Edilmoderna di Dellavalle Giuseppe S.N.C (DE 59 15/04/2014) Impegno di spesa per fornitura ghiaia - elezioni del Parlamento Europeo e Regionali del 25/05/2014	8,28
206 30/06/2014 TESORERIA DELLO STATO TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2014	21.813,06
381 03/12/2014 TESORERIA DELLO STATO Tributo provinciale tari anno 2014	22.194,86
TOTALE ANNO 2014	44.016,20
Anno 2015	
151 12/03/2015 Arpa Piemonte DIRITTI DI SEGRETERIA VODAFON REV 284	320,00
159 25/03/2015 Arpa Piemonte DIRITTI PER ANTENNE CCE259 DEL 10/03/2015	160,00
362 25/08/2015 DIPENDENTI COMUNALI TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2015	34.498,46
368 10/09/2015 Arpa Piemonte DIRITTI DI SEGRETERIA ARPA (REV 1306 DEL 10/09/2015-CCE 944 DEL 15/07/2015)	320,00
501 02/12/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA DICEMBRE 2015 (Split Payment)	36.935,85
TOTALE ANNO 2015	72.234,31
TOTALE 13.570 / 5.005 / 99	221.229,53
<hr/>	
Codice 4.00.00.07 13.590 / 5.007 / RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	
Anno 2015	
254 29/04/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE MARCHE DA BOLLO	528,00
TOTALE ANNO 2015	528,00
TOTALE 13.590 / 5.007 / 99	528,00
<hr/>	
TOTALE GENERALE	782.894,42